

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Band I

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsübersicht	Seite
Haushaltssatzung	5 - 10
Vorbericht	11 - 66
Organisationsübersicht nach Produkten	67 - 70
Verpflichtungsermächtigungen Zusammenstellung	71 - 74
Regeln für die Budgetierung	75 - 86
Budgetübersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (komsumtiv)	87 - 96
Zusammenstellung der Zuschussbudgets	97
Zusammenstellung der Sonderbudgets	98
Zuschuss Sonderbudget Personal	99 - 100
Zweckbindungsringe	101 - 106
Budgetübersicht Finanzhaushalt (Investitionen)	107 - 118
Finanzstatusbericht	119 - 136
Ergebnishaushalt (Übersicht)	137 - 160
Finanzhaushalt (Übersicht)	161 - 178
Teilhaushalte	179 - 180
Dezernat I	181 - 182
Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	183 - 236
Fachbereich 2 – Finanzen	237 - 264
Fachbereich 3 – Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	265 - 318
Fachdienste / Stabsstellen im Dezernat I	319 - 360
Dezernat II	361 - 362
Fachbereich 5 – Kinder, Jugend, Familie	363 - 400
Fachbereich 10 – Kinderbetreuung, Schule & Bildung	401 - 452
Fachdienste im Dezernat II	453 - 470
Dezernat III	471 - 472
Fachbereich 4 – Soziales & Wohnen	473 - 506
Fachbereich 7 – Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung	507 - 536

Fachbereich 9 – Sport, Bäder & Gesundheit	537 - 558
Dezernat IV	559 - 560
Fachbereich 6 – Planen & Bauen	561 - 600
Fachbereich 8 – Immobilien & Freianlagen	601 - 634
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	637
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	638 - 639
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	640
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	641 - 646
Mittelfristige Finanzplanung	647 - 652
Investitionsprogramm	653 - 666
Stellenplan	667 - 678

Erläuterung der Haushaltsdaten

Die Erläuterungen zu den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sind im Band II zum Haushaltsplan 2025 dargestellt.

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Die neuesten Wirtschaftspläne sowie Jahresrechnungen der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind im Band III zum Haushaltsplan 2025 abgedruckt.

Die Seiten 679 – 714 und 929 - 939 sind nicht besetzt.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90), hat die Stadtverordnetenversammlung am 13.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	288.929.900 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	366.606.900 €
mit einem Saldo von	-77.677.000 €

Der Haushaltsausgleich wird durch Entnahme aus der Rücklage erreicht.

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	151.500 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	151.500 €

mit einem Fehlbedarf von	-77.525.500 €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-63.710.100 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.454.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	72.623.800 €
mit einem Saldo von	- 59.169.700 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	22.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.932.000 €
mit einem Saldo von	10.068.000 €

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 112.811.800 €

festgesetzt.

§ 2 Investitionskredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 22.000.000 € festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B bzw. aus dem Kommunalinvestitionsprogramm von 4.000.000 € enthalten.

Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über die im Haushaltsjahr 2025 Verträge abgeschlossen werden sollen und die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung anstehen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 47.885.000 € festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	210 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v. H.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Es wurde kein Haushaltssicherungskonzept beschlossen.

§ 7 Stellenplan

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO wird dem Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss die Zuständigkeit für die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in folgenden Fällen übertragen:

Haushaltsteil	Überschreitung des Haushaltsansatzes ab	und / oder absoluter Betrag ab
Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (konsumtiv)	20 %	10.000 €
Finanzhaushalt Investitionen	10 %	100.000 €

Von den genehmigten Haushaltsüberschreitungen ist der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 100 Abs. 1 HGO Kenntnis zu geben.

§ 9 Sperren

Die Haushaltsmittel des Finanzhaushalts für Investitionen - Haushaltsansätze, Haushaltsreste und Verpflichtungsermächtigungen - sind in vollem Umfange gesperrt.

Die Freigabe erfolgt durch den Magistrat.

Übersteigt der Betrag für ein neues Projekt 500.000 €, ist bei Beginn des Projektes die Zustimmung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses einzuholen.

Die bisher erteilten Freigaben aus den Vorjahren behalten ihre Gültigkeit.

§ 10 Auftragsvergabe an den DBM

Dort, wo der Eigenbetrieb DBM über das Know-how und die Kapazitäten verfügt, ist grundsätzlich der Auftrag an den DBM zu vergeben. Ausnahmen bilden solche Aufträge, die zwingend (zum Teil europaweit) der Ausschreibung unterliegen.

Marburg, 13.12.2024
Der Magistrat

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2025

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan als zentrales Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten der Stadt Marburg ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, die voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen künftiger Jahre. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Stadt.

Gemäß § 95 HGO ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Ergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Stadt im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Finanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2024 und 2023 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2024-2028) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen beläuft sich das Jahresergebnis 2025 auf insgesamt -77.525.500 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres laut Nachtragshaushalt 2024 von -92.803.700 € ergibt sich damit eine Verbesserung von 15.278.200 €.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um -77.525.500 €.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um 112.811.800 €.

2 Übersicht über die Haushaltslage

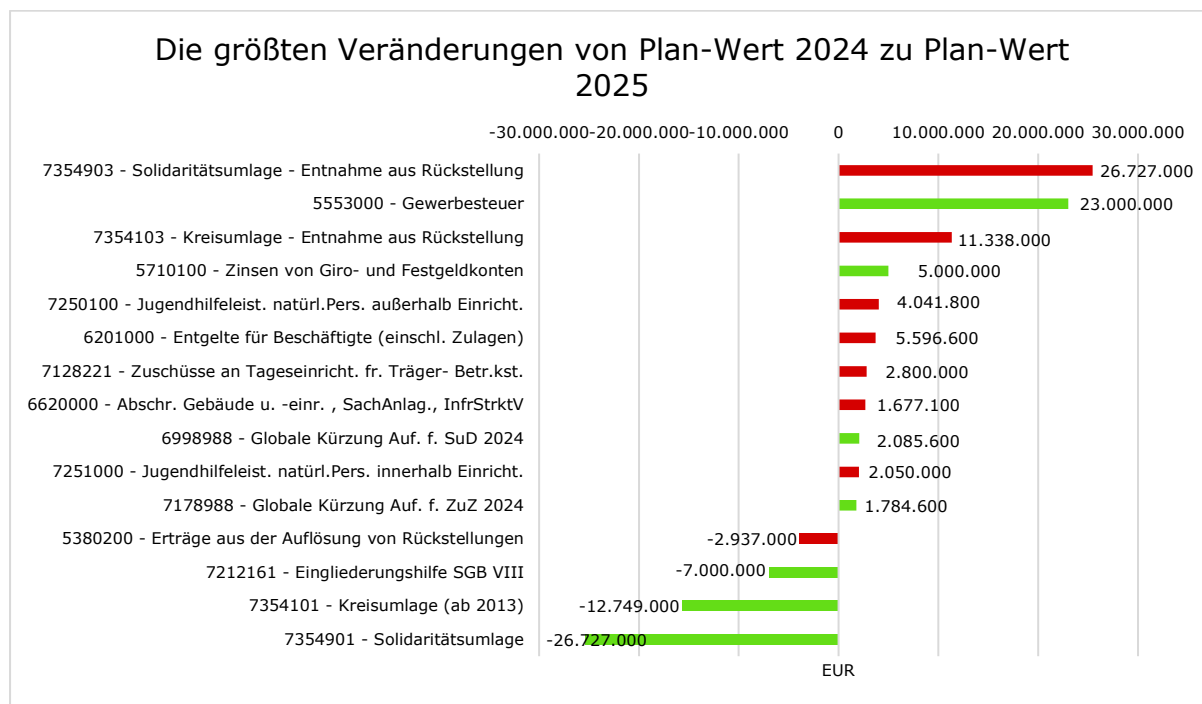
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2025 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2024 unter Berücksichtigung der Auswirkungen des 1. Nachtragshaushaltes und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2023:

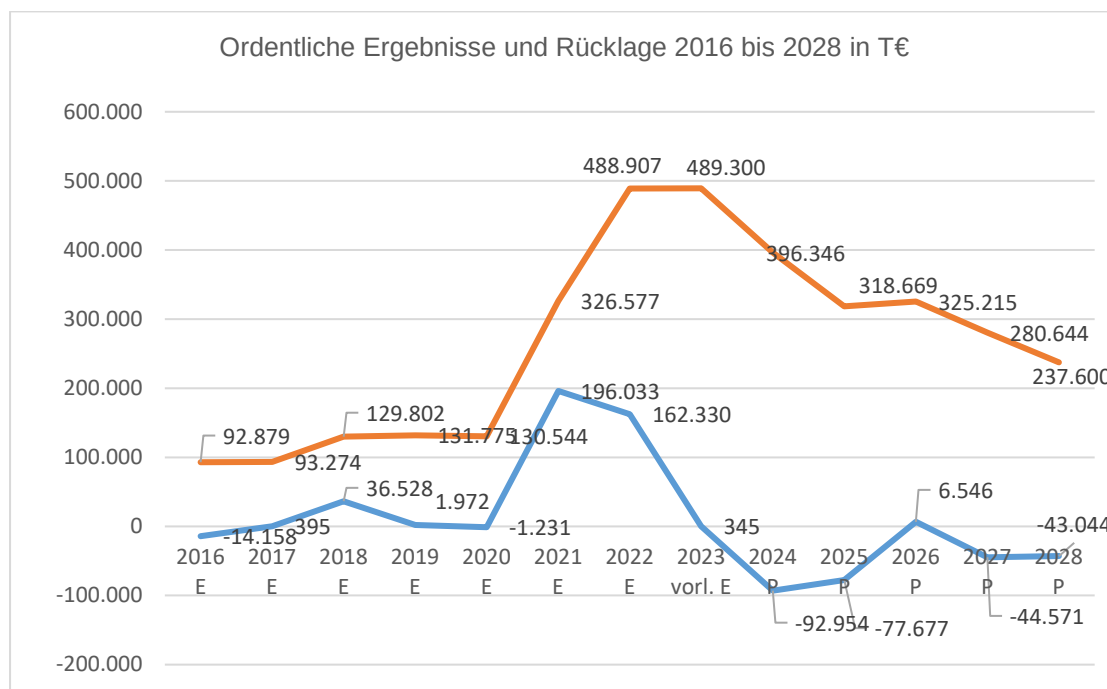
In 2025 verbessert sich das Jahresergebnis um 15.278.200 € auf einen Betrag von -77.525.500 €. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
10	Ordentliche Erträge	279.007.400	248.466.000	358.078.506
19	Ordentliche Aufwendungen	363.416.700	341.830.000	362.583.700
20	Verwaltungsergebnis	-84.409.300	-93.364.000	-4.505.194
21	Finanzerträge	9.922.500	3.602.300	6.446.794
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.190.200	3.192.000	1.596.157
23	Finanzergebnis	6.732.300	410.300	4.850.637
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	288.929.900	252.068.300	364.525.300
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	366.606.900	345.022.000	364.179.857
26	Ordentliches Ergebnis	-77.677.000	-92.953.700	345.443
27	Außerordentliche Erträge	151.500	150.000	645.560
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	385.469
29	Außerordentliches Ergebnis	151.500	150.000	260.092
30	Jahresergebnis	-77.525.500	-92.803.700	605.535



Der Jahresverlauf zeigt unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung folgende Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse mit den Auswirkungen auf die Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen und somit auf den Haushaltsausgleich:



Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2025	2024	2023
Hebesatz Grundsteuer A	210	280	280
Hebesatz Grundsteuer B	450	390	390
Hebesatz Gewerbesteuer	380	357	357

Der Hebesatz der Grundsteuer B folgt den Empfehlungen des Landes aufgrund der Neuberechnung zur Grundsteuerreform. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer orientiert sich am geplanten Nivellierungshebesatz des Landes im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs.

2.2 Liquiditätssicherung

Gemäß § 106 HGO soll zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2022	344.193.697
Vorl. Ergebnis 2023	459.609.922
Ansatz 2024	362.016.400

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	388.606.673 €
davon 2 Prozent	7.772.133 €

2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 Abs. 2 GemHVO

Gemäß § 3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten nicht durch

zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind. Aus der folgenden Übersicht ist ersichtlich, dass diese Vorgabe in den Jahren 2023 bis 2025 nicht erfüllt werden kann. Ein Haushaltssicherungskonzept ist dennoch nicht erforderlich, da die Stadt über ausreichend freie Liquidität verfügt.

Deckung nach § 3 Abs. 2 GemHVO

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-63.710.100	-121.576.100	-107.853.576
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	11.932.000	12.400.000	13.603.051
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	477.000	647.000	646.881
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	-75.165.100	-133.329.100	-120.809.746

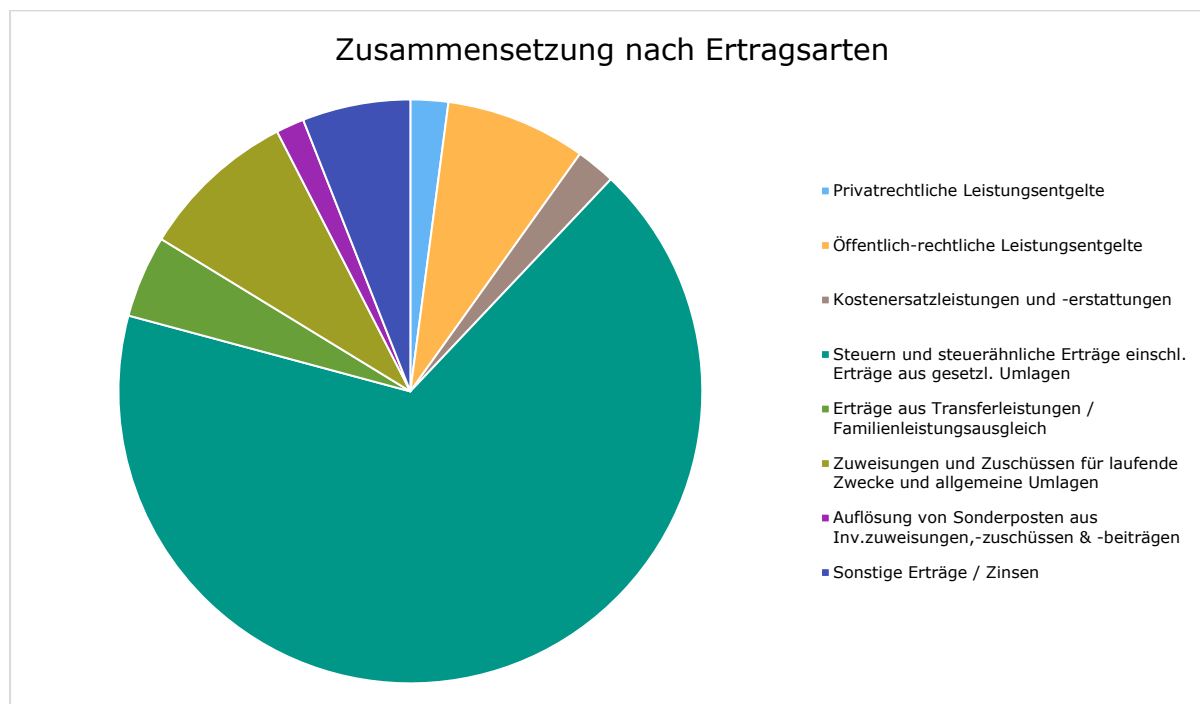
3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2025 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 289.081.400 € veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.033.400	2,09
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.490.000	7,78
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.300.500	2,18
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	193.957.000	67,09
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	13.151.500	4,55
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.200.600	8,72
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	4.509.300	1,56
Sonstige ordentliche Erträge	7.365.100	2,55
Ordentliche Erträge	279.007.400	96,52
Finanzerträge	9.922.500	3,43
Außerordentliche Erträge	151.500	0,05
Summe	289.081.400	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

In 2024 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 252.218.300 €. Im aktuellen Planjahr 2025 erhöhen sich die Gesamterträge um 36.863.100 € auf 289.081.400 €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.033.400	5.464.000	569.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.490.000	20.189.000	2.301.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.300.500	6.428.000	-127.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	193.957.000	168.562.000	25.395.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	13.151.500	11.718.000	1.433.500

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.200.600	21.053.000	4.147.600
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	4.509.300	4.741.000	-231.700
Sonstige ordentliche Erträge	7.365.100	10.311.000	-2.945.900
Ordentliche Erträge	279.007.400	248.466.000	30.541.400
Finanzerträge	9.922.500	3.602.300	6.320.200
Außerordentliche Erträge	151.500	150.000	1.500
Summe	289.081.400	252.218.300	36.863.100

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

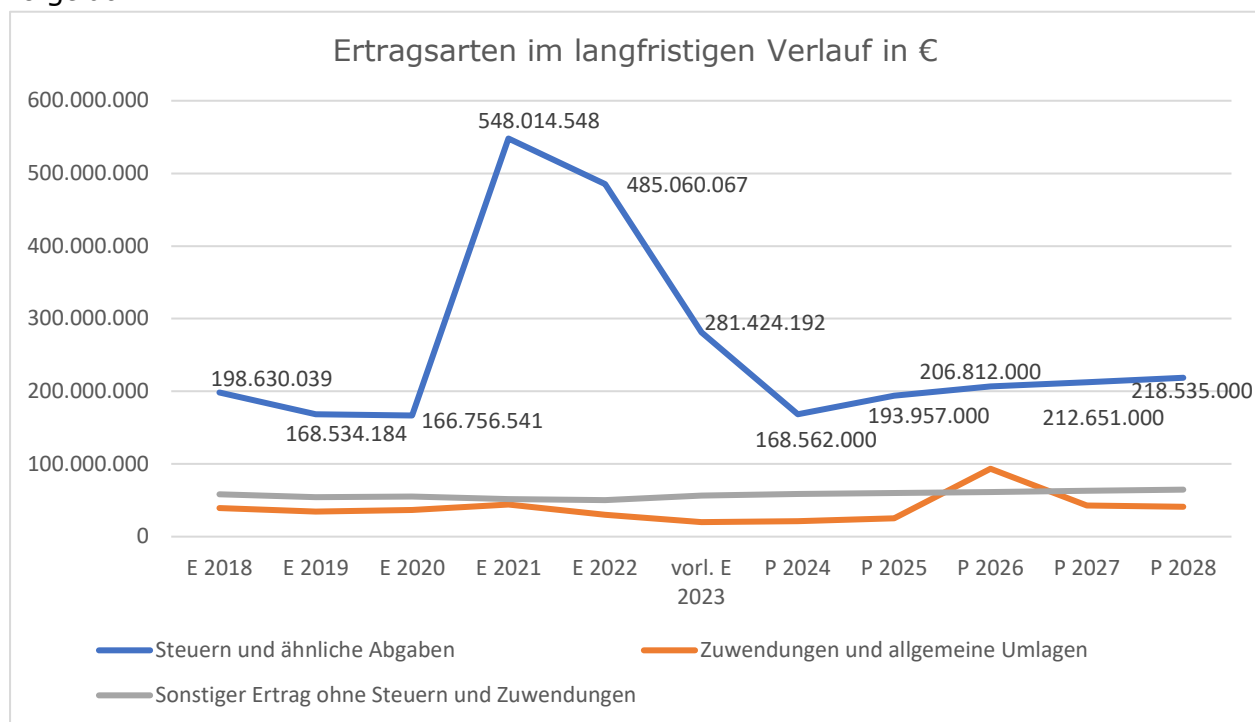


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.886.770	5.464.000	6.033.400	6.154.000	6.277.000	6.403.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.295.041	20.189.000	22.490.000	23.052.000	23.628.000	24.219.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.686.426	6.428.000	6.300.500	6.459.000	6.620.000	6.786.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	281.424.192	168.562.000	193.957.000	206.812.000	212.651.000	218.535.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	13.627.853	11.718.000	13.151.500	13.480.000	13.817.000	14.162.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.990.401	21.053.000	25.200.600	93.453.000	42.705.000	40.957.000
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	4.837.946	4.741.000	4.509.300	4.689.000	4.877.000	5.072.000
Sonstige ordentliche Erträge	7.329.879	10.311.000	7.365.100	7.586.000	7.814.000	8.048.000
Ordentliche Erträge	358.078.506	248.466.000	279.007.400	361.685.000	318.389.000	324.182.000
Finanzerträge	6.446.794	3.602.300	9.922.500	8.700.000	8.874.000	9.051.000
Außerordentliche Erträge	645.560	150.000	151.500	200.000	200.000	200.000
Summe	365.170.860	252.218.300	289.081.400	370.585.000	327.463.000	333.433.000

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



3.1 Steuern

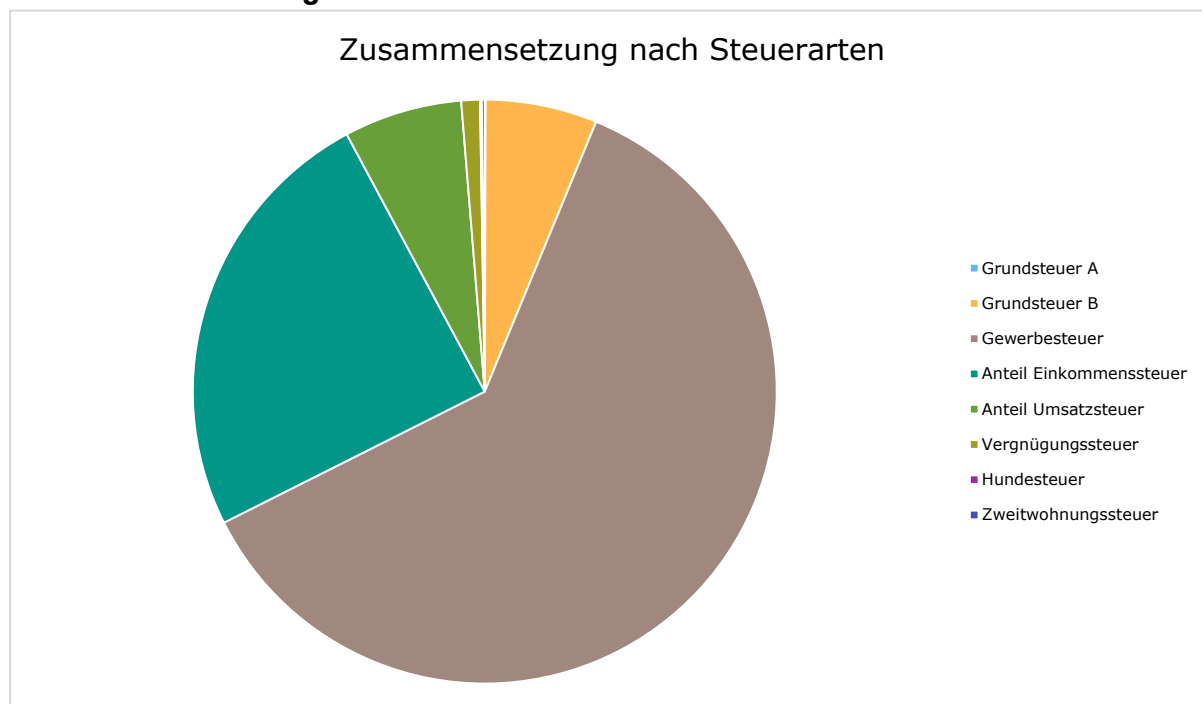
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz von 193.957.000 € kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

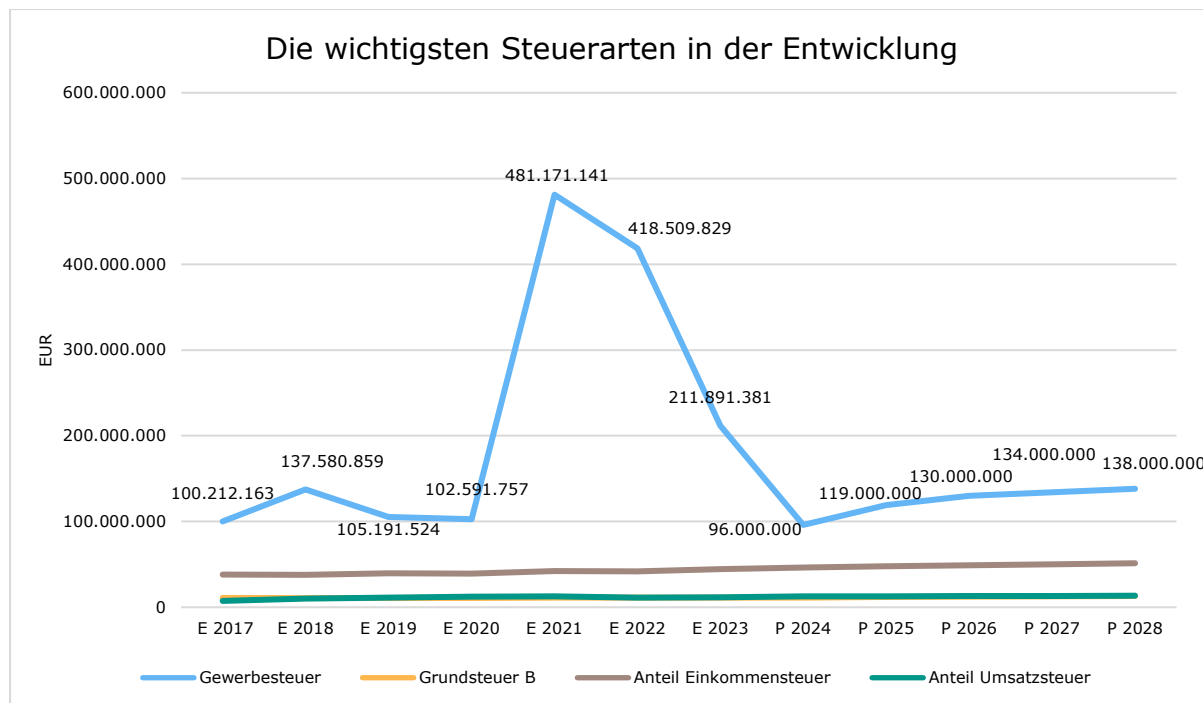
	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Grundsteuer A	86.451	89.000	90.000	91.000	91.000	92.000
Grundsteuer B	11.268.540	11.400.000	12.000.000	12.500.000	12.813.000	13.133.000
Gewerbesteuer	211.891.381	96.000.000	119.000.000	130.000.000	134.000.000	138.000.000
Anteil Einkommensteuer	44.337.987	46.500.000	47.663.000	48.855.000	50.076.000	51.328.000
Anteil Umsatzsteuer	11.460.538	12.700.000	12.700.000	12.954.000	13.213.000	13.477.000
Spielapparatesteuer	1.886.063	1.400.000	2.000.000	1.900.000	1.938.000	1.977.000
Hundesteuer	185.284	190.000	190.000	192.000	194.000	196.000
Zweitwohnungsteuer	304.186	280.000	310.000	316.000	322.000	328.000
Steuer auf Vergnügen bes. Art	3.763	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe	281.424.192	168.562.000	193.957.000	206.812.000	212.651.000	218.535.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Die **Gewerbsteuererträge** sind anhand der jüngsten Entwicklungen zum Aufkommen und insbesondere unter dem Eindruck des Haushaltsnachtrags 2024 geschätzt. Nach den historischen Gewerbesteuerrekorderträgen der Jahre 2021 und 2022 konnte auch 2023 noch herausragende Gewerbesteuererträge verzeichnen. In 2024 wurde aufgrund der Anpassung von Vorauszahlungen und anstehender Rückzahlungen bereits erhaltener Gewerbesteuern ein Haushaltsnachtrag erforderlich. Nachdem zunächst von Gewerbesteuererträgen von 158 Mio. € ausgegangen wurde, mussten diese im 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 auf einen Betrag von 96 Mio. € reduziert werden. Durch weitere Rückzahlungen an Gewerbesteuern brachen diese Einnahmen im IV. Quartal 2024 nochmals ein, so dass vom Magistrat eine Haushaltssperre nach § 107 HGO beschlossen wurde.

Angeht dieses Einbruchs der Einnahmen wird für 2025 aufgrund der Branchenmischung der Gewerbesteuerzahlenden sowie der veröffentlichten Jahresabschlüsse der Unternehmen in Marburg von einem Gewerbesteuerertrag von 119 Mio. € ausgegangen.

Ausgehend von den Rekorderträgen 2021 wurde der Gewerbesteuerhebesatz durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung in 2022 von 400 % auf 357 % gesenkt. Damit entsprach der Hebesatz der Stadt dem Nivellierungshebesatz, der bei der Berechnung der Umlagefinanzierung im Kommunalen Finanzausgleich (KFA) zugrunde gelegt wird. Nach den Verlautbarungen des Landes

wird der Nivellierungshebesatz ab dem Jahr 2025 ausgehend vom durchschnittlichen Hebesatz aller Kommunen in Hessen auf 380 % erhöht werden. Um im KFA nicht über Gebühr belastet zu werden, passt die Stadt daher ihren Hebesatz bei der Gewerbesteuer ebenfalls auf den neuen Nivellierungshebesatz von 380 % an.

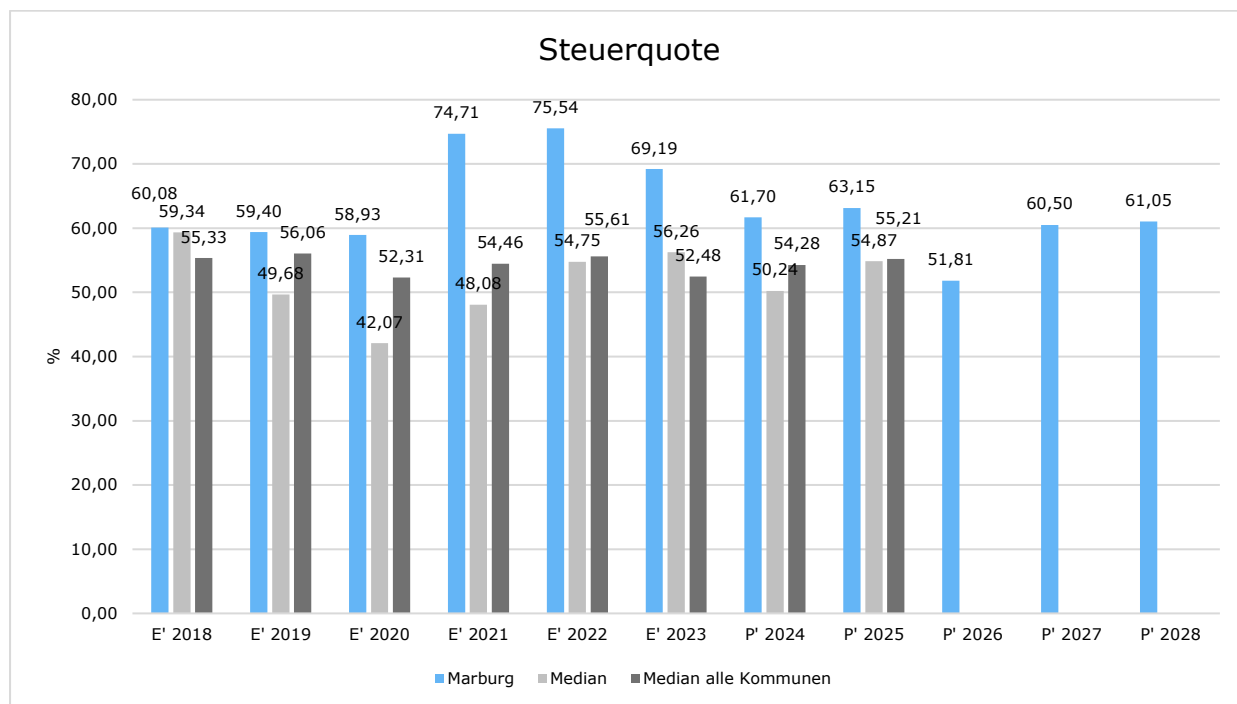
Inwieweit das inzwischen in geänderter Fassung beschlossene Wachstumschancengesetz Einfluss auf die Steuereinnahmen der Stadt haben wird, bleibt abzuwarten. In der ursprünglichen Fassung war der Deutsche Städtetag durch die geplanten Steuerrechtsänderungen von hohen Steuerausfällen auf kommunaler Ebene ausgegangen. Bei vielen gewinnträchtigen Unternehmen mit hohen Verlustvorträgen könnten die Steuerzahlungen in den nächsten Jahren bis 2027 reduziert werden. Diese Ausweitung von Verlustvorträgen ist deshalb problematisch, weil sich oftmals hohe steuerliche Verlustvorträge bei einzelnen Unternehmen konzentrieren. Die resultierenden Steuerausfälle werden daher ebenfalls einzelne Städte in besonderer Weise treffen. Dieses Risiko ist auch für Marburg nicht auszuschließen.

Die Anteile an der **Einkommen-** sowie an der **Umsatzsteuer** werden ausgehend von den Ergebnissen 2023 und ebenso mit entsprechenden Steigerungsraten in den Folgejahren auf Basis des Finanzplanungserlasses geplant.

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

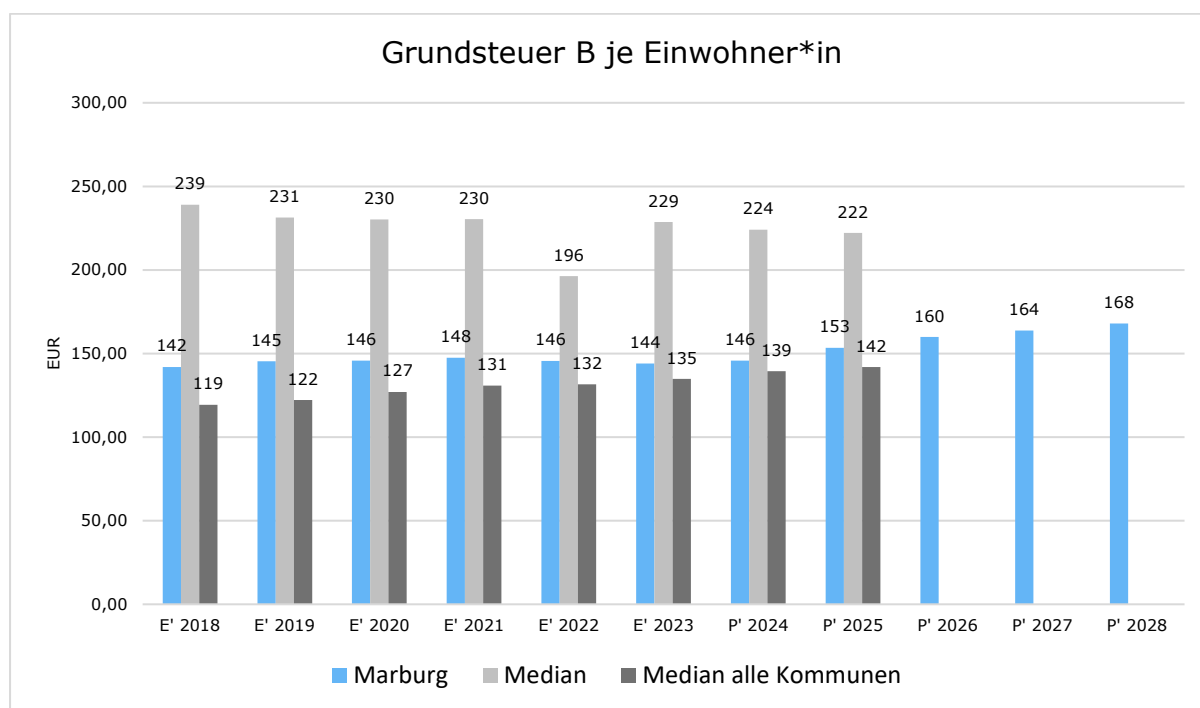
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einzuordnen, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge abzüglich Gewerbesteuer- und Heimatumlage an den ordentlichen Erträgen abbildet. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs. Die grauen Säulen weisen den Median der hessischen Sonderstatusstädte aus, die dunkelgrauen Säulen den aller Städte:



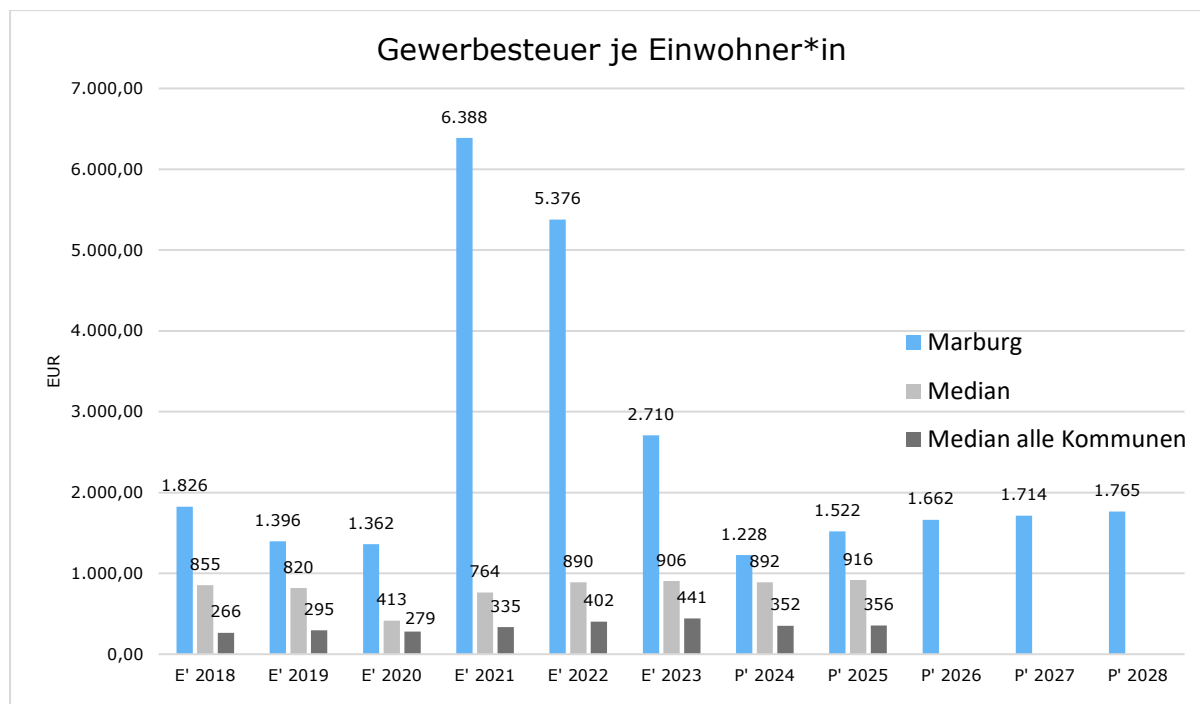
Grundsteuer B je Einwohner*in

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet.



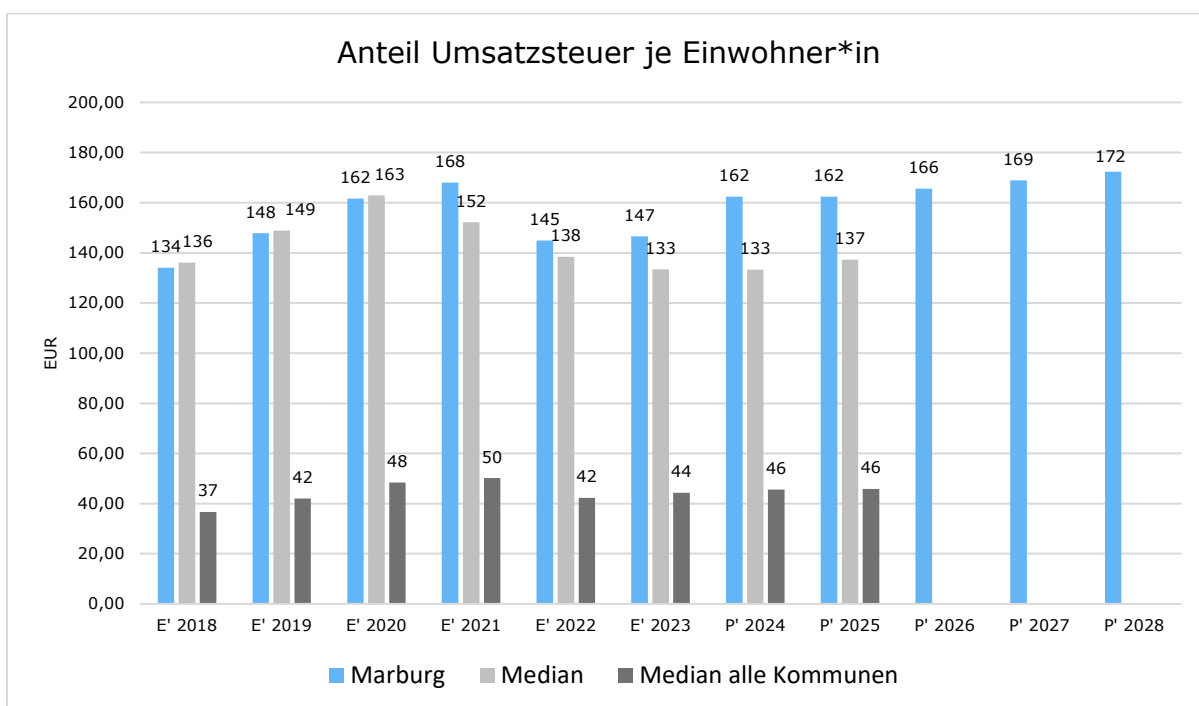
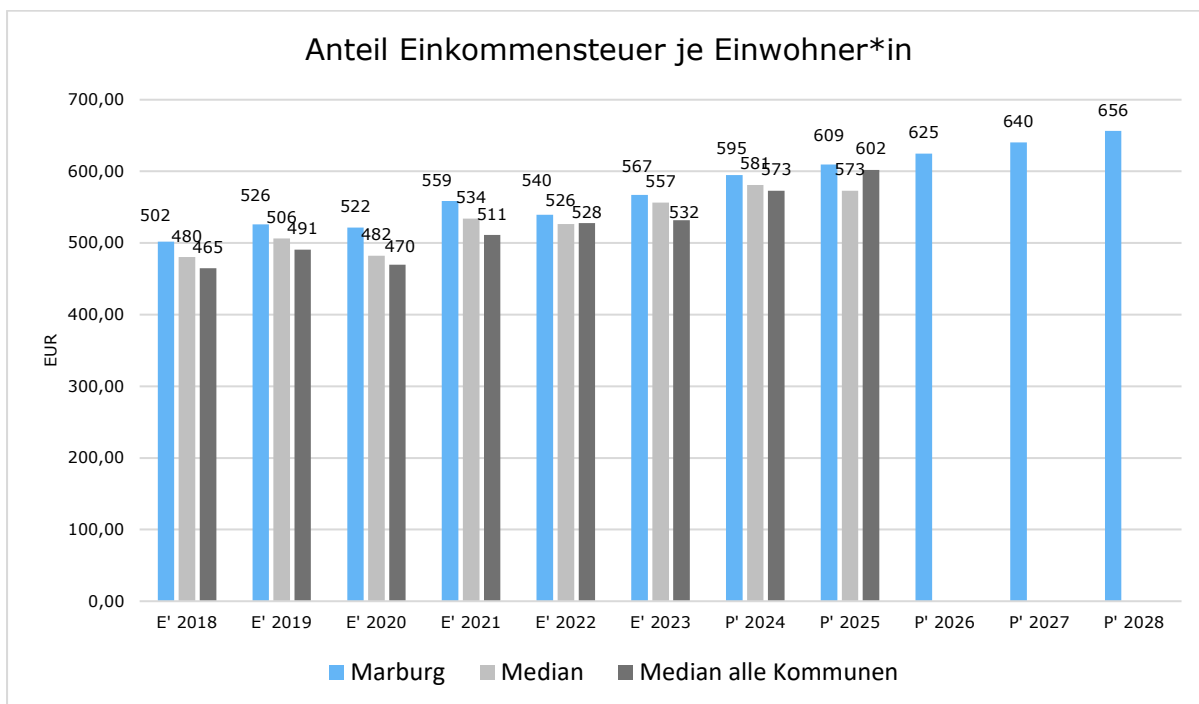
Gewerbsteuer je Einwohner*in

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, werden nachfolgend jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen der Positionen 07 und 08 des Kommunalen Verwaltungskontenrahmens nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Diese sind durch vergleichsweise geringe Schlüsselzuweisungen von rd. 5 Mio. € aufgrund der Gewerbesteuerrekorderträge des 2. Halbjahres 2021 und des 1. und 2. Halbjahres 2022 geprägt. Aufgrund dieser Erträge war die Stadt Marburg in 2023 und 2024 zur Zahlung einer Solidaritätsumlage in den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) verpflichtet, von der wiederum alle hessischen Kommunen profitiert haben. Mit deutlich höheren Schlüsselzuweisungen von rd. 70 Mio. € wird im Jahr 2026 gerechnet. Dabei handelt es sich jedoch um einen Einmaleffekt. Aufgrund der historisch niedrigen Gewerbesteuern 2024 werden die Schlüsselzuweisungen wegen deren Abhängigkeit von der Finanzkraft im KFA entsprechend hoch ausfallen, sich ab 2027 jedoch wieder auf ein normales Maß einpendeln.

Die Schlüsselzuweisungen sind in der Position „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen“ berücksichtigt.

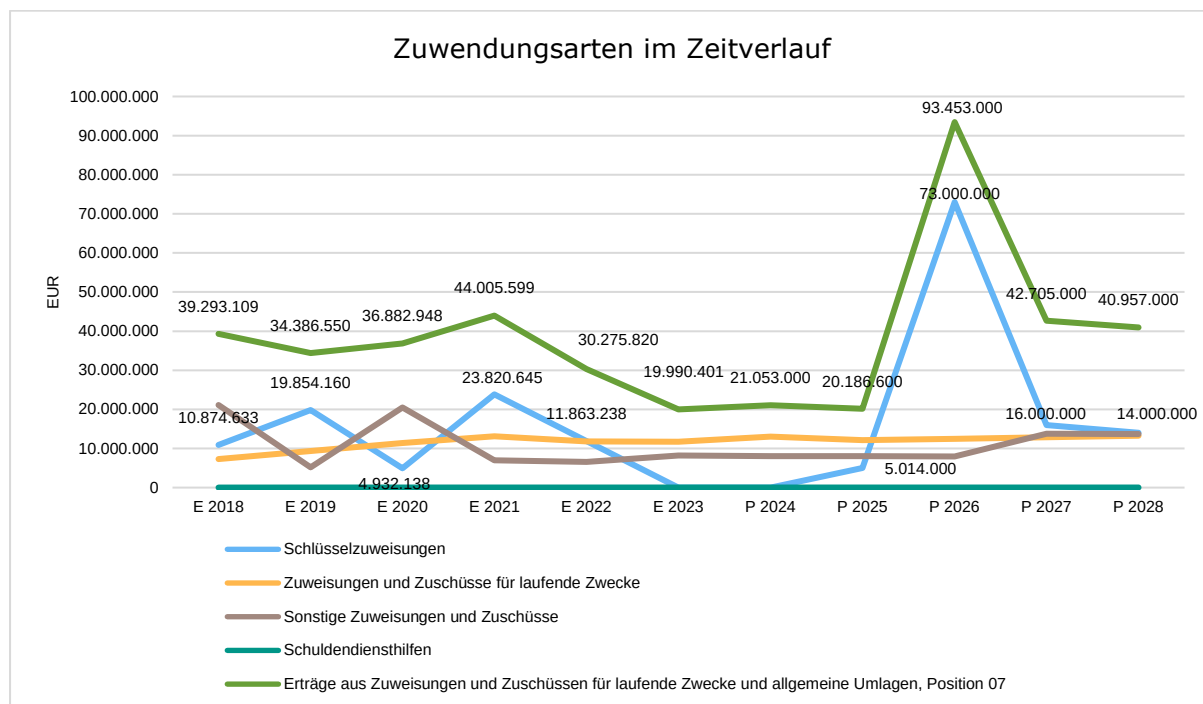
In 2025 ist auch wieder eine Zahlung von 5,8 Mio. € für die Benachteiligung der Sonderstatusstädte mit Schulträgerschaft im KFA berücksichtigt. Diese Zahlung aus dem Landesausgleichsstock resultiert aus der zu hohen Kreisumlageverpflichtung für die Städte Marburg, Rüsselsheim, Hanau, Gießen und Fulda für die Zeit bis zur Umsetzung einheitlicher Kreisumlagehebesätze. Der Betrag wird auf dem Sachkonto „Bedarfszuweisungen des Landes nach LAG, Landesausgleichsstock“ geplant.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind ab 2025 wieder die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

Zuwendungsarten

	Vorl.Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen Pos. 07 + 08	24.828.347	25.794.000	29.709.900	98.142.000	47.582.000	46.029.000
davon Schlüsselzuweisungen	0	0	5.014.000	73.000.000	16.000.000	14.000.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke & sonstige	19.969.460	21.034.800	20.167.400	20.433.500	26.685.400	26.937.300
davon Schuldendiensthilfen	20.941	18.200	19.200	19.500	19.600	19.700
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.837.946	4.741.000	4.509.300	4.689.000	4.877.000	5.072.000



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.886.770	5.464.000	6.033.400	6.154.000	6.277.000	6.403.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.295.041	20.189.000	22.490.000	23.052.000	23.628.000	24.219.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.686.426	6.428.000	6.300.500	6.459.000	6.620.000	6.786.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	13.627.853	11.718.000	13.151.500	13.480.000	13.817.000	14.162.000
Sonstige ordentliche Erträge	7.329.879	10.311.000	7.365.100	7.586.000	7.814.000	8.048.000
Finanzerträge	6.446.794	3.602.300	9.922.500	8.700.000	8.874.000	9.051.000
Außerordentliche Erträge	645.560	150.000	151.500	200.000	200.000	200.000
Summe sonstige Ertragsarten	58.918.323	57.862.300	65.414.500	65.631.000	67.230.000	68.869.000

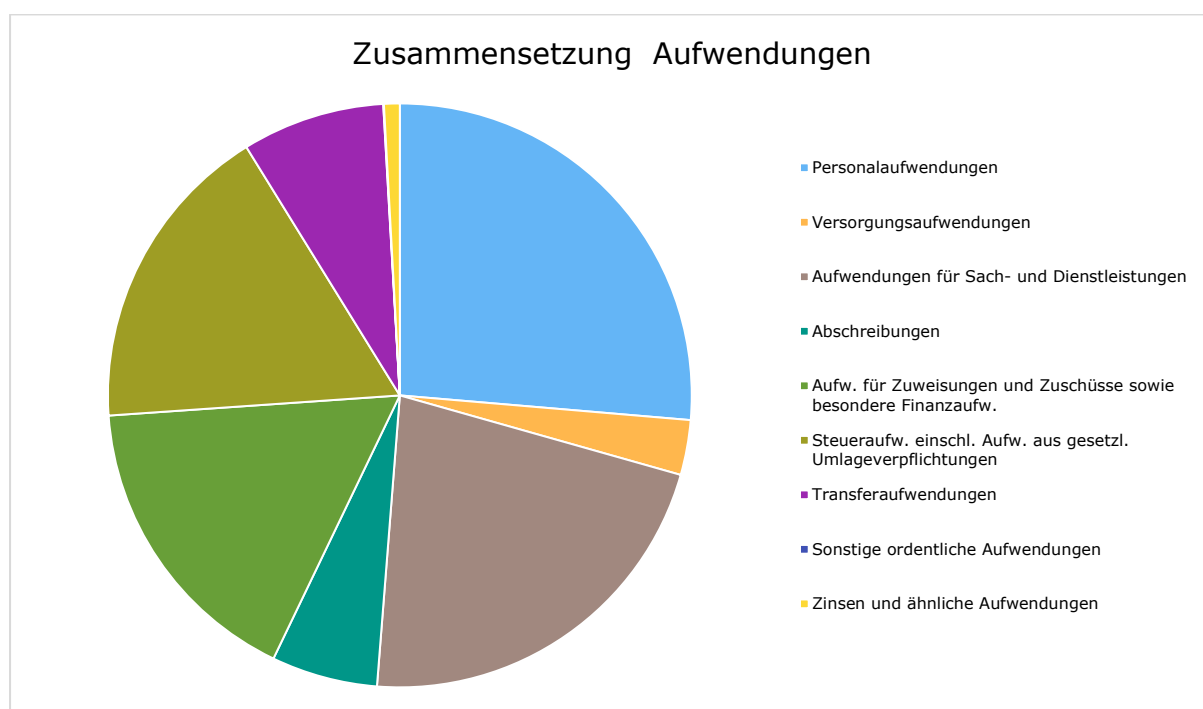
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen in 2025 beläuft sich auf 366.606.900 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	96.600.000	26,35
Versorgungsaufwendungen	11.145.900	3,04
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.141.050	21,86
Abschreibungen	21.545.100	5,88
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	61.488.200	16,77
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	63.388.000	17,29
Transferaufwendungen	28.974.100	7,90
Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.350	0,04
Ordentliche Aufwendungen	363.416.700	99,13
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.190.200	0,87
Summe	366.606.900	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

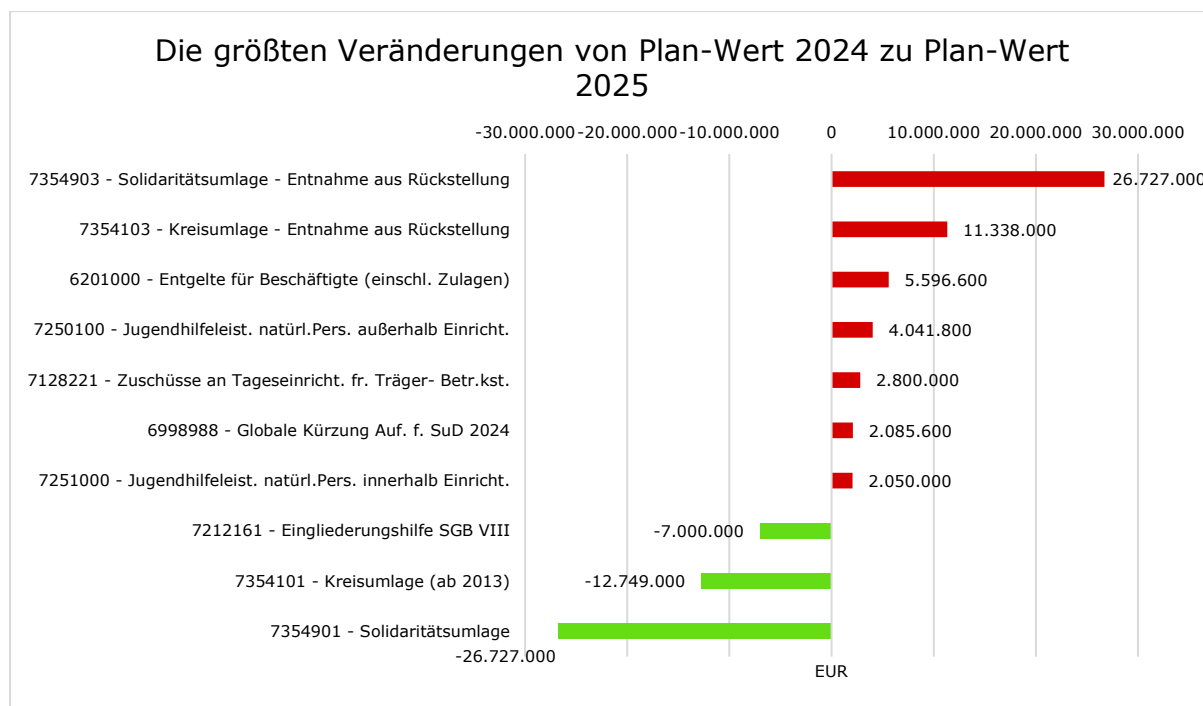


Gegenüber den in 2024 geplanten Aufwendungen von 345.022.000 € erhöhen sich diese in 2025 um 21.584.900 Euro auf 366.606.900 €. Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellt sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in €
Personalaufwendungen	96.600.000	89.769.800	6.830.200
Versorgungsaufwendungen	11.145.900	9.205.000	1.940.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.141.050	74.559.000	5.582.050
Abschreibungen	21.545.100	19.270.000	2.275.100
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	61.488.200	57.169.100	4.319.100
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	63.388.000	63.178.000	210.000
Transferaufwendungen	28.974.100	28.599.000	375.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.350	80.100	54.250
Ordentliche Aufwendungen	363.416.700	341.830.000	21.586.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.190.200	3.192.000	-1.800
Summe	366.606.900	345.022.000	21.584.900

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



Die Steigerung der **Personalaufwendungen** um 6,8 Mio. € bzw. 7,6 % berücksichtigt die deutliche Tarifsteigerung und die im Stellenplan 2025 eingerichteten neuen Stellen. Bei den Beschäftigtenentgelten und den Beamtenbezügen wurden ab dem 01.01.2025 linear 3 % Tarifsteigerung bzw. Besoldungserhöhung in der Hochrechnung berücksichtigt.

Die Personalkosten der Beschäftigten der Sparte Grün des DBM, die zum 01.01.2024 zur Stadt Marburg wechselten, wurden ab 2024 mit rd. 5,5 Mio. € bei den Produkten 467010 Stadtgrün und 470010 Friedhöfe angesetzt. Diese Erhöhung der Personalkosten korrespondierte mit einer Minderung der Sach- und Dienstleistungen beim Sachkonto 6102000 Dienstleistungen DBM um rd. 6,8 Mio. €.

Personalkostenerstattungen werden in den jeweiligen Produkten nachgewiesen. So werden beispielsweise die Erstattungen der Personalkosten für das im Aufgabengebiet Abwasser an die Stadtwerke Marburg übergeleitete Personal beim Produkt 666030 Wasserwirtschaft veranschlagt. Weitere Personalkostenerstattungen sind der Budgetübersicht „Zuschuss-Sonderbudget Personal“ zu entnehmen.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** ist die Zuführung zur Pensionsrückstellung durch laufende Erträge zu erwirtschaften. Dem jährlichen Zuführungsbetrag liegt eine Prognoseberechnung der Beamtenversorgungskasse Kassel zugrunde. Bereits in den vergangenen Jahren wurden der Pensionsrückstellung Beträge über die gesetzliche Verpflichtung hinaus zugeführt. Aktuell gibt es Bestrebungen auf Landesseite durch eine Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung die Verpflichtung zur Rückstellungsbildung für Pensionen bei einer Mitgliedschaft in einer Versorgungskasse aufzuheben.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** erfahren in 2025 eine Steigerung um 5,6 Mio. € bzw. um 7,5 % im Vergleich zum Ansatz des 1. Nachtragshaushaltes 2024. Zu beachten ist hierbei, dass in 2024 durch den Übergang des aus der Sparte Grün des DBM überführte Personal und der daraus resultierenden Erhöhung der Personalaufwendungen eine gleichzeitige Minderung der Sach- und Dienstleistungen von 6,8 Mio. € im Vergleich zum Ansatz 2023 einherging. Die Leistungen des Bereichs Grün werden seitdem nicht mehr als Dienstleistungen in Rechnung gestellt, sondern sind originäre Personalaufwendungen der Stadt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Aufwendungen für die **Abschreibungen** sind bestimmt durch die veranschlagten Investitionen und die hierfür eingeplanten Zuwendungen beispielsweise des Bundes und des Landes. Die mittelfristige Finanzplanung übernimmt diese Werte dahingehend, dass eine durchschnittliche Abschreibungsdauer der beschafften und bezuschussten Gegenstände des Anlagevermögens von rd. 33 Jahren zugrunde gelegt wird.

Die Belastungen aus den Abschreibungen, die sich aufgrund der in den vergangenen Jahren durchgeführten Investitionen ergeben, haben sich deutlich erhöht. Betragen die Abschreibungen im Jahr 2012 noch 8,6 Mio. € haben sich diese inzwischen auf 21,5 Mio. € nahezu verdreifacht. Die Erhöhung des Ansatzes um 2,3 Mio. € ist auch der Aufarbeitung der Anlagenbuchhaltung insbesondere in Bezug auf Anlagen im Bau geschuldet.

Insgesamt erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 21,6 Mio. €. Dies resultiert insbesondere aus der Erhöhung der Personalaufwendungen um 6,8 Mio. € und der Sach- und Dienstleistungen um 5,6 Mio. € und der Erhöhung der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse um 4,3 Mio. €. Die Steueraufwendungen berücksichtigen neben der Gewerbesteuer- und der Heimatumlage bereits die vom Landkreis Marburg-Biedenkopf angekündigte Erhöhung der Kreisumlage um 3,1 Prozentpunkte auf einen Kreisumlagesatz von 39,03 %.

Anstatt einer aufgrund der Abundanz bei den Gewerbesteuereinnahmen zu zahlenden Solidaritätsumlage werden nach der vorläufigen Festsetzung des Landes zum Kommunalen Finanzausgleich 2025 wieder Schlüsselzuweisungen von rd. 5 Mio. € erwartet.

Da sich bei der Berechnung der **Kreisumlage** die Finanzkraft der Stadt Marburg aus den Gewerbesteuererträgen auswirkt, sinkt die Belastung aus der Kreisumlage 2024 von 59,3 Mio. € auf 46,5 Mio. € für 2025. Berücksichtigt wurde dabei der angekündigte Kreisumlagehebesatz von 39,03 %. Eine Entnahme aus einer Rückstellung für Kreisumlage wie in den beiden Vorjahren ist nicht mehr geplant, da eine Rückstellungsbildung nur für außergewöhnlich hohe Zahlungen vorgesehen ist. Der Vorjahresbetrag belief sich auf 59,2 Mio. € abzüglich 11,3 Mio. €, die als Entnahme der Rückstellung Kreisumlage aufwandsmindernd geplant waren. Die Bildung der Rückstellung erfolgt periodengerecht in den Jahresabschlüssen, in denen die Einnahmen generiert wurden, welche die Umlageverpflichtung auslösen.

Die **Gewerbesteuerumlage** folgt unmittelbar der Gewerbesteuer. Ausgehend von Gewerbesteuererträgen von 119 Mio. € bei einem Hebesatz von 380 % ergibt sich unter Anwendung des reduzierten Vervielfältigers von 35 % insgesamt ein Haushaltsansatz von 10 Mio. € und damit ein höherer Betrag als das Vorjahresniveau von 9 Mio. €, das im 1. Haushaltsnachtrag 2024 an die gesunkenen Gewerbesteuererträge angepasst wurde.

Seit dem Jahr 2020 ist entsprechend der geltenden Rechtslage die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage von bisher 64 % um 29 %-Punkte vorzunehmen, da der Bundesvervielfältiger zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belas-

tungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich bis zum Jahr 2019 befristet war. Durch das Hessische Innenministerium wurde jedoch mit dem Gesetz „Starke Heimat“ eine Anschlussregelung getroffen. Danach ist die sog. **Heimatumlage** als eine neue Umlage unter Anwendung eines Vervielfältigers von 21,75 % zu zahlen. Ausgehend von Gewerbesteuererträgen von 119 Mio. € bei einem Hebesatz von 380 % ergibt sich unter Anwendung des Vervielfältigers von 21,75 % insgesamt ein Haushaltsansatz von 6 Mio. € für die Heimatumlage.

Teile der Heimatumlage fließen den Gemeinden nach Maßgabe der Landesvorgaben für spezifische Zwecke wieder zu, da das Land Hessen diese Mittel mit entsprechender Zweckbindung an die Kommunen verteilt. Ein weiterer Anteil fließt in die allgemeine Finanzausgleichsmasse. Ein Wegfall des erhöhten Vervielfältigers um 29 Prozentpunkte hätte sich bei der Stadt Marburg deutlich höher ausgewirkt als Erträge aus Mitteln der Heimatumlage geplant werden können.

Der Ergebnishaushalt kann in 2025 nicht mehr von Rückstellungsentnahmen profitieren, er schließt aufgrund des Einbruchs der Gewerbesteuer vielmehr mit einem Defizit von 77,7 Mio. € im ordentlichen Ergebnis ab und kann somit planmäßig keinen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften.

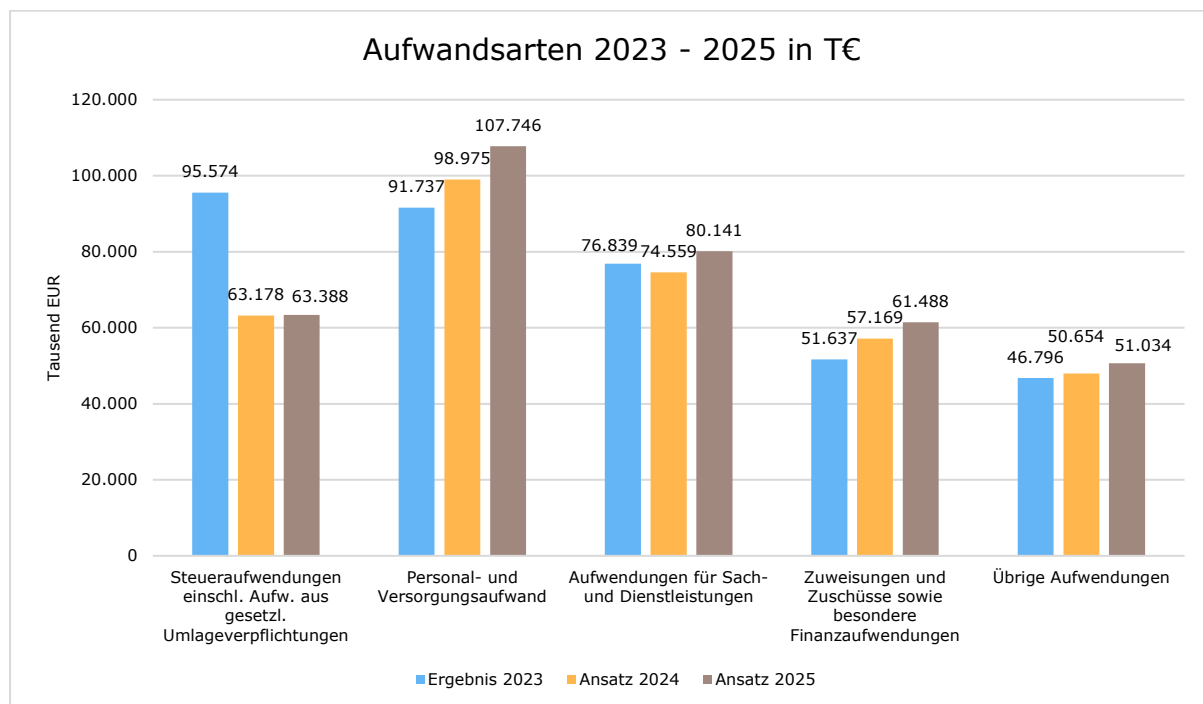
Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt beträgt -63,7 Mio. €. Zudem wird sich die ordentliche Tilgung in 2025 auf einen Betrag von 11,9 Mio. € belaufen, so dass der periodenbezogene Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO nicht erreicht werden kann. Unter Berücksichtigung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit entsteht im Jahr 2025 ein Zahlungsmittelfehlbedarf von -112,8 Mio. €.

Den **Zinsaufwendungen** und **Zinserträgen** liegen die Kreditaufnahmen vergangener Jahre zugrunde. In der mittelfristigen Planung sind im Hinblick auf die Rahmeninvestitionsplanung bis zum Jahr 2030 wieder Kreditaufnahmen vorgesehen, um die Finanzierung der Investitionsplanung langfristig sicherzustellen. Die Anlage der liquiden Mittel der Stadt analog der beschlossenen Anlagerichtlinie in einem sogenannten Spezialfonds mit drei Segmenten ist Ende Mai 2023 erfolgt. Die Entnahmen aus dem Fonds erfolgen nach Bedarf.

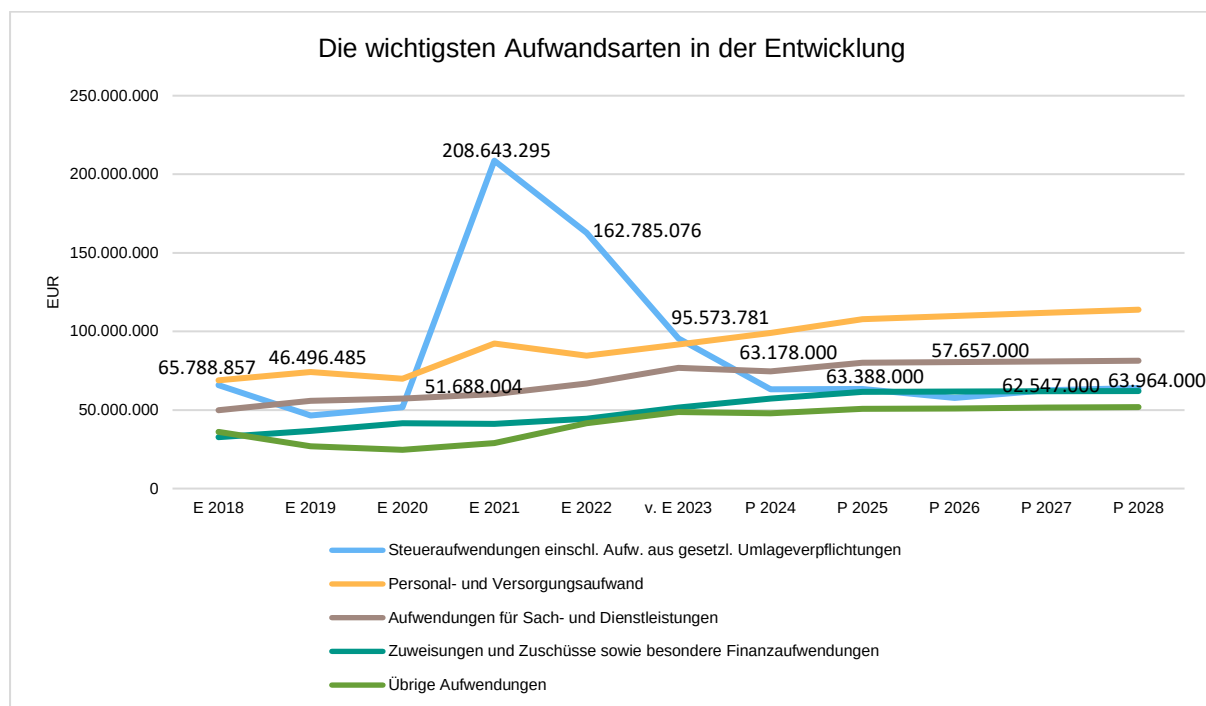
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen	77.725.152	89.769.800	96.600.000	98.532.000	100.502.000	102.512.000
Versorgungsaufwendungen	14.012.414	9.205.000	11.145.900	11.202.000	11.258.000	11.314.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.839.318	74.559.000	80.141.050	80.542.000	80.945.000	81.350.000
Abschreibungen	20.470.028	19.270.000	21.545.100	21.885.000	22.198.000	22.389.000
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	51.637.388	57.169.100	61.488.200	61.672.000	61.857.000	62.043.000
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	95.573.781	63.178.000	63.388.000	57.657.000	62.547.000	63.964.000
Transferaufwendungen	26.290.579	28.599.000	28.974.100	29.119.000	29.265.000	29.411.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.037	80.100	134.350	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen	362.583.700	341.830.000	363.416.700	360.639.000	368.602.000	373.013.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.596.157	3.192.000	3.190.200	3.200.000	3.232.000	3.264.000
Außerordentliche Aufwendungen	385.469	--	--	--	--	--
Summe	364.565.326	345.022.000	366.606.900	363.839.000	371.834.000	376.277.000



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

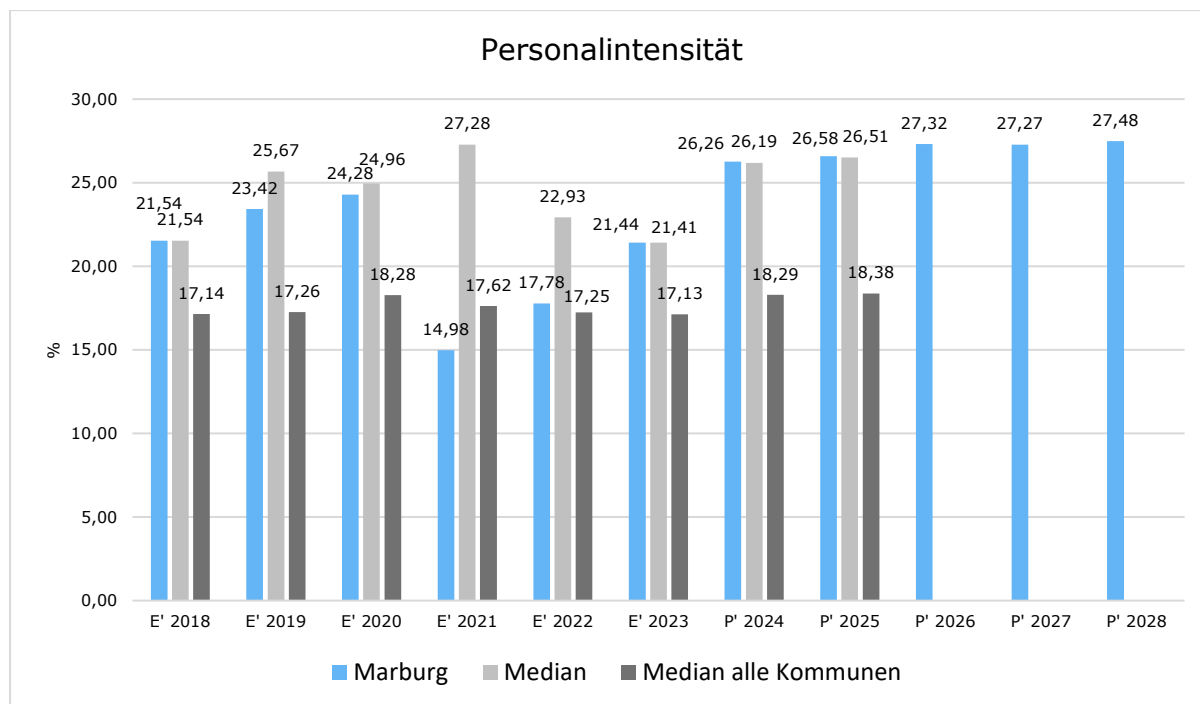
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Entgelte Arbeitnehmer	57.968.727,05	65.980.400	71.850.200	72.981.000	74.441.000	75.930.000
Bezüge Beamte	6.788.424,58	7.283.100	7.406.500	7.554.000	7.705.000	7.859.000
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	12.110.871,40	15.741.800	16.477.300	17.112.000	17.454.000	17.803.000
Sonstige Personalaufwendungen	857.128,97	764.500	1.166.000	885.000	902.000	920.000
Summe Personalaufwendungen	77.725.152	89.769.800	96.600.000	98.532.000	100.502.000	102.512.000
Versorgungsaufwendungen	14.012.414,30	9.205.000	11.145.900	11.202.000	11.258.000	11.314.000

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 5.582.050 € steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

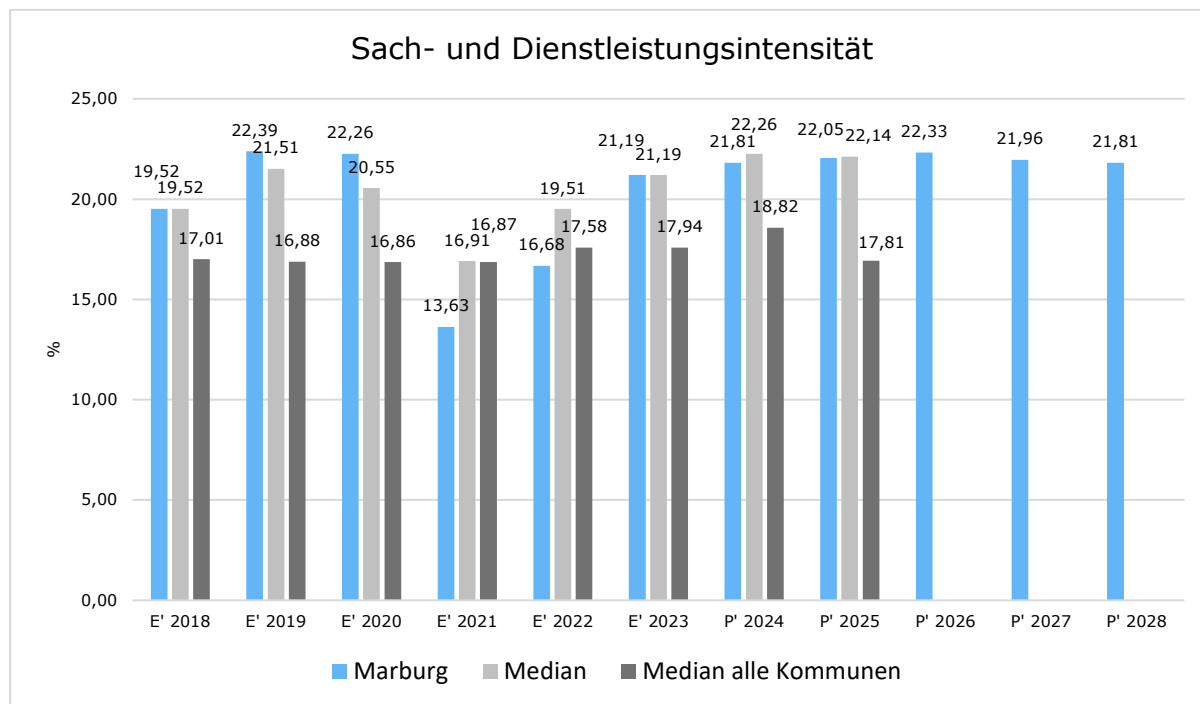
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.839.318,70	74.559.000	80.141.050	80.542.000	80.945.000	81.350.000

Bei den Sach- und Dienstleistungen ergeben sich besondere Steigerungen bei den Sachkonten 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung) von 1,3 Mio. €, bei 6162000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten mit 1,1 Mio. €, zudem bei 6166020 Wartung von EDV Software von 634 T€ und bei 6102200 Müllbeseitigungs- und Müllverwertungskosten DBM von 457 T€. Wegen weiterer Details und Begründungen wird auf Band II Erläuterungen zum Haushalt 2025 verwiesen.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.



4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

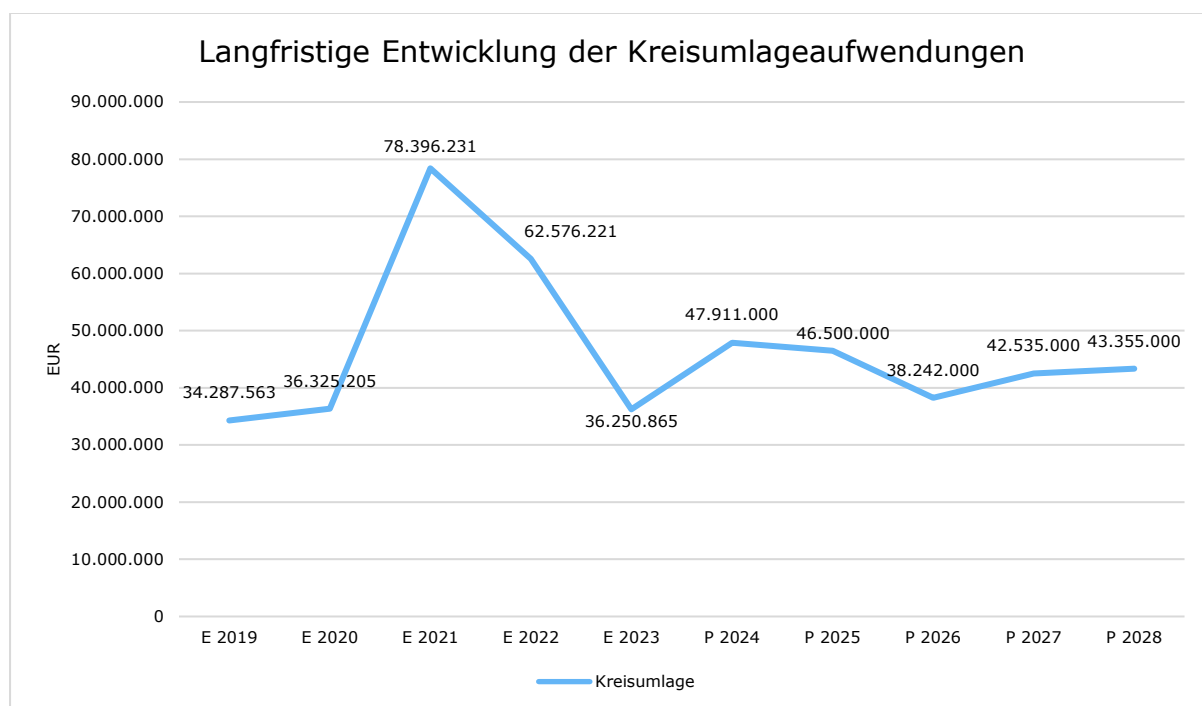
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen*	95.573.781	63.178.000	63.388.000	57.657.000	62.547.000	63.964.000
davon Solidaritätsumlage	88.177.560	26.727.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Solidaritätsumlage Entnahme Rückst.	-59.000.000	-26.727.000	0	0	0	0
davon Kreisumlage	96.503.265	59.249.000	46.500.000	38.242.000	42.535.000	43.355.000
Kreisumlage Entnahme aus Rückst.	-60.252.400	-11.338.000	0	0	0	0
davon Gewerbesteuerumlage	18.574.950	9.412.000	10.412.000	11.974.000	12.342.000	12.710.000
davon Heimatumlage	11.543.004	5.850.000	6.471.000	7.441.000	7.670.000	7.899.000

*Summe differiert in 2023 bis 2025 u.a. um die Umlage an den Hess. Verwaltungsschulverband

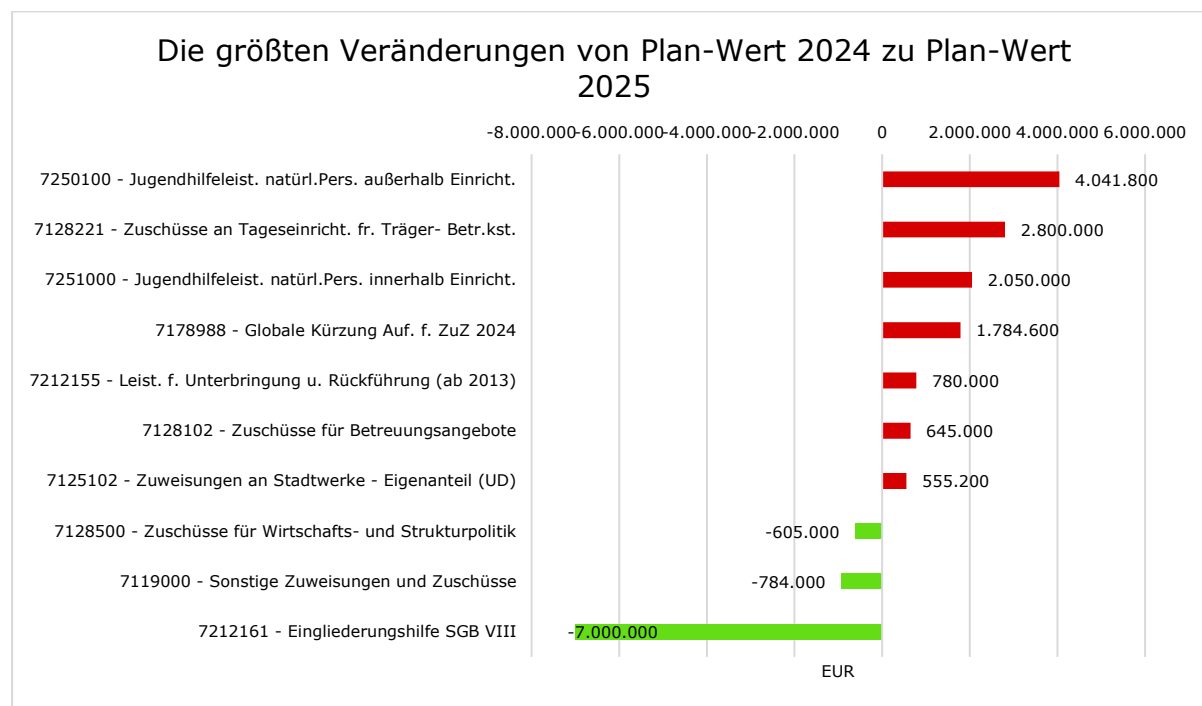


4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.637.388	57.169.100	61.488.200	61.672.000	61.857.000	62.043.000
Transferaufwendungen	26.290.579	28.599.000	28.974.100	29.119.000	29.265.000	29.411.000

Die wesentlichen Änderungen 2025 gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 sind folgend dargestellt:



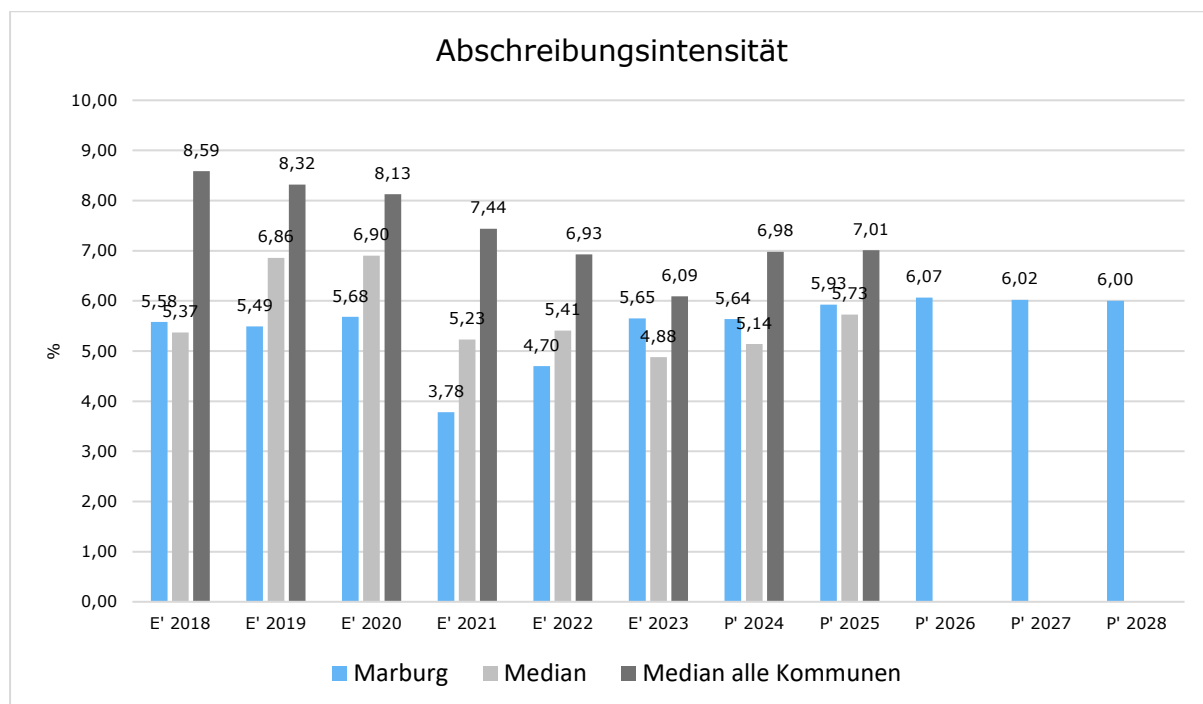
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.899.337	1.472.200	1.984.800	2.025.000	2.055.000	2.085.000
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	12.878.644	13.057.500	14.734.600	14.980.000	15.257.000	15.396.000
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	175.262	140.300	214.200	218.000	220.000	222.000
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.668.801	2.563.000	2.550.500	2.602.000	2.616.000	2.636.000
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	2.792.507	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	55.477	37.000	61.000	60.000	50.000	50.000
Abschreibungen	20.470.028	19.270.000	21.545.100	21.885.000	22.198.000	22.389.000

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab.

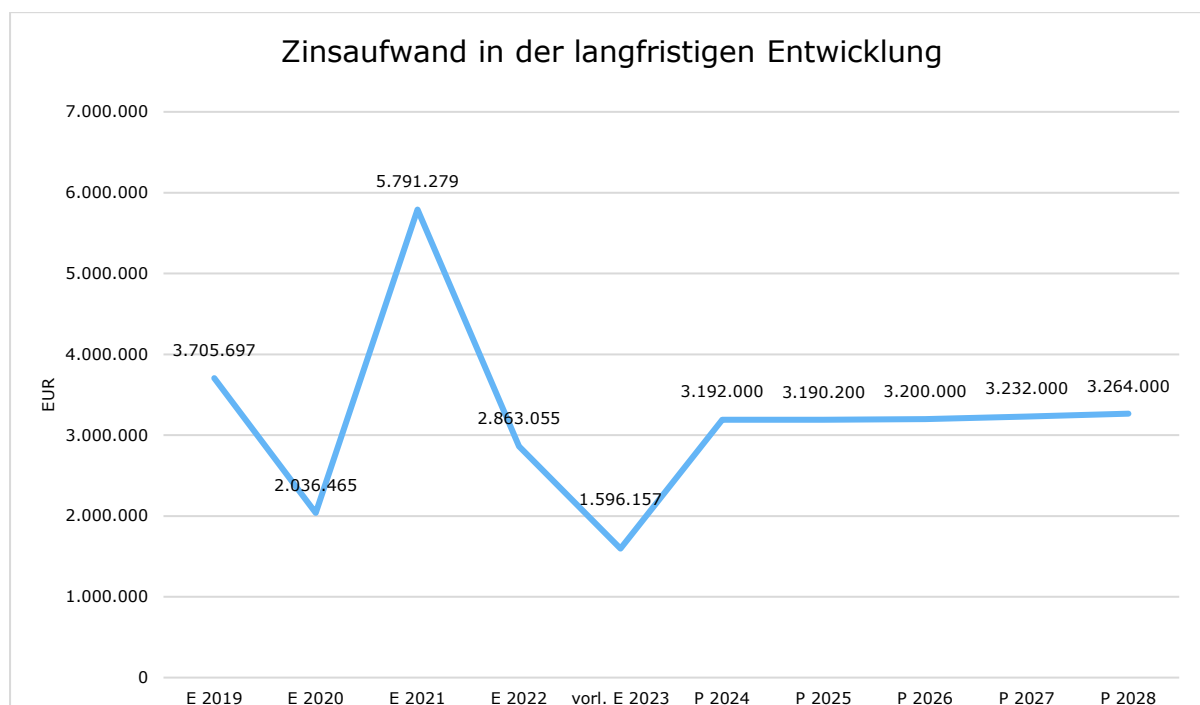


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

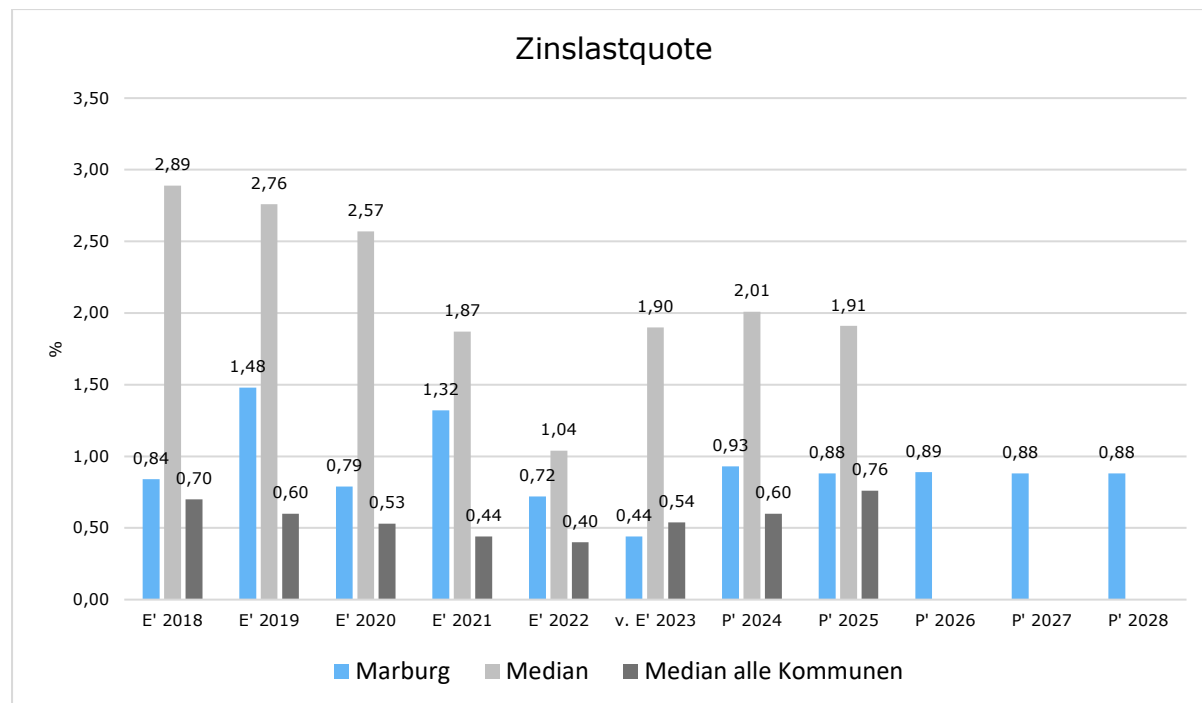
Zinsaufwand

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.190.200	3.192.000	-1.800



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in €
Verwaltungsergebnis	-84.409.300	-93.364.000	8.954.700
Finanzergebnis	6.732.300	410.300	6.322.000
Ordentliches Ergebnis	-77.677.000	-92.953.700	15.276.700
Außerordentliches Ergebnis	151.500	150.000	1.500
Jahresergebnis	-77.525.500	-92.803.700	15.278.200

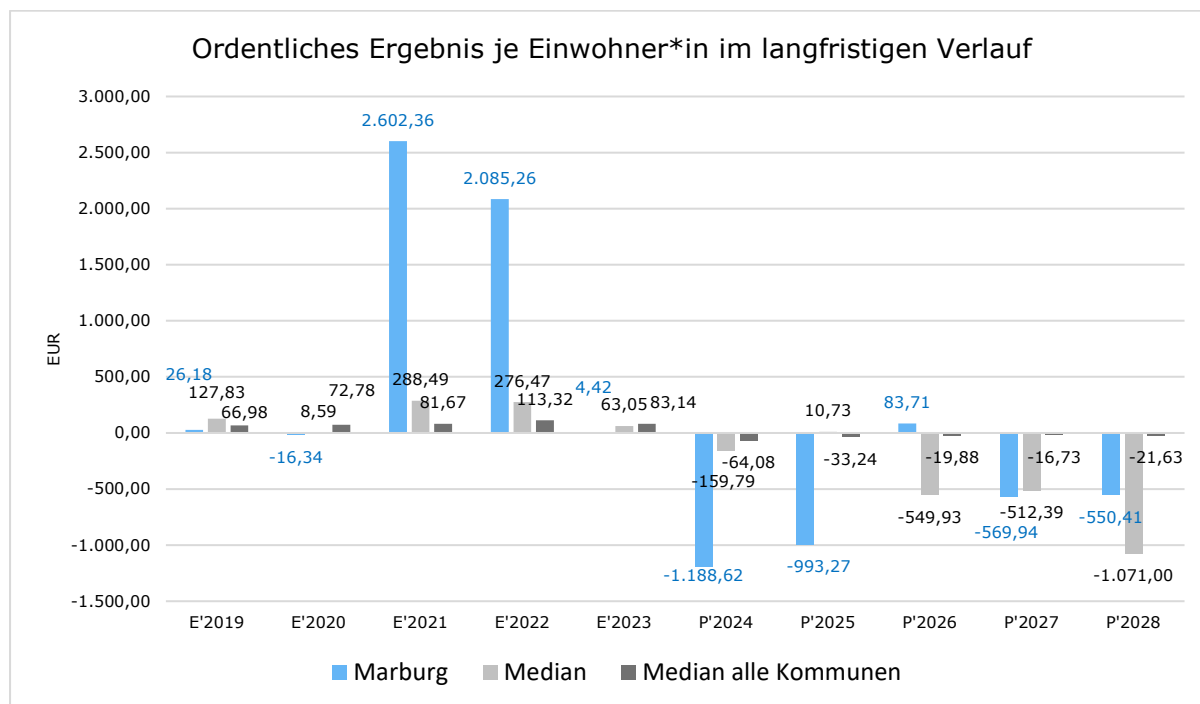
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verwaltungsergebnis	-4.505.194	-93.364.000	-84.409.300	1.046.000	-50.213.000	-48.831.000
Finanzergebnis	4.850.637	410.300	6.732.300	5.500.000	5.642.000	5.787.000
Ordentliches Ergebnis	345.443	-92.953.700	-77.677.000	6.546.000	-44.571.000	-43.044.000
Außerordentliches Ergebnis	260.091	150.000	151.500	200.000	200.000	200.000
Jahresergebnis	605.535	-92.803.700	-77.525.500	6.746.000	-44.371.000	-42.844.000

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem Ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu.

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.472.100	240.440.300	351.756.347
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.182.200	362.016.400	459.609.922
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.710.100	-121.576.100	-107.853.576
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.454.100	11.448.000	10.692.554
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.623.800	97.452.000	59.170.457
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.169.700	-86.004.000	-48.477.904
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-122.879.800	-207.580.100	-156.331.479
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.000.000	19.500.000	12.254.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.932.000	12.400.000	13.603.051
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.068.000	7.100.000	-1.349.051
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	-7.202.843
39	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-112.811.800	-200.480.100	-164.883.217

Der Haushalt ist gemäß § 92 Abs. 5 HGO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Im Finanzplanungszeitraum erreichen die Haushalte dieses Ziel nicht. Für die Jahre ab 2023 werden sich aufgrund der hohen Umlagebelastung in der Folge der Gewerbesteuerrekorderträge Zahlungsmittelgehlbedarfe aus laufender Verwaltungstätigkeit und auch negative Jahresergebnisse ergeben. Für diese Jahre ist der Haushaltsausgleich nur durch Entnahmen aus der Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses möglich.

Die Stadt Marburg verfügt mit Ablauf des Jahres 2023 planmäßig über eine Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 489,3 Mio. €, die im Planungszeitraum auf rd. 237,6 Mio. € abschmelzen wird.

Als voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2024 wurde der tatsächliche Kassenbestand am 31.12.2023 als Bestand der Flüssigen Mittel in Höhe von 431.576 T€ zugrunde gelegt.

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

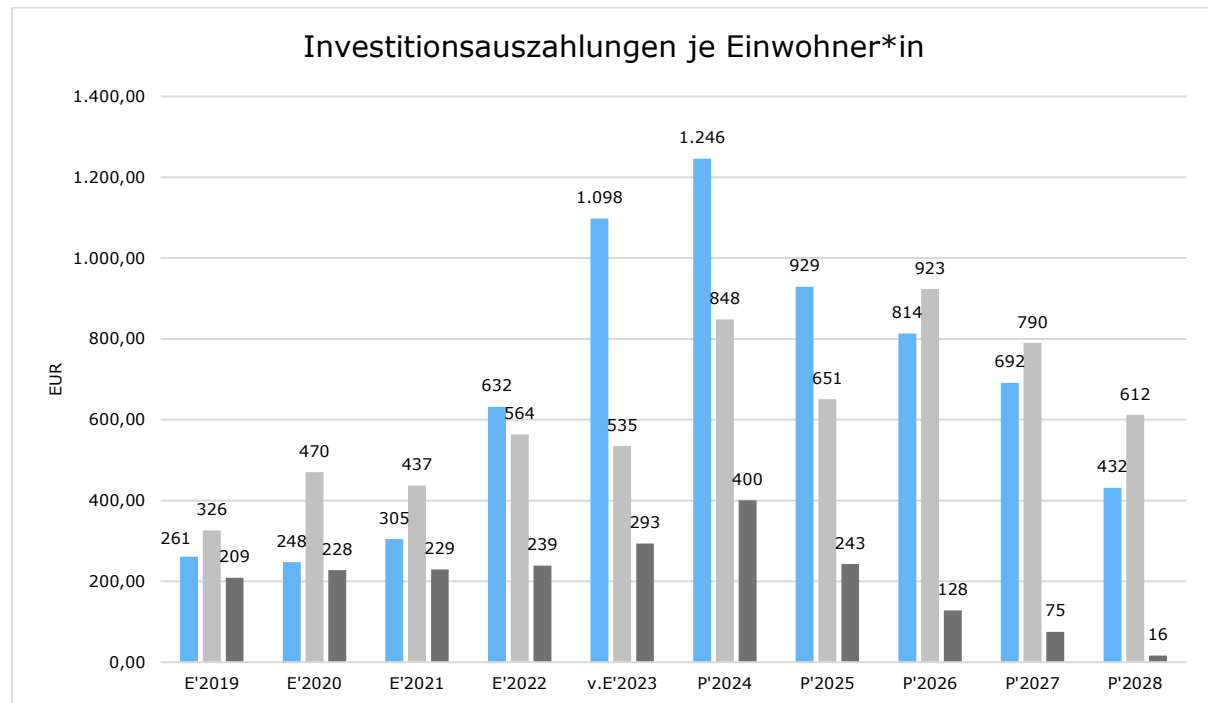
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	9.741.877	9.682.000	12.663.900	13.000.000	13.000.000	13.500.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	345.081	170.000	20.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	605.596	1.596.000	770.200	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.692.554	11.448.000	13.454.100	19.000.000	18.000.000	18.500.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.272.563	45.279.000	5.454.800	1.000.000	500.000	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.895.674	32.168.000	42.545.000	43.657.000	41.607.000	23.280.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.474.809	16.751.000	18.537.000	12.000.000	10.000.000	8.000.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	19.527.410	3.254.000	6.087.000	6.970.000	1.972.000	1.974.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.170.457	97.452.000	72.623.800	63.627.000	54.079.000	33.754.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.477.904	-86.004.000	-59.169.700	-44.627.000	-36.079.000	-15.254.000

Der Finanzplanung (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen) liegen die Finanzhaushalte 2024 und 2025 sowie das Investitionsprogramm zugrunde. Basis des Investitionsprogramms ist der Rahmeninvestitionsplan 2023 bis 2030 (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung VO/1098/2023).

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Die Investitionen verteilen sich im Haushaltsjahr 2025 wie folgt auf die Dezer-nate:



Die Höhe der Investitionen hat sich wie folgt entwickelt:

Haushalts-jahr	Haushalts-ansatz in T€	Verpflich-tungs-ermächtigung in T€	Gesamt in T€	Differenz zum Vorjahr in T€	Differenz zum Vorjahr in %
2019	33.929	30.634	64.563		
2020	33.030	38.446	71.476	6.913	10,7
2021	33.740	36.072	69.812	-1.664	-2,3
2022	88.448	43.110	131.558	61.746	88,4
2023	84.397	48.208	132.605	1.047	0,8
2024	97.452	38.850	136.302	3.697	2,8
2025	72.624	47.385	120.009	-16.293	-12,0

6.2 Finanzierung der strategischen Ziele der Universitätsstadt Marburg

Der von der Stadtverordnetenversammlung am 27.01.2023 (VO/1098/2023) beschlossene Rahmeninvestitionsplan 2023 bis 2030 führt zu den strategischen Zielen der Stadt aus:

1. Marburg will die erste klimaneutrale Stadt Deutschlands werden und damit zeigen, wie Kommunen ihrer globalen Verantwortung gerecht werden können. Dazu sind erhebliche Investitionen erforderlich, sowohl in allen eigenen Baumaßnahmen als auch durch Fördermaßnahmen, die mit hohem Wirkungsgrad Klimaschutzinvestitionen Dritter anstoßen (VO/6829/2019 Beschluss Klimanotstand und VO/7430/2020 Klima-Aktionsplan 2030).
2. Marburg wird ausreichend bezahlbaren Wohnraum schaffen, die Rolle der Stadt auf dem Wohnungsmarkt deutlich verstärken, ein Bodenbevorzugungsprogramm starten und damit substantiellen Einfluss auf Bodenpreise und Mietenentwicklung in Marburg gewinnen (VO/1255/2023 Grundsatzbeschluss zur Boden- und Liegenschaftspolitik).
3. Durch Investitionen in beste Bildung und Betreuung, Digitalisierung der Schulen und Sportanlagen wird unsere hervorragende Bildungslandschaft für Jahrzehnte zukunftsfest gemacht und gerechte Zukunftschancen für alle Kinder und Jugendlichen in unserer Stadt geschaffen (Beschlüsse zu BiBap II VO/0704/2022, Sportentwicklungsplanung VO/1185/2023).
4. Sozialer Ausgleich und Zusammenhalt sind die Grundlage jedes guten Gemeinwesens. Mit Investitionen in Quartierszentren, Treffpunkte und Bürgerhäuser in den Quartieren und Stadtteilen, einer menschenwürdigen, modernen Obdachlosenhilfe und anderen, zeitgemäßen Orten, an denen Hilfe und Unterstützung für sozial Benachteiligte stattfindet und zugleich Nachhaltigkeit gelebt wird, wie Tafel, Kleiderkammer und anderen sozialen Einrichtungen, wird der investive Rahmen für Teilhabe für alle geschaffen (VO/7806/2021 Sozialpolitisches Leitbild).
5. Die Umsetzung der Mobilitätswende bedeutet insbesondere Motivation zum Umstieg auf dem Umweltverbund, aber auch Ordnungsmaßnahmen. Investiv wird dies durch den Ausbau des ÖPNV einschließlich der Elektrifizierung, durch Straßensanierung sowie Rad- und Fußwegebau flankiert (Beschlüsse zu Move35).

6. Eine Anpassung der Stadtgestaltung an die Folgen des Klimawandels wird ebenfalls zusätzliche Investitionen in Hitzevermeidung und Hochwasserschutz erfordern (VO/0982/2022 Ergebnisse der Stadtklimaanalyse und der Niederschlags-Abflusssimulation: Klimaanpassungskonzept).
7. Der Bau eines eigenen Theaters, ein gemeinsamer Museumsstandort mit Land und Universität und die Entwicklung des Landgrafenschlosses als Wiege des Landes Hessen schaffen ganz neue Möglichkeiten für den Kulturstandort Marburg.
8. Die Zentralisierung und Zusammenfassung von Verwaltungsstandorten ist zum einen energetisch sinnvoll, zum anderen ermöglicht sie einen deutlich verbesserten Bürgerservice, genauso wie die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen und Schaffung von Infrastruktur auf dem Weg zur Smart City.
9. Eine lebendige Innenstadt ist Lebensqualität und Wirtschaftsfaktor zugleich, wie sie mit dem Programm Lebendige Zentren (bspw. der Kerner / Haus der Nachhaltigkeit und ein barrierefreier Zugang zur Oberstadt etc.) verfolgt werden.
10. Marburg ist ein exzellenter Standort der Impfstoff- und Biotechnologie und soll sich in die internationale Spitzengruppe einreihen. Und Marburg wird zeigen, wie eine nachhaltigkeitsorientierte kommunale Wirtschaftsentwicklung gestaltet werden kann.

Für diese Ziele sollen in den Aufgabenfeldern folgende Beträge in den Jahren 2023 bis 2030 zur Verfügung gestellt werden:

Ziele	Beschreibung	Mio. € 2023 -2030
1 und 6	Klima- und Naturschutz Förderprogramme Förderung energetische Sanierung Gebäude Dritter, Klimafolgenanpassung und Flächenentsiegelung Innenstadt / Grünflächen / Naturschutz, vollständige Solar Eigenstromversorgung	75
2 und 4	Bezahlbarer Wohnraum und sozialer Zusammenhalt Eigenkapital GeWoBau für Wohnungen, Sozialer Wohnungsbau Boden-Bevorratungsprogramm Stadt und SEG, Soziale Stadt, Sozial- und Quartierszentren, Sanierung Bürgerhäuser, Obdachlosenunterkunft	90
3	Bildung, Betreuung und Sportanlagen BiBap II, Medienentwicklungsplan, Ganztagsbetreuung, Kita-Bauprogramm KiBap, Sportanlagenentwicklung	135
5	Mobilität Radwegebau, ÖPNV / BOB investiv, Sanierungsprogramm Straßen, Brücken und Wege, Quartiersparkhäuser	50
7	Kultur Museen und Kultureinrichtungen, Schlossparkbühne, Schlosssanierung, Theaterneubau	45
8	Städtische Kernaufgaben Brandschutz FeuBEP, Verwaltungsgebäude Stadt und DBM, IT intern, Sanierungen	70
9 und 10	Wirtschaft und Innenstadtentwicklung investiv Gründerzentren, Innovation Hub Lifescience, Smart City, Innenstadtbelebung, Kooperative Universität, Gewerbeflächen SEG	25
	Personalmehraufwand Umsetzung	26
Summe gesamt		516

Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum 2024 bis 2028 sind folgende wesentlichen investiven Maßnahmen in den Handlungsfeldern der Rahmeninvestitionsplanung vorgesehen. Weitere Maßnahmen können dem Investitionsprogramm entnommen werden:

Wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Auszahlung > 100.000 €)

	v. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Gesamthaushalt	59.170.457	97.452.000	72.623.800	63.627.000	54.079.000	33.754.000
Klima- und Naturschutz Förderprogramme						
I650.00423 - Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen I PV	164.833	1.000.000	720.000	2.000.000	2.000.000	1.830.000
I650.00623 - Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen III Heizungstechnik	0	1.000.000	700.000	1.500.000	1.000.000	500.000
I650.00723 - Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßn.IV Lüftung	0	630.000	500.000	600.000	300.000	300.000
I650.00324 - Baul. Maßn. Installation PV-Anlagen zu Teilpaket I	0	500.000	700.000	1.500.000	500.000	0
I671.0124 Fahrzeuge	0	75.000	625.000	285.000	185.000	185.000
I671.002.9 - Kinderspielplätze	183.296	120.000	290.000	240.000	220.000	200.000
I671.004.9 - Außenanlagen Kindertageseinrichtungen	181.951	330.000	273.000	240.000	220.000	200.000
I671.009.9 - Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	19.635	307.000	384.000	300.000	300.000	200.000
I673.003.9 - Wertstoffsammelplätze	0	0	120.000	100.000	80.000	80.000
I674.001.1 - Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	11.822	130.000	130.000	130.000	100.000	100.000
I676.001.0 - Grundhafte Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.	0	160.000	160.000	160.000	100.000	100.000
I677.00123 - Baukostenzuschuss Errichtung Elektroladepunkte	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
I677.002.7 - Klimaschutz	31.614	200.000	350.000	200.000	200.000	200.000
I677.00222 - Sozialer Energiebonus	3.895.000	0	350.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I677.00223 - Ausbau regenerativer Energie	3.000.000	0	150.000	100.000	50.000	50.000
Bezahlbarer Wohnraum und sozialer Zusammenhalt						
I200.001.9 - Wohnungsbaudarlehen	80.000	600.000	420.000	300.000	300.000	300.000
I200.00224 - Umwandlung Darlehen GeWoBau	0	1.000.000	1.400.000	1.000.000	800.000	800.000
I200.00324 - Zuschuss GeWoBau für sozialen Wohnungsbau	0	660.000	600.000	0	0	0
I108.00120 - Erhöhung Kapitalrücklage GeWoBau	0	2.500.000	4.000.000	5.000.000	0	0
I108.00123 - Zuweisung an städtische Gesellschaften	9.500.000	1.500.000	1.080.000	500.000	500.000	500.000
I200.00125 - Darlehen an SEG	0	0	1.500.000	0	0	0
I550.001.3 - Zuschüsse für Wohnraum	60.560	100.000	284.000	200.000	150.000	150.000

	v. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I501.00125 Zuschuss Marburger Tafel	0	0	500.000	0	0	0
I502.00125 Zuschuss DRK Schwesternschaft	0	0	500.000	0	0	0
I612.001.5 - Dorferwicklung Innen vor Außen	244.500	500.000	220.000	630.000	500.000	400.000
I621.002.5 - Grunderwerbskosten anteilig						
Bildung, Betreuung und Sportan- lagen						
I401.001.0 - Lebenswelt Schule	0	350.000	350.000	300.000	300.000	300.000
I401.002.9 - Ausstattungen und Geräte	78.651	90.000	130.000	100.000	100.000	100.000
I402.002.9 - Ausstattungen und Geräte	701.275	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	800.000
I402.003.9 - DigitalPakt Schule	1.159.198	2.120.000	1.264.000	0	0	0
I406.002.9 - Ausstattungen und Geräte	52.289	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
I420.001.8 Erneuerungsmaßnahmen Georg- Gassmann-Stadion	0	100.000	200.000	50.000	50.000	50.000
I420.001.9 - Zuschüsse an Sportvereine	219.182	850.000	770.000	700.000	600.000	500.000
I420.00123 - Sanierung Kunstrasenplätze	0	250.000	530.000	50.000	50.000	50.000
I420.00124 – Maßnahmen aus der Bürgerbetei- ligung	0	0	100.000	0	0	0
I420.00222 - Blindenfußballplatz	0	198.000	50.000	0	0	0
I420.00224 - Maßnahmen aus dem Sportent- wicklungsplan	0	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I420.005.9 - Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	56.237	100.000	170.000	100.000	80.000	80.000
I740.001.0 Ausstattungen und Geräte	123.100	130.000	335.300	100.000	100.000	100.000
I650.00121 - Erneuerungsmaßnahmen Aqua- Mar	32.005	25.000	445.000	100.000	100.000	100.000
I561.00124 - Hochseilgarten Stadtwald	0	30.000	240.000	0	0	0
I581.004.9 - Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	762.740	1.898.500	100.000	300.000	200.000	200.000
I581.00225 – Interimskindergarten Peter und Paul	0	0	239.800	0	0	0
I650.001.6 - Familienzentrum Unter dem Ge- dankenspiel	69.102	250.000	475.000	2.000.000	2.000.000	1.400.000
I650.003.9 - Bauliche Maßnahmen zum Digital- Pakt	479.686	750.000	470.000	0	0	0
I650.001.0 Erneuerungsmaßnahmen Brüder- Grimm-Schule	0	50.000	470.000	580.000	1.000.000	500.000
I650.001.2 - Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ub- belohde-Schule	184.514	150.000	215.000	2.500.000	3.500.000	2.500.000
I650.002.0 - Erneuerungsmaßn. Gerhart-Haupt- mann-Schule	49.223	250.000	0	0	0	0
I650.003.0 – Erneuerungsmaßnahmen Ge- schwister-Scholl-Schule	0	0	700.000	20.000	50.000	0
I650.002.5 - Erneuerungsmaßnahmen Sophie- von-Brabant-Schule	848.920	750.000	2.290.000	2.000.000	4.000.000	750.000
I650.004.0 - Erneuerungsmaßn. Erich Kästner- Schule	2.067.460	2.000.000	2.900.000	6.000.000	2.000.000	1.200.000
I650.00422 - Umbau Cafeteria Kaufmännische Schulen	2.196	300.000	145.000	500.000	750.000	500.000

	v. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I650.014.9 - Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	20.206	50.000	425.000	500.000	500.000	200.000
I650.015.9 - Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule	0	100.000	340.000	1.000.000	2.000.000	500.000
I650.005.9 - Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	884.079	5.050.000	790.000	0	150.000	0
I650.006.9 - Erneuerungsmaßnahmen Waldschule Wehrda	0	0	719.000	50.000	150.000	0
I650.008.9 - Erneuerungsmaßnahmen Emil-von-Behring-Schule	127.807	250.000	950.000	2.000.000	3.000.000	1.250.000
I650.011.9 - Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	11.878	200.000	800.000	1.000.000	2.500.000	1.550.000
I650.01122 - Sonderinvestitionspauschale Schulen	0	250.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I650.012.9 - Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	481	200.000	340.000	800.000	400.000	100.000
I650.013.9 - Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule	0	155.000	630.000	50.000	250.000	0
I650.018.9 - Erneuerungsmaßnahmen Richtsberg Gesamtschule	1.839.977	4.050.000	4.920.000	1.280.000	700.000	400.000
I650.00225 – Kita Höhenweg – Sanierung des Daches	0	0	230.000	0	0	0
I650.00519 - Kita Goldbergstraße Neubau	0	100.000	1.940.000	2.000.000	2.000.000	1.400.000
I650.00521 - Kita Berliner Straße	0	0	380.000	0	0	0
I650.00525 – Grundschule Cyriaxweimar Errichtung Modulbau	0	0	240.000	0	0	0
I650.00819 - Kita Moischt	946.234	100.000	285.000	0	0	0
I650.011.8 - Kita Geschwister-Scholl-Straße	0	100.000	240.000	2.000.000	2.000.000	1.400.000
I650.00124 - Sanierung Kinderhort Barfüßertor	0	40.000	430.000	600.000	600.000	0
Mobilität						
I661.001.7 - Barrierefreier Ausbau Bushaltstellen	557.059	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
I661.001.4 Ausbau Johannes-Müller-Straße	0	36.000	100.000	40.000	0	0
I661.00225 - Straßenausbau Südviertel	0	0	1.150.000	650.000	500.000	0
I661.00323 - Erneuerungen aus Straßenbauprogramm (StraBaP)	0	400.000	250.000	500.000	500.000	500.000
I661.004.1 - Erneuerung Steg Northamptonpark	0	25.000	250.000	0	0	0
I661.00423 - Straßenbaumaßnahmen zur Umsetzung von MoVe 35	0	400.000	250.000	500.000	500.000	500.000
I661.010.9 - Brücken- und Ingenieurbau	190.720	400.000	780.000	710.000	900.000	500.000
I661.016.9 - Bau von Fuß- und Radwegen	72.520	704.000	300.000	300.000	300.000	300.000
I661.017.9 - Straßenneubau kleinere Maßnahmen	167.277	328.000	400.000	180.000	180.000	180.000
I661.018.9 - Straßenbeleuchtung und Ausbau LED	67.406	317.000	310.000	200.000	200.000	200.000
I661.020.9 - Verkehrstechnik	46.880	36.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kultur						

	v. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I411.001.0 - Investitionszuschüsse soziokulturelle Zentren	151.963	145.000	178.000	100.000	80.000	80.000
I411.001.5 - Zuschuss Zeiteninsel	0	250.000	250.000	50.000	40.000	40.000
I411.00319 - Planungen Kulturstandorte Musikschule, HLTM	61.500	162.000	162.000	100.000	100.000	100.000
I412.001.4 - Entwicklung Museumslandschaften	10.978	60.000	110.000	50.000	40.000	40.000
I650.006.0 - Neugestaltung Vorplatz Theater Am Schwanhof	72.400	160.000	445.000	100.000	100.000	100.000
I650.021.9 - Umgestaltung Stadthalle	87.224	150.000	398.000	100.000	50.000	50.000
Städtische Kernaufgaben						
I102.002.9 - Beamtenversorgungsrücklage	167.410	154.000	167.000	170.000	172.000	174.000
I102.00225 – LWV Ausstattungen und Geräte, Fahrzeuge	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
I111.003.9 - Hardware	510.685	649.000	614.000	600.000	600.000	600.000
I111.004.9 - Software	163.760	200.000	435.000	200.000	200.000	200.000
I322.001.9 Ausstattungen und Geräte	19.485	0	200.000	0	0	0
I323.00123 Ausstattungen und Geräte	21.876	0	330.000	0	0	0
I371.002.9 - Ausstattungen und Geräte	248.387	464.000	405.000	300.000	200.000	200.000
I371.004.9 - Fahrzeuge	775.580	1.000.000	3.543.000	1.200.000	800.000	800.000
I413.001.9 – Ausstattungen und Geräte	63.951	77.400	114.500	0	0	0
I650.003.8 - Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	0	100.000	475.000	900.000	500.000	0
I650.005.5 - Erneuerung an Feuerwehrhäusern	124.827	535.000	634.000	200.000	100.000	100.000
I650.001.4 - Beseitigung brandschutztechn. Mängel in Gebäuden	98.737	150.000	450.000	400.000	100.000	100.000
I650.010.2 - Fahrzeuge	0	150.000	180.000	0	0	0
I650.013.8 Verwaltungsgebäude	0	30.000	250.000	500.000	0	0
I650.00625 – Adelsarchiv Grundlegende Sanierung	0	0	280.000	0	0	0
I601.001.9 - Ausstattungen und Geräte	0	197.000	147.000	197.000	197.000	197.000
I621.002.5 - Grunderwerbskosten anteilig						
Wirtschaft und Innenstadtentwicklung investiv						
I153.00225 – Unterstützung multifunktionaler Lernraum	0	0	100.000	0	0	0
I612.00122 - Lebendige Zentren	698.528	2.065.000	825.000	2.000.000	2.000.000	565.000
I612.003.3 - Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	4.541.447	720.000	550.000	1.000.000	500.000	0
I612.004.9 - Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger	0	1.176.000	2.865.000	550.000	0	0
I621.002.5 - Grunderwerbskosten	8.131.804	45.224.000	5.150.000	1.000.000	500.000	500.000

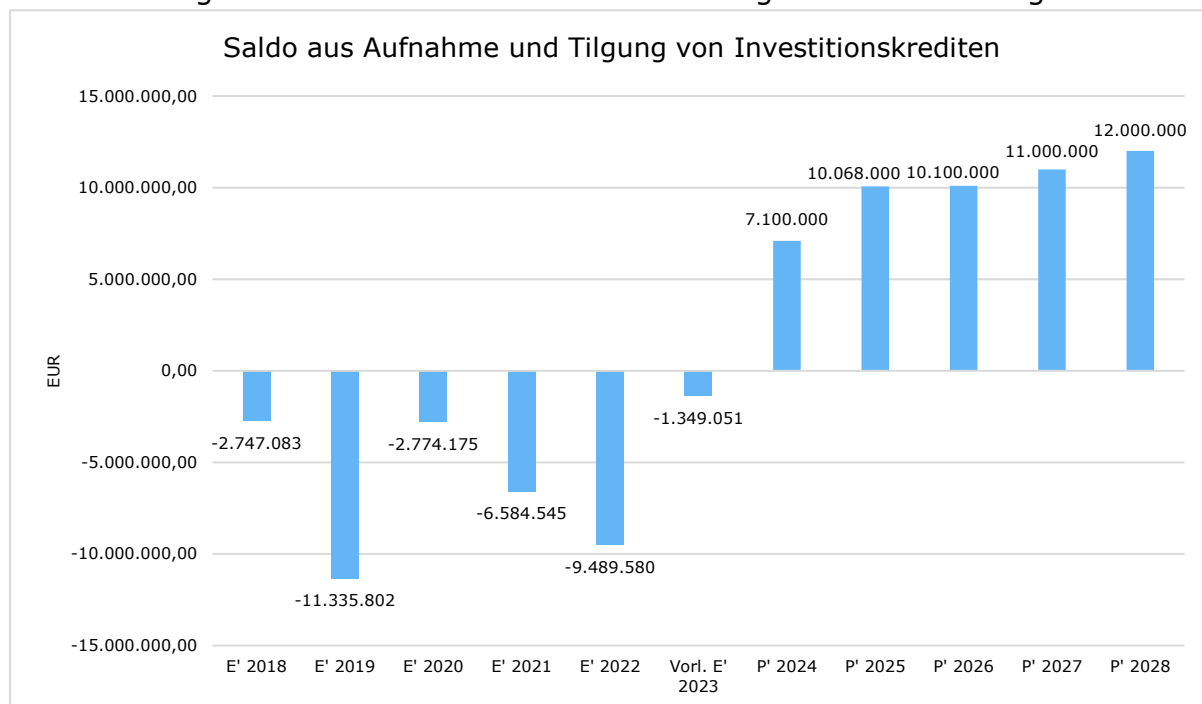
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

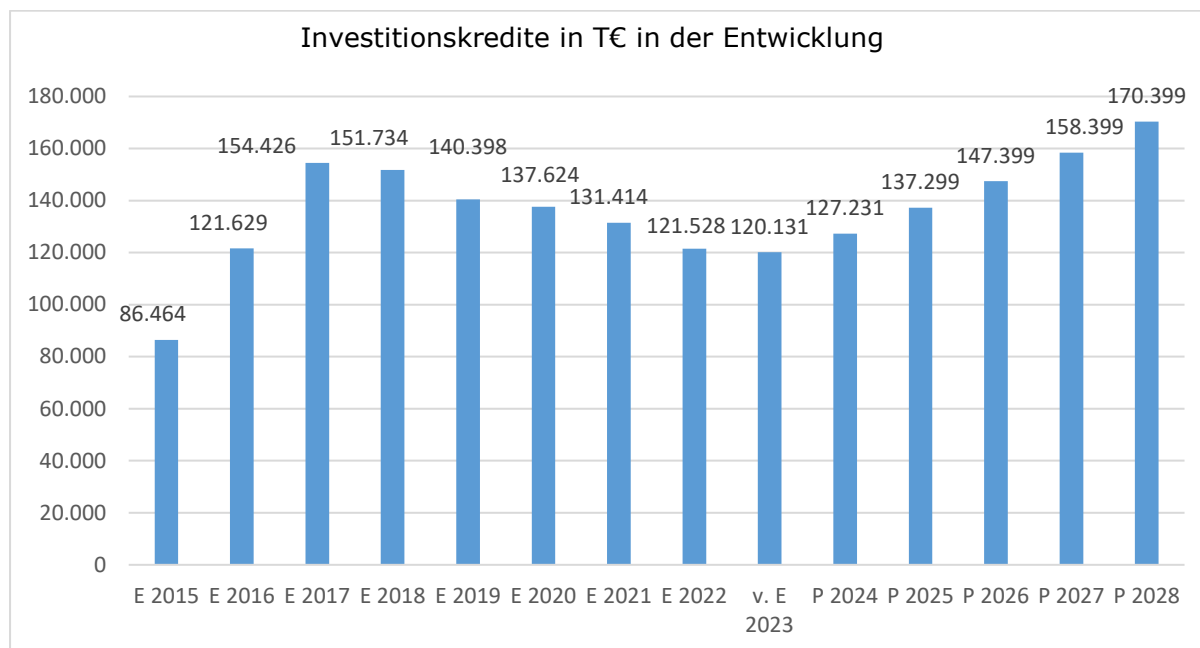
Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.000.000	19.500.000	12.254.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	11.932.000	12.400.000	13.603.051
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.068.000	7.100.000	-1.349.051

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Ausgehend davon ergibt sich folgende Entwicklung der Investitionskredite:



7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

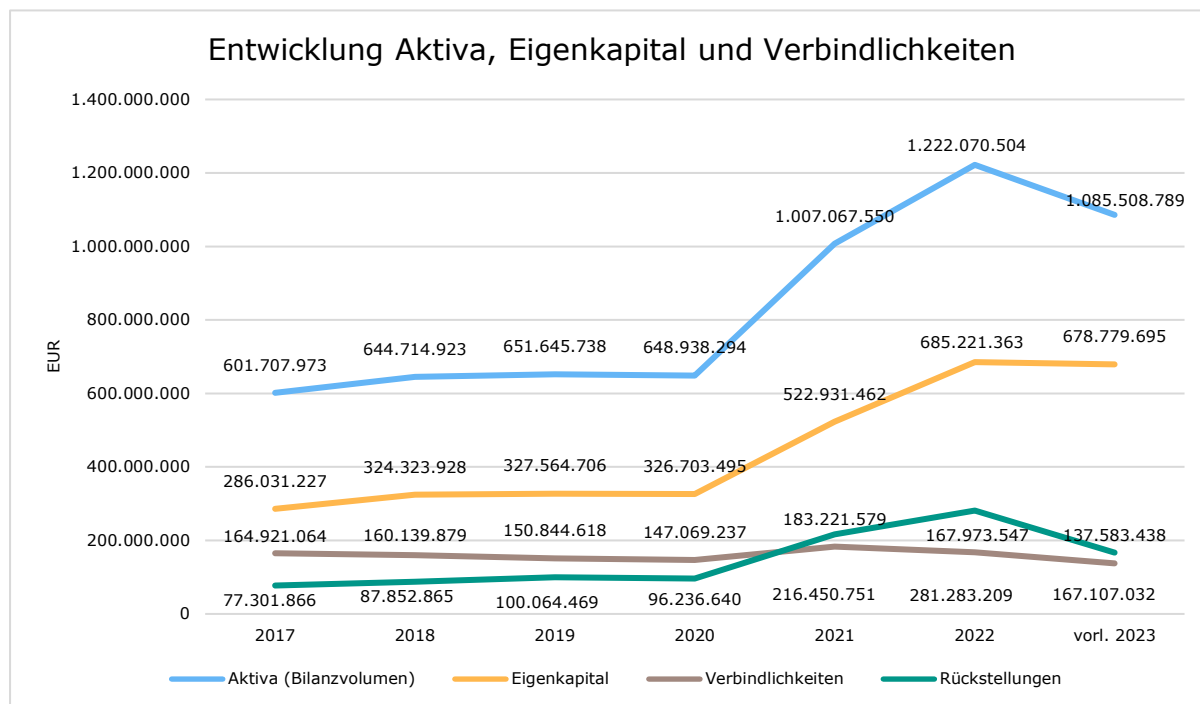
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnis- und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / €	2020	2021	2022	Vorl.2023
Bilanzvolumen / Aktiva	648.938.294	1.007.067.550	1.222.070.504	1.085.508.789
1 - Eigenkapital	326.703.495	522.931.462	685.221.363	678.779.695
1.1 - davon Nettoposition	188.882.933	188.882.933	188.882.933	188.882.933
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	138.680.542	137.819.333	334.047.301	489.299.982
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-859.981	196.229.196	162.291.130	596.780
2 - Sonderposten	68.642.292	74.030.736	76.884.633	83.998.723
3 - Rückstellungen	96.236.640	216.450.751	281.283.209	167.107.032
4 - Verbindlichkeiten	147.069.237	183.221.579	167.973.547	137.583.438
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	10.286.631	10.433.021	10.707.752	10.945.932

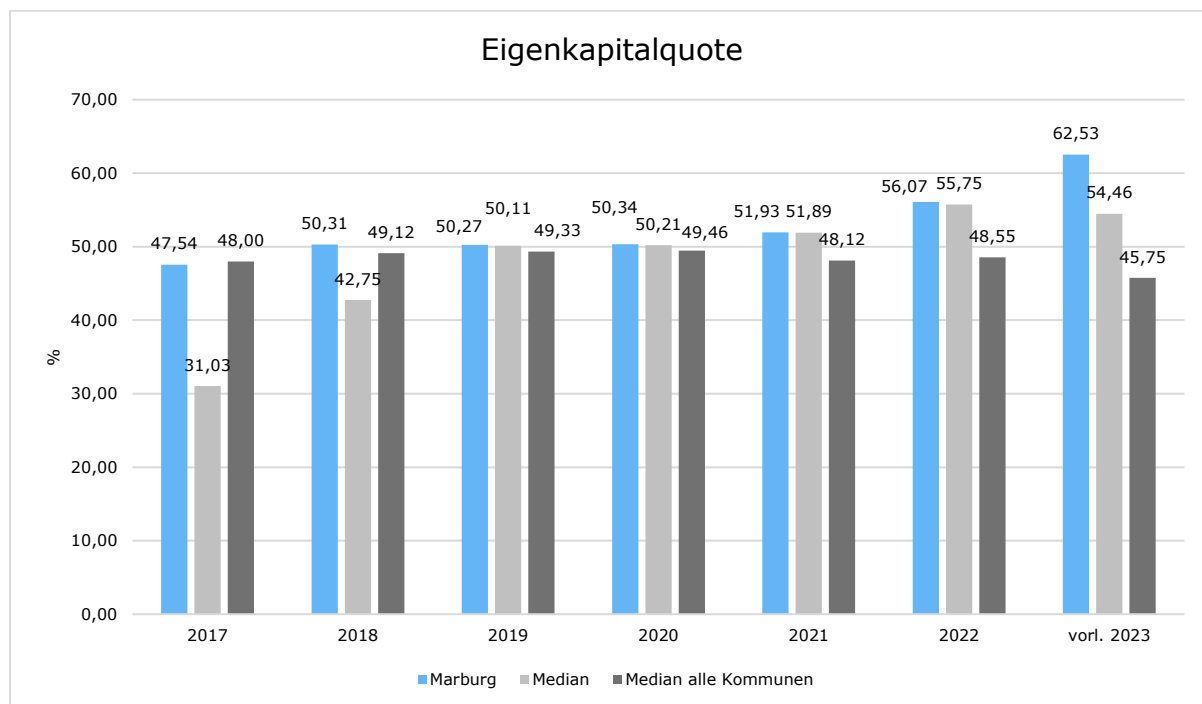
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



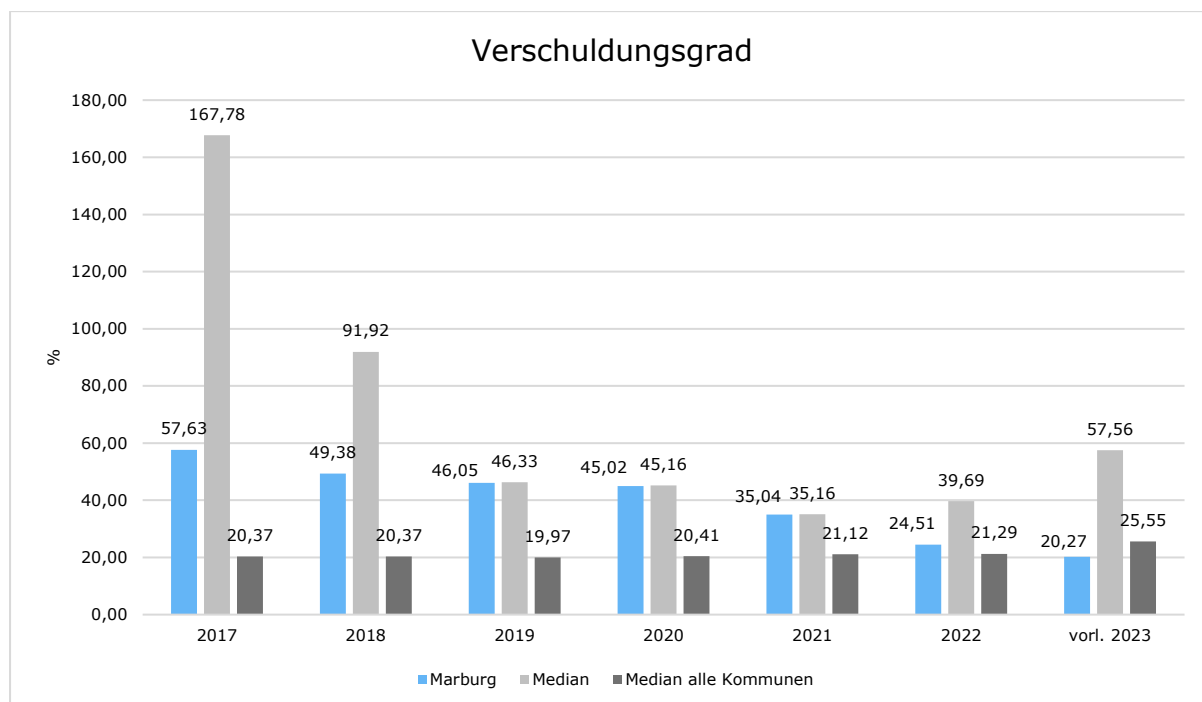
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in der Stadt Marburg. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Städte einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senior*innen.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt von städtischer Seite beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer zurückgehenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl der Personen, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig geringer werden, während der Anteil der Bevölkerung, der auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen ist, ansteigen wird. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

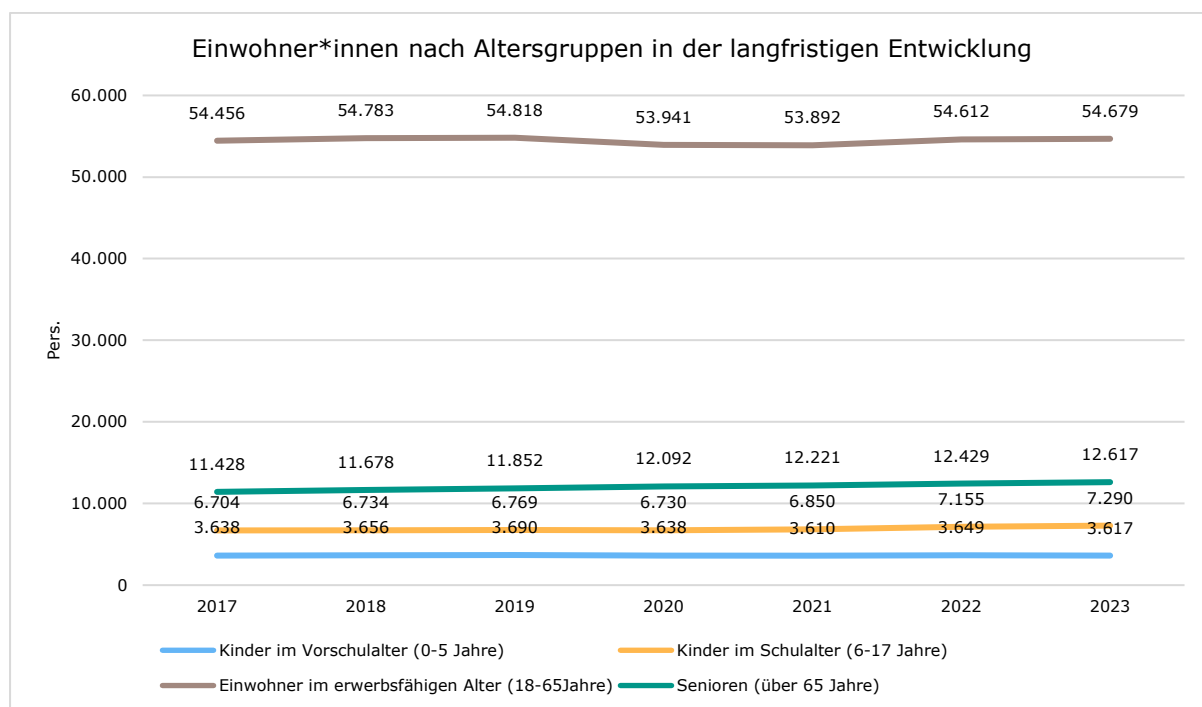
8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, wobei die Zahlen des Statistischen Landesamtes hinsichtlich der „Einwohner*innen gesamt“ von den Zahlen der Stadt Marburg abweichen:

Einwohner*innen gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner*innen gesamt	77.129	76.401	76.571	77.845	78.203
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	3.690	3.638	3.610	3.649	3.617
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	1.844	1.798	1.794	1.844	1.753
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.846	1.840	1.816	1.805	1.864
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	6.769	6.730	6.850	7.155	7.290
Einwohner*innen im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	54.818	53.941	53.892	54.612	54.679
Senior*innen (über 65 Jahre)	11.852	12.092	12.221	12.429	12.617

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



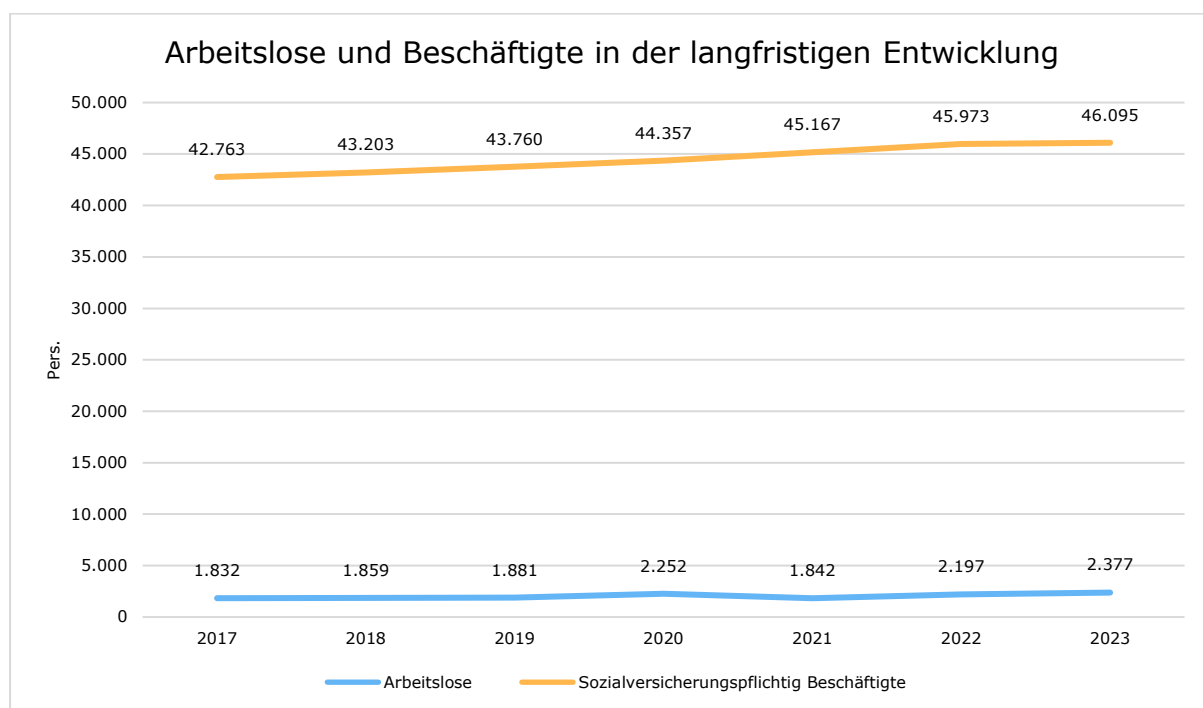
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

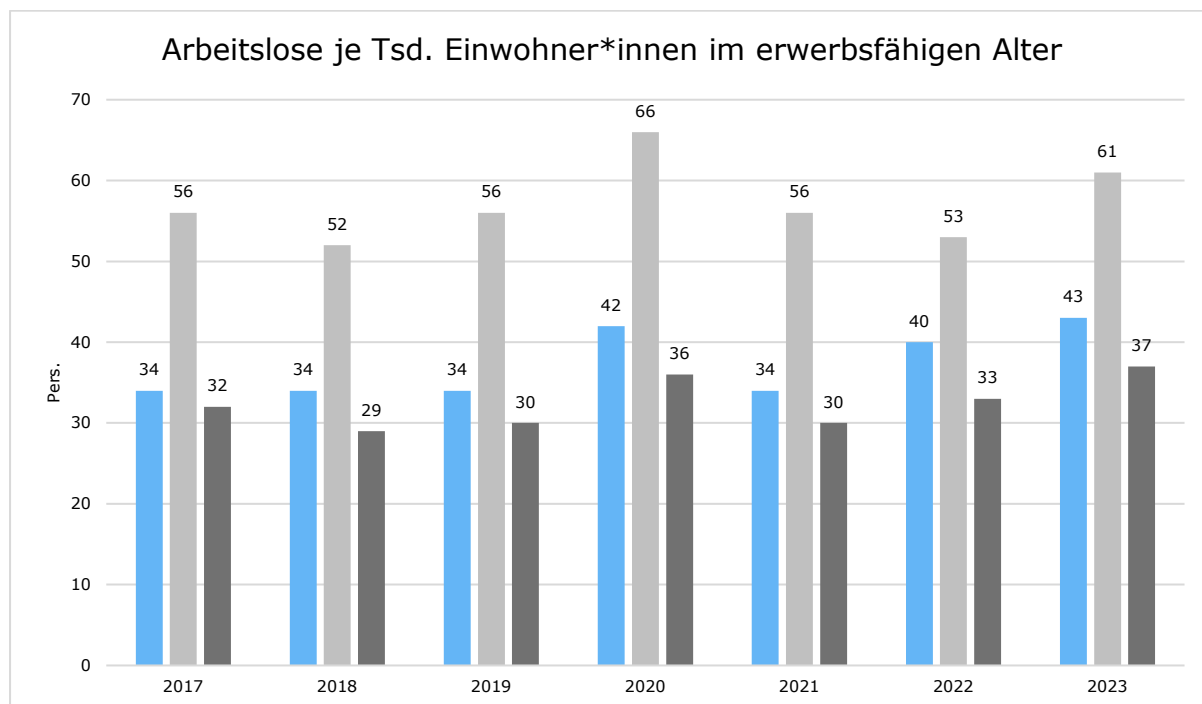
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	1.881	2.252	1.842	2.197	2.377
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	219	269	131	219	255
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	264	353	282	353	398
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	43.760	44.357	45.167	45.973	46.095

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



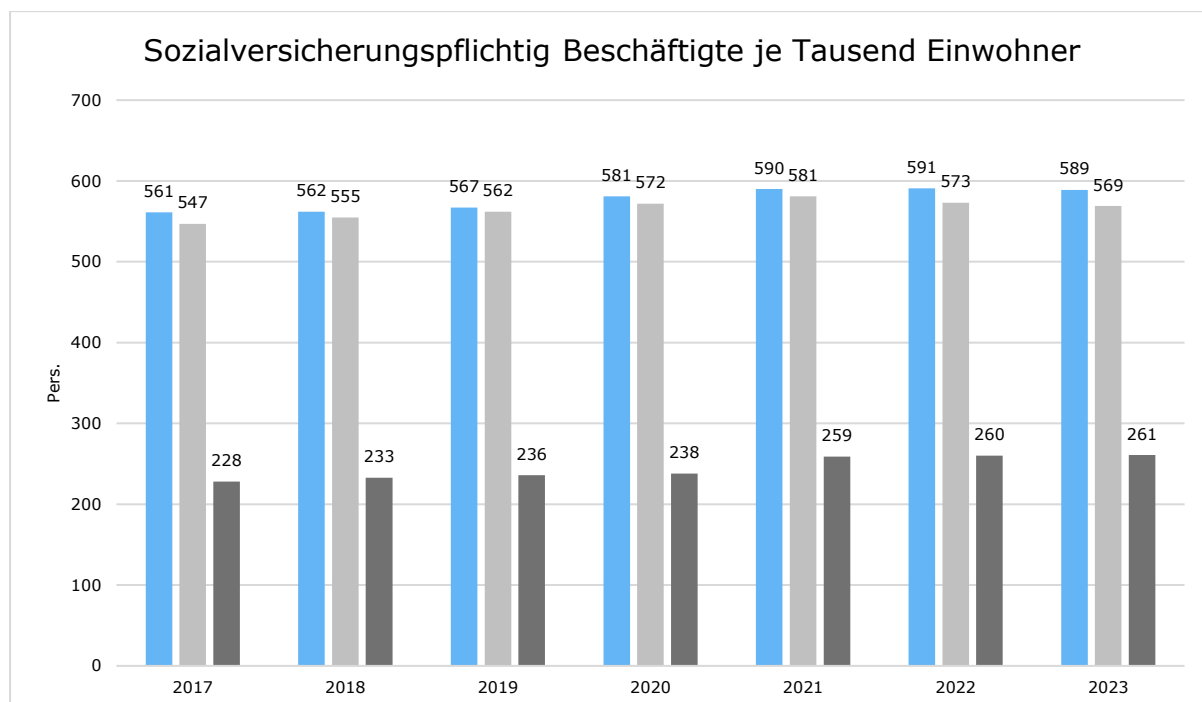
Arbeitslose je Tausend Einwohner*innen im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) in Marburg gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



In Marburg arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner*innen

Auch die Stadt Marburg hat ein grundsätzliches Interesse an der positiven Entwicklung des örtlichen Arbeitsmarktes und der vor Ort ansässigen Betriebe. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl:



8.3 Flächen des Stadtgebiets

Stand: 31. Dezember 2020

	insgesamt ha	Eigentum der Stadt ha
Landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzte Flächen	4.156	203
Wald	5.168	259
Betriebsflächen (Abbauland, Halden, Lagerplätze, Ver- und Entsorgungsanlagen)	53	12
Wasserflächen	139	111
Erholungsflächen (Sportflächen, Grünanlagen, Campingplätze)	149	113
Gebäudeflächen und Freiflächen	1.596	71
Verkehrsflächen (Öffentliche Straßen, Wege, Plätze usw.)	928	586
Sonstige Nutzung (Historische Anlagen, Friedhöfe, Unland usw.)	203	79
Flächengröße gesamt	12.392	1.434

9. Vermögensentwicklung

Stand am Ende des Haushaltsjahres in T€

	2023 Vorl. Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Ansatz
1 Finanzanlagevermögen			
Darlehensforderungen und sonstige Ausleihungen	29.606	30.270	34.450
Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	122.184	126.184	130.184
Wertpapiere	2.122	2.306	2.473
	153.912	158.760	167.107
2 Langfr. Verbindlichkeiten			
Kredite vom Kapitalmarkt	96.411	101.811	109.811
Kredite bei Gebiets- körperschaften	23.720	25.420	27.488
	120.131	127.231	137.299

10. Entwicklung der Rücklagen

**Stand am Ende des
Haushaltsjahres in T€**

	2023 Vorl. Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Ansatz
Rücklagen			
Ergebnisrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	489.300	396.346	318.669
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.865	6.015	6.215
	2023 Vorl. Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Ansatz
Stiftungskapital			
Adolf- und Luisa- Haeuser-Stiftung	1.710	1.710	1.710
Stiftung und Schenkung des Regierungsrates a. D. Springer	37	37	37
Stiftung Schubarth	24	23	23

11. Entwicklung der Bürgschaften

Für das Jahr 2025 ist keine Ausreichung von Bürgschaften geplant. Zum 31.12.2023 beläuft sich die Summe der Bürgschaften auf 27.726.492 €.

Organisationsübersicht nach Produkten

Gesamtergebnishaushalt**Gesamtfinanzhaushalt****Dezernat I**

Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste**Fachdienst 09 – Unterstützung kommunaler Gremien**

Produkt 009010 - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Fachdienst 10 – Organisation (mit Wahlen, Stadtarchiv)

Produkt 110020 - Wahlen
 Produkt 110310 - Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen
 Produkt 110510 - Archivdienstleistungen

Fachdienst 11 – Technische Dienste

Produkt 111010 - Information und Kommunikation, Druckerei

Fachdienst 12 – Personal

Produkt 110210 - Personaldienstleistungen

Fachdienst 13 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 110550 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Fachdienst 14 – Prüfungsamt

Produkt 000140 - Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten

Fachdienst 19 – Digitalisierung**Fachdienst 30 – Rechtsservice**

Produkt 130010 - Rechtliche Beratung und Vertretung

Fachbereich 2 - Finanzen**Fachdienst 20 - Finanzservice**

Produkt 120000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 120010 - Allgemeine Finanzdienstleistungen
 Produkt 120020 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
 Produkt 110700 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
 Produkt 110800 - Beteiligungen

Fachdienst 21 – Kasse und Buchhaltung

Produkt 120030 - Kasse und Buchhaltung (bis 31.12.2023)

Fachdienst 22 – Steuern & Abgaben**Fachdienst 23 – Zentrale Vergabestelle****Fachbereich 3 – Öffentliche Sicherheit, Ordnung & Brandschutz****Fachdienst 31 – Ausländerbehörde**

Produkt 332010 – Aufenthaltsrecht

Fachdienst 32 – Gefahrenabwehr & Gewerbe

Produkt 332130 - Gefahrenabwehr und Gewerbe
 Produkt 332140 - Straßenreinigung

Fachdienst 33 – Straßenverkehr

Produkt 332310 - Verkehrswesen

Fachdienst 34/36 – Stadtbüro & Standesamt

Produkt 332410 - Ausweis- und Meldewesen
 Produkt 334010 - Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit

Fachdienst 35 – Sicherheit & Verkehrsüberwachung

Produkt 332120 - Sicherheit und Verkehrsüberwachung

Fachdienst 37 – Brandschutz

Produkt 337010 - Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz
 Produkt 337020 - Gefahrenvorbeugung

Fachdienste / Stabsstellen**Fachdienst 15 – Stabsstelle Stadt- & Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung, Statistik**

Produkt 161520 - Stadtentwicklungsplanung
 Produkt 182010 - Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

Fachdienst 41 – Kultur

Produkt 241010 - Kulturelle Förderung
 Produkt 241020 - Kulturelle Veranstaltungen

Fachdienst 72 – Stabsstelle Bürger*innenbeteiligung

Produkt 772010 - Bürger*innenbeteiligung

Fachdienst 90 – Interne Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte**Fachdienst 91 – Personalrat**

Produkt 000610 - Personalrat

Dezernat II

Bürgermeisterin Nadine Bernshausen

Fachbereich 5 – Kinder, Jugend, Familie**Fachdienst 51 – Zentrale Jugendhilfedienste**

Produkt 515110 - Zentrale Jugendhilfedienste

Fachdienst 56 – Jugendförderung

Produkt 515610 - Kinder- und Jugendförderung
 Produkt 515630 - Jugendbildungswerk

Fachdienst 57 – Soziale Dienste

Produkt 363100 - Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe – EGH
 Produkt 515720 - Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien

Fachdienst 59 – Planung, Steuerung & Qualitätsentwicklung

Produkt 515010 - Freie Träger / Soziale Stadt, Leistungs- und Organisationsentwicklung
 Produkt 515620 - Jugendberufshilfe

Fachbereich 10 - Kinderbetreuung, Schule & Bildung**Fachdienst 40 – Schulverwaltung & Medienzentrums**

Produkt 240010 - Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 240050 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 Produkt 240060 - Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen
 Produkt 240070 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
 Produkt 240080 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen
 Produkt 240090 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
 Produkt 240100 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen
 Produkt 240040 - Medienzentrums

Fachdienst 46 – Ganztags- & Schulbetreuung

Produkt 515820 - Bildungsstätte am Richtsberg

Fachdienst 54 – Kindertagesbetreuung**Fachdienst 58 – Städtische Kindertageseinrichtungen**

Produkt 515810 – Kindertagesbetreuung

Fachdienst 58 – Städtische Kindertageseinrichtungen

Produkt 515830 - Kinderbetreuung in Tagespflege

Fachdienste**Fachdienst 69 – Umwelt, Klima- & Naturschutz, Fairer Handel**

Produkt 467030 - Klimaschutz
 Produkt 469010 - Umwelt und fairer Handel
 Produkt 469020 - Naturschutz
 Produkt 469030 - Abfallwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Dezernat III Stadträtin Kirsten Dinnebieer	Dezernat IV Stadtrat Dr. Michael Kopatz
Fachbereich 4 – Soziales & Wohnen Fachdienst 17 – Altenplanung Produkt 000170 - Altenplanung Fachdienst 50 – Soziale Leistungen Produkt 550010 - Soziale Dienstleistungen Produkt 550020 - Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen Produkt 550030 - Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen Fachdienst 52 – Migration & Flüchtlingshilfe Produkt 752010 - Migration und Flüchtlingshilfe Fachdienst 55 – Wohnungswesen Produkt 555010 - Wohnungswesen	Fachbereich 6 – Planen & Bauen Fachdienst 60 – Bauverwaltung Vermessung Produkt 660020 - Allgemeine Bauverwaltung Produkt 660030 - Vermessung Fachdienst 61 – Stadtplanung & Denkmalschutz Produkt 161010 - Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit Produkt 161020 - Stadterneuerung und Denkmalschutz Fachdienst 63 – Bauaufsicht Produkt 663010 - Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde Fachdienst 66 – Tiefbau Produkt 666010 - Verkehrsanlagen Produkt 666030 - Wasserwirtschaft
Fachbereich 7 – Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung Fachdienst 16 – Referat für Gleichberechtigung, Vielfalt & Antidiskriminierung Produkt 000220 - Förderung der Gleichberechtigung Fachdienst 43 – Volkshochschule Produkt 243010 - VHS Fachdienst 44 – Stadtbücherei Produkt 244010 - Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung Fachdienst 45 – Erwin-Piscator-Haus Produkt 241030 - Veranstaltungsdienstleistungen	Fachbereich 8 – Immobilien & Freianlagen Fachdienst 62 – Gebäudewirtschaft & Grundstücksverkehr Produkt 660010 - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Produkt 662010 - Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken Produkt 662030 - Parkierungsanlagen Fachdienst 65 – Hochbau Produkt 665010 - Hochbau Fachdienst 67 – Stadtgrün & Friedhöfe Produkt 467010 - Stadtgrün Produkt 470010 - Friedhöfe
Fachbereich 9 – Sport, Bäder & Gesundheit Fachdienst 42 – Sport & Bewegung Produkt 242010 - Förderung des Sports Fachdienst 74 – Städtische Bäder Produkt 274010 - Betrieb städtischer Bäder Fachdienst 7.1 Koordinierungsstelle Gesunde Stadt Produkt 771010 – Gesunde Stadt (bis 31.12.2023)	

Verpflichtungsermächtigungen - Zusammenstellung- -

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsjahr 2025

VE-Nr.	Name	veranschlagt	kassenwirksam	kassenwirksam	kassenwirksam	Gesamt
		2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	
V200.00324	VE Zuschuss GeWoBau für sozialer Wohnungsbau	5.000.000	5.000.000			5.000.000
V371.004.9	VE Fahrzeuge	690.000	400.000	290.000		690.000
V621.002.5	VE Grunderwerbkosten	1.000.000	500.000	500.000		1.000.000
V650.001.6	VE Familienzentrum Unter dem Gedankenspiel	2.700.000	1.500.000	1.000.000	200.000	2.700.000
V650.00125	VE BGH Dilschhausen und Feuerwehr - Umbau	175.000	50.000	50.000	75.000	175.000
V650.002.5	VE Erneuerungsmaßnahmen SvB	6.500.000	2.000.000	4.000.000	500.000	6.500.000
V650.003.8	VE Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	1.000.000	700.000	300.000		1.000.000
V650.00322	VE Sanierung Barfüßerstr. 11	300.000	300.000			300.000
V650.00324	VE Baul. Maßnahmen Installation PV-Anlagen zu Teilpaket I	1.000.000	500.000	500.000		1.000.000
V650.004.0	VE Erneuerungsmaßnahmen EKS	5.000.000	3.000.000	1.500.000	500.000	5.000.000
V650.00422	VE Umbau Cafeteria KSM	200.000	200.000			200.000
V650.00519	VE Kita Goldbergstraße Neubau	550.000	550.000			550.000
V650.00623	VE Sonderinvestitionspakt Klimaschutzmaßn. III Heiz	1.500.000	800.000	600.000	100.000	1.500.000
V650.00723	VE Sonderinvestitionspakt Klimaschutzmaßn. IV Lüftu	600.000	400.000	200.000		600.000
V650.008.9	VE Erneuerungsmaßnahmen EvB	2.500.000	1.500.000	500.000	500.000	2.500.000
V650.009.6	VE Erneuerungsmaßnahmen KSM	200.000	200.000			200.000
V650.011.8	VE Kita Geschwister-Scholl-Str.	550.000	550.000			550.000
V650.011.9	VE Erneuerungsmaßnahmen ES	3.000.000	1.000.000	1.250.000	750.000	3.000.000
V650.01122	VE Sonderinvestitionspauschale Schulen	500.000	500.000			500.000
V650.012.9	VE Erneuerungsmaßnahmen GP	200.000	200.000			200.000
V650.013.9	VE Erneuerungsmaßnahmen MLS	400.000	50.000	250.000		300.000
V650.015.9	VE Erneuerungsmaßnahmen KKS	1.000.000	650.000	250.000	100.000	1.000.000
V650.017.9	VE Erneuerungsmaßnahmen Mosaikschule	500.000			500.000	500.000
V650.018.9	VE Erneuerungsmaßnahmen RGS	2.300.000	1.000.000	650.000	650.000	2.300.000
V650.013.8	VE Verwaltungsgebäude Neubau	500.000	500.000			500.000
V661.001.4	VE Ausbau Johannes-Müller-Straße	40.000	40.000			40.000
V661.001.7	VE Barrierefreier Ausbau Bushaltstellen	250.000	200.000	50.000		250.000
V661.00124	VE Erneuerung Sonnenweg Marbach	800.000	600.000	200.000		800.000
V661.002.0	VE Brückenbau Afföller Wehr	25.000	15.000	10.000		25.000
V661.002.4	VE Instandsetzung Bunsenbrücke	40.000	40.000			40.000
V661.00225	VE Straßenausbau Südviertel	650.000	650.000			650.000
V661.00319	VE Machbarkeitsstudie Radschnellweg Marburg	15.000	15.000			15.000
V661.00323	VE Erneuerung aus Straßenbauprogramm (StraBaP)	500.000	200.000	200.000	100.000	500.000
V661.00325	VE Erneuerung Cölber Straße	1.500.000	1.000.000	500.000		1.500.000
V661.004.8	VE Erneuerung Steg Northamptonpark	250.000	250.000			250.000
V661.00423	VE Straßenbaumaßnahmen zur Umsetzung von MoVe	500.000	300.000	200.000		500.000
V661.010.9	VE Brücken- und Ingenieurbau	160.000	100.000	60.000		160.000
V661.016.9	VE Bau von Fuß- und Radwegen	550.000	300.000	200.000	50.000	550.000
V661.017.9	VE Straßenbau kleinere Maßnahmen	245.000	200.000	45.000		245.000
V661.018.9	VE Straßenbeleuchtung und Ausbau LED	110.000	110.000			110.000
V661.019.9	VE Erneuerung Universitätsstraße	15.000	15.000			15.000
V662.003.1	VE Sanierung Grüner Wehr	50.000	50.000			50.000
V671.004.9	VE Außenanlagen Kindergärten	120.000	120.000			120.000
V671.009.9	VE Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	100.000	70.000	30.000		100.000
V676.001.0	VE Grundhafte Erneuerung Wege, Treppen, Zäune	100.000	70.000	30.000		100.000
V677.00222	VE Sozialer Energiebonus	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
Gesamt		47.885.000	27.395.000	14.365.000	5.025.000	46.785.000

Regeln für die Budgetierung für das Haushaltsjahr 2025

Bei der Mittelbewirtschaftung der Budgets sind folgende Regelungen zu beachten:

1 Ziele und Grundsätze der Budgetierung

1.1 Definition und Ziele der Budgetierung

Budgetierung bezeichnet die dezentrale und selbstständige Bewirtschaftung eines vorgegebenen Finanzrahmens durch eine Organisationseinheit unter Beachtung festgelegter Leistungen.

Durch die Budgetierung werden die Ressourcenverantwortung und die fachliche Verantwortung zusammengeführt. Die Flexibilität, die wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung, die Serviceorientierung sowie die Motivation sollen dadurch gefördert werden.

1.2 Allgemeine Grundsätze

Es erfolgt eine Budgetierung der gesamten Aufwendungen und der damit zusammenhängenden Auszahlungen sowie der Auszahlungen für Investitionstätigkeit eines Produktes im Sinne des § 4 GemHVO.

Für ausgewählte Bereiche (Stadtbücherei, Volkshochschule, Veranstaltungsdienstleistungen, Sicherheit und Verkehrsüberwachung und Personalaufwendungen) werden im Ergebnishaushalt Zuschussbudgets gebildet, d. h. bei diesen Budgets sind auch die Erträge in die Budgetierung einbezogen. Hierfür gelten besondere Regelungen (siehe Nr. 5).

Für die übrigen Produkte gilt:

Alle in einem Teilhaushalt (i. d. R. entspricht dies dem Produkt, bei den Schulen den Kostenstellen) enthaltenen Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt bilden ein Budget, jedoch getrennt zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt bedeutet dies, dass grundsätzlich alle Aufwendungen eines Teilhaushaltes das entsprechende Budget (Aufwandsbudget) darstellen.

Ausgenommen hiervon sind die Aufwendungen, die mit Erträgen in einem engen Zusammenhang stehen (siehe Übersicht der Zweckbindungsringe). Ebenfalls ausgenommen sind die Verfügungsmittel, die Mittel für die Fraktionen sowie die als interne Leistungsverrechnung dargestellten Aufwendungen.

Sofern in Zweckbindungsringen die Mehraufwendungen (-auszahlungen) nicht durch entsprechende Mehrerträge (-einzahlungen) gedeckt werden können, sind die Mehraufwendungen (-auszahlungen) durch Einsparungen im Produktbudget auszugleichen. Der Umfang der Deckung ist dabei abhängig von dem Verhältnis zwischen den entsprechenden Aufwendungen und Erträgen und kann nur im Verhältnis 1:1 zur Deckung herangezogen werden, wenn in der Summe die Aufwendungen den Erträgen im Zweckbindungsring der Höhe nach entsprechen. Es werden folgende Sonderbudgets gebildet:

- Personal – zahlungswirksam

- Personal – nicht zahlungswirksam (Pensionsrückstellungen und Altersteilzeit)
- Geoinformationssystem (GIS)
- EDV
- Digitalisierung
- zahlungsunwirksame Vorgänge
- Abschreibungen
- Straßenreinigung
- Telefonkosten

Diese werden mit Ausnahme der Straßenreinigung nicht durch die Produktverantwortlichen bewirtschaftet, obwohl sie im Produkt als Aufwendungen ausgewiesen sind.

Im Haushaltsplan nicht direkt dargestellt sind die Auszahlungen, die sich aus dem Ergebnishaushalt ergeben. Diese entsprechen von der Höhe her grundsätzlich den Aufwendungen und werden ebenfalls den Produktverantwortlichen nach den o. g. Grundsätzen zur Bewirtschaftung zugewiesen. Abweichungen zwischen Aufwand (Ergebnishaushalt) und Zahlungsstrom (Finanzhaushalt) können sich z. B. durch die periodengerechte Zuordnung ergeben.

Finanzhaushalt

Für die im Finanzhaushalt enthaltenen Auszahlungen für Investitionen gilt, dass alle in einem Teilhaushalt veranschlagten Auszahlungen grundsätzlich das Budget darstellen. Ausgenommen sind die Investitionen, die mit „I650.“ beginnen. Diese sind in dem Budget „Hochbau“ enthalten.

Auch in den Zweckbindungsringen des Finanzhaushalts sind die Mehrauszahlungen, die nicht durch entsprechende Mehreinzahlungen gedeckt werden können, durch Einsparungen im Produktbudget auszugleichen.

Die gebildeten Budgets sind aus den beigefügten Aufstellungen ersichtlich, die Bestandteile dieser Budgetierungsregeln sind.

Budgetebenen

Für die Budgets des Ergebnishaushalts einschließlich der dazugehörigen Finanzhaushaltsbudgets gilt:

Die kleinste Einheit bildet grundsätzlich das Produktbudget. Eine Ausnahme davon bildet der Schulbereich, bei dem jeder Schule ein eigenes Budget auf Kostenstellenebene zugewiesen wird.

Die Produktbudgets werden anhand ihrer Zugehörigkeit zu einem Fachdienstbudget und auf darüber liegenden Ebene zu einem Dezernatsbudget zusammengefasst.

Die Produktbudgets, Fachdienstbudgets, Sonderbudgets und das Budget der Stabsstelle 91 Personalrat (Dezernat I) bilden die Dezernatsbudgets.

Die innere Organisation (z. B. Zuständigkeit) regelt jedes Dezernat eigenständig für seinen Bereich.

Für die Investitionsbudgets des Finanzhaushalts gelten diese Regelungen entsprechend.

Der Magistrat berichtet der Stadtverordnetenversammlung vierteljährlich über den Stand der Budgets.

1.3 Deckungsfähigkeit

Gemäß § 20 GemHVO sind alle in einem Budget veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Demzufolge sind die Produkt- und Fachdienstbudgets, Sonderbudgets und die Stabstellenbudgets innerhalb eines Dezernates gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Bei Überschreitung der jeweiligen Budgets erfolgt zunächst ein Ausgleich über das Fachdienstbudget. Ist hier ein Ausgleich nicht zu erreichen, erfolgt ein Ausgleich im Rahmen des Dezernatsbudgets. Erst wenn dieser nicht möglich ist, kommt die Beantragung einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung in Betracht.

Die o. g. Bestimmungen sind für das Ergebnisbudget und für das daraus resultierende Auszahlungsbudget sowie für das Investitionsbudget des Finanzhaushaltes jeweils gesondert anzuwenden.

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeiten oberhalb der Fachdienstebene ist dem Fachdienst 20 Finanzservice mitzuteilen.

Die Zustimmung des Magistrats ist erforderlich bei Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit innerhalb des Dezernatsbudgets, sobald das Fachdienstbudget um mehr als 10 % oder 50.000 € überschritten wird.

Die Zustimmung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses ist erforderlich bei Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit innerhalb des Dezernatsbudgets, sobald das Fachdienstbudget um mehr als 20 % oder 100.000 € überschritten wird.

Aus den Budgetresten können wahlweise auch zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnisbudgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Finanzbudgets verwendet werden. Dafür bedarf es der Zustimmung des Dezernenten und der Benachrichtigung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses.

1.4 Buchungen

Alle Buchungen sind immer auf dem sachlich zutreffenden Ergebnis- und Finanzkonto vorzunehmen, auch wenn dadurch der Haushaltsansatz überschritten wird.

Hiermit ist sichergestellt, dass die Mittelverwendung anhand des Jahresergebnisses inhaltlich nachvollzogen und bewertet werden kann.

Buchungen sind auch dann auf dem zutreffenden Sachkonto vorzunehmen, wenn darauf kein Ansatz vorhanden war. Die Einrichtung neuer Konten für bisher nicht berücksichtigte Zwecke ist beim Fachdienst 20 Finanzservice zu beantragen.

1.5 Mehraufwendungen / -auszahlungen

Eine Überschreitung der Dezernatsbudgets ist grundsätzlich unzulässig. Ist eine Überschreitung des Dezernatsbudgets im Sinne der Vorschriften des § 100 HGO unvorhergesehen und unabweisbar, ist eine überplanmäßige Aufwendung bzw. Auszahlung über den Fachdienst 20 Finanzservice zu beantragen.

Kann aufgrund des vorliegenden Sachverhaltes eine überplanmäßige Aufwendung bzw. Auszahlung nicht bewilligt werden bzw. liegen deren Voraussetzungen nicht vor, wird das Budget des Folgejahres mit der Überschreitung belastet (die Mittel des Folgejahres werden in der entsprechenden Höhe gesperrt und verfallen am Jahresende).

Die Regelungen für die Beantragung von überplanmäßigen bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß der jährlichen Haushaltsrundverfügung zu beachten.

2 Sonderbudgets und Besonderheiten bei Produktbudgets

2.1 Sonderbudget Personalaufwendungen (zahlungswirksam und nicht zahlungswirksam)

Die Bewirtschaftung der zwei Budgets „Personal“ erfolgt durch den Fachdienst 12 Personal. Diese Sonderbudgets werden dem Dezernat I zugewiesen.

2.2 Sonderbudgets EDV, Telefon, GIS und Digitalisierung

2.2.1 Sonderbudget EDV

Das Sonderbudget EDV umfasst alle Konten für den EDV-Aufwand, die der Fachdienst 11 Technische Dienste zentral bewirtschaftet. Im Einzelnen sind dies folgende Konten:

6001011 Kauf von EDV-Hardware (EDV-Sonderbudget ab 2019)
6001014 Kauf von EDV-Software (EDV-Sonderbudget ab 2020)
6166010 Wartung von EDV-Hardware
6166020 Wartung von EDV-Software, kleinere Updates
6166051 Wartung von Kopiergeräten FD 11 EDV-Budget
6701123 Mieten für Kopiergeräte (EDV-Sonderbudget ab 2020)
6710210 Leasing von Kopiergeräten FD 11 EDV-Budget
6779000 Aufwand für EDV u. andere Beratungsleistungen
6810010 Online-Fachliteratur EDV-Budget
6831010 Datenübertragungskosten EDV-Budget
6861105 Internetpräsentationen EDV-Budget
6880100 Aufwand für EDV-Fortbildungen

Der EDV-Aufwand wird bei den Produkten der jeweiligen Fachdienste nachgewiesen, jedoch nicht in deren Budgets einbezogen. Dieses Sonderbudget ist dem Dezernat I zugewiesen.

2.2.2 Sonderbudget Telefonkosten

Das Telefonbudget umfasst folgende Konten:

6162001 Instandhaltung Telefonanlage (Telefonbudget)
6166052 Wartung Telefonanlage (Telefonbudget)
6832001 Telefonkosten ab 2017 (Telefonbudget)

Die Bewirtschaftung erfolgt zentral im FD 11 Technische Dienste. Der Telefon-Aufwand wird bei den Produkten der jeweiligen Fachdienste nachgewiesen, jedoch nicht in deren Budgets einbezogen. Dieses Sonderbudget ist dem Dezernat I zugewiesen.

2.2.3 Sonderbudget GIS

Die Kosten für GIS (Schulungen, Wartungskosten, Entgelte) werden bei den Produkten der jeweiligen Fachdienste nachgewiesen, jedoch ebenfalls nicht in deren Budgets einbezogen. Es wird ein Sonderbudget für GIS gebildet, dessen Bewirtschaftung durch den Fachdienst 60 Bauverwaltung und Vermessung erfolgt. Dieses Sonderbudget ist dem Dezernat IV zugewiesen.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit für die Bereiche EDV, Telefon und GIS werden im Finanzhaushalt im jeweiligen Budget des zuständigen Fachdienstes nachgewiesen und bewirtschaftet.

2.2.4 Sonderbudget Digitalisierung

Das Sonderbudget „Digitalisierung Aktenbestände“ umfasst die Kosten für die Aufbereitung und das Scannen vorhandener Aktenbestände, um den Übergang von einer papierbasierten Aktenführung zu einer elektronischen Aktenführung zu gewährleisten. Die Bewirtschaftung dieses Sonderbudgets erfolgt durch den Fachdienst 19 - Digitale Verwaltung. Typischerweise fallen diese Kosten pro Aktenbestand nur einmal an und stellen daher einen Sondereffekt dar.

Die angefallenen Kosten der Digitalisierung von Aktenbeständen durch professionelle Fremddienstleister werden bei den Produkten der jeweiligen Fachdienste nachgewiesen, jedoch nicht in deren Budgets einbezogen. Dieses Sonderbudget ist dem Dezernat I zugewiesen.

2.3 Sonderbudget Abschreibungen

Die Abschreibungen werden zusammengefasst in den Produkten dargestellt.

Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Fachdienst 20 Finanzservice. Dieses Sonderbudget ist dem Dezernat I zugewiesen.

2.4 Sonderbudget Zahlungsunwirksame Vorgänge

Der Haushalt beinhaltet zusätzlich zu den Abschreibungen weitere zahlungsunwirksame Vorgänge. Diese betreffen den Fachdienst 20 Finanzservice. Die Bewirtschaftung erfolgt daher von dort. Dieses Sonderbudget ist dem Dezernat I zugewiesen.

Der Magistrat wird ermächtigt, für dieses Sonderbudget gegebenenfalls besondere Regelungen zu treffen.

2.5 Gesamtbudget Schulen / Schulbudgets

Diese Budgetierungsregeln gelten auch für die Schulbudgets. Einzelheiten zu den Schulbudgets werden in einer gesonderten Richtlinie für die Schulen festgelegt. Die Produktbudgets der Schulen werden wie bei den übrigen Produkten gebildet und umfassen auch die untergeordneten Teilbudgets der Schulen.

Zu den Schulbudgets gehören die Aufwendungen für Anschaffungen bis 800 €, Büromaterial, EDV-Verbrauchsmaterial, Lehr- und Unterrichtsmittel, Spiel- und Bastelmaterial, Schulprojekte, Förderung von Hauptschülern, Aufwendungen für den DBM, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Rundfunk- und Fernsehgebühren sowie Fachliteratur.

Die am Ende des Haushaltsjahres nach den Budgetierungsregeln zur Verfügung stehenden Ansätze für Aufwendungen innerhalb der Schulbudgets werden aufgrund der abweichenden Bewirtschaftung im Schuljahr gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt (siehe Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26. Januar 2001).

Eingesparte Budgetmittel bei den Ansätzen für Aufwendungen verbleiben zu 100 % im Schulbudget und werden in das folgende Haushaltsjahr übertragen, um dort zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung zu stehen. Die endgültige Höhe der zu übertragenden Reste steht erst nach Erstellung des Jahresabschlusses fest.

Die Regelung der Übertragbarkeit steht unter dem Vorbehalt des Haushaltsausgleichs, der gemäß § 92 Abs. 4 HGO vorrangig zu beachten ist.

Auch für den Finanzhaushalt Bereich Investitionen erhalten die Schulen jeweils Budgetmittel zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen.

Die Übertragbarkeit von Ansätzen der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gilt gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO kraft Gesetzes.

2.6 Sonderbudget Straßenreinigung

Das Produkt 332140 Straßenreinigung enthält im Ergebnishaushalt u. a. Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst. Es wird dem Dezernatsbudget I zugeordnet. Die Bewirtschaftung des Produkts erfolgt durch den Fachdienst 32 Gefahrenabwehr und Gewerbe.

3 Bewirtschaftung der Budgets

Für die Produktbudgets sind die Produktverantwortlichen zuständig. Bei den Schulbudgets gilt dies entsprechend für die Kostenstellenverantwortlichen. Für Produktbudgets kann durch die jeweilige Dezernatsleitung die Verantwortung auch auf die zuständige Sachbearbeitung delegiert werden.

Die zuständigen Haushaltssachbearbeitungen erhalten direkten Zugang zu einer Software, die die Budgetüberwachung ermöglicht. Voraussetzung ist die Anbindung an das städtische EDV-Netz.

4 Budgetierung von allgemeinen Verwaltungsaufwendungen

Die den jeweiligen Produkten zuzuordnenden Porto- und Druckkosten werden den Produkten im Wege der internen Leistungsverrechnung belastet.

Ansonsten gelten für die Bewirtschaftung nachfolgender Aufwendungen folgende Verfahrensweisen:

4.1 Fachliteratur

Die Fachliteratur (Fachzeitschriften, Gesetzestexte, Kommentare usw.) für die Aufgaben des Fachdienstes beschaffen die Fachdienste in eigener Verantwortung aus dem jeweiligen Produktbudget.

Tageszeitungen, Gesetzesblätter und sonstige Umläufe für die Gesamtverwaltung (Kommunalpolitische Blätter, Demokratische Gemeinde usw.) werden ausschließlich durch den Fachdienst 10 Organisation beschafft und aus dessen Produktbudget gezahlt.

4.2 Fortbildung (Produktbudget) und Reisekosten

Das Produktbudget umfasst die Fortbildungskosten (Teilnehmergebühren) einschließlich der hierbei entstehenden Reisekosten. In den Produktbudgets sind nur Fachfortbildungen enthalten. Darunter fallen alle Veranstaltungen, die spezifische Kenntnisse für den Arbeitsplatz vermitteln.

Bei diesen Fortbildungen zu Lasten des Produktbudgets sind die Fachdienstleitungen für die Genehmigung der Fortbildung und der damit verbundenen Reisekosten unter Beachtung der reisekostenrechtlichen Bestimmungen zuständig und verantwortlich.

Dies gilt für Dienstreisen außerhalb von Fortbildungsveranstaltungen entsprechend.

Die Reisekostenabrechnung und deren Buchung erfolgt beim Fachdienst 12 Personal. Es gilt folgendes Verfahren:

1. Genehmigung durch die Fachdienstleitung
2. Berechnung und Anordnung der Fortbildungskosten durch jeden Fachdienst in eigener Verantwortung aus dem jeweiligen Produktbudget

3. Abrechnung der Reisekosten durch den Fachdienst 12 Personal zu Lasten des entsprechenden Produktbudgets

4.3 Mieten und Pachten (Gebäudewirtschaft)

Ist für eine städtische Aufgabe ein Gebäude bei einem Dritten angemietet, werden die Mietaufwendungen in dem der Aufgabe entsprechenden Produktbudget ausgewiesen, aber zentral durch den Fachdienst 62 Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr bewirtschaftet. Es handelt sich dabei um die Konten:

6701000Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)
6701110Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)
6701120Mieten für Fahrzeuge und Geräte (Gebäudewirtschaft)
6701160Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)
6701300Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)

Die Verrechnung der Mietkostenzuschüsse wird in einem Zweckbindungsring mit unechter Deckungsfähigkeit abgebildet. Das Ertragskonto 5004200 Mietverrechnungen und das Aufwandskonto 7128800 Mietverrechnungen werden über die Produktgrenzen hinweg für deckungsfähig erklärt.

4.4 Behandlung von beweglichen Sachen (außer EDV)

Anschaffungskosten unter 800 €

Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (z. B. kleinere Büromöbel), deren Anschaffungskosten unter 800 € netto liegen, werden sofort als laufender Aufwand dem Ergebnisbudget eines Produktes belastet.

Anschaffungskosten über 800 €

Liegen die Anschaffungskosten eines beweglichen, abnutzbaren und selbstständig nutzbaren Wirtschaftsgutes des Anlagevermögens über 800 € netto, werden diese dem Finanzhaushalt zugeordnet.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden keine Sammelposten für geringwertige Wirtschaftsgüter mehr gebildet.

Die Beschaffung eines solchen Vermögensgegenstands ist im Finanzbudget (Investitionen) eines Produktes mit seinen Anschaffungskosten zu planen. Die Abschreibungen belasten den entsprechenden Ergebnishaushalt ab dem Anschaffungsjahr und auch in den Folgejahren bis zum Ende der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Beschaffung von gebäudebezogenem Inventar

Die Beschaffung von Büromöbeln, beispielsweise (Dreh-)Stühlen, Schränken, Schreibtischen, sowie von sonstigem Inventar, beispielsweise Kühlschränken, Geschirr, Innenjalousien, erfolgt zentral durch den Fachdienst 62 Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr.

Für alle Bedarfe an gebäudebezogenem Inventar und an sonstigem Inventar erfolgt die Mittelanmeldung grundsätzlich durch den Fachdienst 62 Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr. Die Ansätze werden in dessen Budget veranschlagt.

Sofern im Rahmen von Neubaumaßnahmen Inventar anzuschaffen ist, erfolgt die Mittelanmeldung durch den Fachdienst 65 Hochbau. Im Schulbereich erfolgt die Mittelanmeldung für Ausstattungsbedarfe der Sekretariate und Verwaltungsräume durch den Fachdienst 40 Schule. Die Ansätze werden zu Lasten der Budgets Hochbau bzw. Schulen erfasst.

Die Entscheidung über die Zulässigkeit von Vereinfachungen und somit die finale Entscheidung über die haushaltsrechtliche Zuordnung (FH oder EH) bei der tatsächlichen Auszahlung für das geplante Wirtschaftsgut des Anlagevermögens obliegt dem Fachdienst 20 Finanzservice.

Beschaffung von EDV über 800 €

Die Beschaffung von EDV-Geräten einschl. Kopierern erfolgt über den Fachdienst 11 Technische Dienste. Die Auszahlungen werden entsprechend in dessen Finanzhaushalts-Budget veranschlagt.

Sonstiges

Die im Finanzhaushalt enthaltenen Beträge für die Ausstattungen und Geräte für alle anderen nötigen Inventarbeschaffungen über 800 € netto werden zentral durch den Fachdienst 10 Organisation bewirtschaftet.

5 Budgetierungsregeln für ausgewählte Bereiche im Haushalt

Für ausgewählte Bereiche gelten die allgemeinen Budgetierungsregeln mit nachstehenden Ausnahmen.

5.1 Ziele und Grundsätze der Budgetierung

Für bestimmte Bereiche erfolgt eine Budgetierung im Rahmen von Zuschussbudgets. Dies bedeutet, dass auch die Erträge und Einzahlungen außerhalb des Investitionsbereiches Bestandteil des Budgets sind. Jeder Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt bildet ein eigenständiges Budget. Die Auswahl der Bereiche erfolgt durch den Fachdienst 20 Finanzservice in Zusammenarbeit mit den Fachdiensten.

Zuschussbudgets sind nicht Bestandteil der Dezernatsbudgets.

Der Magistrat wird ermächtigt, für die Zuschussbudgets gegebenenfalls besondere Regelungen zu treffen. Sollte im laufenden Jahr Regelungsbedarf bestehen, ist der Magistrat ermächtigt, ein Zuschussbudget wieder in ein Aufwandsbudget umzustellen. Damit treten für dieses Budget die allgemeinen Budgetierungsregeln in Kraft. Der Magistrat berichtet der Stadtverordnetenversammlung vierteljährlich über den Stand der Budgets.

5.2 Deckungsfähigkeit

Innerhalb der Teilergebnishaushalte sind die von den jeweiligen Fachdiensten in eigener Verantwortung bewirtschafteten Ertrags- und Aufwandskonten sowie die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Der planmäßige Zuschussbedarf bildet die zu beachtende Budgetgrenze.

Mehrerträge/-einzahlungen können zur Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden. Andererseits führen Mindererträge/-einzahlungen zu verminderten Aufwendungen/Auszahlungen.

Bei Überschreitung des Produktbudgets erfolgt zunächst die Umstellung des bisherigen Zuschussbudgets in ein Aufwandsbudget. Ist im Fachdienstbudget ein Ausgleich nicht zu erreichen, wird ein Ausgleich im Rahmen des Dezernatsbudgets angestrebt. Erst wenn dieser nicht möglich ist, kommt die Beantragung einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung in Betracht.

Die o. g. Bestimmungen sind für das Ergebnis- und das Finanzhaushaltsbudget jeweils gesondert anzuwenden.

Bei freien Budgetmitteln können wahlweise auch zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnisbudgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Finanzbudgets verwendet werden. Dafür bedarf es der Zustimmung des Dezernenten und der Benachrichtigung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses.

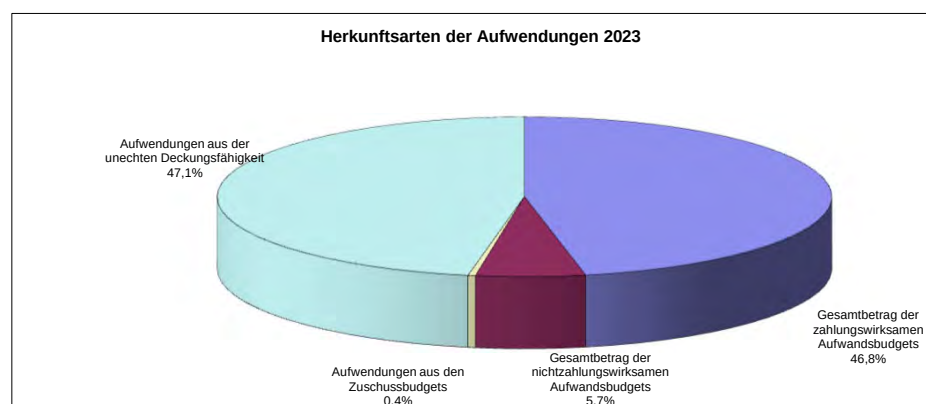
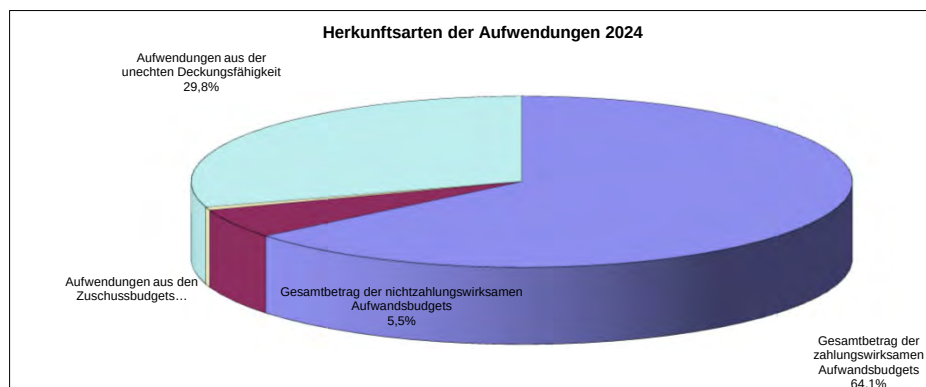
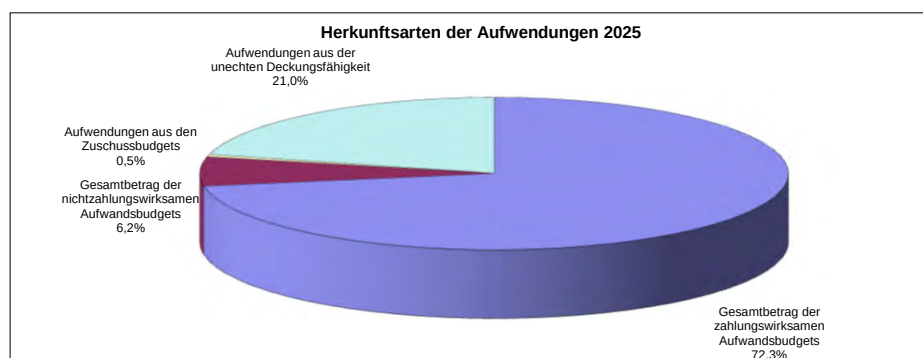
Budgetübersicht

Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt (konsumtiv)

- Zuschussbudgets
- Sonderbudgets
- Zuschuss-Sonderbudget Personal

Kontrollrechnung über die ordnungsgemäße Budgetierung der Aufwendungen

Herkunftsart der Aufwendungen	2025	2024	vorl. RE 2023
Gesamtbetrag der zahlungswirksamen Aufwandsbudgets	265.083.320 €	245.312.300 €	225.027.122,00 €
Gesamtbetrag der nichtzahlungswirksamen Aufwandsbudgets	22.595.100 €	21.121.000 €	27.598.428,47 €
Aufwendungen aus den Zuschussbudgets	1.912.880 €	2.247.650 €	1.846.802,16 €
Aufwendungen aus der unechten Deckungsfähigkeit	76.848.800 €	114.241.650 €	226.251.424,68 €
Verfügungsmittel (nicht budgetierungsfähig)	8.400 €	8.400 €	6.068,97 €
Fraktionszuschüsse (nicht budgetierungsfähig)	158.400 €	156.000 €	152.400,00 €
Summe	366.606.900 €	383.087.000 €	480.882.246,28 €
Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt	366.606.900 €	383.087.000 €	480.882.246,28 €
Differenz	- €	- €	- €



Zusammenfassung der Budgets nach Dezernaten

Bezeichnung	Budget Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (konsumtiv)		
	2025	2024	vorl. RE 2023
Summe Dezernat I	140.940.590 €	130.383.150 €	113.163.328,28 €
Summe Dezernat II	84.417.100 €	78.274.550 €	72.594.569,13 €
Summe Dezernat III	9.041.460 €	8.680.200 €	8.216.226,49 €
Summe Dezernat IV	30.684.170 €	27.974.400 €	31.052.998,10 €
Gesamt	265.083.320 €	245.312.300 €	225.027.122,00 €

Anmerkung: Zur Deckungsmasse auf Fachbereichs- und Dezernatsebene gehören nicht:

- Zahlungsunwirksame Aufwendungen (extra Sonderbudgets)
- Zuschussbudgets (Pilotprojekte)

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2025	2024	vorl. RE 2023
FB 1: Zentrale Dienste					
09	009010	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	985.300 €	1.031.900 €	947.037,62 €
10	Organisation				
	110020	Wahlen	183.150 €	176.450 €	66.482,79 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	609.500 €	626.000 €	547.702,56 €
	110510	Archivdienstleistungen	12.500 €	14.000 €	10.915,84 €
		Summe: 10	805.150 €	816.450 €	625.101,19 €
11	Technische Dienste				
	111010	Information und Kommunikation, Druckerei	360.910 €	703.800 €	724.149,48 €
		Summe: 11	360.910 €	703.800 €	724.149,48 €
12	110210	Personaldienstleistungen	868.300 €	877.900 €	790.532,25 €
13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	268.200 €	257.800 €	259.978,71 €
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	30.500 €	26.500 €	12.257,01 €
30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	845.600 €	842.900 €	790.834,08 €
		Summe Fachbereich 1	4.163.960 €	4.557.250 €	4.149.890,34 €
FB 2: Finanzen					
20	Finanzservice				
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.812.200 €	1.765.000 €	1.109.210,79 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	235.600 €	255.300 €	111.987,31 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	100.000 €	100.000 €	54.432,30 €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	1.797.000 €	1.334.000 €	828.589,88 €
	110800	Beteiligungen	713.000 €	709.000 €	851.837,92 €
		Summe: 20	4.657.800 €	4.163.300 €	2.956.058,20 €
21	120030	Kasse und Buchhaltung (bis 31.12.2023)	- €	- €	363.318,40 €
		Summe Fachbereich 2	4.657.800 €	4.163.300 €	3.319.376,60 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2025	2024	vorl. RE 2023
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz					
31	332010	Aufenthaltsrecht	280.800 €	224.900 €	208.660,85 €
32	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	297.100 €	328.500 €	157.184,64 €
33	332310	Verkehrswesen	236.850 €	143.250 €	48.807,24 €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro				
	332410	Ausweis- und Meldewesen	77.750 €	23.450 €	19.815,04 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	96.980 €	37.250 €	36.910,61 €
		Summe: 34 / 36	174.730 €	60.700 €	56.725,65 €
37	Brandschutz				
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	1.668.240 €	1.461.100 €	1.476.488,17 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	40.080 €	38.950 €	63.458,54 €
		Summe: 37	1.708.320 €	1.500.050 €	1.539.946,71 €
		Summe Fachbereich 3	2.697.800 €	2.257.400 €	2.011.325,09 €
Fachdienste / Stabsstellen					
7.3	773010	Marburg800 (bis 31.12.2023)	- €	- €	40.395,37 €
15	Stabsstelle Stadt- & Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung, Statistik				
	161520	Stadtentwicklungsplanung	583.850 €	799.850 €	658.591,31 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	1.758.750 €	2.906.900 €	1.344.473,39 €
		Summe: 15	2.342.600 €	3.706.750 €	2.003.064,70 €
41	Kultur				
	241010	Kulturelle Förderung	6.386.880 €	6.102.200 €	4.744.926,20 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	761.200 €	540.800 €	1.390.977,49 €
		Summe: 41	7.148.080 €	6.643.000 €	6.135.903,69 €
72	772010	Bürger*innenbeteiligung	869.600 €	795.100 €	1.004.750,15 €
91	000610	Personalrat	80.350 €	73.550 €	28.478,18 €
		Summe Fachdienste / Stabsstellen	10.440.630 €	11.218.400 €	9.212.592 €
		Summe Dezernat I	21.960.190 €	22.196.350 €	18.693.184 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt /Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2025	2024	vorl. RE 2023
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	292.850 €	264.300 €	279.747,04 €
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	1.884.400 €	1.560.550 €	1.362.607,50 €
	515630	Jugendbildungswerk	105.680 €	67.800 €	84.766,24 €
		Summe: 56	1.990.080 €	1.628.350 €	1.447.373,74 €
57	Soziale Dienste				
	363100	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	6.052.100 €	- €	-
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	16.539.200 €	22.601.600 €	20.845.208,40 €
		Summe: 57	22.591.300 €	22.601.600 €	20.845.208 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt /Finanzaushalt (konsumtiv)		
			2025	2024	vorl. RE 2023
59	Planung, Steuerung, Qualitätsentwicklung				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung	4.551.800 €	4.313.900 €	3.619.626,20 €
	515620	Jugendberufshilfe	607.570 €	567.550 €	521.510,86 €
		Summe: 59	5.159.370 €	4.881.450 €	4.141.137,06 €
		Summe Fachbereich 5	30.033.600 €	29.375.700 €	26.713.466,24 €
FB 10: Kinderbetreuung, Schule & Bildung					
40	Schulverwaltung & Medienzentrum				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	3.563.900 €	3.836.900 €	3.723.528,12 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	253.600 €	1.876.900 €	1.564.453,78 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	97.650 €	459.000 €	355.920,59 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	196.700 €	395.900 €	249.193,28 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	231.000 €	241.500 €	210.543,50 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	26.750 €	98.850 €	81.240,95 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	182.500 €	385.000 €	181.945,23 €
	240040	Medienzentrum	1.131.300 €	1.245.600 €	1.002.072,94 €
		Summe: 40	5.683.400 €	8.539.650 €	7.368.898,39 €
46	Ganztag und Schulbetreuung				
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	3.829.200 €	425.900 €	351.080,53 €
54/58	Kindertagesbetreuung / Städtische Kindertageseinrichtungen				
	515810	Kindertagesbetreuung	28.378.850 €	23.729.700 €	23.743.574,68 €
58	Städtische Kindertageseinrichtungen				
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	3.552.250 €	2.978.000 €	2.756.346,36 €
		Summe Fachbereich 10	41.443.700 €	35.673.250 €	34.219.899,96 €
Fachdienste					
69	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel				
	467030	Klimaschutz	1.491.000 €	2.254.400 €	1.394.858,89 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	474.650 €	524.650 €	327.365,41 €
	469020	Naturschutz	348.500 €	317.100 €	296.629,50 €
	469030	Abfallwirtschaft	10.625.650 €	10.129.450 €	9.642.349,13 €
		Summe: 69	12.939.800 €	13.225.600 €	11.661.202,93 €
		Summe Dezernat II	84.417.100 €	78.274.550 €	72.594.569,13 €

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates III

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2025	2024	vorl. RE 2023
FB 4: Soziales und Wohnen					
17	000170	Altenplanung	262.810 €	289.500 €	225.729,65 €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	427.900 €	454.600 €	365.344,32 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	2.930.600 €	2.747.500 €	2.233.965,50 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	20.500 €	24.000 €	19.868,85 €
		Summe: 50	3.379.000 €	3.226.100 €	2.619.178,67 €
52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	913.100 €	667.100 €	500.513,38 €
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	325.700 €	388.600 €	297.035,43 €
		Summe Fachbereich 4	4.880.610 €	4.571.300 €	3.642.457,13 €
FB 7: Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung					
16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	993.500 €	992.300 €	880.046,49 €
		Summe Fachbereich 7	993.500 €	992.300 €	880.046,49 €
FB 9: Sport, Bäder & Gesundheit					
42	242010	Förderung des Sports	1.873.350 €	1.869.250 €	2.309.464,90 €
74	274010	Betrieb städtischer Bäder	1.294.000 €	1.247.350 €	939.163,86 €
7.1	771010	Gesunde Stadt (bis 31.12.2023)	- €	- €	445.094,11 €
		Summe Fachbereich 9	3.167.350 €	3.116.600 €	3.693.722,87 €
		Summe Dezernat III	9.041.460 €	8.680.200 €	8.216.226,49 €

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates III

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (konsumentiv)		
			2025	2024	vorl. RE 2023
FB 6: Planen und Bauen					
60	Bauverwaltung und Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	81.800 €	92.600 €	61.476,82 €
	660030	Vermessung	31.300 €	61.900 €	32.109,79 €
		Summe: 60	113.100 €	154.500 €	93.586,61 €
61	Stadtplanung und Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	177.800 €	571.200 €	172.598,94 €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	793.750 €	915.450 €	764.486,26 €
		Summe: 61	971.550 €	1.486.650 €	937.085,20 €
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	37.300 €	25.700 €	33.265,57 €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	7.661.000 €	6.766.650 €	7.438.019,97 €
	666030	Wasserwirtschaft	516.320 €	788.150 €	500.975,35 €
		Summe: 66	8.177.320 €	7.554.800 €	7.938.995,32 €
		Summe Fachbereich 6	9.299.270 €	9.221.650 €	9.002.932,70 €
FB 8: Immobilien und Freianlagen					
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	10.872.850 €	10.028.700 €	8.807.518,63 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	275.950 €	167.300 €	184.521,26 €
	662030	Parkierungsanlagen	351.000 €	379.300 €	352.202,50 €
		Summe: 62	11.499.800 €	10.575.300 €	9.344.242,39 €
65	Hochbau				
	665010	Hochbau	6.589.100 €	5.466.200 €	5.537.559,71 €
67	Stadtgrün und Friedhöfe				
	467010	Stadtgrün	2.639.600 €	2.116.300 €	5.190.175,76 €
	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen (bis 31.12.2022)	- €	- €	4.566,29 €
	470010	Friedhöfe	507.700 €	434.950 €	1.829.365,19 €
		Summe: 67	3.147.300 €	2.551.250 €	7.024.107,24 €
		Summe Fachbereich 8	21.236.200 €	18.592.750 €	21.905.909,34 €
		Summe Dezernat IV	30.535.470 €	27.814.400 €	30.908.842,04 €

Zusammenstellung der Zuschussbudgets

Fach- dienst	Budget	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (konsumtiv)					
			Ertrag / Einzahlung 2025	Aufwand / Auszahlung 2025	Ertrag / Einzahlung 2024	Aufwand / Auszahlung 2024	Ertrag / Einzahlung vorl. RE 2023	Aufwand / Auszahlung vorl. RE 2023
35	332120	Sicherheit und Verkehrs- überwachung	1.938.800 €	614.650 €	1.938.750 €	664.000 €	1.773.819,94 €	535.743,89 €
45	241030	Veranstaltungsdienstleistung en	958.500 €	229.700 €	987.800 €	351.350 €	978.299,84 €	221.229,86 €
43	243010	VHS	1.138.600 €	894.300 €	1.028.300 €	1.059.000 €	1.273.267,52 €	919.119,85 €
44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	30.500 €	174.230 €	65.000 €	173.300 €	92.918,58 €	170.708,56 €
		Summe Zuschussbudgets	4.066.400 €	1.912.880 €	4.019.850 €	2.247.650 €	4.118.305,88 €	1.846.802,16 €

Zusammenstellung der Sonderbudgets

Fach- dienst	Bezeichnung Budget	Budget		
		Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (konsumtiv)		
		2025	2024	vorl. RE 2023
20	Sonderbudget Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	21.545.100 €	19.270.000 €	20.470.027,72 €
11	Sonderbudget EDV	5.090.690 €	4.454.900 €	3.627.225,96 €
11	Sonderbudget Telefon	386.710 €	381.700 €	372.551,78 €
19	Sonderbudget Digitalisierung	171.000 €	63.000 €	50.732,34 €
32	Sonderbudget Straßenreinigung	6.286.100 €	5.812.400 €	5.416.053,76 €
60	Sonderbudget GIS	148.700 €	160.000 €	144.156,06 €
12	Sonderbudget Pensionsrück- stellungen/Altersteilzeit (nicht zahlungswirksam)	700.000 €	1.500.000 €	6.733.986,41 €
12	Sonderbudget Personal	107.045.900 €	97.474.800 €	85.003.580,32 €
20	Sonderbudget Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge	350.000 €	351.000 €	394.414,34 €
	Summe Sonderbudgets	141.724.200 €	129.467.800 €	122.212.728,69 €

Zuschuss-Sonderbudget Personal

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Kontoname	Ansatz 2025 in €
110210	Personaldienstleistungen	5485200	Personalkostenerstattungen	150.000
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	5485200	Personalkostenerstattungen	188.000
515610	Kinder- und Jugendförderung	5485200	Personalkostenerstattungen	10.000
515620	Jugendberufshilfe	5485200	Personalkostenerstattungen	10.000
515630	Jugendbildungswerk	5485200	Personalkostenerstattungen	87.000
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen ...	5485200	Personalkostenerstattungen	195.000
515810	Kindertagesbetreuung	5485200	Personalkostenerstattungen	507.000
666030	Wasserwirtschaft	5485100	Personalkostenerstattung Kanal	76.000
772010	Bürger*innenbeteiligung	5485200	Personalkostenerstattungen	50.000
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	5485200	Personalkostenerstattungen	600.000
Summe der Personalkostenerstattungen				1.873.000
Summe der Personalaufwendungen (zahlungswirksam)				107.045.900
Sonderbudget Personal nach Abzug der Kostenerstattungen				108.918.900

Da den Personalaufwendungen mehrere Erträge gegenüberstehen, wird das Personalbudget um diese Erträge erweitert und als Zuschuss-Sonderbudget dargestellt.

Zweckbindungsringe

-unechte Deckungsfähigkeit-

Die Konten

- 5428010 Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke
- 5428011 Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)
- 7128010 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Bilden je Teilergebnishaushalt einen Zweckbindungsring -unechte Deckungsfähigkeit-, sofern nicht speziellere Aufwandskonten bereits vorgesehen sind.

Unvorhergesehene, zweckgebundene Erträge aus Fördermitteln des Landes oder des Bundes können zur Deckung von zweckentsprechenden Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen oder für Zuweisungen und Zuschüsse im jeweiligen Teilergebnishaushalt verwendet werden.

Unvorhergesehene, zweckgebundene Investitionsförderungen des Landes oder des Bundes können zur Deckung von zweckentsprechenden Mehrauszahlungen für Investitionen oder der zweckentsprechenden Weiterleitung der Investitionsfördermaßnahmen im jeweiligen Teilfinanzhaushalt herangezogen werden. Bei Rückfragen steht der Fachdienst 20 Finanzservice zur Verfügung.

Übersicht über die gebildeten Zweckbindungsringe
(unechte Deckungsfähigkeit)

000170-UD-01

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	vorl. RE 2023
Ertrag	5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	- €	- €	- €
Ertrag	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	- €	- €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	- €	- €	- €

110700-UD-01

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	vorl. RE 2023
Ertrag	5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (UD)	2.012.700 €	2.012.700 €	1.799.488,49 €
Aufwand	7125101	Zuweisungen an Stadtwerke (UD)	2.012.700 €	2.012.700 €	2.012.700,00 €
Aufwand	7125102	Zuw. an Stadtwerke - Eigenanteil (UD)	4.151.200 €	3.596.000 €	3.441.211,51 €

110700-UD-02

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	vorl. RE 2023
Ertrag	5421100	Infrastrukturkostenhilfe	664.700 €	1.135.500 €	1.122.820,00 €
Aufwand	7125111	Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke (UD)	664.700 €	1.135.500 €	909.608,49 €

120020-UD-01

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	vorl. RE 2023
Ertrag	5553000	Gewerbsteuer	119.000.000 €	96.000.000 €	211.891.380,55 €
Ertrag	5763001	Verzinsung v. Steuernachford. Gewerbesteuer (UD)	1.000.000 €	1.000.000 €	640.072,20 €
Aufwand	7353117	Heimatumlage	6.471.000 €	5.850.000 €	11.543.004,87 €
Aufwand	7354901	Solidaritätsumlage	- €	26.727.000 €	88.177.560 €
Aufwand	7380100	Gewerbsteuerumlage	10.412.000 €	9.412.000 €	18.574.950,41 €
Aufwand	7791000	Verzinsung der Gewerbesteuer	1.000.000 €	1.000.000 €	112.555,84 €

120020-UD-02

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	vorl. RE 2023
Ertrag	5401010	Schlüsselzuweisungen	5.014.000 €	- €	- €
Aufwand	7354101	Kreisumlage ab 2013	46.500.000 €	59.249.000 €	96.503.265,00 €

130010-UD-01

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	vorl. RE 2023
Ertrag	5330000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	50.000 €	50.000 €	187.481,73 €
Aufwand	6920000	Aufwand für Schadenersatzleistungen	50.000 €	50.000 €	194.209,46 €

240010-UD-01

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	vorl. RE 2023
Ertrag	5482101	Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.600.000 €	2.500.000 €	2.586.241,00 €
Aufwand	7172200	Gastschulbeiträge (ab 2012)	350.000 €	340.000 €	345.522,00 €
Aufwand	7178200	Ersatzschulbeiträge (ab 2013)	700.000 €	600.000 €	635.813,75 €

240010-UD-02

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	vorl. RE 2023
Ertrag	5095001	Entgelte Lebensmittel (UD)	- €	5.600 €	- €
Aufwand	6082101	Lebensmittel und Getränke (UD)	- €	5.600 €	- €

240010-UD-03

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	vorl. RE 2023
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	500 €	500 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	500 €	500 €	- €

240010-UD-04

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	vorl. RE 2023
Ertrag	5481001	Kostenerstattungen vom Land (UD)	5.000 €	5.000 €	83.521,56 €
Aufwand	6001016	Kauf v. Vermögensgegenständen unter 800 € (UD)	5.000 €	5.000 €	34.656,56 €

240100-UD-01

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	vorl. RE 2023
Ertrag	5481001	Kostenerstattungen vom Land (UD)	10.000 €	10.000 €	- €
Aufwand	6001016	Kauf v. Vermögensgegenständen unter 800 € (UD)	10.000 €	10.000 €	- €

241010-UD-01

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	vorl. RE 2023
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	50 €	50 €	- €
Ertrag	5901000	Erträge aus Spenden, Nachl., Schenk.	- €	- €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	100 €	100 €	- €

241020-UD-01

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	vorl. RE 2023
Ertrag	5428001	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	100 €	100 €	- €
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	500 €	500 €	- €
Aufwand	6001016	Kauf v. Vermögensgegenständen unter 800 € (UD)	- €	- €	1.428,00 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	100 €	100 €	- €
Aufwand	7128126	Zuschüsse für Theater (UD)	100 €	100 €	- €
Aufwand	7128127	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege (UD)	200 €	200 €	- €
Aufwand	7128128	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen (UD)	100 €	100 €	- €
Aufwand	7128129	Zuschüsse für Kunst und Kultur (UD)	50 €	50 €	- €

241030-UD-01

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	vorl. RE 2023
Ertrag	5330010	Erträge aus Schadenersatzleistungen (19 %)	- €	1.000 €	- €
Aufwand	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.000 €	1.000 €	- €

242010-UD-01

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	vorl. RE 2023
Ertrag	5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (UD)	25.000 €	25.000 €	74.000,00 €
Ertrag	5428001	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	100 €	100 €	- €
Aufwand	7128330	Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport)	110.000 €	125.000 €	158.580,77 €

332410-UD-01

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	vorl. RE 2023
Ertrag	5101700	Passgebühren	600.000 €	600.000 €	602.510,95 €
Aufwand	6010210	Bundesdruckerei (UD)	600.000 €	500.000 €	455.422,94 €

334010-UD-01

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	vorl. RE 2023
Ertrag	5060001	Verkaufserlöse Stammbücher (UD)	6.000 €	8.000 €	3.424,36 €
Aufwand	6087500	Beschaffung von Familienstammbüchern	6.000 €	8.000 €	3.583,71 €

337010-UD-02

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	vorl. RE 2023
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	1.000 €	1.000 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	1.000 €	1.000 €	- €

469010-UD-01

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	vorl. RE 2023
Ertrag	5410201	Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen UD	- €	- €	- €
Aufwand	6179001	And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD)	- €	- €	- €

469010-UD-02

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	vorl. RE 2023
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	- €	- €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	- €	- €	- €

515010-UD-01

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	vorl. RE 2023
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	1.000 €	1.000 €	- 87,88 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	1.000 €	1.000 €	- €

515110-UD-01

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	vorl. RE 2023
Ertrag	5478101	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land (UD)	2.030.000 €	1.925.000 €	1.525.152,19 €
Aufwand	7213630	Unterhaltsvorschuss (UD)	2.900.000 €	2.750.600 €	2.255.019,21 €

515630-UD-01

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	vorl. RE 2023
Ertrag	5094001	Teilnehmerentgelte (UD)	5.400 €	5.400 €	12.311,00 €
Aufwand	6101011	Aufwand für Fremdleistungen (UD)	25.500 €	35.000 €	24.919,26 €

515630-UD-02

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	RE 2023
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für lfd. Zwecke	- €	- €	- €
Aufwand	7128011	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche neu (DU)	- €	- €	1.540,00 €

515810-UD-01

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	vorl. RE 2023
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	2.000 €	2.000 €	1.615,00 €
Aufwand	7128011	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche neu (UD)	2.000 €	2.000 €	- €

550020-UD-01

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	vorl. RE 2023
Ertrag	5428010	Zweckgebundene Spenden für lfd. Zwecke	- €	500 €	- €
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für lfd. Zwecke (UD)	- €	500 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	- €	- €	- €

550030-UD-01

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	vorl. RE 2023
Ertrag	5481001	Kostenerstattungen vom Land (UD)	- €	950 €	- €
Aufwand	7212160	Sonst. personenbez. Transferleistungen (UD)	- €	- €	- €

660010-UD-01

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	vorl. RE 2023
Ertrag	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.000 €	10.000 €	22.269,08 €
Aufwand	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	10.000 €	10.000 €	18.708,13 €

666010-UD-01

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	vorl. RE 2023
Ertrag	5488001	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	95.800 €	55.100 €	85.380,62 €
Aufwand	6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	95.800 €	55.100 €	92.990,77 €

752010-UD-01

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	vorl. RE 2023
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	1.000 €	1.000 €	3.000,00 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche neu (UD)	1.000 €	1.000 €	- €

772010-UD-01

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	vorl. RE 2023
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	- €	- €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche neu (UD)	- €	- €	- €

UD-Mietverrechnungen (verteilt über mehrere Produkte)

E / A	Kontonr.	Kontoname	2025	2024	vorl. RE 2023
Ertrag	5003700	Mietverrechnungen	756.000 €	755.000 €	754.174,00 €
Ertrag	5004200	Mietverrechnungen (alt)	- €	- €	- €
Aufwand	7128800	Mietverrechnungen	767.750 €	758.000 €	754.174,00 €

Gesamtaufwendungen	76.848.800 €	114.241.650 €	226.251.424,68 €

E / A	I-Nr.	Bezeichnung	2025	2024	vorl. RE 2023
Einzahlung	I401.001.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	10.000 €	10.000 €	19.464,17 €
Auszahlung	I401.002.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	10.000 €	10.000 €	19.464,17 €

E / A	I-Nr.	Bezeichnung	2025	2024	vorl. RE 2023
Einzahlung	I406.001.9	Zuweisung EFRE	- €	- €	28.210,00 €
Auszahlung	I406.004.9	Projektauszahlung EFRE	- €	- €	- €

E / A	I-Nr.	Bezeichnung	2025	2024	vorl. RE 2023
Einzahlung	I102.00125	Zuweisungen des LWV	100.000 €	- €	- €
Auszahlung	I102.00225	Ausstattungen und Geräte, Fahrzeuge	100.000 €	- €	- €

Budgetübersicht

- Finanzhaushalt (Investitionen) -

Zusammenfassung der Budgets nach Dezernaten

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
	2025	2024	v.Erg 2023
Summe Dezernat I	16.173.000 €	10.111.500 €	14.953.776,06 €
Summe Dezernat II	5.538.000 €	7.078.100 €	10.996.443,81 €
Summe Dezernat III	4.043.800 €	2.393.400 €	846.483,11 €
Summe Dezernat IV	46.869.000 €	77.869.000 €	32.345.329,76 €
Gesamt	72.623.800 €	97.452.000 €	59.142.032,74 €

Zusammenfassung der Budgets nach Produktbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
	2025	2024	v. Erg. 2023
Innere Verwaltung	36.422.000 €	67.914.500 €	24.236.656,27 €
Sicherheit und Ordnung	4.658.000 €	1.514.000 €	1.162.142,56 €
Schulträgeraufgaben	3.204.900 €	4.027.400 €	2.420.448,86 €
Kultur und Wissenschaft	841.000 €	666.000 €	277.743,04 €
Soziale Leistungen	1.140.000 €	100.000 €	5.605,63 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	723.100 €	2.110.700 €	1.579.814,63 €
Gesundheitsdienste	- €	- €	- €
Sportförderung	2.465.300 €	2.108.000 €	675.652,19 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	204.000 €	352.000 €	109.509,04 €
Bauen und Wohnen	4.744.000 €	5.561.000 €	5.874.439,39 €
Ver- und Entsorgung	- €	- €	- €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.075.000 €	3.835.000 €	2.854.706,23 €
Natur- und Landschaftspflege	2.592.000 €	2.256.000 €	436.204,05 €
Umweltschutz	1.340.000 €	670.000 €	6.980.159,90 €
Wirtschaft und Tourismus	5.294.500 €	4.077.400 €	10.948.950,95 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	3.920.000 €	2.260.000 €	1.580.000,00 €
Gesamt	72.623.800 €	97.452.000 €	59.142.032,74 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2025	2024	v. Erg. 2023
FB 1: Zentrale Dienste					
09	Unterstützung kommunaler Gremien				
	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- €	- €	- €
10	Organisation				
	110020	Wahlen	- €	- €	- €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	10.000 €	10.000 €	9.214,34 €
	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- €
		Summe: 10	10.000 €	10.000 €	9.214,34 €
11	Technische Dienste				
	111010	Information u. Kommunikation, Druckerei	1.234.000 €	1.234.000 €	826.785,07 €
		Summe: 11	1.234.000 €	1.234.000 €	826.785,07 €
12	Personal				
	110210	Personaldienstleistungen	267.000 €	154.000 €	167.410,45 €
13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- €	6.000 €	- €
14	Prüfungsamt				
	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	- €
30	Rechtsservice				
	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- €	- €
		Summe Fachbereich 1	1.511.000 €	1.404.000 €	1.003.409,86 €
FB 2: Finanzen					
20	Finanzservice				
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.920.000 €	2.260.000 €	1.580.000,00 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	3.000 €	3.500 €	2.481,21 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	- €	- €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- €	- €	- €
	110800	Beteiligungen	5.080.000 €	4.000.000 €	10.885.000,00 €
		Summe: 20	9.003.000 €	6.263.500 €	12.467.481,21 €
21	Kasse und Buchhaltung				
	120030	Kasse und Buchhaltung (bis 31.12.2023)	- €	- €	- €
		Summe Fachbereich 2	9.003.000 €	6.263.500 €	12.467.481,21 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2025	2024	v. Erg. 2023
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz					
31	Ausländerbehörde				
	332010	Aufenthaltsrecht	- €	- €	- €
32	Gefahrenabwehr und Gewerbe				
	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	- €	- €	- €
	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	330.000 €	- €	21.876,25 €
	332140	Straßenreinigung	- €	- €	54.045,00 €
		Summe: 32	330.000 €	- €	75.921,25 €
33	Straßenverkehr				
	332310	Verkehrswesen	60.000 €	50.000 €	96.815,11 €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro				
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	35.000 €	- €	- €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	35.000 €	- €	- €
		Summe: 34 / 36	70.000 €	- €	- €
35	Sicherheit und Verkehrsüberwachung				
	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	250.000 €	- €	19.484,76 €
37	Brandschutz				
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	3.948.000 €	1.464.000 €	1.023.966,44 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	- €	- €	- €
		Summe: 37	3.948.000 €	1.464.000 €	1.023.966,44 €
		Summe Fachbereich 3	4.658.000 €	1.514.000 €	1.216.187,56 €
Stabsstellen und Fachdienste					
91	Personalrat				
	000610	Personalrat	- €	- €	- €
15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung				
	161520	Stadtentwicklungsplanung	100.000 €	272.000 €	19.751,38 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	100.000 €	- €	- €
		Summe: 15	200.000 €	272.000 €	19.751,38 €
41	Kultur				
	241010	Kulturelle Förderung	640.000 €	577.000 €	220.363,32 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	161.000 €	81.000 €	26.582,73 €
		Summe: 41	801.000 €	658.000 €	246.946,05 €
72	Bürger*innenbeteiligung				
	772010	Bürger*innenbeteiligung	- €	- €	- €
		Summe Stabsstellen / Fachdienste	1.001.000 €	930.000 €	266.697,43 €
		Summe Dezernat I	16.173.000 €	10.111.500 €	14.953.776,06 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2025	2024	v.Erg. 2023
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- €	- €	- €
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	282.000 €	69.700 €	378.703,59 €
	515630	Jugendbildungswerk	- €	- €	- €
		Summe: 56	282.000 €	69.700 €	378.703,59 €
57	Soziale Dienste				
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- €
	363100	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	- €	- €	- €
		Summe: 57	- €	- €	- €
59	Planung, Steuerung, Qualitätsentwicklung				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung	- €	- €	300.000,00 €
	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €
		Summe: 59	- €	- €	300.000,00 €
		Summe Fachbereich 5	282.000 €	69.700 €	678.703,59 €
FB 10: Kinderbetreuung, Schule & Bildung					
40	Schulverwaltung und Medienzentrum				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	587.000 €	560.000 €	288.933,36 €
	240040	Medienzentrum	2.264.000 €	3.120.000 €	1.972.932,80 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	65.500 €	43.000 €	21.216,79 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	34.500 €	34.500 €	4.436,87 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	40.700 €	30.700 €	19.052,85 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	134.000 €	134.000 €	63.609,15 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	4.000 €	6.000 €	27.115,72 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	75.200 €	99.200 €	23.151,32 €
		Summe: 40	3.204.900 €	4.027.400 €	2.420.448,86 €
46	Ganztag und Schulbetreuung				
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	10.000 €	10.000 €	- €
54/58	Kindertagsbetreuung / Städtische Kindertageseinrichtungen				
	515810	Kindertagsbetreuung	414.800 €	1.952.500 €	893.442,04 €
58	Städtische Kindertageseinrichtungen				
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	16.300 €	78.500 €	7.669,00 €
		Summe Fachbereich 10	3.646.000 €	6.068.400 €	3.321.559,90 €
69	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel				
	467030	Klimaschutz	1.220.000 €	570.000 €	6.980.159,90 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	120.000 €	100.000 €	- €
	469020	Naturschutz	270.000 €	270.000 €	16.020,42 €
	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €
		Summe: 69	1.610.000 €	940.000 €	6.996.180,32 €
		Summe Dezernat II	5.538.000 €	7.078.100 €	10.996.443,81 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2025	2024	v. Erg. 2023
FB 4: Soziales und Wohnen					
17	Altenplanung				
	000170	Altenplanung	- €	- €	- €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	560.000 €	100.000 €	5.605,63 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	500.000 €	- €	- €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- €	- €
		Summe: 50	1.060.000 €	100.000 €	5.605,63 €
52	Migration und Flüchtlingshilfe				
	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	80.000 €	- €	- €
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	284.000 €	100.000 €	70.477,35 €
		Summe Fachbereich 4	1.424.000 €	200.000 €	76.082,98 €
FB 7: Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung					
16	Gleichberechtigungsreferat				
	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- €	- €	- €
43	Volkshochschule				
	243010	VHS	37.000 €	5.000 €	30.796,99 €
44	Stadtbücherei				
	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	3.000 €	3.000 €	- €
45	Erwin-Piscator-Haus				
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	114.500 €	77.400 €	63.950,95 €
		Summe Fachbereich 7	154.500 €	85.400 €	94.747,94 €
FB 9: Sport, Bäder & Gesundheit					
42	Sport				
	242010	Förderung des Sports	2.130.000 €	1.978.000 €	552.552,09 €
74	Städtische Bäder				
	274010	Betrieb städtischer Bäder	335.300 €	130.000 €	123.100,10 €
7.1	Gesunde Stadt				
	771010	Gesunde Stadt	- €	- €	- €
		Summe Fachbereich 9	2.465.300 €	2.108.000 €	675.652,19 €
		Summe Dezernat III	4.043.800 €	2.393.400 €	846.483,11 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2025	2024	v. Erg. 2023
FB 6: Planen und Bauen					
60	Bauverwaltung und Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	- €	- €	- €
	660030	Vermessung	104.000 €	80.000 €	89.757,66 €
		Summe: 60	104.000 €	80.000 €	89.757,66 €
61	Stadtplanung und Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	4.460.000 €	5.461.000 €	5.795.962,04 €
		Summe: 61	4.460.000 €	5.461.000 €	5.795.962,04 €
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- €	- €	8.000,00 €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	5.075.000 €	3.835.000 €	2.800.661,23 €
	666030	Wasserwirtschaft	171.000 €	169.000 €	- €
		Summe: 66	5.246.000 €	4.004.000 €	2.800.661,23 €
FB 8: Immobilien und Freianlagen					
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	223.000 €	273.000 €	165.142,53 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	5.150.000 €	45.224.000 €	8.131.804,38 €
	662030	Parkierungsanlagen	- €	- €	- €
		Summe: 62	5.373.000 €	45.497.000 €	8.296.946,91 €
65	Hochbau				
	665010	Hochbau	29.535.000 €	21.010.000 €	14.933.818,29 €
67	Stadtgrün und Friedhöfe				
	467010	Stadtgrün	1.781.000 €	1.527.000 €	417.040,72 €
	470010	Friedhöfe	370.000 €	290.000 €	3.142,91 €
		Summe: 67	2.151.000 €	1.817.000 €	420.183,63 €
		Summe Dezernat IV	46.869.000 €	77.869.000 €	32.345.329,76 €

- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2025	2024	v.Erg 2023
Innere Verwaltung					
111	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	- €
111	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- €	- €	- €
111	000610	Personalrat	- €	- €	- €
111	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- €	- €	- €
111	110210	Personaldienstleistungen	267.000 €	154.000 €	167.410,45 €
111	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	10.000 €	10.000 €	9.214,34 €
111	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- €
111	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- €	6.000 €	- €
111	111010	Information u. Kommunikation, Druckerei	1.234.000 €	1.234.000 €	826.785,07 €
111	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	3.000 €	3.500 €	2.481,21 €
111	120030	Kasse und Buchhaltung	- €	- €	- €
111	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- €	- €
111	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	223.000 €	273.000 €	165.142,53 €
111	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	5.150.000 €	45.224.000 €	8.131.804,38 €
111	665010	Hochbau	29.535.000 €	21.010.000 €	14.933.818,29 €
111	772010	Bürger*innenbeteiligung	- €	- €	- €
		Summe innere Verwaltung	36.422.000 €	67.914.500 €	24.236.656,27 €
Sicherheit und Ordnung					
121	110020	Wahlen	- €	- €	- €
122	332010	Aufenthaltsrecht	- €	- €	- €
122	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	- €	- €	- €
122	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	250.000 €	- €	19.484,76 €
122	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	330.000 €	- €	21.876,25 €
122	332310	Verkehrswesen	60.000 €	50.000 €	96.815,11 €
122	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	35.000 €	- €	- €
122	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	35.000 €	- €	- €
126	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	3.948.000 €	1.464.000 €	1.023.966,44 €
126	337020	Gefahrenvorbeugung	- €	- €	- €
		Summe Sicherheit und Ordnung	4.658.000 €	1.514.000 €	1.162.142,56 €
Schulträgeraufgaben					
211	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	65.500 €	43.000 €	21.216,79 €
213	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	34.500 €	34.500 €	4.436,87 €
217	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	40.700 €	30.700 €	19.052,85 €
218	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	75.200 €	99.200 €	23.151,32 €
221	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	4.000 €	6.000 €	27.115,72 €
231	240080	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen	134.000 €	134.000 €	63.609,15 €
243	240010	Sonstige schulische Aufgaben	587.000 €	560.000 €	288.933,36 €
243	240040	Medienzentrum	2.264.000 €	3.120.000 €	1.972.932,80 €
		Summe Schulträgeraufgaben	3.204.900 €	4.027.400 €	2.420.448,86 €

- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Erweiterung nach Produktgruppen-Kategorie					
Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2025	2024	v.Erg 2023
Kultur und Wissenschaft					
271	243010	VHS	37.000 €	5.000 €	30.796,99 €
272	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	3.000 €	3.000 €	- €
281	241010	Kulturelle Förderung	640.000 €	577.000 €	220.363,32 €
281	241020	Kulturelle Veranstaltungen	161.000 €	81.000 €	26.582,73 €
		Summe Kultur und Wissenschaft	841.000 €	666.000 €	277.743,04 €
Soziale Leistungen					
311	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- €	- €
315	000170	Altenplanung	- €	- €	- €
315	550010	Soziale Dienstleistungen	560.000 €	100.000 €	5.605,63 €
331	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	500.000 €	- €	- €
351	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	80.000 €	- €	- €
		Summe Soziale Leistungen	1.140.000 €	100.000 €	5.605,63 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €
362	515630	Jugendbildungswerk	- €	- €	- €
363	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- €	- €	300.000,00 €
363	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- €	- €	- €
363	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- €
365	515810	Kindertagesbetreuung	414.800 €	1.952.500 €	893.442,04 €
365	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	10.000 €	10.000 €	- €
365	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	16.300 €	78.500 €	7.669,00 €
367	515610	Kinder- und Jugendförderung	282.000 €	69.700 €	378.703,59 €
		Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	723.100 €	2.110.700 €	1.579.814,63 €
Gesundheitsdienste					
414	771010	Gesunde Stadt	- €	- €	- €
		Summe Gesundheitsdienste	- €	- €	- €
Sportförderung					
421	242010	Förderung des Sports	2.130.000 €	1.978.000 €	552.552,09 €
424	274010	Betrieb städtischer Bäder	335.300 €	130.000 €	123.100,10 €
		Summe Sportförderung	2.465.300 €	2.108.000 €	675.652,19 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
511	161010	vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €
511	161520	Stadtentwicklungsplanung	100.000 €	272.000 €	19.751,38 €
511	660030	Vermessung	104.000 €	80.000 €	89.757,66 €
		Summe Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	204.000 €	352.000 €	109.509,04 €

- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2025	2024	v.Erg 2023
Bauen und Wohnen					
521	660020	Allgemeine Bauverwaltung	- €	- €	- €
521	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- €	- €	8.000,00 €
522	555010	Wohnungswesen	284.000 €	100.000 €	70.477,35 €
523	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	4.460.000 €	5.461.000 €	5.795.962,04 €
		Summe Bauen und Wohnen	4.744.000 €	5.561.000 €	5.874.439,39 €
Ver- und Entsorgung					
537	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €
		Summe Ver- und Entsorgung	- €	- €	- €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541	666010	Verkehrsanlagen	5.075.000 €	3.835.000 €	2.800.661,23 €
545	332140	Straßenreinigung	- €	- €	54.045,00 €
546	662030	Parkierungsanlagen	- €	- €	- €
547	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- €	- €	- €
		Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.075.000 €	3.835.000 €	2.854.706,23 €
Natur- und Landschaftspflege					
551	467010	Stadtgrün	1.781.000 €	1.527.000 €	417.040,72 €
552	666030	Wasserwirtschaft	171.000 €	169.000 €	- €
553	470010	Friedhöfe	370.000 €	290.000 €	3.142,91 €
554	469020	Naturschutz	270.000 €	270.000 €	16.020,42 €
		Summe Natur- und Landschaftspflege	2.592.000 €	2.256.000 €	436.204,05 €
Umweltschutz					
561	469010	Umwelt und fairer Handel	120.000 €	100.000 €	- €
561	467030	Klimaschutz	1.220.000 €	570.000 €	6.980.159,90 €
		Summe Umweltschutz	1.340.000 €	670.000 €	6.980.159,90 €
Wirtschaft und Tourismus					
571	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	100.000 €	- €	- €
573	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	114.500 €	77.400 €	63.950,95 €
573	110800	Beteiligungen	5.080.000 €	4.000.000 €	10.885.000,00 €
		Summe Wirtschaft und Tourismus	5.294.500 €	4.077.400 €	10.948.950,95 €
Allgemeine Finanzwirtschaft					
611	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	- €	- €
612	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.920.000 €	2.260.000 €	1.580.000,00 €
		Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	3.920.000 €	2.260.000 €	1.580.000,00 €
		Gesamt	72.623.800 €	97.452.000 €	59.142.032,74 €

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	534014
Gemeinde:	Marburg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Marburg-Biedenkopf	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2023	78.203		
31.12. 2022	77.846		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	288.929.900,00	364.525.300,00	
Aufwendungen	366.606.900,00	364.179.856,00	
Saldo	-77.677.000,00	345.444,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	151.500,00	645.560,00	
Aufwendungen		385.469,00	
Saldo	151.500,00	260.091,00	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-77.525.500,00	605.535,00	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 280.472.100,00	351.756.503,00	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 344.182.200,00	459.609.922,00	
Saldo	-63.710.100,00	-107.853.419,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 13.454.100,00	+ 10.692.554,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.623.800,00	- 59.170.458,00	
Saldo	-59.169.700,00	-48.477.904,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 22.000.000,00	+ 12.254.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 11.932.000,00	- 13.603.051,00	
Saldo	10.068.000,00	-1.349.051,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-112.811.800,00	-157.680.374,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	118.284.134,00	431.574.819,00	
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	10.068.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	-1.244.006,00		
Insgesamt	8.823.994,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	11.267.000,00	36.528.315,73	25.261.315,73	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	299.000,00	1.972.461,11	1.673.461,11	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	-19.433.000,00	-1.230.965,00	18.202.035,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-7.906.000,00	196.033.362,55	203.939.362,55	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	30.020.000,00	162.329.532,49	132.309.532,49	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellung noch nicht erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

17. März 2025	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-77.677.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	396.346.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	7.772.133,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	199.284.013,17	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	685.221.362,22	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-75.165.100,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-63.710.100,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	11.932.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	477.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	3.362,89	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	2.912,89	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	6.015.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-993,27	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	396.346.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	685.221.362,22	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-961,15	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	345.444,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	489.300.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	5.485.469,03	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	431.576.034,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	678.779.695,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-117.809.589,82	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-107.853.419,45	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	10.603.051,37	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	646.881,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2023	70,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	4,42	30,00
	2954907	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	489.300.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	678.779.695,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-1.506,46	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		70,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	39,03	v.H.	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	35,93	v.H.	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	35,93	v.H.	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	210,00	v.H.	450,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	6.471.000,00	Euro
2024	280,00	v.H.	390,00	v.H.	357,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	5.850.000,00	Euro
2023	280,00	v.H.	390,00	v.H.	357,00	v.H.	56,75	v.H.	29.177.560,00	Euro	11.543.005,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.886.770,00	5.464.000,00	6.033.400,00	6.154.000,00	6.277.000,00	6.403.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.295.041,00	20.189.000,00	22.490.000,00	23.052.000,00	23.628.000,00	24.219.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.686.426,00	6.428.000,00	6.300.500,00	6.459.000,00	6.620.000,00	6.786.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	281.424.192,00	168.562.000,00	193.957.000,00	206.812.000,00	212.651.000,00	218.535.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	13.627.853,00	11.718.000,00	13.151.500,00	13.480.000,00	13.817.000,00	14.162.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.990.401,00	21.053.000,00	25.200.600,00	93.453.000,00	42.705.000,00	40.957.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.837.945,00	4.741.000,00	4.509.300,00	4.689.000,00	4.877.000,00	5.072.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.329.878,00	10.311.000,00	7.365.100,00	7.586.000,00	7.814.000,00	8.048.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	358.078.506,00	248.466.000,00	279.007.400,00	361.685.000,00	318.389.000,00	324.182.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.725.152,00	89.769.800,00	96.600.000,00	98.532.000,00	100.502.000,00	102.512.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.012.414,00	9.205.000,00	11.145.900,00	11.202.000,00	11.258.000,00	11.314.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.839.319,00	74.559.000,00	80.141.050,00	80.542.000,00	80.945.000,00	81.350.000,00
14	66	Abschreibungen	20.470.028,00	19.270.000,00	21.545.100,00	21.885.000,00	22.198.000,00	22.389.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.637.388,00	57.169.100,00	61.488.200,00	61.672.000,00	61.857.000,00	62.043.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	95.573.781,00	63.178.000,00	63.388.000,00	57.657.000,00	62.547.000,00	63.964.000,00
17	72	Transferaufwendungen	26.290.579,00	28.599.000,00	28.974.100,00	29.119.000,00	29.265.000,00	29.411.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.038,00	80.100,00	134.350,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	362.583.699,00	341.830.000,00	363.416.700,00	360.639.000,00	368.602.000,00	373.013.000,00
20		Verwaltungsergebnis	-4.505.193,00	-93.364.000,00	-84.409.300,00	1.046.000,00	-50.213.000,00	-48.831.000,00
21	56,57	Finanzerträge	6.446.794,00	3.602.300,00	9.922.500,00	8.700.000,00	8.874.000,00	9.051.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.596.157,00	3.192.000,00	3.190.200,00	3.200.000,00	3.232.000,00	3.264.000,00
23		Finanzergebnis	4.850.637,00	410.300,00	6.732.300,00	5.500.000,00	5.642.000,00	5.787.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	364.525.300,00	252.068.300,00	288.929.900,00	370.385.000,00	327.263.000,00	333.233.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	364.179.856,00	345.022.000,00	366.606.900,00	363.839.000,00	371.834.000,00	376.277.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	345.444,00	-92.953.700,00	-77.677.000,00	6.546.000,00	-44.571.000,00	-43.044.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	645.560,00	150.000,00	151.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	385.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	260.091,00	150.000,00	151.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30		Jahresergebnis	605.535,00	-92.803.700,00	-77.525.500,00	6.746.000,00	-44.371.000,00	-42.844.000,00

Bitte im Blatt KASH Planjahr unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	-125.000.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2023	489.300.000,00

<u>Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen</u>			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	281.424.192,00	168.562.000,00	193.957.000,00	206.812.000,00	212.651.000,00	218.535.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	44.337.987,00	46.500.000,00	47.663.000,00	48.855.000,00	50.076.000,00	51.328.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	11.460.538,00	12.700.000,00	12.700.000,00	12.954.000,00	13.213.000,00	13.477.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	86.450,00	89.000,00	90.000,00	91.000,00	91.000,00	92.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	11.268.540,00	11.400.000,00	12.000.000,00	12.500.000,00	12.813.000,00	13.133.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	211.891.381,00	96.000.000,00	119.000.000,00	130.000.000,00	134.000.000,00	138.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	2.379.296,00	1.873.000,00	2.504.000,00	2.412.000,00	2.458.000,00	2.505.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.990.401,00	21.053.000,00	25.200.600,00	93.453.000,00	42.705.000,00	40.957.000,00
davon	540101	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	5.014.000,00	74.494.000,00	16.635.000,00	14.016.000,00
		Sonstige Erträge	19.990.401,00	21.053.000,00	20.186.600,00	18.959.000,00	26.070.000,00	26.941.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	95.573.781,00	63.178.000,00	63.388.000,00	57.657.000,00	62.547.000,00	63.964.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	36.250.865,00	47.911.000,00	46.500.000,00	38.242.000,00	42.535.000,00	43.355.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	29.177.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	7354900	Andere Umlagen	4.671,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7345910	Umlage a.d. Hessischen Verwaltungsschulverband	22.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	18.574.950,00	9.412.000,00	10.412.000,00	11.974.000,00	12.342.000,00	12.710.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	11.543.005,00	5.850.000,00	6.471.000,00	7.441.000,00	7.670.000,00	7.899.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.596.157,00	3.192.000,00	3.190.200,00	3.200.000,00	3.232.000,00	3.264.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.596.157,00	3.192.000,00	3.190.200,00	3.200.000,00	3.232.000,00	3.264.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.756.503,00	240.440.300,00	280.472.100,00	361.755.000,00	318.305.000,00	323.936.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.609.922,00	362.016.400,00	344.182.200,00	341.070.000,00	348.748.000,00	352.996.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.853.419,00	-121.576.100,00	-63.710.100,00	20.685.000,00	-30.443.000,00	-29.060.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.741.877,00	9.682.000,00	12.663.900,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.500.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	646.880,00	647.000,00	477.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	345.081,00	170.000,00	20.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	605.596,00	1.596.000,00	770.200,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	605.596,00	1.596.000,00	770.200,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.692.554,00	11.448.000,00	13.454.100,00	19.000.000,00	18.000.000,00	18.500.000,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.272.564,00	45.279.000,00	5.454.800,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.895.675,00	32.168.000,00	42.545.000,00	43.657.000,00	41.607.000,00	23.280.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.474.809,00	16.751.000,00	18.537.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	19.527.410,00	3.254.000,00	6.087.000,00	6.970.000,00	1.972.000,00	1.974.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.580.000,00	600.000,00	1.920.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.170.458,00	97.452.000,00	72.623.800,00	63.627.000,00	54.079.000,00	33.754.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-48.477.904,00	-86.004.000,00	-59.169.700,00	-44.627.000,00	-36.079.000,00	-15.254.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarfs	-156.331.323,00	-207.580.100,00	-122.879.800,00	-23.942.000,00	-66.522.000,00	-44.314.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionstätigkeit	12.254.000,00	19.500.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	13.603.051,00	12.400.000,00	11.932.000,00	11.900.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	10.603.051,00	9.400.000,00	11.932.000,00	11.900.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.349.051,00	7.100.000,00	10.068.000,00	10.100.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-157.680.374,00	-200.480.100,00	-112.811.800,00	-13.842.000,00	-55.522.000,00	-32.314.000,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	71.175.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	78.378.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-7.202.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	596.458.036,00	431.576.034,00	231.095.934,00	118.284.134,00	104.442.134,00	48.920.134,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-164.883.217,00	-200.480.100,00	-112.811.800,00	-13.842.000,00	-55.522.000,00	-32.314.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	431.574.819,00	231.095.934,00	118.284.134,00	104.442.134,00	48.920.134,00	16.606.134,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 (Erläuterungen)

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	124.196.640,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.974.429,81	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	130.171.069,81		
	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	130.171.069,81	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	22.000.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	11.932.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.244.006,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	134.264.640,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	4.730.423,81	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	138.995.063,81	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	118.284.134,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	7.519.900,00 €	96,15 €	33.183.870,00 €	424,33 €	73.505.780,00 €	939,94 €	78.906.090,00 €	1.008,99 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.300.900,00 €	54,99 €	4.300.900,00 €	54,99 €	16.084.900,00 €	205,68 €	17.164.260,00 €	219,48 €
3	Schulträgeraufgaben	6.088.250,00 €	77,85 €	6.088.250,00 €	77,85 €	23.346.950,00 €	298,54 €	33.554.990,00 €	429,07 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.059.150,00 €	26,33 €	2.059.150,00 €	26,33 €	11.514.130,00 €	147,23 €	11.871.690,00 €	151,81 €
5	Soziale Leistungen	1.428.900,00 €	18,27 €	1.428.900,00 €	18,27 €	16.321.170,00 €	208,70 €	16.489.930,00 €	210,86 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.309.100,00 €	272,48 €	21.309.100,00 €	272,48 €	81.857.810,00 €	1.046,73 €	84.586.510,00 €	1.081,63 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.626.700,00 €	20,80 €	1.626.700,00 €	20,80 €	7.067.650,00 €	90,38 €	10.353.020,00 €	132,39 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	97.350,00 €	1,24 €	97.350,00 €	1,24 €	3.382.660,00 €	43,25 €	3.464.510,00 €	44,30 €
10	Bauen und Wohnen	1.335.450,00 €	17,08 €	1.335.450,00 €	17,08 €	5.745.520,00 €	73,47 €	5.906.670,00 €	75,53 €
11	Ver- und Entsorgung	10.950.000,00 €	140,02 €	10.950.000,00 €	140,02 €	10.660.250,00 €	136,32 €	10.948.150,00 €	140,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.894.600,00 €	75,38 €	5.894.600,00 €	75,38 €	27.614.880,00 €	353,12 €	27.805.250,00 €	355,55 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.531.700,00 €	19,59 €	2.231.700,00 €	28,54 €	12.246.210,00 €	156,60 €	13.161.140,00 €	168,29 €
14	Umweltschutz	156.700,00 €	2,00 €	156.700,00 €	2,00 €	2.814.210,00 €	35,99 €	2.824.580,00 €	36,12 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.559.000,00 €	32,72 €	2.617.700,00 €	33,47 €	5.476.330,00 €	70,03 €	7.022.150,00 €	89,79 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	222.073.000,00 €	2.839,70 €	222.073.000,00 €	2.839,70 €	68.968.450,00 €	881,92 €	68.971.150,00 €	881,95 €
Gesamtsumme		288.929.900,00 €	3.694,61 €	315.352.970,00 €	4.032,49 €	366.606.900,00 €	4.687,89 €	393.029.970,00 €	5.025,77 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen. Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr							
		2025								2024							
		Status:	Haushaltsansatz						Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	7.519.500,00 €	96,15 €	33.183.870,00 €	424,33 €	73.505.780,00 €	939,94 €	78.906.050,00 €	1.008,99 €	7.611.050,00 €	97,32 €	32.978.550,00 €	421,70 €	69.298.050,00 €	886,13 €	75.379.100,00 €	963,89 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.300.500,00 €	54,99 €	4.300.500,00 €	54,99 €	16.084.900,00 €	205,68 €	17.164.260,00 €	219,48 €	4.234.950,00 €	54,15 €	4.234.950,00 €	54,15 €	15.003.950,00 €	191,86 €	16.168.650,00 €	206,75 €
3	Schulträgeraufgaben	6.088.250,00 €	77,85 €	6.088.250,00 €	77,85 €	23.346.950,00 €	298,54 €	33.554.950,00 €	429,07 €	6.925.150,00 €	88,55 €	6.925.150,00 €	88,55 €	20.001.550,00 €	255,76 €	29.803.700,00 €	381,11 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.059.150,00 €	26,33 €	2.059.150,00 €	26,33 €	11.514.130,00 €	147,23 €	11.871.650,00 €	151,83 €	1.910.550,00 €	24,43 €	1.910.550,00 €	24,43 €	11.113.350,00 €	142,11 €	11.951.250,00 €	147,71 €
5	Soziale Leistungen	1.428.900,00 €	18,27 €	1.428.900,00 €	18,27 €	16.321.170,00 €	208,70 €	16.489.930,00 €	210,86 €	974.050,00 €	12,46 €	974.050,00 €	12,46 €	9.125.400,00 €	116,69 €	9.286.950,00 €	118,75 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.309.100,00 €	272,48 €	21.309.100,00 €	272,48 €	81.857.810,00 €	1.046,73 €	84.586.510,00 €	1.081,63 €	19.906.350,00 €	254,55 €	19.906.350,00 €	254,55 €	78.715.400,00 €	1.006,55 €	80.945.200,00 €	1.035,07 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.626.700,00 €	20,80 €	1.626.700,00 €	20,80 €	7.067.650,00 €	90,38 €	10.353.020,00 €	132,39 €	1.585.300,00 €	20,27 €	1.585.300,00 €	20,27 €	6.992.000,00 €	89,41 €	10.338.200,00 €	132,20 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	97.350,00 €	1,24 €	97.350,00 €	1,24 €	3.382.660,00 €	43,25 €	3.464.510,00 €	44,30 €	156.400,00 €	2,00 €	156.400,00 €	2,00 €	3.933.050,00 €	50,29 €	4.005.000,00 €	51,21 €
10	Bauen und Wohnen	1.335.450,00 €	17,08 €	1.335.450,00 €	17,08 €	5.745.520,00 €	73,47 €	5.906.670,00 €	75,53 €	1.216.950,00 €	15,56 €	1.216.950,00 €	15,56 €	4.924.650,00 €	62,97 €	5.057.950,00 €	64,68 €
11	Ver- und Entsorgung	10.950.000,00 €	140,02 €	10.950.000,00 €	140,02 €	10.660.250,00 €	136,32 €	10.948.150,00 €	140,00 €	9.150.000,00 €	117,00 €	9.150.000,00 €	117,00 €	10.167.250,00 €	130,01 €	10.406.700,00 €	133,07 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.894.600,00 €	75,38 €	5.894.600,00 €	75,38 €	27.614.880,00 €	353,12 €	27.805.250,00 €	355,55 €	5.848.600,00 €	74,79 €	5.848.600,00 €	74,79 €	25.985.650,00 €	332,28 €	26.162.050,00 €	334,54 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.531.700,00 €	19,59 €	2.231.700,00 €	28,54 €	12.246.210,00 €	156,60 €	13.161.140,00 €	168,29 €	1.522.900,00 €	19,47 €	2.222.900,00 €	28,42 €	11.202.700,00 €	143,25 €	12.150.350,00 €	155,37 €
14	Umweltschutz	156.700,00 €	2,00 €	156.700,00 €	2,00 €	2.814.210,00 €	35,99 €	2.824.580,00 €	36,12 €	392.550,00 €	5,02 €	392.550,00 €	5,02 €	3.584.650,00 €	45,84 €	3.594.250,00 €	45,96 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.559.000,00 €	32,72 €	2.617.700,00 €	33,47 €	5.476.330,00 €	70,03 €	7.022.150,00 €	89,79 €	1.088.300,00 €	13,92 €	1.147.000,00 €	14,67 €	6.303.750,00 €	80,61 €	7.625.450,00 €	97,51 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	222.073.000,00 €	2.839,70 €	222.073.000,00 €	2.839,70 €	68.968.450,00 €	881,92 €	68.971.150,00 €	881,95 €	189.545.200,00 €	2.423,76 €	189.545.200,00 €	2.423,76 €	68.670.600,00 €	878,11 €	68.673.400,00 €	878,14 €
Gesamtsumme		288.929.900,00 €	3.694,61 €	315.352.970,00 €	4.032,49 €	366.606.900,00 €	4.687,89 €	393.029.970,00 €	5.025,77 €	252.068.300,00 €	3.223,26 €	278.194.500,00 €	3.557,34 €	945.022.000,00 €	4.411,88 €	371.148.200,00 €	4.745,96 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr								Haushaltsvorvorjahr							
		2025								2023							
		Status:		Haushaltsansatz						Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis					
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	7.519.500,00 €	96,15 €	33.183.870,00 €	424,33 €	73.505.780,00 €	939,94 €	78.906.050,00 €	1.008,99 €	6.136.645,31 €	78,47 €	32.832.878,42 €	419,84 €	63.292.469,35 €	809,34 €	68.917.076,65 €	881,26 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.300.500,00 €	54,99 €	4.300.500,00 €	54,99 €	16.084.900,00 €	205,68 €	17.184.260,00 €	219,48 €	3.954.244,49 €	50,56 €	3.954.244,49 €	50,56 €	14.215.583,14 €	181,78 €	15.320.143,16 €	195,90 €
3	Schulträgeraufgaben	6.088.250,00 €	77,85 €	6.088.250,00 €	77,85 €	23.346.950,00 €	298,54 €	33.954.950,00 €	429,07 €	6.027.284,00 €	77,07 €	6.027.283,94 €	77,07 €	20.283.418,16 €	259,37 €	30.995.439,83 €	396,35 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.059.150,00 €	26,33 €	2.059.150,00 €	26,33 €	11.514.130,00 €	147,23 €	11.871.650,00 €	151,81 €	2.101.225,32 €	26,87 €	2.101.225,32 €	26,87 €	10.179.289,74 €	130,16 €	10.757.258,66 €	137,56 €
5	Soziale Leistungen	1.428.900,00 €	18,27 €	1.428.900,00 €	18,27 €	16.321.170,00 €	208,70 €	16.489.930,00 €	210,86 €	853.218,29 €	10,91 €	853.218,29 €	10,91 €	8.492.388,84 €	108,59 €	8.670.221,63 €	110,87 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.309.100,00 €	272,48 €	21.309.100,00 €	272,48 €	81.857.810,00 €	1.046,73 €	84.586.510,00 €	1.081,63 €	20.615.608,49 €	263,62 €	20.615.608,49 €	263,62 €	77.056.846,67 €	985,34 €	79.946.513,36 €	1.022,29 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	136.310,39 €	1,74 €	136.310,39 €	1,74 €	572.664,37 €	7,32 €	577.511,84 €	7,38 €
8	Sportförderung	1.626.700,00 €	20,80 €	1.626.700,00 €	20,80 €	7.067.650,00 €	90,38 €	10.353.020,00 €	132,39 €	1.684.995,17 €	21,55 €	1.684.995,17 €	21,55 €	6.756.699,88 €	86,40 €	10.125.775,06 €	129,48 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	97.350,00 €	1,24 €	97.350,00 €	1,24 €	3.382.660,00 €	43,25 €	3.464.510,00 €	44,30 €	486.483,50 €	6,22 €	486.483,50 €	6,22 €	3.016.187,24 €	38,57 €	3.099.556,87 €	39,63 €
10	Bauen und Wohnen	1.335.450,00 €	17,08 €	1.335.450,00 €	17,08 €	5.745.520,00 €	73,47 €	5.906.670,00 €	75,53 €	1.369.517,23 €	17,51 €	1.369.517,23 €	17,51 €	4.800.725,61 €	61,39 €	4.975.507,21 €	63,62 €
11	Ver- und Entsorgung	10.950.000,00 €	140,02 €	10.950.000,00 €	140,02 €	10.660.250,00 €	136,32 €	10.948.150,00 €	140,00 €	9.907.311,76 €	126,69 €	9.907.311,76 €	126,69 €	9.672.096,95 €	123,68 €	9.907.311,76 €	126,69 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.894.600,00 €	75,38 €	5.894.600,00 €	75,38 €	27.614.880,00 €	353,12 €	27.805.250,00 €	355,55 €	5.682.004,36 €	72,66 €	5.682.004,36 €	72,66 €	25.002.847,46 €	319,72 €	25.174.414,24 €	321,91 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.531.700,00 €	19,59 €	2.231.700,00 €	28,54 €	12.246.210,00 €	156,60 €	13.161.140,00 €	168,29 €	1.252.361,50 €	16,01 €	1.952.361,50 €	24,97 €	10.627.416,17 €	135,90 €	11.530.947,11 €	147,45 €
14	Umweltschutz	156.700,00 €	2,00 €	156.700,00 €	2,00 €	2.814.210,00 €	35,99 €	2.824.580,00 €	36,12 €	128.498,87 €	1,64 €	128.498,87 €	1,64 €	2.267.803,73 €	29,00 €	2.279.774,02 €	29,15 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.559.000,00 €	32,72 €	2.617.700,00 €	33,47 €	5.476.330,00 €	70,03 €	7.022.150,00 €	89,79 €	2.385.207,34 €	30,50 €	2.385.207,34 €	30,50 €	5.092.150,98 €	65,11 €	6.444.332,07 €	82,41 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	222.073.000,00 €	2.839,70 €	222.073.000,00 €	2.839,70 €	68.968.450,00 €	881,92 €	68.971.150,00 €	881,96 €	301.804.383,99 €	3.859,24 €	301.804.383,99 €	3.859,24 €	102.851.268,23 €	1.315,18 €	102.854.306,16 €	1.315,22 €
Gesamtsumme		288.929.900,00 €	3.694,61 €	315.352.970,00 €	4.032,49 €	366.006.900,00 €	4.687,89 €	393.029.970,00 €	5.025,77 €	364.525.300,01 €	4.661,27 €	391.921.533,06 €	5.011,59 €	364.179.856,52 €	4.666,86 €	391.576.089,63 €	5.007,17 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	231.095.934 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	231.095.934 €				
Januar		16.152.781 €	28.076.478 €	- 11.923.697 €	219.172.237 €
Februar		36.382.805 €	27.466.763 €	- 8.916.042 €	228.088.278 €
März		17.062.176 €	27.770.761 €	- 10.708.585 €	217.379.694 €
April		16.527.390 €	28.873.205 €	- 12.345.815 €	205.033.879 €
Mai		35.816.510 €	27.798.578 €	- 8.017.932 €	213.051.810 €
Juni		16.597.257 €	27.896.733 €	- 11.299.476 €	201.752.334 €
Juli		18.491.488 €	29.239.317 €	- 10.747.829 €	191.004.505 €
August		36.196.569 €	27.741.270 €	- 8.455.299 €	199.459.804 €
September		16.533.546 €	27.961.397 €	- 11.427.851 €	188.031.953 €
Oktober		17.589.453 €	29.217.739 €	- 11.628.285 €	176.403.667 €
November		36.333.418 €	33.095.691 €	- 3.237.737 €	179.641.404 €
Dezember		16.788.707 €	29.044.277 €	- 12.255.570 €	167.385.834 €
Summe		280.472.100 €	344.182.200 €	- 63.710.100 €	
Werte gemäß Haushaltplan					
Differenz		280.472.100 €	344.182.200 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				12.345.815 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	0 2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	0 2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2023	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €
			(rechte Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditstilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2025	63.710.100,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		11.932.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		75.642.100,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		75.642.100,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		72.623.800,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2024	362.016.400,00 €
Vorvorjahr	Ist	2023	459.609.922,23 €
3. Vorjahr	Ist	2022	344.193.696,74 €
Summe			1.165.820.018,97 €
Durchschnitt			388.606.672,99 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			7.772.133,46 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			231.095.934,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	- €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

[Bitte auswählen](#)

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

Übersicht Ergebnishaushalt

1. Gesamtergebnishaushalt
2. Kontenübersicht
3. Zusammenfassung nach
 - Dezernaten
 - Produktbereichen

Ergebnishaushalt								
- Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl.Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.886.770,09	5.464.000	6.033.400	6.154.000	6.277.000	6.403.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.295.041,20	20.189.000	22.490.000	23.052.000	23.628.000	24.219.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.686.425,76	6.428.000	6.300.500	6.459.000	6.620.000	6.786.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	281.424.191,59	168.562.000	193.957.000	206.812.000	212.651.000	218.535.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	13.627.852,61	11.718.000	13.151.500	13.480.000	13.817.000	14.162.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.990.400,65	21.053.000	25.200.600	93.453.000	42.705.000	40.957.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.837.945,63	4.741.000	4.509.300	4.689.000	4.877.000	5.072.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.329.878,56	10.311.000	7.365.100	7.586.000	7.814.000	8.048.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	358.078.506,09	248.466.000	279.007.400	361.685.000	318.389.000	324.182.000
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.725.152,43	89.769.800	96.600.000	98.532.000	100.502.000	102.512.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.012.414,30	9.205.000	11.145.900	11.202.000	11.258.000	11.314.000
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.839.318,70	74.559.000	80.141.050	80.542.000	80.945.000	81.350.000
14	66	Abschreibungen	20.470.027,72	19.270.000	21.545.100	21.885.000	22.198.000	22.389.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.637.388,13	57.169.100	61.488.200	61.672.000	61.857.000	62.043.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	95.573.781,10	63.178.000	63.388.000	57.657.000	62.547.000	63.964.000
17	72	Transferaufwendungen	26.290.579,41	28.599.000	28.974.100	29.119.000	29.265.000	29.411.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.037,88	80.100	134.350	30.000	30.000	30.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	362.583.699,67	341.830.000	363.416.700	360.639.000	368.602.000	373.013.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.505.193,58	-93.364.000	-84.409.300	1.046.000	-50.213.000	-48.831.000
21	56,57	Finanzerträge	6.446.793,86	3.602.300	9.922.500	8.700.000	8.874.000	9.051.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.596.156,85	3.192.000	3.190.200	3.200.000	3.232.000	3.264.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	4.850.637,01	410.300	6.732.300	5.500.000	5.642.000	5.787.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	364.525.299,95	252.068.300	288.929.900	370.385.000	327.263.000	333.233.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	364.179.856,52	345.022.000	366.606.900	363.839.000	371.834.000	376.277.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	345.443,43	-92.953.700	-77.677.000	6.546.000	-44.571.000	-43.044.000
27	59	Außerordentliche Erträge	645.560,12	150.000	151.500	200.000	200.000	200.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	385.468,54	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	260.091,58	150.000	151.500	200.000	200.000	200.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	605.535,01	-92.803.700	-77.525.500	6.746.000	-44.371.000	-42.844.000
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO): Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis: 0 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis: 0 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis: 0								

Sachkontenübersicht				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.033.400,00	5.464.000,00	4.886.770,09
5003100	Mieterträge Wohnungen	155.000,00	170.000,00	153.585,35
5003200	Mieterträge (0%)	1.315.500,00	1.077.200,00	680.229,71
5003210	Mieterträge (19%)	493.200,00	435.050,00	21.345,00
5003300	Mieterträge Sporthallen	10.000,00	10.000,00	27.784,50
5003310	Mieterträge Sporthallen (19%)	30.000,00	30.200,00	7.912,47
5003400	Mieterträge Erwin-Piscator-Haus	179.000,00	180.000,00	179.547,35
5003410	Mieterträge Erwin-Piscator-Haus (19%)	247.000,00	450.000,00	258.935,44
5003500	Mieterträge Bürgerhäuser	40.000,00	40.000,00	35.105,70
5003510	Mieterträge Bürgerhäuser (19%)	15.000,00	15.000,00	14.532,67
5003600	Pachtverträge	61.000,00	61.000,00	83.247,54
5003610	Pachtverträge (19%)	169.600,00	170.600,00	168.080,83
5003700	Mietverrechnungen	756.000,00	755.000,00	755.974,00
5003800	Mieterträge DBM - Innenumsatz	0,00	0,00	-20.063,78
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	14.500,00	14.500,00	12.338,80
5004050	Jagdpacht (19%)	2.000,00	2.500,00	2.000,00
5004100	Erlöse aus Erbbauzinsen	75.000,00	75.000,00	78.703,22
5004300	Entgelt für Containerstandflächen (19%)	109.500,00	109.150,00	109.148,12
5004400	Nutzungsentgelte	103.250,00	103.200,00	80.627,92
5004410	Nutzungsentgelte (19%)	83.300,00	62.000,00	68.315,11
5005000	Umsatzerlöse sonst Nutzung v Verm./Rechte (19%)	165.000,00	0,00	165.505,02
5060000	Verkaufserlöse	12.500,00	12.600,00	230,42
5060001	Verkaufserlöse Stammbücher (UD)	6.000,00	8.000,00	3.424,36
5060020	Verkaufserlöse (7%)	0,00	200,00	8.525,52
5060025	Verkaufserlöse (19%)	25.000,00	25.000,00	37.024,19
5063000	Erlöse aus dem Verleih von Medien	500,00	500,00	64,50
5064600	Erlöse technische Dienstleistungen extern	0,00	0,00	3.973,34
5065000	Verkauf von Fundsachen	2.000,00	2.000,00	2.500,40
5090000	Sonstige Umsatzerlöse, Werbung u.a. (0%)	6.400,00	4.300,00	7.946,68
5090010	Erlöse aus Werbung, Sponsoring (19%)	15.800,00	500,00	18.700,84
5090020	Prüfungsentgelte (19%)	3.200,00	3.200,00	4.767,65
5090100	Eintrittsgelder Bäder (0 %)	1.000,00	1.000,00	1.500,00
5090101	Pfandgeld für Wertkarten (19 %)	0,00	1.000,00	1.154,63
5090103	Ertrag aus Auflösung PRAP (0%)	0,00	0,00	7.629,59
5090110	Saunaentgelte (19 %)	65.000,00	65.000,00	41.824,45
5090120	Eintrittsgelder Bäder (7 %)	1.300.000,00	1.200.000,00	1.314.444,96
5090210	Nebenerlöse Bäder (19 %)	0,00	0,00	5,55
5090405	Sonstige Umsatzerlöse (7%)	40.000,00	40.000,00	41.069,86
5090410	Sonstige Umsatzerlöse (19%)	116.300,00	14.500,00	114.712,06
5091005	Eintrittsgelder Veranstaltungen (7%)	0,00	7.600,00	1.707,64
5091010	Eintrittsgelder Veranstaltungen (19%)	25.000,00	30.000,00	31.458,42
5094000	Teilnehmerentgelte	262.350,00	194.200,00	174.980,20
5094001	Teilnehmergebühren Jugendförderung (UD)	5.400,00	5.400,00	12.941,00
5094100	Teilnehmergebühren Sommerakademie	90.000,00	83.000,00	88.071,33
5095001	Entgelte Lebensmittel (UD)	0,00	5.600,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.490.000,00	20.189.000,00	20.295.041,20
5101000	Verwaltungsgebühren	824.150,00	783.650,00	940.784,41
5101100	Verwaltungsgebühren StVO	289.800,00	297.000,00	253.902,76
5101400	Sondernutzungen	212.000,00	212.000,00	167.048,80
5101700	Passgebühren	600.000,00	600.000,00	602.510,95
5101800	Meldegebühren	100.000,00	100.000,00	103.508,45
5102000	Brandschutztechnische Beratung / Gutachten	1.000,00	1.000,00	75,80

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
5102100	Gefahrenverhütungsschauen	15.600,00	15.700,00	21.757,97
5102600	Gebühren für Feuerwehrdienstleistungen (19%)	200.000,00	200.000,00	106.787,64
5104000	Vermessungsgebühren	0,00	20.000,00	0,00
5104010	Gebühren Gutachterausschuss (19%)	14.000,00	20.000,00	22.812,00
5104020	Gebühren Gutachterausschuss (0%)	0,00	0,00	5.640,00
5104200	Gebühren für d. Ausleihen von Bauunterlagen	0,00	500,00	0,00
5104300	Baugenehmigungsgebühren	750.000,00	500.000,00	857.166,71
5105000	Erstattungen Obdachlosenunterbringung	64.000,00	80.000,00	64.847,05
5111500	Entgelt Kita	801.500,00	792.700,00	772.637,97
5112400	Beiträge für Kindertagespflege	495.000,00	450.000,00	452.171,92
5113100	Erstattung von Beschulungskosten	10.250,00	10.250,00	12.472,00
5113200	Entgelte Betreuungsangebot	1.350.000,00	1.340.000,00	1.271.249,37
5114150	Brandsicherheitswachdienst ab 2012	17.000,00	17.700,00	8.248,50
5114160	Brandmeldeanlagen ab 2012	70.000,00	70.000,00	59.845,30
5114170	Brandeinsätze ab 2012	1.000,00	1.000,00	0,00
5114180	Hilfeleistungseinsätze ab 2012	18.000,00	18.000,00	1.518,12
5114250	Müllabfuhrgebühren ab 2012	10.800.000,00	9.000.000,00	8.986.357,48
5114260	Straßenreinigungsgebühren ab 2012	349.000,00	345.000,00	345.763,95
5114300	Parkgebühren hoheitlich	1.280.000,00	1.200.000,00	1.268.334,18
5114330	Standgelder	6.000,00	5.000,00	6.281,35
5114331	Standgelder 19 %	67.000,00	65.000,00	67.878,84
5115000	Beerdigungsgebühren	340.700,00	360.000,00	331.047,50
5115110	Gebühren f.die Abgabe v.Grabstätten Auflösung PRAP	950.000,00	950.000,00	755.493,71
5115300	Gebühren für das Abräumen von Grabstätten	45.500,00	20.000,00	44.945,40
5116100	Kursgebühren VHS	1.000.000,00	900.000,00	1.094.114,81
5116200	Prüfungsgebühren VHS	18.500,00	18.500,00	18.343,33
5119000	Sonstige Benutzungsgebühren	5.000,00	0,00	120,30
5151000	Erträge aus Bußgeldern	17.000,00	17.000,00	13.887,00
5152000	Erträge aus Verwarnungsgeldern	1.750.000,00	1.750.000,00	1.616.153,77
5154000	Erträge aus Zwangsgeldern	28.000,00	29.000,00	21.333,86
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.300.500,00	6.428.000,00	5.686.425,76
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	-6.060,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	18.000,00	34.000,00	66.080,00
5481001	Kostenerstattungen vom Land (UD)	15.000,00	15.950,00	83.521,56
5481100	Kostenerstattungen vom Kreis	149.000,00	156.000,00	105.082,74
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	520.000,00	535.400,00	595.643,63
5482101	Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.600.000,00	2.500.000,00	2.586.241,00
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	1.100,00	1.100,00	71.454,60
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	23.000,00	38.000,00	3.370,01
5485100	Personalkostenerstattung Kanal	76.000,00	75.000,00	76.695,23
5485200	Personalkostenerstattungen	1.797.000,00	1.992.000,00	979.201,88
5485400	Personalkostenerstattung ÖR	410.000,00	0,00	456.691,41
5487000	Kostenerstattungen von Versicherungen u.s.w.	0,00	4.200,00	3.576,47
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	382.300,00	334.400,00	327.800,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	89.800,00	94.200,00	143.470,35
5488001	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	95.800,00	55.100,00	85.380,62
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	102.200,00	578.400,00	85.176,98
5498000	Kostenerstattungen bei Ersatzvornahmen	21.300,00	14.250,00	23.099,28
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	193.957.000,00	168.562.000,00	281.424.191,59
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.663.000,00	46.500.000,00	44.337.986,76
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.700.000,00	12.700.000,00	11.460.537,85

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
5551000	Grundsteuer A	90.000,00	89.000,00	86.450,66
5552000	Grundsteuer B	12.000.000,00	11.400.000,00	11.268.539,91
5553000	Gewerbesteuer	119.000.000,00	96.000.000,00	211.891.380,55
5559110	Steuer auf Vergnügen besonderer Art	4.000,00	3.000,00	3.762,50
5559120	Spielapparatesteuer	2.000.000,00	1.400.000,00	1.886.063,00
5559200	Hundesteuer	190.000,00	190.000,00	185.283,99
5559600	Zweitwohnungssteuer	310.000,00	280.000,00	304.186,37
06	Erträge aus Transferleistungen	13.151.500,00	11.718.000,00	13.627.852,61
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	1.031.000,00	1.068.000,00	1.145.475,25
5470410	Ersatz von Überzahlungen UVG u. ä.	4.500,00	2.500,00	4.369,68
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern (Leist Dritter)	7.000,00	25.000,00	6.084,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	3.000.000,00	2.926.000,00	2.838.672,00
5478001	Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund	0,00	0,00	15.000,00
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	4.135.000,00	3.650.000,00	4.923.660,98
5478101	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land (UD)	2.030.000,00	1.925.000,00	1.578.094,50
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	1.800.000,00	950.000,00	2.037.761,72
5478300	Erstattung v sozialen Leistungen vom Kreis	274.000,00	274.000,00	228.096,00
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen	870.000,00	897.500,00	850.638,48
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.200.600,00	21.053.000,00	19.990.400,65
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	200.000,00	396.000,00	300.113,97
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	1.220.100,00	1.238.300,00	1.068.305,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	5.014.000,00	0,00	0,00
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	0,00	0,00	21.294,20
5410200	Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	141.600,00	161.000,00	15.000,00
5410300	Zuweisungen des Landes	627.000,00	347.700,00	760.779,21
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	5.800.000,00	5.740.000,00	5.736.000,00
5410900	Zuweisungen von übrigen Bereichen	51.000,00	120.800,00	338.332,31
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	675.750,00	587.500,00	616.380,13
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	8.432.100,00	8.952.350,00	7.910.457,96
5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (UD)	2.037.700,00	2.037.700,00	1.873.488,49
5421100	Infrastrukturkostenhilfe	664.700,00	1.135.500,00	1.122.820,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke vom Kreis	158.000,00	158.500,00	144.773,08
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	150.000,00	150.000,00	44.058,71
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	1.000,00	7.615,50
5428001	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	200,00	200,00	0,00
5428010	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	0,00	500,00	310,30
5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	6.050,00	6.550,00	4.527,12
5428100	Entnahme aus der Schubarth-Stiftung	1.200,00	1.200,00	1.228,80
5430101	Schuldendiensthilfen vom Land (KIP)	19.200,00	18.200,00	20.941,32
08	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	4.509.300,00	4.741.000,00	4.837.945,63
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.534.400,00	3.649.800,00	3.080.361,31
5460199	Erträge Auflös. SOPO Konjunkturprogramm (KP)	764.500,00	790.600,00	675.681,21
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	39.400,00	30.900,00	23.926,16
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	135.800,00	210.900,00	131.778,05
5463000	Erträge Auflösung SOPO für den Gebührenausschleich	0,00	0,00	876.895,57
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	35.200,00	58.800,00	49.303,33
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.365.100,00	10.311.000,00	7.329.878,56
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (0%)	460.100,00	417.000,00	281.735,77
5300110	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (19%)	203.100,00	187.200,00	53.809,71
5300120	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (7 %)	1.500,00	1.100,00	1.448,51
5302000	Nebenerlöse aus d. Abgabe v. Energien u. Abfällen	5.000,00	5.000,00	5.262,55
5302010	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie (19 %)	5.000,00	5.000,00	9.105,51

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
5303500	Erlöse Spielzeugbörse	3.200,00	2.700,00	3.201,10
5304000	Abführung von Entgelten aus Nebentätigkeiten	1.200,00	1.200,00	43,32
5306000	Erlöse aus Druckaufträgen	6.300,00	6.500,00	161,98
5306200	Erlöse für Portoleistungen (19%)	0,00	0,00	10.595,80
5309100	Konzessionsabgabe Stadtwerke	3.450.000,00	3.450.000,00	3.287.836,65
5309200	Konzessionsabgabe EnergieNetz Mitte (früher e.on)	0,00	115.000,00	0,00
5309301	Fehlbelegungsabgabe ab 2016	59.000,00	47.000,00	59.243,97
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	27.600,00	13.000,00	26.429,44
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	79.000,00	64.000,00	249.533,15
5330010	Erträge aus Schadenersatzleistungen (19 %)	100,00	1.100,00	0,00
5330020	Erträge aus Schadenersatzleistungen ÖR	1.000,00	500,00	776,22
5380200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000.000,00	3.937.000,00	1.442.365,01
5390011	Verkauf von Ökopunkten (19 % USt)	15.000,00	15.000,00	0,00
5391000	Steuererstattungen	1.000,00	1.000,00	0,00
5392010	Ertr. aus Beiträgen f. stationäre Wahlleistungen	35.000,00	32.000,00	32.413,50
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge (FD 21)	2.000,00	1.700,00	1.998,81
5399010	Andere sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	8.000,00	26.417,56
5399020	Auflösung Einzelwertberichtigung	1.000.000,00	1.000.000,00	1.612.800,00
5399030	Auflösung Pauschalwertberichtigung	1.000.000,00	1.000.000,00	224.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	279.007.400,00	248.466.000,00	358.078.506,09
11	Personalaufwendungen	96.600.000,00	89.769.800,00	77.725.152,43
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	67.198.200,00	61.601.600,00	51.369.948,63
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.479.000,00	4.239.800,00	6.175.605,23
6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten	140.000,00	114.000,00	325.559,23
6230000	Freiwillige Zuwendungen	3.000,00	5.000,00	20.778,31
6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	30.000,00	20.000,00	76.835,65
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	7.206.500,00	7.067.100,00	6.604.942,79
6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0,00	0,00	6.304,54
6324000	Sonstige Bezüge für andere Zeiten	0,00	16.000,00	61.625,27
6324100	Zuführung Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	200.000,00	200.000,00	340.901,17
6324200	Entnahme Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	0,00	0,00	-225.348,76
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	15.817.300,00	14.866.800,00	11.488.179,45
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	280.000,00	199.500,00	222.007,43
6480000	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	70.000,00	65.500,00	104.383,16
6480100	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	300.000,00	300.000,00	319.707,00
6480200	Entnahme Rückstellung Altersteilzeit	-300.000,00	0,00	-264.017,00
6490100	Beihilfen für Beamte	300.000,00	300.000,00	230.958,92
6491000	Beihilfen für Beschäftigte	10.000,00	10.000,00	9.652,44
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	250.000,00	200.000,00	200.942,68
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	360.000,00	270.000,00	342.867,36
6519000	Sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.	0,00	0,00	425,31
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	10.000,00	20.000,00	3.749,21
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	55.000,00	35.000,00	122.837,17
6561000	Feuerwehrsport	5.000,00	5.000,00	5.089,98
6561100	Essengeld Erzieherinnen	1.000,00	0,00	595,96
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	185.000,00	234.500,00	180.621,30
12	Versorgungsaufwendungen	11.145.900,00	9.205.000,00	14.012.414,30
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	1.500.000,00	970.000,00	1.044.665,49
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	600.000,00	620.000,00	421.774,97
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.001.000,00	1.716.000,00	1.888.640,00
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	5.544.900,00	4.899.000,00	4.094.589,84
6460100	Zuführung zur Rst. eingetretene Pensionsfälle	0,00	0,00	4.433.252,00

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
6460110	Zuführung zur Rst. unverfallbare Anwartschaften	500.000,00	1.000.000,00	5.596.631,00
6460200	Entnahme Rst. eingetretene Pensionsfälle	0,00	0,00	-240.554,00
6460210	Entnahme Rst. unverfallbare Anwartschaften	0,00	0,00	-4.026.879,00
6461000	Zuführung Beihilferst. ggü Versorgungsempfängern	0,00	0,00	774.458,00
6461100	Zuführung Beihilferst. ggü Beamten u Arbeitnehmern	0,00	0,00	1.077.544,00
6462000	Entnahme Beihilferst. ggü Versorgungsempfängern	0,00	0,00	-151.407,00
6462100	Entnahme Beihilferst. ggü Beamten u Arbeitnehmern	0,00	0,00	-900.301,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.141.050,00	74.559.000,00	76.839.318,70
6000100	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Pflanzen u. Saatgut	90.000,00	100.000,00	44.942,31
6001010	Kauf v.Vermögensgegenständen unter 800 € (ab 2019)	2.394.000,00	1.995.900,00	1.823.382,85
6001011	Kauf von EDV-Hardware (EDV-Sonderbudget ab 2019)	672.000,00	619.800,00	623.812,53
6001014	Kauf von EDV-Software (EDV-Sonderbudget ab 2020)	144.900,00	169.900,00	27.340,16
6001015	Umsetzung Digitalpakt unter 800 € (ab 2020)	0,00	122.200,00	44.362,02
6001016	Kauf v.Vermögensgegenstände unter 800 € (UD)	15.000,00	15.000,00	36.084,56
6001100	Aufwand für Handelswaren, Shopartikel	19.000,00	17.000,00	18.351,96
6010100	Büromaterial	167.850,00	178.400,00	163.387,25
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	85.400,00	102.000,00	54.936,57
6010200	Bundesdruckerei	200.000,00	190.000,00	194.370,40
6010210	Bundesdruckerei (UD)	600.000,00	500.000,00	455.422,94
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	140.450,00	118.600,00	124.741,67
6011010	Ankauf von Lizenzen E-Books (Onleihe)	22.000,00	22.000,00	20.614,64
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	159.200,00	150.500,00	176.128,17
6021000	Ölbindemittel u. a.	3.000,00	3.000,00	1.714,07
6030200	Material / Vorprodukte Druckerei	31.100,00	66.000,00	30.112,59
6040000	Verpackungsmaterial	4.000,00	4.000,00	3.971,00
6051000	Strom	2.592.170,00	2.883.000,00	1.787.147,84
6051200	Ökostrom für öff. Straßenbeleuchtung	354.600,00	610.000,00	344.259,93
6052000	Gas	900.000,00	900.000,00	492.157,73
6052100	Flüssiggas	20.000,00	40.100,00	15.498,97
6053000	Fernwärme	2.027.000,00	1.876.000,00	1.728.550,30
6054000	Heizöl	120.000,00	120.000,00	105.742,78
6054500	Öko.Brennstoffe	130.000,00	130.000,00	136.004,23
6055000	Treibstoffe	259.150,00	257.700,00	90.647,51
6056000	Wasser	659.000,00	645.600,00	623.482,59
6057000	Abwasser	145.000,00	149.500,00	129.642,52
6057100	Niederschlagswasser	1.938.100,00	1.787.600,00	1.822.998,72
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	114.500,00	202.700,00	191.224,67
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	168.400,00	290.000,00	339.671,41
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	27.500,00	35.000,00	12.400,98
6069000	Sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	25.200,00	32.900,00	16.897,76
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	477.400,00	309.150,00	168.523,41
6081000	Reinigungsmaterial (außer Papier)	266.900,00	264.210,00	234.447,06
6081100	Reinigungsmaterial - Papier	154.500,00	143.900,00	136.381,52
6082100	Lebensmittel und Getränke	1.974.630,00	2.072.450,00	1.834.389,78
6082101	Lebensmittel und Getränke (UD)	0,00	5.600,00	0,00
6082200	Blumenschmuck	3.450,00	3.350,00	3.866,35
6082300	Freizeiten und Jugendbegegnungen	485.500,00	242.200,00	246.414,03
6082400	Schulprojekte	123.550,00	63.350,00	70.536,60
6082500	Förderung von Hauptschülern	15.000,00	15.000,00	3.745,69
6084100	Schnelltests	0,00	0,00	276,00
6085000	Ankauf Medien (Bücherei)	121.000,00	120.000,00	126.541,91
6087500	Beschaffung von Familienstammbüchern	6.000,00	8.000,00	3.583,71

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	310.100,00	287.750,00	84.563,42
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	135.400,00	61.100,00	90.472,96
6101010	Aufwand für Fremdleistungen	859.800,00	756.800,00	1.153.077,38
6101011	Aufwand für Fremdleistungen (UD)	25.500,00	35.000,00	24.919,26
6101100	Unterhaltung der Fuß- und Radwege	164.300,00	500.000,00	159.530,65
6101200	Forsteinschlag	0,00	0,00	20,00
6102000	Dienstleistungen DBM	10.201.750,00	9.848.700,00	16.203.860,74
6102100	Mülleinsammlung DBM	5.530.700,00	5.473.300,00	4.950.922,32
6102200	Müllbeseitigungs- u. -verwertungskosten DBM	5.179.500,00	4.722.800,00	4.752.000,00
6102500	Straßenreinigung	32.000,00	37.000,00	31.219,07
6103000	Abschleppmaßnahmen	6.750,00	6.750,00	2.575,79
6104000	Dienstleistungen Stadtwerke	254.000,00	254.000,00	248.228,22
6107000	Betriebsarzt/-ärztin	0,00	116.400,00	98.132,09
6109000	Auslagerung KiTa	10.000,00	10.000,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	724.920,00	715.000,00	723.433,90
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.766.400,00	1.730.700,00	980.970,94
6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	95.800,00	55.100,00	92.990,77
6139002	Fremdleistungen für Digitalisierung Altakten	171.000,00	63.000,00	50.732,34
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg)	0,00	0,00	373,71
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.906.700,00	3.573.650,00	2.539.857,67
6161010	Beseitigung von Vandalismusschäden	43.000,00	69.500,00	41.230,79
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.996.400,00	1.870.900,00	1.839.452,26
6162001	Instandhaltung Telefonanlage (Telefonbudget)	77.140,00	92.900,00	72.685,91
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	319.050,00	404.650,00	458.812,58
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	485.550,00	483.100,00	597.466,74
6165000	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen usw.	2.534.900,00	3.393.200,00	2.461.245,30
6166000	Wartungskosten	247.300,00	249.400,00	347.503,37
6166010	Wartung von EDV-Hardware	109.860,00	270.000,00	118.284,83
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	2.700.000,00	2.065.700,00	1.646.525,78
6166021	Wartung GIS	144.200,00	150.000,00	139.808,86
6166030	Wartung von technischen Anlagen	1.034.300,00	922.700,00	1.011.471,09
6166040	Wartung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.600,00	133.800,00	91.836,56
6166051	Wartung von Kopiergeräten EDV-Budget	149.180,00	79.500,00	125.416,33
6166052	Wartung Telefonanlage (Telefonbudget)	15.400,00	16.900,00	15.331,96
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	424.700,00	397.300,00	313.193,56
6173000	Fremdreinigung	2.073.900,00	1.679.000,00	1.808.448,77
6173500	Fremdreinigung/Vertretung	1.345.000,00	1.018.000,00	1.262.806,53
6173600	Glasreinigung	211.000,00	0,00	209.718,73
6173700	Textilreinigung	62.500,00	51.700,00	62.983,17
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	1.608.820,00	1.603.390,00	1.645.831,39
6174100	Aufwand für Honorarkräfte in Einrichtungen	0,00	0,00	530,00
6174200	Aufwand für Inklusionsförderung	1.500,00	2.000,00	2.743,34
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	539.500,00	620.800,00	431.457,39
6179002	Aufwand für Gagen	117.400,00	83.000,00	142.133,49
6179100	Schornsteinfegergebühr	13.000,00	13.000,00	12.917,52
6179200	Wärmemessung	20.000,00	18.000,00	17.628,77
6179391	Bürgerbudget Ortsbeiräte, Quartiersvereine und Stadtteilgemeinden	30.000,00	30.000,00	27.700,00
6179393	Fahrradmobilität	94.000,00	94.000,00	98.056,89
6179400	Vergütung BVK für Beihilfeberechnungen	25.000,00	20.000,00	22.429,64
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)	35.200,00	37.200,00	55.407,87
6701100	Mieten für Gebäude	394.000,00	428.600,00	348.229,96
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	2.691.800,00	2.612.000,00	2.120.157,78

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)	124.700,00	144.000,00	84.172,93
6701120	Mieten für Fahrzeuge und Geräte (Gebäudewirtschaft)	0,00	36.600,00	1.923,98
6701121	Car-Sharing	97.000,00	82.300,00	83.413,97
6701122	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	257.950,00	176.950,00	134.994,01
6701123	Mieten für Kopiergeräte (EDV-Sonderbudget ab 2020)	38.290,00	29.600,00	42.329,67
6701150	Mieten Obdachlosenunterbringung	165.000,00	170.000,00	157.976,13
6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	542.410,00	536.550,00	468.033,67
6701200	Pachten	10.300,00	6.300,00	2.387,49
6701300	Erbbauszinsen (Gebäudewirtschaft)	850,00	850,00	825,16
6710000	Leasing	20.000,00	15.800,00	20.897,68
6710100	Leasing von KFZ	63.800,00	56.200,00	40.019,20
6730000	Gebühren	4.850,00	6.250,00	4.482,85
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	27.860,00	38.800,00	39.669,38
6730200	Benutzungsgebühr Bezahlssystem in Cafeterien	14.900,00	10.000,00	14.379,31
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs	132.650,00	80.500,00	114.905,93
6750002	Bankrücklastschriftgebühr ab 2013	3.000,00	2.600,00	3.017,84
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	168.500,00	148.900,00	367.403,69
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	60.000,00	30.000,00	88.457,65
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	105.000,00	145.000,00	55.455,81
6779000	Aufw. für EDV u. andere Beratungsleistungen	884.300,00	877.600,00	666.236,95
6779100	Beratungsdienstleistungen	59.200,00	63.500,00	11.747,74
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	500,00	2.100,00	472,00
6790000	Sonstige Sachkosten	1.221.770,00	2.182.650,00	846.806,01
6790050	Einzelbeförderung (ab 2012)	960.000,00	860.000,00	929.822,13
6790060	Sammelbeförderung (ab 2012)	291.000,00	170.000,00	233.787,16
6790070	Sonderbeförderung (ab 2012)	196.000,00	155.000,00	185.187,50
6810000	Fachliteratur u. a.	194.950,00	192.150,00	160.325,58
6810010	Online-Fachliteratur, EDV-Budget	0,00	0,00	15.253,90
6811000	Sonst. Kosten für Dokumentation	5.500,00	500,00	-464,85
6820000	Porto und Versandkosten	354.000,00	353.800,00	290.705,71
6831010	Datenübertragungskosten EDV-Budget	265.210,00	265.400,00	254.100,71
6832000	Telefonkosten	1.500,00	3.100,00	11,66
6832001	Telefonkosten ab 2017 (Telefonbudget)	294.170,00	271.900,00	284.533,91
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	45.600,00	53.900,00	50.718,45
6850000	Reisekosten	205.680,00	222.400,00	192.281,66
6860100	Verfügungsmittel	8.400,00	8.400,00	6.068,97
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	653.840,00	659.500,00	571.347,96
6861105	Internetpräsentationen EDV-Budget	27.350,00	27.700,00	13.051,03
6861120	Ausbildungsmarketing	0,00	30.000,00	2.936,47
6861200	Brandschutzerziehung	1.000,00	1.000,00	29,98
6861300	Publikation Studier mal Marburg	125.000,00	125.000,00	110.737,16
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	112.050,00	94.000,00	233.636,07
6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	58.000,00	63.800,00	168.068,57
6869100	Gleichberechtigungspreis	2.500,00	0,00	5.000,00
6870000	Werbekosten	42.500,00	43.500,00	39.497,94
6871000	Geschenke bis 35 €	600,00	750,00	296,14
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	582.090,00	769.750,00	590.203,31
6880005	Aufw. für Fort- und Weiterbildung - Fortbildungsj.	230.000,00	0,00	0,00
6880010	Fortbildungsaufwand für Sprachförderung	458.500,00	458.500,00	6.901,15
6880100	Aufw. für EDV-Fortbildungen	99.600,00	49.700,00	94.874,07
6880150	EDV-Fortbildungen (FD Budget)	0,00	0,00	6.556,90
6880160	GIS-Fortbildungen	4.500,00	10.000,00	4.347,20

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
6880200	Supervision	64.200,00	57.800,00	43.508,45
6880500	Fort- und Weiterbildung externer Kursleiter VHS	2.000,00	2.500,00	576,00
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	3.000,00	4.000,00	14.137,00
6900010	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen (FD 30)	500.000,00	500.000,00	448.646,95
6901000	KFZ-Versicherung (ab 2015)	153.760,00	149.350,00	82.641,60
6909110	Beiträge für Haftpflichtversicherung (FD 30)	240.000,00	240.000,00	232.176,50
6909120	Beiträge für sonstige Versicherungen (FD 30)	10.000,00	11.000,00	7.227,46
6909130	gesetzliche Unfallversicherung (ab 2015)	911.200,00	903.600,00	865.784,08
6910100	Beiträge Städtetage und KGSt	85.000,00	85.000,00	81.002,63
6910200	Beitrag zu Hessischem Arbeitgeberverband	16.000,00	15.000,00	13.943,95
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	71.250,00	72.350,00	65.402,10
6910310	Umlage Lahn-Ohm-Verband	78.000,00	175.000,00	75.260,00
6910320	Mitgliedsbeitrag Verein Tierheim	125.000,00	122.000,00	116.115,00
6910330	Beitrag Landesbildstelle	20.000,00	19.300,00	18.544,12
6910340	Beitrag Fonds der Lutherstädte	1.300,00	1.300,00	0,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen (UD)	61.000,00	61.000,00	212.917,59
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	0,00	0,00	2.550.010,24
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen, Kassenfehlbeträge	50,00	50,00	179,75
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	18.650,00	23.650,00	27.133,48
6995000	Aufwand für Integrationsmaßnahmen	40.000,00	130.000,00	38.248,23
6998988	Globale Kürzung Auf. f. SuD 2024	-400.000,00	-2.485.600,00	0,00
14	Abschreibungen	21.545.100,00	19.270.000,00	20.470.027,72
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	243.100,00	228.700,00	258.632,84
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	1.741.700,00	1.243.500,00	1.640.704,21
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.734.600,00	13.057.500,00	12.878.643,87
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	214.200,00	140.300,00	175.261,77
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	34.300,00	15.800,00	30.276,80
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	903.900,00	1.003.100,00	922.775,11
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	378.400,00	408.900,00	395.304,63
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.233.900,00	1.135.200,00	1.320.445,11
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.200,00	0,00	21.092,74
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	67.306,61
6672000	Einzelwertberichtigungen	1.000.000,00	1.000.000,00	2.513.900,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	1.000.000,00	1.000.000,00	211.300,00
6690099	Abschreibungen Konjunkturprogramm (KP)	37.800,00	37.000,00	34.384,03
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.488.200,00	57.169.100,00	51.637.388,13
7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.199.100,00	2.983.100,00	1.716.619,75
7122100	Zuschuss an Kreis (Regionales Übergangsmanagement)	17.000,00	17.000,00	16.759,52
7123100	Zuweisung an den Rhein-Main-Verkehrs-Verbund	777.000,00	660.000,00	580.264,11
7125100	Zuweisungen an Stadtwerke	104.000,00	104.000,00	88.125,51
7125101	Zuweisungen an Stadtwerke - Landesmittel (UD)	2.012.700,00	2.012.700,00	2.012.700,00
7125102	Zuweisungen an Stadtwerke - Eigenanteil (UD)	4.151.200,00	3.596.000,00	3.441.211,51
7125111	Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke (UD)	664.700,00	1.135.500,00	909.608,49
7125300	Erstattung von Sachkosten an SWM Consult	1.020.000,00	674.000,00	246.325,77
7127100	Zuschuss MSLT	675.000,00	671.000,00	828.387,88
7127200	Zuschuss Praxis gGmbH	213.900,00	223.900,00	94.625,76
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	931.500,00	1.083.500,00	844.572,43
7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	5.700,00	5.700,00	1.540,00
7128100	Zuschüsse für Bildungswesen, Kultur, Denkmalschutz	7.400,00	36.000,00	11.350,41
7128101	Zuschüsse im Schulbereich	518.000,00	565.000,00	395.830,90
7128102	Zuschüsse für Betreuungsangebote	1.663.500,00	1.018.500,00	960.721,19
7128103	Zuschüsse Schulbibliotheken	55.000,00	55.000,00	51.606,00

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
7128105	Zuschüsse Lokale Bildungsplanung	78.000,00	78.000,00	70.595,00
7128110	Zuschuss Chemikum Marburg	140.000,00	180.000,00	140.000,00
7128120	Zuschüsse für Theater	3.522.200,00	3.451.800,00	2.985.537,45
7128121	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege	1.415.300,00	1.318.700,00	1.142.202,95
7128122	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen	236.700,00	207.000,00	145.668,83
7128123	Zuschüsse für Kunst und Kultur	774.900,00	730.000,00	689.356,66
7128125	Zuschuss HLT	47.900,00	73.000,00	42.479,53
7128126	Zuschüsse für Theater (UD)	100,00	100,00	0,00
7128127	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege (UD)	200,00	200,00	0,00
7128128	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen (UD)	100,00	100,00	0,00
7128129	Zuschüsse für Kunst und Kultur (UD)	50,00	50,00	0,00
7128205	Zuschüsse Soziale Stadt	785.000,00	737.000,00	453.248,56
7128220	Zuschüsse an Freie Träger	5.981.200,00	5.817.900,00	5.039.985,06
7128221	Zuschüsse an Tageseinricht. fr. Träger- Betr.kst.	23.500.000,00	20.700.000,00	19.558.691,70
7128222	Zuschüsse an Tageseinricht. freier Träger- Inst.	200.000,00	200.000,00	39.339,37
7128225	Weiterl.Zuweisung Freistellung Kindergartenbeitrag	2.100.000,00	2.100.000,00	2.022.000,27
7128226	Weiterleitung Zuweisung Tagespflegebörse	25.500,00	20.500,00	18.446,07
7128227	Weiterleitung Zuweisung Offens. Kinderbetr.v. Land	43.500,00	43.500,00	43.500,00
7128230	Zusch. z.Förd.d. Gleichstellung v.Frauen u.Männern	713.800,00	615.900,00	596.796,00
7128232	sonstige Zuschüsse an freie Träger	42.300,00	37.300,00	20.252,26
7128245	Zuschüsse z. Milderung v. wirt. Folgen v. COVID-19	0,00	0,00	50.000,00
7128251	Jürgen-Markus-Preis	0,00	20.000,00	0,00
7128252	Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit (ab 2013)	288.900,00	281.500,00	248.873,59
7128254	Zuschuss JUKO (ab 2013)	72.350,00	72.350,00	78.368,00
7128255	Zuw. an Beratungsstellen/Freie Träger (ab 2013)	55.000,00	60.000,00	46.681,62
7128256	Zuschuss Stadtpass (ab 2013)	850.000,00	850.000,00	522.340,28
7128260	Zuschuss Arbeit und Bildung e.V. (ab 2013)	60.000,00	80.000,00	60.000,00
7128261	Zuschüsse für Behinderte (ab 2013)	270.000,00	272.000,00	229.211,30
7128262	Zuschüsse für Sozial- und Jugendwesen (ab 2013)	0,00	0,00	24,80
7128310	Zuschüsse zur Förderung des Sports	585.000,00	568.000,00	554.475,69
7128320	Zuschüsse für Bäderbenutzung	288.000,00	280.500,00	325.722,76
7128330	Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport) (UD)	110.000,00	125.000,00	158.580,77
7128400	Zuschüsse für Umweltschutz inkl. Abfallwirtschaft	2.000,00	2.000,00	1.911,00
7128410	Zuschüsse für regenerative Energien (z.B.Solaranl)	895.000,00	895.000,00	1.093.341,13
7128420	Förderung des Klimaschutzes	0,00	400.000,00	30.523,50
7128500	Zuschüsse für Wirtschafts- und Strukturpolitik	713.500,00	1.318.500,00	543.768,85
7128510	Zuschüsse an Stadtteilgemeinden	59.700,00	66.200,00	56.223,42
7128520	Zuschüsse an Vereine	307.600,00	297.000,00	361.878,07
7128530	Zuschüsse Integrationsprojekt/Förderpreis	0,00	0,00	3.960,96
7128540	Förderung der nachhaltigen Entwicklung	37.000,00	72.000,00	22.858,00
7128560	Förderung der Projekte zum fairen Handel	20.000,00	20.000,00	16.672,10
7128570	Zuschuss Vereinsmesse	10.000,00	10.000,00	0,00
7128600	Ersatz v. Miete (Erwin-Piscator-Haus) - übr. Ber.	8.000,00	12.000,00	5.720,00
7128700	Zuschüsse an freiwillige Feuerwehr	23.000,00	23.000,00	23.102,50
7128800	Mietverrechnungen (FD 62)	767.750,00	758.000,00	754.174,00
7128900	Fraktionszuschüsse	158.400,00	156.000,00	152.400,00
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	180.000,00	147.300,00	73.086,18
7172100	Kostenbeteiligung an Notrufleitungskosten	15.450,00	15.000,00	25.890,44
7172200	Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	350.000,00	340.000,00	345.522,00
7174000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	31.000,00	30.000,00	0,00
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	25.000,00	0,00
7178000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.500,00	0,00	1.529,40

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
7178100	Zuschuss Job-Ticket Mandatsträger	6.600,00	5.400,00	6.385,08
7178200	Ersatzschulbeiträge (ab 2013) (UD)	700.000,00	600.000,00	635.813,75
7178988	Globale Kürzug Auf. f. ZuZ 2024	0,00	-1.784.600,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	63.388.000,00	63.178.000,00	95.573.781,10
7353117	Heimatumlage	6.471.000,00	5.850.000,00	11.543.004,87
7354101	Kreisumlage (ab 2013)	46.500.000,00	59.249.000,00	96.503.265,00
7354103	Kreisumlage - Entnahme aus Rückstellung	0,00	-11.338.000,00	-60.252.400,00
7354900	Andere Umlagen	5.000,00	5.000,00	4.670,70
7354901	Solidaritätsumlage	0,00	26.727.000,00	88.177.560,00
7354903	Solidaritätsumlage - Entnahme aus Rückstellung	0,00	-26.727.000,00	-59.000.000,00
7354910	Umlage a.d. Hessischen Verwaltungsschulverband	0,00	0,00	22.730,12
7380100	Gewerbesteuerumlage	10.412.000,00	9.412.000,00	18.574.950,41
17	Transferaufwendungen	28.974.100,00	28.599.000,00	26.290.579,41
7212141	Aufw.aus Transferleist.-personenbezogen (ab 2013)	5.000,00	18.500,00	4.979,45
7212142	Verdienstausfallentsch.f.Firewehreinsätze(ab 2013	5.250,00	5.100,00	7.113,27
7212145	Zusch.Versich.u.Altersvors.f.Tagesmütter (ab 2013)	235.000,00	215.000,00	226.426,12
7212146	Zuschuss für Tagespflege (ab 2013)	75.000,00	70.000,00	57.050,99
7212147	Zusch.f.Tagespflege -Vertretungsprojekt- (ab 2013)	246.000,00	260.000,00	203.100,65
7212149	Begleiteter Umgang (ab 2013)	83.000,00	185.000,00	80.865,43
7212150	Soziale Gruppenarbeit (ab 2013)	9.150,00	5.000,00	8.906,46
7212151	Honorare Jugend- und Familienhelfer (ab 2013)	2.750.000,00	2.900.000,00	2.453.939,23
7212153	Leistungen f. unbegleitete Minderjährige (ab 2013)	3.980.000,00	3.500.000,00	3.866.021,50
7212154	Leistungen f. Bereitschaftspflegestellen (ab 2013)	34.500,00	50.000,00	33.700,95
7212155	Leist. f. Unterbringung u. Rückführung (ab 2013)	1.680.000,00	900.000,00	1.241.339,54
7212156	Leistungen in der Tagesgruppe (ab 2013)	620.000,00	660.000,00	609.704,18
7212158	Windelzuschuss (ab 2013)	3.000,00	3.000,00	2.356,00
7212159	Sonst. personenbez. Transferleist. (ab 2013)	160.000,00	145.000,00	232.299,41
7212161	Eingliederungshilfe SGB VIII	0,00	7.000.000,00	5.150.739,39
7213630	Unterhaltsvorschuss (ab 2012) (UD)	2.900.000,00	2.750.600,00	2.255.019,21
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	7.905.000,00	3.863.200,00	3.805.079,66
7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	7.250.000,00	5.200.000,00	5.049.615,91
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	242.200,00	207.600,00	235.117,73
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	783.000,00	653.000,00	758.208,86
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. u. Stipendien	8.000,00	8.000,00	8.995,47
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.350,00	80.100,00	35.037,88
7020000	Grundsteuer	63.050,00	33.100,00	26.335,31
7030000	Kfz-Steuer	23.800,00	24.000,00	8.702,57
7090000	Einkommensteuer für ausländische Künstler	0,00	1.000,00	0,00
7090002	Künstlersozialabgabe	25.500,00	0,00	0,00
7420000	Kapitalertragsteuer	20.000,00	20.000,00	0,00
7490000	Sonstige Steuern	2.000,00	2.000,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	363.416.700,00	341.830.000,00	362.583.699,67
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-84.409.300,00	-93.364.000,00	-4.505.193,58
21	Finanzerträge	9.922.500,00	3.602.300,00	6.446.793,86
5612000	Ausschüttung Stadtwerke	100.000,00	100.000,00	0,00
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	2.300.500,00	1.000.500,00	2.600,00
5710100	Zinsen von Giro- und Festgeldkonten	6.000.000,00	1.000.000,00	5.314.143,67
5730000	Bürgschaftsprovisionen	120.000,00	140.000,00	109.870,99
5758200	Zinsen und Verwaltungsgeb. v. Wohnungsbaudarlehen	75.000,00	79.000,00	67.108,65
5758400	Zinsen GeWoBau für Darlehen Photovoltaik	70.000,00	70.000,00	58.601,24
5761000	Säumniszuschläge ÖR	160.000,00	120.000,00	158.401,32

Sachkontenübersicht				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
5761200	Stundungszinsen	1.000,00	1.800,00	152,00
5762000	Mahngebühren ÖR	95.000,00	91.000,00	94.678,18
5762100	Mahngebühren PR	1.000,00	0,00	414,00
5763001	Verzinsung v. Steuernachford. Gewerbesteuer (UD)	1.000.000,00	1.000.000,00	640.064,70
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	759,11
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.190.200,00	3.192.000,00	1.596.156,85
7710000	Bankzinsen	1.720.000,00	1.720.000,00	1.013.569,03
7710010	Bankzinsen aus KIP	19.200,00	20.000,00	20.683,00
7711099	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	100.000,00	100.000,00	54.432,30
7731000	Auflösung von Ansparraten aus dem Hess. IF Abt. B	300.000,00	300.000,00	377.708,28
7733000	Sonderbeiträge Hess. IF Abt. B	50.000,00	51.000,00	16.706,06
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	1.000,00	1.000,00	502,34
7791000	Verzinsung der Gewerbesteuer	1.000.000,00	1.000.000,00	112.555,84
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	6.732.300,00	410.300,00	4.850.637,01
23A	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	288.929.900,00	252.068.300,00	364.525.299,95
23B	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	366.606.900,00	345.022.000,00	364.179.856,52
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-77.677.000,00	-92.953.700,00	345.443,43
25	Außerordentliche Erträge	151.500,00	150.000,00	645.560,12
5901000	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	30.784,33
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	269.460,88
5910010	Ao. Ertrag über Buchwert, nur Planung buchen !	150.000,00	150.000,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. sonst. Vermögensgegenst	0,00	0,00	950,00
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen	0,00	0,00	53.534,72
5990500	Erträge aus der Kostenerstattung v. Versicherungen	1.500,00	0,00	10.830,19
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	280.000,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	385.468,54
7911000	Außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	421.470,54
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	-36.002,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	151.500,00	150.000,00	260.091,58
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-77.525.500,00	-92.803.700,00	605.535,01
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	26.423.070,00	26.126.200,00	27.396.233,11
9400100	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Ertrag	11.378.300,00	11.952.300,00	12.717.681,36
9400150	Verrechnung interne Miete Ertrag	58.700,00	58.700,00	0,00
9400300	Gebäudeunterhaltung Ertrag	5.271.400,00	4.818.600,00	5.168.270,44
9400360	Verrechnung Abschreibungen Ertrag	7.879.700,00	7.569.500,00	7.880.009,88
9400400	Verrechnung Portokosten Ertrag	283.000,00	284.900,00	247.909,35
9400800	Verrechnung Druckkosten Ertrag	47.470,00	45.800,00	0,00
9410100	Verrechnung Sportflächen Ertrag	87.200,00	87.200,00	84.762,08
9450100	Verrechnung grünpolitischer Wert Ertrag	700.000,00	700.000,00	700.000,00
9488000	VKE Ertrag	717.300,00	609.200,00	597.600,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.423.070,00	26.126.200,00	27.396.233,11
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	11.378.300,00	11.952.300,00	12.717.681,36
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	58.700,00	58.700,00	0,00
9400350	Gebäudeunterhaltung Aufwand	5.271.400,00	4.818.600,00	5.168.270,44
9400370	Verrechnung Abschreibungen Aufwand	7.879.700,00	7.569.500,00	7.880.009,88
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	281.650,00	284.900,00	247.909,35
9400850	Verrechnung Druckkosten Aufwand	48.820,00	45.800,00	0,00
9410200	Verrechnung Sportflächen Aufwand	87.200,00	87.200,00	84.762,08
9450200	Verrechnung grünpolitischer Wert Aufwand	700.000,00	700.000,00	700.000,00
9489000	VKE Aufwand	717.300,00	609.200,00	597.600,00

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
30A	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.525.500,00	-92.803.700,00	605.535,01
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	152.313.000,00	143.184.550,00	136.586.491,03
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	5.090.690,00	4.454.900,00	3.627.225,96
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	171.000,00	63.000,00	50.732,34
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	148.700,00	160.000,00	144.156,06
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	386.710,00	381.700,00	372.551,78
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	107.045.900,00	97.474.800,00	85.003.580,32
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	76.848.800,00	114.241.650,00	226.251.424,68
P150.1	davon für Zinsaufwendungen	1.000.000,00	1.000.000,00	112.555,84
P160	Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	1.840.200,00	1.841.000,00	1.089.186,67
P170	Verfügungsmittel (zahlungswirksam)	8.400,00	8.400,00	6.068,97
P180	Zuschüsse an Fraktionen (zahlungswirksam)	158.400,00	156.000,00	152.400,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	700.000,00	1.500.000,00	6.733.986,41
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	21.545.100,00	19.270.000,00	20.470.027,72
P221	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus Zinsaufwand	350.000,00	351.000,00	394.414,34
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	22.595.100,00	21.121.000,00	27.598.428,47
P300	Ordentliche Aufwendungen	363.416.700,00	379.895.000,00	479.286.089,43
P400	Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.190.200,00	3.192.000,00	1.596.156,85
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	366.606.900,00	383.087.000,00	480.882.246,28

Zusammenfassung der Produkte nach Dezernaten

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
	2025	2024	vorl. RE 2023
Summe Dezernat I	87.152.020 €	57.495.100 €	142.064.772 €
Summe Dezernat II	- 86.901.360 €	- 77.056.600 €	- 73.536.847 €
Summe Dezernat III	- 20.058.840 €	- 19.196.100 €	- 17.770.124 €
Summe Dezernat IV	- 57.717.320 €	- 54.046.100 €	- 50.152.266 €
Gesamt	- 77.525.500 €	- 92.803.700 €	605.535 €

Zusammenfassung der Produkte nach Produktbereichen

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
	2025	2024	vorl. RE 2023
Innere Verwaltung	- 65.835.780 €	- 61.537.000 €	- 56.906.886 €
Sicherheit und Ordnung	- 11.783.400 €	- 10.769.000 €	- 10.260.393 €
Schulträgeraufgaben	- 17.258.700 €	- 13.076.400 €	- 14.245.707 €
Kultur und Wissenschaft	- 9.454.980 €	- 9.202.800 €	- 8.078.075 €
Soziale Leistungen	- 14.892.270 €	- 8.151.350 €	- 7.639.172 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 60.548.710 €	- 58.809.050 €	- 56.441.242 €
Gesundheitsdienste	- €	- €	- 436.354 €
Sportförderung	- 5.440.950 €	- 5.406.700 €	- 5.071.724 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 3.285.310 €	- 3.776.650 €	- 2.529.710 €
Bauen und Wohnen	- 4.410.070 €	- 3.707.700 €	- 3.434.409 €
Ver- und Entsorgung	289.750 €	- 1.017.250 €	235.215 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 21.720.280 €	- 20.137.050 €	- 19.316.210 €
Natur- und Landschaftspflege	- 10.714.510 €	- 9.679.800 €	- 9.376.667 €
Umweltschutz	- 2.657.510 €	- 3.192.100 €	- 2.139.304 €
Wirtschaft und Tourismus	- 2.917.330 €	- 5.215.450 €	- 2.706.944 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	153.104.550 €	120.874.600 €	198.953.116 €
Gesamt	- 77.525.500 €	- 92.803.700 €	605.535 €

* Die Neuaufteilung der Dezernate für 2025 wurde darstellungsbedingt für die Jahre 2024 und 2023 ebenfalls angewendet

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2025	2024	vorl. RE 2023
FB 1: Zentrale Dienste					
09	Unterstützung kommunaler Gremien				
	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- 2.857.980 €	- 2.779.500 €	- 2.892.318 €
10	n (mit Wahlen, Stadtarchiv)				
	110020	Wahlen	- 389.120 €	- 209.250 €	- 225.970 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 2.000.960 €	- 1.655.200 €	- 1.640.928 €
	110510	Archivdienstleistungen	- 394.020 €	- 359.800 €	- 368.723 €
		Summe: 10	- 2.784.100 €	- 2.224.250 €	- 2.235.620 €
11	Technische Dienste				
	111010	Information u. Kommunikation, Druckerei	- 7.034.580 €	- 5.865.400 €	- 5.582.167 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon (bis 31.12.2022)	- €	- €	- 294 €
		Summe: 11	- 7.034.580 €	- 5.865.400 €	- 5.582.461 €
12	Personal				
	110210	Personaldienstleistungen	- 11.469.990 €	- 11.746.200 €	- 10.136.024 €
13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- 703.890 €	- 796.100 €	- 781.611 €
14	Prüfungsamt				
	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- 936.440 €	- 838.300 €	- 905.563 €
30	Rechtsservice				
	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- 1.331.300 €	- 1.285.100 €	- 1.108.660 €
FB 2: Finanzen					
20/21/22/23	Finanzservice, Kasse und Buchhaltung, Steuern und Abgaben, Vergabe				
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.530.810 €	2.696.600 €	7.309.529 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 2.581.210 €	- 2.193.500 €	- 1.112.105 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	145.573.740 €	118.178.000 €	191.643.587 €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- 5.953.700 €	- 4.932.200 €	- 4.272.820 €
	110800	Beteiligungen	108.320 €	- 837.700 €	- 334.274 €
		Summe: 20	144.677.960 €	112.911.200 €	193.233.917 €
21	Kasse und Buchhaltung				
	120030	Kasse und Buchhaltung (bis 31.12.2023)	- €	- €	- 1.293.823 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz					
31	Ausländerbehörde				
	332010	Aufenthaltsrecht	- 1.602.230 €	- 1.561.400 €	- 1.257.697 €
32	Gefahrenabwehr & Gewerbe				
	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- 1.088.310 €	- 1.173.300 €	- 777.310 €
	332140	Straßenreinigung	- 5.978.160 €	- 5.499.400 €	- 5.102.823 €
		Summe: 32	- 7.066.470 €	- 6.672.700 €	- 5.880.133 €
33	Straßenverkehr				
	332310	Verkehrswesen	- 739.190 €	- 675.050 €	- 586.885 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2025	2024	vorl. RE 2023
34 / 36	Stadtbüro & Standesamt				
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- 1.585.470 €	- 1.720.250 €	- 1.209.066 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- 646.690 €	- 506.650 €	- 437.620 €
		Summe: 34 / 36	- 2.232.160 €	- 2.226.900 €	- 1.646.686 €
35	Sicherheit & Verkehrsüberwachung				
	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- 1.195.460 €	- 962.850 €	- 690.386 €
37	Brandschutz				
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 3.931.270 €	- 3.483.200 €	- 4.174.487 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	- 605.660 €	- 477.050 €	- 900.972 €
		Summe: 37	- 4.536.930 €	- 3.960.250 €	- 5.075.459 €
Fachdienste / Stabsstellen / Funktionen					
91	Personalrat				
	000610	Personalrat	- 388.370 €	- 547.450 €	- 473.026 €
15	Stadt- u. Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung und Statistik				
	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 1.361.690 €	- 1.241.750 €	- 656.405 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 2.234.340 €	- 3.471.000 €	- 1.863.581 €
		Summe: 15	- 3.596.030 €	- 4.712.750 €	- 2.519.986 €
41	Kultur				
	241010	Kulturelle Förderung	- 6.681.000 €	- 6.245.050 €	- 4.959.358 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 1.158.960 €	- 1.029.050 €	- 1.770.019 €
		Summe: 41	- 7.839.960 €	- 7.274.100 €	- 6.729.377 €
72	Bürger*innenbeteiligung				
	772010	Bürger*innenbeteiligung	- 1.210.860 €	- 1.287.800 €	- 1.373.429 €
Summe Dezernat I			87.152.020 €	57.495.100 €	142.064.772 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2025	2024	vorl. RE 2023
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- 2.196.850 €	- 1.969.300 €	- 1.685.960 €
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 3.738.570 €	- 3.065.050 €	- 2.859.471 €
	515630	Jugendbildungswerk	- 366.630 €	- 275.600 €	- 283.239 €
		Summe: 56	- 4.105.200 €	- 3.340.650 €	- 3.142.709 €
57	Soziale Dienste				
	363100	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - EGH	- 5.602.100 €	-	-
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- 13.027.960 €	- 19.732.100 €	- 15.591.202 €
		Summe: 57	- 18.630.060 €	- 19.732.100 €	- 15.591.202 €
59	Planung, Steuerung & Qualitätsentwicklung				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- 4.139.850 €	- 4.039.100 €	- 3.388.399 €
	515620	Jugendberufshilfe	- 915.610 €	- 829.850 €	- 631.864 €
		Summe: 59	- 5.055.460 €	- 4.868.950 €	- 4.020.263 €
FB 10: Kinderbetreuung, Schule & Bildung					
40	Schulverwaltung & Medienzentrum				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 3.246.680 €	- 3.021.500 €	- 2.977.500 €
	240040	Medienzentrum	- 2.520.410 €	- 2.413.700 €	- 1.973.190 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 5.101.290 €	- 4.144.100 €	- 4.822.946 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 486.170 €	- 479.150 €	- 548.887 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 1.083.400 €	- 436.900 €	- 1.024.002 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 1.060.760 €	- 594.200 €	- 922.144 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 477.710 €	- 336.750 €	- 410.257 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 214.760 €	- 259.000 €	- 213.872 €
		Summe: 40	- 14.191.180 €	- 11.685.300 €	- 12.892.799 €
46	Ganztag & Schulbetreuung				
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	- 3.067.520 €	- 1.391.100 €	- 1.352.908 €
54	Kindertagesbetreuung				
	515810	Kindertagesbetreuung	- 33.453.210 €	- 26.745.550 €	- 30.062.236 €
58	Städtische Kindertageseinrichtungen				
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- 2.710.030 €	- 2.152.500 €	- 1.938.872 €
		Summe: 54/58	- 36.163.240 €	- 28.898.050 €	- 32.001.108 €
Fachdienste					
69	Umwelt, Klima und Naturschutz, Fairer Handel				
	467030	Klimaschutz	- 2.032.130 €	- 2.619.800 €	- 1.730.177 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	- 625.380 €	- 572.300 €	- 409.127 €
	469020	Naturschutz	- 1.124.090 €	- 961.800 €	- 945.809 €
	469030	Abfallwirtschaft	- 289.750 €	- 1.017.250 €	- 235.215 €
		Summe: 69	- 3.491.850 €	- 5.171.150 €	- 2.849.898 €
		Summe Dezernat II	- 86.901.360 €	- 77.056.600 €	- 73.536.847 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2025	2024	vorl. RE 2023
FB 4: Soziales und Wohnen					
17	Altenplanung				
	000170	Altenplanung	- 639.290 €	- 702.000 €	- 611.010 €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	- 1.378.550 €	- 1.125.300 €	- 1.190.153 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- 3.186.650 €	- 2.950.300 €	- 2.462.900 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- 1.887.500 €	- 1.961.950 €	- 1.899.234 €
		Summe: 50	- 6.452.700 €	- 6.037.550 €	- 5.552.287 €
52	Migration und Flüchtlingshilfe				
	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- 2.198.180 €	- 1.411.800 €	- 1.475.875 €
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	- 1.635.690 €	- 1.444.200 €	- 1.502.319 €
		Summe Fachbereich 4	- 10.925.860 €	- 9.595.550 €	- 9.141.490 €
FB 7: Gleichstellung, Kultur und Vielfalt					
16	Referat für Gleichberechtigung, Vielfalt & Antidiskriminierung				
	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- 1.285.700 €	- 1.358.400 €	- 1.262.769 €
43	Volkshochschule				
	243010	VHS	- 744.680 €	- 1.005.300 €	- 499.852 €
44	Stadtbücherei				
	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkon	- 870.340 €	- 923.400 €	- 806.418 €
45	Erwin-Piscator-Haus				
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 791.310 €	- 906.750 €	- 509.089 €
		Summe Fachbereich 7	- 3.692.030 €	- 4.193.850 €	- 3.078.128 €
FB 9: Sport, Bäder & Gesundheit					
42	Sport & Bewegung				
	242010	Förderung des Sports	- 3.395.190 €	- 3.414.950 €	- 3.576.045 €
74	Städtische Bäder				
	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 2.045.760 €	- 1.991.750 €	- 1.495.680 €
	771010	Gesunde Stadt (bis 31.12.2023)	- €	- €	- 436.354 €
7.3	Marburg800				
	773010	Marburg800 (bis 31.12.2023)	- €	- €	- 42.427 €
		Summe Fachbereich 9	- 5.440.950 €	- 5.406.700 €	- 5.550.506 €
		Summe Dezernat III	- 20.058.840 €	- 19.196.100 €	- 17.770.124 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2025	2024	vorl. RE 2023
FB 6: Planen und Bauen					
60	Bauverwaltung & Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	- 741.120 €	- 565.000 €	- 554.899 €
	660030	Vermessung	- 828.940 €	- 916.100 €	- 781.735 €
		Summe: 60	- 1.570.060 €	- 1.481.100 €	- 1.336.633 €
61	Stadtplanung & Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- 1.094.680 €	- 1.618.800 €	- 1.091.570 €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 1.394.690 €	- 1.194.800 €	- 1.341.676 €
		Summe: 61	- 2.489.370 €	- 2.813.600 €	- 2.433.246 €
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- 638.570 €	- 503.700 €	- 35.516 €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	- 10.652.420 €	- 10.397.350 €	- 10.783.716 €
	666030	Wasserwirtschaft	- 699.030 €	- 993.850 €	- 837.305 €
		Summe: 66	- 11.351.450 €	- 11.391.200 €	- 11.621.021 €
		Summe Fachbereich 6	- 16.049.450 €	- 16.189.600 €	- 15.426.416 €
FB 8: Immobilien & Freianlagen					
62	Gebäudewirtschaft & Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 19.365.080 €	- 20.859.550 €	- 18.628.756 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	- 2.856.300 €	- 52.200 €	- 55.616 €
	662030	Parkierungsanlagen	- 864.000 €	- 691.900 €	- 843.149 €
		Summe: 62	- 21.357.380 €	- 20.219.850 €	- 17.729.990 €
65	Hochbau				
	665010	Hochbau	- 11.419.100 €	- 9.912.500 €	- 9.402.306 €
67	Stadtgrün & Friedhöfe				
	467010	Stadtgrün	- 7.984.950 €	- 6.828.600 €	- 6.390.944 €
	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen (bis 31.12.2022)	- €	-	- 11.656 €
	470010	Friedhöfe	- 906.440 €	- 895.550 €	- 1.190.953 €
		Summe: 67	- 8.891.390 €	- 7.724.150 €	- 7.593.553 €
		Summe Dezernat IV	- 57.717.320 €	- 54.046.100 €	- 50.152.266 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2025	2024	vorl. RE 2023
Innere Verwaltung					
111	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- 936.440 €	- 838.300 €	- 905.563 €
111	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- 1.285.700 €	- 1.358.400 €	- 1.262.769 €
111	000610	Personalrat	- 388.370 €	- 547.450 €	- 473.026 €
111	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- 2.857.980 €	- 2.779.500 €	- 2.892.318 €
111	110210	Personaldienstleistungen	- 11.469.990 €	- 11.746.200 €	- 10.136.024 €
111	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 2.000.960 €	- 1.655.200 €	- 1.640.928 €
111	110510	Archivdienstleistungen	- 394.020 €	- 359.800 €	- 368.723 €
111	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- 703.890 €	- 796.100 €	- 781.611 €
111	111010	Information u. Kommunikation, Druckerei	- 7.034.580 €	- 5.865.400 €	- 5.582.167 €
111	111020	Druckerei, Logistik und Telefon (bis 31.12.2022)	- €	- €	- 294 €
111	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 2.581.210 €	- 2.193.500 €	- 1.112.105 €
111	120030	Kasse und Buchhaltung	- €	- €	- 1.293.823 €
111	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- 1.331.300 €	- 1.285.100 €	- 1.108.660 €
111	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 19.365.080 €	- 20.859.550 €	- 18.628.756 €
111	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	- 2.856.300 €	- 52.200 €	- 55.616 €
111	665010	Hochbau	- 11.419.100 €	- 9.912.500 €	- 9.402.306 €
111	772010	Bürger*innenbeteiligung	- 1.210.860 €	- 1.287.800 €	- 1.373.429 €
		Summe innere Verwaltung	- 65.835.780 €	- 61.537.000 €	- 56.906.886 €
Sicherheit und Ordnung					
121	110020	Wahlen	- 389.120 €	- 209.250 €	- 225.970 €
122	332010	Aufenthaltsrecht	- 1.602.230 €	- 1.561.400 €	- 1.257.697 €
122	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- 1.195.460 €	- 962.850 €	- 690.386 €
122	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- 1.088.310 €	- 1.173.300 €	- 777.310 €
122	332310	Verkehrswesen	- 739.190 €	- 675.050 €	- 586.885 €
122	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- 1.585.470 €	- 1.720.250 €	- 1.209.066 €
122	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- 646.690 €	- 506.650 €	- 437.620 €
126	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 3.931.270 €	- 3.483.200 €	- 4.174.487 €
126	337020	Gefahrenvorbeugung	- 605.660 €	- 477.050 €	- 900.972 €
		Summe Sicherheit und Ordnung	- 11.783.400 €	- 10.769.000 €	- 10.260.393 €
Schulträgeraufgaben					
211	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 5.101.290 €	- 4.144.100 €	- 4.822.946 €
213	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 486.170 €	- 479.150 €	- 548.887 €
217	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 1.083.400 €	- 436.900 €	- 1.024.002 €
218	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 214.760 €	- 259.000 €	- 213.872 €
221	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 477.710 €	- 336.750 €	- 410.257 €
231	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 1.060.760 €	- 594.200 €	- 922.144 €
243	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 3.246.680 €	- 3.021.500 €	- 2.977.500 €
243	240040	Medienzentrum	- 2.520.410 €	- 2.413.700 €	- 1.973.190 €
365	515820	Ganztag- und Schulbetreuung	- 3.067.520 €	- 1.391.100 €	- 1.352.908 €
		Summe Schulträgeraufgaben	- 17.258.700 €	- 13.076.400 €	- 14.245.707 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2025	2024	vorl. RE 2023
Kultur und Wissenschaft					
271	243010	VHS	- 744.680 €	- 1.005.300 €	- 499.852 €
272	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 870.340 €	- 923.400 €	- 806.418 €
281	241010	Kulturelle Förderung	- 6.681.000 €	- 6.245.050 €	- 4.959.358 €
281	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 1.158.960 €	- 1.029.050 €	- 1.770.019 €
281	773010	Marburg800	- €	- €	- 42.427 €
		Summe Kultur und Wissenschaft	- 9.454.980 €	- 9.202.800 €	- 8.078.075 €
Soziale Leistungen					
361	363100	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - EGH	- 5.602.100 €	-	-
311	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- 1.887.500 €	- 1.961.950 €	- 1.899.234 €
315	000170	Altenplanung	- 639.290 €	- 702.000 €	- 611.010 €
315	550010	Soziale Dienstleistungen	- 1.378.550 €	- 1.125.300 €	- 1.190.153 €
331	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- 3.186.650 €	- 2.950.300 €	- 2.462.900 €
351	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- 2.198.180 €	- 1.411.800 €	- 1.475.875 €
		Summe Soziale Leistungen	- 14.892.270 €	- 8.151.350 €	- 7.639.172 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362	515620	Jugendberufshilfe	- 915.610 €	- 829.850 €	- 631.864 €
362	515630	Jugendbildungswerk	- 366.630 €	- 275.600 €	- 283.239 €
363	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- 4.139.850 €	- 4.039.100 €	- 3.388.399 €
363	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- 2.196.850 €	- 1.969.300 €	- 1.685.960 €
363	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- 13.027.960 €	- 19.732.100 €	- 15.591.202 €
365	515810	Kindertagesbetreuung	- 33.453.210 €	- 26.745.550 €	- 30.062.236 €
365	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- 2.710.030 €	- 2.152.500 €	- 1.938.872 €
367	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 3.738.570 €	- 3.065.050 €	- 2.859.471 €
		Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 60.548.710 €	- 58.809.050 €	- 56.441.242 €
Gesundheitsdienste					
414	771010	Gesunde Stadt	- €	- €	- 436.354 €
		Summe Gesundheitsdienste	- €	- €	- 436.354 €
Sportförderung					
421	242010	Förderung des Sports	- 3.395.190 €	- 3.414.950 €	- 3.576.045 €
424	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 2.045.760 €	- 1.991.750 €	- 1.495.680 €
		Summe Sportförderung	- 5.440.950 €	- 5.406.700 €	- 5.071.724 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
511	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- 1.094.680 €	- 1.618.800 €	- 1.091.570 €
511	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 1.361.690 €	- 1.241.750 €	- 656.405 €
511	660030	Vermessung	- 828.940 €	- 916.100 €	- 781.735 €
		Summe Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	- 3.285.310 €	- 3.776.650 €	- 2.529.710 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2025	2024	vorl. RE 2023
Bauen und Wohnen					
521	660020	Allgemeine Bauverwaltung	- 741.120 €	- 565.000 €	- 554.899 €
521	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- 638.570 €	- 503.700 €	- 35.516 €
522	555010	Wohnungswesen	- 1.635.690 €	- 1.444.200 €	- 1.502.319 €
523	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 1.394.690 €	- 1.194.800 €	- 1.341.676 €
		Summe Bauen und Wohnen	- 4.410.070 €	- 3.707.700 €	- 3.434.409 €
Ver- und Entsorgung					
537	469030	Abfallwirtschaft	289.750 €	- 1.017.250 €	235.215 €
		Summe Ver- und Entsorgung	289.750 €	- 1.017.250 €	235.215 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541	666010	Verkehrsanlagen	- 10.652.420 €	- 10.397.350 €	- 10.783.716 €
545	332140	Straßenreinigung	- 5.978.160 €	- 5.499.400 €	- 5.102.823 €
546	662030	Parkierungsanlagen	864.000 €	691.900 €	843.149 €
547	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- 5.953.700 €	- 4.932.200 €	- 4.272.820 €
		Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 21.720.280 €	- 20.137.050 €	- 19.316.210 €
Natur- und Landschaftspflege					
551	467010	Stadtgrün	- 7.984.950 €	- 6.828.600 €	- 6.390.944 €
551	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen (bis 31.12.2022)	- €	-	- 11.656 €
552	666030	Wasserwirtschaft	- 699.030 €	- 993.850 €	- 837.305 €
553	470010	Friedhöfe	- 906.440 €	- 895.550 €	- 1.190.953 €
554	469020	Naturschutz	- 1.124.090 €	- 961.800 €	- 945.809 €
		Summe Natur- und Landschaftspflege	- 10.714.510 €	- 9.679.800 €	- 9.376.667 €
Umweltschutz					
561	469010	Umwelt und fairer Handel	- 625.380 €	- 572.300 €	- 409.127 €
561	467030	Klimaschutz	- 2.032.130 €	- 2.619.800 €	- 1.730.177 €
		Summe Umweltschutz	- 2.657.510 €	- 3.192.100 €	- 2.139.304 €
Wirtschaft und Tourismus					
571	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 2.234.340 €	- 3.471.000 €	- 1.863.581 €
573	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 791.310 €	- 906.750 €	- 509.089 €
573	110800	Beteiligungen	108.320 €	- 837.700 €	- 334.274 €
		Summe Wirtschaft und Tourismus	- 2.917.330 €	- 5.215.450 €	- 2.706.944 €
Allgemeine Finanzwirtschaft					
611	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	145.573.740 €	118.178.000 €	191.643.587 €
612	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.530.810 €	2.696.600 €	7.309.529 €
		Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	153.104.550 €	120.874.600 €	198.953.116 €
		Gesamt	- 77.525.500 €	- 92.803.700 €	605.535 €

Übersicht Finanzhaushalt

1. Gesamtfinanzhaushalt

Investitionsbereich:

2. Zusammenfassung nach

- Dezernaten
- Produktbereichen

3. Zusammenfassung nach Konten

4. Einzahlungen, Auszahlungen nach Dezernaten

5. Erläuterungen zum Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Finanzhaushalt								
- Euro -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des vorl. Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.841.726,73	5.464.000	6.033.400	6.154.000	6.277.000	6.403.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.351.508,38	19.239.000	21.540.000	22.302.000	22.878.000	23.469.000
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.869.091,18	6.428.000	6.300.500	6.459.000	6.620.000	6.786.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	273.353.959,92	168.562.000	193.957.000	206.812.000	212.651.000	218.535.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	12.398.782,04	11.718.000	13.151.500	13.480.000	13.817.000	14.162.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.696.973,57	21.045.950	25.194.550	93.448.000	42.700.000	40.952.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.676.206,69	3.602.300	9.922.500	8.700.000	8.874.000	9.051.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.568.254,27	4.381.050	4.372.650	4.400.000	4.488.000	4.578.000
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	351.756.502,78	240.440.300	280.472.100	361.755.000	318.305.000	323.936.000
10	830	Personalauszahlungen	77.696.773,13	89.269.800	96.400.000	98.328.000	100.294.000	102.300.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	7.428.659,62	8.205.000	10.645.900	10.702.000	10.758.000	10.814.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.616.859,65	74.559.000	80.141.050	80.542.000	80.945.000	81.350.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	26.066.439,24	28.599.000	28.974.100	29.119.000	29.265.000	29.411.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	49.129.314,78	57.169.100	61.488.200	61.672.000	61.857.000	62.043.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	225.417.515,36	101.243.000	63.388.000	57.657.000	62.547.000	63.964.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.220.003,22	2.891.400	3.010.600	3.020.000	3.052.000	3.084.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	34.357,23	80.100	134.350	30.000	30.000	30.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	459.609.922,23	362.016.400	344.182.200	341.070.000	348.748.000	352.996.000
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-107.853.419,45	-121.576.100	-63.710.100	20.685.000	-30.443.000	-29.060.000
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	9.741.877,26 646.880,68	9.682.000 647.000	12.663.900 477.000	13.000.000 500.000	13.000.000 500.000	13.500.000 500.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	345.080,50	170.000	20.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	605.595,90	1.596.000	770.200	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	10.692.553,66	11.448.000	13.454.100	19.000.000	18.000.000	18.500.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.272.563,40	45.279.000	5.454.800	1.000.000	500.000	500.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.895.674,50	32.168.000	42.545.000	43.657.000	41.607.000	23.280.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.474.808,88	16.751.000	18.537.000	12.000.000	10.000.000	8.000.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	19.527.410,45	3.254.000	6.087.000	6.970.000	1.972.000	1.974.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	59.170.457,23	97.452.000	72.623.800	63.627.000	54.079.000	33.754.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-48.477.903,57	-86.004.000	-59.169.700	-44.627.000	-36.079.000	-15.254.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-156.331.323,02	-207.580.100	-122.879.800	-23.942.000	-66.522.000	-44.314.000
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.254.000,00	19.500.000	22.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	13.603.051,37 10.603.051,37	12.400.000 9.400.000	11.932.000 11.932.000	11.900.000 11.900.000	12.000.000 12.000.000	12.000.000 12.000.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-1.349.051,37	7.100.000	10.068.000	10.100.000	11.000.000	12.000.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-157.680.374,39	-200.480.100	-112.811.800	-13.842.000	-55.522.000	-32.314.000
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	71.175.846,08					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	78.378.689,19					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. Nr. 35 und Nr. 36)	-7.202.843,11	0	0	0	0	0

38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres *	596.458.036,51	431.576.034	231.095.934	118.284.134	104.442.134	48.920.134
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-164.883.217,50	-200.480.100	-112.811.800	-13.842.000	-55.522.000	-32.314.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39	431.574.819,01	231.095.934	118.284.134	104.442.134	48.920.134	16.606.134
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO): In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 0 € In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 0 € Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite 7.772.133 €								

* geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2024: tatsächlicher Kassenbestand zum 31.12.2023

Zusammenfassung der Produkte nach Dezernaten

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
	2025	2024	vorl. Erg. 2023
Summe Dezernat I	- 12.623.600 €	- 6.938.500 €	- 12.823.071 €
Summe Dezernat II	- 23.830.700 €	- 19.749.200 €	- 7.704.357 €
Summe Dezernat III	- 4.950.800 €	- 2.638.400 €	- 878.001 €
Summe Dezernat IV	- 17.764.600 €	- 56.677.900 €	- 27.072.475 €
Gesamt	- 59.169.700 €	- 86.004.000 €	- 48.477.904 €

Zusammenfassung der Produkte nach Produktbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen		
	2025	2024	vorl. Erg. 2023
Innere Verwaltung	- 10.972.000 €	- 50.624.500 €	- 28.557.914 €
Sicherheit und Ordnung	- 5.907.000 €	- 2.799.000 €	- 1.248.259 €
Schulträgeraufgaben	- 17.633.900 €	- 16.662.400 €	- 239.724 €
Kultur und Wissenschaft	- 1.286.000 €	- 826.000 €	- 264.784 €
Soziale Leistungen	- 1.140.000 €	- 100.000 €	- 100.391 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 4.866.800 €	- 2.178.700 €	- 465.679 €
Gesundheitsdienste	- €	- €	- €
Sportförderung	- 2.929.300 €	- 2.153.000 €	- 664.058 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 184.000 €	- 332.000 €	- 76.686 €
Bauen und Wohnen	- 2.019.600 €	- 2.104.900 €	- 2.622.552 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 4.015.000 €	- 3.435.000 €	- 1.595.470 €
Natur- und Landschaftspflege	- 2.655.000 €	- 2.249.100 €	- 445.945 €
Umweltschutz	- 1.092.000 €	- 670.000 €	- 6.982.934 €
Wirtschaft und Tourismus	- 5.692.500 €	- 4.227.400 €	- 10.966.889 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	- 1.223.400 €	- 2.358.000 €	- 508.276 €
Gesamt	- 59.169.700 €	- 86.004.000 €	- 48.477.904 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2025	2024	vorl. Erg. 2023
FB 1: Zentrale Dienste					
09	Unterstützung kommunaler Gremien				
	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- €	- €	- 11.932 €
10	Organisation (mit Wahlen, Stadtarchiv)				
	110020	Wahlen	- €	- €	- €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 10.000 €	- 10.000 €	- 11.651 €
	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- 15.392 €
		Summe: 10	- 10.000 €	- 10.000 €	- 27.043 €
11	Technische Dienste				
	111010	Information und Kommunikation, Druckerei	- 1.234.000 €	- 1.234.000 €	- 575.138 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	- €	- €	- €
		Summe: 11	- 1.234.000 €	- 1.234.000 €	- 575.138 €
12	Personal				
	110210	Personaldienstleistungen	- 167.000 €	- 154.000 €	- 186.850 €
13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- 6.000 €	- €
14	Prüfungsamt				
	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	- 2.376 €
30	Rechtsservice				
	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- €	- €
FB 2: Finanzen					
20/21/ 22/23	Finanzservice, Kasse und Buchhaltung, Steuern und Abgaben, Vergabe				
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.223.400 €	2.358.000 €	508.276 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 3.000 €	- 3.500 €	- 101.678 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	- €	- €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- €	- €	- €
	110800	Beteiligungen	- 5.080.000 €	- 4.000.000 €	- 10.885.000 €
		Summe: 20	- 3.859.600 €	- 1.645.500 €	- 10.478.402 €
21	Kasse und Buchhaltung				
	120030	Kasse und Buchhaltung (bis 31.12.2023)	- €	- €	- 5.395 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2025	2024	vorl. Erg. 2023
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung & Brandschutz					
31	332010	Ausländerbehörde			
		Aufenthaltsrecht	- €	- €	46.616 €
32	Gefahrenabwehr & Gewerbe				
	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- 330.000 €	- €	24.467 €
	332140	Straßenreinigung	- €	- €	54.045 €
		Summe: 32	- 330.000 €	- €	78.512 €
33	Straßenverkehr				
	332310	Verkehrswesen	- 60.000 €	- 50.000 €	103.847 €
34 / 36	Stadtbüro & Standesamt				
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- 35.000 €	- €	33.941 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- 35.000 €	- €	- €
		Summe: 34 / 36	- 70.000 €	- €	33.941 €
35	t & Verkehrsüberwachung				
	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- 250.000 €	- €	18.534 €
37	Brandschutz				
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 5.197.000 €	- 2.749.000 €	1.020.854 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	- €	- €	- €
		Summe: 37	- 5.197.000 €	- 2.749.000 €	1.020.854 €
Stabsstellen und Fachdienste					
91	Personalrat				
	000610	Personalrat	- €	- €	12.158 €
15	Stadt- u. Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung und Statistik				
	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 100.000 €	- 272.000 €	13.072 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 100.000 €	- €	2.015 €
		Summe: 15	- 200.000 €	- 272.000 €	11.057 €
41	Kultur				
	241010	Kulturelle Förderung	- 1.085.000 €	- 737.000 €	220.363 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 161.000 €	- 81.000 €	12.167 €
		Summe: 41	- 1.246.000 €	- 818.000 €	232.530 €
72	Bürger*innenbeteiligung				
	772010	Bürger*innenbeteiligung	- €	- €	- €
		Summe Dezernat I	- 12.623.600 €	- 6.938.500 €	12.823.071 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2025	2024	vorl. Erg. 2023
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- €	- €	- 7.707 €
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 282.000 €	- 69.700 €	- 383.193 €
	515630	Jugendbildungswerk	- €	- €	- €
		Summe: 56	- 282.000 €	- 69.700 €	- 383.193 €
57	Soziale Dienste				
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- 179 €
	363100	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - EGH	- €	- €	- €
		Summe: 57	- €	- €	- 179 €
59	Planung, Steuerung und Qualitätsentwicklung				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- €	- €	- 300.000 €
	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €
		Summe: 59	- €	- €	- 300.000 €
FB 10: Kinderbetreuung, Schule & Bildung					
40	Schulverwaltung & Medienzentrum				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 1.392.000 €	- 625.000 €	- 254.781 €
	240040	Medienzentrum	1.186.000 €	- 1.870.000 €	63.181 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 6.099.500 €	- 7.543.000 €	- 3.146 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 3.274.500 €	- 1.034.500 €	- 4.437 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 1.810.700 €	- 585.700 €	- 20.020 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 1.089.000 €	- 684.000 €	- 2.900 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 99.000 €	- 106.000 €	- 6.000 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 5.045.200 €	- 4.204.200 €	- 11.621 €
		Summe: 40	- 17.623.900 €	- 16.652.400 €	- 239.724 €
46	Ganztag & Schulbetreuung				
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	- 10.000 €	- 10.000 €	- €
54	Kindertagesbetreuung				
	515810	Kindertagesbetreuung	- 4.584.800 €	- 2.109.000 €	225.400 €
58	Kinderbetreuung				
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- €	- €	- €
		Summe: 54 / 58	- 4.584.800 €	- 2.109.000 €	225.400 €
Fachdienste					
69	Umwelt und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft				
	467030	Klimaschutz	- 972.000 €	- 570.000 €	- 6.980.160 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	- 120.000 €	- 100.000 €	- 2.774 €
	469020	Naturschutz	- 238.000 €	- 238.100 €	- 16.020 €
	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €
		Summe: 69	- 1.330.000 €	- 908.100 €	- 6.998.954 €
		Summe Dezernat II	- 23.830.700 €	- 19.749.200 €	- 7.704.357 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2025	2024	vorl. Erg. 2023
FB 4: Soziales und Wohnen					
17	Altenplanung				
	000170	Altenplanung	- €	- €	- €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	- 560.000 €	- 100.000 €	- 76.166 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- 500.000 €	- €	- €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- €	- €
		Summe: 50	- 1.060.000 €	- 100.000 €	- 76.166 €
52	Migration und Flüchtlingshilfe				
	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- 80.000 €	- €	- 24.225 €
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	- 329.000 €	- 150.000 €	- 1.425 €
FB 7: Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung					
16	Referat für Gleichberechtigung, Vielfalt & Antidiskriminierung				
	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- €	- €	- €
43	Volkshochschule				
	243010	VHS	- 37.000 €	- 5.000 €	- 32.254 €
44	Stadtbücherei				
	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 3.000 €	- 3.000 €	- €
45	Erwin-Piscator-Haus				
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 512.500 €	- 227.400 €	- 79.874 €
Fachdienste					
42	Sport & Bewegung				
	242010	Förderung des Sports	- 2.149.000 €	- 1.998.000 €	- 540.958 €
74	Städtische Bäder				
	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 780.300 €	- 155.000 €	- 123.100 €
7.1	771010	Gesunde Stadt	- €	- €	- €
7.3	773010	Marburg 800	- €	- €	- €
		Summe Dezernat III	- 4.950.800 €	- 2.638.400 €	- 878.001 €

Fach- dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2025	2024	vorl. Erg. 2023
FB 6: Planen & Bauen					
60	Bauverwaltung und Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	142.000 €	100 €	4.415 €
	660030	Vermessung	- 84.000 €	- 60.000 €	- 89.758 €
		Summe: 60	58.000 €	- 59.900 €	- 85.343 €
61	Stadtplanung und Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 1.832.600 €	- 1.955.000 €	- 2.630.411 €
		Summe: 61	- 1.832.600 €	- 1.955.000 €	- 2.630.411 €
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- €	- €	- 10.849 €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	- 4.015.000 €	- 3.435.000 €	- 1.541.425 €
	666030	Wasserwirtschaft	- 171.000 €	- 169.000 €	- €
		Summe: 66	- 4.186.000 €	- 3.604.000 €	- 1.541.425 €
FB 8: Immobilien & Freianlagen					
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 4.178.000 €	- 3.968.000 €	- 593.330 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	- 5.150.000 €	- 45.074.000 €	- 7.781.503 €
	662030	Parkierungsanlagen	- €	- €	- €
		Summe: 62	-9.328.000 €	-49.042.000 €	-7.188.173 €
65	Hochbau				
	665010	Hochbau	- 230.000 €	- 175.000 €	- 20.447.171 €
67	Stadtgrün & Friedhöfe				
	467010	Stadtgrün	-1.781.000 €	-1.527.000 €	-426.782 €
	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen (bis 31.12.2022)	- €	- €	- €
	470010	Friedhöfe	- 465.000 €	- 315.000 €	- 3.143 €
		Summe: 67	- 2.246.000 €	- 1.842.000 €	- 429.925 €
		Summe Dezernat IV	- 17.764.600 €	- 56.677.900 €	- 27.072.475 €

Zusammenfassung der Produkte

- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2025	2024	vorl. Erg. 2023
Innere Verwaltung					
111	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	- 2.376 €
111	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- €	- €	- €
111	000610	Personalrat	- €	- €	- 12.158 €
111	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- €	- €	- 11.932 €
111	110210	Personaldienstleistungen	- 167.000 €	- 154.000 €	- 186.850 €
111	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 10.000 €	- 10.000 €	- 11.651 €
111	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- 15.392 €
111	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- 6.000 €	- €
111	111010	Information und Kommunikation, Druckerei	- 1.234.000 €	- 1.234.000 €	- 575.138 €
111	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	- €	- €	- €
111	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 3.000 €	- 3.500 €	- 101.678 €
111	120030	Kasse und Buchhaltung	- €	- €	- 5.395 €
111	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- €	- €
111	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 4.178.000 €	- 3.968.000 €	- 593.330 €
111	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	- 5.150.000 €	- 45.074.000 €	- 7.781.503 €
111	665010	Hochbau	- 230.000 €	- 175.000 €	- 20.447.171 €
111	772010	Bürger*innenbeteiligung	- €	- €	- €
		Summe innere Verwaltung	- 10.972.000 €	- 50.624.500 €	- 28.557.914 €
Sicherheit und Ordnung					
121	110020	Wahlen	- €	- €	- €
122	332010	Aufenthaltsrecht	- €	- €	- 46.616 €
122	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- 250.000 €	- €	- 18.534 €
122	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- 330.000 €	- €	- 24.467 €
122	332310	Verkehrswesen	- 60.000 €	- 50.000 €	- 103.847 €
122	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- 35.000 €	- €	- 33.941 €
122	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- 35.000 €	- €	- €
126	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 5.197.000 €	- 2.749.000 €	- 1.020.854 €
		Summe Sicherheit und Ordnung	- 5.907.000 €	- 2.799.000 €	- 1.248.259 €

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2025	2024	vorl. Erg. 2023
Schulträgeraufgaben					
211	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 6.099.500 €	- 7.543.000 €	- 3.146 €
213	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 3.274.500 €	- 1.034.500 €	- 4.437 €
217	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 1.810.700 €	- 585.700 €	- 20.020 €
218	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 5.045.200 €	- 4.204.200 €	- 11.621 €
221	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 99.000 €	- 106.000 €	- 6.000 €
231	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 1.089.000 €	- 684.000 €	- 2.900 €
243	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 1.392.000 €	- 625.000 €	- 254.781 €
243	240040	Medienzentrum	- 1.186.000 €	- 1.870.000 €	- 63.181 €
365	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	- 10.000 €	- 10.000 €	- €
		Summe Schulträgeraufgaben	- 17.633.900 €	- 16.662.400 €	- 239.724 €
Kultur und Wissenschaft					
271	243010	VHS	- 37.000 €	- 5.000 €	- 32.254 €
272	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 3.000 €	- 3.000 €	- €
281	241010	Kulturelle Förderung	- 1.085.000 €	- 737.000 €	- 220.363 €
281	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 161.000 €	- 81.000 €	- 12.167 €
		Summe Kultur und Wissenschaft	- 1.286.000 €	- 826.000 €	- 264.784 €

Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2025	2024	vorl. Erg. 2023
Soziale Leistungen					
315	000170	Altenplanung	- €	- €	- €
315	550010	Soziale Dienstleistungen	- 560.000 €	- 100.000 €	- 76.166 €
315	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- 500.000 €	- €	- €
351	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- 80.000 €	- €	- 24.225 €
		Summe Soziale Leistungen	- 1.140.000 €	- 100.000 €	- 100.391 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362	515630	Jugendbildungswerk	- €	- €	- €
363	515010	Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung	- €	- €	- 300.000 €
363	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- €	- €	- 7.707 €
363	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- 179 €
365	515810	Kindertagesbetreuung	- 4.584.800 €	- 2.109.000 €	- 225.400 €
365	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- €	- €	- €
367	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 282.000 €	- 69.700 €	- 383.193 €
		Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 4.866.800 €	- 2.178.700 €	- 465.679 €
Gesundheitsdienste					
414	771010	Gesunde Stadt	- €	- €	- €
		Summe Gesundheitsdienste	- €	- €	- €
Sportförderung					
421	242010	Förderung des Sports	- 2.149.000 €	- 1.998.000 €	- 540.958 €
424	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 780.300 €	- 155.000 €	- 123.100 €
		Summe Sportförderung	- 2.929.300 €	- 2.153.000 €	- 664.058 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
511	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €
511	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 100.000 €	- 272.000 €	- 13.072 €
511	660030	Vermessung	- 84.000 €	- 60.000 €	- 89.758 €
		Summe Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	- 184.000 €	- 332.000 €	- 76.686 €

Zusammenfassung der Produkte

- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt- gruppen- Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2025	2024	vorl. Erg. 2023
Bauen und Wohnen					
521	660020	Allgemeine Bauverwaltung	142.000 €	100 €	4.415 €
521	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- €	- €	10.849 €
522	555010	Wohnungswesen	- 329.000 €	- 150.000 €	1.425 €
523	161020	Städterneuerung und Denkmalschutz	- 1.832.600 €	- 1.955.000 €	2.630.411 €
		Summe Bauen und Wohnen	- 2.019.600 €	- 2.104.900 €	2.622.552 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541	666010	Verkehrsanlagen	- 4.015.000 €	- 3.435.000 €	1.541.425 €
545	332140	Straßenreinigung	- €	- €	54.045 €
547	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- €	- €	- €
		Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 4.015.000 €	- 3.435.000 €	1.595.470 €
Natur- und Landschaftspflege					
551	467010	Stadtgrün	- 1.781.000 €	- 1.527.000 €	426.782 €
551	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen (bis 31.12.2022)	- €	- €	0
552	666030	Wasserwirtschaft	- 171.000 €	- 169.000 €	- €
	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €
553	470010	Friedhöfe	- 465.000 €	- 315.000 €	3.143 €
554	469020	Naturschutz	- 238.000 €	- 238.100 €	16.020 €
		Summe Natur- und Landschaftspflege	- 2.655.000 €	- 2.249.100 €	445.945 €
Umweltschutz					
561	469010	Umwelt und fairer Handel	- 120.000 €	- 100.000 €	2.774 €
561	467030	Klimaschutz	- 972.000 €	- 570.000 €	6.980.160 €
		Summe Umweltschutz	- 1.092.000 €	- 670.000 €	6.982.934 €
Wirtschaft und Tourismus					
571	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 100.000 €	- €	2.015 €
573	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 512.500 €	- 227.400 €	79.874 €
573	110800	Beteiligungen	- 5.080.000 €	- 4.000.000 €	10.885.000 €
		Summe Wirtschaft und Tourismus	- 5.692.500 €	- 4.227.400 €	10.966.889 €
Allgemeine Finanzwirtschaft					
612	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.223.400 €	2.358.000 €	508.276 €
		Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	1.223.400 €	2.358.000 €	508.276 €
		Gesamt	- 59.169.700 €	- 86.004.000 €	48.477.904 €

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Dezernaten

	Einzahlungen			Auszahlungen			VE 2025	Zuschussbedarf		
	2025	2024	vorl. 2023	2025	2024	vorl. 2023		2025	2024	vorl. 2023
Dezernat I	5.243.400 €	4.618.000 €	2.068.460 €	17.867.000 €	11.556.500 €	14.891.531 €	6.690.000 €	- 12.623.600 €	- 6.938.500 €	- 12.823.071 €
Dezernat II	4.361.300 €	2.753.900 €	2.384.707 €	28.192.000 €	22.503.100 €	10.089.064 €	30.100.000 €	- 23.830.700 €	- 19.749.200 €	- 7.704.357 €
Dezernat III	- €	- €	24.806 €	4.950.800 €	2.638.400 €	902.809 €	- €	- 4.950.800 €	- 2.638.400 €	- 878.002 €
Dezernat IV	3.849.400 €	4.076.100 €	6.214.580 €	21.614.000 €	60.754.000 €	33.287.055 €	11.095.000 €	- 17.764.600 €	- 56.677.900 €	- 27.072.475 €
Summe	13.454.100 €	11.448.000 €	10.692.553 €	72.623.800 €	97.452.000 €	59.170.459 €	47.885.000 €	- 59.169.700 €	- 86.004.000 €	- 48.477.905 €
Dezernat I Finanzierungstätigkeit	22.000.000 €	19.500.000 €	12.254.000 €	11.932.000 €	12.400.000 €	13.603.051 €	- €	10.068.000 €	7.100.000 €	- 1.349.051 €
Gesamt	35.454.100 €	30.948.000 €	22.946.553 €	84.555.800 €	109.852.000 €	72.773.510 €	47.885.000 €	- 49.101.700 €	- 78.904.000 €	- 49.826.956 €

* Die Neuaufteilung der Dezernate für 2025 wurde darstellungsbedingt für die Jahre 2023 und 2022 ebenfalls angewendet

Investitions- und Finanzierungstätigkeit nach Konten

Bezeichnung	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen € vorläufig	Einzahlungen € vorläufig
	2025	2025	2024	2024	2023	2023
Aktiva						
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	465.000		270.000		304.885	
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.272.300		8.398.000		2.524.623	
Grundstücke, Bauten, grundstücksgleiche Rechte	5.454.800	20.000	45.279.000	170.000	10.272.563	345.081
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen						
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	625.000		564.000		245.134	
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.099.700		7.267.000		4.400.166	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	42.545.000		32.168.000		21.895.675	
Anteile und Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.420.000	505.700	3.100.000	1.362.900	19.355.000	337.055
Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen), Wertpapiere	1.667.000	264.500	154.000	233.100	172.410	268.540
Summe Aktiva	72.548.800	790.200	97.200.000	1.766.000	59.170.457	950.676
Passiva						
Zuweisungen und Zuschüsse	75.000	12.521.900	252.000	9.681.900		9.728.007
Investitionsbeiträge	0	142.000		100		13.870
Summe Passiva	75.000	12.663.900	252.000	9.682.000		9.741.877
Summe Investitionen	72.623.800	13.454.100	97.452.000	11.448.000	59.170.457	10.692.553
Finanzierungstätigkeit						
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.000.000	450.000	10.600.000	3.500.000	10.603.051	10.254.000
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.932.000	21.550.000	1.800.000	16.000.000	3.000.000	2.000.000
Summe Finanzierungstätigkeit	11.932.000	22.000.000	12.400.000	19.500.000	13.603.051	12.254.000
Summe Investitionen und Finanzierung	84.555.800	35.454.100	109.852.000	30.948.000	72.773.509	22.946.553

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

- Euro -

1	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2025	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
Produkt: 120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen				
	Kredite vom Land Hessen	4.000.000	3.500.000	10.254.000,00	WI-Bank
	Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	18.000.000	16.000.000	2.000.000,00	IF-C Darlehen
	Summe investive Einzahlungen	22.000.000	19.500.000	12.254.000,00	
	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen				
	Tilgung an Land Hessen	1.932.000	1.800.000	2.851.102,85	
	Tilgung an Kapitalmarkt	10.000.000	7.600.000	7.800.242,00	
	Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	0	3.000.000	3.000.000,00	
	Summe investive Auszahlungen	11.932.000	12.400.000	13.651.344,85	
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.068.000	7.100.000	-1.397.344,85	
<u>Die oben aufgeführten Tilgungsbeträge werden gem. § 20 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</u>					

Teilhaushalte

Wiederkehrende Reihenfolge je Produkt:

1. Produktbeschreibung

2. Teilergebnishaushalte (Beträge in Euro)

Die Ansätze der Sonderbudgets EDV, Telefon und GIS sind in den Teilergebnishaushalten jeweils in der Summe dargestellt. Die Konten der Sonderbudgets sind in den Budgetierungsregeln aufgeführt.

Am Ende jedes Teilergebnishaushaltes befinden sich eine Zusammenfassung der Aufwandsbudgets

3. Teilfinanzhaushalt (Beträge in Euro)

4. Investitionen je Fachdienst (Beträge in Euro)

Die Erläuterungen der Ansätze befinden sich im Band II des Haushaltsplans 2025.

Dezernat I

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Fachdienst 09

- Unterstützung kommunaler Gremien-

Produktbeschreibung Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortlich	Lothar Sprenger
Beschreibung	Ehrungen, protokollarische und repräsentative Aufgaben - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung - Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen - Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten (Geschenke, Blumengebinde usw.) - Führung der Adressdatei der städtischen Gremien - Koordination von Besuchsterminen, Jubiläen und Geburtstagen - Organisatorische Vorbereitungen von Ehrenbesuchen durch Magistratsmitglieder oder Ortsvorsteher*innen - Beantragung von Ehrengeschenken durch den Hess. Ministerpräsidenten bzw. Bundespräsidenten - Erstellung der Urkunden des Hessischen Ministerpräsidenten - Raumbuchungen (Rathaus, BiP, Barfüßerstr. 50, Lomonossov Keller, Hohe Kante) - Ehrenamts-Card Unterstützung und Betreuung kommunaler Gremien - Vorbereitung und Einladung von Sitzungen städtischer Gremien (Stadtverordnetenversammlung, Ältestenrat, Wahlvorbereitungsausschuss, Magistrat) - Erstellung eines Jahres-Sitzungskalenders - Führung des Schriftverkehrs des Stadtverordnetenvorstehers* der Stadtverordnetenvorsteherin, Kontaktstelle zum Magistrat - Mitarbeit in der AG der Stadtverordnetenvorsteher*innen beim Hessischen Städtetag - Durchführung von Bürgerversammlungen - Geschäftsstelle der Ortsbeiräte - Beratung und Betreuung der 25 Ortsbeiräte der Stadt Marburg - Organisation von Ausspracheabenden in den Stadtteilen, Protokollierung, Auswertung der Protokolle der Ortsbeiräte - Durchführung der Konferenzen der Ortsvorsteher*innen mit dem Magistrat, Vorbereitung und Protokolldienst Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften und Patenschaften - Unterstützung der Arbeit der Partnerschaftsvereine - Gegenseitige Besuche mit den Partnerstädten - Organisation von Empfängen im Rahmen der Partnerschaftsarbeit - Netzwerkarbeit zur strategischen Unterstützung der Partnerschaftsarbeit in der Stadt Marburg sowie Beratung und Unterstützung von Vereinen mit einem Interesse an internationalen Angelegenheiten - Koordinierungsstelle für die Netzwerkarbeit des Magistrats in Bezug auf internationale Angelegenheiten Kontaktstelle der Stadtteilgemeinden
Ziele	- Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der politischen Gremien - Sicherstellung der Rechtmäßigkeit der Arbeit der politischen Gremien - Stärkung der Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Arbeit der politischen Gremien - Effiziente Gestaltung der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung - Organisation protokollarischer und repräsentativer Aufgaben des Magistrats - Zeitnahe Bearbeitung von Ehrungsvorschlägen aus der Bürgerschaft - Wertschätzung bürgerschaftlichen Engagements mittels Durchführung von Ehrungsveranstaltungen der Stadt - Pflege und Unterstützung der Kontakte in die Partnerstädte
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Einwohner*innen, Vereine und Partnerstädte, städtische Gremien, Politik
Auftragsgrundlage	HGO, Ehrensatzungen und Richtlinien, Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Förderrichtlinien

Teilergebnishaushalt Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	6.500,00	3.540,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.100,00	58.000,00	54.505,90
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	1.200,00	43,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	64.800,00	65.700,00	58.089,22
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.424.400,00	1.422.400,00	1.271.666,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	283.100,00	162.000,00	501.444,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.580,00	985.400,00	957.551,46
14	66	Abschreibungen	13.900,00	30.800,00	28.823,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	214.200,00	244.600,00	187.768,51
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.922.780,00	2.845.200,00	2.947.254,56
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.857.980,00	-2.779.500,00	-2.889.165,34
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	64.800,00	65.700,00	58.089,22
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.922.780,00	2.845.200,00	2.947.254,56
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.857.980,00	-2.779.500,00	-2.889.165,34
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.152,45
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-3.152,45
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.857.980,00	-2.779.500,00	-2.892.317,79
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	68.700,00	67.400,00	66.200,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	204.780,00	443.700,00	217.158,32
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-136.080,00	-376.300,00	-150.958,32
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.994.060,00	-3.155.800,00	-3.043.276,11
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	985.300,00	1.031.900,00	947.037,62
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	38.220,00	28.400,00	28.962,26
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	11.060,00	5.300,00	10.851,12
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.707.500,00	1.584.400,00	1.317.642,01
P170		Verfügungsmittel (zahlungswirksam)	8.400,00	8.400,00	6.068,97
P180		Zuschüsse an Fraktionen (zahlungswirksam)	158.400,00	156.000,00	152.400,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	455.469,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	13.900,00	30.800,00	28.823,58
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	13.900,00	30.800,00	484.292,58
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.922.780,00	2.845.200,00	2.947.254,56
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.922.780,00	2.845.200,00	2.947.254,56

Teilfinanzhaushalt Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	11.932,16	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	11.932,16	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-11.932,16	0,00	0,00

Fachdienst 10

- Organisation -

(mit Wahlen, Stadtarchiv)

Produktbeschreibung Produkt 110020 Wahlen						
Stadt Marburg						
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit		Fachdienst Organisation				
Verantwortlich		Nikola Orth				
Beschreibung		Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes-, Regional- und Kommunalwahlen, Volksabstimmungen, Bürger*innen und Volksentscheiden				
Ziele		Sicherstellung eines bürgerorientierten und reibungslosen Ablaufs hinsichtlich allgemeiner, freier, gleicher und geheimer Wahlen				
Zielgruppe		Politik, Wählerschaft				
Auftragsgrundlage		GG, BWahlG, BWO; KWahlG, KWahlO, HGO, VAbstG				
Kennzahlen		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wahlkosten (Gesamtkosten / Anzahl Wahlberechtigte) in €		7,17	4,88	5,16	4,31	4,21

Teilergebnishaushalt Produkt 110020 Wahlen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.000,00	58.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	46.000,00	58.000,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	211.400,00	64.300,00	123.512,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.000,00	13.000,00	26.435,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.320,00	189.350,00	75.499,61
14	66	Abschreibungen	400,00	600,00	522,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	435.120,00	267.250,00	225.969,67
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-389.120,00	-209.250,00	-225.969,67
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	46.000,00	58.000,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	435.120,00	267.250,00	225.969,67
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-389.120,00	-209.250,00	-225.969,67
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-389.120,00	-209.250,00	-225.969,67
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.460,00	36.500,00	10.878,86
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-11.460,00	-36.500,00	-10.878,86
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-400.580,00	-245.750,00	-236.848,53
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	183.150,00	176.450,00	66.482,79
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.740,00	6.200,00	7.619,96
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.430,00	6.700,00	1.396,86
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	243.400,00	77.300,00	124.562,72
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	25.385,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	400,00	600,00	522,34
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	400,00	600,00	25.907,34
P300		Ordentliche Aufwendungen	435.120,00	267.250,00	225.969,67
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	435.120,00	267.250,00	225.969,67

Teilfinanzhaushalt Produkt 110020 Wahlen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Organisation				
Verantwortlich	Nikola Orth				
Beschreibung	Angelegenheiten des Ortsrechts und der Kommunalverfassung (ohne Bauleitplanung und Haushaltssatzung) - Bearbeitung u. Beschlussvorbereitung von Satzungen u. a. kommunalrechtlichen Regelungen - Öffentliche Bekanntmachung von Satzungen mit Einbeziehung der Rechtsaufsichtsbehörde - Dokumentation, Verwaltung und Aktualisierung aller kommunalen Satzungen Weitere zentrale Verwaltungsangelegenheiten - Straßenbenennung Organisationsberatung und -unterstützung - Stellenbedarfsmessung und -bewertung - Aufstellung des Stellenplans - Vergabe und Steuerung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation - Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung - Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung - Durchführung von Organisationsuntersuchungen inkl. Umsetzungsplanung - Durchführung und Organisation übergreifender Projekte - Federführung bei der Konzepterstellung und Umsetzung der Verwaltungsreform - Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Unterbringung der Stadtverwaltung (Grundsatzfragen) - Betriebliches Vorschlagswesen Boten-, Zustell-, Postdienste und Fahrbereitschaft - Postfrankierung und -versand, Postöffnung und -verteilung - Ausfahren von Post für FD und Behörden - Ausfahren von Material für FD, Ortsvorsteher, Schulen, Kindergärten und Bürgerhäuser - Ausfahren von Magistrats-, und Stadtverordnetenunterlagen - Fahrten für Dezernenten, Stadtverordnete und Ehrenamtliche - Fahrzeugpflege Telefon und Vermittlung - Vermittlung von externen Gesprächen				
Ziele	- Unterstützung der Verwaltungsspitze in allen grundsätzlichen Angelegenheiten - Steuerungsunterstützung und Betreuung der Gesamtverwaltung - Gewährleistung von Regelungen und Maßnahmen zur öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet - Regelungen der Bereitstellung und Benutzung stadteigener öffentlicher Einrichtungen - Erzielung von Gebühren und Entgelten für städtische Leistungen in angemessener Höhe - Organisationsuntersuchungen als Instrument um auf Prozesse in der Verwaltung einzuwirken mit dem Ziel die Verwaltungsstruktur zu optimieren - Unterstützung beim weiteren Ausbau einer intelligent vernetzten, bürger*innenorientierten Dienstleistungsverwaltung, auch unter Beachtung der Aspekte nachhaltiger Ressourcennutzung - Effiziente Organisationsregelungen, gute Infrastruktur - Tarif- und funktionsgerechte Stellenbewertungen				
Zielgruppe	FD, Verwaltungsspitze, Nutzer*innen der Einrichtungen der Stadtverwaltung				
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Aufträge von FD, Verträge, Hauptsatzung, EU-Recht, Bundes-, Landes- und Kommunalrecht				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchgeführte Organisationsuntersuchungen in den Organisationseinheiten	0	1	3	2	2
(teilweise extern moderiert)					

Teilergebnishaushalt Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.800,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.700,00	41.100,00	31.091,52
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	13.094,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	41.700,00	41.100,00	45.985,94
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.198.100,00	956.400,00	847.851,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	217.300,00	104.500,00	267.053,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.710,00	622.900,00	558.969,33
14	66	Abschreibungen	5.300,00	6.200,00	5.908,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.150,00	1.200,00	1.264,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000,00	5.000,00	4.670,70
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	61,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.042.660,00	1.696.300,00	1.685.779,65
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-2.000.960,00	-1.655.200,00	-1.639.793,71
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	41.700,00	41.100,00	45.985,94
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.042.660,00	1.696.300,00	1.685.779,65
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.000.960,00	-1.655.200,00	-1.639.793,71
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.133,85
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	-1.133,85
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.000.960,00	-1.655.200,00	-1.640.927,56
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	321.900,00	323.100,00	285.409,35
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	158.870,00	231.250,00	168.713,70
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	163.030,00	91.850,00	116.695,65
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.837.930,00	-1.563.350,00	-1.524.231,91
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	609.500,00	626.000,00	547.702,56
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.570,00	1.600,00	11.463,68
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	4.740,00	400,00	4.634,04
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.415.400,00	1.060.900,00	856.623,51
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.150,00	1.200,00	1.165,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	258.282,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	5.300,00	6.200,00	5.908,86
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	5.300,00	6.200,00	264.190,86
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.042.660,00	1.696.300,00	1.685.779,65
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.042.660,00	1.696.300,00	1.685.779,65

Teilfinanzhaushalt Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000,00	0,00	10.000,00	11.651,04	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	10.000,00	0,00	10.000,00	11.651,04	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-11.651,04	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110510 Archivdienstleistungen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Organisation				
Verantwortlich	Nikola Orth				
Beschreibung	Bildung und Erschließung von Beständen - Bewertung angebotener Unterlagen, Übernahme archiwwürdiger Unterlagen Beratung bei der Aufbewahrung und Führung von Registraturgut - Verwahrung, archivtechnische Aufbereitung - Verzeichnung, Klassifikation, Erarbeitung der Findmittel (z.B. Findbuch, Kartei, Listen, Datenbanken) Erforschung und Vermittlung von Stadtgeschichte - Schriftliche, telefonische und persönliche Auskunft und Beratung - Vorlage von Findmitteln und Archivgut - Fertigung von Reproduktionen - Eigene Forschung - Anregung und Mitarbeit bei Projekten - Führungen, Vorträge, Seminare - Betreuung von historischen Vereinen und Kommissionen				
Ziele	- Angemessene Bildung und Erschließung stadtgeschichtlicher Überlieferung - Unterstützung der Dienstleistungen anderer Fachdienste - Zufriedenstellende Beantwortung von Fragen (fachkompetent, mit angemessenem Aufwand) - Erforschung und Vermittlung der örtlichen Geschichte				
Zielgruppe	Fachdienste, Institutionen, Firmen, Parteien, Vereine, Privatpersonen (mit stadthistorisch bedeutenden Materialien und Nachlässen)				
Auftragsgrundlage	Hessisches Archivgesetz, städtische Archivsatzung				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der übernommenen Archivalien	3.454	1.377	1.400	1.000	1.000
Anzahl Benutzer*innentage	95	148	150	200	150
Gesamtkosten des Stadtarchivs pro Einwohner*in in €	0,28	0,28	0,28	0,73	

Teilergebnishaushalt Produkt 110510 Archivdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	4.401,65
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	25,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.000,00	2.000,00	4.426,65
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	266.500,00	239.800,00	227.963,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.000,00	29.500,00	61.785,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.020,00	69.000,00	56.753,30
14	66	Abschreibungen	30.500,00	23.500,00	26.647,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	396.020,00	361.800,00	373.149,85
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-394.020,00	-359.800,00	-368.723,20
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	2.000,00	2.000,00	4.426,65
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	396.020,00	361.800,00	373.149,85
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-394.020,00	-359.800,00	-368.723,20
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-394.020,00	-359.800,00	-368.723,20
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	90.180,00	73.500,00	95.114,62
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-90.180,00	-73.500,00	-95.114,62
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-484.200,00	-433.300,00	-463.837,82
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	12.500,00	14.000,00	10.915,84
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	41.630,00	37.800,00	41.985,82
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0,00	15.000,00	2.975,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	890,00	2.200,00	876,64
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	310.500,00	269.300,00	235.880,08
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	53.869,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	30.500,00	23.500,00	26.647,47
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	30.500,00	23.500,00	80.516,47
P300		Ordentliche Aufwendungen	396.020,00	361.800,00	373.149,85
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	396.020,00	361.800,00	373.149,85

Teilfinanzhaushalt Produkt 110510 Archivdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	15.391,76	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	15.391,76	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-15.391,76	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
FD 10	FD 10 - Organisation						
	Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen						
	Auszahlungen						
I103.001.9	Ausstattungen und Geräte	10.000,00	0,00	10.000,00	9.214,34	0,00	0,00

Fachdienst 11

- Technische Dienste -

Produktbeschreibung Produkt 111010 Information und Kommunikation, Druckerei					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Technische Dienste				
Verantwortlich	Jörg Weiershäuser				
Beschreibung	Bereitstellung von Bildschirmarbeitsplätzen (BSA) - Installation und Auslieferung von zentralen und dezentralen Hardwarekomponenten (sonstiger Peripherie) - Installation zentraler und dezentraler Softwarekomponenten (Betriebssysteme, Datenbanken usw.) - Einweisung und Unterstützung von Nutzern am Arbeitsplatz - Erstellung und Pflege von User- und Zugriffsprofilen - Interne und externe Datenkommunikation - Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten inkl. der erforderlichen Infrastruktur - Lizenzerwerb von Software - Standardsoftware, Anwendersoftware, - Server, Arbeitsplatzrechner, Drucker, EDV-Betreuung und Service inkl. Produktion - Störungsbeseitigung bei Soft- und Hardware - Beratung und Unterstützung der Nutzer (Software) - Reparatur und Wartung (auch Wartung von EDV-Verfahren) - Produktion aus eingesetzten Verfahren (z. B. Erstellung von Listen und Auswertungen) - Datensicherung und Datenerfassung - Unterstützung bei der internen und externen Datenkommunikation - Eindringlingserkennung und Virenbekämpfung EDV-Schulung für Anwenderinnen und Anwender - Hausinterne Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachdienste inkl. der Erstellung von Schulungsunterlagen - Installation und Wartung des Schulungsnetzes und von Schulungsarbeitsplätzen - Vermittlung externer Schulungen für Beschäftigte der Stadtverwaltung (ohne EDV-Personal) Netzwerk - System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen - physische Datenübertragungsebene - Verkabelung zwischen Verwaltungsgebäuden und innerhalb von Verwaltungsgebäuden - Diagnose, Pflege, Wartung - Planung, Weiterentwicklung, Ausbau - logische Datenübertragungsebene - Einsatz und Pflege der notwendigen Netzwerkprotokolle - Überwachung, Optimierung, Weiterentwicklung und Erweiterung - Analyse und Überwachung des stadt eigenen Netzwerkes und der Zugänge zu fremden Netzwerken inkl. der Beseitigung von Betriebsstörungen - Nutzung Datenübertragungswege Dritter Hausdruckerei, Vervielfältigungen, Kuvertierungen - Annahme der Druckaufträge und Verteilung nach wirtschaftlichen und arbeitsökonomischen Prinzipien auf die einzelnen Maschinen oder Vergabe - Ausführen von Druckaufträgen einschließlich der Vor- und Nachbereitung (Falzen, Lochen, Heften, Schneiden, Leimen)				
Ziele	- Unterstützung der Beschäftigten bei der Aufgabenerledigung mit modernen EDV-Komponenten - Unterstützung bei der internen und externen Datenkommunikation - Sicherstellung der Lauffähigkeit aller EDV-Komponenten - ständige Betriebsbereitschaft der Hardware und Betriebssystemsoftware - ständige Betriebsbereitschaft der eingesetzten Software - kompetente und schnelle Beratung der Anwender bei Problemen - Befähigung der Beschäftigten, inkl. der Beurlaubten, zur optimalen Nutzung der am Arbeitsplatz vorhandenen EDV - Bereitstellung eines optimalen EDV-Netzwerkes - nahezu 100 %ige Verfügbarkeit des EDV-Netzwerkes				
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung, Besucher*innen der Stadt Marburg (Stadtinformationssystem), Internetnutzer*innen, Empfänger*innen gesetzlich vorgegebener Auswertungen				
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Endgeräte (Anzahl Workstations)	1.553	1.719	1.775 *	1.830	1.920

Produktbeschreibung Produkt 111010 Information und Kommunikation, Druckerei

Stadt Marburg

IT-Kosten laufend / Endgerät in €	1.481	1.540	ca. 1.600	1.798	1.710
IT-Investitionskosten / Endgeräte in €	505	614	ca. 650	674	635
Anzahl Endbenutzer / IT-Mitarbeiter (Anzahl)	53	52	ca. 54	59	64
Anzahl Endgeräte / IT-Mitarbeiter (Anzahl)	70	79	ca. 85	79	83
IT-Fortbildungskosten / Endbenutzer in €	48	41	ca. 45	56	51
Wartungskosten je Endgerät (Workstation) in €	792	805	ca. 850	1.336* ²	1.490
Druckseiten pro Jahr (Anzahl)	siehe 111020	siehe 111020	ca. 3.580.000	2.980.000	3.160.000
Druckseiten je Maschine (Farbe)	siehe 111020	siehe 111020	ca. 510.000	660.000	840.000
Druckseiten je Maschine (s/w)	siehe 111020	siehe 111020	ca. 3.070.000	2.320.000	2.320.000
Druckkosten je Seite (Sachkosten) Farbe in €	siehe 111020	siehe 111020	0,07	0,08	0,08
Druckkosten je Seite (Sachkosten) s/w in €	siehe 111020	siehe 111020	0,009	0,010	0,01
Ist-Werte 2023 nur vorläufig					
*1 Endgeräte (Anzahl Workstations): Stand Mitte Oktober: 1.775 (849 PCs / 926 Notebooks)					
*2 Ab 2024 neben der Hardwarewartung für Speichersysteme etc. auch Softwarewartung					

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Information und Kommunikation, Druckerei

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.400,00	1.800,00	1.343,26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	134.300,00	620.400,00	105.004,37
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	490.600,00	409.300,00	567.611,83
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.100,00	6.100,00	21,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	665.400,00	1.037.600,00	673.981,44
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.079.400,00	2.470.600,00	2.627.525,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	259.400,00	194.000,00	214.995,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746.080,00	3.632.100,00	2.863.968,04
14	66	Abschreibungen	480.400,00	503.900,00	513.612,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135.000,00	102.300,00	35.676,20
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	100,00	118,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.700.480,00	6.903.000,00	6.255.895,53
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-7.035.080,00	-5.865.400,00	-5.581.914,09
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	665.400,00	1.037.600,00	673.981,44
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	7.700.480,00	6.903.000,00	6.255.895,53
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.035.080,00	-5.865.400,00	-5.581.914,09
27	59	Außerordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	253,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	500,00	0,00	-253,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.034.580,00	-5.865.400,00	-5.582.167,09
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	70.470,00	68.400,00	22.200,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	168.810,00	183.900,00	179.428,18
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-98.340,00	-115.500,00	-157.228,18
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.132.920,00	-5.980.900,00	-5.739.395,27
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	360.910,00	703.800,00	724.149,48
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	3.444.170,00	3.006.200,00	2.100.973,89
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	76.200,00	24.500,00	74.638,87
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	3.338.800,00	2.664.600,00	2.780.081,54
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	62.439,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	480.400,00	503.900,00	513.612,75
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	480.400,00	503.900,00	576.051,75
P300		Ordentliche Aufwendungen	7.700.480,00	6.903.000,00	6.255.895,53
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	7.700.480,00	6.903.000,00	6.255.895,53

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010 Information und Kommunikation, Druckerei

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00	572.638,23	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00	575.138,23	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.234.000,00	0,00	-1.234.000,00	-575.138,23	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111020 Druckerei, Logistik und Telefon					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Technische Dienste				
Verantwortlich	Jörg Weiershäuser				
Beschreibung	Hausdruckerei, Vervielfältigungen, Kuvertierungen - Annahme der Druckaufträge und Verteilung nach wirtschaftlichen und arbeitsökonomischen Prinzipien auf die einzelnen Maschinen oder Vergabe - Ausführen der Druckaufträge einschließlich der Vor- und Nachbereitung (Falzen, Lochen, Heften, Schneiden, Leimen) - Bedienung der Poststraße Boten-, Zustell-, Postdienste und Fahrbereitschaft - Postfrankierung und -versand, Postöffnung und -verteilung - Ausfahren von Post für Fachdienste und Behörden - Ausfahren von Material für Fachdienste, Ortsvorsteher, Schulen, Kindergärten und Bürgerhäuser - Ausfahren von Magistrats- und Stadtverordnetenunterlagen - Fahrten für Dezernenten, Stadtverordnete und Ehrenamtliche - Fahrzeugpflege Telefon und Vermittlung - Bereitstellung von Telefon- und Faxgeräten - Vermittlung von externen Gesprächen				
Ziele	- Zeitnahe Beschaffung und Bereitstellung von Geräten, TK-Anschlüssen und Arbeitsmitteln nach neuestem Stand der Technik unter wirtschaftlichen und qualitativen Gesichtspunkten entsprechend den Anforderungen der Fachdienste (zeitnah, innerhalb einer Woche) - Termingerechte Erledigung der Druckaufträge und Kuvertierungen - Zeitnahe Postzustellung nach Eingangsstempel				
Zielgruppe	Nutzer*innen der Einrichtungen der Stadtverwaltung, Beschäftigte, städtische Einrichtungen, Politik, Wählerschaft				
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Aufträge von Fachdiensten, Verträge, Hauptsatzung, Nutzer der Einrichtungen der Stadtverwaltung, Beschäftigte, städtische Einrichtungen, Politik, Wählerschaft				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Druckseiten pro Jahr (Anzahl)	3.232.231	3.340.000	siehe 111010	siehe 111010	-
Druckseiten je Maschine (Farbe)	149.633	442.000	siehe 111010	siehe 111010	-
Druckseiten je Maschine (s/w)	3.082.598	2.898.000	siehe 111010	siehe 111010	-
Druckkosten je Seite (Sachkosten) Farbe in €	0,05	0,07	siehe 111010	siehe 111010	-
Druckkosten je Seite (Sachkosten) sw in €	0,0005	0,007	siehe 111010	siehe 111010	-
Fahrleistung Post / Magistrat / StVV / Fachdienste in km	61.000	61.500	siehe 111010	siehe 111010	-
Frankierung und Versand Ausgangspost (Anzahl)	348.650	352.950	siehe 111010	siehe 111010	-
Nebenstellen und Anschlüsse zentrale Anlage (Anzahl)	1.524	1.720	siehe 111010	siehe 111010	-
Hauptanschlüsse (Schulen, Kitas) (Anzahl)	325	289	siehe 111010	siehe 111010	-

Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Druckerei, Logistik und Telefon

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	293,94
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	0,00	293,94
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	0,00	0,00	-293,94
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	0,00	0,00	293,94
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	0,00	-293,94
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-293,94
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-293,94
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	293,94
P300		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	293,94
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	293,94

Teilfinanzhaushalt Produkt 111020 Druckerei, Logistik und Telefon

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 11 - Technische Dienste						
	Produkt 111010 - Information und Kommunikation, Druckerei						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I111.001.9	Ausstattungen und Geräte	35.000,00	0,00	45.000,00	13.110,23	0,00	0,00
I111.00124	Erweiterung Telefonanlage	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
I111.002.9	EDV-Verkabelung	90.000,00	0,00	95.000,00	49.439,33	0,00	0,00
I111.003.9	Hardware	614.000,00	0,00	649.000,00	510.685,01	0,00	0,00
I111.004.9	Software	435.000,00	0,00	200.000,00	163.760,38	0,00	0,00
I111.005.9	Aufbau Internet/IT-Sicherheit	60.000,00	0,00	150.000,00	89.790,12	0,00	0,00
I650.014.8	Umbaukosten Forum Neue Kasseler Str. 62	0,00	0,00	0,00	365.728,77	0,00	0,00
	Produkt 111020 - Druckerei, Logistik und Telefon						
	Auszahlungen						

Fachdienst 12

- Personal -

Produktbeschreibung Produkt 110210 Personaldienstleistungen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Personal				
Verantwortlich	N. N.				
Beschreibung	Personalbedarfsdeckung - Personalgewinnung und -einsatz durch interne und externe Stellenausschreibungen - Durchführung von Bewerberauswahlverfahren Personalbetreuung - Bearbeitung der Personalvorgänge - Beratung der FD und der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen - Konfliktmanagement und Personalführung; Betriebliches Eingliederungsmanagement Personalentwicklung - Alle Maßnahmen, die die persönliche und fachliche Leistungsfähigkeit des Personals mit den aktuellen, zukünftigen Erfordernissen der Organisation in Einklang bringen z. B. Beratung und Unterstützung hinsichtlich der Handhabung demografischer Entwicklung, bei Personalmarketingaktivitäten, Personalgewinnung und dem Personaleinsatz - Gesundheitsmanagement und interkulturelles Personalmanagement Ausbildung - Auswahlverfahren und Einstellung von Auszubildenden, Anwärter*innen - Ausbildungsüberwachung (Überwachung der Einhaltung des Ausbildungsplans in den FD) - Betreuung und Mentoring von Auszubildenden, Anwärter*innen Fortbildung - Ermittlung des allgemeinen, fachdienstübergreifenden Fortbildungsbedarfs (außer EDV) - Fortschreibung des städtischen Fortbildungskonzepts - Planung und Organisation des jährlichen Fortbildungsjournals Bezügeabrechnung - Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen (Bezüge/Entgelte) Soziale Angelegenheiten - Berechnung und Zahlbarmachung von Reise- und Umzugskosten, Trennungsgeldern - Mutterschutz- und Elternzeit - Betriebsärztliche Angelegenheiten - Arbeitsschutz				
Ziele	- Hohe Servicequalität - Steigerung der Zufriedenheit des Personals in Bezug auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Zielgerichtete Personalbetreuung in sozialen Angelegenheiten - Rechtssichere und termingerechte Zahlbarmachung von Bezügen, Entgelten und sonstigen geldlichen Ansprüchen - Sicherstellung und Fortentwicklung von Personalentwicklungsmaßnahmen - Qualifizierung des Personals durch Optimierung des Fortbildungsangebots - Gesunderhaltung der Beschäftigten am Arbeitsplatz				
Zielgruppe	Verwaltung, Sonstige intern				
Auftragsgrundlage	Arbeits- und Dienstrecht, Tarifverträge, Steuergesetze und sozialversicherungsrechtliche Vorschriften, Dienstvereinbarungen, Haushalts- und Stellenplan, Hessische Beihilfeverordnung, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Mutterschutzgesetz und Mutterschutzrichtlinien, Hessisches Reisekostengesetz und Umzugskostengesetz, Arbeits- und Ausbildungsverträge				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Beschäftigte	1.631	1.683	1.724 *	1.850	1.911
- davon Tarifbeschäftigte	1.514	1.567	1.608 *	1.733	1.791
- davon Beamte*innen	117	116	116 *	117	120
Anzahl Auszubildende	41	43	67 *	67	60
Anzahl Beamtenanwärter*innen	4	7	11 *	5-6	10
Kosten der Ausbildung und zentralen Fortbildung in T€	154	173,4	k. A.	317,0	k. A.
Kosten der Lohnbuchhaltung pro Beschäftigte*n in €	168,86	168,86	k. A.	184,16	k. A.

Teilergebnishaushalt Produkt 110210 Personaldienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	0,00	4.346,03
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	629.500,00	703.500,00	568.084,90
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	7.000,00	27.500,00	6.084,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000,00	5.000,00	6.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.000,00	32.300,00	33.205,02
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	682.000,00	768.300,00	617.719,95
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.744.400,00	8.379.900,00	4.737.489,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.236.600,00	2.996.500,00	4.961.429,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.190,00	1.055.900,00	981.163,85
14	66	Abschreibungen	9.500,00	5.200,00	11.448,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.000,00	52.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	22.730,12
17	72	Transferaufwendungen	0,00	25.000,00	40.231,91
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.151.990,00	12.514.500,00	10.754.492,87
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-11.469.990,00	-11.746.200,00	-10.136.772,92
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	759,11
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	759,11
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	682.000,00	768.300,00	618.479,06
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	12.151.990,00	12.514.500,00	10.754.492,87
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-11.469.990,00	-11.746.200,00	-10.136.013,81
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-10,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.469.990,00	-11.746.200,00	-10.136.023,81
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	65.600,00	64.300,00	63.100,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	78.360,00	86.200,00	83.677,69
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-12.760,00	-21.900,00	-20.577,69
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.482.750,00	-11.768.100,00	-10.156.601,50
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	868.300,00	877.900,00	790.532,25
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	289.360,00	223.100,00	249.878,62
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	3.830,00	31.900,00	3.715,01
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	10.281.000,00	9.876.400,00	8.126.674,51
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	700.000,00	1.500.000,00	1.572.244,41
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	9.500,00	5.200,00	11.448,07
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	709.500,00	1.505.200,00	1.583.692,48
P300		Ordentliche Aufwendungen	12.151.990,00	12.514.500,00	10.754.492,87
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	12.151.990,00	12.514.500,00	10.754.492,87

Teilfinanzhaushalt Produkt 110210 Personaldienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000,00	0,00	0,00	19.440,74	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	167.000,00	0,00	154.000,00	167.410,45	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	267.000,00	0,00	154.000,00	186.851,19	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.000,00	0,00	-154.000,00	-186.851,19	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 12 - Personal						
	Produkt 110210 Personaldienstleistungen						
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I102.00125	Zuweisungen des LWV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I102.002.9	Beamtenversorgungsrücklage	167.000,00	0,00	154.000,00	167.410,45	0,00	0,00
I102.00225	Ausstattungen und Geräte, Fahrzeuge	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 13

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Produktbeschreibung Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Verantwortlich	Birgit Heimrich				
Beschreibung	Extern - Regelmäßige Informationen der Print-, Hörfunk-, Fernseh- und Onlinemedien über kommunale Angelegenheiten und Projekte der Stadtverwaltung aus allen Fachbereichen - Beantwortung von Medienanfragen/Medienbetreuung - Bereitstellung und Hintergrundmaterial für Medien in Text und Bild - Pressegespräche, -einladungen, -konferenzen, Pressemitteilungen in Wort und Bild, ggf. Audio und Video - Medienbeobachtung - Krisenkommunikation - Betreuung der städtischen Social-Media-Auftritte (Facebook, Instagram, LinkedIn, Whatsapp, Youtube) - Videobeiträge und Podcasts - Zentrale Online-Redaktion für die städtische Webseite www.marburg.de - Verantwortliche Redaktion der Startseite www.marburg.de - Bereitstellung von Projektseiten zu Themen von hervorgegebener Bedeutung - Bearbeitung von Fotoanfragen für Medien und andere Interessierten - Herausgabe und Redaktion von Informationsschriften, Plakaten, Flyern - Herausgabe und Redaktion der städtischen Monatsschrift "Studier mal Marburg" - Vertrieb von Stadtschriften Intern - Beratung der Verwaltung (Fachbereiche, FD, zuständige Mitarbeiter*innen) zu städtischen Themen und Projekten, die im Fokus von Presse und Öffentlichkeit stehen - Planung strategischer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Kampagnenplanung, Beratung, Durchführung und Kooperation mit anderen FD - Verantwortung für das Corporate Design der Stadt Marburg und dessen Umsetzung - Mitarbeit an Material der Öffentlichkeitsarbeit anderer FD - Projektleitung Relaunch der Webseite www.marburg.de				
Ziele	- Bedarfsgerechte, zeitnahe und zielgruppenorientierte Information und Kommunikation über Ziele, Aufgaben, Projekte und Vorhaben der Stadt Marburg in Medien und Öffentlichkeit - Transparenz der Verwaltung durch sachgerechte Darstellung des Verwaltungshandelns - Effektive Krisenkommunikation durch Mitwirkung in verwaltungsinternen Krisenstäben und frühzeitige, transparente Information von Medien, Multiplikator*innen und Öffentlichkeit - Stärkung der direkten Kommunikation mit Bürger*innen durch Überprüfung und Weiterentwicklung der Social-Media Angebote				
Zielgruppe	Medien, Journalist*innen, Agenturen, Pressestellen, Bürger*innen, Stadtgesellschaft, Stadtverwaltung, Organisationen, Institutionen, Behörden, Vereine und Verbände, Tourist*innen, Interessierte an der Stadt Marburg				
Auftragsgrundlage	Hessisches Pressegesetz (HPresseG), HGO, AGA, Gremienbeschlüsse				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Pressemitteilungen	373	380	291	350	250
Anzahl der Kurznotizen	322	391	372	300	350
Anzahl der Abonnent*innen auf Social Media	28.840	30.843	32.465	33.000	40.000
(Facebook, Instagram, X, Youtube, Podcast, neu ab 7/2024: LinkedIn)					
Anzahl der Abonnent*innen Newsletter www.marburg.de (neu ab 2022)	-	532	1.168	2.000	2.500
Anzahl der beantworteten Presseanfragen	298	404	404	400	450
Anzahl der Publikationen (Studier mal Marburg, Auflage: 13.500)	10	11	10	10	10
Anzahl der Publikationen (Stadtschrift)	2	3	1	3 - 4	3

Teilergebnishaushalt Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000,00	7.446,75
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	140,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.000,00	10.000,00	7.586,75
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	413.600,00	512.300,00	499.585,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.700,00	31.500,00	26.076,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.390,00	260.800,00	260.708,89
14	66	Abschreibungen	2.000,00	1.500,00	2.278,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600,00	0,00	546,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	713.890,00	806.100,00	789.195,90
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-703.890,00	-796.100,00	-781.609,15
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	10.000,00	10.000,00	7.586,75
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	713.890,00	806.100,00	789.195,90
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-703.890,00	-796.100,00	-781.609,15
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-2,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-703.890,00	-796.100,00	-781.611,15
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.530,00	17.700,00	19.246,08
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-17.530,00	-17.700,00	-19.246,08
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-721.420,00	-813.800,00	-800.857,23
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	268.200,00	257.800,00	259.978,71
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	102,16
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	3.390,00	3.000,00	1.174,02
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	440.300,00	543.800,00	525.662,11
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.000,00	1.500,00	2.278,90
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.000,00	1.500,00	2.278,90
P300		Ordentliche Aufwendungen	713.890,00	806.100,00	789.195,90
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	713.890,00	806.100,00	789.195,90

Teilfinanzhaushalt Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
	Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
	Auszahlungen						
I105.001.9	Ausstattungen und Geräte	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 14 - Prüfungsamt -

Produktbeschreibung Produkt 000140 Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Prüfungsamt				
Verantwortlich	Heinrich Fehlenger				
Beschreibung	- Doppische und betriebswirtschaftliche Prüfungen - Prüfung des Jahresabschlusses mit allen Bestandteilen und Anlagen - Erarbeitung von Einzelbeiträgen und grundsätzlichen Beiträgen für die allgemeinen und besonderen Teile der Haushaltswirtschaft - Vorgangs- und belegorientierte Einzelprüfungen - Kassenaufsicht und Kassenprüfung - IKT (Informations- und Kommunikationstechnik) - Verfahrensprüfungen - Prüfung von Verwendungsnachweisen erhaltener und gegebener Zuschüsse und Zuweisungen - Vor- und Nachbereitung von Sitzungen - Prüfung der Betätigung der Stadt bei Unternehmen - Sonderprüfungen - Technische Prüfungen - Vor- und Abrechnungsprüfung - Vorherige und begleitende Prüfung im Baubereich - Prüfung von Auftragsvergaben - Beratung außerhalb von Prüfungen				
Ziele	- Zeitgerechte Erstellung einer eigenständigen und unabhängigen Beurteilung der erstellten Jahresabschlüsse im Hinblick auf deren Aussagen zur Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage sowie der Lage der Gemeinde insgesamt als Grundlage für die von der Stadtverordnetenversammlung zu treffende Beschlussfassung über die Jahresabschlüsse sowie die Entlastung des Magistrats. - Kontinuierliche Überwachung der Ordnungs- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns der Kernverwaltung und der Eigenbetriebe im Hinblick auf die Einhaltung bestehender gesetzlicher Regelungen sowie betrieblichen Standards durch Vornahme von Prüfungen auf Grundlage einer risikoorientierten Prüfungsplanung. - Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht sowie der Sicherstellung und Optimierung von Qualität, Effizienz und Effektivität des Verwaltungshandelns. - Vermeidung von finanziellen und reputablen Schäden für die Universitätsstadt Marburg sowie Sicherung des Vertrauens der Bürger*innen in den Rechtsstaat und seine Einrichtungen. - Sicherstellung des behördlichen Datenschutzes und Unterstützung des Hess. Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit im Außenverhältnis. - Überwachung der bewilligungsentsprechenden und materiell ordnungsgemäßen Mittelverwendung bei bedeutsamen Zuschüssen an externe Zuwendungsempfänger. - Sicherstellung einer kontinuierlichen hohen Prüfungsqualität durch stetigen Erhalt und Aktualisierung des notwendigen Wissens und Könnens der Prüfer*innen.				
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Verwaltung, Bund und Land sowie Organe von externen Körperschaften und Vereinen				
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, Eigenbetriebsgesetz, GemKVO, BHO, LHO, HGrG, Satzungen und weitere Rechtsvorschriften				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dauer der Jahresabschlussprüfung (in Tagen)	-	104	lag nicht vor	100	140
Anzahl der geprüften VWN	-	183	277	160	230
- davon ohne Beanstandung in %	-	92,35	100	93	nicht planbar
Anzahl der nicht prüfbaren VWN im Verhältnis zu den eingereichten VWN in %	-	1,09	1,66	1	nicht planbar
Anzahl der Rückforderung von Mittelzuweisungen in %	-	1,09	2,77	1	nicht planbar
Anzahl der Fachprüfungen in FD der Verwaltung	-	81	94	50	35
- davon ohne Beanstandung in %	-	85,19	100	86	nicht planbar

Teilergebnishaushalt Produkt 000140 Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	3.200,00	4.767,65
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.200,00	26.600,00	26.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	30.400,00	29.800,00	30.767,65
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	774.500,00	729.400,00	638.493,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	138.100,00	86.000,00	246.687,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.740,00	51.900,00	49.503,85
14	66	Abschreibungen	1.500,00	800,00	1.646,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	966.840,00	868.100,00	936.331,09
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-936.440,00	-838.300,00	-905.563,44
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	30.400,00	29.800,00	30.767,65
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	966.840,00	868.100,00	936.331,09
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-936.440,00	-838.300,00	-905.563,44
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-936.440,00	-838.300,00	-905.563,44
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	36.600,00	35.900,00	35.200,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.490,00	23.450,00	26.053,09
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	12.110,00	12.450,00	9.146,91
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-924.330,00	-825.850,00	-896.416,53
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	30.500,00	26.500,00	12.257,01
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	21.290,00	21.800,00	37.149,25
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	850,00	900,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	100,00	2.700,00	97,59
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	912.600,00	815.400,00	666.849,37
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	218.331,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.500,00	800,00	1.646,87
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.500,00	800,00	219.977,87
P300		Ordentliche Aufwendungen	966.840,00	868.100,00	936.331,09
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	966.840,00	868.100,00	936.331,09

Teilfinanzhaushalt Produkt 000140 Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.375,81	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	2.375,81	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.375,81	0,00	0,00

Fachdienst 30

- Rechtsservice -

Produktbeschreibung Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																																																
Rechtsbindungsgrad	Soll																																																
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Rechtsservice																																																
Verantwortlich	Corinna Koch																																																
Beschreibung	Rechtsberatung - Rechtliche Beratung der Verwaltung und kom. Gremien, der Politik und Verwaltungsspitze sowie der kommunalen Unternehmen durch schriftliche Stellungnahmen - Gutachten und mündliche sowie schriftliche Beratung - Vertragsgestaltung und -verhandlung - Entwurf von Rechtssätzen - Vermittlung und Empfehlung rechtlicher Standards Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Kommune in Rechtsangelegenheiten - Prozessführung - Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter - Verfolgung von Ansprüchen gegen Dritte - Strafverfolgung, Mahnverfahren und Mediationsverfahren Widerspruchsbehörde - Durchführung von Widerspruchsverfahren - Leitung Anhörungsausschuss mit dem Ziel einer gütlichen Einigung - Erlass von Widerspruchs- und Abhilfebescheiden Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit - Unterstützung der Ortsgerichte und Schiedsämter - Überwachung der Kostenabwicklung der jeweiligen Verfahren Versicherungswesen - Abschluss und Überwachung von Versicherungsverträgen - Abwicklung von Versicherungsfällen																																																
Ziele	Wahrung der grundgesetzlichen Bindung der Verwaltung an Recht und Gesetz (Art. 20 Abs. 3 GG) Konfliktlösung																																																
Zielgruppe	Stadtverwaltung, Politik, Bürger*innen der Universitätsstadt Marburg (ausgenommen rechtliche Vertretung und Beratung i. S. d. Rechtsberatungsgesetzes - RBerG)																																																
Auftragsgrundlage	Sämtliche geltenden Rechtsnormen, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung																																																
Kennzahlen	<table><tr><td></td><td>Ist 2021</td><td>Ist 2022</td><td>Ist 2023</td><td>Plan 2024</td><td>Plan 2025</td></tr><tr><td>Gefertigte Stellungnahmen und Entwürfe</td><td>234</td><td>234</td><td>219</td><td>220</td><td>220</td></tr><tr><td>Widersprüche</td><td>79</td><td>79</td><td>101</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>Geprüfte Anwalts- und</td><td>27</td><td>27</td><td>52</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>Gerichtskostenrechnungen</td><td>6</td><td>6</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>Gestellte Strafanzeigen und Strafanträge</td><td>95</td><td>95</td><td>87</td><td>95</td><td>95</td></tr><tr><td>Prozessuale Verfahren</td><td>31</td><td>31</td><td>32</td><td>30</td><td>30</td></tr><tr><td>Schadensfälle/Abrechnung</td><td>78</td><td>78</td><td>114</td><td>100</td><td>100</td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gefertigte Stellungnahmen und Entwürfe	234	234	219	220	220	Widersprüche	79	79	101	100	100	Geprüfte Anwalts- und	27	27	52	50	50	Gerichtskostenrechnungen	6	6	5	5	5	Gestellte Strafanzeigen und Strafanträge	95	95	87	95	95	Prozessuale Verfahren	31	31	32	30	30	Schadensfälle/Abrechnung	78	78	114	100	100
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025																																												
Gefertigte Stellungnahmen und Entwürfe	234	234	219	220	220																																												
Widersprüche	79	79	101	100	100																																												
Geprüfte Anwalts- und	27	27	52	50	50																																												
Gerichtskostenrechnungen	6	6	5	5	5																																												
Gestellte Strafanzeigen und Strafanträge	95	95	87	95	95																																												
Prozessuale Verfahren	31	31	32	30	30																																												
Schadensfälle/Abrechnung	78	78	114	100	100																																												

Teilergebnishaushalt Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	500,00	35.767,88
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.900,00	29.300,00	28.700,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	50.000,00	244.846,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	81.900,00	79.800,00	309.314,62
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	459.600,00	400.300,00	314.268,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.900,00	64.100,00	123.482,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.000,00	900.100,00	1.009.571,08
14	66	Abschreibungen	1.700,00	400,00	1.437,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.413.200,00	1.364.900,00	1.448.758,80
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.331.300,00	-1.285.100,00	-1.139.444,18
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	81.900,00	79.800,00	309.314,62
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.413.200,00	1.364.900,00	1.448.758,80
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.331.300,00	-1.285.100,00	-1.139.444,18
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	30.784,33
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	30.784,33
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.331.300,00	-1.285.100,00	-1.108.659,85
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	28.600,00	28.000,00	27.400,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.420,00	28.700,00	13.800,47
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	15.180,00	-700,00	13.599,53
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.316.120,00	-1.285.800,00	-1.095.060,32
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	845.600,00	842.900,00	790.834,08
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.300,00	5.700,00	24.429,94
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	100,00	1.500,00	97,60
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	509.500,00	464.400,00	329.537,62
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	50.000,00	50.000,00	194.209,46
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	108.213,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.700,00	400,00	1.437,10
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.700,00	400,00	109.650,10
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.413.200,00	1.364.900,00	1.448.758,80
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.413.200,00	1.364.900,00	1.448.758,80

Teilfinanzhaushalt Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 2 - Finanzen

Fachdienst 20

- Finanzservice -

Produktbeschreibung Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzservice				
Verantwortlich	Stefanie Tripp				
Beschreibung	- Allgemeine Geldanlagen - Kredite und Schuldendienst, Darlehen - Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre - Sonderrücklagen - Zweckgebundene Rücklagen - Bürgschaftsprovisionen - Konzessionsabgaben				
Ziele	1. Gewährleistung der Liquidität und damit stetige Aufgabenerfüllung der Stadt sowie nachhaltige Haushaltsführung 2. Reduzierung des Zinsänderungsrisikos 3. Langfristige Optimierung der Kreditkosten und somit Minimierung der Zinsaufwendungen 4. Planungssicherheit z. B. der Zinsaufwendungen, sparsame und wirtschaftlich Gestaltung der Finanzierungen, Vereinfachung (durch weitgehende Standardisierung) der Kreditkonditionen				
Zielgruppe	Städtische Gremien, Fachdienste				
Auftragsgrundlage HGO, GemHVO, GemKVO					
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu Ziel 1					
Pro-Kopf-Verschuldung in €	1.737	1.606	1.537	1.629	1.824
(Gesamtschulden / Einwohnerzahl)					
Nettoneuverschuldung	-6.585	-9.490	-2.200	7.100	-2.774
(Summe Kredite neu ./ Summe Kredite Tilgung)					
zu Ziel 2					
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	2,58	2,50	3,0	3,0	2,15
(Kurzfristige Verbindlichkeiten *100 / Bilanzsumme)					
zu Ziel 3					
Zinslastquote	1,32	0,72	1,07	0,90	1,55
(Zinsaufwendungen + 100 / Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen)					
Durchschnittszinssatz	2,65	2,65	2,60	2,60	2,65
(Zinsaufwendungen * 100 / Kreditvolumen)					
zu Ziel 4					
Quote Investitionskredite in %	83,75	72,40	68,90	74,6	93,41
(Verbindlichkeiten aus Investitionskredite *100 / Gesamtschulden)					

Teilergebnishaushalt Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.400,00	19.400,00	26.144,67
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	278.600,00	218.000,00	244.522,78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.451.000,00	3.566.000,00	3.287.836,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.750.000,00	3.803.400,00	3.558.504,10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.890,00	2.000,00	49.053,58
14	66	Abschreibungen	320.100,00	281.600,00	291.169,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	29.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000,00	22.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	394.990,00	305.600,00	369.922,72
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.355.010,00	3.497.800,00	3.188.581,38
21	56, 57	Finanzerträge	6.266.000,00	1.290.800,00	5.549.876,55
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.090.200,00	2.092.000,00	1.428.929,33
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	4.175.800,00	-801.200,00	4.120.947,22
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	10.016.000,00	5.094.200,00	9.108.380,65
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.485.190,00	2.397.600,00	1.798.852,05
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.530.810,00	2.696.600,00	7.309.528,60
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.530.810,00	2.696.600,00	7.309.528,60
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	2.800,00	3.037,93
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.700,00	-2.800,00	-3.037,93
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.528.110,00	2.693.800,00	7.306.490,67
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	72.000,00	24.000,00	74.695,80
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	2.890,00	0,00	4.057,78
P160		Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	1.740.200,00	1.741.000,00	1.034.514,99
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	320.100,00	281.600,00	291.169,14
P221		sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus Zinsaufwand	350.000,00	351.000,00	394.414,34
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	670.100,00	632.600,00	685.583,48
P300		Ordentliche Aufwendungen	394.990,00	305.600,00	369.922,72
P400		Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.090.200,00	2.092.000,00	1.428.929,33
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.485.190,00	2.397.600,00	1.798.852,05

Teilfinanzhaushalt Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.373.200,00	0,00	3.022.000,00	1.411.104,43	0,00	0,00
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	477.000,00	0,00	647.000,00	646.880,68	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	770.200,00	0,00	1.596.000,00	605.595,90	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.000.000,00	0,00	19.500.000,00	12.254.000,00	0,00	0,00
	Summe	27.143.400,00	0,00	24.118.000,00	14.270.700,33	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	7.328,99	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000.000,00	5.000.000,00	1.660.000,00	1.095,44	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.920.000,00	0,00	600.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse	11.932.000,00	0,00	12.400.000,00	13.603.051,37	0,00	0,00
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	11.932.000,00	0,00	9.400.000,00	10.603.051,37	0,00	0,00
	Summe	15.852.000,00	5.000.000,00	14.660.000,00	15.111.475,80	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.291.400,00	-5.000.000,00	9.458.000,00	-840.775,47	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzservice				
Verantwortlich	Stefanie Tripp				
Beschreibung	- Aufstellung und Ausführung der Haushaltspläne der Stadt Marburg und evtl. Nachträge - Erstellung der Jahresabschlüsse - Erstellung von Statistiken - Bearbeitung der Steuer (Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer) - Bearbeitung der allgemeinen Geldanlagen - Bearbeitung von Krediten- und Schuldendienst, Darlehen - Bearbeitung von allgemeinen Zuweisungen und Umlagen - Bearbeitung von Investitionszuweisungen - Rücklagenverwaltung - Bürgerschaftsverwaltung - Bearbeitung der kommunalen Steuern und Abgaben				
Ziele	1. Fristgerechte Erstellung der Haushalte, Haushalt Folgejahr bis zum 31.12. d. lfd. Jahr 2. Fristgerechte Erstellung der Jahresabschlüsse, Jahresabschluss Vorjahr bis zum 30.04. d. lfd. Jahr 3. Vollständige und zeitnahe Erfassung und Veranlagung der Steuer- und Gebührenpflichtigen				
Zielgruppe	Städtische Gremien, Fachdienste, Steuer- und Gebührenpflichtige				
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, Finanzausgleichsgesetz und andere haushaltsrechtliche Vorschriften, GrStG, GewStG, AO, KAG, Steuer- und Gebührensatzungen				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fristgerechte Haushaltsaufstellung	nein	nein	nein	nein	nein
Fristgerecht erstellter Jahresabschluss bis 30.04. des Folgejahres	ja	nein	ja	ja	ja
Grundsteuerpflichtige B	17.410	17.521	17.552	17.570	17.657
Grundsteuerpflichtige A (Aufteilung ab 2021)	1.234	1.236	1.235	1.235	1.201
Gewerbesteuerpflichtige	2.159	2.159	2.158	2.160	2.312
Spielapparatesteuerpflichtige	21	21	21	21	27
Hundesteuerpflichtige	2.712	2.753	2.782	2.790	2.812
Kasse und Buchhaltung					
Mahnungen	6.361	-	-	-	-
Vollstreckungen	4.204	-	-	-	-
Höhe der realisierten Forderungen	1.863.227	-	-	-	-
Sichere mittel-/bzw. langfristige Geldanlagen mit einem so gut wie					
vernachlässigbaren Ausfallrisiko (high grade) in %	11 Mio. € / 47,83 %	360 Mio. € / 96,77 %	177 Mio. / 46,81 %	200 Mio. / 45,27%	61 Mio. / 40,41%
Sichere mittel-/ bzw. langfristige Geldanlage, sofern keine unvorhergesehenen					
Gesamtwirtschaft oder die Branche beeinträchtigen (upper medium grade) in %	1 Mio. € / 4,35 %	1 Mio. € / 0,27 %	51 Mio. / 15,19 %	58 Mio. / 15,30 %	26 Mio. / 16,78 %
Durchschnittliche gute mittel-/ bzw. langfristige Geldanlage (lower medium grade) in %	- € / 0,00 %	- € / 0,00 %	68 Mio. / 20,38 %	90 Mio. / 20,35 %	28 Mio. / 18,43%
Geldanlagen, bei denen kein Rating vorhanden ist (not rated - zum Beispiel Aktienanteil in Investmentfonds) in %	-	-	64 Mio. / 19,10 %	84 Mio. / 19,08 %	37 Mio. / 24,38 %
Geldanlage im Cashpooling in %	11 Mio. € / 47,83 %	11 Mio. € / 2,96 %	-	-	-
Nachhaltige Geldanlage (Investment grade) in %	11 Mio. € / 91,67 %	15 Mio. € / 4,16 %	93,60 %	94,85 %	94,33 %
Nicht-nachhaltige Geldanlage (Non-Investment grade) in %	1 Mio. € / 8,33 %	346 Mio. € / 95,84 %	3,54 %	2,25 %	3,54 %
Nicht bewertet (not rated) in %			2,86 %	2,90 %	2,13 %

Produktbeschreibung Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Stadt Marburg

Gesamthöhe der Anordnungen	489.085 Stck	531.102 Stck	533.938 Stck	595.100 Stck	633.000 Stck
- davon Steuermodul in %	42,49 %	39,82 %	39,39 %	36,80 %	36,33%
- davon Anordnungsworkflow in %	12,73 %	12,81 %	12,43 %	11,09 %	10,74 %
- davon Schnittstelle (FiBu) in %	42,88 %	45,57 %	46,30 %	50,41 %	50,55 %
- davon Epayment in %	1,90 %	1,80 %	1,88 %	1,70 %	2,37%
Gesamthöhe der Zahlungen	435.684	459.292	476.759	489.200	505.000
- davon über Epayment in %	2,13 %	2,08 %	2,11 %	2,09 %	2,97 %
- davon über Lastschriften in %	47,88 %	46,95 %	47,29 %	45,99 %	48,51 %
- davon über sonstige Zahlungen in %	49,98 %	50,97 %	50,61 %	51,92 %	48,51 %
Gesamthöhe der laufenden Vollstreckungsakten (unabhängig vom Erfassungsjahr)	1.148	1.605	1.209	1.900	1.800
- davon eigene Forderungen in %	51,92 %	58,32 %	66,75 %	52,63 %	55,56 %
- davon fremde Forderungen in %	48,08 %	41,68 %	33,25 %	47,37 %	44,44 %
Gesamthöhe der erledigten Vollstreckungsakten (unabhängig vom Erfassungsjahr)	2.639	2.896	3.414	3.100	3.200
- davon sonstig erledigte in %	39,71 %	35,08 %	31,25 %	33,87 %	32,81 %
- davon durch Zahlung erledigte in %	60,29 %	64,92 %	68,75 %	66,13 %	67,19 %

Teilergebnishaushalt Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	1.900,00	238,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	103.700,00	61.400,00	20.800,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	664.000,00	691.100,00	586.839,89
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	1.700,00	9.867,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	772.300,00	756.100,00	617.745,59
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.727.200,00	2.336.300,00	1.167.225,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	315.000,00	197.200,00	342.212,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.810,00	578.300,00	239.984,46
14	66	Abschreibungen	44.500,00	48.800,00	37.161,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.609.510,00	3.160.600,00	1.786.583,96
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.837.210,00	-2.404.500,00	-1.168.838,37
21	56, 57	Finanzerträge	256.000,00	211.000,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	256.000,00	211.000,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.028.300,00	967.100,00	617.745,59
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.609.510,00	3.160.600,00	1.786.583,96
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.581.210,00	-2.193.500,00	-1.168.838,37
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	56.734,72
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	56.733,72
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.581.210,00	-2.193.500,00	-1.112.104,65
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	402.900,00	300.700,00	202.300,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	94.390,00	106.300,00	37.655,37
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	308.510,00	194.400,00	164.644,63
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.272.700,00	-1.999.100,00	-947.460,02
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	235.600,00	255.300,00	111.987,31
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	282.650,00	259.500,00	127.654,36
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0,00	48.000,00	0,00
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	3.600,00	3.600,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	960,00	11.900,00	342,79
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	3.042.200,00	2.533.500,00	1.216.946,34
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	292.492,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	44.500,00	48.800,00	37.161,16
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	44.500,00	48.800,00	329.653,16
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.609.510,00	3.160.600,00	1.786.583,96
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.609.510,00	3.160.600,00	1.786.583,96

Teilfinanzhaushalt Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000,00	0,00	3.500,00	21.678,13	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.000,00	0,00	3.500,00	101.678,13	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00	0,00	-3.500,00	-101.678,13	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 120020 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzservice				
Verantwortlich	Stefanie Tripp				
Beschreibung	Kommunalsteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit in Zusammenhang stehende Aufwendungen Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen Allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlage Erträge aus Landesausgleichsstock				
Ziele	Solide und nachhaltige Finanzpolitik als Basis für die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Haushalts				
Zielgruppe	Steuer- und Gebührenpflichtige, städtische Gremien und FD				
Auftragsgrundlage	GrStG, GewStG, AO, KAG, Steuer- und Gebührensatzungen, Finanzausgleichsgesetze				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuerertragsquote Gewerbesteuer in %	74,93	75,40	54,03		39,69
Gewerbesteuerertrag je Einwohner*in in €	6.379	5.531	2.430		1.360
Steuerertragsquote Grundsteuer in %	1,74	2,06	3,24		4,37
Einkommensteueranteil je Einwohner*in in €	558	504	570		521
Schlüsselzuweisung je Einwohner*in in €	316	157	0		65
Steueraufwand / Umlageverpflichtung je Einwohner*in in €	2.766	2.088	1.228		685

Teilergebnishaushalt Produkt 120020 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000,00	2.525,55
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	193.957.000,00	168.562.000,00	281.424.191,59
06	547	Erträge aus Transferleistungen	3.000.000,00	2.926.000,00	2.838.672,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.094.000,00	6.020.000,00	5.953.042,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000.000,00	5.937.000,00	1.837.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	211.057.000,00	183.451.000,00	292.055.931,14
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	0,00	2.580.358,46
14	66	Abschreibungen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.758.689,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	63.383.000,00	63.173.000,00	95.546.380,28
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	65.383.260,00	65.173.000,00	100.885.428,04
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	145.673.740,00	118.278.000,00	191.170.503,10
21	56, 57	Finanzerträge	1.000.000,00	1.000.000,00	640.072,20
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.100.000,00	1.100.000,00	166.988,14
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-100.000,00	-100.000,00	473.084,06
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	212.057.000,00	184.451.000,00	292.696.003,34
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	66.483.260,00	66.273.000,00	101.052.416,18
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	145.573.740,00	118.178.000,00	191.643.587,16
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	145.573.740,00	118.178.000,00	191.643.587,16
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.573.740,00	118.178.000,00	191.643.587,16
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0,00	0,00	30.241,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	260,00	0,00	107,22
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	64.383.000,00	102.238.000,00	214.911.336,12
P150.1		davon für Zinsaufwendungen	1.000.000,00	1.000.000,00	112.555,84
P160		Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	100.000,00	100.000,00	54.432,30
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.758.689,30
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.758.689,30
P300		Ordentliche Aufwendungen	65.383.260,00	103.238.000,00	217.587.817,80
P400		Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.100.000,00	1.100.000,00	166.988,14
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	66.483.260,00	104.338.000,00	217.754.805,94

Teilfinanzhaushalt Produkt 120020 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzservice				
Verantwortlich	Stefanie Tripp				
Beschreibung	Die Universitätsstadt Marburg ist Aufgabenträgerin im Sinne des Hessischen ÖPNV-Gesetzes und zugleich alleinige Gesellschafterin der Stadtwerke Marburg GmbH (SWMR) und mittelbar auch der Marburger Verkehrsgesellschaft mbH (MVG), die im Stadtgebiet Marburg den ÖPNV durchführen. Aufgrund ihrer Stellung als Gesellschafterin der SWMR und der MVG sowie als Aufgabenträgerin nimmt die Stadt Einfluss auf das Leistungsangebot der SWMR als Betreiberin und trägt die wirtschaftliche Finanzierung des ÖPNV. Der MVG wurde ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag erteilt, der die erforderlichen Grundlagen für die Erbringung der Verkehrsdienste des Stadtbusverkehrs Marburg zwischen der Aufgabenträgerin Universitätsstadt Marburg und der Betreiberin MVG regelt. Die SWMR nimmt als Dachorganisation alle ÖPNV-Aufgaben umfassend wahr.				
Ziele	Sicherstellung eines zuverlässigen und bedarfsgerechten öffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt Marburg				
Zielgruppe	Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt Marburg				
Auftragsgrundlage	Hessisches ÖPNV-Gesetz				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil der ÖPNV-Fördermittel in T€	3.008	3.084	3.084	3.148	2.677
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in T€	635.000	562.438	296.087	248.466	272.143
entspricht in %	0,47	0,55	1,04	1,27	0,98

Teilergebnishaushalt Produkt 110700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.677.400,00	3.148.200,00	2.922.308,49
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.677.400,00	3.148.200,00	2.922.308,49
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.000,00
14	66	Abschreibungen	5.500,00	2.200,00	5.018,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.625.600,00	8.078.200,00	7.190.109,88
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.631.100,00	8.080.400,00	7.197.128,05
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-5.953.700,00	-4.932.200,00	-4.274.819,56
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	2.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	2.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	2.677.400,00	3.148.200,00	2.924.308,49
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	8.631.100,00	8.080.400,00	7.197.128,05
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.953.700,00	-4.932.200,00	-4.272.819,56
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.953.700,00	-4.932.200,00	-4.272.819,56
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.953.700,00	-4.932.200,00	-4.272.819,56
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.797.000,00	1.334.000,00	828.589,88
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	6.828.600,00	6.744.200,00	6.363.520,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	5.500,00	2.200,00	5.018,17
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	5.500,00	2.200,00	5.018,17
P300		Ordentliche Aufwendungen	8.631.100,00	8.080.400,00	7.197.128,05
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	8.631.100,00	8.080.400,00	7.197.128,05

Teilfinanzhaushalt Produkt 110700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110800 Beteiligungen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Nein				
Freiwillige Aufgaben	Ja				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzservice				
Verantwortlich	Stefanie Tripp				
Beschreibung	Das Beteiligungsportfolio der Universitätsstadt Marburg kann dem jährlichen Beteiligungsbericht entnommen werden. Zur Verwaltung und Steuerung ist beim Magistrat ein Beteiligungsmanagement eingerichtet. Dessen Aufgaben sind insbesondere: - Grundsatzfragen der Beteiligungspolitik und kommunalpolitische Rahmenbedingungen für das Handeln der Beteiligungen - Grundsatzangelegenheiten im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Rechte der Stadt Marburg als Anteilseignerin - Grundsatzfragen des Aufbaus und der Organisation von Beteiligungen - Überwachung der Einhaltung gesellschaftlicher, vertraglicher bzw. satzungsmäßiger Pflichten durch die Beteiligungen - Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichtes - Federführende Bearbeitung der kommunalverfassungs- bzw. gemeindewirtschaftsrechtlichen Verpflichtungen - Vor- und Nachbereitung von Beschlüssen des Magistrats im Zusammenhang mit den hinsichtlich der Beteiligungen bestehenden Zuständigkeiten des Magistrats				
Ziele	Versorgung der Verwaltung mit allen notwendigen Informationen, die der Beurteilung und der Entscheidung in Zusammenhang mit den Beteiligungen dienen Sachgerechte Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung bei der strategischen Steuerung der Stadt				
Zielgruppe	Einwohner*innen, Verwaltung, Politik				
Auftragsgrundlage	HGO, Beteiligungsrichtlinien der Stadt Marburg				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Ausschüttungen an den ordentlichen Erträgen in %	0,10	0,41	0	0,04	0,04

Teilergebnishaushalt Produkt 110800 Beteiligungen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.385.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	1.385.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	119.500,00	84.543,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	38.000,00	51.936,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.480,00	38.000,00	46.106,22
14	66	Abschreibungen	778.700,00	71.700,00	708.300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	675.000,00	671.000,00	828.387,88
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.492.180,00	938.200,00	1.719.274,13
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.492.180,00	-938.200,00	-334.274,13
21	56, 57	Finanzerträge	1.600.500,00	100.500,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.600.500,00	100.500,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.600.500,00	100.500,00	1.385.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.492.180,00	938.200,00	1.719.274,13
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	108.320,00	-837.700,00	-334.274,13
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	108.320,00	-837.700,00	-334.274,13
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	2.200,00	1.954,10
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.800,00	-2.200,00	-1.954,10
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.520,00	-839.900,00	-336.228,23
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	713.000,00	709.000,00	851.837,92
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	180,00	0,00	22.365,84
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	300,00	0,00	290,34
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	0,00	157.500,00	86.618,03
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	49.862,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	778.700,00	71.700,00	708.300,00
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	778.700,00	71.700,00	758.162,00
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.492.180,00	938.200,00	1.719.274,13
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.492.180,00	938.200,00	1.719.274,13

Teilfinanzhaushalt Produkt 110800 Beteiligungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.080.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.000.000,00	0,00	2.500.000,00	10.885.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.080.000,00	0,00	4.000.000,00	10.885.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.080.000,00	0,00	-4.000.000,00	-10.885.000,00	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 20 - Finanzservice						
	Produkt 120000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	Einzahlungen						
I200.001.5	Tilgungszuschuss KfW	396.200,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00
I200.001.6	Fehlbelegungsabgabe	230.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
I200.001.7	Tilgungsanteil Land KIP	170.000,00	0,00	170.000,00	170.018,31	0,00	0,00
I200.001.8	Tilgungszuschuss Hess. IF	300.000,00	0,00	229.000,00	750.000,00	0,00	0,00
I200.00119	Zuweisung vom Land Hessenkasse	2.800.000,00	0,00	1.500.000,00	-7.784,09	0,00	0,00
I200.002.9	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	505.700,00	0,00	1.362.900,00	337.055,45	0,00	0,00
I200.003.9	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	264.500,00	0,00	233.100,00	268.540,45	0,00	0,00
KE999.01.9	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	477.000,00	0,00	477.000,00	476.862,37	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I200.001.9	Wohnungsbaudarlehen	420.000,00	0,00	600.000,00	80.000,00	0,00	0,00
I200.00224	Umwandlung Darlehen GeWoBau	1.400.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
I200.00324	Zuschuss GeWoBau für sozialen Wohnungsbau	600.000,00	5.000.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
I200.00125	Darlehen SEG	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I999.005.8	Vorsteuer aus abgeschlossenen Jahren	0,00	0,00	0,00	8.424,43	0,00	0,00
	Produkt 120010 - Allgemeine Finanzdienstleistungen						
	Auszahlung						
I201.001.9	Austattungen und Geräte	3.000,00	0,00	3.500,00	2.481,27	0,00	0,00
	Produkt 110700 - Öffentlicher Personennahverkehr						
	Auszahlungen						
	Produkt 110800 - Beteiligungen						
	Auszahlungen						
I108.00120	Erhöhung Kapitalrücklage GeWoBau	4.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
I108.00123	Zuweisungen an städtische Gesellschaften	1.080.000,00	0,00	1.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00
I108.00220	Stammkapital Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	1.385.000,00	0,00	0,00

Fachdienst 21

- Kasse & Buchhaltung -

Produktbeschreibung Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kasse und Buchhaltung				
Verantwortlich	A. Ludwig				
Beschreibung	Zahlungsverkehr - Annahme der Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen Buchführung - Erstellen von Tages-, Monats- und Jahresabschlüssen - Erstellen von Statistiken - Sammlung der Belege - Buchung der Erträge und Aufwendungen sowie der internen Leistungsverrechnungen Vollstreckung einschließlich Vollstreckungsersuchen - Mahnung und Beitreibung - Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen - Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen bei privatrechtlichen Forderungen Verwaltung der Kassenmittel - Anlage von Festgeld/Tagesgeld - Entscheidung über Kassenkredite Verwahrung von Wertgegenständen				
Ziele	Sicherstellung der sicheren Anlage des kommunalen Vermögens gemäß den Vorgaben der Anlagerichtlinie der Universitätsstadt Marburg Gewährleistung und Berücksichtigung des Grundsatzes der Nachhaltigkeit bei Anlageentscheidungen des kommunalen Vermögens Ausbau der Digitalisierung im Hinblick auf die Erweiterung des Online-Angebots (Epayment) sowie den verstärkten Einsatz von Schnittstellen Erhöhung der Effizienz der Vollstreckungsmaßnahmen mittels der Steigerung der Erledigungsquote der internen und externen Forderungen				
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen, Fachbereiche, Fachdienste				
Auftragsgrundlage	GemKVO, GemHVO, HGO, Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Dienstanweisung für die Stadtkasse				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mahnungen	6.361	-	-	-	-
Vollstreckungen	4.204	-	-	-	-
Höhe der realisierten Forderungen	1.863.227	-	-	-	-
Sichere mittel-/bzw. langfristige Geldanlagen mit einem so gut wie					-
Ausfallrisiko (high grade) in %	11 Mio. € / 47,83 %	360 Mio. € / 96,77 %	152 Mio. / 45,33 %	200 Mio. / 45,27 %	-
Sichere mittel-/ bzw. langfristige Geldanlage, sofern keine unvorhergesehenen					-
Gesamtwirtschaft oder die Branche beeinträchtigen (upper medium grade) in %	1 Mio. € / 4,35 %	1 Mio. € / 0,27 %	51 Mio. / 15,19 %	58 Mio. / 15,30 %	-
Durchschnittliche gute mittel-/ bzw. langfristige Geldanlage (lower medium grade) in %	- € / 0,00 %	- € / 0,00 %	68 Mio. / 20,38 %	90 Mio. / 20,35 %	-
Geldanlagen, bei denen kein Rating vorhanden ist (not rated - zum Beispiel Aktienanteil in Investmentfonds) in %	-	-	64 Mio. / 19,10 %	84 Mio. / 19,08 %	-
Geldanlage im Cashpooling in %	11 Mio. € / 47,83 %	11 Mio. € / 2,96 %	*	n. A.	-
Nachhaltige Geldanlage in %	11 Mio. € / 91,67 %	15 Mio. € / 4,16 %	*	n. A.	-
Nicht-nachhaltige Geldanlage in %	1 Mio. € / 8,33 %	346 Mio. € / 95,84 %	*	n. A.	-
Gesamthöhe der Anordnungen	489.085 Stck	531.102 Stck	533.938 Stck	595.100 Stck	-
- davon Steuermodul in %	42,49 %	39,82 %	39,39 %	36,80 %	-
- davon Anordnungsworkflow in %	12,73 %	12,81 %	12,43 %	11,09 %	-
- davon Schnittstelle (FiBu) in %	42,88 %	45,57 %	46,30 %	50,41 %	-

Produktbeschreibung Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung

Stadt Marburg

- davon Epayment in %	1,90 %	1,80 %	1,88 %	1,70 %	-
Gesamthöhe der Zahlungen	435.684	459.292	476.759	489.200	-
- davon über Epayment in %	2,13 %	2,08 %	2,11 %	2,09 %	-
- davon über Lastschriften in %	47,88 %	46,95 %	47,29 %	45,99 %	-
- davon über sonstige Zahlungen in %	49,98 %	50,97 %	50,61 %	51,92 %	-
Gesamthöhe der laufenden Vollstreckungsakten (unabhängig vom Erfassungsjahr)	1.148	1.605	1.209	1.900	-
- davon eigene Forderungen in %	51,92 %	58,32 %	66,75 %	52,63 %	-
- davon fremde Forderungen in %	48,08 %	41,68 %	33,25 %	47,37 %	-
Gesamthöhe der erledigten Vollstreckungsakten (unabhängig vom Erfassungsjahr)	2.639	2.896	3.414	3.100	-
- davon sonstig erledigte in %	39,71 %	35,08 %	31,25 %	33,87 %	-
- davon durch Zahlung erledigte in %	60,29 %	64,92 %	68,75 %	66,13 %	-
* Auflage des Masterfons im April 2023 - Nach Auflage werden passende Kennzahlen entwickelt.					

Teilergebnishaushalt Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	690,03
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	39.400,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.998,81
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	42.088,84
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.051.453,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	59.759,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	471.463,15
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	6.479,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	0,00	1.589.155,29
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	0,00	0,00	-1.547.066,45
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	253.486,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	239,38
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	253.246,62
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	0,00	295.574,84
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	0,00	0,00	1.589.394,67
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	0,00	-1.293.819,83
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-3,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.293.822,83
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	92.500,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	51.631,95
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	40.868,05
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.252.954,78
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	0,00	0,00	363.079,02
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	107.802,01
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	582,12
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	0,00	0,00	1.111.212,57
P160		Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	0,00	0,00	239,38
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	6.479,57
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0,00	6.479,57
P300		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.589.155,29
P400		Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	239,38
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.589.394,67

Teilfinanzhaushalt Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	5.395,46	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	5.395,46	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-5.395,46	0,00	0,00

Fachbereich 3 – Öffentliche Sicherheit, Ordnung & Brandschutz

Fachdienst 31

- Ausländerbehörde -

Produktbeschreibung Produkt 332010 Aufenthaltsrecht					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Ausländerbehörde				
Verantwortlich	B. Vonhausen				
Beschreibung	Der Fachdienst (FD) Ausländerbehörde ist zuständig für alle aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten in Marburg. Dies umfasst z. B. sämtliche Entscheidungen in Visaverfahren, Aufenthaltslegalisierungen bis hin zu Aufenthaltsbeendigungen (ausgenommen Rückführungsentscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und deren Vollzug) und daraus resultierend auch Entscheidungen beispielsweise über Integrationsmaßnahmen, Arbeitserlaubnisse, Ausstellung von Passersatzdokumenten. Bei der Aufgabenwahrnehmung entwickelt sich der Fachdienst im Einklang mit dem Aufenthaltsrecht permanent im Sinne einer Willkommensbehörde weiter. Zu den einzelnen Bausteinen einer Willkommensbehörde gehören das Selbstbild, die Binnenorganisation, die Personalkompetenzen, die Außendarstellung und die Vernetzung mit weiteren internen wie externen Akteuren.				
Ziele	1. Erfüllung des gesetzlichen Auftrages im Rahmen einer Willkommenskultur durch Umsetzung gesetzlicher Vorgaben zum Aufenthalts- und Aufnahmeprozess unter Betrachtung der Ausländerquote in Marburg einschl. der Fluktuation 2. Maximale Wartezeit auf Antwort/Kontaktaufnahme seitens des FD von vier Wochen im Rahmen der Weiterentwicklung zur Willkommensbehörde 3. Steigerung des Digitalisierungsgrades des FD durch Umsetzung von Onlinediensten nach Onlinezugangsgesetz (OZG)				
Zielgruppe	Alle Marburger*innen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, alle Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, die nach Marburg zuziehen möchten, und alle Marburger*innen mit ausländerrechtlichem Anliegen				
Erläuterungen	Leistungen des Produkts: - Visaverfahren - Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen - Duldungen - Nebenbestimmungen zur Aufenthaltsgenehmigung - Ausstellung eines Passersatzes - Überwachung des Ablaufs von Aufenthaltsgenehmigungen und Pässen				
Auftragsgrundlage	Alle aufenthaltsrechtlichen Regelungen auf internationaler und europäischer Ebene sowie Bundes- und Landesebene, z. B. Völkervertragsrecht, Richtlinien des Rates der Europäischen Union, Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylgesetz, AZR-Gesetz, Terrorismusbekämpfungsgesetz, Beschäftigungsverordnung, Integrationskursverordnung, Schengener Durchführungsübereinkommen u. v. m.				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zu 1: Anteil der in Marburg gemeldeten Ausländer*innen an Marburger Gesamtbevölkerung zum Stichtag 31. Dezember in %	13,53	15,41	16,36	15,5	15
- davon EU-Bürgerinnen in %	22	19	18	20	20
- davon Drittstaater*innen mit unbefristetem Aufenthaltsrecht in %	17	15	15	15	15
-davon Drittstaater*innen mit befristetem Aufenthaltsrecht in %	58	63	63	90	90
- davon Asylbewerber*innen in %	2	2	3	5	5
- davon Duldungsinhaber*innen in %	1	1	1	1	1
Fluktuation bzw. Anzahl der Veränderungen der Meldeverhältnisse	5.150	7.955	7,100	7.950	7.950
Anzahl der Aufenthaltslegalisierungen	7.514	12.063	10,377	12.000	12.000
Zu 2: Durchschnittliche Rückmeldezeit des FD in Wochen	6	10	10	10	10
Zu 3: Verhältnis umgesetzter Onlinedienste zu möglichen Onlinediensten nach OZG		100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 332010 Aufenthaltsrecht

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000,00	275.000,00	356.098,95
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	300.000,00	275.000,00	356.098,95
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.364.200,00	1.395.500,00	1.128.190,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	205.000,00	164.400,00	214.582,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.330,00	262.600,00	255.603,13
14	66	Abschreibungen	18.700,00	13.900,00	15.419,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.902.230,00	1.836.400,00	1.613.795,61
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.602.230,00	-1.561.400,00	-1.257.696,66
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	300.000,00	275.000,00	356.098,95
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.902.230,00	1.836.400,00	1.613.795,61
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.602.230,00	-1.561.400,00	-1.257.696,66
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.602.230,00	-1.561.400,00	-1.257.696,66
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.790,00	47.100,00	46.463,07
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-43.790,00	-47.100,00	-46.463,07
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.646.020,00	-1.608.500,00	-1.304.159,73
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	280.800,00	224.900,00	208.660,85
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	32.680,00	30.300,00	46.110,17
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	850,00	7.400,00	832,11
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.569.200,00	1.559.900,00	1.168.037,19
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	174.736,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	18.700,00	13.900,00	15.419,29
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	18.700,00	13.900,00	190.155,29
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.902.230,00	1.836.400,00	1.613.795,61
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.902.230,00	1.836.400,00	1.613.795,61

Teilfinanzhaushalt Produkt 332010 Aufenthaltsrecht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	46.615,63	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	46.615,63	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-46.615,63	0,00	0,00

Fachdienst 32

- Gefahrenabwehr & Gewerbe -

Produktbeschreibung Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Gefahrenabwehr und Gewerbe
Verantwortlich	Ute Wieder
Beschreibung	Alle Tätigkeiten, präventiver oder repressiver Art, die im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr im Stadtgebiet notwendig sind Aufnahme von Anzeigen bzw. Mitteilungen aus der Bevölkerung oder Außendienstmitarbeiter*innen, Ermittlungen, Beweissicherung, Abstimmung mit anderen Behörden, Erlaubniserteilung, Ordnungsverfügungen, Verbote, Sicherstellungen, Ersatzvornahmen Überwachung, Kontrollen, Ordnungswidrigkeitsverfahren u. a. in den Bereichen: Lärmbekämpfung, Abfallrecht, Schädlingsbekämpfung, Sprengstoffrecht (z.B. Feuerwerke), Offene Feuer, Heckenrückschnitt, gefährliche Hunde, Infektionsschutz, Gefahrgut Präventionsprojeket „Marburg gegen Gewalt“ Führen des Gewerberegisters Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der nach der Gewerbeordnung vorgeschriebenen Datenerfassung von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben notwendig sind und Bereitstellung der gewonnenen Informationen für Behörden und andere berechnigte Personen. - Entgegennahme von Anzeigen (An-, Ab- und Ummeldungen) - Änderungen und Löschungen im Gewerberegister - Erstellen von Gewerbeldebestätigungen - Entgegennehmen, Bearbeiten und Weiterleiten von Anträgen für Auszüge aus dem Gewerbezentralregister - Weitergabe von Informationen an andere Behörden (z. B. Finanzamt) über Neueintragungen, Änderungen und Löschungen im Gewerberegister - Auskünfte aus dem Gewerberegister - Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen nach der GewO Prostitution - Genehmigung, Überwachung von Prostitutionsstätten - Anmeldung von Personen, die der Prostitution nachgehen - Durchführung der Sozialberatung - Erteilung von Ausweisen Gaststätten Sämtliche Tätigkeiten, bei denen Gaststätten und Veranstaltungen (z. B. Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste usw.) geprüft werden. Hierzu gehören: - Anzeigen nach dem HGastG, Erteilung von Anordnungen, Untersagung gastgewerblicher Tätigkeit - Sperrzeitfestsetzungen bzw. Sperrzeitverkürzungen - Überwachung, Betriebsschließungen - Auskünfte und Beratungen zum Gaststättenrecht Märkte und Volksfeste Sämtliche Tätigkeiten, die zur Abwehr von Gefahren bei der Festsetzung von Märkten und Volksfesten notwendig sind. Hierzu gehören: - Überprüfung sowie Erteilung Marktfestsetzung ggf. Untersagung - Überwachung der ordnungsgemäßen Durchführung Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbe Sämtliche Tätigkeiten einschl. der Überwachung der erlaubnispflichtigen Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen. Hierzu gehören z. B.: - Gewerbliche Erlaubnisse (wie z. B. Pfandverleiher, Bewacher, Versteigerer, Zurschaustellung von Personen, Spielhallen, Aufstellung von Geldspielgeräten) - Taxen und Mietwagenunternehmen - Reisegewerbe - Genehmigung nach dem Ladenöffnungsgesetz - Überwachung der gewerberechtlichen Erlaubnisse, Genehmigungen und Zulassungen - Widerruf von Erlaubnissen, Genehmigungen und Zulassungen - Betriebsschließungen
Ziele	- Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit, wirkungsvolle Schadensprävention und zeitnahe Schadenbeseitigung - Schutz vor Gefahren durch Gewerbebetriebe, Gaststätten und erlaubnis-

Produktbeschreibung Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe

Stadt Marburg

- pflichtige Veranstaltungen
- Schutz vor Gefahren in der Prostitution
- Zentrale und sachgemäße Erteilung von Erlaubnissen nach HGastG, sonstiger gewerberechtlicher Genehmigungen und zeitlich befristeter Taxen - und Mietwagenkonzessionen
- Ordnungsgemäße Durchführung von Märkten und Volksfesten
- Gemeinverträgliche Errichtung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Veranstaltungen
- Genehmigung und Überwachung der Taxen- und Mietwagenunternehmen

Zielgruppe

Einwohner*innen, Besucher*innen im Stadtgebiet
 Personen, die ein berechtigtes Interesse an der Auskunft haben (Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt Marburg), Behörden, Unternehmer*innen, Fahrgäste

Auftragsgrundlage

GewO einschl. spezieller Verordnungen, HGastGG, HSperrzeitVO, BewachungsVO, Ortsrecht, PBefG, BOKraft, HSOG, BlmSchG, SprengstoffG und -VO
 HundeVO, InfektionsschutzG, SchädlingsbekämpfungsVO, Hess. Kreislauf- und Abfallwirtschaftsgesetz, Gefahrgutrecht, Prostituiertenschutzgesetz

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Führen des Gewerberegister					
An-, Ab- und Ummeldungen	1.088	1.274	1.895	1.300	1.500
Anzeigen vorübergehender Gaststättenbetriebe bei Veranstaltungen	107	281	354	380	380
Marktfestsetzungen / Standzuweisungen Wochenmarkt	64	58	62	70	70
Allgemeine Gefahrenabwehr					
Feuer / Feuerwerke	149	164	146	140	140
Anzeigen wegen Lärmbelästigung	47	55	78	80	110
wilde Müllablagerungen	786	710	594	750	700
erlaubnispflichtige Hunde/Beißvorfälle	64	67	62	55	60

Teilergebnishaushalt Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.000,00	145.000,00	186.167,85
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	2.064,27
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	168.000,00	145.000,00	188.232,12
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	853.600,00	894.000,00	724.885,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.500,00	56.000,00	38.945,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.010,00	352.100,00	184.413,21
14	66	Abschreibungen	9.000,00	16.100,00	17.231,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	100,00	66,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.256.310,00	1.318.300,00	965.542,08
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.088.310,00	-1.173.300,00	-777.309,96
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	168.000,00	145.000,00	188.232,12
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.256.310,00	1.318.300,00	965.542,08
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.088.310,00	-1.173.300,00	-777.309,96
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.088.310,00	-1.173.300,00	-777.309,96
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.080,00	36.300,00	31.704,69
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-28.080,00	-36.300,00	-31.704,69
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.116.390,00	-1.209.600,00	-809.014,65
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	297.100,00	328.500,00	157.184,64
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	14.950,00	13.600,00	16.820,92
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0,00	0,00	6.529,04
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	5.100,00	5.400,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	4.060,00	4.700,00	3.944,61
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	926.100,00	950.000,00	763.831,12
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	9.000,00	16.100,00	17.231,75
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	9.000,00	16.100,00	17.231,75
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.256.310,00	1.318.300,00	965.542,08
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.256.310,00	1.318.300,00	965.542,08

Teilfinanzhaushalt Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	330.000,00	0,00	0,00	24.466,97	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	330.000,00	0,00	0,00	24.466,97	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330.000,00	0,00	0,00	-24.466,97	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 332140 Straßenreinigung					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Kann				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Gefahrenabwehr und Gewerbe				
Verantwortlich	Ute Wieder				
Beschreibung	- Beauftragung der Straßenreinigung und des Winterdienstes an den DBM - Beratung von Bürger*innen bezüglich Anliegerpflichten - Entgegennahme von Beschwerden und Anzeigen, Kontrollen und Einleitung von Bußgeldverfahren				
Ziele	• Saubere Straßen für eine ansprechendes Stadtbild • Verhinderung von Glätteunfällen				
Zielgruppe	Bürger*innen sowie Besucher*innen der Stadt Marburg				
Auftragsgrundlage HessStrG, Straßenreinigungssatzung					
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Straßenreinigung/Heckenrückschnitt (Anliegerverpflichtung)	493	473	561	420	470
Winterdienst (Anliegerverpflichtung)	15	21	23	20	20

Teilergebnishaushalt Produkt 332140 Straßenreinigung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.000,00	345.000,00	345.812,95
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	349.000,00	345.000,00	345.812,95
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.600,00	30.000,00	28.435,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.834,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.286.160,00	5.812.200,00	5.416.114,63
14	66	Abschreibungen	7.400,00	0,00	2.251,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.327.160,00	5.844.400,00	5.448.635,96
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-5.978.160,00	-5.499.400,00	-5.102.823,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	349.000,00	345.000,00	345.812,95
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	6.327.160,00	5.844.400,00	5.448.635,96
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.978.160,00	-5.499.400,00	-5.102.823,01
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.978.160,00	-5.499.400,00	-5.102.823,01
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	104.100,00	94.500,00	85.419,90
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-104.100,00	-94.500,00	-85.419,90
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.082.260,00	-5.593.900,00	-5.188.242,91
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	6.286.100,00	5.812.400,00	5.416.053,76
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	60,00	0,00	60,87
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	33.600,00	32.000,00	30.269,45
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	7.400,00	0,00	2.251,88
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	7.400,00	0,00	2.251,88
P300		Ordentliche Aufwendungen	6.327.160,00	5.844.400,00	5.448.635,96
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	6.327.160,00	5.844.400,00	5.448.635,96

Teilfinanzhaushalt Produkt 332140 Straßenreinigung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	54.045,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	54.045,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-54.045,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 32 - Gefahrenabwehr und Gewerbe						
	Produkt 332130 - Gefahrenabwehr und Gewerbe						
	Auszahlungen						
I323.00123	Ausstattungen und Geräte	330.000,00	0,00	0,00	21.876,25	0,00	0,00
	Produkt 332140 - Straßenreinigung						
	Auszahlungen						
I324.00122	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	54.045,00	0,00	0,00

Fachdienst 33

- Straßenverkehr -

Produktbeschreibung Produkt 332310 Verkehrswesen

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																																																												
Rechtsbindungsgrad	Muss																																																												
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Straßenverkehr																																																												
Verantwortlich	Michael Hagenbring																																																												
Beschreibung	Verkehrslenkung und -regelung Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend oder ausführend an die Existenz von Verkehrseinrichtungen anknüpfen und den Fußgänger- und Fahrverkehr sicher machen sollen. Hierzu gehören: - Anordnung zum Aufstellen - Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen bzw. -zeichen (z. B. auch Wegweisungen und Markierungen) - Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen (z. B. Bauleitplanung, bauordnungsrechtliche Maßnahmen) - Maßnahmen zur Veränderung des Modal-Split (P&R-Maßnahmen, Radverkehrsförderung, ÖPNV-Beschleunigung) - Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten - Maßnahmen zur Schulwegsicherung - Anwohnerparken und Tempo 30-Zonen - Planung und Betreuung von Lichtsignalanlagen - Mitwirkung bei der behindertengerechten Gestaltung des Straßenraumes einschließlich der taktilen und akustischen Hilfen - vorübergehende verkehrsrechtliche Anordnungen an private Personen oder Gewerbebetriebe Verkehrsrechtliche Genehmigungen Sämtliche behördlichen Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die bestimmte Personen von allgemeinen verkehrsrechtlichen Verboten/Geboten ausnehmen; einschließlich Kontrolle und Überwachung der erteilten Genehmigungen. Hierzu gehören: - Genehmigungen zum Befahren gesperrter Straßen - Genehmigungen und Stellungnahmen zur Sondernutzung öffentlicher Straßen - Genehmigung für übermäßige Straßenbenutzung (§ 29 StVO), z. B. Schwer- und Großraumtransporte, motorsportliche und sonstige Veranstaltungen - Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Anwohnerparken, Parkerleichterungen (z. B. Schwerbehinderte, Ärzte, Soziale Dienste, Handwerker) - Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht, Rückhalteeinrichtungen für Kinder - Ausnahmen zum Sonn- und Feiertagsfahrverbot - Ausnahmen zum Fahrverbot bei Smog/Ozon - sonstige Ausnahmen nach der StVO																																																												
Ziele	- Verkehrslenkung und -regelung - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr - Zeitnahe Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrsregelung und -lenkung - Verkehrsrechtliche Genehmigungen - Gewährleistung der Verkehrssicherheit																																																												
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer*innen im Stadtgebiet, FD und DBM, Amt für Straßen- und Verkehrswesen, Staatsbauamt																																																												
Auftragsgrundlage	StVO, RiLSA u.a. Richtlinien, HBO, Hessisches Straßengesetz, PBefG, BOKraft																																																												
Kennzahlen	<table><tr><th></th><th>Ist 2021</th><th>Ist 2022</th><th>Ist 2023</th><th>Plan 2024</th><th>Plan 2025</th></tr><tr><td>Verkehrslenkung und -regelung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Anordnungen bei Bau- und Arbeitsstellen</td><td>1.071</td><td>1.100</td><td>k.A.</td><td>1.100</td><td>1.200</td></tr><tr><td>- Veranstaltungen mit verkehrsrechtlichen Anordnungen</td><td>18</td><td>30</td><td>k.A.</td><td>30</td><td>50</td></tr><tr><td>- andere temporäre verkehrsrechtliche Anordnungen</td><td>203</td><td>200</td><td>k.A.</td><td>200</td><td>230</td></tr><tr><td>Verkehrsrechtliche Genehmigungen</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Genehmigungen zum Befahren gesperrter Straßen</td><td>301</td><td>300</td><td>k.A.</td><td>300</td><td>300</td></tr><tr><td>- Ausnahmen von Sonn- und Feiertagsfahrverboten</td><td>5</td><td>5</td><td>k.A.</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>- Schwerbehindertenparkausweise</td><td>106</td><td>110</td><td>k.A.</td><td>110</td><td>110</td></tr><tr><td>- Schwer- und Großraumtransporte - Genehmigungen</td><td>14</td><td>12</td><td>k.A.</td><td>12</td><td>0</td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verkehrslenkung und -regelung						- Anordnungen bei Bau- und Arbeitsstellen	1.071	1.100	k.A.	1.100	1.200	- Veranstaltungen mit verkehrsrechtlichen Anordnungen	18	30	k.A.	30	50	- andere temporäre verkehrsrechtliche Anordnungen	203	200	k.A.	200	230	Verkehrsrechtliche Genehmigungen						- Genehmigungen zum Befahren gesperrter Straßen	301	300	k.A.	300	300	- Ausnahmen von Sonn- und Feiertagsfahrverboten	5	5	k.A.	5	5	- Schwerbehindertenparkausweise	106	110	k.A.	110	110	- Schwer- und Großraumtransporte - Genehmigungen	14	12	k.A.	12	0
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025																																																								
Verkehrslenkung und -regelung																																																													
- Anordnungen bei Bau- und Arbeitsstellen	1.071	1.100	k.A.	1.100	1.200																																																								
- Veranstaltungen mit verkehrsrechtlichen Anordnungen	18	30	k.A.	30	50																																																								
- andere temporäre verkehrsrechtliche Anordnungen	203	200	k.A.	200	230																																																								
Verkehrsrechtliche Genehmigungen																																																													
- Genehmigungen zum Befahren gesperrter Straßen	301	300	k.A.	300	300																																																								
- Ausnahmen von Sonn- und Feiertagsfahrverboten	5	5	k.A.	5	5																																																								
- Schwerbehindertenparkausweise	106	110	k.A.	110	110																																																								
- Schwer- und Großraumtransporte - Genehmigungen	14	12	k.A.	12	0																																																								

Produktbeschreibung Produkt 332310 Verkehrswesen

Stadt Marburg

- Schwer- und Großraumtransporte - Stellungnahmen	377	350	k.A.	350	370
- angeordnete Roadbooks	0	0	k.A.	0	5
- verpflichtete Verwaltungshelfer	0	0	k.A.	0	10
- eingewiesene Verwaltungshelfer	0	16	k.A.	0	10
- Ausnahmegenehmigungen Bewohnerparken	389	400	k.A.	400	500
- Ausnahmegenehmigungen für Handwerksbetriebe	800	800	k.A.	800	900
- Ausnahmegenehmigungen für Soziale Dienste	325	320	k.A.	320	320
- Sonstige Ausnahmegenehmigungen	177	180	k.A.	180	180
- Ausnahmegenehmigungen zum Befahren der Umweltzone	8	5	k.A.	5	5
Störungen im öffentlichen Verkehrsraum					
- abgemeldete Fahrzeuge/Schrottfahrzeuge	26	30	k.A.	30	30
- herrenlose Fahrräder	180	180	k.A.	180	180
- illegale Plakatierungen	5	5	k.A.	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 332310 Verkehrswesen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.000,00	390.000,00	328.137,26
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	40.300,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	100,00	100,00	69,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	430.400,00	390.100,00	328.206,76
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	835.500,00	821.000,00	654.065,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.900,00	72.400,00	185.673,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.890,00	159.450,00	59.714,33
14	66	Abschreibungen	23.700,00	11.700,00	15.165,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	473,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.169.590,00	1.065.150,00	915.091,95
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-739.190,00	-675.050,00	-586.885,19
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	430.400,00	390.100,00	328.206,76
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.169.590,00	1.065.150,00	915.091,95
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-739.190,00	-675.050,00	-586.885,19
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-739.190,00	-675.050,00	-586.885,19
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.920,00	26.800,00	22.256,27
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-22.920,00	-26.800,00	-22.256,27
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-762.110,00	-701.850,00	-609.141,46
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	236.850,00	143.250,00	48.807,24
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	3.160,00	4.500,00	6.203,33
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	10.200,00	9.000,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	5.280,00	3.300,00	5.176,76
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	890.400,00	893.400,00	688.925,37
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	150.814,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	23.700,00	11.700,00	15.165,25
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	23.700,00	11.700,00	165.979,25
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.169.590,00	1.065.150,00	915.091,95
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.169.590,00	1.065.150,00	915.091,95

Teilfinanzhaushalt Produkt 332310 Verkehrswesen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	32.354,41	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.000,00	0,00	50.000,00	71.492,33	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	60.000,00	0,00	50.000,00	103.846,74	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000,00	0,00	-50.000,00	-103.846,74	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 33 - Straßenverkehr						
	Produkt 332310 - Verkehrswesen						
	Auszahlungen						
I325.001.9	Ausstattungen und Geräte	20.000,00	0,00	50.000,00	51.679,12	0,00	0,00
I325.001.1	Fahrzeuge	40.000,00	0,00	0,00	45.135,99	0,00	0,00

Fachdienst 34/36

- Stadtbüro & Standesamt -

Produktbeschreibung Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtbüro und Standesamt
Verantwortlich	Stefan Krein
Beschreibung	Meldeangelegenheiten Fortschreibung des Melderegisters - An-, Ab- und Ummeldungen der Bürger*innen inkl. Statusänderungen - Rückmeldung anderer Meldebehörden - Mitteilungen anderer Behörden (Standesämter, Kirchen, Gerichte, Suchvermerke) - Ermittlungen von Amts wegen (Mitteilungen der Vermieter*innen, Nachforschungen inkl. Aufenthaltsermittlung, Anmeldung von Ausländer*innen, Postrückläufe bei Lohnsteuer- und Wahlbenachrichtigungskarten, Abmeldungen von Amts wegen) - gebührenpflichtige Verwarnungen, Bußgelder, Ordnungswidrigkeiten - Sperrvermerke - Beratung der Meldepflichtigen (Festlegung der Hauptwohnung, vor allem bei den Studierenden) Gesetzliche Aufgaben auf der Grundlage des Melderegisters - Meldeauskünfte - Melde-, Aufenthalts- und Lebensbescheinigungen - Führungszeugnisse und amtliche Beglaubigungen - Untersuchungsberechtigungsscheine - Statistik und Auswertung von Daten und Listenerstellung für Dritte - Versorgung aller berechtigten Einwohner*innen mit gültigen Ausweisen - Antragsannahme, Registrierung, Archivierung und Ausgabe von Personalausweisen und Reisepässen, Expresspässe - Sofortiges Ausstellen und Verlängern von Kinderreisepässen sowie von vorläufigen Personalausweisen und Reisepässen - Passermächtigungen und Passsperrern - Verlustanzeigen (aufnehmen, vervollständigen, löschen) - Aushändigung von Dokumenten, die andere Behörden ausgestellt haben - Weiterleitung von Dokumenten an andere Behörden zur Aushändigung - Sicherstellung ungültiger Dokumente - Führen des Passregisters (Fortschreibung, Lichtbild und Antragskopien für ermittelnde Stellen) - Zusammenarbeit mit der Bundesdruckerei (Versendung und Überwachung der Anträge, Kontrolle des Rücklaufs, Kostenabwicklung, Reklamationen) - Beratung der Bürger*innen zu Einreisebestimmungen anderer Länder Information, Beratung und Service Abwicklung publikumsintensiver Kurzzeitgeschäfte sowie Beratung und Information der Bürger*innen zu Fragen jeglicher Art Hierzu gehört: - Fundbüro (Annahme, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen, Fortschreibung des Fund- und Verlustbuches, Versteigerungen) - Ausstellen von Bewohnerparkausweisen und Oberstadtplaketten - Hundesteuerangelegenheiten (Ausgabe von Steuermarken, Antragsannahme) - Müllangelegenheiten (Antrag, Veränderung von Müllgefäßen, Verkauf von Müllsäcken und Biobbeutel, Ausgabe von Sperrmüllkarten, Auftragsannahme Grünabfälle, Ausgabe gelber Säcke) - Bürgerhilfe, Bürgertelefon (Beratung und praktische Hilfe) - Hilfe in Rentenangelegenheiten - Verkauf von Broschüren - Fotoautomat, Münzkopierer, Clubtelefon, Geldwechsler - Gebührenabwicklung und Ausstellen internationaler Reisedokumente für die Ausländerbehörde - Beratung und Information zu Fragen jeglicher Art, Gesprächs- und Kontaktvermittlung in andere Bereiche der Stadtverwaltung, Ausgabe von Anträgen und Information zu anderen Behörden
Ziele	1. Zeitnahe Versorgung aller Bürger*innen mit gültigen Ausweisdokumenten 2. Sicherstellung hoher Qualität und Aktualität des Pass- und Melderegister mittels kontinuierlicher Datenpflege bei Briefzustellung von unter 2% der Gesamteinwohner*innen
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen Marburgs und Umgebung. In Amtshilfe auch Auswärtige, wenn an deren Heimatort die Technik für maschinenlesbare Ausweise nicht zur Verfügung steht.
Auftragsgrundlage	Hess. Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, EStG, Bundeszentralregistergesetz, Jugendberufshilfeschutzgesetz, VwVG, Wehrpflichtgesetz sowie entsprechende

Produktbeschreibung Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen

Stadt Marburg

Verordnungen und Durchführungsrichtlinien Gesetz über Personalausweise, Passgesetz, HAG zum Gesetz über Personalausweise, Konzeption zur Errichtung des Stadtbüros, BGB, SGB I, Ortsrecht

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zu 1: Anteil der Personen ohne gültigen Ausweisdokument an Gesamtzahl der Einwohner		1.453 (2%)	1.370 (1,77%)	1.453 (2 %)	nicht planbar
Zu 2: Fehlerquote bei der Briefzustellung in Prozent		1.529 (2%)	*	1.529 (2%)	nicht planbar
* es liegt keine Kennzahl vor					

Teilergebnishaushalt Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000,00	17.000,00	19.774,56
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.000,00	747.000,00	744.796,55
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	767.000,00	764.000,00	764.571,11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.460.300,00	1.720.200,00	1.279.746,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.300,00	119.700,00	117.215,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.370,00	613.450,00	539.359,76
14	66	Abschreibungen	29.500,00	30.900,00	37.315,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.352.470,00	2.484.250,00	1.973.636,93
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.585.470,00	-1.720.250,00	-1.209.065,82
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	767.000,00	764.000,00	764.571,11
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.352.470,00	2.484.250,00	1.973.636,93
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.585.470,00	-1.720.250,00	-1.209.065,82
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.585.470,00	-1.720.250,00	-1.209.065,82
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	83.080,00	74.400,00	90.629,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-83.080,00	-74.400,00	-90.629,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.668.550,00	-1.794.650,00	-1.299.694,82
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	77.750,00	23.450,00	19.815,04
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	77.660,00	74.900,00	62.201,65
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.960,00	15.100,00	1.920,13
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.565.600,00	1.839.900,00	1.351.033,88
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	600.000,00	500.000,00	455.422,94
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	45.928,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	29.500,00	30.900,00	37.315,29
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	29.500,00	30.900,00	83.243,29
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.352.470,00	2.484.250,00	1.973.636,93
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.352.470,00	2.484.250,00	1.973.636,93

Teilfinanzhaushalt Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	35.000,00	0,00	0,00	33.940,75	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	35.000,00	0,00	0,00	33.940,75	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000,00	0,00	0,00	-33.940,75	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 334010 Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtbüro und Standesamt				
Verantwortlich	Stefan Krein				
Beschreibung	- Bearbeitung von behördlichen Namensänderungen - Eintragung von Lebenspartnerschaften - Bearbeitung von Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortführen von Personenstands- büchern (u. a. Vaterschaftsanerkennung, Mutterschaftsanerkennung, Prüfung von Adoptionen, Prüfung ausländischer Scheidungen) - Eheschließungen - Einbürgerungen				
Ziele	1. Attraktivitätssteigerung der Stadt Marburg als Trauort durch Übertreffen des Mittelwertes von Eheschließungen der letzten (xx) Jahre. 2. Weiterentwicklung von Stadtbüro und Standesamt als Willkommensbehörde insb. durch Sicherstellung telefonischer Erreichbarkeit, durch Geringhaltung von Wartezeiten auf einen Termin um im Warteraum, sowie durch Mehrsprachigkeit der Mitarbeiter*innen. 3. Digitalisieren von Aufgaben und Abläufen im Fachdienst in Zusammenarbeit mit FD 19 unter Berücksichtigung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)				
Zielgruppe	Bürger*innen, ausländische Bürger*innen				
Erläuterungen	Gegen Gebühr werden Trauungen außerhalb der festgesetzten Öffnungszeiten und in anderen Räumlichkeiten durchgeführt.				
Auftragsgrundlage	GG, BGB, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Personenstandsgesetz u. a.				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zu 1: Zahl der jährlichen Eheschließungen	364	439	376	400	350
Zu 2: Durchschnittliche Wartezeit auf einen Termin in Tagen	*	*	*	*	*
Durchschnittliche Wartezeit im Warteraum in Minuten	*	*	*	*	*
Anzahl der vertretenden Sprachen im Fachdienst	*	*	*	*	*
Zu 3: Verhältnis der umgesetzten Onlinedienste zu möglichen Onlinediensten nach OZG	*	*	*	*	*
* es liegen keine Kennzahlen vor					

Teilergebnishaushalt Produkt 334010 Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	8.000,00	3.424,36
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000,00	250.000,00	235.079,20
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	246.000,00	258.000,00	238.503,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	704.000,00	630.200,00	546.162,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.000,00	56.600,00	59.985,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.040,00	75.600,00	68.133,08
14	66	Abschreibungen	1.500,00	2.100,00	1.734,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	108,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	892.690,00	764.650,00	676.123,73
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-646.690,00	-506.650,00	-437.620,17
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	246.000,00	258.000,00	238.503,56
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	892.690,00	764.650,00	676.123,73
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-646.690,00	-506.650,00	-437.620,17
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-646.690,00	-506.650,00	-437.620,17
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	44.760,00	41.650,00	47.775,93
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-44.760,00	-41.650,00	-47.775,93
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-691.450,00	-548.300,00	-485.396,10
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	96.980,00	37.250,00	36.910,61
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	29.910,00	30.500,00	27.452,94
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	300,00	0,00	293,82
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	758.000,00	686.800,00	575.530,44
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	6.000,00	8.000,00	3.583,71
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	30.618,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.500,00	2.100,00	1.734,21
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.500,00	2.100,00	32.352,21
P300		Ordentliche Aufwendungen	892.690,00	764.650,00	676.123,73
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	892.690,00	764.650,00	676.123,73

Teilfinanzhaushalt Produkt 334010 Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 34/36 Stadtbüro und Standesamt						
	Produkt 332410 - Ausweis- und Meldewesen						
	Auszahlungen						
I360.00125	Fahrzeuge	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 334010 - Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeiten						
	Auszahlungen						
I340.00125	Fahrzeuge	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 35

-Sicherheit & Verkehrsüberwachung-

Produktbeschreibung Produkt 332120 Sicherheit und Verkehrsüberwachung					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Sicherheit und Verkehrsüberwachung				
Verantwortlich	S. Grün-Fischer				
Beschreibung	Alle Tätigkeiten, präsentativer oder repressiver Art, die für die Gewährleistung der Sicherheit im Stadtgebiet notwendig sind, soweit es sich nicht um Maßnahmen anderer Produkte handelt, sowie die Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr sowie von Geschwindigkeitsbeschränkungen durch stationäre und mobile Geschwindigkeitskontrollen. Hierzu gehören die Aufnahme von Anzeigen bzw. Mitteilungen aus der Bevölkerung oder Außendienstmitarbeiter*innen, Ermittlungen, Beweissicherung, Abstimmung mit anderen Behörden, Erlaubniserteilung, Ordnungsverfügungen, Verbote, Sicherstellungen, Ersatzvornahmen, Überwachung, Kontrollen, Ordnungswidrigkeitenverfahren u. a. in den Bereichen: - Versammlungen - Unterbringung psychisch Kranker oder Suchtkranker - Bestattung von Verstorbenen, deren Angehörigen der Bestattungspflicht nicht nachkommen - Sondernutzung - Bußgeldstelle in allen Bereichen, in denen die Stadt Marburg nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz zuständig ist - Kampfmittelräumung - Verwarngeldverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr - Ersatzvornahmen				
Ziele	- Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit im Stadtgebiet - Warnung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs - Vermeidung und Beseitigung von Störungen im ruhenden und fließenden Verkehr - Wirkungsvolle Schadensprävention und zeitnahe Schadenbeseitigung				
Zielgruppe	Einwohner*innen, Besucher*innen und Verkehrsteilnehmer*innen im Stadtgebiet				
Auftragsgrundlage	StVO, StVG, HSOg, Versammlungsg, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Hess. Freiheitsentziehungsg, alle geltenden Vorschriften mit der Ahndung durch Ordnungswidrigkeiten, HessStrG, BGB (Fundrecht)				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verkehrsüberwachung					
Verwarnungen im ruhenden Verkehr	28.687	24.493	21.059	35.000	25.776
Verwarnungen im fließenden Verkehr	47.637	49.010	40.569	50.000	40.988
Abschleppmaßnahmen	122	159	191	150	163
Allgemeine Gefahrenabwehr					
Sondernutzungen (Infostände, Warenauslagen, Freisitze)	327	423	289	350	279
Bestattungen von Verstorbenen ohne Angehörige ua.	55	41	46	50	51
Versammlungen/Demonstrationen	121	253	196	200	102
Anträge/Unterbringung nach dem Hessischen Freiheitsentziehungsgesetz (PsychKHG)	7	0	0	10	6
Bußgeldverfahren	225	311	250	250	299

Teilergebnishaushalt Produkt 332120 Sicherheit und Verkehrsüberwachung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500,00	10.500,00	4.798,83
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.872.000,00	1.872.000,00	1.719.006,97
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.300,00	56.250,00	50.014,14
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.938.800,00	1.938.750,00	1.773.819,94
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.261.100,00	1.982.100,00	1.710.738,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	131.000,00	120.500,00	94.253,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.960,00	711.300,00	572.188,32
14	66	Abschreibungen	82.300,00	82.300,00	82.613,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.400,00	4.400,00	4.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.000,00	963,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.134.260,00	2.901.600,00	2.465.156,31
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.195.460,00	-962.850,00	-691.336,37
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.938.800,00	1.938.750,00	1.773.819,94
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.134.260,00	2.901.600,00	2.465.156,31
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.195.460,00	-962.850,00	-691.336,37
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	950,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	950,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.195.460,00	-962.850,00	-690.386,37
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	172.470,00	171.900,00	148.294,24
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-172.470,00	-171.900,00	-148.294,24
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.367.930,00	-1.134.750,00	-838.680,61
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	614.650,00	664.000,00	535.743,89
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	33.800,00	33.900,00	34.703,49
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	4.250,00	3.600,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	2.760,00	10.800,00	2.703,94
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.392.100,00	2.102.600,00	1.804.991,44
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	4.400,00	4.400,00	4.400,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	82.300,00	82.300,00	82.613,55
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	82.300,00	82.300,00	82.613,55
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.134.260,00	2.901.600,00	2.465.156,31
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.134.260,00	2.901.600,00	2.465.156,31

Teilfinanzhaushalt Produkt 332120 Sicherheit und Verkehrsüberwachung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	951,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	951,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	250.000,00	0,00	0,00	19.484,76	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	250.000,00	0,00	0,00	19.484,76	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000,00	0,00	0,00	-18.533,76	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 35 - Sicherheit und Verkehrsüberwachung						
	Produkt 332120 - Sicherheit und Verkehrsüberwachung						
	Auszahlungen						
I322.001.9	Ausstattungen und Geräte	200.000,00	0,00	0,00	19.484,76	0,00	0,00
I322.001.1	Fahrzeuge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I322.002.1	Verkauf v. Vermögensgegenständen im Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00

Fachdienst 37 - Brandschutz -

Produktbeschreibung Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Brandschutz
Verantwortlich	Carmen Werner
Beschreibung	Gefahrenabwehr im Brandschutz Durchführung der Maßnahmen - einer Brandbekämpfung der Stufen 1 bis 3* oder * Gefahrenabwehrstufe 1 = Einsatz mindestens einer Löschgruppe (1:8) - Gefahrenabwehrstufe 2 = Einsatz mindestens eines Löschzuges (1:21) - Gefahrenabwehrstufe 3 = Einsatz eines Verbandes (> 22 Einsatzkräfte) - der Allgemeinen Hilfe nach Unfällen oder anderen Notlagen zur Abwendung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Umwelt oder Sachen für die Allgemeinheit oder den Einzelnen innerhalb einer gesetzlichen Hilfsfrist. - Einrichtung einer örtlichen technischen Einsatzleitung (ÖTEL) für besondere Einsatzlagen - Funktionsfähige Vorhaltung der Fahrzeuge und Geräte sowie Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte - Erarbeitung und Fortschreibung der Gefahrenabwehrplanung - Bereitstellung eines Brandsicherheitswachdienstes für Veranstaltungen, in denen bei Ausbruch eines Brandes eine größere Anzahl von Menschen gefährdet wäre (Versammlungen, Ausstellungen, Theateraufführungen, Zirkusveranstaltungen, Messen u. ä.). - Bereitstellung von Sicherheitswachen bei besonderer Brand- und Explosionsgefahr wie zum Beispiel Feuerwerken - Kommunikationszentrale zur Weiterleitung von Notrufen - Notfallmeldungen - sonstige Hilfersuchen und Informationen für den Brandschutz und Rettungsdienst - Interne Alarmierung und Lenkung der Einsatzkräfte sowie Dokumentation und Auswertung des Einsatzgeschehens - Abstimmung und Zusammenarbeit mit anderen Fachbehörden bei Einsatzgeschehen - Wahrnehmung sonstiger Aufgaben (z. B. Telefonvermittlung) für die Stadtverwaltung Marburg, den DBM und andere Stellen - Betrieb der stadteigenen Brandmeldeanlage zur Annahme von automatischen Brandmeldeanlagen und Störungen - Entgegennahme von Störungen bei Personenaufzugsanlagen und ausgelösten Defibrillatoren - Empfangsstelle von Störungen von städtischen Chlorgasanlagen - Überwachung der Einbruchsmeldeanlagen der städtischen Gebäude - Informations- und Kommunikationseinrichtung für Großschadenlagen - IuK für den Bereich der Universitätsstadt Marburg im Lageraum - Technische Dienstleistungen in den feuerwehrtechnischen Werkstätten Ausbildung: - Organisation und Durchführung feuerwehrtechnischer Aus- und Fortbildung von Personal anderer Feuerwehren - Bereitstellung der Ausbildungseinrichtungen und des Personals für überörtliche Feuerwehrfachlehrgänge (z. B. Atemschutz, Maschinentechnik, Chemieschutz usw.)
Ziele	Gewährleistung des Zielerreichungsgrades von 90% bei den Einsatzschutzziele "Kritischer Wohnungsbrand", "Technische Hilfeleistung", "Kritischer Gefahrstoffaustritt", "Wassernotfall" und "Koordination von Sonderlagen" gem. Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan (BEP). Innerhalb der Versorgungszeiten sollen 95% der notwendigen Einsatzfahrzeuge gemäß BEP an den jeweiligen Feuerwehrstandorten zur Verfügung stehen 365/24/7 (außer geplante Großinspektionen). Die Werkstattbereiche sollen die Funktionsfähigkeit der feuerwehrtechnischen Ausstattung auf den Fahrzeugen sicherstellen (möglichst nahe an 100%). Neben der Durchführung von notwendigen Prüf-, Reparatur und Pflegearbeiten sollen auch Dienstleistungen für Dritte angeboten werden können, um eine Auslastung zu erhöhen und Einnahmen zu erzielen. Der Qualifizierungsstand des Fachdienstpersonals soll bei 100% der Beschäftigten den beamtenrechtlichen Laufbahnvorgaben und den Fachtätigkeiten der Arbeitsplatzbeschreibungen entsprechen, um den Dienstbetrieb erfüllen zu können. Der Qualifizierungsstand der ehrenamtlichen Führungskräfte soll 100% den Anforderungen der Feuerwehrorganisationsverordnung entsprechen. Notwendige Führungspositionen sollen besetzt sein.
Zielgruppe	- Hilfesuchende der Stadt Marburg in Notlagen - Kommunen und Werkfeuerwehren im Landkreis
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Feuerwehrdienstvorschriften und Erlasse

Produktbeschreibung Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz

Stadt Marburg

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einsatzschutzzieleerreichung in %	92,8	> 90,0	> 90,0	> 90	> 90
Verfügbarkeit von Fahrzeugen an den Feuerwehrstandorten in %*	94,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Verfügbarkeit feuerwehrtechnischer Ausstattung an den Feuerwehrstandorten in %* ²	95,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Qualifizierungsstand Personal FD 37 in % (Sportbetrachtung)	77,0	80,0	> 85,0	> 90,0	> 90,0
Qualifizierungsstand ehrenamtliche Führungskräfte in % (Sportbetrachtung)	88,2	> 90,0	> 90,0	> 90,0	> 90,0
Informationswerte					
Anzahl der aktiven Einsatzkräfte (Ehren- und Hauptamt)	557	554	560	560	565
Gesamteinsatzaufkommen (Ehren- und Hauptamt)	743	1.125	900	900	1.100
Einsätze - hilfsfristrelevant	454	477	450	450	450
Anzahl Jugendfeuerwehrangehörige	140	161	160	160	170
Anzahl Kinderfeuerwehrangehörige	70	98	100	100	135
*Schätzwert aufgrund lückenhafter Datenbasis, Softwareimplementierung läuft)					
* ² Schätzwert ermittelt aus Einzelquoten, Softwareimplementierung läuft)					

Teilergebnishaushalt Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	5.500,00	4.123,69
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.000,00	306.000,00	172.660,26
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.000,00	25.000,00	43.279,14
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	15.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	42.200,00	42.900,00	44.010,21
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	9.000,00	354,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	387.700,00	389.400,00	279.427,48
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.538.700,00	1.564.300,00	1.510.143,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	589.200,00	372.300,00	936.112,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694.420,00	1.471.050,00	1.470.054,83
14	66	Abschreibungen	449.200,00	417.100,00	477.922,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.450,00	39.000,00	48.882,94
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	8.250,00	8.100,00	10.108,74
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	750,00	685,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.319.970,00	3.872.600,00	4.453.910,10
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.932.270,00	-3.483.200,00	-4.174.482,62
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	387.700,00	389.400,00	279.427,48
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	4.319.970,00	3.872.600,00	4.453.910,10
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.932.270,00	-3.483.200,00	-4.174.482,62
27	59	Außerordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	1.000,00	0,00	-4,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.931.270,00	-3.483.200,00	-4.174.486,62
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	387.600,00	419.250,00	405.337,33
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-387.600,00	-419.250,00	-405.337,33
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.318.870,00	-3.902.450,00	-4.579.823,95
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.668.240,00	1.461.100,00	1.476.488,17
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	44.820,00	34.600,00	29.948,98
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	4.900,00	5.100,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	23.910,00	17.100,00	23.294,36
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.127.900,00	1.936.600,00	1.607.483,89
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000,00	1.000,00	0,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	838.772,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	449.200,00	417.100,00	477.922,70
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	449.200,00	417.100,00	1.316.694,70
P300		Ordentliche Aufwendungen	4.319.970,00	3.872.600,00	4.453.910,10
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	4.319.970,00	3.872.600,00	4.453.910,10

Teilfinanzhaushalt Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.249.000,00	1.000.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.948.000,00	690.000,00	1.464.000,00	1.020.853,59	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.197.000,00	1.690.000,00	2.749.000,00	1.020.853,59	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.197.000,00	-1.690.000,00	-2.749.000,00	-1.020.853,59	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Brandschutz				
Verantwortlich	Carmen Werner				
Beschreibung	Gefahrenvorbeugung - Stellungnahmen - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände im Rahmen des Bau- oder Nutzungs genehmigungsverfahrens Mitwirkungen - Beurteilungen gemäß Gewerberecht, Stadtentwicklungsverfahren, Straßenverkehrsrecht oder Straßenplanungsverfahren - Anerkennung und Überwachung von Hausfeuerwehren Beratungen - Beratungen für Behörden, Antragsteller und Architekten außerhalb eines Genehmigungsverfahrens Gefahrenverhütungsschauen - Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen in bestehenden baulichen Anlagen, bei denen aufgrund ihrer Art und Nutzung oder der Lage und ihres Zustandes durch einen Brand oder eine Explosion besondere Gefahren für eine größere Anzahl von Personen oder die Umwelt entstehen können. - Brandgefährliche Zustände werden festgestellt und ihre Beseitigung angeordnet und überwacht bzw. die zuständigen Stellen informiert Brandschutzerziehung und Aufklärung - Selbstschutz - Brandschutzerziehung und Aufklärung über Brandgefahren für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Privatpersonen und Angehörige von Firmen und Institutionen - Aufklärung der Bevölkerung über Maßnahmen zum Selbstschutz bei besonderen Schadenslagen				
Ziele	Sicherstellung des fünfjährigen Begehungsturnus gemäß § 15 HBKG bei gefahrenverhütungsschaulpflichtigen Gebäuden, Betrieben und Einrichtungen durch jährliche Durchführung einer Gefahrenverhütungsschau (GVS) in einem Fünftel der begehungspflichtigen Objekte, wobei ein Erreichungsgrad von 90% anzustreben ist. Der Qualifizierungsstand des Fachdienstpersonals soll bei 100 % der Beschäftigten den Anforderungen der Arbeitsplatzbeschreibungen entsprechen, um den Dienstbetrieb im gesetzlichen Rahmen erfüllen zu können, wobei die drei Qualifizierungsstufen Fachplaner VB, Sachverständiger VB und pädagogischer Berater zu berücksichtigen sind.				
Zielgruppe	- Besitzer*innen bzw. Betreiber*innen von Betrieben oder Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder von denen im Gefahrenfall eine Gefährdung für eine größere Anzahl Menschen ausgeht, Angehörige der Hausfeuerwehren - Kinder, Jugendliche und Erwachsene - Privatpersonen und Angehörige von Firmen und Institutionen - Freiwillige Feuerwehrmitglieder				
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Hessische Bauordnung und VO zur Durchführung der Gefahrenverhütungsschau, BImSchG, Gentechnikgesetz, Krankenhausrichtlinie, Gefahrstoffverordnung, Wasserrecht, Bundesseuchengesetz				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchführungsquote Gefahrenverhütungsschauen (GVS) (Soll 90%)	91,0	75,0	90,0	90,0	90,0
Qualifizierungsstand Personal FD 37, Vorbeugender Brandschutz in %	75,0	75,0	75,0	100,0	100,0
Informationswerte					
Anzahl der Mitarbeitenden in der Abt. VB (Gesamtstellenanteil 1,2)	4	4	4	4	4
Teilnahme und Bewertung von Schulalarmproben	4	9	6	6	6
Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	43	152	95	95	95
Anzahl der Ortstermine / Beratungen und Besprechungen	48	109	105	105	105
Anzahl der Veranstaltungen in der Brandschutzerziehung	1	18	13	13	13

Produktbeschreibung Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung

Stadt Marburg

Anzahl der betrieblichen Schulungen	0	49	17	17	17

Teilergebnishaushalt Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.600,00	16.700,00	25.384,57
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	16.600,00	16.700,00	25.384,57
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	411.000,00	402.000,00	432.478,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	171.000,00	48.500,00	430.248,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.260,00	42.450,00	63.630,33
14	66	Abschreibungen	0,00	800,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	622.260,00	493.750,00	926.356,76
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-605.660,00	-477.050,00	-900.972,19
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	16.600,00	16.700,00	25.384,57
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	622.260,00	493.750,00	926.356,76
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-605.660,00	-477.050,00	-900.972,19
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-605.660,00	-477.050,00	-900.972,19
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	285.200,00	310.800,00	298.601,14
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-285.200,00	-310.800,00	-298.601,14
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-890.860,00	-787.850,00	-1.199.573,33
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	40.080,00	38.950,00	63.458,54
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	3.500,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	180,00	0,00	171,79
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	582.000,00	450.500,00	432.802,43
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	429.924,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0,00	800,00	0,00
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	800,00	429.924,00
P300		Ordentliche Aufwendungen	622.260,00	493.750,00	926.356,76
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	622.260,00	493.750,00	926.356,76

Teilfinanzhaushalt Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 37 Brandschutz						
	Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I371.002.9	Ausstattungen und Geräte	405.000,00	0,00	464.000,00	248.386,57	0,00	0,00
I371.004.9	Fahrzeuge	3.543.000,00	690.000,00	1.000.000,00	775.579,87	0,00	0,00
I650.00224	Aufbau flächendeckendes Sirenen-Warnsystem	95.000,00	0,00	150.000,00	0,00	290.000,00	0,00
I650.003.8	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	475.000,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrhäusern	634.000,00	0,00	535.000,00	124.826,86	0,00	0,00
I650.006.5	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	45.000,00	0,00	500.000,00	4.051.713,90	9.800.000,00	0,00

Fachdienste / Stabstellen

im Dezernat I

Fachdienst 15
- Stabstelle Stadt- &
Regionalentwicklung,
Wirtschaftsförderung, Statistik -

Produktbeschreibung Produkt 161520 Stadtentwicklungsplanung					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Nein				
Freiwillige Aufgaben	Ja				
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadt-, Regionalentw., Wirtschaftsförd., Statistik				
Verantwortlich	Jana Schöнемann				
Beschreibung	- Räumliche Entwicklungsplanung - Vorbereitung räumlicher Planungen auf der Grundlage von Statistik und Stadtanalyse - Abstimmung mit der sektoralen Entwicklungsplanung - Sektorale Entwicklungsplanung - Vorbereitung sektoraler Entwicklungsplanungen auf der Grundlage von Statistik und Stadtanalyse - Abstimmung mit der räumlichen Entwicklungsplanung - Koordination der kommunalen Gesamtentwicklung - Mitwirkung bei stadtentwicklungsrelevanten Einzelprojekten und Abstimmung mit der Gesamtentwicklung - Zusammenwirken aller kommunalen Planungen - Abstimmung mit der Investitionsplanung - Regional- und Landesplanung - Wahrnehmung der städtischen Interessen gegenüber der Regional- und Landesplanung (Regionalplan, Landesentwicklungsplan) - Wahrnehmung der städtischen Interessen bei regionalen und überregionaler Planungen, insb. Verkehrsplanungen auf Straße und Schiene (Raumordnungsverfahren, Planfeststellungsverfahren) - Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Austausch von Informationen zu Tendenzen der Stadtentwicklung mit Städten, Regionen, Verbänden und wissenschaftlichen Einrichtungen				
Ziele	Analyse und Bereitstellung kurz-, mittel- und langfristiger Entwicklungs- und Zielvorgaben für die Marburger Stadtentwicklung				
Zielgruppe	Stadtverwaltung und andere Verwaltungen, Wirtschaft, Wissenschaft				
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze zur Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Landesentwicklungsplan, Regionalplan Mittelhessen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Entwicklungs- und Zielvorgaben	26	25	25	20	22
Anzahl ausgewerteter Statistiken	0	20	20	35	38

Teilergebnishaushalt Produkt 161520 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	4.004,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	69.750,00	82.500,00	306.896,48
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	2.500,00	0,00	59.801,81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	72.250,00	82.500,00	370.702,29
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	786.700,00	468.700,00	257.029,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.100,00	37.300,00	14.862,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.840,00	628.150,00	375.999,58
14	66	Abschreibungen	5.100,00	13.100,00	91.506,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	177.000,00	287.705,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.433.940,00	1.324.250,00	1.027.103,37
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.361.690,00	-1.241.750,00	-656.401,08
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	72.250,00	82.500,00	370.702,29
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.433.940,00	1.324.250,00	1.027.103,37
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.361.690,00	-1.241.750,00	-656.401,08
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-4,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.361.690,00	-1.241.750,00	-656.405,08
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	0,00	0,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.100,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.362.790,00	-1.241.750,00	-656.405,08
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	583.850,00	799.850,00	658.591,31
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	3.440,00	500,00	3.643,75
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	4.250,00	1.800,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.500,00	3.000,00	1.469,52
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	835.800,00	506.000,00	271.892,69
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	5.100,00	13.100,00	91.506,10
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	5.100,00	13.100,00	91.506,10
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.433.940,00	1.324.250,00	1.027.103,37
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.433.940,00	1.324.250,00	1.027.103,37

Teilfinanzhaushalt Produkt 161520 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	32.823,73	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	32.823,73	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	19.751,38	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	100.000,00	0,00	272.000,00	19.751,38	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00	0,00	-272.000,00	13.072,35	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Soll				
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadt-, Regionalentw., Wirtschaftsförd., Statistik				
Verantwortlich	Jana Schöнемann				
Beschreibung	Erstellung von Leitbildern und Entwicklungsstrategien - konzeptionelle und organisatorische Grundlagen - strategiekonforme Umsetzung von Projekten - interkommunale Zusammenarbeit Sicherung und Entwicklung der wirtschaftsnahen Infrastruktur - Mitarbeit und Stellungnahme zu Fragen der verkehrlichen Infrastruktur vor Ort und Anbindung an überregionale Verkehrsströme - Fragen der Ver- und Entsorgung - Begründung und Vermittlung von Gewerbeflächen und Objekten - Projekte einer modernen Kommunikationsinfrastruktur und beruflicher Aus- und Weiterbildung Sicherung und Pflege des Gewerbebestandes - Planung und Durchführung von Workshops und Veranstaltungen - Beratung von Unternehmen - Vermittlung von Wissens- u. Technologietransferleistungen - Innenstadtentwicklungsmaßnahmen/Projektmanagement Förderung von Neugründungen und Ansiedlungen - Maßnahmen der Existenz- und Gründungsförderung - Entwicklung und Durchführung von Standortmarketingmaßnahmen - Förderung von Branchenclustern z. B. life-science				
Ziele	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung				
Zielgruppe	Unternehmer, Unternehmensgründer, Universität, Kammern, Verbände, Gebietskörperschaften				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beratungen und Förderungen zu Neu- und Umgründungen sowie zur Weiterentwicklung von Unternehmen	105	115	115	125	127
Anzahl koord. Entwicklungen und Projekte in der Region	23	24	24	25	27

Teilergebnishaushalt Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	20.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.907,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	21.907,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	380.800,00	441.600,00	428.364,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.500,00	28.000,00	22.354,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.640,00	407.900,00	509.213,84
14	66	Abschreibungen	61.200,00	94.500,00	86.579,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.036.000,00	2.499.000,00	838.975,64
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.234.340,00	3.471.000,00	1.885.488,09
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-2.234.340,00	-3.471.000,00	-1.863.580,59
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	0,00	21.907,50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.234.340,00	3.471.000,00	1.885.488,09
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.234.340,00	-3.471.000,00	-1.863.580,59
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.234.340,00	-3.471.000,00	-1.863.580,59
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	209.760,00	161.200,00	13.001,75
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-209.760,00	-161.200,00	-13.001,75
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.444.100,00	-3.632.200,00	-1.876.582,34
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.758.750,00	2.906.900,00	1.344.473,39
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	8.080,00	0,00	3.047,47
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	2.010,00	0,00	668,62
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	404.300,00	469.600,00	450.719,53
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	61.200,00	94.500,00	86.579,08
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	61.200,00	94.500,00	86.579,08
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.234.340,00	3.471.000,00	1.885.488,09
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.234.340,00	3.471.000,00	1.885.488,09

Teilfinanzhaushalt Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	-2.015,44	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-2.015,44	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00	0,00	0,00	-2.015,44	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Stabsst. 15 - Stadt- u. Regionalentwickl., Wirtschaftsförd. u. Statistik						
	Produkt 161520 - Stadtentwicklungsplanung						
	Einzahlungen						
I152.003.5	Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	32.823,73	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I152.00120	Machbarkeitsstudie B3 - Tunnelführung	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I152.002.9	Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung	50.000,00	0,00	212.000,00	19.751,38	0,00	0,00
	Produkt 182010 - Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung						
	Auszahlungen						
I153.00225	Unterstützung multifunktionaler Lernraum	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 41

- Kultur -

Produktbeschreibung Produkt 241010 Kulturelle Förderung					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Nein				
Freiwillige Aufgaben	Ja				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kultur				
Verantwortlich	Ruth Fischer				
Beschreibung	- Entscheidung und Abwicklung kultureller Förderung sowie Bereitstellung von kulturellen Services - Kulturentwicklung durch: - Organisation des Kulturforums und beteiligende nachhaltige Kulturentwicklung - Bearbeitung einzelner Fach- und Spartenprobleme (Raumentwicklung, Soziokultur, Kinder- und Jugendkultur, Kooperation Kultur und Universität) - Bearbeitung von kulturpolitischen relevanten Fragestellungen (z. B. kulturelle Bildung, und Teilhabe Interkultur, Kultur und Stadtentwicklung, Museumsentwicklung) - Einbindung von Akteur*innen der Stadtgesellschaft in kulturelle Großprojekte (Themenjahr, Jubiläum) - Gendergerechte Förderung mit Blick auf Trägerstruktur Besucherresonanz, Programmgestaltung und geschlechtergerechte Bezahlung - Zuschusswesen (inklusive Gender Budgeting) - Organisation, Planung und Lösung von Sachfragen durch disziplinenübergreifende Arbeitsgruppen, Foren, Expertisen und konkrete Maßnahmen - Jahreszielgespräche mit Kulturträgern - Services des Fachdienstes Kultur für Nutzer*innen wie Post, E-Mail, Telefonverkehr, Internet, Social Media und Schaukästen				
Ziele	- Entwicklung zukunftsweisender und effektiver Lösungen kultureller Fragestellungen und spezifischer Probleme in Marburg - Sachgerechte Entscheidung und effektive Abwicklung der finanziellen Förderung von zielgruppengerechten Kulturprojekten - Information und Beratung zum Marburger Kulturleben, zur Kulturverwaltung und zu Fragen des Kulturmanagements - Förderung von Gendergerechtigkeit und Diversity im Kulturbetrieb Marburgs				
Zielgruppe	Kulturträger und Kulturschaffende, Künstler*innen sowie Publikum in Marburg und in der Region - unter Berücksichtigung von kulturfernen Personengruppen				
Erläuterungen	Organisation des zwei- bis dreimal im Jahr stattfindenden Kulturforums mit seinen Schwerpunktthemen.				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der Veranstaltungen/Zuschauerzahlen					
Hessisches Landestheater					
- MR-Veranstaltungen	139	200	200	200	k. A.
- MR-Besucher*innen	4.069 / 6.102	35.000 / 10.000	35.000 / 10.000	35.000 / 10.000	k. A.
- Gastspiele HLTM	37	80 - 150 / 40	80 - 150 / 40	80 - 150 / 40	k. A.
- Besucher*innen auswärts	1.131 / 1.631	15.000 / 4.000	15.000 / 4.000	15.000 / 4.000	
KFZ					
- Veranstaltungen	85	265	316	265	300
- Besucher*innen	15.079	28.360	26.397/21.598	28.360	27.000
Waggonhalle					
- Veranstaltungen	140	140	264	140	300
- Besucher*innen	6.416 / 7.091	6.753 / 6.754	37.807	6.753 / 6.754	38.000
Theater GegenStand					
- Veranstaltungen	82	138	80	138	100
- Besucher*innen	1.150 / 2.136	6.210	4.303	6.210	5.000
Trauma					
- Veranstaltungen	k. A.	k. A.	158	201	220
- Besucher*innen	k. A.	k. A.	5.102 / 3.849	10.500	11.500
Theater German Stage Service					
- Eigenveranstaltungen	111	k. A.	107	k. A.	130
- Gastveranstaltungen	5	k. A.	10	k. A.	

Produktbeschreibung Produkt 241010 Kulturelle Förderung					
Stadt Marburg					
- Besucher*innen	401 / 712	k. A.	1.816 / 2.200	k. A.	4.800
Marburger Konzertverein					
- Veranstaltungen	6	11	10	11	13
- Besucher*innen	1.100 / 1.400	2.700 / 3.300	5.168	2.700 / 3.300	3.000/3.600
Jazz Initiative Marburg					
- Veranstaltungen	33	k. A.	124	120	120
- Besucher*innen	1.160 / 885	k. A.	6.370	6.200	6.200
Musikschule					
- Jahreswochenstunden	713	760	803	760	800
- Veranstaltungen	27	25	66	25	40
- Besucher*innen	501 / 604	550 / 450	2.800 / 4.200	550 / 450	4.500
Kunstverein					
- Ausstellungen	5	6	6	6	6
- Veranstaltungen			65		
- Besucher*innen	3.328	k. A.	6.043	5.500	5.500
Jugendkunstwerkstatt					
- Zahl der Teilnehmer*innen und Besucher*innen	394 / 875	k. A.	3.520	3.450	3.450
- Zahl der Veranstaltungen	66	k. A.	142	135	135
- Jahresstundenzahl	836	k. A.	1.546	1.480	1.480
Erhebung m / w					

Teilergebnishaushalt Produkt 241010 Kulturelle Förderung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	418,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	730.150,00	676.150,00	568.050,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	6.300,00	5.411,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	730.150,00	682.450,00	573.879,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	412.100,00	257.800,00	226.696,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.700,00	15.600,00	12.565,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.350,00	211.800,00	90.390,45
14	66	Abschreibungen	89.500,00	67.000,00	61.143,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.616.500,00	6.375.300,00	5.142.434,74
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.411.150,00	6.927.500,00	5.533.231,25
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-6.681.000,00	-6.245.050,00	-4.959.351,48
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	730.150,00	682.450,00	573.879,77
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	7.411.150,00	6.927.500,00	5.533.231,25
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.681.000,00	-6.245.050,00	-4.959.351,48
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-7,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.681.000,00	-6.245.050,00	-4.959.358,48
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.720,00	25.000,00	28.571,46
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-27.720,00	-25.000,00	-28.571,46
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.708.720,00	-6.270.050,00	-4.987.929,94
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	6.386.880,00	6.102.200,00	4.744.926,20
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	2.430,00	400,00	6.111,59
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.140,00	0,00	1.120,40
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	436.800,00	273.400,00	239.262,53
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	494.400,00	484.500,00	480.667,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	89.500,00	67.000,00	61.143,53
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	89.500,00	67.000,00	61.143,53
P300		Ordentliche Aufwendungen	7.411.150,00	6.927.500,00	5.533.231,25
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	7.411.150,00	6.927.500,00	5.533.231,25

Teilfinanzhaushalt Produkt 241010 Kulturelle Förderung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	445.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	630.000,00	0,00	577.000,00	213.463,32	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.085.000,00	0,00	737.000,00	220.363,32	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.085.000,00	0,00	-737.000,00	-220.363,32	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Nein				
Freiwillige Aufgaben	Ja				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kultur				
Verantwortlich	Ruth Fischer				
Beschreibung	Durchführung von Eigenveranstaltungen und Kooperation mit anderen Veranstalter*innen insbesondere: - Marburger Sommerakademie für Darstellende und Bildende Kunst - Advents- und Weihnachtsaktivitäten - Marburger Kamerapreis - Marburger Ökumenegespräch - Kinder- und Jugendtheaterwoche "KUSS" - Kinder- und Jugendfilmfestival "Final Cut" - Marburger Bandbörse "Join the Band" - Ausstellungen (z.B: Brüder-Grimm-Stube, Kunst im Rathaus) - Themenjahre und -Schwerpunkte in Kooperation mit Marburger Akteur*innen - Kooperationen mit Marburger Akteur*innen (Museumsentwicklung, Kunstkooperative) - Anstoß und Durchführung von Kultur- Entwicklungsprojekten und -prozessen, insbesondere - Infrastrukturentwicklung (Personal, Räume, sonstige Ressourcen) - Museumsentwicklung im Schloss - Kunstvermittlung durch Kooperation mit KunstWerkStatt, Kunstverein und Kunstmuseum - Kooperation Stadt-Universität (Kamerapreis, Ökumenegespräch, campus marburg, Max-Kade-Zentrum) - Modell-Fachdienst "Gender Budgeting" als genderechte Förderung hinsichtlich Besucherresonanz, Programm, Trägerstruktur, Künstler*innen und Honorierung - Kulturentwicklung, Schwerpunkt nachhaltiger Kulturentwicklung - Erinnerungskultur und Stadtgeschichte				
Ziele	- Nach dem Subsidiaritätsprinzip engagiert sich der Fachdienst Kultur im Veranstaltungsbereich besonders dort, wo Marburger Kulturträger (noch) nicht aktiv geworden sind und ergänzt das bestehende Kulturprogramm um kulturpolitisch wünschenswerte Veranstaltungen und Maßnahmen Den o. g. Veranstaltungen sind folgende Einzelziele zuzuordnen: - Erstellung eines aktuellen und innovativen und beteiligten Kulturprogramms - Entwicklung eines zukunftsfähigen und nachhaltigen Kulturbetriebs - Vernetzung und Kooperation lokaler und kommunaler Akteur*innen - Wahrung und Bewusstmachung von Erinnerungskultur und kulturellem Erbe in Marburg - Ausbau und Stärkung von Kinder- und Jugendangeboten für unterschiedliche Altersgruppen - Aktivierende Kulturarbeit - auch dezentral in den Stadtteilen in Kooperation mit Akteur*innen - Herstellung der sozialen Gerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit und- insbesondere Gendergerechtigkeit im Sinne von "Fair-teilen" - Stärkung des Städte- und Kultur-Tourismus aus dem Bundesgebiet und den Nachbarländern - Weiterentwicklung der musealen Landschaft / der Ausstellungskultur - Profilierung Marburgs als bundesweites Forum für Kameraarbeit - Profilierung Marburgs als kulturell und historisch attraktive Universitätsstadt - Stärkung des interreligiösen Diskurses - Förderung von Kunst im öffentlichen Raum, Kultur- und stadtgeschichtlichen Themen				
Zielgruppe	Kulturträger. Künstler*innen sowie Publikum lokal, regional und bundesweit - unter Berücksichtigung kultureller Teilhabe für alle; besonderer Schwerpunkt: Junge Kultur und Diversität				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kamerapreis					
- Besucher*innen Kameragespräche	241 / 161	201 / 201	k. A.	201 / 201	220/220
- Besucher*innen Filmreihe	k. A.	181 / 181	k. A.	181 / 181	180/180
- Besucher*innen Kamerapreis-Verleihung	69 / 64	75 / 75	k. A.	75 / 75	80/80
- Preisträger*in	1 / 0	0 / 1	k. A.	0 / 1	1/0
Marburger Sommerakademie					
- Teilnehmer*innen	49 / 194	50 / 200	49 / 250	50 / 200	50/250
- Kurswochen (stattgefunden)	35 (33)	37	36 (33)	37	36
- Anzahl angebotener Kurse	26	28	29	28	30

Produktbeschreibung Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen					
Stadt Marburg					
Tatsächlich stattgefundene Kurse	24		27		30
Personen pro Kurs pro Woche (PKW)	397	430	454	430	450
Kursleitende	9 / 13		8/18		9/21
Kinder- und Jugendtheaterfestival					
- Vorführungen	9	26	23	26	26
- Besucher*innen	117 / 183	804	2.401	804	2.000
Ökumenegespräch (alle zwei Jahre)					
- Besucher*innen	***	k. A.	k. A.	0	-
- Referent*innen	***	k. A.	k. A.	0	-
* Aufteilung in männlich / weiblich					

Teilergebnishaushalt Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.800,00	84.000,00	93.972,73
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.600,00	50.600,00	64.794,60
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	1.500,00	200,00	777,78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	159.900,00	134.800,00	159.545,11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	456.200,00	545.000,00	448.231,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.200,00	34.000,00	24.737,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.210,00	520.000,00	920.630,00
14	66	Abschreibungen	70.300,00	37.900,00	61.919,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.550,00	20.550,00	469.044,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.400,00	1.400,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.318.860,00	1.163.850,00	1.929.562,54
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.158.960,00	-1.029.050,00	-1.770.017,43
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	159.900,00	134.800,00	159.545,11
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.318.860,00	1.163.850,00	1.929.562,54
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.158.960,00	-1.029.050,00	-1.770.017,43
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-2,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.158.960,00	-1.029.050,00	-1.770.019,43
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.200,00	22.400,00	13.125,04
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-12.200,00	-22.400,00	-13.125,04
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.171.160,00	-1.051.450,00	-1.783.144,47
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	761.200,00	540.800,00	1.390.977,49
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	11,90
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	2.410,00	5.600,00	2.256,91
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	484.400,00	579.000,00	472.968,90
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	550,00	550,00	1.428,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	70.300,00	37.900,00	61.919,34
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	70.300,00	37.900,00	61.919,34
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.318.860,00	1.163.850,00	1.929.562,54
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.318.860,00	1.163.850,00	1.929.562,54

Teilfinanzhaushalt Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	161.000,00	0,00	81.000,00	12.166,60	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	161.000,00	0,00	81.000,00	32.166,60	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.000,00	0,00	-81.000,00	-12.166,60	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 41 - Kultur						
	Produkt 241010 - Kulturelle Förderung						
	Auszahlungen						
I411.001.0	Investitionszuschüsse soziokulturelle Zentren	178.000,00	0,00	145.000,00	151.963,32	0,00	0,00
I411.001.5	Zuschuss Zeiteninsel	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
I411.00123	Erwerb bildender Kunst	10.000,00	0,00	20.000,00	6.900,00	0,00	0,00
I411.00319	Planungen Kulturstandorte Musikschule, HLTM	162.000,00	0,00	162.000,00	61.500,00	0,00	0,00
I411.00125	Zuschuss Jüdische Gemeinde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I650.006.0	Neugestaltung Vorplatz Theater Am Schwanhof	445.000,00	0,00	160.000,00	72.399,60	0,00	0,00
	Produkt 241020 - Kulturelle Veranstaltungen						
	Auszahlungen						
I412.001.4	Entwicklung Museumslandschaften	110.000,00	0,00	60.000,00	10.977,60	0,00	0,00
I412.001.9	Ausstattungen und Geräte	21.000,00	0,00	21.000,00	15.605,13	0,00	0,00
I412.00122	Gedenk- und Erinnerungskultur	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 72
- Stabsstelle
Bürger*innenbeteiligung -

Produktbeschreibung Produkt 772010 Bürger*innenbeteiligung					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben		Nein			
Freiwillige Aufgaben		Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit		Stabsstelle Bürger*innenbeteiligung			
Verantwortlich		Dr. Griet Newiger-Addy			
Beschreibung		1. Umsetzung der Maßnahmen des Marburger Konzepts der Bürger*innenbeteiligung - Geschäftsstelle des Beteiligungsbeirats der Stadt Marburg - Koordinierung der Erstellung und Aktualisierung der Vorhabenliste - Betreuung der Informations- und Beteiligungsplattform der Stadt Marburg (www.marburgmachtmit.de) - Unterstützung der Verwaltung bei der Konzeption und Umsetzung von Beteiligungsprozessen - Entwicklung und Umsetzung bzw. Begleitung der Umsetzung von Pilotprojekten - Wahrnehmung übergeordneter Aufgaben in der Verwaltung zur Stärkung förderlicher Bedingungen für Freiwilligenengagement und Ehrenamt - Entwicklung von Standards und Leitfäden zur Qualitätssicherung bei Beteiligungsprozessen - Weiterbildung zu Themen der Bürger*innenbeteiligung - Evaluation von Maßnahmen der Bürger*innenbeteiligung - Moderation von Veranstaltungen - Information und Öffentlichkeitsarbeit - Zusammenarbeit mit Gremien, Organisationen und Einrichtungen - Aufarbeitung der Erfahrungen anderer Kommunen und interkommunaler Erfahrungsaustausch 2. Die Stärkung der Beteiligung von erfahrungsgemäß beteiligungsfernen Bevölkerungsgruppen - Durchführung von Befragungen der Bürger*innen zu stadtpolitisch relevanten Themen - Umsetzung von Beteiligungsformaten für einzelne Zielgruppen zu stadtpolitisch relevanten Themen - Durchführung niedrigschwelliger, aktivierender Beteiligungsformate - Entwicklung und Umsetzung innovativer Formen der Ansprache in Beteiligungsprozessen - Auskünfte und Beratung von Einwohner*innen zum Thema Bürger*innenbeteiligung 3. Koordinierung und Umsetzung des Handlungskonzepts "Dialog und Vielfalt - Gegen Rassismus, Ausgrenzung und Demokratiefeindlichkeit" - Durchführung von Trainings, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit - Durchführung niedrigschwelliger Dialogformen vor Ort sowie stadtwweiter Dialogformaten - Koordinierung lokaler Forschung (z.B. Befragungen) - Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der Antidiskriminierung - Vernetzung lokaler Akteure - Evaluation			
Ziele		1. Information über Angebote der Bürger*innenbeteiligung der Stadtverwaltung für die Einwohner*innen und Verbesserung des Zugangs zu diesen Informationen 2. Stärkung der Rahmenbedingungen für Freiwilligenengagement in Marburg 3. Beteiligung der Einwohner*innen Marburg an stadtpolitischen Diskussionen und Entscheidungen; Vergrößerung der Zahl der Menschen in Marburg, die sich beteiligen sowie Verbreiterung der gesellschaftlichen Gruppen, die sich beteiligen 4. Einhaltung von Qualitätsstandards bei der Umsetzung von Beteiligungsverfahren der Stadtverwaltung			
Zielgruppe		Bürger*innen der Stadt Marburg, politische Gremien			
Erläuterungen					
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zu Ziel 1					
Beteiligungsplattform MarburgMachtMit gesamt					
- Anzahl der Zugriffe	17.862	15.458	30.970	17.000	18.000
- Verweildauer	2 min 30 s	2 min 54 s	2 min 5 s	3 min	3 min
Vorhabenliste					
- Anzahl der Zugriffe	990	777	1.488	1.000	1.050
- Verweildauer	54 s	57 s	55 s	90 s	2 min
Zu Ziel 2					
- Anzahl Anträge für finanzielle Förderung	184	307	335	320	320
- Anzahl Einträge in die Engagementkarte	76	83	72	95	100

Produktbeschreibung Produkt 772010 Bürger*innenbeteiligung

Stadt Marburg

Zu Ziel 3					
Anzahl erreichter Personen im Beteiligungsverfahren					
- Offline	184	918 (34 Veranstaltungen)	3.262 (78 Veranstaltungen)	1.100	1.100
- Online	1.277	5.798 Seitenansicht (5 online)	2.098 (3 Online- Dialoge)	7.000	7.000
Zu Ziel 4					
- Anzahl Prozesse, die durch 72 beraten wurden	8	12	10	10	10
- Anzahl Beteiligungsverfahren mit Beteiligungskonzept	5	7	7	7	7

Teilergebnishaushalt Produkt 772010 Bürger*innenbeteiligung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000,00	100.000,00	50.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	78.000,00	78.000,00	124.773,08
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	128.000,00	178.000,00	174.773,08
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	415.750,00	614.300,00	458.399,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.300,00	51.000,00	82.414,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.810,00	370.500,00	756.653,59
14	66	Abschreibungen	1.300,00	500,00	1.705,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	376.500,00	429.500,00	249.030,02
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.338.860,00	1.465.800,00	1.548.202,46
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.210.860,00	-1.287.800,00	-1.373.429,38
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	128.000,00	178.000,00	174.773,08
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.338.860,00	1.465.800,00	1.548.202,46
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.210.860,00	-1.287.800,00	-1.373.429,38
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.210.860,00	-1.287.800,00	-1.373.429,38
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.330,00	22.900,00	20.035,78
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-21.330,00	-22.900,00	-20.035,78
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.232.190,00	-1.310.700,00	-1.393.465,16
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	869.600,00	795.100,00	1.004.750,15
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	90,00	3.000,00	139,46
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	820,00	1.900,00	794,00
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	467.050,00	665.300,00	478.224,12
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	62.589,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.300,00	500,00	1.705,73
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.300,00	500,00	64.294,73
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.338.860,00	1.465.800,00	1.548.202,46
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.338.860,00	1.465.800,00	1.548.202,46

Teilfinanzhaushalt Produkt 772010 Bürger*innenbeteiligung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Koordinierungsstelle 7.3 - Marburg800 -

Produktbeschreibung Produkt 773010 Marburg800

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Verantwortliche Organisationseinheit** Stadtjubiläum Marburg800**Verantwortlich** Kariona Kupka-Stavrou

Beschreibung Im Jahr 2022 feiert Marburg 800-jähriges Jubiläum der Ersterwähnung als Stadt. Marburg800 soll ein Fest für, mit und von den Bürger*innen werden - zum Erinnern, Erleben und Erfinden.

Zur Durchführung sind diverse Veranstaltungen und Projekte geplant.

- "Marburg erinnern" - zur 800-jährigen Geschichte,
- "Marburg erleben" zu den Marburg800 Festlichkeiten in Kultur, Sport und Gesellschaft,
- "Marburg erfinden" zu den Perspektiven Marburgs.

Ziele Stadtjubiläen fördern die Erinnerungskultur und wirken identitätsstiftend. Bildung von "Vielfalt in der Einheit und eine Einheit in der Vielfalt".

Neubürger*innen wird die Möglichkeit gegeben, die Geschichte der Stadt zu reflektieren und diese als Teil der eigenen Biographie anzunehmen.

Stadtjubiläen erzeugen Gemeinsamkeiten, in dem Sachkompetenz zusammengeführt und auf ein gemeinsames Ziel hingearbeitet wird.

Belebender Effekt für Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel, was insbesondere in der Post-Corona-Periode von Bedeutung sein dürfte.

Stadtjubiläen geben auch Impulse, sich weiter zu entwickeln und stärken die Zukunftsfähigkeit der Stadt.

Nachhaltige Entwicklungspläne, Strategien können dabei entstehen und dabei über das Jubiläum hinauswirken.

Zielgruppe Einwohner*innen der Stadt Marburg, regionale und überregionale Besucher*innen der Stadt**Auftragsgrundlage** Gremienbeschlüsse

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der aus dem Aufsuchenden Verfahren resultierenden Anträge (kumulativ)	160	-	-	-	-
- davon Anteil der von Frauen gestellten Anträge in %	15 %	-	-	-	-
- davon Anteil der von Männern gestellten Anträge in %	19 %	-	-	-	-
- davon Anteil der von Vereinen und Gruppen gestellten Anträge in %	65 %	-	-	-	-
Anzahl der geförderten Projekte der freien Träger	5	86	-	-	-
Anteil der geförderten Projekte an Gesamtzahl der gestellten Förderungsanträge in %			-	-	-
Steigerung der Gesamtzahl der Fans von Follower auf Social-Media gegenüber dem Vorjahr in %	7.090	0	-	-	-
Anzahl der Veröffentlichungen	1.539	-	-	-	-
- davon Pressemitteilungen/-erklärungen	170	-	-	-	-
- davon Publikationen	19	-	-	-	-
- davon Social-Media-Beiträge	1.350	-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 773010 Marburg800

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.614,34
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	1.614,34
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	44.041,67
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	0,00	44.041,67
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	0,00	0,00	-42.427,33
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	0,00	1.614,34
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	0,00	0,00	44.041,67
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	0,00	-42.427,33
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-42.427,33
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	204.349,46
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-204.349,46
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-246.776,79
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	0,00	0,00	40.395,37
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	2.341,95
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	1.304,35
P300		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	44.041,67
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	44.041,67

Teilfinanzhaushalt Produkt 773010 Marburg800

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 91

- Personalrat -

Produktbeschreibung Produkt 000610 Personalrat					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalrat				
Verantwortlich	Steffen Kloske				
Beschreibung	Erledigung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) insbesondere: - Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen/tariflichen Bestimmungen - Beantragung von Maßnahmen zugunsten der Beschäftigten - Abschluss von Dienstvereinbarungen - Zusammenarbeit mit der Jugend- und Ausbildungsververtretung				
Ziele	Sicherstellung von Information, Beratung und Beteiligung der Beschäftigten über Veröffentlichungen "PR aktuell", persönlichen Kontakten und Teil- und Personalversammlungen Gewährleistungen der Erledigungen der Aufgaben durch Erhalt ausreichender finanzieller Mittel Sicherstellung/Verbesserung der Zusammenarbeit mit/zwischen Dienststelle und allen Beschäftigten Sicherung der Wertschätzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Ehrungen, Jubiläen und Begrüßungen/Verabschiedungen von Azubis Sicherstellung qualifizierter Gremienmitglieder über Fort- und Weiterbildungen Verbesserung der Arbeits- und Gesundheitsbedingungen über die Arbeitsschutzausschuss-Sitzungen, Arbeitszeitkommission und Gesundheitszirkel Stetige Erweiterung des Wissenstandes zum Dialog mit der Dienststelle auf Wissensaugenhöhe mittels Beschaffung von Information über Digital- und/oder Printmedien				
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung und des DBM (Dienstleistungsbetrieb Marburg) sowie andere Personalvertretungen				
Auftragsgrundlage	Art. 37 Hess. Verfassung und Hessisches Personalvertretungsgesetz				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beschäftigten	1.631	1.705	1.724 *	1.850	
Anzahl der Mitbestimmungsmaßnahmen	496	518	k. A.	600	
Anzahl der Ehrungen und Jubiläen	37	33	k. A.	34	
Anzahl der Begrüßungen und Verabschiedungen Azubis	-	50	k. A.	60	-

Teilergebnishaushalt Produkt 000610 Personalrat

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.700,00	17.400,00	17.100,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	17.700,00	17.400,00	17.100,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	299.800,00	457.700,00	409.980,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000,00	29.000,00	23.980,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.470,00	75.750,00	49.818,28
14	66	Abschreibungen	4.800,00	2.400,00	5.055,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	406.070,00	564.850,00	488.834,81
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-388.370,00	-547.450,00	-471.734,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	17.700,00	17.400,00	17.100,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	406.070,00	564.850,00	488.834,81
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-388.370,00	-547.450,00	-471.734,81
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.291,66
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	-1.291,66
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-388.370,00	-547.450,00	-473.026,47
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	17.700,00	17.400,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.770,00	20.600,00	21.883,19
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.770,00	-2.900,00	-4.483,19
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-391.140,00	-550.350,00	-477.509,66
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	80.350,00	73.550,00	28.478,18
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	540,00	300,00	20.769,07
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	580,00	1.900,00	571,03
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	319.800,00	486.700,00	433.961,35
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	4.800,00	2.400,00	5.055,18
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	4.800,00	2.400,00	5.055,18
P300		Ordentliche Aufwendungen	406.070,00	564.850,00	488.834,81
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	406.070,00	564.850,00	488.834,81

Teilfinanzhaushalt Produkt 000610 Personalrat

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	12.157,61	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	12.157,61	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-12.157,61	0,00	0,00

Dezernat II

Fachbereich 5 – Kinder, Jugend, Familie

Fachdienst 51

- Zentrale Jugendhilfedienste -

Produktbeschreibung Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben		Ja			
Rechtsbindungsgrad		Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit		Fachdienst Zentrale Jugendhilfedienste			
Verantwortlich		Wolfgang Wege			
Beschreibung		- Beratung und Unterstützung bei der Vaterschaftsfeststellung und der Geltendmachung von Kindesunterhaltsansprüchen - Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen und Unterhaltsansprüchen - Beratung und Beurkundung von Erklärungen für eine gemeinsame elterliche Sorge - Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft - Unterhaltsvorschussleistungen - Finanzielle Realisierung von Erziehungshilfen, Heranziehung zu Kostenbeiträgen - Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Heimaufsicht) - Jugendhilfeplanung - Geschäftsführung für den Jugendhilfeausschuss - Aufgaben nach dem Hessischen Kindergesundheitsschutzgesetz			
Zielgruppe		Kinder, Jugendliche, Familien, Alleinerziehende			
Auftragsgrundlage		Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Hess. Kinder- und Jugendhilfe-gesetzbuch, Unterhaltsvorschussgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Leistungsempfänger im Unterhaltsvorschuss	641	671	641	641	700
Anzahl der Beistandschaften	427	390	427	427	400
Anzahl der Amtsvormundschaften	34	56	34	34	50
Anzahl der Amtspflegschaften	22	26	22	22	30
Anzahl der Sorgeerklärungen	544	543	544	544	550

Teilergebnishaushalt Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	290,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	188.000,00	80.000,00	185.482,52
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	3.040.500,00	2.975.500,00	2.633.305,66
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	200,00	200,00	161,68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.228.700,00	3.055.700,00	2.819.239,86
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.893.400,00	1.710.400,00	1.514.113,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	210.900,00	183.300,00	352.265,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.850,00	145.400,00	116.280,21
14	66	Abschreibungen	10.700,00	9.100,00	13.852,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.500,00	18.600,00	18.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.142.200,00	2.958.200,00	2.490.136,94
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.425.550,00	5.025.000,00	4.505.198,44
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.196.850,00	-1.969.300,00	-1.685.958,58
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	3.228.700,00	3.055.700,00	2.819.239,86
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	5.425.550,00	5.025.000,00	4.505.198,44
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.196.850,00	-1.969.300,00	-1.685.958,58
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-1,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.196.850,00	-1.969.300,00	-1.685.959,58
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	46.200,00	46.300,00	48.179,83
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-46.200,00	-46.300,00	-48.179,83
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.243.050,00	-2.015.600,00	-1.734.139,41
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	292.850,00	264.300,00	279.747,04
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	97.400,00	81.300,00	58.902,73
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0,00	0,00	10.987,30
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.800,00	7.400,00	1.760,87
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.104.300,00	1.893.700,00	1.588.705,12
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	2.918.500,00	2.769.200,00	2.273.569,21
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	277.674,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	10.700,00	9.100,00	13.852,17
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	10.700,00	9.100,00	291.526,17
P300		Ordentliche Aufwendungen	5.425.550,00	5.025.000,00	4.505.198,44
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	5.425.550,00	5.025.000,00	4.505.198,44

Teilfinanzhaushalt Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	7.707,14	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	7.707,14	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-7.707,14	0,00	0,00

Fachdienst 56

- Jugendförderung -

Produktbeschreibung Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Nein				
Freiwillige Aufgaben	Ja				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Jugendförderung				
Verantwortlich	Ulrike Munz-Weege				
Beschreibung	Die pädagogische Arbeit der Jugendförderung beinhaltet die Entwicklung und Durchführung von kontinuierlichen und saisonalen Gruppenangeboten für Kinder und Jugendliche; die Entwicklung und Durchführung von Kooperationsmodellen in Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule; die Bereitstellung des Freizeitgeländes Stadtwald als außerschulischer Lernort (MAP) und als Ort für freizeitpädagogische Maßnahmen; die Entwicklung und Umsetzung von inklusiven Angeboten in allen Arbeitsbereichen. Das Sozialpädagogische Handeln an der Emil-von-Behring-Schule, der Astrid-Lindgren-Schule und der Schule am Schwanhof, sowie die Soziale Gruppenarbeit an der Schule am Schwanhof werden von der Jugendförderung umgesetzt. Saisonale Angebote: Ferienaktivität - Ferienbetreuungen - Ferienbetreuung "Pakt für den Nachmittag" an der Emil-von-Behring-Schule, der Waldschule, Erich-Kästner-Schule und Grundschule Marbach - Spielmobile - Freizeiten - Ferienpass Kontinuierliche Angebote: Offene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, - Angebote der Mädchenarbeit - Fachstelle für gendersensible Jugendarbeit - Jugendtreff "Volle Hütte" im Haus der Jugend, Queerer Treff - Kinderclub im Haus der Jugend - Kinder- und Jugendclubs in den Stadtteilen Sonderveranstaltungen				
Ziele	- Ganzheitliche Förderung außerhalb von Schule und Familie - Gendersensibel Arbeit mit Kindern und Jugendlichen - Förderung kreativer und sozialer Kompetenzen, selbstverantwortlichen Handelns - Bedarfsgerechte und differenzierte Angebote in den Ferien - Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Bereitstellung eines attraktiven nicht-kommerziellen Freizeitangebotes für Jugendliche - Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Marburg laut Förderrichtlinien - Erzieherischer Jugendschutz				
Zielgruppe	Kinder (6 bis 11 Jahre), junge Jugendliche (11 bis 14 Jahre), Jugendliche (ab 14 bis max. 27 Jahre)				
Auftragsgrundlage	SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Freizeitgelände Stadtwald					
- Benutzung Freizeitgelände u. Belegung Unterkunftshäuser	137	178	200	150	200
- Nutzung MAP = Marburger Abenteuer Projekt (Kletterwald)	38	44	41	35	35
Ferien-Freizeiten					
- Freizeiten	8	10	9	10	9
- durchschnittliche Teilnehmer-Tage pro Kind	13,7	17,43	11,9	11	11
- Teilnehmer*innen insgesamt	144	183	172	200	190
- davon ermäßigt in %	8,3	7,65	11	11	11
Ferienbetreuungen					

Produktbeschreibung Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Marburg

- der Angebote in den Ferien (O,S,H,W) je eine Woche	30	32	38	30	98
- Plätze	867	1.012	1.195	1.200	2502
- verschiedene Teilnehmer*innen in allen Angeboten zusammen	491	488	697	600	625
- davon ermäßigt in %	10,63	13,11	5,6	13	11
- Ferienbetreuungsplätze Ostern (Haus der Jugend, Marbach, Wehrda)	80	235	246	300	515
Wehrda, Ferienspiele Stadtwald)	507	652	657	600	1260
- Ferienbetreuungsplätze Herbst (Haus der Jugend, Cappel, Marbach, Wehrda)	230	75	160	250	493
- Ferienbetreuungsplätze Winter (Haus der Jugend, Cappel, Marbach)	50	50	77	50	234
- Verkaufte Ferienpässe insgesamt	0	0	0	0	0
- Verkaufte Bambinipässe insgesamt	0	0	0	0	0
- prozentualer Anteil der Ermäßigungen bei den Ferienpässen und Bambinipässen	0	0	0	0	0
- Standorte Stadtteil-Spielmobil	6	6	5	6	
- Kinder Spielmobil	174	201	214	180	
Kontinuierliche Jugendarbeit					
- pädag. betreute Stadtteil Kinder- und Jugendclubs	13	13	18	13	18
Zuschüsse an Jugendgruppen					
- Geförderte Jugendgruppen	10	15	12	15	15
- Geförderte Anträge von Jugendgruppen	26	47	59	40	40

Teilergebnishaushalt Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.700,00	255.400,00	245.433,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000,00	10.000,00	13.333,24
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000,00	24.948,87
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.200,00	6.700,00	22.007,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	361.900,00	278.100,00	305.723,85
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.023.400,00	1.611.300,00	1.628.818,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.000,00	101.700,00	95.371,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.170,00	797.900,00	769.246,45
14	66	Abschreibungen	36.800,00	43.700,00	43.295,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	781.700,00	786.300,00	627.292,80
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	2.250,00	1.168,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.100.470,00	3.343.150,00	3.165.193,61
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.738.570,00	-3.065.050,00	-2.859.469,76
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	361.900,00	278.100,00	305.723,85
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	4.100.470,00	3.343.150,00	3.165.193,61
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.738.570,00	-3.065.050,00	-2.859.469,76
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-1,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.738.570,00	-3.065.050,00	-2.859.470,76
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	376.760,00	385.700,00	397.874,65
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-376.760,00	-385.700,00	-397.874,65
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.115.330,00	-3.450.750,00	-3.257.345,41
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.884.400,00	1.560.550,00	1.362.607,50
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	14.670,00	9.900,00	19.073,20
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	8.400,00	8.200,00	8.254,40
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.148.400,00	1.713.000,00	1.724.189,84
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	7.800,00	7.800,00	7.773,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	36.800,00	43.700,00	43.295,67
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	36.800,00	43.700,00	43.295,67
P300		Ordentliche Aufwendungen	4.100.470,00	3.343.150,00	3.165.193,61
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	4.100.470,00	3.343.150,00	3.165.193,61

Teilfinanzhaushalt Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	9.385,15	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	255.000,00	0,00	40.000,00	33.749,34	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.000,00	0,00	29.700,00	340.058,36	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	282.000,00	0,00	69.700,00	383.192,85	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-282.000,00	0,00	-69.700,00	-383.192,85	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 515630 Jugendbildungswerk

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Nein				
Freiwillige Aufgaben	Ja				
Verantwortlich	Ulrike Munz-Weege				
Beschreibung	Das Jugendbildungswerk plant, führt durch und evaluiert die unterschiedlichsten Seminarangebote in den verschiedenen Bereichen der außerschulischen Jugendbildung. Dazu gehören: - Die Konzeption und Umsetzung flächendeckender Seminarangebote für Abgangsklassen und Vorabklassen der Marburger Sonder-, Haupt- und Realschulen, der Mittelstufenschule und der Gesamtschule bei Themen der beruflichen Orientierung - Die Koordination und Moderation der Arbeit des Marburger Kinder- und Jugendparlamentes - Die aktuellen Angebote in den Bereichen politische und kulturelle Bildung - Ein breites Angebot im Bereich der Medienpädagogik mit Medienkursen, offener Jugendarbeit in den Computerclubs - Die Koordination des Netzwerks "Klick" - Sowie verschiedene Projekte in Kooperation mit Marburger Schulen und Verbänden				
Ziele	Junge Menschen in ihrer individuellen Persönlichkeitsentwicklung fördern und Lebensgestaltungskompetenzen vermitteln. Vermittlung von Schlüsselkompetenzen durch non-formale und informelle Bildung mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen: Alle Jugendlichen dahingehend stärken, den Prozess der eigenen Berufsorientierung und Berufsfindung aktiv anzugehen. Beteiligungsangebote wie das Kinder- und Jugendparlament sollen Kinder und Jugendlichen anleiten und befähigen, ihre Wünsche und Interessen in Bezug auf die Gestaltung ihres Lebensumfeldes selbstbewusst und deutlich zu äußern und stellen die Partizipation von Kindern und Jugendlichen auf allen Ebenen sicher. Vermittlung von Medienkompetenzen für Kinder- und Jugendliche und Multiplikatoren.				
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz in Marburg bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Im Kinder- und Jugendparlament junge Menschen zwischen 6 und 18 Jahren mit Wohnsitz in Marburg, die das aktive und passive Wahlrecht besitzenden, Schüler*innen der Marburger Schulen, sowie Auszubildende mit Wohnsitz in Marburg.				
Auftragsgrundlage	SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzesbuch Verwaltungsausschuss des Jugendbildungswerkes				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bereich Berufsorientierung					
- Anzahl der Veranstaltungen (Schul-, Berufs-, Lebensplanung, Schritte zu, Ausbildungsplatz)	26	33	29	30	15
- Anzahl der Teilnehmer*innen	293	298	282	450	250
Bereich Partizipation					
- Anzahl der Veranstaltungen	81	127	110	80	100
- Anzahl der Teilnehmer*innen	483	1359	1.026	700	1.200
Sonstige Seminarangebote (u. a. Computer)					
- Anzahl der Veranstaltungen (u.a. Medien, politische Bildung)	38	47	70	70	100
- Anzahl der Teilnehmer*innen	642	666	1.302	1.200	1.600

Teilergebnishaushalt Produkt 515630 Jugendbildungswerk

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400,00	12.361,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	87.000,00	87.000,00	84.804,11
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	92.400,00	92.400,00	97.165,11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	296.800,00	238.900,00	245.024,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.200,00	15.500,00	15.217,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.630,00	109.800,00	114.047,21
14	66	Abschreibungen	400,00	1.800,00	1.724,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	2.000,00	4.390,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	459.030,00	368.000,00	380.403,84
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-366.630,00	-275.600,00	-283.238,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	92.400,00	92.400,00	97.165,11
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	459.030,00	368.000,00	380.403,84
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-366.630,00	-275.600,00	-283.238,73
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-366.630,00	-275.600,00	-283.238,73
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	64.730,00	69.100,00	69.471,82
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-64.730,00	-69.100,00	-69.471,82
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-431.360,00	-344.700,00	-352.710,55
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	105.680,00	67.800,00	84.766,24
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	12.250,00	8.000,00	7.016,45
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	200,00	1.000,00	195,26
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	315.000,00	254.400,00	260.242,18
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	25.500,00	35.000,00	26.459,26
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	400,00	1.800,00	1.724,45
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	400,00	1.800,00	1.724,45
P300		Ordentliche Aufwendungen	459.030,00	368.000,00	380.403,84
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	459.030,00	368.000,00	380.403,84

Teilfinanzhaushalt Produkt 515630 Jugendbildungswerk

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 56 - Jugendförderung						
	Produkt 515610 - Kinder- und Jugendförderung						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I561.001.7	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald	15.000,00	0,00	10.000,00	23.837,99	0,00	0,00
I561.001.9	Ausstattungen und Geräte	27.000,00	0,00	29.700,00	54.865,60	0,00	0,00
I561.00119	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
I561.00124	Hochseilgarten Stadtwald	240.000,00	0,00	30.000,00	0,00	270.000,00	0,00
	Produkt 515630 Jugendbildungswerk						
	Auszahlungen						

Fachdienst 57

- Soziale Dienste -

Produktbeschreibung Produkt 363100 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Dienste
Verantwortlich	Fachdienstleitung Eingliederungshilfe N. N.
Beschreibung	Beratung in Fragen von Teilhabebeeinträchtigung für junge Menschen und deren Familie Beratung bei Beantragung und Umsetzung von Eingliederungshilfen Eingliederungshilfen für Minderjährige (§35a SGB VIII) Eingliederungshilfe für Volljährige (§ 4 i. V. m. § 35a SGB VIII) Im Einzelfall handelt es sich um folgende Hilfen: - Eingliederungshilfe in ambulanter Form (§ 35a S. 2 Abs. 1) Teilhabeassistenten an Schulen, therapeutische Hilfen (Autismustherapie, Legasthenietherapie, Dykalkulietherapie), Betreuungshelfer, Beschulung außerhalb von Regelschulen. - In Tageseinrichtungen für Kinder und anderen teilstationären Einrichtungen (§35a S. 2 Abs.2) - durch geeignete Pflegepersonen (§35a S. 2 Abs. 3) - in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie in sonstigen Wohnformen (§ 35a S. 2 Abs. 4)
Ziele	Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für junge Menschen bei entsprechender Beeinträchtigung.
Zielgruppe	Junge Menschen mit einer Teilhabebeeinträchtigung im Bereich der Stadt Marburg
Auftragsgrundlage	SGB VIII und in Teilen SGB IX

Teilergebnishaushalt Produkt 363100 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	450.000,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	450.000,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	6.040.000,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.052.100,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-5.602.100,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	450.000,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	6.052.100,00	0,00	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.602.100,00	0,00	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.602.100,00	0,00	0,00
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.602.100,00	0,00	0,00
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	6.052.100,00	0,00	0,00
P300		Ordentliche Aufwendungen	6.052.100,00	0,00	0,00
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	6.052.100,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 363100 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 515720 Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien					
Stadt Marburg					
- Anzahl der vorläufigen Inobhutnahmen (UMA)	11	58	22	50	32
- Anzahl der Inobhutnahmen	105	151	152	148	161
Stichtagserhebung zum 31.12. des betreffenden Jahres					
- Anzahl der Hilfen zur Erziehung	349	322	331	330	329
- Anzahl der Hilfen UMA (Voll- und Minderjährige)	41	56	62	56	53
- Anzahl der Eingliederungshilfen für Minderjährige oder/und junge Volljährige	176	216	241	250	261
- Anzahl der Hilfen für junge Volljährige	39	33	34	40	31
Falhäufigkeit im Verhältnis zur Gesamtheit von EW einer bestimmten Altersgruppe					
- Fälle mit Hilfebedarf Hilfen zur Erziehung ohne UMA bezogen auf die Altersgruppe 0-17 J. in %	3,41	3,01	3,09	3,23	3,22
- Fälle mit Hilfebedarf Hilfe für junge Volljährige ohne UMA bezogen auf die Altersgruppe 18-21 J. in %	0,98	0,84	0,87	1,05	0,81
Fälle mit Hilfebedarf Eingliederungshilfe ohne UMA bezogen auf die Altersgruppe 0-21 J. in %	1,26	1,47	1,64	1,78	1,86
* Fallzahl ohne Anzahl der betroffenen Kinder und Jugendlichen					

Teilergebnishaushalt Produkt 515720 Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	195.000,00	85.000,00	108.675,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	6.200.000,00	5.345.000,00	7.677.764,30
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.395.000,00	5.430.000,00	7.786.439,30
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.641.800,00	2.361.000,00	2.338.331,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	177.700,00	153.500,00	143.339,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.010,00	92.200,00	103.588,21
14	66	Abschreibungen	8.800,00	5.400,00	11.132,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	16.436.650,00	22.550.000,00	20.781.249,59
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.422.960,00	25.162.100,00	23.377.640,90
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-13.027.960,00	-19.732.100,00	-15.591.201,60
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	6.395.000,00	5.430.000,00	7.786.439,30
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	19.422.960,00	25.162.100,00	23.377.640,90
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-13.027.960,00	-19.732.100,00	-15.591.201,60
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.027.960,00	-19.732.100,00	-15.591.201,60
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	79.250,00	65.800,00	82.956,64
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-79.250,00	-65.800,00	-82.956,64
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.107.210,00	-19.797.900,00	-15.674.158,24
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	16.539.200,00	22.601.600,00	20.845.208,40
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	29.960,00	30.000,00	39.150,61
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	25.000,00	0,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	500,00	10.600,00	478,79
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.819.500,00	2.514.500,00	2.481.671,01
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	8.800,00	5.400,00	11.132,09
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	8.800,00	5.400,00	11.132,09
P300		Ordentliche Aufwendungen	19.422.960,00	25.162.100,00	23.377.640,90
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	19.422.960,00	25.162.100,00	23.377.640,90

Teilfinanzhaushalt Produkt 515720 Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-178,50	0,00	0,00

Fachdienst 59

- Planung, Steuerung und Qualitätsentwicklung -

Produktbeschreibung Produkt 515010 Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planung, Steuerung u. Qualitätsentwickl.				
Verantwortlich	Lambrecht, Stefanie				
Beschreibung	Hier werden Freie Träger der Jugendhilfe gefördert, die Angebote und Leistungen der im Rahmen des SGB VIII geregelten Rechte der jungen Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung erfüllen. Unter anderem sind dies: - Erziehungsberatung - Suchtberatung - Gemeinwesenarbeit einschl. Kinder- und Jugendarbeit - Jugendstraftälligenhilfe - Frühe Bildung - Frühe Hilfen Des Weiteren werden Maßnahmen und Projekte (insbesondere im Rahmen des Förderprogrammes "Soziale Stadt") umgesetzt wie: - JUGEND STÄRKEN im Quartier (JUSTIQ) - Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) Förderung der Gemeinwesenarbeit				
Ziele	Hier werden Freie Träger der Jugendhilfe gefördert, die Angebote und Leistungen der im Rahmen des SGB VIII geregelten Rechte der jungen Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung erfüllen. Unter anderem sind dies: - Erziehungsberatung - Suchtberatung - Gemeinwesenarbeit einschl. Kinder- und Jugendarbeit - Jugendstraftälligenhilfe - Frühe Bildung - Frühe Hilfen Des Weiteren werden Maßnahmen und Projekte (insbesondere im Rahmen des Förderprogrammes "Soziale Stadt") umgesetzt wie: - JUGEND STÄRKEN im Quartier (JUSTIQ) - Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) - Förderung der Gemeinwesenarbeit				
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien und Alleinerziehende				
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Geförderte Träger	20	18	20	21	20
Geförderte Projekte	17	17	15	14	21

Teilergebnishaushalt Produkt 515010 Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	11.668,18
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	65.000,00	60.000,00	112.942,31
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	718.000,00	618.000,00	453.317,22
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	783.000,00	678.000,00	577.927,71
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	314.900,00	359.800,00	307.099,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.300,00	24.100,00	20.210,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.850,00	124.400,00	115.925,67
14	66	Abschreibungen	27.800,00	10.800,00	19.341,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.446.000,00	4.198.000,00	3.503.748,89
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.922.850,00	4.717.100,00	3.966.327,16
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.139.850,00	-4.039.100,00	-3.388.399,45
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	783.000,00	678.000,00	577.927,71
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	4.922.850,00	4.717.100,00	3.966.327,16
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.139.850,00	-4.039.100,00	-3.388.399,45
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.139.850,00	-4.039.100,00	-3.388.399,45
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	33.750,00	31.550,00	35.996,16
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-33.750,00	-31.550,00	-35.996,16
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.173.600,00	-4.070.650,00	-3.424.395,61
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	4.551.800,00	4.313.900,00	3.619.626,20
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	8.000,00	6.500,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	50,00	1.000,00	48,36
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	334.200,00	383.900,00	349.704,66
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000,00	1.000,00	0,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	-22.394,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	27.800,00	10.800,00	19.341,94
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	27.800,00	10.800,00	-3.052,06
P300		Ordentliche Aufwendungen	4.922.850,00	4.717.100,00	3.966.327,16
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	4.922.850,00	4.717.100,00	3.966.327,16

Teilfinanzhaushalt Produkt 515010 Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 515620 Jugendberufshilfe					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Nein				
Freiwillige Aufgaben	Ja				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planung, Steuerung u. Qualitätsentwickl.				
Verantwortlich	Stefanie Lambrecht				
Beschreibung	Das Aufgabengebiet umfasst folgende Bereiche: - Beratung, Betreuung und Begleitung junger Menschen am Übergang Schule-Beruf im Einzelkontakt sowie im Rahmen von Info- und Schulveranstaltungen - Beratung der Freien Träger bei der Antragsstellung und Finanzierung von Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Ausbildungsprojekten - Beratung von Betrieben über Fördermöglichkeiten bei der Einrichtung von Ausbildungsplätzen - Unterstützung der Freien Träger oder anderer Akteure bei der Durchführung von Veranstaltungen sowie Durchführungen von eigenen Veranstaltungen zum Aufgabengebiet - Ko-Finanzierung drei freier Träger im Rahmen von Qualifizierung- und Beschäftigungsprojekten - Enge Zusammenarbeit im Aufgabenverbund Jugendberufshilfe Stadt und Landkreis sowie Mitglied in der Steuerungsgruppe Optimierung- der lokalen Vermittlungsarbeit (OloV) - Durchführung des Patenschaft-Projektes "Alt hilft Jung" - Sammlung, Aufarbeitung und Weitergabe von Informationen über Programme und Fördermöglichkeiten auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene sowie gegebenenfalls die Antragsstellung auf derartige Projekte einschließlich ihrer Durchführung - Netzwerkarbeit am Übergang Schule-Beruf und im Bereich der Schulsozialarbeit - Steuerungsverantwortung für das Sozialpädagogische Handeln an zehn Marburger Schulen - Erstellung von Veröffentlichungen und Materialien für Öffentlichkeitsarbeit zum Aufgabengebiet				
Ziele	Integration und Begleitung von Jugendlichen am Übergang Schule-Beruf sowie Steuerungsverantwortung des Bereichs Schulsozialarbeit (sozialpäd. Handeln an Marburger Schulen/SPHS)				
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche der Universitätsstadt Marburg				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Information	12	12	12	20	
Beratung	22	22	22	50	
Betreuung	122	122	122	100	
Ausbildung	5	5	5	5	
Qualifizierungsprojekte	5	5	5	5	

Teilergebnishaushalt Produkt 515620 Jugendberufshilfe

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000,00	10.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	170.243,39
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.000,00	10.000,00	170.243,39
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300.400,00	253.100,00	264.521,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.200,00	16.000,00	15.405,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.560,00	9.000,00	3.452,34
14	66	Abschreibungen	200,00	200,00	435,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	603.250,00	561.550,00	518.292,75
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	925.610,00	839.850,00	802.107,20
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-915.610,00	-829.850,00	-631.863,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	10.000,00	10.000,00	170.243,39
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	925.610,00	839.850,00	802.107,20
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-915.610,00	-829.850,00	-631.863,81
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-915.610,00	-829.850,00	-631.863,81
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.850,00	7.650,00	14.144,38
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-12.850,00	-7.650,00	-14.144,38
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-928.460,00	-837.500,00	-646.008,19
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	607.570,00	567.550,00	521.510,86
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	240,00	3.000,00	234,23
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	317.600,00	269.100,00	279.926,89
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	200,00	200,00	435,22
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	200,00	200,00	435,22
P300		Ordentliche Aufwendungen	925.610,00	839.850,00	802.107,20
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	925.610,00	839.850,00	802.107,20

Teilfinanzhaushalt Produkt 515620 Jugendberufshilfe

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 59 - Planung, Steuerung und Qualitätsentwicklung						
	Produkt 515010 - Freie Träger / Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentw.						
	Auszahlungen						
I511.001.3	Zuschüsse an freie Träger	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Fachbereich 10 – Kinderbetreuung, Schule & Bildung

Fachdienst 40 – Schulverwaltung & Medienzentrum

Produktbeschreibung Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule
Verantwortlich	Florian Saueremann
Beschreibung	Sowohl Pflicht- als auch freiwillige Leistungen für Schüler*innen, organisatorische Leistungen, Planungs- und Verwaltungsleistungen sowie die Interessenvertretung des Fachdienstes Schule für die Schulen in Form von: - Schulentwicklungsplanung - Schulorganisation - Festlegung von Schulbezirken (Gestattungsverfahren) - Entwicklung von Raumprogrammen und baulichen Gestaltungen - Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien (gesunde Mittagsversorgung) - pädagogische und organisatorische Entwicklung von Ganztagschulen und sonstigen pädagogischen Angeboten an Schulen - Verwaltung der Landeszuweisungen und städt. Zuschüsse für Ganztagsschulangebote - teilweise in Kooperation mit Fördervereinen und Trägern - Lokale Bildungsplanung (Kooperation mit örtlichen Trägern) - Maßnahmen zur inklusiven Beschulung (Raumausstattungen, Lehrmittelversorgung, Beförderungen) - Veranstaltungen, Jubiläen, Einweihungen, Wettbewerbe - Ausführung und Weiterentwicklung des Budgetierungskonzepts (Selbstbewirtschaftung der Schulen: Zuweisung der Mittel, Überwachung der Budgets, etc.) Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung - Ausgabe und Abrechnung von Schülerjahreskarten im ÖPNV - Abschluss und Abrechnung der Verträge mit Beförderungsunternehmen - Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen - Bearbeitung von Einzelerstattungsanträgen - Organisation und Abwicklung der Querverkehre (Sport-, Schwimm- und Verkehrsunterricht) - Verkehrssicherheit, Schulwegeplanung, Jugendverkehrsschule - Schülerversicherung, Abwicklung von Schadensfällen, Schulgesundheitspflege - Gastschulbeiträge / Beschulungskosten - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft/Ersatzschulfinanzierung - Vergabe schulischer Einrichtungen/Schulraumüberlassung an Dritte (ohne Turnhallen und Sportanlagen) - Schulgesundheit und Sicherheit in Schulen (u.a. Maßnahmen für Arbeitsschutz und Betriebssicherheit) - Verwaltung des FD Schule: - Personalangelegenheiten (Schulpersonalbetreuung) - allgemeine Haushaltswirtschaft für die Schulen (zentrale Beschaffungen, Verfahrensgrundsätze, Schulrundschriften) - Gremienarbeit (Ausschüsse, Kommissionen, Stadtelternbeirat, Stadtschülerrat Staatliches Schulamt, Schulkonferenzen, Fachbeiräte, Steuergruppen, Fachtagungen usw.) Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichungen, Internetdarstellung, etc.),
Ziele	- Vorhaltung eines möglichst vollständigen und bedarfsgerechten Schulangebots (§ 142 ff HSchG) - Aufrechterhaltung und Ausbau eines bedarfsorientierten Betreuungsangebotes an Grundschulen (§ 15 HSchG) - Organisation schulspezifischer Ganztagsangebote nach Vorgaben und mit Beteiligung des Landes (§15/16 HSchG) einschl. gesunder Mittagsversorgung - Kostenübernahme der Schülerbeförderung im ÖPNV und Organisation von Schülersonderverkehr (§ 161 HSchG) - Fortschreibung aktueller Schülerzahlen mit Zielplanung der organisatorischen und pädagogischen Schulentwicklungen (§145 HSchG) - Gestaltung attraktiver und schülergerechter Schulhöfe und Schulanlagen - Interessenvertretung in Gremien - Nutzung der schulischen Einrichtungen durch Dritte
Zielgruppe	- Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, Erzieher*in, Hauswirtschaftler*in etc.) - Außerschulische Nutzer*innen (Institutionen, Gruppen, Vereine, Kooperationspartner*innen)

Produktbeschreibung Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Marburg

Auftragsgrundlage

Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schulen der Stadt Marburg					
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	23	23	23	23	23
Gesamtzahl Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	11.397	11.537	11.637	11.474	11.500
- davon aus Marburg	7.337	7.479	7.535	7.484	
- davon aus Marburg in %	64,38 %	64,83 %	64,75 %	65,23 %	
Ersatzschulen	10	10	10	10	10
Ersatzschulen in Marburg	2.085	2.130	2.130	2.215	2.215
Gesamtzahl Schüler*innen in Marburger Ersatzschulen	952	883	906	1.015	1.000
- davon aus Marburg	42,8 %	41,5 %	42,5 %	45,8 %	
- davon aus Marburg in %					
Gastschulbeiträge	4.060	4.058	4.102	3.990	3.990
auswärtige Schüler*innen an Schulen der Stadt Marburg	3.395	3.430	3.486	3.265	3.300
- davon aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf	781	746	717	747	
Gesamtzahl der Marburger Schüler*innen an auswärtigen Schulen	424	398	392	410	400
- davon in Schulen im Landkreis Marburg-Biedenkopf					
Betreuungsangebote					
betreuten Schüler*innen in Grundschulen	1.380	1.546	1.621	1.700	1.700
Ganztagesangebote					
Schulen mit ganztägigen Angeboten	16	18	18	19	19
Ganztagsangebote in den unterschiedlichen Profilen					
- Profil I	5	4	4	3	3
- Profil II	7	7	7	6	6
- Profil III	3	3	3	4	4
Gesamtanzahl der für den Ganzttag durch das Land Hessen zugewiesenen Stellen	43,67	41,09	46,58	50,36	50,36
Pakt für den Nachmittag (Grundschulen)	3*	6*	6*	8*	8*
*EvB und SvB sind mit der Grundschule in den "Pakt für den Nachmittag" gewechselt, ab Klasse 5,					
aber weiterhin im Profil I bzw. Profil II des Ganztags und werden daher "doppelt" gezählt					
Weitere Informationen können der jeweils aktuellen Fortschreibung der Schulentwicklungspläne entnommen werden.					

Teilergebnishaushalt Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.609.000,00	2.509.000,00	2.671.950,65
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	290.500,00	362.700,00	291.963,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	145.200,00	655.600,00	384.515,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	700,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.044.700,00	3.532.900,00	3.349.128,72
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.255.600,00	1.447.500,00	1.205.842,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	176.800,00	118.700,00	157.834,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.402.880,00	3.092.700,00	3.149.156,78
14	66	Abschreibungen	217.600,00	181.000,00	201.177,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.237.500,00	1.713.500,00	1.611.351,67
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	867,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.291.380,00	6.554.400,00	6.326.230,46
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.246.680,00	-3.021.500,00	-2.977.101,74
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	3.044.700,00	3.532.900,00	3.349.128,72
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	6.291.380,00	6.554.400,00	6.326.230,46
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.246.680,00	-3.021.500,00	-2.977.101,74
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	398,34
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-398,34
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.246.680,00	-3.021.500,00	-2.977.500,08
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	484.370,00	444.300,00	448.245,92
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-484.370,00	-444.300,00	-448.245,92
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.731.050,00	-3.465.800,00	-3.425.746,00
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	3.563.900,00	3.836.900,00	3.723.528,12
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	19.140,00	11.300,00	19.089,17
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	2.840,00	7.900,00	2.766,83
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.432.400,00	1.566.200,00	1.268.171,45
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.055.500,00	951.100,00	1.015.992,31
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	95.505,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	217.600,00	181.000,00	201.177,58
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	217.600,00	181.000,00	296.682,58
P300		Ordentliche Aufwendungen	6.291.380,00	6.554.400,00	6.326.230,46
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	6.291.380,00	6.554.400,00	6.326.230,46

Teilfinanzhaushalt Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	145.000,00	0,00	185.000,00	156.682,32	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	145.000,00	0,00	185.000,00	156.682,32	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	44.030,49	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.300.000,00	500.000,00	600.000,00	94.057,10	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	237.000,00	0,00	210.000,00	273.375,99	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.537.000,00	500.000,00	810.000,00	411.463,58	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.392.000,00	-500.000,00	-625.000,00	-254.781,26	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240050 Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Soll				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule				
Verantwortlich	Florian Sauermann				
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Grundschulen durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Verwaltung der Schulbudgets - Unterstützung von Schulprojekten - Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen - Ausbau und Organisation von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (Raumgestaltungen, Essensversorgung sowie Einsatz und Anleitung von pädagogischen Fachkräften und Hauswirtschaftskräften) - Anmeldeverfahren und Entgeltberechnungen und -einzug sowie Ermäßigung - Verwaltung der Zuweisungen und Zuschüsse (Landesmittel und Fördervereinszuwendungen)				
Ziele	- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und Betreuung - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Grundschulangebotes als Standortfaktor - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) - Sicherstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote i.V.m. Aufbau von Ganztagsangeboten einschließlich gesunder Mittagsversorgung in Kooperation mit Fördervereinen und anderen Trägern (§§ 15 + 16 HSchG)				
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Fördervereine, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, Erzieher*innen, Hauswirtschaftler*innen usw.)				
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	11	11	11	11	11
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I	4	2	1	2	2
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II	3	3	2	3	3
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil III	1	4	1	1	1
Pakt für den Nachmittag (Grundschulen)	1	4	5	6	6
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	1.917	2.015	2.137	1.875	1.875
*ohne Grundschüler/innen EvB und SvB - 5./6. Kl. OUS					
Neu seit 2021: mit Kindern der Vorlaufkurse (152)					

Teilergebnishaushalt Produkt 240050 Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	815.000,00	884.615,25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	275.000,00	300.432,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	18.600,00	19.200,00	16.410,88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	18.700,00	1.109.300,00	1.201.458,13
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.366.300,00	3.010.100,00	4.019.233,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	321.000,00	192.500,00	229.845,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.890,00	1.109.400,00	966.549,58
14	66	Abschreibungen	136.800,00	159.400,00	148.393,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	782.000,00	660.382,17
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.119.990,00	5.253.400,00	6.024.403,59
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-5.101.290,00	-4.144.100,00	-4.822.945,46
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	18.700,00	1.109.300,00	1.201.458,13
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	5.119.990,00	5.253.400,00	6.024.403,59
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.101.290,00	-4.144.100,00	-4.822.945,46
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-1,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.101.290,00	-4.144.100,00	-4.822.946,46
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.719.800,00	2.390.700,00	2.859.160,48
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.719.800,00	-2.390.700,00	-2.859.160,48
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.821.090,00	-6.534.800,00	-7.682.106,94
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	253.600,00	1.876.900,00	1.564.453,78
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	13.650,00	13.800,00	34.411,81
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	28.640,00	700,00	28.066,16
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	4.687.300,00	3.202.600,00	4.257.202,64
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	-8.124,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	136.800,00	159.400,00	148.393,20
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	136.800,00	159.400,00	140.269,20
P300		Ordentliche Aufwendungen	5.119.990,00	5.253.400,00	6.024.403,59
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	5.119.990,00	5.253.400,00	6.024.403,59

Teilfinanzhaushalt Produkt 240050 Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	6.034.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	65.500,00	0,00	43.000,00	3.145,63	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	6.099.500,00	5.000.000,00	7.543.000,00	3.145,63	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.099.500,00	-5.000.000,00	-7.543.000,00	-3.145,63	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240060 Bereitstellung u. Betrieb v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																																																												
Rechtsbindungsgrad	Soll																																																												
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule																																																												
Verantwortlich	Florian Sauermann																																																												
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Verwaltung der Schulbudgets - Unterstützung von Schulprojekten - Förderung von Hauptschüler*innen - Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen - Ausbau und Organisation von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (Raumgestaltungen, Essensversorgung sowie Einsatz und Anleitung von pädagogischen Fachkräften und Hauswirtschaftskräften) - Anmeldeverfahren und Entgeltberechnungen und -einzug sowie Ermäßigungsverfahren - Verwaltung der Zuweisungen und Zuschüsse (Landesmittel und Fördervereinszuwendungen)																																																												
Ziele	- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und Betreuung und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1 - 3 HSchG) - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) - Sicherstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote i.V.m. Aufbau von Ganztagsangeboten einschließlich gesunder Mittagsversorgung in Kooperation mit Fördervereinen und anderen Trägern (§§ 15 + 16 HSchG)																																																												
Zielgruppe	Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, Erzieher*innen, usw.)																																																												
Auftragsgrundlage	- Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen																																																												
Kennzahlen	<table><tr><td></td><td>Ist 2021</td><td>Ist 2022</td><td>Ist 2023</td><td>Plan 2024</td><td>Plan 2025</td></tr><tr><td>Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Pakt für den Nachmittag (Grundschulen)</td><td>2**</td><td>2**</td><td>2**</td><td>2**</td><td>2**</td></tr><tr><td>Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg</td><td>1.044</td><td>1.072</td><td>1.104</td><td>982</td><td>982</td></tr><tr><td>*mit Grundschüler*innen EvB und SvB - ohne 5./6. Kl. OUS und AH + AR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>** EvB und SvB sind mit der Grundschule in den "Pakt für den Nachmittag" ge-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>wechselt, ab Klasse 5 weiterhin im Profil I, bzw. II des Ganztags und werden</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>daher doppelt gezählt.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	2	2	2	2	2	- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I	1	1	1	1	1	- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II	1	1	1	1	1	Pakt für den Nachmittag (Grundschulen)	2**	2**	2**	2**	2**	Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	1.044	1.072	1.104	982	982	*mit Grundschüler*innen EvB und SvB - ohne 5./6. Kl. OUS und AH + AR						** EvB und SvB sind mit der Grundschule in den "Pakt für den Nachmittag" ge-						wechselt, ab Klasse 5 weiterhin im Profil I, bzw. II des Ganztags und werden						daher doppelt gezählt.					
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025																																																								
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	2	2	2	2	2																																																								
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I	1	1	1	1	1																																																								
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II	1	1	1	1	1																																																								
Pakt für den Nachmittag (Grundschulen)	2**	2**	2**	2**	2**																																																								
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	1.044	1.072	1.104	982	982																																																								
*mit Grundschüler*innen EvB und SvB - ohne 5./6. Kl. OUS und AH + AR																																																													
** EvB und SvB sind mit der Grundschule in den "Pakt für den Nachmittag" ge-																																																													
wechselt, ab Klasse 5 weiterhin im Profil I, bzw. II des Ganztags und werden																																																													
daher doppelt gezählt.																																																													

Teilergebnishaushalt Produkt 240060 Bereitstellung u. Betrieb v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	3.600,00	3.500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	175.750,00	128.511,12
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	197.500,00	48.774,79
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	30.700,00	34.800,00	28.658,69
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.225,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	31.550,00	412.650,00	210.670,10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	323.900,00	310.500,00	306.521,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.100,00	15.100,00	18.192,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.320,00	261.700,00	247.676,79
14	66	Abschreibungen	50.400,00	89.000,00	56.868,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	215.500,00	130.297,36
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	517.720,00	891.800,00	759.555,93
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-486.170,00	-479.150,00	-548.885,83
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	31.550,00	412.650,00	210.670,10
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	517.720,00	891.800,00	759.555,93
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-486.170,00	-479.150,00	-548.885,83
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-1,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-486.170,00	-479.150,00	-548.886,83
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.391.720,00	1.287.900,00	1.466.327,88
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.391.720,00	-1.287.900,00	-1.466.327,88
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.877.890,00	-1.767.050,00	-2.015.214,71
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	97.650,00	459.000,00	355.920,59
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	17.310,00	17.400,00	13.868,02
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	8.360,00	800,00	8.185,54
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	344.000,00	325.600,00	299.554,72
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	25.159,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	50.400,00	89.000,00	56.868,06
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	50.400,00	89.000,00	82.027,06
P300		Ordentliche Aufwendungen	517.720,00	891.800,00	759.555,93
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	517.720,00	891.800,00	759.555,93

Teilfinanzhaushalt Produkt 240060 Bereitstellung u. Betrieb v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.240.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	34.500,00	0,00	34.500,00	4.436,87	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.274.500,00	9.000.000,00	1.034.500,00	4.436,87	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.274.500,00	-9.000.000,00	-1.034.500,00	-4.436,87	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240070 Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Soll				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule				
Verantwortlich	Florian Saueremann				
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Gymnasien durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Unterstützung von Schulprojekten - Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen				
Ziele	- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht - Ganztagsschulangebote nach den Vorgaben des Landes einschließlich gesunder Mittagsversorgung in Zusammenarbeit mit Fördervereinen und Kooperationspartnern - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung)				
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Fördervereine, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, usw.)				
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	4	4	4	4	4
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II	3	3	3	3	3
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	3.342	3.308	3.327	3.105	3.105
*ASM inkl. Abendhaupt- und Abendrealschule					

Teilergebnishaushalt Produkt 240070 Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	4.800,00	4.613,57
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	730,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	225.000,00	118.749,99
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	64.800,00	356.800,00	58.609,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400,00	1.036,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	65.600,00	588.500,00	183.739,19
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	787.400,00	415.200,00	735.736,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.300,00	27.400,00	42.487,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.000,00	211.100,00	185.039,58
14	66	Abschreibungen	62.300,00	146.700,00	125.726,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	225.000,00	118.749,99
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.149.000,00	1.025.400,00	1.207.739,91
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.083.400,00	-436.900,00	-1.024.000,72
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	65.600,00	588.500,00	183.739,19
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.149.000,00	1.025.400,00	1.207.739,91
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.083.400,00	-436.900,00	-1.024.000,72
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-1,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.083.400,00	-436.900,00	-1.024.001,72
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.997.590,00	2.026.200,00	2.120.552,51
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.997.590,00	-2.026.200,00	-2.120.552,51
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.080.990,00	-2.463.100,00	-3.144.554,23
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	196.700,00	395.900,00	249.193,28
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	39.620,00	38.900,00	39.250,57
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	15.680,00	1.300,00	15.345,72
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	834.700,00	442.600,00	778.223,91
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	62.300,00	146.700,00	125.726,43
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	62.300,00	146.700,00	125.726,43
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.149.000,00	1.025.400,00	1.207.739,91
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.149.000,00	1.025.400,00	1.207.739,91

Teilfinanzhaushalt Produkt 240070 Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.770.000,00	3.600.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.700,00	0,00	30.700,00	20.019,58	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.810.700,00	3.600.000,00	585.700,00	20.019,58	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.810.700,00	-3.600.000,00	-585.700,00	-20.019,58	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240080 Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Soll				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule				
Verantwortlich	Florian Sauermann				
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Beruflichen Schulen durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen, Cafeterien/Mensen (in Zusammenarbeit mit dem FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Unterstützung von Schulprojekten - Förderung von Schüler*innen in hauptschulähnlichen Bildungsgängen - Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen				
Ziele	- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und berufliche Schwerpunktsetzungen - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor in regionaler Ausgewogenheit (berufliche Kompetenzzentren) - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung)				
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, Erzieher*innen, Hauswirtschaftler*innen, usw.)				
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	3	3	3	3	3
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	4.243	4.243	4.244	4.240	4.240

Teilergebnishaushalt Produkt 240080 Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	6.400,00	6.179,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000,00	10.128,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	206.100,00	221.300,00	187.818,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600,00	1.414,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	216.600,00	238.300,00	205.540,46
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	854.300,00	368.800,00	698.761,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.200,00	23.000,00	42.219,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.960,00	257.400,00	239.265,88
14	66	Abschreibungen	111.900,00	183.300,00	147.437,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.277.360,00	832.500,00	1.127.684,76
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-1.060.760,00	-594.200,00	-922.144,30
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	216.600,00	238.300,00	205.540,46
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.277.360,00	832.500,00	1.127.684,76
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.060.760,00	-594.200,00	-922.144,30
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.060.760,00	-594.200,00	-922.144,30
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.567.500,00	2.445.200,00	2.714.305,46
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.567.500,00	-2.445.200,00	-2.714.305,46
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.628.260,00	-3.039.400,00	-3.636.449,76
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	231.000,00	241.500,00	210.543,50
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	13.740,00	14.200,00	13.843,68
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	15.220,00	1.700,00	14.878,70
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	905.500,00	391.800,00	740.981,10
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	111.900,00	183.300,00	147.437,78
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	111.900,00	183.300,00	147.437,78
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.277.360,00	832.500,00	1.127.684,76
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.277.360,00	832.500,00	1.127.684,76

Teilfinanzhaushalt Produkt 240080 Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	28.210,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	28.210,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	989,99	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	955.000,00	1.400.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	134.000,00	0,00	134.000,00	30.119,60	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.089.000,00	1.400.000,00	684.000,00	31.109,59	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.089.000,00	-1.400.000,00	-684.000,00	-2.899,59	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240090 Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Soll				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule				
Verantwortlich	Florian Saueremann				
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Förderschulen durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Unterstützung von Schulprojekten - Förderung von Schüler*innen, die den Hauptschulabschluss ablegen - Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen und pädagogischen Fachkräften - Schülerbetreuung an Förderschulen durch ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot, tw. Schulsozialarbeit und sozialpädagogische Angebote der Jugendhilfe - Ganztagsangebote nach den Vorgaben des Landes einschließlich gesunder Mittagsversorgung				
Ziele	- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und Betreuung - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor (mit einem Beratungs- und Förderzentrum zur Unterstützung der sonderpädagogischen Förderung - Inklusion - an den allgemeinen Schulen) - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) - Schülerbetreuung (§§ 15, 16 und 49 ff HSchG)				
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Fördervereine, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, Hauswirtschaftler*in, pädagogische Fachkräfte)				
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	2	2	2	2	2
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I	1	1	1	1	1
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil III	1	1	1	1	1
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	219	237	208	244	244

Teilergebnishaushalt Produkt 240090 Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	13.397,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000,00	60.000,00	51.428,10
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	17.600,00	11.362,93
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	9.800,00	6.900,00	7.561,89
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	69.900,00	94.600,00	83.749,92
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	454.200,00	270.400,00	347.267,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.400,00	16.200,00	20.966,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.810,00	65.250,00	63.474,38
14	66	Abschreibungen	27.200,00	39.000,00	35.942,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	40.500,00	26.356,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	547.610,00	431.350,00	494.007,41
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-477.710,00	-336.750,00	-410.257,49
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	69.900,00	94.600,00	83.749,92
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	547.610,00	431.350,00	494.007,41
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-477.710,00	-336.750,00	-410.257,49
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-477.710,00	-336.750,00	-410.257,49
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	433.640,00	614.200,00	451.814,26
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-433.640,00	-614.200,00	-451.814,26
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-911.350,00	-950.950,00	-862.071,75
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	26.750,00	98.850,00	81.240,95
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.550,00	6.600,00	3.213,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	5.510,00	300,00	5.377,05
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	481.600,00	286.600,00	368.233,89
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	27.200,00	39.000,00	35.942,52
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	27.200,00	39.000,00	35.942,52
P300		Ordentliche Aufwendungen	547.610,00	431.350,00	494.007,41
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	547.610,00	431.350,00	494.007,41

Teilfinanzhaushalt Produkt 240090 Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	95.000,00	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	99.000,00	500.000,00	106.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.000,00	-500.000,00	-106.000,00	-6.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240100 Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Soll				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule				
Verantwortlich	Florian Sauermann				
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Gesamtschulen durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Unterstützung von Schulprojekten - Förderung von Schüler*innen in hauptschulähnlichen Kursen - Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen				
Ziele	- Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und ein Ganztagsschulangebot nach den Vorgaben des Landes einschließlich gesunder Mittagsversorgung in Zusammenarbeit mit Förderverein und Kooperationspartnern - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung)				
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Fördervereine, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, usw.)				
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	1	1	1	1	1
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil III	1	1	1	1	1
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	632	654	617	602	602

Teilergebnishaushalt Produkt 240100 Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.800,00	1.500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000,00	10.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	209.500,00	104.750,01
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	50.100,00	51.800,00	44.274,52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	408,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	60.200,00	273.500,00	150.933,03
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.200,00	90.200,00	138.147,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000,00	5.500,00	8.991,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.460,00	186.200,00	84.912,01
14	66	Abschreibungen	25.300,00	41.100,00	28.004,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	209.500,00	104.750,01
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	274.960,00	532.500,00	364.804,95
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-214.760,00	-259.000,00	-213.871,92
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	60.200,00	273.500,00	150.933,03
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	274.960,00	532.500,00	364.804,95
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-214.760,00	-259.000,00	-213.871,92
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-214.760,00	-259.000,00	-213.871,92
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	445.960,00	413.200,00	474.434,22
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-445.960,00	-413.200,00	-474.434,22
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-660.720,00	-672.200,00	-688.306,14
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	182.500,00	385.000,00	181.945,23
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	10,00	200,00	2.858,14
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	4.950,00	500,00	4.858,65
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	52.200,00	95.700,00	147.138,72
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	10.000,00	10.000,00	0,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	25.300,00	41.100,00	28.004,21
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	25.300,00	41.100,00	28.004,21
P300		Ordentliche Aufwendungen	274.960,00	532.500,00	364.804,95
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	274.960,00	532.500,00	364.804,95

Teilfinanzhaushalt Produkt 240100 Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	4.970.000,00	2.300.000,00	4.105.000,00	1.421,38	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	75.200,00	0,00	99.200,00	10.200,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.045.200,00	2.300.000,00	4.204.200,00	11.621,38	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.045.200,00	-2.300.000,00	-4.204.200,00	-11.621,38	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240040 Medienzentrum					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Soll				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule				
Verantwortlich	N. N.				
Beschreibung	Bereitstellung und Verleih audiovisueller Medien (AV-Medien) und Geräte sowie technischer Service (Support) und pädagogische Beratung inkl. IT-Planung (Medienentwicklungsplanung) - Anschaffung, Bereitstellung und Wartung geeigneter Medien (Film, Dia, Video, CD, Software) nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten für Schulen und die Vermietung an Dritte - Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten - Pflege des Medienbestandes - Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kundeninformation - Technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen - Beschaffung von IT-Ausstattung (Informationstechnische Ausstattung), deren Vernetzung und Support - IT-Konzeptionen für die städtischen Schulen - Beratung bei der Anschaffung und Nutzung der IT-Ausstattung - Ausbau des EDV-Supports für Schulen - Vernetzungen				
Ziele	Pädagogisch technischer Service in allen Fragen moderner multimedialer Ausstattung und deren Nutzung in Schulen				
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Außerschulische Nutzer*innen, insbesondere aus dem Jugend- und Altenhilfebereich (Institutionen, Gruppen, Vereine, etc.)				
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung / IT-Planung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Medienangebote	3.560	3.596	7.689	5.200	5.200
Ausleihe	368	152	172	50	50
Online-Medien-Clicks	3.596	72.217	131.281	125.000	125.000
Online-Download-Volumen (in GB)	400,34	552,0	688,0	680,0	680,0
Online-"Views"	1.965	1.791	2.397	2.200	2.200
AV-Geräte	82	58	82	70	70
Ausleihe	32	70	56	70	70
PC/Notebooks in allen Schulen	3.913	4.014	4.072	7.000	7.000
-Schulverwaltungen	175	178	181	190	190

Teilergebnishaushalt Produkt 240040 Medienzentrum

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	75,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	66.080,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	122.200,00	49.563,49
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	189.400,00	77.700,00	175.437,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	189.900,00	200.400,00	291.155,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.060.700,00	1.058.000,00	841.260,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.400,00	78.100,00	107.358,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.210,00	1.278.200,00	1.008.764,03
14	66	Abschreibungen	399.000,00	199.800,00	317.791,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.710.310,00	2.614.100,00	2.275.174,31
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.520.410,00	-2.413.700,00	-1.984.018,54
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	189.900,00	200.400,00	291.155,77
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.710.310,00	2.614.100,00	2.275.174,31
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.520.410,00	-2.413.700,00	-1.984.018,54
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	10.830,19
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	10.828,19
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.520.410,00	-2.413.700,00	-1.973.190,35
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.950,00	23.750,00	20.348,98
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-18.950,00	-23.750,00	-20.348,98
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.539.360,00	-2.437.450,00	-1.993.539,33
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.131.300,00	1.245.600,00	1.002.072,94
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	29.140,00	29.600,00	3.966,84
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	2.770,00	3.000,00	2.724,25
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.148.100,00	1.136.100,00	883.145,21
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	65.474,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	399.000,00	199.800,00	317.791,07
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	399.000,00	199.800,00	383.265,07
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.710.310,00	2.614.100,00	2.275.174,31
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.710.310,00	2.614.100,00	2.275.174,31

Teilfinanzhaushalt Produkt 240040 Medienzentrum

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	3.920.000,00	0,00	2.000.000,00	1.068.561,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.920.000,00	0,00	2.000.000,00	1.068.561,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	470.000,00	0,00	750.000,00	26.180,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.264.000,00	0,00	3.120.000,00	979.200,15	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.734.000,00	0,00	3.870.000,00	1.005.380,15	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.186.000,00	0,00	-1.870.000,00	63.180,85	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Fachdienst 40 - Schulverwaltung & Medienzentrum						
	Produkt 240010 - Sonstige schulische Aufgaben						
	Einzahlungen						
I401.001.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	10.000,00	0,00	10.000,00	19.464,17	0,00	0,00
I401.001.7	Kostenerstattungen LWV	0,00	0,00	40.000,00	7.499,15	0,00	0,00
I401.001.9	Zuweisung vom Kreis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I401.00219	Konnexitätsausgleich Inklusion	130.000,00	0,00	130.000,00	129.719,00	0,00	0,00
I401.003.4	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	-177.916,17	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I401.001.0	Lebenswelt Schule	350.000,00	0,00	350.000,00	190.818,32	0,00	0,00
I401.00119	Bestell- und Bezahlssystem Schulcafeterien	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I401.00121	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Reste	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I401.00124	Geräte und Maschinen für Schulhausmeister*innen	70.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I401.002.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	10.000,00	0,00	10.000,00	19.464,17	0,00	0,00
I401.002.9	Ausstattungen und Geräte	130.000,00	0,00	90.000,00	78.650,87	0,00	0,00
I650.01122	Sonderinvestitionspauschale Schulen	950.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	Produkt 240040 - Medienzentrum						
	Einzahlungen						
I402.001.9	Zuweisung DigitalPakt Schule	3.920.000,00	0,00	2.000.000,00	898.561,00	0,00	0,00
I402.00123	Zuweisung vom Land Förderprogramm Medienzentren	0,00	0,00	0,00	167.751,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I402.002.9	Ausstattungen und Geräte	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	701.275,05	0,00	0,00
I402.00223	Förderprogramm Medienzentrum IT	0,00	0,00	0,00	110.210,27	0,00	0,00
I402.003.9	DigitalPakt Schule	1.264.000,00	0,00	2.120.000,00	1.159.198,48	0,00	0,00
I650.003.9	Bauliche Maßnahmen zum DigitalPakt	470.000,00	0,00	750.000,00	479.685,71	0,00	0,00
	Produkt 240050 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
	Einzahlungen						
I650.005.6	Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	113.300,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I403.001.9	Ausstattungen und Geräte	62.500,00	0,00	40.000,00	21.216,79	0,00	0,00
I403.003.9	Zuschuss an private Schulträger	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.001.0	Erneuerungsmaßnahmen Brüder-Grimm-Schule	470.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
I650.001.2	Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule	215.000,00	0,00	150.000,00	184.514,20	9.660.000,00	0,00
I650.002.0	Erneuerungsmaßn. Gerhart-Hauptmann-Schule	0,00	0,00	250.000,00	49.222,64	4.500.000,00	0,00
I650.003.0	Erneuerungsmaßn. Geschwister-Scholl-Schule	700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
I650.004.0	Erneuerungsmaßn. Erich Kästner-Schule	2.900.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	2.067.459,58	20.000.000,00	0,00
I650.005.9	Erneuerungsmaßn. Astrid-Lindgren-Schule	790.000,00	0,00	5.050.000,00	884.078,73	17.700.000,00	0,00
I650.00421	Container/Modulbau A.-Lindgren-Schule	0,00	0,00	0,00	1.379.346,14	0,00	0,00
I650.00525	Grundschule Cyriaxweimar – Errichtung Modulbau	240.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
I650.006.9	Erneuerungsmaßn. Waldschule Wehrda	719.000,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
I650.009.2	Erneuerungsmaßn. Grundschule Marbach	0,00	0,00	0,00	308.157,55	500.000,00	0,00
I650.011.6	Erneuerungsmaßn. Tausendfüßler-Schule	0,00	0,00	0,00	106.893,90	550.000,00	0,00
	Produkt 240060 - Bereitst. v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen						
	Auszahlungen						
I404.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Emil-v.-Behring-Sch.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.209,00	0,00	0,00
I404.001.5	Schuleinrichtung - Selbstbew. Sophie-von-Brabant-Sch.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.227,87	0,00	0,00
I404.001.9	Ausstattungen und Geräte	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.002.5	Erneuerungsmaßn. Sophie-von-Brabant-Schule	2.290.000,00	6.500.000,00	750.000,00	848.920,10	11.550.000,00	0,00
I650.008.9	Erneuerungsmaßn. Emil-von - Behring-Schule	950.000,00	2.500.000,00	250.000,00	127.806,94	7.500.000,00	0,00
	Produkt 240070 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien						
	Auszahlungen						
I405.001.9	Ausstattungen und Geräte	30.000,00	0,00	20.000,00	1.484,05	0,00	0,00
I405.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Elisabethschule	2.500,00	0,00	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00
I405.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Gymn. Philippinum	2.000,00	0,00	2.000,00	3.519,80	0,00	0,00
I405.003.9	Zuschuss Steinmühle - Schule und Internat	4.000,00	0,00	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00
I405.004.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Martin-Luther-Schule	2.200,00	0,00	2.200,00	1.549,00	0,00	0,00
I650.011.9	Erneuerungsmaßn. Elisabethschule	800.000,00	3.000.000,00	200.000,00	11.877,77	8.100.000,00	0,00
I650.012.9	Erneuerungsmaßn. Gymnasium Philippinum	340.000,00	200.000,00	200.000,00	481,06	2.000.000,00	0,00
I650.013.9	Erneuerungsmaßn. Martin-Luther-Schule	630.000,00	400.000,00	155.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
	Produkt 240080 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen						
	Einzahlungen						
I406.001.9	Zuweisung EFRE	0,00	0,00	0,00	28.210,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I406.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Adolf-Reichwein-Sch.	7.000,00	0,00	7.000,00	4.895,60	0,00	0,00
I406.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Käthe-Kollwitz-Sch.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.155,00	0,00	0,00
I406.002.9	Ausstattungen und Geräte	120.000,00	0,00	120.000,00	52.288,55	0,00	0,00
I406.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Kaufm. Schulen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.270,00	0,00	0,00
I650.00422	Umbau Cafeteria Kaufmännische Schulen	145.000,00	200.000,00	300.000,00	2.196,00	4.000.000,00	0,00
I650.009.6	Erneuerungsmaßn. Kaufmännische-Schule	45.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	750.000,00	0,00
I650.014.9	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	425.000,00	0,00	50.000,00	20.206,01	3.400.000,00	0,00
I650.015.9	Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule	340.000,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00
	Produkt 240090 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen						
	Auszahlungen						
I407.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Schule am Schwanhof	0,00	0,00	0,00	1.995,15	0,00	0,00
I407.001.9	Ausstattungen und Geräte	0,00	0,00	2.000,00	2.890,57	0,00	0,00
I407.003.9	Zuschuss Bettina-Arnim-Schule	4.000,00	0,00	4.000,00	22.230,00	0,00	0,00
I650.017.9	Erneuerungsmaßn. Mosaikschule	95.000,00	500.000,00	100.000,00	2.731,04	14.100.000,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Produkt 240100 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen						
	Auszahlungen						
I408.001.9	Ausstattungen und Geräte	70.000,00	0,00	90.000,00	12.951,32	0,00	0,00
I408.002.9	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
I408.003.9	Zuschuss Waldorfschule	4.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00
I650.01319	Löschwasserzisterne Gesamtschule Richtsberg	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	200.000,00	0,00
I650.018.9	Erneuerungsmaßn. Richtsberg Gesamtschule	4.920.000,00	2.300.000,00	4.050.000,00	1.839.976,80	17.9000.000,00	0,00

Fachdienst 46 – Ganztag & Schulbetreuung

Produktbeschreibung Produkt 515820 Bildungsstätte am Richtsberg	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule
Verantwortlich	N. N.
Beschreibung	Betreuung von Schüler*innen der Astrid-Lindgren Schule während der Schulzeit ab Unterrichtsende bis 17 Uhr inkl. Mittagsversorgung und Lernzeitbegleitung. Während der Schulferien werden Ferienbetreuungsangebote für die Schüler*innen der Astrid-Lindgren-Schule durchgeführt inkl. zwei Mahlzeiten täglich.
Ziele	Die Bildungsstätte am Richtsberg arbeitet seit vielen Jahren engagiert daran, sowohl schulische als auch außerschulische gute Rahmenbedingungen für die Grundschulkinder am Richtsberg zu bieten. Das erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Astrid-Lindgren-Schule auch unter der Perspektive einer schulischen Ganztagsentwicklung. Das Betreuungsangebot soll zur Verbesserung der Lebenssituation und -qualität der Schüler*innen sowie deren Familien im Stadtteil beitragen. Die Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen, selbstständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten soll gefördert werden. Schwerpunktthemen der pädagogischen Arbeit sind die Inklusion von Kindern mit besonderem Förderbedarf.
Zielgruppe	Schüler*innen der Astrid-Lindgren-Schule.
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG), Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessisches Kinderförderungsgesetz.

Teilergebnishaushalt Produkt 515820 Bildungsstätte am Richtsberg

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.600,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350.000,00	340.000,00	234.608,62
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.022.100,00	135.000,00	116.300,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.400,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.391.100,00	475.000,00	350.908,62
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.469.500,00	1.288.000,00	1.215.367,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.100,00	83.200,00	73.019,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480.820,00	418.700,00	277.650,30
14	66	Abschreibungen	66.700,00	66.200,00	61.019,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.351.500,00	10.000,00	76.759,78
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.458.620,00	1.866.100,00	1.703.816,84
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-3.067.520,00	-1.391.100,00	-1.352.908,22
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	2.391.100,00	475.000,00	350.908,62
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	5.458.620,00	1.866.100,00	1.703.816,84
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.067.520,00	-1.391.100,00	-1.352.908,22
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.067.520,00	-1.391.100,00	-1.352.908,22
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	148.470,00	156.700,00	156.831,96
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-148.470,00	-156.700,00	-156.831,96
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.215.990,00	-1.547.800,00	-1.509.740,18
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	3.829.200,00	425.900,00	351.080,53
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	300,00	900,00	560,59
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	2.820,00	1.900,00	2.768,96
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.559.600,00	1.371.200,00	1.288.386,84
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	66.700,00	66.200,00	61.019,92
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	66.700,00	66.200,00	61.019,92
P300		Ordentliche Aufwendungen	5.458.620,00	1.866.100,00	1.703.816,84
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	5.458.620,00	1.866.100,00	1.703.816,84

Teilfinanzhaushalt Produkt 515820 Bildungsstätte am Richtsberg

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Produkt 515820 - Bildungsstätte am Richtsberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1582.001.9	Ausstattungen und Geräte	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 54 –
Kindertagesbetreuung

Fachdienst 58 –
Städtische
Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung Produkt 515810 Kindertagesbetreuung	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kinderbetreuung
Verantwortlich	Angela Stefan
Beschreibung	In den städt. Kindertagesstätten und in denen Freier Träger werden Kinder unterschiedlicher Altersgruppen mit und ohne Mittagsverpflegung betreut: - in Krippengruppen inkl. Mittagsverpflegung im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren - in altersgemischten Gruppen für Kinder im Alter ab zwei Jahren bis zum Schuleintritt - in Kindertagesstätten ab dem 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt Die Öffnungszeiten sind in der Regel zwischen 7.00 und 17.00 Uhr Dabei geht die Nachfrage nach Vormittagsplätzen bis 12.00 Uhr kontinuierlich zurück. Die derzeit noch vorhandenen Vormittagsplätze werden sukzessive in Mittags- oder Ganztagsplätze umgewandelt, da diese Betreuungsform besser dem Bedarf der Familien entspricht. Alle Betreuungsangebote in den Tageseinrichtungen unterstützen die Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Bei der Umsetzung und Erfüllung der Rechtsansprüche auf einen Betreuungsplatz ist die Zusammenarbeit mit den freien Trägern unerlässlich, die sich an der Aufgabe der Stadt bei der Sicherstellung und Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtungen beteiligen.
Ziele	Der Fachdienst Kinderbetreuung hat als Teil der öffentlichen Jugendhilfe die Aufgabe, den Rechtsanspruch für Kinder ab dem 1. Lebensjahr auf einen Betreuungsplatz sicherzustellen. Der Trend steigender Geburtenzahlen ist ungebrochen. Daher muss zukünftig vor allem die steigende Nachfrage an Plätzen in der Ausbauplanung berücksichtigt werden - sowohl für die Altersgruppen unter drei Jahren als auch über drei Jahren. Parallel zum Platzausbau, also einer quantitativen Entwicklung, kommt auch der Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen besondere Bedeutung zu. a) Das Land Hessen unterstützt seit dem 01.04.2014 finanziell bei der Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsplans, der Sprach- und Kompetenzförderung von Kindern, der Vernetzung und Zusammenarbeit mit den Eltern sowie der Beratung von Fachkräften. Die vom Land bereit gestellten Mittel werden vollumfänglich für diese Zwecke in den Einrichtungen eingesetzt. b) Die Stadt Marburg hat mit einer Qualitätsoffensive die Verbesserung der personellen Ausstattung zum Ziel. So wurden im ersten Schritt die Leitungskontingente in den Einrichtungen erhöht. Der Blick wird sich von einer gruppenbezogenen Personalbemessung hin zu einer Fachkraft-Kind-Relation verschieben und Einrichtungen besonders gefördert werden, die mit besonderen Schwerpunktfaktoren intensive Arbeit in denjenigen Stadtteilen machen, die besondere Lebenslagen aufweisen. Der Bereich Kinderbetreuung hat einen eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen und die Erziehung von Kindern in der Familie zu ergänzen und zu unterstützen. Dies beinhaltet eine enge Kooperation und Mitwirkung der Erziehungsberechtigten in Bezug auf die gemeinsame Entwicklungsbegleitung des Kindes und die Beratung und Unterstützung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsfragen. Damit soll sichergestellt werden: - Die Gewährleistung von Chancengerechtigkeit - Die Integration und Förderung von Kindern mit Förderungsbedarf und Kindern mit Migrationshintergrund - Die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen - Die Beachtung der Rechte von Kindern. Die Förderung und Anregung der Gesamtentwicklung des Kindes und seiner sozialen Fähigkeiten durch Förderung und Begleitung macht im Einzelfall neben den Eltern auch die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen wie den allgemeinen Sozialen Dienste, dem Fachbereich Gesundheit, der Frühförderstelle, der Erziehungsberatungsstelle usw. notwendig. In der jeweiligen Konzeption der einzelnen Einrichtungen sind die differenzierten Angebote, die sich aus den gesetzlichen Aufgaben beschreiben. Darüber hinaus setzen die Einrichtungen die vom Träger in einer Rahmenkonzeption beschriebenen Ziele pädagogischen Aufgaben um. Als besonders wichtig werden seitens des Trägers folgende Aspekte gesehen: - Begleitung und Förderung der Sprachentwicklung der Kinder - Natur- und Umwelterziehung - Bewegung und Gesundheit Einen besonders wichtigen Teil in der Arbeit der Tageseinrichtungen nimmt das gezielte Bildungsangebot im Vorschulalter ein hier kommt der Kooperation zwischen Kita und Grundschule eine hervorgehobene Bedeutung zu, um den Kindern einen guten Start in die Schule und einen begleiteten Übergang zu ermöglichen.

Produktbeschreibung Produkt 515810 Kindertagesbetreuung

Stadt Marburg

Letztlich hat der Fachdienst auf gesellschaftliche Veränderungen im Hinblick auf die Lebenswelten der Kinder mit entsprechenden pädagogischen und organisatorischen Angeboten zu reagieren.

Zielgruppe Kinder im Alter von 6 Monaten bis zum Schuleintritt und deren Familien, die ihren Wohnsitz in der Universitätsstadt Marburg haben.

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Kinderförderungsgesetz

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Städtische Tageseinrichtungen					
- Krippe	108	108	108	108	108
- Plätze U3 in alterserweiterten Gruppen	35	35	35	35	35
Gesamt	143	143	143	143	143
Plätze 3 Jahre bis zum Schuleintritt					
- Kindergarten Allnatal	35	35	40	35	35
- Kindergarten Am Teich	60	60	60	60	60
- Kindertagesstätte Auf der Weide	100	100	100	100	100
- Kindergarten Bauerbach	45	45	45	45	45
- Kindertagesstätte Eisenacher Weg	85	85	85	85	85
- Kindergarten Einhausen	41	41	40	40	40
- Kindertagesstätte Erfurter Straße	65	65	90	65	65
- Kindertagesstätte Geschwister-Scholl-Straße	32	32	32	35	35
- Kindertagesstätte Goldbergstraße	40	40	40	40	40
- Kindertagesstätte Höhenweg	60	60	60	60	60
- Kindergarten Karlsbader Weg	40	55	55	55	55
- Kindergarten Michelbach, Fr.-Fröbel-Straße	45	45	45	45	45
- Kindergarten Michelbach, Am Waldacker	55	55	55	55	55
- Kindergarten Moischt	40	40	40	40	40
- Kindergarten Schröck	60	60	60	60	60
- Kindertagesstätte Unter dem Gedankenspiel	65	65	65	65	65
- Kindertagesstätte Gisselberg	25	25	25	25	25
Gesamt	893	908	937	910	910
Einrichtungen freier Träger					
Krippenplätze U3					
- AKSB	10	10	10	10	10
- Baderhaus	20	20	20	20	20
- Glühwürmchen	10	10	10	10	10
- Badestube	10	10	10	10	10
- Anneliese Pohl-Kita	40	40	40	40	40
- Fleckenbühl	10	10	10	10	10
- Emil-von-Behring-Str.	10	10	10	10	10
- Gerhard-Hauptmann-Str.	10	10	10	10	10
- Vitos-Krippe	80	80	80	80	80
- IKJG-Krippe	20	20	30	30	30
- Krippe Blitzweg	20	20	20	20	20
- Krippe Erlenring	20	20	20	20	20
- Krippe Froschkönig	40	40	40	40	40
- Uni-Krippe Schwanhof	50	50	50	50	50

Produktbeschreibung Produkt 515810 Kindertagesbetreuung

Stadt Marburg

- Krippe Weißer Stein	12	12	12	12	12
- Krippe Waldorfschulverein	20	20	20	20	20
- Zappel-Philipp	30	30	30	30	30
Montessori-Kinderhaus	20	20	20	20	20
Gesamt	432	432	442	442	442
KiTa und Horte					
- Anneliese Pohl-Kita	35	35	35	35	35
- Badestube	40	40	40	40	40
- Glühwürmchen	40	40	40	40	40
- Fleckenbühl	40	40	40	40	40
- Freie Schule	20	20	20	20	20
- Freie Schule Hort	20	20	20	20	20
- Martin-Luther-Haus	66	66	66	66	66
- Philippshaus	80	80	80	80	80
- Emil-von-Behring-Str.	69	69	69	70	70
- Alte Kirchhofsgasse	100	100	100	100	100
- Julienstift	45	45	45	45	45
- Berliner Straße	84	84	84	84	84
- Graf-von-Stauffenberg-Straße	50	50	60	60	60
- Gerhard-Hauptmann-Str.	88	88	88	90	90
- Peter und Paul	40	40	40	60	60
- Tabor / Am Ortenberg	43	43	40	40	40
- Waldkindergarten Cappel	40	40	40	40	40
- Waldkindergarten Wehrda / Ortenberg	60	60	60	60	60
- Kita Waldorfschulverein	100	100	100	100	100
- AKSB	60	60	60	60	60
- Weißer Stein	45	45	45	45	45
- Kita Sonnenblume	40	40	40	40	40
- Zur Aue	70	70	70	70	70
- Montessori-Kinderhaus	40	40	40	40	40
- Kita Bettina-von-Arnim-Schule	20	20	20	20	20
Gesamt	1.357	1.357	1.342	1.365	1.365
Plätze in alterweiteren Gruppen					
- Gruppe Eltern-Kind-Verein	98	98	98	98	98
- Tabor / Am Ortenberg	20	20	20	20	20
- Weißer Stein	15	15	15	15	15
Gesamt	153	153	153	133	133

Teilergebnishaushalt Produkt 515810 Kindertagesbetreuung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.500,00	792.700,00	784.369,35
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.044.800,00	934.000,00	601.718,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.404.100,00	6.382.250,00	6.156.649,71
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	141.800,00	83.700,00	115.607,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	6.000,00	4.249,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	8.398.200,00	8.198.650,00	7.662.594,45
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.845.200,00	11.102.500,00	12.617.742,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	858.300,00	685.000,00	949.215,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244.110,00	2.198.000,00	1.788.821,52
14	66	Abschreibungen	457.800,00	297.800,00	334.777,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.845.500,00	21.260.900,00	21.662.801,22
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	400.000,00	400.000,00	371.470,25
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	42.651.410,00	35.944.200,00	37.724.828,31
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-34.253.210,00	-27.745.550,00	-30.062.233,86
21	56, 57	Finanzerträge	800.000,00	1.000.000,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	800.000,00	1.000.000,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	9.198.200,00	9.198.650,00	7.662.594,45
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	42.651.410,00	35.944.200,00	37.724.828,31
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-33.453.210,00	-26.745.550,00	-30.062.233,86
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-2,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.453.210,00	-26.745.550,00	-30.062.235,86
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.091.460,00	1.587.300,00	2.216.126,21
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.091.460,00	-1.587.300,00	-2.216.126,21
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.544.670,00	-28.332.850,00	-32.278.362,07
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	28.378.850,00	23.729.700,00	23.743.574,68
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	71.880,00	70.500,00	57.600,84
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	15.000,00	0,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	22.380,00	56.700,00	21.917,47
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	13.703.500,00	11.787.500,00	13.359.165,32
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	2.000,00	2.000,00	0,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	207.793,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	457.800,00	297.800,00	334.777,00
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	457.800,00	297.800,00	542.570,00
P300		Ordentliche Aufwendungen	42.651.410,00	35.944.200,00	37.724.828,31
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	42.651.410,00	35.944.200,00	37.724.828,31

Teilfinanzhaushalt Produkt 515810 Kindertagesbetreuung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	458.500,00	1.123.585,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	458.500,00	1.123.585,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	239.800,00	0,00	0,00	3.315,96	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	4.170.000,00	3.800.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	175.000,00	0,00	1.952.500,00	894.869,02	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.584.800,00	3.800.000,00	2.567.500,00	898.184,98	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.584.800,00	-3.800.000,00	-2.109.000,00	225.400,02	0,00	0,00

Fachdienst 58 – Städtische Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung Produkt 515830 Kinderbetreuung in Tagespflege

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kinderbetreuung				
Verantwortlich	Angela Stefan				
Beschreibung	Tagespflege bietet Kindern vor allem in den ersten Lebensjahren eine familiennahe Betreuung, bei der die individuellen Bedürfnisse besonders berücksichtigt werden können. Dem Förderantrag des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe entsprechend, umfasst die Kindertagespflege die Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes. Die Förderung der sozialen und emotionalen, körperlichen und geistigen Entwicklung orientiert sich am einzelnen Kind: An dessen Alter und Entwicklungsstand, an den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an der Lebenssituation sowie an den Interessen und Bedürfnissen. Dabei soll die Lebenssituation sowie die ethnische Herkunft jeden einzelnen Kindes beachtet werden. Durch die familienähnliche, individuelle Kinderbetreuung ist sehr flexible Betreuung möglich, die rechtlich der Betreuung in Kindertagesstätten gleichgestellt ist. Eine hohe Qualität wird dabei durch Qualifikation, Beratung und Vertretungsmöglichkeiten der Tagespflegepersonen sichergestellt.				
Ziele	Die Ziele der Kindertagespflege für die Kinder und Familien beziehen sich auf die Förderung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, die Unterstützung bei der Wahrnehmung der Erziehungsaufgaben, und die Steigerung der elterlichen Erziehungskompetenz. Ziel ist es, die Weiterentwicklung der Kindertagespflege voranzubringen und durch den gleichzeitigen Ausbau von Qualität und Quantität von Kindestagespflegeplätzen zu unterstützen. Das Angebotssystem soll dem Bedarf nachfragender Eltern/Erziehungsberechtigter und den Ansprüchen eines öffentlich verantworteten Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsangebotes entsprechen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten. Ein adäquates Angebotssystem in der Kindertagespflege bedeutet, geeignete Tagespflegepersonen bereit zu halten, die möglichst kontinuierlich zur Verfügung stehen und fachlich begleitet werden. Die Aufgaben dabei sind: - Öffentlichkeitsarbeit und Werbung von Tagespflegepersonen - Erlaubniserteilung und Eignungsfeststellung nach § 43 SGB VIII - Sicherstellung einer verlässlichen Vertretungsregelung (Vertretungsprojekt) - Beratung - Fortbildung - Vermittlung - Vernetzung - Qualitätssicherung - Sicherstellung der Finanzierung				
Zielgruppe	Kinder im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren und ihre Familien, Tagespflegepersonen und Gewinnung von InteressentInnen.				
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) / Kinderförderungsgesetz (KiFöG) und Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) Aufträge durch Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse				
Kennzahlen					
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tagespflegepersonen	54	52	52	55	55
Kinder pro Tagespflegeperson	3-5	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5

Teilergebnishaushalt Produkt 515830 Kinderbetreuung in Tagespflege

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.000,00	450.000,00	452.171,92
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000,00	15.000,00	21.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	90.000,00	90.000,00	89.296,88
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	620.000,00	600.000,00	625.428,73
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	14.900,00	8.500,00	8.377,29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.239.900,00	1.163.500,00	1.196.274,82
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	358.500,00	308.800,00	351.103,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.600,00	20.000,00	18.153,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.330,00	20.500,00	8.740,01
14	66	Abschreibungen	8.200,00	8.200,00	7.712,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	757.300,00	447.300,00	357.458,54
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.774.000,00	2.511.200,00	2.391.979,03
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.949.930,00	3.316.000,00	3.135.147,21
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.710.030,00	-2.152.500,00	-1.938.872,39
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.239.900,00	1.163.500,00	1.196.274,82
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.949.930,00	3.316.000,00	3.135.147,21
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.710.030,00	-2.152.500,00	-1.938.872,39
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.710.030,00	-2.152.500,00	-1.938.872,39
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.700,00	36.400,00	24.917,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-23.700,00	-36.400,00	-24.917,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.733.730,00	-2.188.900,00	-1.963.789,39
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	3.552.250,00	2.978.000,00	2.756.346,36
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	459,67
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	380,00	0,00	371,55
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	388.100,00	328.800,00	369.257,21
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	8.200,00	8.200,00	7.712,42
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	8.200,00	8.200,00	7.712,42
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.949.930,00	3.316.000,00	3.135.147,21
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.949.930,00	3.316.000,00	3.135.147,21

Teilfinanzhaushalt Produkt 515830 Kinderbetreuung in Tagespflege

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	16.300,00	0,00	78.500,00	7.669,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	16.300,00	0,00	78.500,00	7.669,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.300,00	0,00	78.500,00	7.669,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	16.300,00	0,00	78.500,00	7.669,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 58 - Kinderbetreuung						
	Produkt 515810 - Kindertagesbetreuung						
	Einzahlungen						
I581.001.9	Zuweisung vom Land	0,00	0,00	458.500,00	1.123.585,00	0,00	0,00
I581.00119	Rückerstat. gewährter Investitionskostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I581.002.9	Ausstattungen und Geräte	75.000,00	0,00	54.000,00	205.702,48	0,00	0,00
I581.004.9	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	100.000,00	0,00	1.898.500,00	762.739,56	0,00	0,00
I581.00225	Interimskindergarten Peter und Paul	239.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I650.001.6	Familienzentrum Unter dem Gedankenspiel	475.000,00	2.700.000,00	250.000,00	69.101,70	6.500.000,00	0,00
I650.00124	Sanierung Kinderhort Barfußertor	430.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
I650.00225	Kita Höhenweg – Sanierung des Daches	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I650.00319	Kita Eisenacher Weg	0,00	0,00	25.000,00	13.008,31	500.000,00	0,00
I650.00325	Kita Emil-von-Behring-Straße – Sanierung der Küche	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I650.00419	Kita Elnhausen	0,00	0,00	0,00	10.505,53	0,00	0,00
I650.00425	Kita Cyriaxweimar – Sanierung der Küche	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I650.00519	Kita Goldbergstraße Neubau	1.940.000,00	550.000,00	100.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
I650.00521	Kita Berliner Straße	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
I650.00719	Kita Michelbach Friedrich-Fröbel-Straße	0,00	0,00	0,00	73.777,01	0,00	0,00
I650.00819	Kita Moischt	285.000,00	0,00	100.000,00	946.234,20	960.000,00	0,00
I650.011.0	Erneuerungsmaßn. Kita Am Teich	0,00	0,00	0,00	8.284,82	0,00	0,00
I650.011.8	Kita Geschwister-Scholl-Straße	240.000,00	550.000,00	100.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
	Produkt 515830 - Kinderbetreuung in Tagespflege						
	Einzahlungen						
I583.001.0	Zuweisung vom Land	16.300,00	0,00	78.500,00	7.669,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I583.002.0	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflege	16.300,00	0,00	78.500,00	7.669,00	0,00	0,00

Fachdienste

im Dezernat II

Fachdienst 69 – Umwelt, Klima- & Naturschutz, Fairer Handel

Produktbeschreibung Produkt 467030 Klimaschutz

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Nein				
Rechtsbindungsgrad	Kann				
Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt, Klima- u. Naturschutz, fairer Handel				
Verantwortlich	Dr. Fred Schelp				
Beschreibung	- Entwicklung und Umsetzung von Strategien, Konzepten und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel - Entwicklung und Betreuung von Modellprojekten - Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts der Universitätsstadt Marburg - Umsetzung der Klimaschutz-Teilkonzepte der Universitätsstadt Marburg - Umsetzung der Energiekonzepte Richtsberg und Nordstadt - Information, Beratung, Motivation und Unterstützung der Stadtverwaltung, Politik, Bürger*innen, Unternehmen, Bildungseinrichtungen und weiterer relevanter Akteure zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel - Organisation von und Mitwirkung bei Veranstaltungen - Öffentlichkeitsarbeit, Initiierung von und Beteiligungen an Kampagnen - Netzwerkarbeit - Beratung zu und Akquise von Fördermitteln für Klimaschutzmaßnahmen und Anpassungsmaßnahmen - Stellung und Bearbeitung von Fördermittelanträgen - Erstellung einer stadtweiten CO²-Bilanz, regelmäßige CO²-Bilanzierung - Teilnahme an Wettbewerben				
Ziele	- Erreichung des Ziels: Klimaneutralität der Stadt Marburg bis 2030 gemäß StVV-Beschluss vom 28.06.20219 - Förderung des Klimaschutzes städtischer Förderprogramme für die Stadtgesellschaft - Förderung des Klimaschutzes durch Ausbau der regenerativen Energien in Marburg und Ausbau der Photovoltaik				
Zielgruppe	Stadtverwaltung, Politik, Bürger*innen, Gebäudeeigentümer*innen, Unternehmen (insbesondere Energieversorgungsunternehmen, Wohnwirtschaft, Handwerksunternehmen, Architektur- und Planungsbüros) Bildungsträger, Vereine und Religionsgemeinschaften				
Auftragsgrundlage	- Gremienbeschlüsse - Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Marburg - Klimaschutz-Teilkonzepte, Energiekonzepte Richtsberg und Nordstadt				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stromverbrauch in der Stadt Marburg absolut (in kWh)	381.000	*	*	369.224	369.224
Stromverbrauch in der Stadt Marburg pro Kopf (in kWh)	5.210	*	*	4.787	4.787
Gasverbrauch in der Stadt Marburg absolut (in kWh)	885.000.000	*	*	834.120.000	834.120.000
Gasverbrauch in der Stadt Marburg pro Kopf (in kWh)	12.103	*	*	10.815	10.815
Abgerufene Fördermittel seitens der Stadtgesellschaft in € für das Förderprogramm "Klimafreundlich wohnen"	-	*	*	-	-
Abgerufene Fördermittel in € zur Fahrradförderung	-	13.600	66.874	40.000	-
Anlagenkapazität (in kWp)	20.334	22.710	27.589	25.000	25.000
* Zahlen liegen noch nicht vor					

Teilergebnishaushalt Produkt 467030 Klimaschutz

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.000,00	30.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000,00	250.000,00	16.483,38
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	44.000,00	280.000,00	16.483,38
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	494.300,00	563.900,00	283.405,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.900,00	35.700,00	15.908,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.530,00	634.500,00	130.617,87
14	66	Abschreibungen	60.900,00	45.700,00	52.447,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.151.000,00	1.620.000,00	1.264.281,27
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.076.130,00	2.899.800,00	1.746.659,98
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-2.032.130,00	-2.619.800,00	-1.730.176,60
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	44.000,00	280.000,00	16.483,38
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.076.130,00	2.899.800,00	1.746.659,98
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.032.130,00	-2.619.800,00	-1.730.176,60
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.032.130,00	-2.619.800,00	-1.730.176,60
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.400,00	4.050,00	4.879,12
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-4.400,00	-4.050,00	-4.879,12
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.036.530,00	-2.623.850,00	-1.735.055,72
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.491.000,00	2.254.400,00	1.394.858,89
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	30,00	100,00	40,25
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	524.200,00	599.600,00	299.313,73
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	60.900,00	45.700,00	52.447,11
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	60.900,00	45.700,00	52.447,11
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.076.130,00	2.899.800,00	1.746.659,98
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.076.130,00	2.899.800,00	1.746.659,98

Teilfinanzhaushalt Produkt 467030 Klimaschutz

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.220.000,00	4.000.000,00	570.000,00	85.159,90	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	6.895.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.220.000,00	4.000.000,00	570.000,00	6.980.159,90	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-972.000,00	-4.000.000,00	-570.000,00	-6.980.159,90	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 469010 Umwelt und fairer Handel

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Soll				
Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt, Klima- u. Naturschutz, fairer Handel				
Verantwortlich	Dr. Fred Schelp				
Beschreibung	Umweltschutz: - Umweltberatung und Umweltinformation, Umweltrecherchen, Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Ausstellungen, Wettbewerbe, Aktionsprogramme) - Umweltpädagogik für Kinder, Schüler*innen, Erwachsene - Lokale Agenda 21 - Ordnungswidrigkeiten in Kooperation mit FB 3 - Schadstoffmessungen in Liegenschaften - Lärmmessungen, Lärminderungsplanung - Stellungnahmen intern/extern Altlasten: - Altlastenerkundung und -sanierung - Altstandortkataster - Grundwassermonitoring - Öffentlichkeitsarbeit				
Ziele	- Einhaltung des Grenzwertes für Luftschadstoffe NO2 no max. 40 µg/m³/a - Reduzierung der Luftschadstoffe in der Innenstadt mittels Ausbaus der öffentlichen Ladeinfrastruktur für - Reduzierung der Luftschadstoffe und der Lärmbelastung in der Innenstadt mittels Verringerung der PKW-Fahrten in Marburg durch Fahrradsharing (nextbike)				
Auftragsgrundlage	HGO, Umweltformationsgesetz, Chemikaliengesetz, Immissionsschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Hess. Abfall und Altlastengesetz, Bundes-Bodenschutzgesetz, Hess. Bauordnung, Verwaltungsvorschriften, Gremienbeschlüsse				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Altablagerungen	62	63	60	62	60
Messeinsätze	120 - 152	120 - 153	120 - 154	12 - 152	120-154
Altstandorte	300	300	600	300	600
Fläche der Altlastengebiete in Mio. qm	1,95	1,95	1,95	1,95	2
Durchschnittlicher NO2-Wert an der Messstation in der Universitätsstraße (in µg/m³/a)	25,2	voraus. < 30	< 30	< 30	<25
Anzahl öffentlicher Ladesäulen für Elektrofahrzeuge	28	32	38	ca. 60	80
Stromabgabe durch Ladesäulen (kWh/a)	158.377	275.870	346.987	ca. 400.000	540.000
Ausleihen Nextbike/a	143.389	210.146	441.514	ca. 300.000	500.000
Radsharing Nextbike (in km/a)	372.800	626.616	529.800	ca. 1.200.000	k. A.
CO2 Ersparnis (Basis ADFC Rechner 8,0 Liter/100km)	69,191 kg	116.299	98.330	ca. 180.000	k. A.
Räder im System	230	230	375	320	375

Teilergebnishaushalt Produkt 469010 Umwelt und fairer Handel

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.500,00	109.150,00	109.148,12
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	3.200,00	3.400,00	2.867,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	112.700,00	112.550,00	112.015,49
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.800,00	93.500,00	149.022,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.200,00	7.100,00	9.062,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.780,00	299.050,00	194.720,87
14	66	Abschreibungen	25.400,00	44.300,00	24.555,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	187.900,00	237.900,00	141.426,61
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	2.356,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	738.080,00	684.850,00	521.143,75
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-625.380,00	-572.300,00	-409.128,26
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	112.700,00	112.550,00	112.015,49
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	738.080,00	684.850,00	521.143,75
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-625.380,00	-572.300,00	-409.128,26
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	1,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-625.380,00	-572.300,00	-409.127,26
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.970,00	5.550,00	7.091,17
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-5.970,00	-5.550,00	-7.091,17
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-631.350,00	-577.850,00	-416.218,43
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	474.650,00	524.650,00	327.365,41
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	80,00	300,00	1.954,63
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	1.150,00	1.200,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.900,00	5.900,00	1.323,44
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	227.000,00	100.600,00	143.080,97
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	7.900,00	7.900,00	7.860,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	15.004,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	25.400,00	44.300,00	24.555,30
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	25.400,00	44.300,00	39.559,30
P300		Ordentliche Aufwendungen	738.080,00	684.850,00	521.143,75
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	738.080,00	684.850,00	521.143,75

Teilfinanzhaushalt Produkt 469010 Umwelt und fairer Handel

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.774,07	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	120.000,00	0,00	100.000,00	2.774,07	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.000,00	0,00	-100.000,00	-2.774,07	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 469020 Naturschutz					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Kann				
Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt, Klima- u. Naturschutz, fairer Handel				
Verantwortlich	Dr. Fred Schelp				
Beschreibung	- Naturschutzfachliche Stellungnahmen zur Bauleitplanung und zu öffentlich-rechtlichen Planungen - Bearbeitung von Bauanträgen aus naturschutzfachlicher Sicht - Beurteilung von Eingriffen in Natur und Landschaft - Beratung der Bürger*innen, Öffentlichkeitsarbeit - Genehmigungen nach Landschaftsschutzgebietsverordnung - Geschäftsführung Naturschutzbeirat - Kontrolle der Umsetzung von Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen - Artenschutz - Mitwirkung bei der Erstellung von örtlichen/überörtlichen Planungen (Landschaftsplan) - Stellungnahmen zu wasserrechtlichen, forstrechtlichen und landwirtschaftlichen Verfahren - Einleitung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten - Führung der Ökokonten - Konzeption und Durchführung von Maßnahmen im Natur-, Arten und Biotopschutz - Erhebung des Ersatzgeldes bei Vorhaben im Außenbereich - Ausweisung von Schutzgebieten und Naturdenkmalen - Erstellung und Pflege eines Naturschutzregisters - Erfassung und Pflege der stadt eigenen Naturschutz- und Ausgleichsflächen - Naturschutzfachliche Begleitung von Landschaftspflegemaßnahmen				
Ziele	- Schutz von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich für zukünftige Generationen durch Auflagen in naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren sowie durch naturschutzfachliche Stellungnahmen bei Planungen und Baumaßnahmen (Vermeidung, Minimierung, Ausgleich) - Erhalt der Biodiversität durch Erhalt, Pflege und Ausweitung von Biotopflächen sowie durch Berücksichtigung Baumaßnahmen, Sanierungen - Sicherung natur- und artenschutzgerechter Nutzung von Landschaft und Gebäuden durch Kontrollen und Verfolgen von Ordnungswidrigkeiten				
Zielgruppe	Privatpersonen, Bauherren, Planungsbüros, Fachdienste der Stadtverwaltung, Fachdienste der Kreisverwaltung, Regierungspräsidium Gießen, Vereine, Verbände				
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Hess. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, EU-Richtlinien (FFH-RL, Vogelschutzrichtlinie, WRRL Bundesartenschutzübereinkommen), Schutzgebietsverordnungen, Kompensationsverordnung				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Größe der Biotopflächen in ha	238	240	251	240	259
Eigenst. naturschutzrechtliche Genehmigungsverfahren	73	65	67	65	105
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren	23	29	23	30	22
Naturschutzrechtliche Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	346	317	362	320	360
-davon mit Artenschutzgutachten	60	54	53	54	60
-mit Beteiligung FD 67	89	72	54	72	60
Stellungnahmen in sonstigen Planungs- und Genehmigungsverfahren (Bauleitplanung, wasser-, forst- und landwirtschaftsrechtlich)	38	63	59	60	65

Teilergebnishaushalt Produkt 469020 Naturschutz

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000,00	8.825,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	8.448,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	1.700,00	3.600,00	1.540,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	15.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	26.700,00	28.600,00	18.813,65
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	701.200,00	586.600,00	547.039,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.400,00	48.700,00	99.087,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.590,00	304.800,00	271.751,08
14	66	Abschreibungen	22.600,00	25.300,00	20.844,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.150.790,00	990.400,00	964.622,26
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.124.090,00	-961.800,00	-945.808,61
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	26.700,00	28.600,00	18.813,65
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.150.790,00	990.400,00	964.622,26
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.124.090,00	-961.800,00	-945.808,61
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.124.090,00	-961.800,00	-945.808,61
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.200,00	8.700,00	10.005,62
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-9.200,00	-8.700,00	-10.005,62
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.133.290,00	-970.500,00	-955.814,23
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	348.500,00	317.100,00	296.629,50
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.190,00	1.000,00	1.021,58
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	11.900,00	11.700,00	0,00
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	766.600,00	635.300,00	574.966,14
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	71.161,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	22.600,00	25.300,00	20.844,04
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	22.600,00	25.300,00	92.005,04
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.150.790,00	990.400,00	964.622,26
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.150.790,00	990.400,00	964.622,26

Teilfinanzhaushalt Produkt 469020 Naturschutz

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	32.000,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	32.000,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000,00	0,00	35.000,00	4.412,04	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	235.000,00	0,00	235.000,00	11.608,38	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	270.000,00	0,00	270.000,00	16.020,42	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238.000,00	0,00	-238.100,00	-16.020,42	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 469030 Abfallwirtschaft					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben		Ja			
Rechtsbindungsgrad		Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit		FD Umwelt, Klima- u. Naturschutz, fairer Handel			
Verantwortlich		Dr. Fred Schelp			
Beschreibung		- Auftragswesen für die kommunale Abfallwirtschaft - Öffentlichkeitsarbeit - Abfallberatung und Abfallinformation			
Ziele		- Abfallvermeidung und Abfallminderung in Marburg und Einsammlung der Restabfälle und anderer Wertstoffe - Bewusstseins-schaffung für richtige Abfallentsorgung bei Bürger*innen durch Informieren der Haushalte über die Abfalltrennung und Abfuhrtermine mittels Verteilung von Abfallkalender und Angebot von - Verwertung von Abfällen bei Einhaltung der Verwertungsquote von $\geq 50\%$ für die seitens der Stadt Marburg nachweislich anfallenden Wertstoffe und Restabfälle - 12.000 Tonnen als Höchstmenge nicht verwertbarer Abfälle (Restabfall, Sperrmüll)			
Auftragsgrundlage		Hessisches Abfall- und Altlastengesetz Verwaltungsvorschriften, Stadtverordnetenbeschlüsse			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mengen in Gewichtstonnen					
Restabfall	9.463,85	8.995,52	9.154,89	9.500,00	9.000,00
Sperrmüll	2.230,27	1.868,39	1.800,36	2.200,00	1.700,00
Altpapier	3.380,79	3.186,64	3.174,28	3.500,00	3.300,00
Bioabfall	8.133,60	7.922,76	7.345,07	8.100,00	7.500,00
Grünschnitt	639,39	1.164,27	506,55	700,00	700,00
Summe	23.847,90	23.137,58	21.981,15	23.800,00	22.200,00
Verwertungsquote	0,51	0,53	0,50	0,51	0,52
Summe Restabfall, Sperrmüll in Tonnen/a	11.694,12	10.863,91	10.955,25	11.700,00	10.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 469030 Abfallwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.800.000,00	9.000.000,00	8.986.357,48
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.000,00	150.000,00	44.058,71
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	876.895,57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.950.000,00	9.150.000,00	9.907.311,76
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.800,00	35.500,00	26.042,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.400,00	2.100,00	2.138,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.625.650,00	10.129.450,00	9.642.349,13
14	66	Abschreibungen	400,00	200,00	1.567,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.660.250,00	10.167.250,00	9.672.096,95
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	289.750,00	-1.017.250,00	235.214,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	10.950.000,00	9.150.000,00	9.907.311,76
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	10.660.250,00	10.167.250,00	9.672.096,95
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	289.750,00	-1.017.250,00	235.214,81
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	289.750,00	-1.017.250,00	235.214,81
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	287.900,00	239.450,00	235.214,81
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-287.900,00	-239.450,00	-235.214,81
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.850,00	-1.256.700,00	0,00
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	10.625.650,00	10.129.450,00	9.642.349,13
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	34.200,00	37.600,00	28.180,82
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	400,00	200,00	1.567,00
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	400,00	200,00	1.567,00
P300		Ordentliche Aufwendungen	10.660.250,00	10.167.250,00	9.672.096,95
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	10.660.250,00	10.167.250,00	9.672.096,95

Teilfinanzhaushalt Produkt 469030 Abfallwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 69 - Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel						
	Produkt 467030 - Klimaschutz						
	Einzahlungen						
I677.00122	Zuweisung vom Land	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I677.00123	Baukostenzuschuss Errichtung Elektroladepunkte	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
I677.002.7	Klimaschutz	350.000,00	0,00	200.000,00	31.613,70	0,00	0,00
I677.00222	Sozialer Energiebonus	350.000,00	4.000.000,00	0,00	3.895.000,00	0,00	0,00
I677.00223	Ausbau regenerativer Energie	150.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
I677.003.7	Sonderprogramm BHKW	70.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Produkt 469010 - Umwelt und fairer Handel						
	Auszahlungen						
I673.002.9	Altlastensanierung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I673.003.9	Wertstoffsammelplätze	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 469020 - Naturschutz						
	Einzahlungen						
I674.006.4	Zuweisung vom Land	32.000,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I674.001.1	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	130.000,00	0,00	130.000,00	11.822,10	0,00	0,00
I674.003.9	Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
I674.004.9	Naturschutzmaßnahmen	80.000,00	0,00	80.000,00	4.198,32	0,00	0,00
I674.005.9	Vorlaufende Naturschutzmaßnahmen (Ökokonto)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 469030 - Abfallwirtschaft						
	Auszahlungen						

Dezernat III

Fachbereich 4 – Soziales & Wohnen

Fachdienst 17

– Altenplanung –

Produktbeschreibung Produkt 000170 Altenplanung					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Soll				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Altenplanung				
Verantwortlich	Dr. Petra Engel				
Beschreibung	- Weiterentwicklung und Ausweitung städtischer Angebote und bestehender Konzepte - Konzipierung tragfähiger und zukunftsorientierter Projekte und Vorhaben - Implementierung neuer Projekte - Einwerbung und Umsetzung geförderter Modellprojekte für Marburg - Kooperation mit den in diesem Bereich tätigen Freien Trägern und Einrichtungen sowie deren Vernetzung - Moderation der Entscheidungsfindung vor Ort unter Einbeziehung der unterschiedlichen Akteur*innen im Bürger-Kommune-Profi-Mix - Aktivierung der Bürgerschaft, insbesondere im 3. und 4. Lebensalter, zur Sicherung der Grundlagen unserer Gesellschaft durch freiwilliges Engagement i.S. von Beteiligung - Mitwirkung an der Wandlung des Altersbildes: Sorgen für ein verbreitetes fachliches Wissen über Fragen des Alterns, des Wohnens, der Pflege und der Gestaltungsmöglichkeiten des Lebens im Alter - Geschäftsführende Aufgaben im Beratungszentrum mit integriertem Pflegestützpunkt in der Stadt Marburg in Zusammenarbeit mit dem Landkreis und Freien Trägern - Vorbereitung und Qualifizierung fachspezifischer politischer Entscheidungen - Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit				
Ziele	1. Partizipativ-kooperative Entwicklung und Sicherung altersgerechter Quartiere mit Fokus auf Begegnung, Teilhabe, Engagement, Mobilität und Wohnen - Daueraufgaben: Bedarfserhebungen; Infrastrukturentwicklung; Mitwirkung/Fachberatung für Netzwerke, Organisationen und (politische) Gremien (einschließlich Begleitung Seniorenbeirat) sowie Informations-/Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Großveranstaltungen) - Projekte: Konzeption/Pilotierung Begegnungsorte für Alle (Piloten: Marbach und Oberstadt); Wohnen für Menschen mit psychischer Erkrankung und Pflegebedarf; Wanderausstellung "Gesichter erzählen Geschichten" 2. Förderung sowie Verbesserung von Bewegung, Gesundheit und Prävention im (und für das) Altern - Daueraufgaben: Bedarfserhebungen; Infrastrukturentwicklung; Mitwirkung/Fachberatung für Netzwerke, Organisationen und (politische) Gremien sowie Informations-/Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Großveranstaltungen) - Projekte: Partizipation relevante KOMBINE-Projekte; Leitfäden Entlastungsangebote für pflegende Angehörige sowie Mittagstische einschl. Förderprogramm 3. Erhalt und Ausbau von Infrastrukturen im Bereich Unterstützung und Pflege: - Daueraufgaben: Koordination BiP; Hotline "Marburg hilft"; Gemeindepflegerinnen; Lokale Allianz für Menschen mit Demenz - Projekte: Ausweitung der Angebote zur Alltagsunterstützung (Netzwerk für Anbieter*innen); Schaffung solitärer Kurzzeitpflege				
Zielgruppe	Ältere Bürger*innen, ihre Angehörigen, freiwillig Engagierte, Träger, Dienste und Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitsbereiches (insbesondere mit dem Fokus Älterwerden), Öffentlichkeit und Stadtgesellschaft				
Auftragsgrundlage	Art. 28 GG sowie weitere allgem. Grundlagen auszugsweise aus GG, BGB, SGB, AGG, HGB, PNG, NG I-III, SGB XII, HGB, PflWG, Fach- und Förderrichtlinien der Landesregierung für den Bereich Altern				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ziel 1					
- durchschnittliche Erreichung der Daueraufgaben	-	148	164	132	130
- durchschnittliche Erreichung der Projektaufgaben	-	71	60	53	60
Ziel 2					
- durchschnittliche Erreichung der Daueraufgaben	-	9	14	9	9
- durchschnittliche Erreichung der Projektaufgaben	-	27	44	22	25
Ziel 3					
- durchschnittliche Erreichung der Daueraufgaben	-	73	57	58	60

Produktbeschreibung Produkt 000170 Altenplanung

Stadt Marburg

- durchschnittliche Erreichung der Projektaufgaben	-	13	16	9	11

Teilergebnishaushalt Produkt 000170 Altenplanung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	349.100,00	380.600,00	360.340,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.200,00	24.400,00	20.008,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.890,00	44.700,00	25.710,83
14	66	Abschreibungen	800,00	2.300,00	2.749,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	212.200,00	250.000,00	202.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	639.290,00	702.000,00	611.009,72
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-639.290,00	-702.000,00	-611.009,72
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	639.290,00	702.000,00	611.009,72
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-639.290,00	-702.000,00	-611.009,72
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-639.290,00	-702.000,00	-611.009,72
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.570,00	41.950,00	20.298,99
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-19.570,00	-41.950,00	-20.298,99
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-658.860,00	-743.950,00	-631.308,71
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	262.810,00	289.500,00	225.729,65
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	210,00	500,00	1.041,94
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.170,00	4.700,00	1.139,24
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	374.300,00	405.000,00	380.348,92
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	800,00	2.300,00	2.749,97
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	800,00	2.300,00	2.749,97
P300		Ordentliche Aufwendungen	639.290,00	702.000,00	611.009,72
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	639.290,00	702.000,00	611.009,72

Teilfinanzhaushalt Produkt 000170 Altenplanung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 50

– Soziale Leistungen –

Produktbeschreibung Produkt 550010 Soziale Dienstleistungen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben		Nein			
Freiwillige Aufgaben		Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit		Fachdienst Soziale Leistungen			
Verantwortlich		Ansgar Rohner			
Beschreibung		- Allgemeiner Sozialer Dienst - Projekte - Pflegebüro - Behindertenhilfe - Altenhilfe - Sozialplanung			
Ziele		- Wiederherstellung und Stärkung der Selbsthilfepotentiale der auf Hilfen angewiesenen Personen - Beratung von Angehörigen pflegeabhängiger Menschen - Auf- und Ausbau und Vernetzung bestehender Angebote im Rahmen der Alten- und Behindertenhilfe - Aufbau eines Berichtswesens zu Sozialdaten			
Zielgruppe		Freie Träger, Beratung suchende Einzelpersonen sowie Anbieter von Dienstleistungen			
Auftragsgrundlage		SGB I, SGB XII, Gremienbeschlüsse			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beratungen	4.503	5.623	k.A.	6.000	7.000

Teilergebnishaushalt Produkt 550010 Soziale Dienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	500,00	755,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100.000,00	90.500,00	126.675,99
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	3.700,00	0,00	2.201,24
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	103.700,00	91.100,00	129.632,23
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	821.300,00	610.900,00	710.872,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	109.500,00	67.700,00	136.421,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.250,00	176.950,00	152.574,78
14	66	Abschreibungen	52.000,00	20.700,00	30.736,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	185.000,00	240.000,00	134.375,56
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	135.000,00	100.000,00	154.710,28
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	150,00	94,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.482.250,00	1.216.400,00	1.319.784,37
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-1.378.550,00	-1.125.300,00	-1.190.152,14
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	103.700,00	91.100,00	129.632,23
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.482.250,00	1.216.400,00	1.319.784,37
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.378.550,00	-1.125.300,00	-1.190.152,14
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	-1,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.378.550,00	-1.125.300,00	-1.190.153,14
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	75.720,00	71.500,00	82.057,47
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-75.720,00	-71.500,00	-82.057,47
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.454.270,00	-1.196.800,00	-1.272.210,61
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	427.900,00	454.600,00	365.344,32
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	62.500,00	62.100,00	67.565,66
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	9.050,00	400,00	8.844,64
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	930.800,00	678.600,00	733.762,55
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	113.531,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	52.000,00	20.700,00	30.736,20
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	52.000,00	20.700,00	144.267,20
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.482.250,00	1.216.400,00	1.319.784,37
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.482.250,00	1.216.400,00	1.319.784,37

Teilfinanzhaushalt Produkt 550010 Soziale Dienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	10.750,46	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	10.750,46	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	560.000,00	0,00	100.000,00	86.916,59	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	560.000,00	0,00	100.000,00	86.916,59	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-560.000,00	0,00	-100.000,00	-76.166,13	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 550020 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege u. soz. Leistungen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben		Nein			
Freiwillige Aufgaben		Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit		Fachdienst Soziale Leistungen			
Verantwortlich		Ansgar Rohner			
Beschreibung		- Freiwillige und zweckgebundene Zuschüsse - Übernachtungsheim für Nichtsesshafte - Stadtpass			
Ziele		- Unterstützung von Freien Trägern bei Vorhaltung und Weiterentwicklung von Angeboten der kommunalen Daseinsfürsorge - Bereitstellung von Übernachtungsmöglichkeiten für Nichtsesshafte - Auszeichnung von ehrenamtlich tätigen Bürger*innen im Rahmen der Ehrenamts card - Unterstützung von finanziell schwächer gestellten Menschen im Rahmen des Marburger Stadtpasses			
Zielgruppe		Freie Träger der Wohlfahrtspflege, Nichtsesshafte, finanziell schwächer gestellte Personen			
Auftragsgrundlage		Richtlinien Marburger Stadtpass, Gremienbeschlüsse, Marburger Ortsrecht			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Träger	88	85	k.A.	90	90
Anzahl der Übernachtungen / Jahr	689	680	1.335	1.400	1.500
Anzahl der ausgegebenen Stadtpässe	5.287	5.714	5.002	6.000	6.100

Teilergebnishaushalt Produkt 550020 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege u. soz. Leistungen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	6.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	10.000,00	10.000,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.000,00	17.000,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	243.800,00	188.600,00	198.465,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.900,00	12.000,00	23.208,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.950,00	31.900,00	922,12
14	66	Abschreibungen	800,00	1.600,00	706,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.921.200,00	2.733.200,00	2.239.596,73
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.196.650,00	2.967.300,00	2.462.899,72
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-3.186.650,00	-2.950.300,00	-2.462.899,72
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	10.000,00	17.000,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.196.650,00	2.967.300,00	2.462.899,72
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.186.650,00	-2.950.300,00	-2.462.899,72
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.186.650,00	-2.950.300,00	-2.462.899,72
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	4.300,00	1.892,91
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.900,00	-4.300,00	-1.892,91
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.188.550,00	-2.954.600,00	-2.464.792,63
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	2.930.600,00	2.747.500,00	2.233.965,50
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	350,00	11.400,00	342,35
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	258.700,00	200.600,00	210.309,88
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	6.200,00	6.200,00	6.211,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	11.364,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	800,00	1.600,00	706,99
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	800,00	1.600,00	12.070,99
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.196.650,00	2.967.300,00	2.462.899,72
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.196.650,00	2.967.300,00	2.462.899,72

Teilfinanzhaushalt Produkt 550020 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege u. soz. Leistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 550030 Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Leistungen				
Verantwortlich	Ansgar Rohner				
Beschreibung	- Sozialhilfeleistungen an Bedürftige nach dem SGB XII - Leistungen nach OEG und - Leistungen nach BerRehaG				
Ziele	Die hilfebeziehenden Personen sollen aufgrund der an sie gezahlten Leistungen ihren Lebensunterhalt möglichst selbstständig bestreiten können bzw. aufgrund körperlicher und / oder geistiger bzw. psychischer Beeinträchtigung einen gewissen Nachteilsausgleich erhalten, um sich darüber Hilfen, die sie zur Führung eines menschenwürdigen Lebens benötigen, einkaufen zu können.				
Zielgruppe	Personen, die aufgrund ihrer finanziellen Situation Hilfen benötigen				
Auftragsgrundlage	SGB XII, einschließlich Ausführungsgesetz, Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG), Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligung für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (BerRehaG)				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Hilfebedürftigen (Fallzahlen)	2.390	2.368	2.474	2.600	2.750

Teilergebnishaushalt Produkt 550030 Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	950,00	20.275,95
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	950,00	20.275,95
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.634.900,00	1.754.700,00	1.564.619,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	230.500,00	182.600,00	333.529,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500,00	24.000,00	19.868,85
14	66	Abschreibungen	1.600,00	1.600,00	1.492,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.887.500,00	1.962.900,00	1.919.509,99
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-1.887.500,00	-1.961.950,00	-1.899.234,04
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	950,00	20.275,95
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.887.500,00	1.962.900,00	1.919.509,99
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.887.500,00	-1.961.950,00	-1.899.234,04
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.887.500,00	-1.961.950,00	-1.899.234,04
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	9.700,00	8.837,57
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-8.500,00	-9.700,00	-8.837,57
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.896.000,00	-1.971.650,00	-1.908.071,61
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	20.500,00	24.000,00	19.868,85
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.865.400,00	1.937.300,00	1.633.304,08
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	264.845,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.600,00	1.600,00	1.492,06
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	266.337,06
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.887.500,00	1.962.900,00	1.919.509,99
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.887.500,00	1.962.900,00	1.919.509,99

Teilfinanzhaushalt Produkt 550030 Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 50 Soziale Leistungen						
	Produkt 550010 - Soziale Dienstleistungen						
	Auszahlungen						
I500.00119	Barrierefrei Wohnen	60.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I501.001.9	Ausstattungen und Geräte	0,00	0,00	0,00	5.605,63	0,00	0,00
I501.00125	Zuschuss Marburger Tafel	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 550020 - Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen						
	Leistungen						
	Auszahlungen						
I502.00125	Zuschuss DRK Schwesternschaft	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 52

– Migration & Flüchtlingshilfe –

Produktbeschreibung Produkt 752010 Migration und Flüchtlingshilfe					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Nein				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Migration und Flüchtlingshilfe				
Verantwortlich	Andrea Wagner				
Beschreibung	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschl. Betreuung und Unterbringung. Zudem Maßnahmen und Angebote, bis hin zur Begleitung, die zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund beitragen. Koordination des zivilgesellschaftlichen Engagements der Stadtgesellschaft. - Freiwillige Leistungen für Menschen mit Migrationshintergrund - Freizeit-, Bildungs- und Beratungsprogramm im Portal Mauerstraße - Ombudspersonen - Koordination des zivilgesellschaftlichen Engagements - Runder Tisch "Integration" - Arbeitsgelegenheiten - Mehr Begegnungen innerhalb der Stadtgesellschaft fördern - Vernetzung aller Akteure ausbauen				
Ziele	Die hilfebeziehenden Personen sollen aufgrund der an sie gezahlten Leistungen ihren Lebensunterhalt innerhalb des gesetzlich vorgegebenen Rahmens bestreiten können bzw. aufgrund körperlicher/oder geistiger bzw. psychischer Beeinträchtigungen einen gewissen Nachteilsausgleich erhalten, um sich darüber die Hilfen, die zur Führung eines menschenwürdigen Lebens benötigen, einkaufen zu können. Darüber hinaus werden diverse Angebote/Maßnahmen unterschiedlichster Akteure unter Begleitung unseres pädagogischen Personals sowie des WIR-Fallmanagements den betroffenen Personen mit dem Ziel zugesteuert, die Integration schnellstmöglich voranzubringen				
Zielgruppe	Alle Menschen mit Migrationshintergrund in Marburg, insbesondere geflüchtete Menschen, die aufgrund ihrer finanziellen Situation Hilfen benötigen; Zivilgesellschaft				
Erläuterungen	* Diese Zahl beinhaltet neben Personen mit Leistungsansprüchen nach AsylbLG auch Personen mit Leistungsansprüchen nach SGB II / KJC, SGB XII / Grundsicherung und Personen mit eigenem Einkommen.				
Auftragsgrundlage	- SGB XII, einschl. Ausführungsgesetz, - AsylbLG einschl. Durchführungsverordnung - Verordnung über die Unterbringung von Asylbewerbern - Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften (Landesaufnahmegesetz) - Gremienbeschlüsse				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hilfebedürftige Personen im Leistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	287	511	534	400	500
Gesamte Vorsprachen, Statistik Aufrufsystem (wöchentlich 3 Sprechtag)	814	2.142	mehr als 3.000	960	2.500
Betreuende Personen durch Team Pädagogik.	432	787	954	580	1.000
Hilfebedürftige Personen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG, die aus dem Angebotspool in Maßnahmen vermittelt bzw. zugesteuert wurden.	21	8	15	21	30
Hilfebedürftige Personen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG, die in Ausbildung vermittelt wurden.	13	12	8	13	20
Hilfebedürftige Personen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG, die in Arbeit vermittelt wurden.	28	40	34	57	60

Teilergebnishaushalt Produkt 752010 Migration und Flüchtlingshilfe

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600.000,00	600.000,00	472.047,45
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	264.000,00	264.000,00	228.096,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	3.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	200,00	0,00	166,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	865.200,00	865.000,00	703.310,11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.940.900,00	1.489.800,00	1.467.011,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	186.700,00	103.700,00	192.626,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.080,00	665.300,00	484.035,10
14	66	Abschreibungen	15.100,00	6.400,00	13.017,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000,00	11.000,00	22.024,51
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	470,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.063.380,00	2.276.800,00	2.179.185,04
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.198.180,00	-1.411.800,00	-1.475.874,93
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	865.200,00	865.000,00	703.310,11
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.063.380,00	2.276.800,00	2.179.185,04
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.198.180,00	-1.411.800,00	-1.475.874,93
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.198.180,00	-1.411.800,00	-1.475.874,93
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	63.070,00	34.100,00	64.745,85
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-63.070,00	-34.100,00	-64.745,85
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.261.250,00	-1.445.900,00	-1.540.620,78
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	913.100,00	667.100,00	500.513,38
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.860,00	3.200,00	1.383,74
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	4.720,00	5.600,00	4.632,49
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.127.600,00	1.593.500,00	1.538.080,00
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000,00	1.000,00	0,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	121.558,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	15.100,00	6.400,00	13.017,43
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	15.100,00	6.400,00	134.575,43
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.063.380,00	2.276.800,00	2.179.185,04
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.063.380,00	2.276.800,00	2.179.185,04

Teilfinanzhaushalt Produkt 752010 Migration und Flüchtlingshilfe

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	80.000,00	0,00	0,00	24.224,92	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	80.000,00	0,00	0,00	24.224,92	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000,00	0,00	0,00	-24.224,92	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 52 - Migration und Flüchtlingshilfe						
	Produkt 752010 - Migration und Flüchtlingshilfe						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
1752.00120	Fahrzeuge	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 55

– Wohnungswesen–

Produktbeschreibung Produkt 555010 Wohnungswesen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Wohnungswesen				
Verantwortlich	Christina Kraus				
Beschreibung	- Wohnungsvermittlung - Hilfe und Vermittlung von Wohnraum - Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen - Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte - Gewährung von Wohngeld - Gewährung von Wohngeld aus Miet- bzw. Lastenzuschuss (ohne pausch. Wohngeld für Empfänger nach dem SGB) - Sicherung des Wohnungsbestandes - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei) - Obdachlosenbetreuung - Verhinderung bzw. Beseitigung von Obdachlosigkeit				
Ziele	- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens mittels Bereitstellung von Wohngeld sowie Bearbeitung der Wohngeldanträge innerhalb von 8 Wochen - Sicherstellung gesetzmäßiger Bezüge geförderter oder mit Belegungsrechten versehenen Wohnraums - Kontinuierliche Prüfung, Überwachung und Sicherstellung der Fehlsubventionierung sozialer Wohnraumförderung mittels lückenloser Kontrolle der Einkommensverhältnisse - Zeitnahe Registrierung und Feststellung der Bedürftigkeit in Form eines Wohnberechtigungsscheines (WBS) innerhalb einer Woche nach Abgabe vollständiger Unterlagen - Kontinuierliche Überwachung öffentlich geförderter Wohnraums im Rahmen des Wohnungsbindungsgesetzes - Stetiger Austausch mit Wohnungsbaugesellschaften und sonstigen Bauherren, um bedarfsgerecht angemessenen Wohnraum zu schaffen - Verhinderung von Obdachlosigkeit durch Beratung, aktive Unterstützung und Schaffung diverser Angebote sowie mittels Probewohnen obdachloser Personen in ein reguläres Mietverhältnis zu überführen - Sicherstellung der Grundbedürfnisse und Unterstützung bei alltäglichen Dingen von beratungsresistenten Personen sog. Vinzi-Häuser				
Zielgruppe	Wohnberechtigte, Wohnungssuchende, Wohngeldberechtigte, Mieter*innen, Hauseigentümer*innen, Personen, die von Wohnungsverlust bedroht sind, freiwillig und unfreiwillig Obdachlose				
Auftragsgrundlage	Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (HWOFG), Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz, Mietrechtsverbesserungsgesetz, HSOG				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beratungen	600	700	900	1.000	/
Mietzuschussberechnungen	2.570	2.442	3.511	3.000	/
Vermittlungen von Wohnraum	140	90	97	100	100
Obdachlose (m/w)	26 /22/4)	26	30	25	/
Erteilte Wohnberechtigungsscheine	930	1.005	1.251	1.250	/
**Planzahlen die anhand monatlicher Werte hochgerechnet wurden					
Anzahl Wohngeldanträge					2.000
davon Erstanträge in %					30
Wohngeldanträge pro Sachbearbeiter*in / Sachbearbeitung					
Bearbeitung der Wohngeldanträge innerhalb von 8 Wochen in %					
Anzahl Sozialwohnungen					2.400
davon berechtigter Bezug in %					
WBS-Bewerber					1.300
davon positiv beschiedene Bewerbungen					100
Bestand Sozialwohnungen					
Vermittlungsdauer WBS-Inhaben in Monaten					

Produktbeschreibung Produkt 555010 Wohnungswesen

Stadt Marburg

Anzahl untergebrachte obdachlose Personen					37
davon Probewohnen in %					20

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Wohnungswesen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.000,00	80.000,00	64.847,05
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-166,60
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	59.000,00	47.000,00	59.243,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	123.000,00	127.000,00	123.924,42
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.278.900,00	996.900,00	1.045.698,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.800,00	81.000,00	190.227,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.090,00	300.000,00	306.912,34
14	66	Abschreibungen	35.900,00	93.300,00	83.405,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	100.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.758.690,00	1.571.200,00	1.626.243,02
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-1.635.690,00	-1.444.200,00	-1.502.318,60
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	123.000,00	127.000,00	123.924,42
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.758.690,00	1.571.200,00	1.626.243,02
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.635.690,00	-1.444.200,00	-1.502.318,60
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.635.690,00	-1.444.200,00	-1.502.318,60
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.700,00	25.600,00	28.508,93
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-23.700,00	-25.600,00	-28.508,93
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.659.390,00	-1.469.800,00	-1.530.827,53
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	325.700,00	388.600,00	297.035,43
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	7.590,00	7.500,00	8.128,02
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.800,00	3.900,00	1.748,89
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.387.700,00	1.077.900,00	1.096.776,37
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	139.149,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	35.900,00	93.300,00	83.405,31
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	35.900,00	93.300,00	222.554,31
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.758.690,00	1.571.200,00	1.626.243,02
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.758.690,00	1.571.200,00	1.626.243,02

Teilfinanzhaushalt Produkt 555010 Wohnungswesen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	45.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	284.000,00	0,00	100.000,00	1.424,53	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	329.000,00	0,00	150.000,00	1.424,53	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-329.000,00	0,00	-150.000,00	-1.424,53	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 55 - Wohnungswesen						
	Produkt 555010 - Wohnungswesen						
	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I550.001.3	Zuschüsse für Wohnraum	284.000,00	0,00	100.000,00	60.560,00	0,00	0,00
I550.00119	Sozialer Energiebonus	0,00	0,00	0,00	9.917,35	0,00	0,00
I650.01719	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft	45.000,00	0,00	50.000,00	6.387,87	3.400.000,00	0,00

Fachbereich 7 – Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung

Fachdienst 16

- Referat für Gleichberechtigung, Vielfalt & Antidiskriminierung –

Produktbeschreibung Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Ref. Gleichberecht., Vielfalt, Antidiskriminierung				
Verantwortlich	Dr. Christine Amend-Wegmann				
Beschreibung	1. Förderung der Gleichberechtigung nach § 4 b HGO - Entwicklung spezieller Maßnahmen in sämtlichen Bereichen geschlechtsspezifischer Diskriminierung, Arbeitsmarkt, Vereinbarkeit Familie und Beruf, Wiedereinstieg, soziale Sicherung, gleichberechtigte Vertretung in Politik und Gesellschaft, Gewaltprävention, Kultur, Verkehr, Bauplanung - Verbesserung der sozialen Situation in gleichstellungsrelevanten Fragen - Entgegennahme und Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden über Diskriminierung - Auskünfte und Beratungen für Frauen und Männer in gleichstellungsrelevanten Fragen - Konzeption von Fortbildungsveranstaltungen - Einrichtung von Arbeitskreisen - Herstellung von Öffentlichkeit und Bewusstseinsbildung zur Geschlechterdemokratie - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in internen und externen Organen - Informationsveranstaltungen (Vortragsreihen, Fortbildung) - Herausgabe eigener Broschüren und Publikationen - Geschäftsführung der Gleichstellungskommission - Förderung und Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen - Gründung/Beteiligung an Arbeitskreisen, Vereinen, Initiativen - Erstellung von Gutachten und Anträgen auf finanzielle Förderung - Förderung städtischer Vorlagen und Vorhaben des Magistrats in Bezug auf ihre Auswirkungen auf Frauen und Männer - Unterstützende Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und Frauenbeauftragten Frauengruppen, -verbände und Initiativen in Marburg - Entsprechende Einrichtungen anderer Kommunen, der Länder und des Bundes, Schulen, Kirchen, Städtepartnerschaften, Universität - Konsultation und Zusammenarbeit mit anderen Frauenbeauftragten 2. Förderung der interkulturellen Vielfalt in der Stadtgesellschaft - Vielfaltsorientierte Öffnung der Stadtverwaltung - Ausbau einer Willkommens- und Anerkennungskultur in der Stadtgesellschaft 3. Antidiskriminierungsarbeit Die Projektstelle Antidiskriminierungsarbeit und -beratung der Universitätsstadt Marburg setzt sich gegen Diskriminierung und für Gleichberechtigung und Vielfalt ein. Schwerpunkte sind die Beratung von Menschen, die Diskriminierung erleben sowie Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit. 4. Geschäftsstelle des Ausländerbeirats				
Ziele	- Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung von Mann und Frau - Chancengleichheit für weibliche Beschäftigte der Stadt Marburg - Zukunftsorientiertes, teilhabegerechtes, rassismus- und diskriminierungsfreies Leben für Menschen mit Migrationsgeschichte in der Stadtgesellschaft				
Zielgruppe	Bürger*innen, Beschäftigte bei der Stadtverwaltung Marburg Freie Träger, Unternehmen, Organisationen, Vereine und Religionsgemeinschaften				
Auftragsgrundlage	§ 4 b HGO, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, EU-Amsterdamer Vertrag, GG, EU-Charta für Gleichstellung von Frauen und Männern Sozialpolitisches Leitbild der Universitätsstadt Marburg, Zielvereinbarung mit dem HMSI im Rahmen der Förderrichtlinie "WIR-Vielfalt und Teilhabe"				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
nach HGO					
Beratungen	49 (davon 3 männlich)	55	42	50	50
Tätigkeiten für die Öffentlichkeitsarbeit	58	66	104	70	70
Teilnahme an externen Arbeitskreisen	62	67	60	60	60
nach HGLG*					

Produktbeschreibung Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung

Stadt Marburg

Beratungen	13	20	20	-	
Beteiligung an Stellenauswahlverfahren	209	220	220	-	
Teilnahme an Auswahlgesprächen	47	60	60	-	
Teilnahme an Arbeitskreisen	58	60	60	-	
nach AGG				-	
Beratungen	3	5	5	-	
* in Fachdienst Personal ab dem Jahr 2024					

Teilergebnishaushalt Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500,00	500,00	12.030,80
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	152.400,00	266.200,00	150.285,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	152.900,00	266.700,00	162.315,80
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	414.400,00	576.300,00	450.502,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.500,00	49.000,00	80.474,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.500,00	269.800,00	208.458,16
14	66	Abschreibungen	1.900,00	2.500,00	4.879,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	807.400,00	727.500,00	680.769,93
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.438.600,00	1.625.100,00	1.425.084,79
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.285.700,00	-1.358.400,00	-1.262.768,99
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	152.900,00	266.700,00	162.315,80
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.438.600,00	1.625.100,00	1.425.084,79
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.285.700,00	-1.358.400,00	-1.262.768,99
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.285.700,00	-1.358.400,00	-1.262.768,99
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	12.200,00	12.000,00	11.800,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.360,00	105.750,00	52.603,76
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-37.160,00	-93.750,00	-40.803,76
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.322.860,00	-1.452.150,00	-1.303.572,75
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	993.500,00	992.300,00	880.046,49
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	2.130,00	0,00	8.034,61
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	870,00	4.700,00	846,99
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	439.900,00	625.300,00	470.944,02
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	300,00	300,00	300,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	60.033,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.900,00	2.500,00	4.879,68
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.900,00	2.500,00	64.912,68
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.438.600,00	1.625.100,00	1.425.084,79
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.438.600,00	1.625.100,00	1.425.084,79

Teilfinanzhaushalt Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 43

– Volkshochschule –

Produktbeschreibung Produkt 243010 VHS					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Volkshochschule				
Verantwortlich	Cordula Schlichte				
Beschreibung	- Organisation und Durchführung eines öffentlichen Bildungsprogramms, das bedarfsdeckend und bedürfnisweckend ist. - Das Programm gliedert sich in die Fachbereiche: - Gesellschaft/Kultur/Geographie/Ökologie - EDV/Beruf/Kommunikation - Sprachen/Alphabetisierung - Gesundheit/Ernährung - Es werden Kurse, Lehrgänge, Gesprächskreise, Bildungsurlaube, Einzelveranstaltungen, Studienreisen, Ausstellungen usw. durchgeführt.				
Ziele	Das Bildungsprogramm soll dazu beitragen, dass Teilnehmende - ihre Allgemeinbildung und ihr berufliches Wissen und Können erweitern, - politisches Wissen und gesellschaftliches Engagement weiterentwickeln, - ihre "Schlüsselqualifikationen" verbessern, - ihre soziale und ökologische Verantwortung stärken, - ihr Gesundheitswissen und ihre Gesundheitsvorsorge verbessern, - Anregungen für sinnvolle und befriedigende Freizeitgestaltung bekommen und - Lebensqualität in ihrer Stadt erfahren.				
Zielgruppe	Die VHS steht allen Erwachsenen und Heranwachsenden offen, unabhängig von Alter, Bildung, Geschlecht, Religion, beruflicher und gesellschaftlicher Stellung.				
Erläuterungen	Marburg ist Prüfungszentrum für internationale Zertifikatsprüfungen				
Auftragsgrundlage	Hess. Weiterbildungsgesetz, VHS-Satzung				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Weiterbildungsumfang					
Veranstaltungen	588 (davon ca. 1/6 digital)	714	792	800	800
Veranstaltungs-Belegungen	5.532	7.700	10.621	8.000	10.000
Unterrichtseinheiten	17.296	20.225	18.029	17.500	17.500
Unterrichtsorte	54	54	55	55	55
Einwohner*innen	76.401	77.410	77.845		
Weiterbildungsichte (Unterrichtsstunde im Verhältnis zur Einwohnerzahl)	226	263	231	225	224
* Lt. Einwohnermeldeamt mit Nebenwohnsitz					

Teilergebnishaushalt Produkt 243010 VHS

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	208,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018.500,00	918.500,00	1.112.458,14
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	25.000,00	20.000,00	41.691,46
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	84.500,00	81.000,00	107.697,67
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.300,00	8.500,00	11.212,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.138.600,00	1.028.300,00	1.273.267,52
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	883.400,00	881.300,00	779.465,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.200,00	55.600,00	48.686,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.080,00	1.050.400,00	892.418,46
14	66	Abschreibungen	22.600,00	7.800,00	10.212,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	30.000,00	38.500,00	42.336,67
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.883.280,00	2.033.600,00	1.773.119,63
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-744.680,00	-1.005.300,00	-499.852,11
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.138.600,00	1.028.300,00	1.273.267,52
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.883.280,00	2.033.600,00	1.773.119,63
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-744.680,00	-1.005.300,00	-499.852,11
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-744.680,00	-1.005.300,00	-499.852,11
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	148.350,00	209.650,00	155.852,25
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-148.350,00	-209.650,00	-155.852,25
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-893.030,00	-1.214.950,00	-655.704,36
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	894.300,00	1.059.000,00	919.119,85
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	27.430,00	24.000,00	14.320,42
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.350,00	5.900,00	1.314,86
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	937.600,00	936.900,00	828.151,84
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	22.600,00	7.800,00	10.212,66
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	22.600,00	7.800,00	10.212,66
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.883.280,00	2.033.600,00	1.773.119,63
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.883.280,00	2.033.600,00	1.773.119,63

Teilfinanzhaushalt Produkt 243010 VHS

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.000,00	0,00	5.000,00	32.254,08	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	37.000,00	0,00	5.000,00	32.254,08	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.000,00	0,00	-5.000,00	-32.254,08	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 43 - VHS						
	Produkt 243010 VHS						
	Auszahlungen						
I430.001.9	Ausstattungen und Geräte	37.000,00	0,00	5.000,00	30.796,99	0,00	0,00

Fachdienst 44

– Stadtbücherei –

Produktbeschreibung Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtbücherei
Verantwortlich	Jürgen Hölzer
Beschreibung	Medienangebote und Medienentleihe: - Sichtung, Auswahl, Kauf, inhaltliche Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung von Printmedien, Digitalen Medien und Online-Medien (Sachliteratur, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Zeitungen, Zeitschriften, Karten Sprachkurse, Fremdsprachige Literatur, Musik-CD, CDROM, Hörbuch, Film, Konsolenspiel, E-Book, E-Audio, E-Paper, E-Video, E-Musik, Datenbanken) - Ausleihe Rücknahme, Verlängerung und Vormerkung von Medien; Anmeldung von Benutzer*innen - Thematische Medienkisten für spezielle Zielgruppen Medienauskunfts- und Informationsdienste: - Medienfachberatung und Medienvermittlung, Einrichtung und Betreuung von Internet-/Datenbank- und weiteren Informationsdiensten - Hardware-/Software Support bei der Ausleihe von Medien der Onleihe (E-Books etc.) - Bibliothekseinführungen; Konzeption und Erstellung von Plakaten, Flyern, Broschüren und Medienverzeichnissen, digitale Veröffentlichungen Leseförderungs- und Medienkompetenzangebote für Kindertageseinrichtungen, Schulen und andere Bildungseinrichtungen: - Konzeption und Durchführung von erlebnispädagogischen Führungen und Medienprojekten - Bereitstellung von Medienkisten - Konzeption und Durchführung von medienpädagogischen Beratungs- und Weiterbildungsangeboten Kulturelle Veranstaltungs- und Programmarbeit: - Planung und Durchführung von Lesungen, Vorträgen, Ausstellungen, Theaterveranstaltungen, Mitmach-Events, Spieleabenden, Tagungen, Fortbildungen, Workshops und sonstigen Veranstaltungen
Ziele	1: Die Stadtbücherei ist ein öffentlicher, frei zugänglicher Ort der Begegnung, der kulturellen Vielfalt und Teilhabe, der Kommunikation, Kultur und Freizeitgestaltung 1.1 Durchführung von 10 öffentlichen Veranstaltungen für mindestens 200 Kinder bis 31.12.2025 1.2 Durchführung von 5 öffentlichen Veranstaltungen für mindestens 200 Erwachsene bis 31.12.2025 2: Die Stadtbücherei bietet den Bürger*innen mit ihren analogen und digitalen Medienangeboten einen seriösen, qualitätsgesicherten und zeitgemäßen Zugang zu Information und Bildung, zur Kultur und Freizeitgestaltung und trägt zur Persönlichkeitsentwicklung bei. 2.1 Aktualisierung und Ergänzung des Medienbestands an Printmedien durch Neuanschaffung von ca. 5.500 Medien bis 31.12.2025 2.2 Erhöhung des Ausleihumsatzes im Bereich der Sachliteratur um 10 % auf 1,9 und Effizienzannäherung zu 0,8 bis 31.12.2025 2.3: Erhöhung des Ausleihumsatzes der Belletristik um 10 % auf 1,9 und Effizienzannäherung zu 0,8 bis 31.12.2025 2.4: Aktualisierung und Ergänzung des Medienbestands an Digitalmedien durch Neuanschaffung von ca. 1.500 Medien bis 31.12.2025 2.5 Erweiterung von digitalen Medien um mindestens 1 neues Digitalangebot in 2025 2.6 Aktualisierung und Ergänzung der Onleihe-Angebote auf 5.000 Lizenzen bis 31.12.2025 3.: Die Stadtbücherei vermittelt den Bürger*innen grundlegende Medien- und Informationskompetenzen für lebenslanges Lernen, zur persönlichen Entwicklung und Teilhabe. 3.1 Durchführung von ca. 55 Bibliothekseinführungen für ca. 700 Kinder und Jugendliche bis 31.12.2025 zur Leseförderung, Förderung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz gemäß den Zielgruppen Kita/Vorschulbereich, Grundschule, Sekundarstufe 1-2 3.2 Konzeption, Bereitstellung und Ausleihe von ca. 60 thematischen Medienkisten bis 31.12.2025 für Kitas, Schulen, Senioren- und Bildungseinrichtungen gemäß individuellem Bedarf für Projekte, Unterricht, Veranstaltungen, Fortbildungen usw. 3.3 Wöchentlicher Support für Nutzer*innen mit individuellen Onleihe-Sprechstunden und persönlichen Beratungen zu digitalen Medienangeboten und deren Nutzung. 4: Die Stadtbücherei intensiviert die Kommunikation und den Austausch mit den Bürger*innen und erhöht ihre reale und virtuelle Sichtbarkeit in der Stadtgesellschaft. 4.1 Neuentwicklung von Werbemitteln wie Plakate, Broschüren, digitale Werbemittel etc. in Form eines einheitlichen Corporate Designs.

Produktbeschreibung Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung

Stadt Marburg

4.2 Verbesserung der optischen Außenwirkung des Gebäudes mittels markanter Außenbeschriftung, Beleuchtung, Objekten etc.

Zielgruppe

Bürger*innen der Stadt Marburg / Land Hessen darunter:

- Familien, Kinder in Kindertageseinrichtungen, Schüler*innen der Grundschulen, Sekundarstufen I bis II und weiterführenden Schulen
- Lehrkräfte, Erzieher*innen, Fachkräfte in Altenhilfe- und Sozialeinrichtungen
- Menschen mit Migrationshintergrund
- Menschen mit Behinderung

Auftragsgrundlage

GG Art 5-7, 12; Unesco Manifest 1994, Hessisches Bibliotheksgesetz, Gremienbeschlüsse, Benutzungs- und Gebührenordnung der Stadtbücherei

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Medienbestand	97.896	97.406	92.223	88.000	90.000
Medienentleihen insgesamt	399.630	473.308	506.068	475.000	515.000
- davon Medienentleihen über Streamingportale (onleihe, filmfreund etc.)	207.296	201.891	213.014	207.000	215.000
Ausleihumsatz Sachliteratur				1,88	1,9
Ausleihumsatz Belletristik				1,88	1,9
Effizienzquote Sachliteratur				1,2	0,8
Effizienzquote Belletristik				1,2	0,8
Anzahl Neuerwerbungen Printmedien				5.500	5.500
Anzahl Neuerwerbungen Digitalmedien				1.500	1.500
Anzahl Neuerwerbungen Lizenzen Onleiheverbund				5.150	5.000
Aktive Entleiher*innen Streamingportale (Onleihe, filmfreund etc.)	3.764	3.851	5.118	4.200	5.300
Aktive Entleiher*innen Stadtbücherei vor Ort	3.584	4.163	5.544	5.0000	5.500
Besucher*innen insgesamt	39.978	60.345	68.117	64.000	72.000
Besucher*innen je Öffnungsstunde	45	47	61	*	
Besucher*innen je Öffnungstag				275	305
Neuanmeldungen	1.006	1.459	1.723	1.600	1.700
Anzahl Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene	1	10	14	*	
Anzahl Kinderveranstaltungen				10	10
Anzahl Besucher*innen Kinderveranstaltungen				200	200
Anzahl Erwachsenenveranstaltungen				5	5
Anzahl Besucher*innen Erwachsenenveranstaltungen				200	200
Anzahl Bibliotheksführungen insgesamt	15	53	55	40	60
Anzahl Bibliotheksbesuche von Kitas und Schulen				35	55
Anzahl Medienkisten	26	64	61	60	60
Anzahl Beratungen Onleihe-Medienangebote (Onleihe etc.)				300	290
* Umstellung auf Strategische Haushaltsplanung mit neuen Kennzahlen					

Teilergebnishaushalt Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.000,00	3.382,92
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	20.000,00	36.824,62
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	4.394,60
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	11.250,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	2.000,00	42.500,00	36.183,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500,00	883,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	30.500,00	65.000,00	92.918,58
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	653.800,00	661.400,00	605.700,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.200,00	41.600,00	37.957,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.840,00	211.900,00	191.274,91
14	66	Abschreibungen	4.900,00	73.500,00	64.401,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	900.840,00	988.400,00	899.334,65
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-870.340,00	-923.400,00	-806.416,07
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	30.500,00	65.000,00	92.918,58
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	900.840,00	988.400,00	899.334,65
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-870.340,00	-923.400,00	-806.416,07
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	-2,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-870.340,00	-923.400,00	-806.418,07
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	169.250,00	180.850,00	176.070,71
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-169.250,00	-180.850,00	-176.070,71
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.039.590,00	-1.104.250,00	-982.488,78
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	174.230,00	173.300,00	170.708,56
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	27.380,00	33.200,00	20.254,02
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	330,00	5.400,00	312,33
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	694.000,00	703.000,00	643.657,88
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	4.900,00	73.500,00	64.401,86
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	4.900,00	73.500,00	64.401,86
P300		Ordentliche Aufwendungen	900.840,00	988.400,00	899.334,65
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	900.840,00	988.400,00	899.334,65

Teilfinanzhaushalt Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 44 - Stadtbücherei						
	Produkt 244010 - Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I440.002.9	Ausstattungen und Geräte	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 45

– Erwin-Piscator-Haus –

Produktbeschreibung Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Nein				
Freiwillige Aufgaben	Ja				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Erwin-Piscator-Haus				
Beschreibung	Vermarktung und Vermietung des Erwin-Piscator-Hauses und der Schlossparkbühne				
Ziele	Gewährleistung von hohen Servicestandards des Hauses mittels Ausbaus eines guten Kernteams in allen Abteilungen des EPH Stärkung der Kundenbindung mittels Fortsetzung der qualitativ und quantitativ hohen Beratungs- und Servicedienstleistungen in den Bereichen Veranstaltungsmanagement und Veranstaltungstechnik Gewinnung von Neukunden im Segment Tagung/Kongress durch zielgruppenorientierte Werbung, Unterbreitung von Angeboten sowie weitere Vernetzung mit branchenspezifischen Organisationen Sicherstellung der Servicequalität des Hauses mittels regelmäßiger Evaluierung von Veranstaltungen unter Einsatz und Weiterentwicklung der Instrumente zur Abfrage der Besucherzufriedenheit Steigerung der Besucherzufriedenheit durch differenzierten Ausbau der Veranstaltungsarten sowie Etablierung und Weiterentwicklung neuer Veranstaltungsformate				
Zielgruppe	Veranstalter*innen, Einwohner*innen der Region				
Erläuterungen	Das Produkt Veranstaltungsdienstleistungen beinhaltet die Akquisition und Terminierung von Veranstaltungen sowie Beratung, Kalkulation, Ablaufplanung, Logistik, Abwicklung und Abrechnung einschließlich Personalplanung				
Auftragsgrundlage	Benutzungstarife				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veranstaltungsarten					
- Belegungstage HLTM (EPH und Schlossparkbühne; Vorstellungen, Auf- und Abbauten, Proben)*	103	89	k.A.	95	
- Theatervorstellungen (EPH und Schlossparkbühne)*	57 / 6.674	36 (nur EPH)	k.A.	50	
- Konzerte, Shows*	16 / 6.320	43	k.A.	42	
- Belegtage Tagung, Kongress*	10 / 330 (+ ca. 900 digital)	15	k.A.	6	
- Prüfungen*	17 / 1.005	7	k.A.	14	
- Vorträge*	2 / 53 (+ ca. 500 digital)	4 (davon 3 hybrid)	k.A.	4	
- Lesungen*	4 / 183	0	k.A.	0	
- Sitzungen*	80 / 2.275	49	k.A.	8	
- Märkte-/Messestage*	2 / 3.500	7	k.A.	7	
- Empfänge, Religionsveranstaltungen*	14 / 1.053	13 (davon 1 hybrid)	k.A.	2	
- Gala-, Bankettveranstaltungen*	1 / 3.000 (digital)	5 (davon 3 hybrid)	k.A.	5	
- Ausstellungen*	7 / 800	4	k.A.		
- Sonstige Veranstaltungen*	31 / 1.417	28	k.A.	3	
- Veranstaltungen streaming/hybrid**	12	7	k.A.	5	
- EPH - Belegtage techn. Einrichtungen, Wartungen*	81	76	k.A.	50	
- Open Air-Veranstaltungen*	37 / 66 / 5.470	69 / 48	k.A.	71	
- Schlossparkbühne - Open Air Belegtage techn. Einrichtungen*	13	16	k.A.	12	
STORNO*	161	130	k.A.		
Belegungstage gesamt*	484	473	k.A.	374	
Besucherkzahlen gesamt*	33.780	67.042	k.A.		
* Die Anzahl der Belegungstage erklärt sich daraus, dass entweder					
a) Veranstaltungen zum Teil auf unterschiedliche Räume verteilt waren (z.B. Saal plus einer oder mehrere Aktionsräume, Panoramasaal, Vorplatz) oder					

Produktbeschreibung Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen

Stadt Marburg

b) Veranstaltungen ausschließlich im Saal oder einem der Aktionsräume oder im Panoramasaal etc. stattfanden.					
Beide Sachverhalte fließen in die Auflistung ein. Die Besucherzahlen sind pro Veranstaltungen gezählt; war eine Veranstaltung auf mehrere Räume verteilt, so wurden die Besucher nur einmal gerechnet.					
**Teilnehmer sind in 1.-13. enthalten					
Anzahl der Mitarbeitenden				20	
Prozentualer Anteil von wiederkehrenden Kunden/Stammkunden an Gesamtzahl Kunde pro Jahr				5	
Anzahl der neu gewonnenen Kunden pro Jahr im Segment Tagung/Kongress				o. A.	
Verhältnis der evaluierten Veranstaltungen zu nicht evaluierten Veranstaltungen pro Jahr				o. A.	
Verhältnis der zufriedenen Besucher zu unzufriedenen Besuchern bei evaluierten Veranstaltungen				o. A.	
Anzahl der Veranstaltungen des HLTM				o. A.	
Anzahl der Events (indoor/outdoor)				o. A.	
Anzahl beruflich motivierter Veranstaltungen				28	
Anzahl der Ausstellungen				5	

Teilergebnishaushalt Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	947.800,00	946.100,00	966.698,89
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	188,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.200,00	20.000,00	8.257,58
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	21.000,00	3.154,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	958.500,00	987.800,00	978.299,84
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.209.300,00	1.212.700,00	950.898,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.800,00	64.700,00	57.884,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.810,00	386.450,00	256.678,62
14	66	Abschreibungen	204.800,00	230.700,00	221.926,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.749.810,00	1.894.550,00	1.487.388,76
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-791.310,00	-906.750,00	-509.088,92
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	958.500,00	987.800,00	978.299,84
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.749.810,00	1.894.550,00	1.487.388,76
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-791.310,00	-906.750,00	-509.088,92
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-791.310,00	-906.750,00	-509.088,92
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	58.700,00	58.700,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.334.260,00	1.158.300,00	1.337.225,24
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.275.560,00	-1.099.600,00	-1.337.225,24
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.066.870,00	-2.006.350,00	-1.846.314,16
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	229.700,00	351.350,00	221.229,86
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	27.910,00	28.200,00	31.514,21
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	4.300,00	5.900,00	3.934,55
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.282.100,00	1.277.400,00	1.008.783,51
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000,00	1.000,00	0,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	204.800,00	230.700,00	221.926,63
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	204.800,00	230.700,00	221.926,63
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.749.810,00	1.894.550,00	1.487.388,76
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.749.810,00	1.894.550,00	1.487.388,76

Teilfinanzhaushalt Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	398.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	114.500,00	0,00	77.400,00	79.874,10	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	512.500,00	0,00	227.400,00	79.874,10	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-512.500,00	0,00	-227.400,00	-79.874,10	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 45 - Erwin-Piscator-Haus						
	Produkt 241030 - Veranstaltungsdienstleistungen						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I413.001.9	Ausstattungen und Geräte	114.500,00	0,00	77.400,00	63.950,95	0,00	0,00
I650.021.9	Umgestaltung Stadthalle	398.000,00	0,00	150.000,00	87.224,02	0,00	0,00

Fachbereich 9 – Sport, Bäder & Gesundheit

Fachdienst 42

– Sport & Bewegung –

Produktbeschreibung Produkt 242010 Förderung des Sports

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																																																																								
Rechtsbindungsgrad	Soll																																																																								
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Sport																																																																								
Verantwortlich	Björn Backes																																																																								
Beschreibung	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung zur Gestaltung einer aktiven Sportentwicklung z. B.: - Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderungsrichtlinien - Durchführung und Auswertung eigener/Mitwirkung an fremden wissenschaftlichen Erhebungen und Untersuchungen zu Sportbedarf und Sportverhalten - Mitarbeit in Verbänden und Gremien zur Entwicklung und Organisation des Sports - Förderung von Vereins- und Verbandsinitiativen - Entwicklung und Mitarbeit in Projekten wie Kombi, MaBison, Sport und Flüchtlinge, Nachtsport, Six Nations Camp, Jugendleistungssportstipendium, Haushalt fair teilen - Informations-, Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Organisation des Sportforums, der Sport- und Bäderkommission sowie der Sportlerehrung Konzipierung und Durchführung von Maßnahmen zur Sportentwicklung (Veranstaltungsakquise und -umsetzung, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen) Bereitstellung von gedeckten und ungedeckten Sport- und Freizeitflächen Sportfunktionelle Unterhaltung und Ausstattung der Einrichtungen Sportstättenleitplanung und -bedarfsplanung Bereitstellung und Organisation des Eispalastes																																																																								
Ziele	Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot Bedarfsgerechtes Angebot an Wettkampf- und Sportstätten Förderung der Leistungsfähigkeit der Vereine im Rahmen der städtischen Möglichkeiten Nutzung des Präventivcharakters des Sports Sport als wesentliche Grundlage zur Erhaltung der Gesundheit und einer sinnvollen Freizeitgestaltung Hohes Interesse am Sport und Attraktivitätssteigerung des Standortes erreichen Nutzungsmöglichkeiten für sonstige Veranstaltungen auch außerhalb der rein sportlichen Nutzung Anerkennung der ehrenamtlichen Tätigkeit Ermöglichung der Teilhabe sozial schwächer gestellter Menschen und Geflüchteter Bereitstellung und Förderung von Schul-Arbeitsgemeinschaften durch Vereine																																																																								
Zielgruppe	Sportinteressierte Bevölkerung Marburgs und des heimischen Raumes, Marburger Sportvereine sowie auch die sogenannten "nicht Sport treibenden Vereine" (z. B. Hundesportvereine, Brieftauben- und Geflügelzuchtvereine), kommunale Gremien, Fachdienste, Teilnehmer*innen aus regionalen und überregionalen Bereichen, Sportorganisationen																																																																								
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse, Sportförderungsrichtlinien der Stadt Marburg, Förderrichtlinien des Landessportbundes, des Landes Hessen und des Bundes																																																																								
Kennzahlen	<table><tr><th></th><th>Ist 2021</th><th>Ist 2022</th><th>Ist 2023</th><th>Plan 2024</th><th>Plan 2025</th></tr><tr><td>Betreute Vereine</td><td>149</td><td>151</td><td>k.A.</td><td>150</td><td>150</td></tr><tr><td>Sportarten</td><td>57</td><td>58</td><td>k.A.</td><td>59</td><td>60</td></tr><tr><td>Sport treibende Erwachsenen</td><td>18.356</td><td>18.117</td><td>k.A.</td><td>18.573</td><td>18.600</td></tr><tr><td>- davon weiblich</td><td>7.523</td><td>7.477</td><td>k.A.</td><td>7.598</td><td>7.600</td></tr><tr><td>- davon männlich</td><td>10.833</td><td>10.640</td><td>k.A.</td><td>10.975</td><td>11.000</td></tr><tr><td>Sport treibende Jugendlichen</td><td>7.552</td><td>7.511</td><td>k.A.</td><td>7.759</td><td>7.750</td></tr><tr><td>- davon weiblich</td><td>3.847</td><td>3.840</td><td>k.A.</td><td>3.854</td><td>3.850</td></tr><tr><td>- davon männlich</td><td>3.705</td><td>3.671</td><td>k.A.</td><td>3.905</td><td>3.900</td></tr><tr><td>Anzahl Veranstaltungen Gesunde Stadt</td><td>vorher Produkt 771010</td><td>vorher Produkt 771010</td><td>vorher Produkt 771010</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>Teilnehmer*innen</td><td>vorher Produkt 771010</td><td>vorher Produkt 771010</td><td>vorher Produkt 771010</td><td>3.000</td><td>3.000</td></tr><tr><td>*inkl. offene Bewegungstage</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Betreute Vereine	149	151	k.A.	150	150	Sportarten	57	58	k.A.	59	60	Sport treibende Erwachsenen	18.356	18.117	k.A.	18.573	18.600	- davon weiblich	7.523	7.477	k.A.	7.598	7.600	- davon männlich	10.833	10.640	k.A.	10.975	11.000	Sport treibende Jugendlichen	7.552	7.511	k.A.	7.759	7.750	- davon weiblich	3.847	3.840	k.A.	3.854	3.850	- davon männlich	3.705	3.671	k.A.	3.905	3.900	Anzahl Veranstaltungen Gesunde Stadt	vorher Produkt 771010	vorher Produkt 771010	vorher Produkt 771010	50	50	Teilnehmer*innen	vorher Produkt 771010	vorher Produkt 771010	vorher Produkt 771010	3.000	3.000	*inkl. offene Bewegungstage					
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025																																																																				
Betreute Vereine	149	151	k.A.	150	150																																																																				
Sportarten	57	58	k.A.	59	60																																																																				
Sport treibende Erwachsenen	18.356	18.117	k.A.	18.573	18.600																																																																				
- davon weiblich	7.523	7.477	k.A.	7.598	7.600																																																																				
- davon männlich	10.833	10.640	k.A.	10.975	11.000																																																																				
Sport treibende Jugendlichen	7.552	7.511	k.A.	7.759	7.750																																																																				
- davon weiblich	3.847	3.840	k.A.	3.854	3.850																																																																				
- davon männlich	3.705	3.671	k.A.	3.905	3.900																																																																				
Anzahl Veranstaltungen Gesunde Stadt	vorher Produkt 771010	vorher Produkt 771010	vorher Produkt 771010	50	50																																																																				
Teilnehmer*innen	vorher Produkt 771010	vorher Produkt 771010	vorher Produkt 771010	3.000	3.000																																																																				
*inkl. offene Bewegungstage																																																																									

Teilergebnishaushalt Produkt 242010 Förderung des Sports

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.500,00	41.700,00	98.473,34
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	76.100,00	140.900,00	77.494,13
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	23.600,00	23.300,00	20.427,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	151.200,00	205.900,00	196.395,43
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.022.700,00	1.057.500,00	780.441,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.600,00	65.300,00	45.850,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.740,00	557.800,00	1.385.923,62
14	66	Abschreibungen	342.500,00	364.800,00	340.431,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.460.700,00	1.575.300,00	1.217.694,06
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,00	150,00	1.100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.546.390,00	3.620.850,00	3.772.440,08
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.395.190,00	-3.414.950,00	-3.576.044,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	151.200,00	205.900,00	196.395,43
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.546.390,00	3.620.850,00	3.772.440,08
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.395.190,00	-3.414.950,00	-3.576.044,65
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.395.190,00	-3.414.950,00	-3.576.044,65
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.057.380,00	2.125.200,00	2.153.442,14
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.057.380,00	-2.125.200,00	-2.153.442,14
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.452.570,00	-5.540.150,00	-5.729.486,79
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.873.350,00	1.869.250,00	2.259.464,90
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.810,00	2.000,00	3.320,41
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	4.730,00	7.300,00	4.629,60
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.084.300,00	1.122.800,00	826.291,04
P145		Sonderbudget Milderung v. wirt. Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0,00	0,00	50.000,00
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	239.700,00	254.700,00	288.302,77
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	342.500,00	364.800,00	340.431,36
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	342.500,00	364.800,00	340.431,36
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.546.390,00	3.620.850,00	3.772.440,08
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.546.390,00	3.620.850,00	3.772.440,08

Teilfinanzhaushalt Produkt 242010 Förderung des Sports

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	14.056,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	14.056,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	30.250,37	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.219.000,00	0,00	968.000,00	242.988,48	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	930.000,00	0,00	1.030.000,00	281.775,35	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.149.000,00	0,00	1.998.000,00	555.014,20	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.149.000,00	0,00	-1.998.000,00	-540.958,20	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 42 - Sport						
	Produkt 242010 Förderung des Sports						
	Einzahlungen						
I420.009.9	Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	14.056,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I420.001.8	Erneuerungsmaßnahmen Georg-Gaßmann-Stadion	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
I420.001.9	Zuschüsse an Sportvereine	770.000,00	0,00	850.000,00	219.182,11	0,00	0,00
I420.00123	Sanierung Kunstrasenplatz 2	530.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
I420.00124	Maßnahmen aus der Bürgerbeteiligung	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I420.002.9	Ausstattungen und Geräte	80.000,00	0,00	80.000,00	33.964,30	0,00	0,00
I420.00222	Blindenfußballplatz	50.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00
I420.00224	Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
I420.003.9	Planungskosten	50.000,00	0,00	0,00	45.168,48	0,00	0,00
I420.00324	Anschaffung Hallenbelegungssoftware	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
I420.00424	Ausstattung Gesundheitszentrum Waldtal	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
I420.005.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	170.000,00	0,00	100.000,00	56.237,20	0,00	0,00
I650.00522	Energetische Sanierung Sporthalle Zwetschenweg	19.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 74

– Städtische Bäder –

Produktbeschreibung Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben		Nein			
Freiwillige Aufgaben		Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit		Fachdienst Städtische Bäder			
Verantwortlich		Christian Prölß			
Beschreibung		Betrieb sowie Organisation der städtischen Bäder (Bäder- und Haustechnik) insbesondere die Sicherstellung des öffentlichen Badebetriebes, die Koordination der verschiedenen Nutzergruppen sowie die Planung und Organisation von Kursangeboten und Sonderveranstaltungen. Zu den städtischen Bädern gehören das Sport- und Freizeitbad AquaMar sowie das Hallenbad Wehrda. Der Schwerpunkt im Hallenbad Wehrda liegt auf dem Schul- und Vereinsschwimmen. Auch die Philipps-Universität nutzt das Hallenbad regelmäßig zu Trainings- und Ausbildungszwecken. Darüber hinaus ist das Bad zu bestimmten Zeiten auch öffentlichen Badegästen zugänglich. Zudem werden Schwimmkurse sowie Gesundheits- und Fitnesskurse und Frauenschwimmen angeboten. Vier Schwerpunkte bilden das Gesamtkonzept des AquaMar: - Sport und Gesundheit - Spiel und Spaß - Wellness - Gastronomie Über den Namenszusatz "Sport- und Freizeitbad" kommt zum Ausdruck, dass es sich beim AquaMar sowohl um eine Sportstätte mit den entsprechenden Vorrichtungen (wettkampfgerechtes Becken) als auch um ein Freizeitbad mit Erholungs- und Spielmöglichkeiten für die ganze Familie handelt. Auf dem Gelände des AquaMar befindet sich zudem das Freibad, das von Mai bis September geöffnet hat. Neben den Schwimmhallen und dem Freibad wird im AquaMar eine großzügige Saunananlage betrieben. Das Kursangebot im AquaMar setzt sich wie folgt zusammen: - Schwimmkurse für Kinder - Aquajogging-Kurse - Aquafitness-Kurse - Aquaback-Kurse - Wassergymnastik In allen Bereichen des AquaMar werden zudem gastronomische Einrichtungen vorgehalten. Mehrmals jährlich werden besondere Veranstaltungen (z. B. Kinderbadepartys, Saunanächte, Lesungen) durchgeführt.			
Ziele		Im Rahmen der Daseinsvorsorge soll Schwimmen und Bewegung im Wasser - dem Erwerb und der Weiterentwicklung von Schwimmfähigkeit, - der körperlichen Fitness, - der Erholung und Freizeitgestaltung, - und damit allgemein der Gesunderhaltung bzw. Rehabilitation dienen. Als Freizeit- und Spaßbad soll das AquaMar ein Ort für sinnvolle Freizeitgestaltung für alle Altersgruppen sein.			
Zielgruppe		Zielgruppe ist grundsätzlich die gesamte Bevölkerung. Daneben gibt es Angebote für spezielle Altersgruppen (z. B. Schwimmkurse für Kinder) und spezielle Nutzergruppen (z. B. Schwimmsport treibende Vereine, Schüler*innen, Damensauna).			
Auftragsgrundlage		Gremienbeschlüsse, Haus- und Badeordnung für die städtischen Bäder, Entgeltordnung für die städtischen Bäder			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
AquaMar gesamt	103.221	240.773	258.961	249.900	257.500
- davon Hallenbad	59.474	164.176	182.501	180.000	180.000
- davon Sauna	8.053	11.528	14.872	18.000	18.000
- davon Freibad	30.274	53.500	47.024	37.500	45.000

Produktbeschreibung Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder

Stadt Marburg

- davon Schulen	2.669	5.929	7.727	7.000	7.000
- davon Vereine	2.598	5.311	6.378	7.000	7.000
- davon Universität	153	329	459	400	500
Hallenbad Wehrda gesamt	24.006	48.782	63.804	58.200	64.000
öffentliche Besucher*innen	2.480	3.815	4.499	8.500	7.500
Schulen	10.297	22.097	24.848	22.000	25.000
Vereine	10.267	21.320	32.910	26.000	30.000
Universität	962	1.550	1.547	1.700	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.451.000,00	1.352.200,00	1.466.525,96
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000,00	3.000,00	2.932,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	18.400,00	21.000,00	16.245,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.100,00	3.200,00	2.895,67
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.475.500,00	1.379.400,00	1.488.599,74
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.023.900,00	1.906.200,00	1.769.289,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	120.500,00	125.200,00	186.396,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.160,00	1.251.300,00	948.096,81
14	66	Abschreibungen	73.200,00	87.900,00	79.987,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	550,00	490,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.521.260,00	3.371.150,00	2.984.259,80
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-2.045.760,00	-1.991.750,00	-1.495.660,06
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.475.500,00	1.379.400,00	1.488.599,74
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.521.260,00	3.371.150,00	2.984.259,80
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.045.760,00	-1.991.750,00	-1.495.660,06
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	19,51
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	-19,51
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.045.760,00	-1.991.750,00	-1.495.679,57
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.227.990,00	1.221.000,00	1.215.633,04
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.227.990,00	-1.221.000,00	-1.215.633,04
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.273.750,00	-3.212.750,00	-2.711.312,61
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.294.000,00	1.247.350,00	939.163,86
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	3.870,00	3.000,00	4.536,73
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	5.790,00	1.500,00	4.886,51
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.144.400,00	2.031.400,00	1.869.915,63
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	85.770,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	73.200,00	87.900,00	79.987,07
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	73.200,00	87.900,00	165.757,07
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.521.260,00	3.371.150,00	2.984.259,80
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.521.260,00	3.371.150,00	2.984.259,80

Teilfinanzhaushalt Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	9.403,66	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	445.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	335.300,00	0,00	130.000,00	113.696,44	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	780.300,00	0,00	155.000,00	123.100,10	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-780.300,00	0,00	-155.000,00	-123.100,10	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 74 - Städtische Bäder						
	Produkt 274010 - Betrieb städtischer Bäder						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I650.00121	Erneuerungsmaßnahmen AquaMar	445.000,00	0,00	25.000,00	32.005,00	0,00	0,00
I740.001.0	Ausstattungen und Geräte	335.300,00	0,00	130.000,00	123.100,10	0,00	0,00

Fachdienst 7.1

– Koordinierungsstelle Gesunde Stadt –

Produktbeschreibung Produkt 771010 Gesunde Stadt

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Nein																								
Freiwillige Aufgaben	Ja																								
Verantwortliche Organisationseinheit	Gesunde Stadt																								
Verantwortlich	Susanne Hofmann																								
Beschreibung	Im Rahmen der „Gesunden Stadt“ entwickelt und organisiert die Stadt Marburg Maßnahmen und Aktivitäten zur Gesundheitsförderung für alle Menschen in Marburg. Dies wird als Querschnittsaufgabe verstanden. Innerhalb der Stadt gibt es zahlreiche Initiativen, Selbsthilfegruppen, Vereine, Gemeinwesenarbeit usw. auf unterschiedlichen Ebenen, die ein gesundes Leben unterstützen und zur Stärkung gesundheitsfördernder Lebensverhältnissen und –Lebensstile beitragen möchten. Innerhalb der Stadtverwaltung werden in unterschiedlichen Fachbereichen Maßnahmen und Konzepte zum Themenfeld erarbeitet und umgesetzt. Im Rahmen von „Gesunde Stadt Marburg“ sollen Netzwerke entstehen, die die Akteur*innen stärker in den Dialog bringen, in denen Bedarfe und Bedürfnisse eruiert werden. Maßnahmen sollen gemeinsam entwickelt und Synergien genutzt werden. Die Universitätsstadt Marburg legt dabei einen besonderen Schwerpunkt im Bereich der Teilhabe und Stärkung von Chancengleichheit für benachteiligte Menschen. Ein Arbeitsfeld der Gesunden Stadt ist die Initiative „Gesundheit fördern – Versorgung stärken“, ein gemeinsamer Entwicklungsprozess der Universitätsstadt Marburg und des Landkreises Marburg-Biedenkopf. Ziel ist es, durch Maßnahmen der Gesundheitsförderung sowie Prävention und der Förderung medizinischer Versorgung, zur Chancengleichheit aller Einwohner*innen beizutragen. Hier werden eine integrierte Handlungsstrategie entwickelt, Präventionsprojekte konzipiert und umgesetzt, um die Lebensqualität der Bevölkerung nachhaltig zu verbessern. Einmal jährlich wird in diesem Rahmen eine Präventions- und Versorgungskonferenz organisiert. In 2015 ist das Präventionsgesetz (PrävG) in Kraft getreten. Darüber wird ermöglicht, Konzepte innerhalb der Kommune für interdisziplinäre und multisektorale Zusammenarbeiten zu erarbeiten. Im Rahmen des PrävG können Kooperationen mit Krankenkassen für gezielte Präventionsmaßnahmen entwickelt werden. Die Stadt Marburg ist zudem im Jahr 2017 dem bundesweiten „Gesunde Städte-Netzwerk“ beigetreten und wird sich in diesem Rahmen aktiv mit anderen Kommunen austauschen und kooperieren.																								
Ziele	- Verbesserung der Gesundheit der Bürger*innen durch gesundheitsfördernde Maßnahmen - Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit von sozial benachteiligten Menschen - Förderung der Gesundheit und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen - Verbesserung der medizinischen Versorgungsstrukturen und Angebote - Stärkung der Selbsthilfe																								
Zielgruppe	Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, alle Bürger*innen																								
Kennzahlen	<table><tr><th></th><th>Ist 2021</th><th>Ist 2022</th><th>Ist 2023</th><th>Plan 2024</th><th>Plan 2025</th></tr><tr><td>Anzahl der Veranstaltungen</td><td>60</td><td>26</td><td>k.A.</td><td>jetzt Produkt 242010</td><td>jetzt Produkt 242010</td></tr><tr><td>Teilnehmer*innen</td><td>1.900</td><td>4.640*</td><td>k.A.</td><td>jetzt Produkt 242010</td><td>jetzt Produkt 242010</td></tr><tr><td>*inkl. offene Bewegungstage</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Anzahl der Veranstaltungen	60	26	k.A.	jetzt Produkt 242010	jetzt Produkt 242010	Teilnehmer*innen	1.900	4.640*	k.A.	jetzt Produkt 242010	jetzt Produkt 242010	*inkl. offene Bewegungstage					
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025																				
Anzahl der Veranstaltungen	60	26	k.A.	jetzt Produkt 242010	jetzt Produkt 242010																				
Teilnehmer*innen	1.900	4.640*	k.A.	jetzt Produkt 242010	jetzt Produkt 242010																				
*inkl. offene Bewegungstage																									

Teilergebnishaushalt Produkt 771010 Gesunde Stadt

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	136.310,39
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	136.310,39
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	112.803,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	10.528,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	141.043,77
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	3.457,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	304.831,21
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	0,00	572.664,37
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	0,00	0,00	-436.353,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	0,00	136.310,39
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	0,00	0,00	572.664,37
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	0,00	-436.353,98
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-436.353,98
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.847,47
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-4.847,47
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-441.201,45
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	0,00	0,00	445.094,11
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	780,87
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	0,00	0,00	123.332,25
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	3.457,14
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0,00	3.457,14
P300		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	572.664,37
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	572.664,37

Teilfinanzhaushalt Produkt 771010 Gesunde Stadt

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dezernat IV

Fachbereich 6 – Planen & Bauen

Fachdienst 60

– Bauverwaltung & Vermessung –

Produktbeschreibung Produkt 660020 Allgemeine Bauverwaltung					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Soll				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bauverwaltung und Vermessung				
Verantwortlich	Marius Thielemann				
Beschreibung	- Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Innenprüfung - Dienstfahrzeuge - Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten, insbesondere Aufstellung des Haushaltsplanes, Haushaltsüberwachung, Gebührenkasse - Veranlagung von Erschließungsbeiträgen, Straßenbeiträgen und Kanalanschlussbeiträgen sowie von Kostenerstattungsbeiträgen nach naturschutz- und satzungsrechtlichen Bestimmungen - Städtebauliche Verträge und Erschließungsverträge - Aufgaben der zentralen Submissionsstelle nach den Vergaberichtlinien (Anlage 8 AGA) - Öffentlichkeitsarbeit - Zuschüsse für den Einbau von Lärmschutzfenstern - Einziehungsverfahren nach dem Hessischen Straßengesetz - Geschäftsführung für den Bau- und Planungsausschuss, Liegenschaften - Koordinationsstelle betreffend Bau- und Planungsangelegenheiten zwischen Fachbereich 6 und Behindertenbeirat				
Ziele	- Regelung allgemeiner Fachbereichsangelegenheiten - gesetzeskonforme Berechnung und Veranlagung von Beiträgen - gesetzeskonforme Vorbereitung von städtischen Aufträgen gemäß VOL und VOB - vertraglich geregelte Zusammenarbeit mit Privaten zur Vorbereitung oder Durchführung städtebaulicher Maßnahmen und/oder zur Erschließung - Förderung des Einbaus von Lärmschutzfenstern				
Zielgruppe	Bürger*innen, städtische Fachdienste, Stadtverordnete, Investoren				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, kommunales Abgabengesetz, Hessisches Straßengesetz, VOB, VOL, Vergaberichtlinien, städtische Satzungen				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erstellte Bescheide der Beitragsstelle / Ablösungsvereinbarungen	4	2	78	50	40
Submissionen / Interessenbekundungsverfahren	220	256	263	230	- zentrale Vergabestelle -
Eingereichte Angebote bzw. Interessenbekundungen	630	768	745	750	- zentrale Vergabestelle -
Zuschussanträge Lärmschutzfenster / Beseitigung von Graffiti	1/15	15	3/15	15	2/20

Teilergebnishaushalt Produkt 660020 Allgemeine Bauverwaltung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	400,00	115,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.700,00	5.600,00	5.500,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	30.100,00	31.600,00	26.761,63
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.255,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	36.000,00	37.600,00	35.631,63
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	603.800,00	457.100,00	479.806,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.200,00	36.200,00	38.188,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.120,00	84.900,00	64.308,98
14	66	Abschreibungen	5.000,00	4.400,00	5.851,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	2.374,32
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	777.120,00	602.600,00	590.529,26
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-741.120,00	-565.000,00	-554.897,63
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	36.000,00	37.600,00	35.631,63
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	777.120,00	602.600,00	590.529,26
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-741.120,00	-565.000,00	-554.897,63
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-1,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-741.120,00	-565.000,00	-554.898,63
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.630,00	32.300,00	28.948,73
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-27.630,00	-32.300,00	-28.948,73
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-768.750,00	-597.300,00	-583.847,36
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	81.800,00	92.600,00	61.476,82
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.950,00	7.400,00	4.351,38
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	2.500,00	2.700,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	870,00	2.200,00	855,10
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	680.000,00	493.300,00	445.686,91
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	72.308,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	5.000,00	4.400,00	5.851,05
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	5.000,00	4.400,00	78.159,05
P300		Ordentliche Aufwendungen	777.120,00	602.600,00	590.529,26
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	777.120,00	602.600,00	590.529,26

Teilfinanzhaushalt Produkt 660020 Allgemeine Bauverwaltung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	142.000,00	0,00	100,00	13.869,95	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	142.000,00	0,00	100,00	13.869,95	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	9.455,15	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	9.455,15	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	142.000,00	0,00	100,00	4.414,80	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 660030 Vermessung

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																																																																								
Rechtsbindungsgrad	Soll																																																																								
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bauverwaltung und Vermessung																																																																								
Verantwortlich	Marius Thielemann																																																																								
Beschreibung	- Erfassung topographischer Änderungen im Bereich der Stadt - Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und Karten - Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung (insbesondere bei der Aufstellung von Bauleitplänen; Übertragung der Bebauungspläne in das Gelände; Kontrolle von Neubauten nach Lage und Höhe) - Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen aller Art für eigene Zwecke der Gemeinde (Planungsunterlagen und Rahmenplanwerk für den Liegenschaftsverkehr, für Stadtplanung, Siedlung, Bau von Straßen und Versorgungsleitungen, Fremdenverkehr, landwirtschaftliche Bodennutzung, Waldbewirtschaftung, Statistik, Karte baureifer Grundstücke) - Bodenordnungsverfahren - Durchführung von Liegenschaftsvermessungen (Grenzfeststellungen, Teilungen, Gebäudeeinemessungen) - Vervielfältigungen von technischen Plänen und Karten - Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte und sonstige Wertermittlungen - Ermittlung von Ausgleichsbeträgen in Sanierungsgebieten; städtische Bewertungsstelle - Planung und Einsatz des Geoinformationssystems (GIS) - EDV-Schulungen betreffend GIS																																																																								
Ziele	- Bereitstellung von Vermessungsleistungen, flächendeckender Kartenwerke und grundstücksbezogener Informationen in bedarfsgerechter Qualität und Quantität - Bereitstellung der für die Grundstücksbewertung erforderlichen Daten - Ermittlung von grundstücksbezogenen Werten - Bildung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken in Abhängigkeit von der tatsächlichen oder rechtlich zulässigen Nutzung																																																																								
Zielgruppe	städtische Fachdienste, Bürger*innen																																																																								
Auftragsgrundlage	HGO, Baugesetzbuch mit Durchführungsverordnung																																																																								
Kennzahlen	<table><tr><td></td><td>Ist 2021</td><td>Ist 2022</td><td>Ist 2023</td><td>Plan 2024</td><td>Plan 2025</td></tr><tr><td>Allgemein</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vermessungsleistungen pro Jahr</td><td>144</td><td>110</td><td>108</td><td>100</td><td>130</td></tr><tr><td>Bearbeitete Ordnungsnr. im Umlegungsverfahren</td><td>12</td><td>28</td><td>0</td><td>40</td><td>0</td></tr><tr><td>Betreute Anwender und Fachschalen im GIS</td><td>171</td><td>171</td><td>171</td><td>175</td><td>170</td></tr><tr><td>Aufwendungen pro Fachschale in €</td><td>4.665</td><td>4.754</td><td>5.100</td><td>4.800</td><td>5.200</td></tr><tr><td>Aufwendungen pro Anwender*in</td><td>836</td><td>852</td><td>920</td><td>900</td><td>930</td></tr><tr><td>Bewertungsstelle</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Durchgeführte Wertermittlungen</td><td>4</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td>8</td></tr><tr><td>Gutachterausschuss</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bearbeitete Gutachten</td><td>10</td><td>14</td><td>10</td><td>14</td><td>12</td></tr><tr><td>Eingereichte Kaufverträge</td><td>600</td><td>636</td><td>466</td><td>600</td><td>500</td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Allgemein						Vermessungsleistungen pro Jahr	144	110	108	100	130	Bearbeitete Ordnungsnr. im Umlegungsverfahren	12	28	0	40	0	Betreute Anwender und Fachschalen im GIS	171	171	171	175	170	Aufwendungen pro Fachschale in €	4.665	4.754	5.100	4.800	5.200	Aufwendungen pro Anwender*in	836	852	920	900	930	Bewertungsstelle						Durchgeführte Wertermittlungen	4	8	10	10	8	Gutachterausschuss						Bearbeitete Gutachten	10	14	10	14	12	Eingereichte Kaufverträge	600	636	466	600	500
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025																																																																				
Allgemein																																																																									
Vermessungsleistungen pro Jahr	144	110	108	100	130																																																																				
Bearbeitete Ordnungsnr. im Umlegungsverfahren	12	28	0	40	0																																																																				
Betreute Anwender und Fachschalen im GIS	171	171	171	175	170																																																																				
Aufwendungen pro Fachschale in €	4.665	4.754	5.100	4.800	5.200																																																																				
Aufwendungen pro Anwender*in	836	852	920	900	930																																																																				
Bewertungsstelle																																																																									
Durchgeführte Wertermittlungen	4	8	10	10	8																																																																				
Gutachterausschuss																																																																									
Bearbeitete Gutachten	10	14	10	14	12																																																																				
Eingereichte Kaufverträge	600	636	466	600	500																																																																				

Teilergebnishaushalt Produkt 660030 Vermessung

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	41.000,00	30.103,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	76.695,23
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	22.500,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	100,00	400,00	182,98
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	15.100,00	63.900,00	106.981,21
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	638.400,00	739.000,00	544.076,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.400,00	67.500,00	88.705,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.540,00	114.900,00	185.945,97
14	66	Abschreibungen	63.900,00	57.800,00	69.242,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	745,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	844.040,00	980.000,00	888.715,95
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-828.940,00	-916.100,00	-781.734,74
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	15.100,00	63.900,00	106.981,21
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	844.040,00	980.000,00	888.715,95
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-828.940,00	-916.100,00	-781.734,74
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-828.940,00	-916.100,00	-781.734,74
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.950,00	35.550,00	35.800,99
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-34.950,00	-35.550,00	-35.800,99
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-863.890,00	-951.650,00	-817.535,73
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	31.300,00	61.900,00	32.109,79
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	8.900,00	9.400,00	9.948,50
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	20.650,00	40.000,00	144.156,06
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	490,00	4.400,00	476,62
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	718.800,00	806.500,00	575.521,14
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	57.261,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	63.900,00	57.800,00	69.242,84
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	63.900,00	57.800,00	126.503,84
P300		Ordentliche Aufwendungen	844.040,00	980.000,00	888.715,95
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	844.040,00	980.000,00	888.715,95

Teilfinanzhaushalt Produkt 660030 Vermessung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	0,00	20.000,00	3.600,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	84.000,00	0,00	60.000,00	86.157,66	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	104.000,00	0,00	80.000,00	89.757,66	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.000,00	0,00	-60.000,00	-89.757,66	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 60 - Bauverwaltung und Vermessung						
	Produkt 660020- Allgemeine Bauverwaltung						
	Einzahlungen						
I602.001.9	Erschließungsbeiträge	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I602.002.9	Straßenbeiträge	0,00	0,00	0,00	13.869,95	0,00	0,00
I602.003.9	Ausgleichsabgabe Bebauungsplan	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
I602.004.9	Kanalanschlussbeiträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I602.006.9	Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge an DBM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 660030 - Vermessung						
	Einzahlungen						
I603.001.9	Umlegungsverfahren	20.000,00	0,00	20.000,00	61,02	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I603.001.3	Erstellung von Orthophotos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I603.001.7	Erstellung 3D-Stadtmodell	0,00	0,00	0,00	35.717,85	0,00	0,00
I603.002.9	Ausstattungen und Geräte	24.000,00	0,00	10.000,00	44.387,47	0,00	0,00
I603.004.9	Umlegungsverfahren	20.000,00	0,00	20.000,00	3.600,00	0,00	0,00
I603.005.9	Ausstattung Geoinformationssystem	30.000,00	0,00	50.000,00	6.052,34	0,00	0,00

Fachdienst 61

– Stadtplanung & Denkmalschutz –

Produktbeschreibung Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtplanung und Denkmalschutz
Verantwortlich	Manuela Klug
Beschreibung	Umsetzung städtebaulicher, landschaftsplanerischer und naturschutzrechtlicher Ziele und/oder politischer Vorgaben in Bauleitpläne, Landschaftspläne, sonstige Satzungen: - Empfehlungen zur Wahl des jeweiligen Verfahrens - komplette Durchführung der formellen Verfahren, Erstellung entsprechender Vorlagen, Verfassen der Abwägungsvorschläge - Ausarbeiten der regelmäßig interdisziplinären/verwaltungsübergreifenden Inhalte - Durchführung von Beteiligungs- und Informationsveranstaltungen - Benennung der Regelungsinhalte städtebaulicher Verträge - Systematische Aufarbeitung von Grundlagen für politische Entscheidungsprozesse unter Berücksichtigung sozialer, finanzieller, ökologischer, wirtschaftlicher und kultureller Folgen - Bündelung und Aufarbeitung sektoraler bzw. partikularer Interessen in eine Gesamtschau - frühzeitiges Erkennen von Entwicklungen und künftigen Handlungsschwerpunkten - Formulierung von Entwicklungsperspektiven zur Problembewältigung - Erarbeitung sektoraler und teilräumlicher Pläne jeweils vor dem Hintergrund gesamtstädtischer Belange - Entwurf umsetzungsfähiger Konzepte für Folgenutzungen im Dialog mit Eigentümer*innen und Investor*innen - Interkommunale Abstimmung mit Rückwirkung auf gesamtstädtische Anliegen - Formulierung gesamtstädtischer Anliegen/Aufgabenfelder - Bauberatung und planungsrechtliche Stellungnahmen - Auskünfte aus dem GIS - Verzichtserklärungen zum Vorkaufsrecht - Vergabe der Hausnummern - Stellungnahmen zum Regionalplan und Landesentwicklungsplan - Durchführung von Öffentlichkeits- und Partizipationsveranstaltungen allgemeine Information der Bürger*innen; Stadtteilzeitung
Ziele	- Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung - Beitrag zur Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt und zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen - Konfliktvermeidung durch abgewogenen Interessenausgleich. Qualitätsziele - Rechtssicherheit - Übernahme der aufgearbeiteten Entscheidungsgrundlagen bei Satzungsbeschlüssen - Zufriedenheit aller Betroffener mit der Planung - Identifikation der Bürger*innen mit den Stadtstrukturen - Konfliktfreie, nachhaltige Stadtstrukturen - ausgeglichene Bodenmärkte - vertragsmäßige Umsetzung der Planinhalte/-ziele - Bereitstellung und Aufarbeitung nachvollziehbarer Entscheidungskriterien, -daten - Ausarbeitung von strategischen Plänen mit längerfristiger Perspektive - Darstellung der Entscheidungsfolgen - Beitrag zur Investitionssicherheit - Formulierung gesamtstädtischer Interessen (versus Partikularinteressen) - Information der Bürger*innen - Controlling durch Längsschnittanalysen Qualitätsziele: - Zufriedenheit der Stadtverordneten mit dem gelieferten Material - Positive Entwicklung in den Maßnahmeräumen - Rückkopplung strategischer Planung mit politischem Handeln - Kurzfristige Bereitstellung gewünschter Informationen/Auskünfte - Vertretung der städtischen Belange in der Region - Umfassend informierte Bürger*innen sowie Bauwillige Qualitätsziele:

Produktbeschreibung Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

- Zufriedenheit der "Kundinnen und Kunden"
- Wiederfinden städtischer Interessen in den übergeordneten Plänen

Zielgruppe

Eigentümer*innen, Nutzer*innen, alle Bürger*innen,
Stadtverordnete, andere Behörden und städtische Fachbereiche,

Auftragsgrundlage

Politischer Wille, politische Beschlüsse, Baugesetzbuch (BauGB), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG), Hessische Bauordnung (HBO)

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beratungen	500	500	k.A.	500	450
Bauanträge	401	400	k.A.	400	520
Verzichtserklärungen zum Vorkaufsrecht	287	300	k.A.	300	400
Parlamentarische Anfragen	60	150	k.A.	150	120
Öffentlichkeitsveranstaltungen	60	80	k.A.	80	120
Bebauungs- und Liegenschaftspläne	15	20	k.A.	20	65
Projekte Stadtentwicklung, strategische Planungen	40	45	k.A.	45	27

Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000,00	8.760,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	40,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.000,00	10.000,00	8.800,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	858.300,00	971.100,00	869.103,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.400,00	61.200,00	55.667,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.480,00	594.600,00	173.677,11
14	66	Abschreibungen	500,00	1.900,00	1.919,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.104.680,00	1.628.800,00	1.100.367,92
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.094.680,00	-1.618.800,00	-1.091.567,92
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	10.000,00	10.000,00	8.800,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.104.680,00	1.628.800,00	1.100.367,92
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.094.680,00	-1.618.800,00	-1.091.567,92
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-2,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.094.680,00	-1.618.800,00	-1.091.569,92
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	45.800,00	36.400,00	47.568,64
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-45.800,00	-36.400,00	-47.568,64
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.140.480,00	-1.655.200,00	-1.139.138,56
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	177.800,00	571.200,00	172.598,94
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	820,00	1.000,00	631,71
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	13.400,00	15.300,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	460,00	7.100,00	446,46
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	911.700,00	1.032.300,00	924.771,29
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	500,00	1.900,00	1.919,52
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	500,00	1.900,00	1.919,52
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.104.680,00	1.628.800,00	1.100.367,92
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.104.680,00	1.628.800,00	1.100.367,92

Teilfinanzhaushalt Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtplanung und Denkmalschutz
Verantwortlich	Manuela Klug
Beschreibung	Maßnahmenbündel zur wesentlichen Verbesserung und Umgestaltung von Gebieten in denen städtebauliche Missstände vorliegen (Sanierung "soziale Stadt", Dorferneuerung). Neben der gesetzlich intendierten Bündelungsfunktion der Stadterneuerungsmaßnahmen erstrecken sich die Leistungen innerhalb dieses Produktes auf folgende Gebiete: - Ausarbeitung der Zielplanung sowie deren Fortentwicklung - Beantragung von Fördermitteln - Nachvollziehbare Abrechnung der eingesetzten Fördermittel - Fördermittelvergabe, Fördermittelcontrolling/Rechenschaftsberichte, Bilanzerstellung - Genehmigungen - Beratung und Überzeugungsarbeit als Kernaufgabe bei privaten Investitionen - Vertragsabschlüsse - Projektentwicklung und Durchführung - Bemessung und Ausweisung von Entschädigungsleistungen - Durchführung allgemeiner Informationsveranstaltungen, Vorortpräsenz (Büro für Stadterneuerung) - Förderung von Integration und Kommunikation: Im Gebiet selbst sowie gebiets- und themenbezogen innerhalb der Verwaltung - Mediation vers. Interessengruppen - Erarbeitung von Förderkonzepten und anschließende finanzielle Förderung - Erstellung der jeweils notwendigen Vorlagen (z. B. Herbeiführung der Förderbeschlüsse) - Personalführung und Sozialbetreuung des Beschäftigungsprojektes "Stadterneuerung" - Komplette Durchführung von Bau- und Wohnumfeldmaßnahmen über das Beschäftigungsprojekt "Stadterneuerung" - Koordination mit den Wohnungsbaugesellschaften - Strukturelle Zusammenarbeit mit Trägern der Gemeinwesenarbeit - Wissenschaftliche Programmbegleitung (HEGISS) - Erarbeitung der grundsätzlichen Stadtstrukturen bzw. Verantwortung für die Gestaltung der bebauten Umwelt/des Siedlungskörpers inkl. der Landschaftselemente (Stadt- und Landschaftsbild) - Vertretung denkmalschützerischer Belange im Bauleitplan- und Bauantragsverfahren - Beratung über spezifische Problemstellungen des Denkmalschutzes - Ausarbeitung von Gestaltungssatzungen - Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe - Fördermittelvergabe entsprechend beschlossener Förderrichtlinien (Beihilfe, freiwilliger Zuschuss des Magistrats) - Überprüfung der Verwendungsnachweise - Gestaltungsempfehlungen zu primär Ingenieurbauwerken, Objektplanungen - Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
Ziele	- Erfolgreiche Beantragung um Aufnahme in Förderprogramme zur forcierten Stadtteilentwicklung sowie Planung der in Aussicht gestellten Fördermittel - Akquirierung ergänzender Fördermittel - Nachhaltige Verbesserung der Umweltverhältnisse und der Wirtschafts-, Sozial-, und Stadtteilstrukturen durch Bereitstellung von Finanzierungshilfen und Beratung - Förderung ausgeglichener Sozialstrukturen - Akquirierung von privatem Kapital mittels Anreizfinanzierung und Finanzierungsmodellen zur Zielplanumsetzung - Quartiersmanagement - Tatsächliche Bündelung unterschiedlichster Arbeitsfelder (vertreten durch Fachbereiche/Fachdienste und Externer) im Gebiet Qualitätsziele: - Fortentwicklung schützenswerter städtebaulicher Strukturen - Ausgewogen sozial durchmischte Gebiete - Verhältnismäßigkeit öffentlicher Fördermittel zu privatem Investitionskapital - Zufriedenheit der unmittelbar Betroffenen - Aktivierte Investitionsfälle (Eigentümerakquirierung) - Aktivierte Drittmittel - Beitrag zur Schaffung einer lebenswerten Umwelt in einer Stadt mit unverwechselbarem Stadtbild - Erhalt stadthistorisch bedeutsamer Strukturen und Zusammenhänge

Produktbeschreibung Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz

Stadt Marburg

- Gerechte Verteilung finanzieller Fördermittel
- Gestalterische Aufarbeitung unterschiedlicher Lösungsansätze zur Entwicklung bedeutender städtischer Ensembles

Qualitätsziele:

- Denkmalgerechte Sanierungen
- Umsetzung der Wettbewerbsideen
- Zufriedenheit der Bürger*innen mit den Stadtstrukturen
- Nachvollziehbarer Verteilung und effizienter Einsatz der Fördermittel

Zielgruppe

Eigentümer*innen, Nutzer*innen, Initiativen, Bürger*innen, Stadtverordnete, andere Behörden und städtische Fachbereiche, Ministerien Auftraggeber*innen von Bauvorhaben, Architektinnen und Architekten, Baugenehmigungsbehörde

Auftragsgrundlage

Politischer Wille im Rückgriff auf BauGB und VV-StBauF/Hessen, Bund-Länder-Programm "städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen", Bund-Länder-Programm "soziale Stadt", Dorferneuerungsprogramm, Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDschG), Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG)

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Förderanträge	66	70	k.A.	70	200
- davon mit Bewilligung	54	50	k.A.	50	100
Beratungen / denkmalschutzrechtliche Bescheide	350 / 22	600	k.A.	600	600
Städtebaulichen Wettbewerbe	2	2	k.A.	2	3
Sanierungs- und Erneuerungsgebiete	4	5	k.A.	5	8

Teilergebnishaushalt Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	850,00	320,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	215.700,00	344.000,00	138.453,60
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	100.800,00	81.500,00	82.617,52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	317.350,00	426.350,00	221.391,12
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	736.000,00	553.200,00	546.421,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.400,00	35.200,00	32.811,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.340,00	629.050,00	277.304,97
14	66	Abschreibungen	124.300,00	103.700,00	211.201,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400.000,00	300.000,00	495.326,88
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.712.040,00	1.621.150,00	1.563.067,04
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.394.690,00	-1.194.800,00	-1.341.675,92
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	317.350,00	426.350,00	221.391,12
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.712.040,00	1.621.150,00	1.563.067,04
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.394.690,00	-1.194.800,00	-1.341.675,92
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.394.690,00	-1.194.800,00	-1.341.675,92
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	56.500,00	43.300,00	62.021,98
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-56.500,00	-43.300,00	-62.021,98
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.451.190,00	-1.238.100,00	-1.403.697,90
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	793.750,00	915.450,00	764.486,26
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.200,00	7.000,00	7.222,47
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	5.450,00	6.600,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	940,00	0,00	923,12
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	781.400,00	588.400,00	579.233,20
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	124.300,00	103.700,00	211.201,99
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	124.300,00	103.700,00	211.201,99
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.712.040,00	1.621.150,00	1.563.067,04
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.712.040,00	1.621.150,00	1.563.067,04

Teilfinanzhaushalt Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	2.627.400,00	0,00	3.506.000,00	3.989.512,30	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.627.400,00	0,00	3.506.000,00	3.989.512,30	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	684.768,91	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	4.460.000,00	0,00	4.461.000,00	324.089,74	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	1.000.000,00	350.242,48	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.460.000,00	0,00	5.461.000,00	1.359.101,13	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.832.600,00	0,00	-1.955.000,00	2.630.411,17	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 61 - Stadtplanung und Denkmalschutz						
	Produkt 161010 - Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
	Produkt 161020 - Stadterneuerung und Denkmalschutz						
	Einzahlungen						
I612.001.9	Zuweisung vom Bund	1.263.700,00	0,00	2.178.000,00	1.745.548,44	0,00	0,00
I612.002.9	Zuweisung vom Land	1.363.700,00	0,00	1.328.000,00	1.892.743,96	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I611.00221	Lebendige Zentren	0,00	0,00	0,00	587,50	0,00	0,00
I612.001.5	Dorfentwicklung Innen vor Außen	220.000,00	0,00	500.000,00	244.499,53	0,00	0,00
I612.00122	Lebendige Zentren	825.000,00	0,00	2.065.000,00	698.527,65	0,00	0,00
I612.003.3	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald (u. ehem. Waldtal)	550.000,00	0,00	720.000,00	4.541.447,36	14.200.000,00	0,00
I612.004.9	Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger	2.865.000,00	0,00	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00
I612.00323	Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	0,00	0,00	1.000.000,00	310.900,00	0,00	0,00

Fachdienst 63

– Bauaufsicht –

Produktbeschreibung Produkt 663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																																																												
Rechtsbindungsgrad	Muss																																																												
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bauaufsicht																																																												
Verantwortlich	M. Naumann																																																												
Beschreibung	- Bauvorbescheid - Baugenehmigung - Überwachung und Genehmigung - Prüfung bautechnischer Nachweise - Befreiung/Abweichung - Führung des Baulastenverzeichnisses - Eintragung und Löschung - Auskunftserteilung - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - Baueinstellungen - Nutzungsuntersagungen - Abbruchverfügungen - Anhörungen nach § 28 VwVfG - Wohnungsbauförderung - Mietwohnungsbau - sonstige Wohnungsbauförderung - Modernisierung/Energiesparmaßnahmen - Allgemeine Bauberatung - Wohnungsaufsicht - Besichtigungen - Maßnahmen und Verfügungen - Bescheinigung von Wohnungseigentum bei Gebäuden - Geschäftsführung des Beirates für Stadtgestaltung																																																												
Ziele	- Regelmäßige Überwachung der Schutzbestimmungen auf der Baustelle und nach Ingebrauchnahme der Gebäude - Alle am Bau Beteiligten und Nachbarn akzeptieren die gesetzlichen Vorschriften und erhalten Rechtssicherheit - Die Genehmigungen sind nachvollziehbar und transparent, kurze Bearbeitungsdauer bei Genehmigungen																																																												
Zielgruppe	Alle am Bau Beteiligten, Nachbarn der Bauherrschaft																																																												
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der Stadt Marburg																																																												
Kennzahlen	<table><tr><td></td><td>Ist 2021</td><td>Ist 2022</td><td>Ist 2023</td><td>Plan 2024</td><td>Plan 2025</td></tr><tr><td>Bauvorlagen</td><td>401</td><td>366</td><td>315</td><td>320</td><td>320</td></tr><tr><td>Bauvoranfragen</td><td>33</td><td>19</td><td>21</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>Allgemeine Vorgänge (Anzeigen usw.)</td><td>108</td><td>133</td><td>115</td><td>140</td><td>140</td></tr><tr><td>Widersprüche</td><td>26</td><td>28</td><td>49</td><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td>Teilungsgenehmigungen</td><td>15</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>Wohnungseigentumsprüfungen</td><td>18</td><td>17</td><td>14</td><td>17</td><td>17</td></tr><tr><td>- daraus sich ergebende Einheiten</td><td>94</td><td>90</td><td>62</td><td>90</td><td>90</td></tr><tr><td>Maßnahmen nach Wohnungsaufsichtsgesetz</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Baulastverfahren nach § 75 HBO</td><td>40</td><td>30</td><td>33</td><td>35</td><td>35</td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bauvorlagen	401	366	315	320	320	Bauvoranfragen	33	19	21	20	20	Allgemeine Vorgänge (Anzeigen usw.)	108	133	115	140	140	Widersprüche	26	28	49	40	40	Teilungsgenehmigungen	15	8	9	10	10	Wohnungseigentumsprüfungen	18	17	14	17	17	- daraus sich ergebende Einheiten	94	90	62	90	90	Maßnahmen nach Wohnungsaufsichtsgesetz	0	0	0	0	0	Baulastverfahren nach § 75 HBO	40	30	33	35	35
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025																																																								
Bauvorlagen	401	366	315	320	320																																																								
Bauvoranfragen	33	19	21	20	20																																																								
Allgemeine Vorgänge (Anzeigen usw.)	108	133	115	140	140																																																								
Widersprüche	26	28	49	40	40																																																								
Teilungsgenehmigungen	15	8	9	10	10																																																								
Wohnungseigentumsprüfungen	18	17	14	17	17																																																								
- daraus sich ergebende Einheiten	94	90	62	90	90																																																								
Maßnahmen nach Wohnungsaufsichtsgesetz	0	0	0	0	0																																																								
Baulastverfahren nach § 75 HBO	40	30	33	35	35																																																								

Teilergebnishaushalt Produkt 663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.500,00	563.500,00	919.543,87
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000,00	8.000,00	23.284,22
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	31.600,00	54.500,00	45.741,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	859.100,00	626.000,00	988.570,06
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.185.300,00	972.500,00	813.716,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.000,00	87.400,00	170.109,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.370,00	66.400,00	33.557,81
14	66	Abschreibungen	3.800,00	3.200,00	3.445,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	56,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.497.670,00	1.129.700,00	1.020.886,29
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-638.570,00	-503.700,00	-32.316,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	859.100,00	626.000,00	988.570,06
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.497.670,00	1.129.700,00	1.020.886,29
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-638.570,00	-503.700,00	-32.316,23
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.200,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	-3.200,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-638.570,00	-503.700,00	-35.516,23
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.320,00	32.100,00	55.301,96
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-53.320,00	-32.100,00	-55.301,96
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-691.890,00	-535.800,00	-90.818,19
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	37.300,00	25.700,00	33.265,57
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	29.500,00	26.800,00	190,49
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	106.000,00	0,00	0,00
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	13.600,00	9.900,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	170,00	4.200,00	157,75
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.307.300,00	1.059.900,00	855.886,63
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	127.940,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	3.800,00	3.200,00	3.445,85
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	3.800,00	3.200,00	131.385,85
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.497.670,00	1.129.700,00	1.020.886,29
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.497.670,00	1.129.700,00	1.020.886,29

Teilfinanzhaushalt Produkt 663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	10.849,05	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	10.849,05	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-10.849,05	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 63 - Bauaufsicht						
	Produkt 663010 - Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I630.001.6	Ablösungsbeträge für Einstellplätze, RÜCKZAHLUNG	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

Fachdienst 66

– Tiefbau –

Produktbeschreibung Produkt 666010 Verkehrsanlagen

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja																																																
Rechtsbindungsgrad	Muss																																																
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Tiefbau																																																
Verantwortlich	N. N.																																																
Beschreibung	- Planung, Bau, Unterhaltung von - Verkehrswegen und Straßen - Fuß- und Radwegen - Plätzen, Treppen und Brücken - Stützkonstruktionen - Tunnel und Unterführungen - Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung von - Verkehrsausstattung und Verkehrszeichen - Beschilderung - Schutzplanken, Geländer - Parkleitsystem (nur Bau und Unterhaltung) - Lichtsignalanlagen (ohne Steuerung) - Beleuchtung (nur Verkehrssicherungspflicht und Mittel) - Fahrradabstellplätze - Möblierung - Bau und Unterhaltung von Infrastruktur des ÖPNV - Bushaltestellen und Buswarteanlagen - Busstraßen, Busspuren, Busbeschleunigung - Wahrnehmung der Eigentümeraufgaben - Verkehrssicherungspflicht (Straßenkontrollen, usw.) - Gestattung von Aufgrabungen - Baugenehmigung (Mitwirkung) - Gestattung der Mitbenutzung (Mitwirkung) - Beratung von Bürger*innen, Planer*innen und Politik - Mittelbewirtschaftung einschl. Fördermittel - Bauleitplanverfahren, städtebauliche Verträge (Mitwirkung) - Einholen von öffentlich-rechtlichen Genehmigungen - Gestattungen für Tonnageüberschreitungen, Bordsteinabsenkungen usw. - Stellungnahmen zu Schadenersatzforderungen aus Unfällen																																																
Ziele	- Bereitstellen sicherer und leistungsfähiger Verkehrsanlagen - Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 1. Vorrangig sind Mittel für die zügige Schlaglochbeseitigung bei allen betroffenen Straßen vor Sanierung kompletter einzelner Straßen einzusetzen, insbesondere, um entsprechende Gefahrenstellen für Radfahrer zu beseitigen. 2. Asphaltierung oder anderweitige Befestigung von jährlich mehreren Kilometern Feldwegen, damit diese für Radfahrer, Rollatoren-Nutzer*innen, Rollstuhlfahrer*innen besser benutzbar sind, insbesondere dort, wo es sinnvoll für die Anbindung der Außenstadtteile an der Kernstadt ist.																																																
Zielgruppe	Nutzer*innen der Verkehrsanlagen																																																
Auftragsgrundlage	Bebauungsplan, Planfeststellungsverfahren, GG																																																
Kennzahlen	<table><tr><td></td><td>Ist 2021</td><td>Ist 2022</td><td>Ist 2023</td><td>Plan 2024</td><td>Plan 2025</td></tr><tr><td>Länge der zu unterhaltenden Strecken (Straßen)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Landesstraßen in km</td><td>24,005</td><td>24,005</td><td>24,005</td><td>24,005</td><td>24,005</td></tr><tr><td>- Kreisstraßen in km</td><td>18,469</td><td>18,578</td><td>18,578</td><td>18,578</td><td>18,578</td></tr><tr><td>- Gemeindestraßen in km</td><td>246,096</td><td>246,096</td><td>246,096</td><td>246,096</td><td>246,096</td></tr><tr><td>- Radwege in km</td><td>43,890</td><td>46,146</td><td>47,896</td><td>47,896</td><td>47,896</td></tr><tr><td>- Aufwand je km in €</td><td>25.957</td><td>25.232</td><td>29.205</td><td>30.152</td><td>31.000</td></tr><tr><td>Anzahl der Lichtsignalanlagen</td><td>59</td><td>57</td><td>57</td><td>58</td><td>58</td></tr></table>		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Länge der zu unterhaltenden Strecken (Straßen)						- Landesstraßen in km	24,005	24,005	24,005	24,005	24,005	- Kreisstraßen in km	18,469	18,578	18,578	18,578	18,578	- Gemeindestraßen in km	246,096	246,096	246,096	246,096	246,096	- Radwege in km	43,890	46,146	47,896	47,896	47,896	- Aufwand je km in €	25.957	25.232	29.205	30.152	31.000	Anzahl der Lichtsignalanlagen	59	57	57	58	58
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025																																												
Länge der zu unterhaltenden Strecken (Straßen)																																																	
- Landesstraßen in km	24,005	24,005	24,005	24,005	24,005																																												
- Kreisstraßen in km	18,469	18,578	18,578	18,578	18,578																																												
- Gemeindestraßen in km	246,096	246,096	246,096	246,096	246,096																																												
- Radwege in km	43,890	46,146	47,896	47,896	47,896																																												
- Aufwand je km in €	25.957	25.232	29.205	30.152	31.000																																												
Anzahl der Lichtsignalanlagen	59	57	57	58	58																																												

Teilergebnishaushalt Produkt 666010 Verkehrsanlagen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.400,00	799,41
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.800,00	38.000,00	31.775,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95.800,00	55.100,00	85.380,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	129.209,60
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	1.368.400,00	1.005.900,00	809.914,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.497.900,00	1.100.400,00	1.057.078,63
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.344.600,00	1.444.200,00	1.201.122,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.600,00	92.300,00	67.437,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.825.820,00	6.860.350,00	7.555.850,23
14	66	Abschreibungen	2.897.300,00	3.100.900,00	3.021.017,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.150.320,00	11.497.750,00	11.845.428,12
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-10.652.420,00	-10.397.350,00	-10.788.349,49
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.497.900,00	1.100.400,00	1.057.078,63
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	12.150.320,00	11.497.750,00	11.845.428,12
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-10.652.420,00	-10.397.350,00	-10.788.349,49
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	9.907,19
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.274,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	4.633,19
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.652.420,00	-10.397.350,00	-10.783.716,30
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.070,00	46.600,00	48.569,13
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-49.070,00	-46.600,00	-48.569,13
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.701.490,00	-10.443.950,00	-10.832.285,43
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	7.661.000,00	6.766.650,00	7.438.019,97
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	23.740,00	15.000,00	19.963,09
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	25.000,00	0,00	0,00
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	15.300,00	18.000,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	4.980,00	5.600,00	4.876,40
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.427.200,00	1.536.500,00	1.268.560,06
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	95.800,00	55.100,00	92.990,77
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.897.300,00	3.100.900,00	3.021.017,83
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.897.300,00	3.100.900,00	3.021.017,83
P300		Ordentliche Aufwendungen	12.150.320,00	11.497.750,00	11.845.428,12
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	12.150.320,00	11.497.750,00	11.845.428,12

Teilfinanzhaushalt Produkt 666010 Verkehrsanlagen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	1.060.000,00	0,00	400.000,00	1.264.572,10	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.060.000,00	0,00	400.000,00	1.264.572,10	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	694.937,25	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	4.970.000,00	5.650.000,00	3.581.000,00	2.064.260,76	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	105.000,00	0,00	254.000,00	46.798,99	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.075.000,00	5.650.000,00	3.835.000,00	2.805.997,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.015.000,00	-5.650.000,00	-3.435.000,00	-1.541.424,90	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 666030 Wasserwirtschaft

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Soll				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Tiefbau				
Verantwortlich	N. N.				
Beschreibung	- Planung, Bau, Unterhaltung von Anlagen in und an Gewässern: - Gräben - Gewässer (außer Lahn) - Wehre - Wasserkraftnutzung - Naturnaher Gewässerausbau - Versickerungsanlagen - Deiche - Hochwasserschutzmauern - Regenrückhaltebecken - Hochwassermelder - Gewässer-, Grundwasser- und Hochwasserschutz - Organisatorische Maßnahmen - Eigentümeraufgaben - Einholen von öffentlich-rechtlichen Genehmigungen - Mittelbewirtschaftung einschl. Fördermittel				
Ziele	- Nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer - Förderung des Stadtbildes				
Zielgruppe	Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt Marburg, Nutzer*innen der Wasserflächen in der Stadt Marburg				
Auftragsgrundlage	Hess. Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltungspflicht der Stadt Marburg					
Gewässer II. Ordnung - Allna in m	4.071	4.071	4.071	4.071	4.071
Gewässer III. Ordnung in m	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gräben und Wegeseitengräben in m	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Mühlgräben Lahn in m	3.400	3.400	3.540	3.540	3.540
Deiche in m	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Hochwasserschutzwände in m	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl Wehranlagen in der Lahn	2	2	2	2	2
Anzahl Wehranlagen in den Mühlgräben Lahn	3	3	3	3	3
Kanustrecke	1	1	1	1	1
Lahnterrassen in qm	650	650	650	650	650
Unterhaltungspflicht Anderer					
Gewässer II. Ordnung - Lahn (LOV) in m	18.300	18.300	18.300	18.300	18
Mühlgräben Lahn (SWMR) in m	400	400	400	400	400
Anzahl Wehranlagen in der Lahn (SWMR)	1	1	1	1	1
Anzahl Wehranlagen in der Lahn (Steinmühle)	1	1	1	1	1
Rückhaltebecken	4	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt Produkt 666030 Wasserwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.100,00	75.100,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	8.800,00	9.000,00	7.811,03
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	84.900,00	84.100,00	7.811,03
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.550,00	143.700,00	123.096,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.900,00	21.000,00	53.892,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.580,00	789.050,00	501.374,24
14	66	Abschreibungen	126.900,00	124.200,00	166.752,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	783.930,00	1.077.950,00	845.115,70
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-699.030,00	-993.850,00	-837.304,67
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	84.900,00	84.100,00	7.811,03
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	783.930,00	1.077.950,00	845.115,70
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-699.030,00	-993.850,00	-837.304,67
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-699.030,00	-993.850,00	-837.304,67
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.900,00	4.500,00	8.201,79
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-7.900,00	-4.500,00	-8.201,79
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-706.930,00	-998.350,00	-845.506,46
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	516.320,00	788.150,00	500.975,35
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	850,00	900,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	410,00	0,00	398,89
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	139.450,00	164.700,00	128.770,07
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	48.219,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	126.900,00	124.200,00	166.752,39
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	126.900,00	124.200,00	214.971,39
P300		Ordentliche Aufwendungen	783.930,00	1.077.950,00	845.115,70
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	783.930,00	1.077.950,00	845.115,70

Teilfinanzhaushalt Produkt 666030 Wasserwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	171.000,00	50.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	171.000,00	50.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.000,00	-50.000,00	-169.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlun gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 66 - Tiefbau						
	Produkt 666010 - Verkehrsanlagen						
	Einzahlungen						
I661.001.9	Zuweisung vom Bund	300.000,00	0,00	200.000,00	655.572,10	0,00	0,00
I661.002.9	Zuweisung vom Land	760.000,00	0,00	200.000,00	609.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I661.001.4	Ausbau Johannes-Müller-Straße	100.000,00	40.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.001.5	Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer	0,00	0,00	0,00	5.401,40	0,00	0,00
I661.001.7	Barrierefreier Ausbau Bushaltstellen	600.000,00	250.000,00	600.000,00	557.059,37	0,00	0,00
I661.00120	Erneuerung Gutenbergstraße	0,00	0,00	72.000,00	424.425,05	300.000,00	0,00
I661.00124	Erneuerung "Sonnenweg" Michelbach	80.000,00	800.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.002.0	Brückenbau Afföller Wehr	25.000,00	25.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.002.4	Instandsetzung Bunsenbrücke	40.000,00	40.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.002.5	Umgestaltung Rudolphsplatz	0,00	0,00	0,00	8.326,56	0,00	0,00
I661.00223	Erneuerung Herrmannstraße	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.00225	Straßenausbau Südviertel	1.150.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I661.003.0	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	10.000,00	0,00	9.000,00	23.385,18	6.800.000,00	0,00
I661.003.5	Ausbau Deutschhausstraße	15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
I661.003.7	Instandsetzung Trojesteg	0,00	0,00	7.000,00	712.388,13	700.000,00	0,00
I661.003.8	Endausbau Auf der Grube	25.000,00	0,00	108.000,00	0,00	500.000,00	0,00
I661.003.9	Ausstattungen und Geräte	30.000,00	0,00	2.000,00	4.819,55	0,00	0,00
I661.00319	Machbarkeitsstudie Radschnellweg Marburg	20.000,00	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.00321	Planfeststellungsverfahren BOB	75.000,00	0,00	252.000,00	481.467,77	1.520.000,00	0,00
I661.00323	Erneuerungen aus Straßenbauprogramm (StraBaP)	250.000,00	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.00325	Erneuerung Cölber Straße	50.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I661.004.1	Erneuerung Marburger Str.	0,00	0,00	0,00	4.584,67	0,00	0,00
I661.004.8	Erneuerung Steg Northamptonpark	250.000,00	250.000,00	25.000,00	0,00	150.000,00	0,00
I661.004.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.00419	Beleuchtete Jogging-Strecke	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.00423	Straßenbaumaßnahmen zur Umsetzung von MoVe 35	250.000,00	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.005.0	Erneuerung In der Gemoll	0,00	0,00	0,00	34.001,53	0,00	0,00
I661.005.5	Verkehrsstation Marburg-Süd	50.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
I661.00623	Technische Machbarkeitsstudie Fahrradparkhaus Hbf.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I661.007.5	Hangsicherung Marbacher Weg	50.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
I661.00723	Verkehrsraum Ockershausen	50.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.010.9	Brücken- und Ingenieurbau	780.000,00	160.000,00	400.000,00	190.719,53	0,00	0,00
I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	300.000,00	550.000,00	704.000,00	72.519,93	0,00	0,00
I661.017.9	Straßenneubau kleinere Maßnahmen	400.000,00	245.000,00	328.000,00	167.276,52	0,00	0,00
I661.018.9	Straßenbeleuchtung und Ausbau LED	310.000,00	110.000,00	317.000,00	67.405,69	0,00	0,00
I661.019.9	Erneuerung Universitätsstraße	25.000,00	15.000,00	9.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
I661.020.9	Verkehrstechnik	100.000,00	0,00	36.000,00	46.880,35	0,00	0,00
I661.021.9	Erneuerung Beltershäuser Str. / Südspange	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 666030 - Wasserwirtschaft						
	Auszahlungen						
I662.001.1	Umsetzung der EU- Wasserrahmenrichtlinie	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
I662.00123	Klimaanpassungsmaßnahmen	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
I662.003.1	Sanierung Grüner Wehr	55.000,00	50.000,00	54.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00
I662.003.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
I662.004.9	Deichsanierung	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 8 – Immobilien & Freianlagen

Fachdienst 62

- Gebäudewirtschaft &
- Grundstücksverkehr –

Produktbeschreibung Produkt 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Gebäudewirtschaft u. Grundstücksverkehr				
Verantwortlich	Antje Kröpelin				
Beschreibung	- Versorgung der städtischen und der von der Stadt Marburg angemieteten Gebäude mit Energie (Strom, Heizöl, Gas), Wasser/Abwasser, Müllabfuhr, Reinigung, Versicherungen (Gebäude-Feuerversicherung, Einbruch-Diebstahl, Feuerversicherung-Inhalt) Hausmeisterdiensten, Veranstaltungstechnik - Betreuung der Mietverhältnisse, inkl. Nebenkostenabrechnung - Beschaffung von Diensträumen - Organisation der Umzüge städtischer Einrichtungen - Zentrale Beschaffung von Inventargegenständen für die Ausstattung städtisch genutzter Büro- und Diensträume (z. B. Büromöbel, Drehstühle, Kühlschränke, Geschirr) - mit Ausnahme von EDV-Geräten, Kopierern, Diktier- und Telefongeräten - Ausstattung der Gemeinschaftshäuser - Administrative Unterstützung der Ortsvorsteher*innen bei der Betreuung der Gemeinschaftshäuser				
Ziele	Bis 31.12.2023 sollen für 50% der Liegenschaften aktuelle Verträge im Reinigungsbereich (Fremdreinigung) vorliegen Bis 31.12.2024 sind allen Mitarbeitern höhenverstellbare Schreibtische zur Verfügung zu stellen Einführung eines digitalen Belegungsmanagements über Spartacus für die Bürgerhäuser bis zum 01.01.2023 Die Leerstandsquote der städtischen Liegenschaften soll unter 5% gehalten werden (bezogen auf die BGF) Gewährleistung der Eigenreinigungsquote von mind. 80% gemäß Magistratsbeschluss				
Zielgruppe	FD, Fremdmietler*innen, Fremdnutzer*innen				
Auftragsgrundlage	HGO				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Liegenschaften mit aktuellem Reinigungsvertrag in Relation zu Gesamtzahl der Liegenschaften mit Fremdreinigung		14/54 bzw. 25,9%	50%	70%	70%
Anzahl der höhenverstellbaren Tische in Relation zu den vorhandenen Büroarbeitsplätzen		ca. 65%	100%	100%	100%
Leerstand (m² NGF) zu Gesamtfläche (m² NGF)		2.889,23 / 306.254,71 bzw. 1%	< 5%	<5%	<5%
Jahresreinigungsfläche - Verhältnis Eigenreinigung zu Fremdreinigung zu Stellen vakant (jeweils in %)		70% / 24% / 6%	80 % / 20 % / 0%	80% / 20% / 0%	80%/20%/0%

Teilergebnishaushalt Produkt 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.596.300,00	2.293.950,00	1.496.728,61
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	1.026.200,00	957.800,00	911.854,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	665.000,00	590.800,00	356.457,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	4.287.500,00	3.843.550,00	2.765.041,42
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.726.800,00	5.925.000,00	3.800.071,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300.000,00	370.200,00	270.752,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.815.680,00	9.998.400,00	8.800.215,86
14	66	Abschreibungen	7.608.100,00	8.237.500,00	7.984.690,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	151.500,00	151.500,00	151.549,42
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.500,00	20.500,00	14.231,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.652.580,00	24.703.100,00	21.021.511,24
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-19.365.080,00	-20.859.550,00	-18.256.469,82
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	4.287.500,00	3.843.550,00	2.765.041,42
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	23.652.580,00	24.703.100,00	21.021.511,24
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-19.365.080,00	-20.859.550,00	-18.256.469,82
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	372.285,83
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-372.285,83
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.365.080,00	-20.859.550,00	-18.628.755,65
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	19.258.000,00	19.521.800,00	20.597.691,24
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.279.950,00	4.521.800,00	4.446.935,64
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	14.978.050,00	15.000.000,00	16.150.755,60
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.387.030,00	-5.859.550,00	-2.478.000,05
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	10.872.850,00	10.028.700,00	8.807.518,63
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	24.310,00	22.600,00	29.545,59
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	0,00	1.800,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	14.020,00	10.800,00	13.698,40
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	5.026.800,00	6.295.200,00	4.026.758,02
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	106.500,00	106.500,00	115.234,13
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	44.066,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	7.608.100,00	8.237.500,00	7.984.690,47
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	7.608.100,00	8.237.500,00	8.028.756,47
P300		Ordentliche Aufwendungen	23.652.580,00	24.703.100,00	21.021.511,24
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	23.652.580,00	24.703.100,00	21.021.511,24

Teilfinanzhaushalt Produkt 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	657.140,58	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	657.140,58	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.562,34	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.955.000,00	4.075.000,00	3.695.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	223.000,00	0,00	273.000,00	62.248,05	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.178.000,00	4.075.000,00	3.968.000,00	63.810,39	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.178.000,00	-4.075.000,00	-3.968.000,00	593.330,19	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 662010 Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Soll				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Gebäudewirtschaft u. Grundstücksverkehr				
Verantwortlich	Antje Kröpelin				
Beschreibung	- Vergabe und Unterhaltung des Messeplatzes - Vergabe und Unterhaltung von Grillplätzen - An-/Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke - Verpachtung von Gartenflächen einschl. Kleingartenanlagen - Abschluss von Gestattungsverträgen/Nutzungsvereinbarungen - Bestellung/Löschung von Dienstbarkeiten und sonstigen Rechten an Grundstücken - Verwaltung gemeindlicher Jagd- und Fischereirechte - Bewirtschaftung Stadtwald und sonstige Forstangelegenheiten - Erwerb, Verkauf, Tausch von Grundstücken - Bestellung von Erbbaurechten - Ausübung von Vorkaufsrechten an Grundstücken - Beteiligung an Grenzregelungs- und Umlegungsverfahren				
Ziele	Erhöhung der Attraktivität für die Steigerung der Auslastung der Grillplätze				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittliche Auslastung Runder Baum in %	-	78 / 178 bzw. 43,8%	80%	80 %	80%
Durchschnittliche Auslastung Grillplatz Ginseldorf in %	-	5 / 148 bzw. 3,4%	20%	20 %	50%
Durchschnittliche Auslastung Weißer Stein * in %	-	0 / 0 bzw. 0%	20%	20 %	40%
Durchschnittliche Auslastung Messeplatz in %	-	105 / 365 bzw. 28,8%	50%	50 %	50%
Grundstücksverkäufe **	5	5	6	6	6
Grundstücksankäufe **	4	5	6	6	8
Verwaltete Erbbaurechtsverhältnisse	60	62	64	64	66
* Grillplatz noch in Fertigstellung					
** inkl. Tauschgeschäfte					

Teilergebnishaushalt Produkt 662010 Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.500,00	232.000,00	228.521,25
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0,00	42,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.300,00	1.500,00	5.542,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	241.800,00	233.500,00	234.105,81
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	259.700,00	229.700,00	220.207,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.300,00	14.800,00	12.810,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.500,00	162.800,00	176.407,87
14	66	Abschreibungen	2.676.800,00	15.600,00	16.968,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800,00	12.800,00	12.248,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.248.100,00	435.700,00	438.643,27
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.006.300,00	-202.200,00	-204.537,46
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	600,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	241.800,00	233.500,00	234.705,81
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.248.100,00	435.700,00	438.643,27
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.006.300,00	-202.200,00	-203.937,46
27	59	Außerordentliche Erträge	150.000,00	150.000,00	259.553,69
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	150.000,00	150.000,00	259.553,69
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.856.300,00	-52.200,00	55.616,23
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	92.200,00	92.100,00	89.562,08
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	72.500,00	92.100,00	77.461,16
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	19.700,00	0,00	12.100,92
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.836.600,00	-52.200,00	67.717,15
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	275.950,00	167.300,00	184.521,26
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	10.000,00	500,00	3.158,87
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	8.350,00	7.800,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.000,00	0,00	976,03
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	276.000,00	244.500,00	233.018,27
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.676.800,00	15.600,00	16.968,84
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.676.800,00	15.600,00	16.968,84
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.248.100,00	435.700,00	438.643,27
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.248.100,00	435.700,00	438.643,27

Teilfinanzhaushalt Produkt 662010 Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	9.972,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	150.000,00	344.129,50	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	150.000,00	354.101,50	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.150.000,00	1.000.000,00	45.224.000,00	7.857.479,15	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.028,68	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	274.096,71	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.150.000,00	1.000.000,00	45.224.000,00	8.135.604,54	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.150.000,00	-1.000.000,00	-45.074.000,00	-7.781.503,04	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 662030 Parkierungsanlagen					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben		Ja			
Rechtsbindungsgrad		Kann			
Verantwortliche Organisationseinheit		Fachdienst Gebäudewirtschaft u. Grundstücksverkehr			
Verantwortlich		Antje Kröpelin			
Beschreibung		- Parkraumbewirtschaftung - Koordination mit den Stadtwerken - Mittelbewirtschaftung			
Ziele		Sicherstellung der Bewirtschaftung der städtischen Parkplätze			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtzahl der Parkplätze	2.455	2.455	2.455	2.455	2.455
- davon hoheitliches Parken	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
- davon Personalparken in %	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
- davon Lehrerparken in %	0	0	0	0	0
davon gewerbliches Parken in %	48,88	48,88	48,88	48,88	48,88

Teilergebnishaushalt Produkt 662030 Parkierungsanlagen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.300,00	55.000,00	86.470,11
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280.000,00	1.200.000,00	1.268.334,18
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.370.300,00	1.255.000,00	1.354.804,29
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.000,00	379.300,00	344.702,03
14	66	Abschreibungen	155.300,00	183.800,00	159.452,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	0,00	7.500,47
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	506.300,00	563.100,00	511.655,33
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	864.000,00	691.900,00	843.148,96
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.370.300,00	1.255.000,00	1.354.804,29
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	506.300,00	563.100,00	511.655,33
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	864.000,00	691.900,00	843.148,96
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	864.000,00	691.900,00	843.148,96
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.200,00	35.300,00	37.577,75
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-37.200,00	-35.300,00	-37.577,75
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	826.800,00	656.600,00	805.571,21
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	351.000,00	379.300,00	352.202,50
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	155.300,00	183.800,00	159.452,83
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	155.300,00	183.800,00	159.452,83
P300		Ordentliche Aufwendungen	506.300,00	563.100,00	511.655,33
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	506.300,00	563.100,00	511.655,33

Teilfinanzhaushalt Produkt 662030 Parkierungsanlagen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 62 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr						
	Produkt 660010 - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke						
	Einzahlung						
I650.00722	Zuweisung Lüftungsanlagen	0,00	0,00	0,00	657.140,58	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I601.001.9	Ausstattungen und Geräte	147.000,00	0,00	197.000,00	114.525,10	0,00	0,00
I601.002.5	Reinigungsautomaten und -geräte	76.000,00	0,00	76.000,00	50.617,43	0,00	0,00
I650.001.4	Beseitigung brandschutztechn. Mängel an Gebäuden	450.000,00	0,00	150.000,00	98.736,61	0,00	0,00
I650.00122	Erneuerung Bürgerhaus Cappel	20.000,00	0,00	25.000,00	6.877,80	200.000,00	0,00
I650.00125	BGH Dilschhausen und Feuerwehr – Umbau	50.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I650.00221	Grillhütte Wehrda Neubau	0,00	0,00	0,00	40.926,71	0,00	0,00
I650.00222	Erneuerung Gebäudeautomation	95.000,00	0,00	55.000,00	0,00	560.000,00	0,00
I650.00322	Sanierung Barfußlerstraße 11	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
I650.00323	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Schröck	75.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100.000,00	0,00
I650.00324	Baul. Maßn. Installation PV-Anlagen zu Teilpaket I	700.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.00423	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßn.I PV	720.000,00	0,00	1.000.000,00	164.833,31	10.000.000,00	0,00
I650.00424	Gebäude am Markt Brandschutzkonzept	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.00621	Installation Lüftungsanlagen	0,00	0,00	0,00	84.288,23	0,00	0,00
I650.00623	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßn.III Heizung	700.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
I650.00625	Adelsarchiv – Grundlegende Sanierung	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I650.00723	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßn.IV Lüftung	500.000,00	600.000,00	630.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
I650.00923	Toilettenhaus Lahnwiesen Südviertel	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.01119	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Einhausen	95.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
I650.013.8	Verwaltungsgebäude	250.000,00	500.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.01419	Einbau von Trinkbrunnen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	Produkt 662010 - Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken						
	Einzahlungen						
I621.001.5	Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	150.000,00	108.769,79	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I621.002.5	Grunderwerbskosten	5.150.000,00	1.000.000,00	45.224.000,00	8.131.804,38	0,00	0,00
	Produkt 662030 - Parkierungsanlagen						
	Auszahlungen						

Fachdienst 65

– Hochbau –

Produktbeschreibung Produkt 665010 Hochbau					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Hochbau				
Verantwortlich	Hendrik Schmidt				
Beschreibung	- Planung von Hochbaumaßnahmen nach dem Leistungsbild der HOAI - Realisierung von Hochbaumaßnahmen nach dem Leistungsbild der HOAI; Sanierungen und Modernisierungen - Bauliche Unterhaltung - Planung und Realisierung (Begutachtung des baulichen Zustandes) - Bauliche Unterhaltung und Modernisierung von Gebäuden und Wohnungen sowie Rückbau - Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und baulichen Anlagen - Planen, Realisieren und Unterhalten von haustechnischen Anlagen; Erstellen von Energiesparkonzepten - Bauherrenfunktion (z. B. Beauftragen von Architekten, Ingenieuren, Bauoberleitung)				
Ziele	- Erstellung von möglichst optimalen Planungen für alle Beteiligten, insbesondere für die späteren Nutzer*innen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten und unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben - Möglichst reibungsloser Bauablauf unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten - Hohe Qualität und wirtschaftliche Nutzung der haus- und betriebstechnischen Anlagen - Hohe Qualität des Bauwerkes				
Zielgruppe	Nutzer*innen der städtischen Einrichtungen, städtische Fachdienste, Mieter*innen				
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse, Hess. Bauordnung, Verordnungen und Richtlinien (z. B. Verdingungsordnung für Bauleistungen VOB, Bauvorlagenverordnung u. a.), technische Bestimmungen und DIN-Normen (insbesondere Wärmeschutz, Schallschutz, Brandschutz, Sicherheit auf Baustellen), Auflagen in Zuwendungsbescheiden usw.				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen je qm Bruttogeschossfläche (BGF) für die Sparten:					
Kinder / Jugend					
Volumen der Bauunterhaltung in €	-	-	-	-	-
Volumen Energiemaßnahmen in €	-	-	-	-	-
Kosten in der Bauunterhaltung pro qm in €	-	23,13	29,27	27	28
qm Liegenschaft gesamt	-	22.874	22.874	22.874	24.014
Schule					
Volumen der Bauunterhaltung in €	-	-	-	-	-
Volumen Energiemaßnahmen in €	-	-	-	-	-
qm Liegenschaft gesamt	-	142.476	142.476	142.476	-
Kosten in der Bauunterhaltung pro qm in €	-	10,46	12,32	13	13,4
Verwaltung / Sonstige					141.815
Volumen der Bauunterhaltung in €	-	-	-	-	-
Volumen Energiemaßnahmen in €	-	-	-	-	-
qm Liegenschaft gesamt	-	156.581	156.581	156.576	183.455
Kosten in der Bauunterhaltung pro qm in €	-	7,92	7,10	10	12

Teilergebnishaushalt Produkt 665010 Hochbau

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000,00	25.300,00	90.261,87
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	40.000,00	45.000,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	100,00	200,00	150,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0,00	30.345,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	85.100,00	70.500,00	120.757,44
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.382.100,00	4.142.700,00	3.731.015,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	304.900,00	268.000,00	216.203,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.666.300,00	5.499.700,00	5.619.619,60
14	66	Abschreibungen	149.900,00	71.900,00	235.283,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	700,00	940,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.504.200,00	9.983.000,00	9.803.061,96
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-11.419.100,00	-9.912.500,00	-9.682.304,52
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	85.100,00	70.500,00	120.757,44
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	11.504.200,00	9.983.000,00	9.803.061,96
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-11.419.100,00	-9.912.500,00	-9.682.304,52
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	280.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	279.999,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.419.100,00	-9.912.500,00	-9.402.305,52
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	5.289.200,00	4.836.100,00	5.185.470,44
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	105.530,00	123.200,00	113.208,30
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	5.183.670,00	4.712.900,00	5.072.262,14
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.235.430,00	-5.199.600,00	-4.330.043,38
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	6.589.100,00	5.466.200,00	5.537.559,71
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	21.740,00	15.900,00	35.649,77
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	5.100,00	5.400,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	51.360,00	12.900,00	47.350,12
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	4.687.000,00	4.410.700,00	3.839.849,52
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	107.369,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	149.900,00	71.900,00	235.283,84
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	149.900,00	71.900,00	342.652,84
P300		Ordentliche Aufwendungen	11.504.200,00	9.983.000,00	9.803.061,96
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	11.504.200,00	9.983.000,00	9.803.061,96

Teilfinanzhaushalt Produkt 665010 Hochbau

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	-64.616,17	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-64.616,17	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	819.888,89	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	19.029.720,96	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	230.000,00	0,00	175.000,00	532.945,30	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	230.000,00	0,00	175.000,00	20.382.555,15	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230.000,00	0,00	-175.000,00	-20.447.171,32	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 65 - Hochbau						
	Produkt 665010 - Hochbau						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I650.010.2	Fahrzeuge	180.000,00	0,00	150.000,00	48.782,89	0,00	0,00
I650.029.9	Ausstattungen und Geräte	50.000,00	0,00	25.000,00	303.495,68	0,00	0,00
I650.030.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00

Fachdienst 67

– Stadtgrün & Friedhöfe –

Produktbeschreibung Produkt 467010 Stadtgrün					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Soll				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtgrün und Friedhöfe				
Verantwortlich	Karsten Christian				
Beschreibung	- Planung, Umgestaltung und Sanierung von Grün- und Freiflächen aller Art einschließlich Spielflächen nach dem Leistungsbild der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (Kinderspielplätze, Bolzplätze, Außenanlagen von Kindergärten und Schulen, Park- und Grünanlagen mit Einrichtungen wie Bouleplätze und Fitnessselemente, Friedhöfe, Themengärten/Kleingärten, Verkehrsgrün/Straßenbäume, Fassadenbegrünung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen entsprechend der Bauleitplanung, Blumenrabatten und Blumensaaten auf Verkehrsinseln sowie mobiles Grün) - Planung einschließlich Kostenschätzung auch für andere Fachdienste (z.B. FD 40, 58, 65) - Bauausführung und Bauleitung von Grün- und Freiflächenbaumaßnahmen - Bauherrenfunktion (Beauftragung von Landschaftsarchitekten, Ingenieuren sowie Oberbauleitung und Projektsteuerung) - Fachliche Mitwirkung bei der Erstellung von Landschaftsplänen, Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen, Durchsetzung der grünordnerischen Belange bei privaten Bauvorhaben (beinhalten Erhalt und Schutz von Bäumen, Nachpflanzung von Bäumen, Freiflächen und Artenschutz) - Spielplatzmanagement, Spielplatz-/Spielgerätekataster - Grünflächenkataster: Erfassung der städtischen Grünanlagen, Führung zur Bewertung und Planung sowie Festlegung und Abgleichung von Pflegestandards unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten einschl. Fortschreibung des erfassten Datenbestandes - Baumkataster: Erfassung von städt. Baumstandorten, Kontrolle, Maßnahmen - Grafische Aufarbeitung von Themenkarten (Spielplatzplan, Grünanlagenkataster, Baumkataster u.a.) - Ausschreibung, Abwicklung von Baumschulware (z.B. Gehölze, Stauden) für den städtischen Bedarf - Förderung des Kleingartenwesens, Entwicklung von Konzepten zum urbanen Grün und Motivation zu bürgerschaftlichem Engagements im öffentlichen Grün - Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerinformationen/-beratung, Netzwerkarbeit, Teilnahme an Wettbewerben				
Ziele	- Grün- und Freiraumversorgung - Konzepte und Bereitstellung von Spiel- und Freizeitflächen - Gewährleistung zur qualitativen Gestaltung, Erstellung von optimalen Planungen für alle Beteiligten, insbesondere für die späteren Nutzerinnen und Nutzer - Entstehung von naturnahen Räumen mit positiver Auswirkung auf Wohnumfeld und Stadtklima - Wohnumfeldverbesserung und Quartieraufwertung - Schaffung von erlebbaren und gewachsenen Naherholungsräumen mit ihrer ökologischen Vielfalt - Entwicklung und Vernetzung von vorhandenen städtischen Grünflächen - Beitrag für den Gesundheits- und Klimaschutz leisten - Bewusstseinsbildung zum Wert von Stadtgrün - Bereitstellung von Informationen und Übersicht von städtischen Grünflächen einschließlich Baumbestand sowie Spielgeräten				
Zielgruppe	Einwohner*innen der Stadt Marburg, FD, Kindergärten, Schulen und Freie Träger, überregionale Besucher*innen der Stadt				
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, BGB (Verkehrssicherungspflichten), HGO, Bebauungspläne, städtische Satzungen, Gremienbeschlüsse, städtebauliche Verträge, technische Bestimmungen und DIN EN Normen, TÜV				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Neubaumaßnahmen	21	28*	k.A.	20*	10
Anzahl Sanierungen	7	6	k.A.	6	4
Anzahl Baumpflanzungen neue Standorte	33	22	k.A.	22	20
Größe der zu unterhaltenden Grünflächen in ha	siehe 467020	siehe 467020	k.A.	272	269
Zahl der Spielplätze incl. Bolzplätze	siehe 467020	siehe 467020	k.A.	132	132
Zahl der Bolzplätze	siehe 467020	siehe 467020	k.A.	29	28
Anzahl der zu kontrollierenden Bäume	siehe 467020	siehe 467020	k.A.	16.000	15.874
Anzahl der zu kontrollierenden Baumgruppen	siehe 467020	siehe 467020	k.A.	1.000	1079
Anzahl Bearbeitung Baumfällanträge (Baumschutzsatzung)	siehe 467020	siehe 467020	k.A.	nicht planbar	
Fläche Stadtwald 2 in ha (nicht vom Forst bewirtschaftete Fläche)	siehe 467020	siehe 467020	k.A.	89	89

Produktbeschreibung Produkt 467010 Stadtgrün

Stadt Marburg

* Die Zahl beinhaltet auch Maßnahmen, die von
FD 67 für andere Fachdienste bearbeitet
werden

Teilergebnishaushalt Produkt 467010 Stadtgrün

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.490,81
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000,00	8.209,32
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	310,30
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	21.500,00	22.500,00	20.082,53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	10.143,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	31.500,00	32.500,00	43.236,49
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.560.100,00	3.629.200,00	666.063,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	320.700,00	208.100,00	42.027,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662.250,00	2.128.100,00	5.198.327,80
14	66	Abschreibungen	457.900,00	873.700,00	522.613,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500,00	10.000,00	3.430,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,00	12.000,00	107,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.016.450,00	6.861.100,00	6.432.568,91
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-7.984.950,00	-6.828.600,00	-6.389.332,42
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	31.500,00	32.500,00	43.236,49
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	8.016.450,00	6.861.100,00	6.432.568,91
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.984.950,00	-6.828.600,00	-6.389.332,42
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.611,90
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	-1.611,90
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.984.950,00	-6.828.600,00	-6.390.944,32
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	713.100,00	719.950,00	714.588,24
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-713.100,00	-719.950,00	-714.588,24
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.698.050,00	-7.548.550,00	-7.105.532,56
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	2.639.600,00	2.116.300,00	5.190.175,76
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	18.900,00	19.500,00	10.072,07
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	17.300,00	9.300,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.950,00	5.000,00	1.616,97
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	4.880.800,00	3.837.300,00	761.743,01
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	-53.652,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	457.900,00	873.700,00	522.613,10
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	457.900,00	873.700,00	468.961,10
P300		Ordentliche Aufwendungen	8.016.450,00	6.861.100,00	6.432.568,91
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	8.016.450,00	6.861.100,00	6.432.568,91

Teilfinanzhaushalt Produkt 467010 Stadtgrün

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	71.167,30	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.119.000,00	220.000,00	932.000,00	28.715,27	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	662.000,00	0,00	595.000,00	326.898,96	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.781.000,00	220.000,00	1.527.000,00	426.781,53	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.781.000,00	-220.000,00	-1.527.000,00	-426.781,53	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 467020 Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Soll				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtgrün und Friedhöfe				
Verantwortlich	Karsten Christian				
Beschreibung	- Grünflächenmanagement - Unterhaltung Grünflächen - Baum-/Spielplatzkataster - Verkehrssicherung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Straßengrün - Verkehrssicherung, Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze, Bolzplätze und Boule- und Fitnessanlagen - Verkehrssicherung, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen städtischer Gebäude (Schulen, Kindergärten, Bürgerhäuser und Verwaltungsgebäude) - Verkehrssicherung und Unterhaltung von ausgewählten Wanderwegen (Wanderwege A - D) - Verkehrssicherung und Unterhaltung des Stadtwaldes II - Unterstützung bei der Unterhaltung von Kleingartenanlagen (Zuschüsse) - Stadtbildpflege (Fassadenbegrünung, mobiles Grün, Blumenwiesen, Weihnachtsbäume, Marburger Frühling usw.)				
Ziele	- Verkehrssicherung - Stadtbildpflege: Grünanlagen sollen in einem ansprechenden Pflegezustand sein - Verbesserung der Stadt- und Lebensqualität und des Stadtklimas - Naherholung fördern - Erhöhung der Biodiversität - Die Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen sind unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Aspekte durchzuführen - Die Sicherheit ist zu gewährleisten				
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Universitätsstadt Marburg Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Grünanlagen				
Auftragsgrundlage	HGO, Kinderspielplatzverordnung, TÜV, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisungen Kinderspielplätze, Bäume und Stadtwald				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Größe der zu unterhaltenden Grünflächen in ha	270 4)	271	siehe 467010	siehe 467010	268 1)
Zahl der Spielplätze inkl. Bolzplätze	132 5)	132	siehe 467010	siehe 467010	131 2)
Zahl der Bolzplätze	30	30	siehe 467010	siehe 467010	30 3)
Anzahl der zu kontrollierenden Bäume	15.587	15.764	siehe 467010	siehe 467010	15.599
Anzahl der zu kontrollierenden Baumgruppen	953	999	siehe 467010	siehe 467010	951
Anzahl Bearbeitung Baumfällanträge (Baumschutzsatzung)	145	217	siehe 467010	siehe 467010	215
Fläche Stadtwald 2 in ha (nicht vom Forst bewirtschaftete Fläche)	89	89	siehe 467010	siehe 467010	89

Teilergebnishaushalt Produkt 467020 Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	6.792,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.862,95
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	0,00	11.655,70
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	0,00	0,00	-11.655,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	0,00	0,00	11.655,70
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	0,00	-11.655,70
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-11.655,70
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-11.655,70
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	0,00	0,00	4.566,29
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	296,66
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	0,00	0,00	6.792,75
P300		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	11.655,70
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	11.655,70

Teilfinanzhaushalt Produkt 467020 Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 470010 Friedhöfe					
Stadt Marburg					
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtgrün und Friedhöfe				
Verantwortlich	Karsten Christian				
Beschreibung	- Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten - Durchführung von Bestattungen - Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe - Verkehrssicherung an Bäumen und Wegen - Standsicherheitsprüfung von Grabdenkmälern - Erteilen von Grabmalgenehmigungen - Abräumen abgelaufener Grabstätten - Pflege und Unterhaltung von Denkmälern und Kriegsgräbern auf den Friedhöfen - Pflege und Unterhaltung des alten jüdischen Friedhofs - Umgestaltung von Friedhöfen durch die sich ändernde Bestattungskultur - Neubau/Entwicklung von neuen Bestattungsmöglichkeiten - Neubau/Sanierung von Wegeflächen - Kalkulation der Friedhofsgebühren - Bearbeitung von Unfallschäden auf den Friedhöfen - Ausgestaltung von Gedenkfeiern auf den Friedhöfen				
Ziele	- Bestattung verstorbener Personen (auf Antrag) und Personen, die in der Stadt gemeldet bzw. verstorben sind - Verkehrssicherung von Bäumen und Wegen - Friedhofsanlagen sollen in einem optisch ansprechenden Pflegezustand sein, wobei der Pflegestandard stets auf einem hohen Niveau zu halten ist - Erhöhung der Biodiversität - Die Friedhöfe sind unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Aspekte zu führen - Weiterentwicklung der Friedhöfe und Anpassung an die sich verändernde Bestattungskultur				
Zielgruppe	Hinterbliebene, Bestatter*innen, Gärtner*innen, Friedhofsbesucher*innen, Architekten und Firmen aller Art				
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz Hessen, HGO, GemHVO, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Friedhofssatzung und Gebührenordnung, Gremienbeschlüsse, AGA, HOAI, VOB, VOL				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtzahl der Bestattungen	488	569	k.A.	nicht planbar	nicht planbar
- davon Erdbestattungen	157	147	k.A.		
- davon Urnenbestattungen	284	334	k.A.		
- Baumbeisetzungen	43	83	k.A.		
- Grabkammern	4	5	k.A.		
Größe der zu unterhaltenden Friedhofsfläche in qm	372.776	372.776	372.776	372.776	372.776

Teilergebnishaushalt Produkt 470010 Friedhöfe

Stadt Marburg

Nr.	Ergänzung Rubrik 2	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vor. Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358.200,00	1.349.000,00	1.153.039,11
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.000,00	20.000,00	22.026,60
08	546	Erträge a. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	8.400,00	8.700,00	7.434,62
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.388.600,00	1.377.700,00	1.182.500,33
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.471.900,00	1.505.900,00	312.017,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.500,00	94.300,00	20.652,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.440,00	435.250,00	1.828.306,76
14	66	Abschreibungen	214.600,00	232.800,00	203.431,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.600,00	3.000,00	9.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	45,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.295.040,00	2.273.250,00	2.373.453,60
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-906.440,00	-895.550,00	-1.190.953,27
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.388.600,00	1.377.700,00	1.182.500,33
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.295.040,00	2.273.250,00	2.373.453,60
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-906.440,00	-895.550,00	-1.190.953,27
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Ps. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-906.440,00	-895.550,00	-1.190.953,27
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	700.000,00	700.000,00	700.000,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	184.730,00	214.500,00	170.735,29
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	515.270,00	485.500,00	529.264,71
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-391.170,00	-410.050,00	-661.688,56
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	507.700,00	434.950,00	1.829.365,19
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	10.460,00	5.300,00	6.158,24
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.880,00	0,00	1.828,33
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.560.400,00	1.600.200,00	355.664,37
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	-22.994,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	214.600,00	232.800,00	203.431,47
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	214.600,00	232.800,00	180.437,47
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.295.040,00	2.273.250,00	2.373.453,60
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.295.040,00	2.273.250,00	2.373.453,60

Teilfinanzhaushalt Produkt 470010 Friedhöfe

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	3.142,91	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	355.000,00	100.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	110.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	465.000,00	100.000,00	315.000,00	3.142,91	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-465.000,00	-100.000,00	-315.000,00	-3.142,91	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 67 - Stadtgrün und Friedhöfe						
	Produkt 467010 Stadtgrün						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I671.00124	Fahrzeuge	625.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
I671.002.9	Kinderspielplätze	290.000,00	0,00	120.000,00	183.295,54	0,00	0,00
I671.00224	Investitionen aus Übernahme Aufgabengebiet d. DBM	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
I671.003.9	Beteiligungsprojekt Bewegung	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I671.004.9	Außenanlagen Kindertageseinrichtungen	273.000,00	120.000,00	330.000,00	181.950,92	0,00	0,00
I671.005.9	Investitionsaufwand Bolzplätze	25.000,00	0,00	25.000,00	7.894,02	0,00	0,00
I671.008.9	Planungskosten	50.000,00	0,00	80.000,00	14.266,43	0,00	0,00
I671.009.9	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	384.000,00	100.000,00	307.000,00	19.635,05	0,00	0,00
I672.001.2	Ausstattungen Grünanlagen	32.000,00	0,00	30.000,00	9.066,39	0,00	0,00
I672.001.9	Ausstattungen und Geräte	30.000,00	0,00	15.000,00	932,37	0,00	0,00
I672.003.9	Gutachten	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I672.004.9	Zuschüsse Kleingartenwesen	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 470010 - Friedhöfe						
	Auszahlungen						
I650.00822	Kapelle Hauptfriedhof Keller	95.000,00	0,00	25.000,00	0,00	150.000,00	0,00
I650.01819	Friedhofskapelle Marbach Überdachung	0,00	0,00	0,00	7.045,30	0,00	0,00
I676.001.0	Grundhafte Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.	160.000,00	100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
I676.001.9	Ausstattungen und Geräte	20.000,00	0,00	20.000,00	3.142,91	0,00	0,00
I676.00124	Fahrzeuge	90.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I676.002.9	Planungskosten	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I676.003.9	Friedhofserweiterungen	90.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht

- über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - Beträge in 1.000 Euro -		
	2026	2027	2028
1	2	3	4
2023	6.915		
2024	10.030	3.885	
2025	27.395	14.365	5.025
Summe	44.340	18.250	5.025
Nachrichtlich			
In der Ergebnis- und im Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	22.000	23.000	24.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 Euro -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2024	2025	2025
	1	2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	23.720	25.420	27.488
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	96.411	101.811	109.811
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		120.131	127.231	137.299
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
Summe				
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
Summe				
	<u>Nachrichtlich</u>			
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten	8.770	7.189	5.772
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	siehe Anlage		
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Verbindlichkeiten der Beteiligungen der Universitätsstadt Marburg

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Name	Anteil in %	31.12.2018	Anteil 2018	31.12.2019	Anteil 2019	31.12.2020	Anteil 2020	31.12.2021	Anteil 2021	31.12.2022	Anteil 2022	31.12.2023	Anteil 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Stadtwerke Marburg GmbH (Konzernbilanz)	100,00%	74.019.805	74.019.805	72.108.355	72.108.355	65.781.917	65.781.917	62.406.851	62.406.851	59.933.660	59.933.660	58.603.281	58.603.281
Stadtentwicklungsgesellsch.Marburg mbH -SEG-	100,00%	7.826.624	7.826.624	7.006.788	7.006.788	7.037.140	7.037.140	8.124.335	8.124.335	15.221.049	15.221.049	7.102.812	7.102.812
Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH	50,00%	105.929	52.965	107.695	53.848	118.176	59.088	98.910	49.455	108.439	54.220	190.503	95.251
GeWoBau	94,82%	87.955.881	83.399.766	91.233.647	86.507.744	101.344.516	96.094.870	114.973.663	109.018.027	137.991.521	130.843.560	135.595.509	128.571.662
Hessisches Landestheater Marburg GmbH -HLTM-	50,00%	123.659	61.830	176.751	88.376	52.981	26.491	211.906	105.953	190.822	95.411	267.228	133.614
Praxis GmbH	43,19%	744.474	321.538	754.051	325.675	626.965	270.786	692.530	299.104	558.096	241.042	402.397	173.795
Marburger Altenhilfe St. Jakob gGmbH	100,00%	451.878	451.878	459.911	459.911	423.320	423.320	400.279	400.279	384.584	384.584	445.683	445.683
ekom21-Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen	0,44%	20.849.474	91.738	22.676.856	99.778	33.234.375	146.231	39.293.873	172.893	42.666.480	187.733	69.233.991	304.630
Integral gGmbH	9,09%	757.021	68.813	751.330	68.296	623.915	56.714	741.950	67.443	835.186	75.918	760.681	69.146
Rhein-Main-Verkehrsbund (RMV)	3,70%	4.629.311	171.285	5.189.802	192.023	9.931.299	367.458	12.365.019	457.506	10.449.803	386.643	13.528.110	500.540
Hessische Landgesellschaft mbH	0,02%	133.772.536	26.755	113.033.400	22.607	93.133.828	18.627	67.337.050	13.467	50.308.393	10.062	73.296.144	14.659
Regionalmanagement Mittelhessen GmbH	5,40%	42.335	2.286	29.697	1.604	23.133	5	27.381	5	51.843	10	63.982	13
InterKom GmbH	25,00%	-	-	3.781	945	1.109.344	222	1.836.162	367	100.717	20	205.524	41
Summe			166.495.282		166.935.948		170.282.868		181.115.686		207.433.912		196.015.128

Mitgliedschaften in Zweckverbänden

Name	Anteil in %	31.12.2018	Anteil 2018	31.12.2019	Anteil 2019	31.12.2020	Anteil 2020	31.12.2021	Anteil 2021	31.12.2022	Anteil 2022	31.12.2023	Anteil 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Abwasserverband Marburg	89,00%	5.217.477	4.643.555	4.293.474	3.821.192	3.623.150	3.224.604	3.270.868	2.911.073	2.692.129	2.395.995	2.585.337	2.300.950
ZV Mittelhessische Wasserwerke -ZMW-	13,91%	44.460.947	6.184.518	48.252.102	6.711.867	50.067.609	6.964.404	52.495.158	7.302.076	51.148.379	7.114.740	54.005.462	7.512.160
Wasserverband Lahn-Ohm	25,15%	470.311	118.283	367.062	92.316	217.756	54.766	86.422	21.735	78.946	19.855	53.854	13.544
Summe			10.946.356		10.625.375		10.243.774		10.234.884		9.530.589		9.826.654

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 Euro -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2024	2025	2025
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses *	489.300	396.346	318.669
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses *	5.865	6.015	6.166
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital (versch. Stiftungen)	1.771	1.770	1.770
	Summe der Rücklagen	496.936	404.131	326.605
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12.09.2018 (GVBl.S.577) gedeckt)	95.698	96.198	96.698
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	21.404	21.904	22.404
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.545	1.845	1.845
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.516	2.366	2.216
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	42.006	3.941	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	780	700	700
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	3.158	3.358	3.558
	Summe der Rückstellungen	167.107	130.312	127.421

* inkl. vorl. Ergebnis 2023

Übersicht über die den Fraktionen nach §36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel

Muster 6 zu § 1 Abs. 5 Nr. 7 Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel				
Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	158.400	158.400	152.400	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 3.600 EUR)	21.600	18.000	18.000	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 2.400 EUR)	136.800	140.400	134.400	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion SPD	37.200	37.200	37.200	
2.1.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion CDU/FDP/BfM	44.400	44.400	44.400	
2.2.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion B90/GRÜNE	37.200	37.200	37.200	
2.3.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion Marburger Linke	-	20.400	20.400	
2.4.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion MarburgerLinke & Piraten	15.600	-	-	
2.5.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 Fraktion Klimaliste Marburg	13.200	13.200	13.200	
2.6.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.7 Fraktion Die Linke	10.800	0	-	
2.7.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.9 Piratenpartei	-	0	0	
2.9.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.9.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.9.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.10 AFD	0	0	0	
2.10.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.10.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.10.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				

		Jahresbeträge			
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1	Fraktion SPD	keine			
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2	Fraktion CDU/FDP/BfM	keine			
3.2.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.4	Fraktion B90/GRÜNE	keine			
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.5	Fraktion Marburger Linke	keine			
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.6	Fraktion MarburgerLinke & Piraten	keine			
3.6.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.6.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.6.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.6.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				

		Jahresbeträge			
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
3.7	Fraktion Klimaliste	keine			
3.7.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.7.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.7.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.7.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.7.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.8	Fraktion Die Linke	keine			
3.8.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.8.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.8.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.8.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.8.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.8	Piratenpartei	keine			
3.8.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.8.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.8.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.8.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.8.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.9	AFD	keine			
3.9.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.9.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.9.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.9.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.9.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Gesamtsumme:	158.400	158.400	152.400	

Mittelfristige Finanzplanung 2024-2028

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2024 bis 2028
Beträge in T€

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen					
		2024	2025	2026	2027	2028
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.464	6.033	6.154	6.277	6.403
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.189	22.490	23.052	23.628	24.219
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.428	6.301	6.459	6.620	6.786
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	46.500	47.663	48.855	50.076	51.328
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.700	12.700	12.954	13.213	13.477
5551	Grundsteuer A	89	90	91	91	92
5552	Grundsteuer B	11.400	12.000	12.500	12.813	13.133
5553	Gewerbesteuer	96.000	119.000	130.000	134.000	138.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	1.873	2.504	2.412	2.458	2.505
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	11.718	13.151	13.480	13.817	14.162
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.053	25.201	93.453	42.705	40.957
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	4.741	4.509	4.689	4.877	5.072
53	Sonstige ordentliche Erträge	10.311	7.365	7.586	7.814	8.048
	davon Wertberichtigungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe der ordentlichen Erträge	248.466	279.007	361.685	318.389	324.182

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen					
		2024	2025	2026	2027	2028
	Aufwendungen					
62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	89.770	96.600	98.532	100.502	102.512
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	9.205	11.146	11.202	11.258	11.314
60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.559	80.141	80.542	80.945	81.350
66	Abschreibungen	17.270	19.545	19.885	20.198	20.389
6672	Einzelwertberichtigungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.169	61.488	61.672	61.857	62.043
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	63.178	63.388	57.657	62.547	63.964
72	Transferaufwendungen	28.599	28.974	29.119	29.265	29.411
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	134	30	30	30
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	341.830	363.416	360.639	368.602	373.013
	Verwaltungsergebnis	-93.364	-84.409	1.046	-50.213	-48.831
56, 57	Finanzerträge	3.602	9.922	8.700	8.874	9.051
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.192	3.190	3.200	3.232	3.264
	Finanzergebnis	410	6.732	5.500	5.642	5.787
	Ordentliches Ergebnis	-92.954	-77.677	6.546	-44.571	-43.044
59	Außerordentliche Erträge	150	151	200	200	200
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	150	151	200	200	200
	Jahresergebnis	-92.804	-77.526	6.746	-44.371	-42.844

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Beträge in T€

Art der Einzahlung / Auszahlung	Planungszeitraum				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	19.500	22.000	22.000	23.000	24.000
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	9.682	12.664	13.000	13.000	13.500
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	170	20	4.000	3.000	3.000
Tilgung von gewährten Krediten	1.596	770	2.000	2.000	2.000
Summe der Einzahlungen	30.948	35.454	41.000	41.000	42.500
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	12.400	11.932	11.900	12.000	12.000
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	94.198	66.537	56.657	52.107	31.780
<i>davon:</i>					
<i>Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	<i>5.000</i>	<i>6.593</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
Investitionen in Finanzanlagen	3.254	6.087	6.970	1.972	1.974
<i>davon:</i>					
<i>Ausleihungen</i>	<i>600</i>	<i>1.920</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
Summe der Auszahlungen	109.852	84.556	75.527	66.079	45.754
Saldo	-78.904	-49.102	-34.527	-25.079	-3.254

Entwicklung Kassenbestand und Rücklagen der ordentlichen und außerordentlichen Erträge
Beträge in T€

I. Kassenbestand

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-92.804	-77.526	6.746	-44.371	-42.844
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	17.270	19.545	19.885	20.198	20.389
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.741	-4.509	-4.689	-4.877	-5.072
+/- Sonstiges	-41.301	-1.220	-1.257	-1.393	-1.533
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.576	-63.710	20.685	-30.443	-29.060
Finanzmittelfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-78.904	-49.102	-34.527	-25.079	-3.254
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-200.480	-112.812	-13.842	-55.522	-32.314
Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres *	431.576	231.096	118.284	104.442	48.920
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	231.096	118.284	104.442	48.920	16.606

* 2024: Tatsächlicher Kassenbestand am 31.12.2023

II. Rücklage aus ordentlichen Erträgen

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **	489.300	396.346	318.669	325.215	280.644
Zugang/Abgang	-92.954	-77.677	6.546	-44.571	-43.044
Stand am Ende des Haushaltsjahres	396.346	318.669	325.215	280.644	237.600

III. Rücklage aus außerordentlichen Erträgen

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **	5.865	6.015	6.215	6.415	6.615
Zugang/Abgang	150	200	200	200	200
Stand am Ende des Haushaltsjahres	6.015	6.215	6.415	6.615	6.815

** Stand inkl. vorl. Ergebnis 2023

Investitionsprogramm 2024-2028

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Dezernat I									
09-11	<u>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</u>								
	Ausstattungen, Maschinen, Fahrzeuge		F		61	145	145	140	140
	EDV-Anlage Hard- und Software		F		849	1049	800	800	800
	Erweiterung Kommunikationsnetz		F		95	0	0	0	0
	EDV-Verkabelungsarbeiten		F		95	90	90	90	90
	Aufbau Internet		F		150	60	55	55	55
	Beamtenversorgungsrücklage		F		154	167	170	172	174
12	<u>Fachbereich 2 - Finanzen</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		3	3	2	2	2
	Wohnungsbaudarlehen		F		600	420	300	300	300
	Stammkapital/Zuweisungen städtische Gesellschaften und Beteiligungen		F		4.000	6.580	5.500	500	500
	(Umwandlung) Darlehen, Zuschüsse GeWoBau		F		1.660	2.000	1.000	800	800
	<u>Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung & Brandschutz</u>								
33	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungen		F		1.514	4.658	1.500	1.000	1.000
	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	1.900	F		100	475	900	500	0
	Erneuerung an Feuerwehrhäusern		F		535	634	200	100	100
	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	9.800	F		500	45	0	0	0
	Aufbau flächendeckendes Sirenen-Warnsystem	290	F		150	95	50	0	0
	<u>Fachdienste/Stabstellen</u>								
1615	<u>Stadt- und Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung & Statistik (Stabstelle)</u>								
	Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung		F		212	50	100	100	50
	Machbarkeitsstudie B 3 Tunnelführung		F		60	50	40	40	40
	Unterstützung multifunktionaler Lernraum		N		0	100	0	0	0

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
24101-24102	Kulturelle Förderung, Kulturelle Veranstaltungen								
	Ausstattungen und Geräte		F		21	21	20	20	20
	Erwerb bildender Kunst		F		20	10	10	5	0
	Zuschuss Zeiteninsel		F		250	250	50	40	40
	Museumslandschaften		F		60	110	50	40	40
	Investitionszuschüsse (soziokulturelle Zentren u.a.)		F		145	218	100	80	80
	Neugestaltung Theater Am Schwanhof		F		160	445	100	100	100
	Gedenk- und Erinnerungskultur		F		0	30	20	20	10
	Planungen Kulturstandorte		F		162	162	100	100	100
Dezernat I	Summe: Fortführungsmaßnahmen				11.556	17.767	11.302	5.004	4.441
	Summe: Neue Maßnahmen				0	100	0	0	0
	Gesamtsumme Dezernat I				11.556	17.867	11.302	5.004	4.441
<u>Dezernat II</u>									
	<u>Fachbereich 5 - Kinder, Jugend, Familie</u>								
51	Ausstattungen, Fahrzeuge und Geräte		F		84	102	100	90	90
	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald		F		10	15	15	15	10
	Hochseilgarten Stadtwald	270	F		30	240	0	0	0
	<u>Fachbereich 10 - Kinderbetreuung, Schule & Bildung</u>								
24001	Schulverwaltung (sonstige schulische Aufgaben)								
	Lebenswelt Schule		F		350	350	300	300	300
	Ausstattungen und Geräte, Maschinen		F		190	200	150	150	150
	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land		F		10	10	10	10	10
	Bestell- und Bezahlssystem Schulcafeterien		F		0	17	0	0	0
	Investitionspauschale Schulen	5.000	F		250	950	1.000	1.000	1.000
	Schuleinrichtung Selbstbewirtschaftung Reste		F		10	10	10	10	10

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
24004	Medienzentrum								
	Ausstattungen und Geräte		F		1.000	1.000	800	800	800
	Bauliche Maßnahmen zum DigitalPakt		F		750	470	0	0	0
	DigitalPakt		F		2.120	1.264	0	0	0
24005	Grundschulen								
	Zuschuss an private Schulträger		F		3	3	3	3	3
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		40	62	50	20	20
	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	17.700	F		5.050	790	0	150	0
	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	20.000	F		2.000	2.900	6.000	2.000	1.200
	Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach	500	F		0	0	50	450	0
	Erneuerungsmaßnahmen Brüder-Grimm-Schule	2.600	F		50	470	580	1.000	500
	Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule	9.660	F		150	215	2.500	3.500	2.500
	Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule	550	F		0	0	0	0	0
	Erneuerungsmaßnahmen G.-Hauptmann-Schule	4.500	F		250	0	0	0	0
	Erneuerungsmaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule	3.500	N		0	700	20	50	0
	Erneuerungsmaßnahmen Waldschule Wehrda	3.550	N		0	719	50	150	0
	Grundschule Cyriaxweimar Modulbau	250	N		0	240	10	0	0
24006	Kombinierte Grund-, Mittelstufen-, Haupt-, Realschulen								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		35	35	35	25	25
	Erneuerungsmaßn. Sophie-von-Brabant-Schule	11.550	F		750	2.290	2.000	4.000	750
	Erneuerungsmaßnahmen Emil-von-Behring-Schule	7.500	F		250	950	2.000	3.000	1.250

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
24007	Gymnasien								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte, Zuschüsse		F		31	41	31	31	31
	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	2.000	F		200	340	800	400	100
	Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule	3.000	F		155	630	50	250	0
	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	8.100	F		200	800	1.000	2.500	1.550
24008	Berufsschulen, Fachschulen, Fachoberschulen								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		134	134	130	130	130
	Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule	3.750	F		100	340	1.000	2.000	500
	Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen	750	F		100	45	400	50	0
	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	3.400	F		50	425	500	500	200
	Umbau Cafeteria Kaufmännische Schulen	4.000	F		300	145	500	750	500
24009	Förderschulen								
	Zuschuss an private Schulträger		F		4	4	4	4	4
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		2	0	2	2	0
	Neubau Mosaikschule	14.100	F		100	95	100	100	500
2401	Gesamtschulen								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte, Zuschüsse		F		109	85	35	35	35
	Erneuerungsmaßnahmen Richtsberg Gesamtschule	17.900	F		4.050	4.920	1.280	700	400
	Löschwasserzisterne	200	F		55	50	0	0	0

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
54	Zuschuss für Kinder- und Jugendeinrichtungen inkl. Weiterleitung der Landeszuweisung		F		1.899	340	300	200	200
und	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflegepersonen		F		78	16	15	15	15
58	Familienzentrum Unter dem Gedankenspiel	6.500	F		250	475	2.000	2.000	1.400
	Kita Geschwister-Scholl-Straße Neubau	6.000	F		100	240	2.000	2.000	1.400
	Kita Eisenacher Weg	500	F		25	0	0	0	0
	Kita Goldbergstraße Neubau	6.000	F		100	1.940	2.000	2.000	1.400
	Kita Berliner Straße	380	F		0	380	0	0	0
	Kita Moischt	960	F		100	285	0	0	0
	Kita Emil-von-Behring-Str.Sanierung Küche		F		0	95	0	0	0
	Kita Cyriaxweimar.Sanierung Küche		N		0	95	0	0	0
	Kita Höhenweg Sanierung Dach		N		0	230	60	0	0
	Sanierung Kinderhort Barfußertor	1.900	N		40	430	600	600	0
469	Umwelt, Klima- & Naturschutz, Fairer Handel								
und	Altlastensanierung		F		100	0	50	50	50
467030	Grunderwerb		F		35	35	35	35	30
	Naturschutzmaßnahmen/Ökokonto		F		105	105	105	100	100
	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie		F		130	130	130	100	100
	Sonderprogramm BHKW / Großwärmepumpen		F		70	70	70	50	50
	Wertstoffsammelplätze		F		0	120	100	80	80
	Sozialer Energiebonus		F		0	350	1.000	1.000	1.000
	Ausbau regenerativer Energie		F		0	150	100	50	50
	Baukostenzuschuss Elektroladepunkte		F		300	300	300	300	300
	Klimaschutz		F		200	350	200	200	200
Dezernat II	Summe: Fortführungsmaßnahmen				22.464	25.778	29.840	32.155	18.943
	Summe: Neue Maßnahmen				40	2.414	740	800	0
	Gesamtsumme Dezernat II				22.504	28.192	30.580	32.955	18.943

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Dezernat III	<u>Fachbereich 4 - Soziales & Wohnen</u>								
55	Zuschüsse für Wohnraum/Barrierefreies Wohnen		F		200	344	200	150	150
	Zuschüsse für soziale Maßnahmen		N		0	1.000	0	0	0
	Ausstattungen und Fahrzeuge		F		0	80	0	0	0
	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft	3.400	F		50	45	0	0	0
	<u>Fachbereich 7 - Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung</u>								
243-244,	Ausstattungen und Geräte		F		85	155	100	60	60
24103	Umgestaltung Erwin-Piscator-Haus		F		150	398	100	50	50
	<u>Fachbereich 9 Sport, Bäder & Gesundheit</u>								
2420	<u>Förderung des Sports</u>								
	Zuschüsse an Sportvereine		F		850	770	700	600	500
	Investitionsmaßnahmen bis 100 T€ Gesamtkosten		F		100	170	100	80	80
	Geräte, Fahrzeuge, Ausstattungen		F		80	80	80	80	60
	Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan		F		200	100	100	100	100
	Blindenfußballplatz		F		198	50	0	0	0
	Sanierung Kunstrasenplätze		F		250	530	50	50	50
	Anschaffung Hallenbelegungssoftware	20	F		20	0	0	0	0
	Maßnahmen aus der Bürgerbeteiligung		F		100	100	80	30	0
	Energetische Sanierung Sporthalle		F		20	19	0	0	0
	Erneuerungsmaßnahmen Georg-Gaßmann-Stadion	100	F		100	200	50	50	50
	Planungskosten		F		0	50	50	50	50
	Ausstattung Gesundheitszentrum Waldtal		F		80	80	0	0	0
27	<u>Betrieb städtischer Bäder</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		130	335	100	100	100
	Erneuerungsmaßnahmen AquaMar		F		25	445	100	100	100
Dezernat III	Summe: Fortführungsmaßnahmen				2.638	3.951	1.810	1.500	1.350
	Summe: Neue Maßnahmen				0	1.000	0	0	0
	Gesamtsumme Dezernat III				2.638	4.951	1.810	1.500	1.350

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Dezernat IV									
	<u>Fachbereich 6 - Planen & Bauen</u>								
660	Bauverwaltung & Vermessung								
außer	Ausstattungen und Geräte, Karten		F		10	24	10	10	10
660010	Erstellung von Orthophotos		F		0	30	0	30	0
	Ausstattung Geo-Informationssystem		F		50	30	30	30	30
	Umlegungsverfahren		F		20	20	20	20	20
1610	Stadtplanung & Denkmalschutz								
	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	14.200	F		720	550	1.000	500	0
	Dorferneuerungsmaßnahmen/ Dorfentwicklung Innen vor Außen		F		500	220	630	500	400
	Städtebauförderungsmittel und Zuschüsse an Sanierungsträger		F		1.176	2.865	550	0	0
	Lebendige Zentren		F		2.065	825	2.000	2.000	565
	Investitionspakt Soziale Integration im Quartier		F		1.000	0	0	0	0
66601	Verkehrsanlagen								
	Ausstattungen und Geräte		F		2	30	5	5	5
	Vorbereitung von Baumaßnahmen		F		18	0	10	10	10
	Brücken- und Ingenieurbau		F		400	780	710	900	500
	Bau von Fuß- und Radwegen		F		704	300	300	300	300
	Straßenneubau kleinere Maßnahmen		F		328	400	180	180	180
	Straßenbeleuchtung und Ausbau LED		F		317	310	200	200	200
	Verkehrstechnik		F		36	100	100	100	100
	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	6.800	F		9	10	0	0	0
	Ausbau Deutschhausstraße	1.000	F		7	15	20	20	0
	Verkehrsstation Marburg Süd	2.000	F		18	50	50	350	0
	Hangsicherung Marbacher Weg	250	F		0	50	0	0	0
	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		F		600	600	600	600	600

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
66601	Instandsetzung Trojesteg	700	F		7	0	0	0	0
	Instandsetzung Bunsenbrücke		F		14	40	40	0	0
	Endausbau Auf der Grube	500	F		108	25	0	0	0
	Erneuerung Steg Northamptonpark	150	F		25	250	0	0	0
	Erneuerung Universitätsstraße	1.000	F		9	25	25	25	10
	Erneuerung Gutenbergstraße	300	F		72	0	0	0	0
	Erneuerung Beltershäuser Str./ Südspange		F		7	0	0	0	0
	Planfeststellungsverfahren BOB	1.520	F		252	75	0	0	0
	Ausbau Johannes-Müller-Straße		F		36	100	40	0	0
	Brückenbau Afföller Wehr		F		18	25	25	25	0
	Beleuchtete Joggingstrecke		F		7	5	0	0	0
	Machbarkeitsstudie Radschnellweg Marburg		F		7	20	15	0	0
	Erneuerung Herrmannstraße		F		5	15	15	15	0
	Erneuerungen aus Straßenbauprogramm (StraBaP)		F		400	250	500	500	500
	Verkehrsraum Ockershausen		F		18	50	0	0	0
	Straßenbaumaßnahmen zur Umsetzung von MoVe 35		F		400	250	500	500	500
	Erneuerung Sonnenweg Marbach		F		11	80	600	200	0
	Straßenausbau Südviertel		N		0	1.150	650	500	0
	Fahrradparkhaus Hauptbahnhof		N		0	20	0	0	0
	Erneuerung Cölber Straße		N		0	50	1.000	500	0
66603	Wasserwirtschaft								
	Deichsanierung		F		50	50	100	100	50
	Investitionsmaßnahmen bis 100 T€ Gesamtkosten		F		18	18	50	50	50
	Sanierung Grüner Wehr	3.800	F		54	55	150	150	50
	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	4.000	F		29	30	80	80	30
	Klimaanpassungsmaßnahmen		F		18	18	50	50	50

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
66001 und 662	<u>Fachbereich 8 - Immobilien & Freianlagen</u>								
	Gebäudewirtschaft & Grundstücksverkehr								
	Ausstattungen und Geräte		F		273	223	250	250	250
	Grunderwerbskosten		F		45.224	5.150	1.000	500	500
	Verwaltungsgebäude, Neubau		F		30	250	500	0	0
	Beseitigung brandschutztechn. Mängel an Gebäuden		F		150	450	400	100	100
	Erneuerung Bürgerhaus Schröck	100	F		15	75	0	0	0
	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen I Photovoltaik	10.000	F		1.000	720	2.000	2.000	1.830
	Baul. Maßnahmen Installation PV-Anlagen zu Teilpaket I		F		500	700	1.500	500	0
	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen III Heizung	6.000	F		1.000	700	1.500	1.000	500
	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen IV Lüftung	2.800	F		630	500	600	300	300
	Einbau von Trinkbrunnen	40	F		10	0	0	0	0
	Bürgerhaus Elnhausen Erneuerungsmaßnahmen	1.100	F		200	95	0	0	0
	Erneuerung Bürgerhaus Cappel	200	F		25	20	0	0	0
	Erneuerung Gebäudeautomation	560	F		55	95	0	0	0
	Sanierung Barfüßerstraße 11	1.050	F		50	0	400	200	200
	Toilettenhaus Lahnwiesen Südviertel		F		5	0	0	0	0
	Gebäude am Markt, Brandschutzkonzept		F		25	20	0	0	0
	BGH Dilschhausen und Feuerwehr Umbau		N		0	50	50	50	75
	Adelsarchiv grundlegende Sanierung		N		0	280	0	0	0
665010	Hochbau								
	Ausstattungen und Geräte sowie Fahrzeuge		F		175	230	20	20	20

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
467010	Stadtgrün								
	Fahrzeuge		F		75	650	285	185	185
	Ausstattungen und Geräte		F		15	30	15	15	15
	Kinderspielplätze		F		120	290	250	235	195
	Beteiligungsprojekt		F		25	50	25	20	15
	Außenanlagen Kindergärten		F		330	273	225	200	190
	Bolzplätze		F		25	25	25	25	25
	Planungskosten		F		80	50	50	50	50
	Gutachten		F		15	15	15	10	10
	Zuschüsse Kleingartenwesen		F		5	7	5	5	5
	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen		F		307	384	300	300	200
	Ausstattung Grünanlagen		F		30	32	30	30	30
	Investitionen aus Übernahme Aufgabengebiet DBM		F		500	0	0	0	0
470	Friedhöfe								
	Ausstattungen und Geräte, Fahrzeuge		F		20	85	20	20	20
	Friedhofserweiterungen usw.		F		105	90	50	50	40
	Planungskosten		F		5	10	5	5	5
	Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.		F		160	160	160	100	100
	Kapelle Hauptfriedhof Keller	150	F		25	95	0	0	0
Dezernat IV	Summe: Fortführungsmaßnahmen				60.754	20.064	18.235	13.570	8.945
	Summe: Neue Maßnahmen				0	1.550	1.700	1.050	75
	Gesamtsumme Dezernat IV				60.754	21.614	19.935	14.620	9.020
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				97.412	67.560	61.187	52.229	33.679
	Summe: Neue Maßnahmen				40	5.064	2.440	1.850	75
	Gesamtsumme:				97.452	72.624	63.627	54.079	33.754

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Zusammenstellung nach Dezernaten:									
Dezernat I	Forführungsmaßnahmen				11.556	17.767	11.302	5.004	4.441
Dezernat I	Neue Maßnahmen				0	100	0	0	0
Summe					11.556	17.867	11.302	5.004	4.441
Dezernat II	Forführungsmaßnahmen				22.464	25.778	29.840	32.155	18.943
Dezernat II	Neue Maßnahmen				40	2.414	740	800	0
Summe					22.504	28.192	30.580	32.955	18.943
Dezernat III	Forführungsmaßnahmen				2.638	3.951	1.810	1.500	1.350
Dezernat III	Neue Maßnahmen				0	1.000	0	0	0
Summe					2.638	4.951	1.810	1.500	1.350
Dezernat IV	Forführungsmaßnahmen				60.754	20.064	18.235	13.570	8.945
Dezernat IV	Neue Maßnahmen				0	1.550	1.700	1.050	75
Summe					60.754	21.614	19.935	14.620	9.020
Gesamtsumme:					97.452	72.624	63.627	54.079	33.754

Stellenplan 2025

- Besetzung von Leitungsfunktionen
- Stellenübersicht 2024 und 2025
- Teil A Beamtinnen und Beamte
- Teil B Beschäftigte außerhalb SuE
- Teil C Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE)
- Teil D Zusammenstellung

Besetzung von Leitungsfunktionen

Gemäß § 4 Hessisches Beamten-gesetz und in analoger Anwendung der §§ 31 u. 32 Tarifvertrag öffentlicher Dienst (VKA) erfolgt die Besetzung bzw. Neubesetzung der nachfolgend aufgeführten Führungspositionen zunächst für die Dauer von 2 Jahren auf Probe.

Stellennummer	Stelle lt. Stellenplan	Funktion
FBL 1	A 16Z HBesG	Fachbereichsleitung Zentrale Dienste
FBL 2	A 15 HBesG	Fachbereichsleitung Finanzen
FBL 3	A 15 HBesG	Fachbereichsleitung Öffentl. Sicherheit, Ordnung und Brandschutz
FBL 4	A 14 HBesG	Fachbereichsleitung Soziales und Wohnen
FBL 5	E 15 TVöD	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend, Familie
FBL 6	A 16 HBesG	Fachbereichsleitung Planen und Bauen
FBL 7	E 14 TVöD	Fachbereichsleitung Gleichstellung, Vielfalt und Erwachsenenbildung
FBL 8	E 15 TVöD	Fachbereichsleitung Immobilien und Freianlagen
FBL 9	E 14 TVöD	Fachbereichsleitung Sport, Bäder & Gesundheit
FBL 10	E 15 TVöD	Fachbereichsleitung Kinderbetreuung, Schule und Bildung

Stellenübersicht

Stellenplan 2024		%
Beamte*innen	125,061	9
Beschäftigte gesamt	1.289,223	91
davon Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	315,116	24
Sonstige Beschäftigte	974,107	76
Gesamt	1.414,284	100

Stellenplan 2025		%
Beamte*innen	125,512	9
Beschäftigte gesamt	1.318,850	91
davon Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	322,044	24
Sonstige Beschäftigte	996,806	76
Gesamt	1.444,362	100

Stellenplan 2025

Teil A: Beamt*innen

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																				Beamt*in zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Produkt	Bezeichnung	Beamt*innen auf Zeit					höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B7	B6	B5	B4	B3	A16Z	A16	A15	A14	A13	A13gd	A12	A11	A10	A9	A9m- dZ	A9md	A8	A7	A6					
000140	Revision/Prüfung/Beratung/ Erstell v Gutachten								1,000				1,445	1,000									3,445	3,445	3,445	
000610	Personalrat												1,000										1,000			
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung	1,000		1,000	2,000		0,100																4,100	4,100	4,100	
110020	Wahlen									0,200													0,200	0,800	0,800	
110210	Personaldienstleistungen						0,300		1,000	1,000		1,000	8,000			3,000							14,300	15,883	9,114	1,000* KW 2,000* KW
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen						0,300			0,700			5,000	3,000									9,000	8,300	7,032	
110510	Archivdienstleistungen									0,100		1,000											1,100	1,100	1,100	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,100																0,100	0,100	0,100	
110800	Beteiligungen																							1,300	0,300	
111010	Information und Kommunikation, Druckerei						0,100			1,000													1,100	1,100	1,100	
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen								1,000			0,854	1,000	0,585	2,000		1,000		1,000				7,439	6,339	4,400	1,000* KW
130010	Rechtliche Beratung und Vertretung						0,100			0,634													0,734	0,600	0,600	
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit										1,000												1,000			
240010	Sonstige schulische Aufgaben									1,000		1,000			2,610								4,610	2,610	2,600	
240040	Medienzentrum													1,000									1,000	1,000	1,000	
274010	Betrieb städtischer Bäder																							1,000	1,000	
332010	Aufenthaltsrecht								0,200			1,000	1,000	3,488	3,000	1,000							9,688	9,688	7,200	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe								0,200														0,200	0,200	0,200	
332310	Verkehrswesen								0,200					1,000	1,000								2,200	2,200	2,200	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)								0,200			0,600											0,800	0,800	0,800	
334010	Personenstandsangel/ Namen/Staatsangehörigkeit											0,400											0,400	0,400	0,400	
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz								0,200	0,800		0,800	2,000	0,500	3,500		2,000	7,300	16,500				33,600	32,600	31,283	1,000* KW 1,000* KW
337020	Gefahrenvorbeugung								0,200			0,200		0,500	0,500			0,700	0,500				2,600	2,600	2,600	
469020	Naturschutz													1,000									1,000	1,000	1,000	

Stellenplan 2025 Teil A: Beamt*innen

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																				Beamt*in zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	Beamt*innen auf Zeit					höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B7	B6	B5	B4	B3	A16Z	A16	A15	A14	A13	A13gd	A12	A11	A10	A9	A9m- dZ	A9md	A8	A7	A6				
515110	Zentrale Jugendhilfedienste											1,000		1,390	3,000							5,390	7,390	6,000	
550010	Soziale Dienstleistungen										1,000		1,000		1,000							3,000	3,000	3,000	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen													0,500	5,125							5,625	5,625	4,984	
555010	Wohnungswesen											1,000		1,000								2,000	2,000	2,000	
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc																	0,881				0,881	0,881	0,871	
660020	Allgemeine Bauverwaltung							1,000			0,300											1,300	1,300	1,300	
660030	Vermessung										0,700			1,000								1,700	1,700	1,700	
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde												1,000	1,000								2,000	2,000	2,000	1,000* KW
666030	Wasserwirtschaft													1,000								1,000	1,000	1,000	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe											2,000										2,000	2,000	2,000	
772010	Bürger*innenbeteiligung												1,000									1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2025		1,000		1,000	2,000		1,000	1,000	4,000	7,634	1,000	11,854	21,445	17,963	21,735	4,000	3,000	8,881	18,000			125,512			0,000* KU 7,000* KW
Stellenplan 2024		1,000		1,000	2,000			2,000	5,000	6,500		12,000	22,945	15,963	23,089	5,000	2,683	7,881	18,000				125,061		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,000		1,000	2,000			2,000	4,000	6,500		11,000	18,908	14,500	19,084	1,000	2,683	7,871	16,683					108,229	

Aus personalwirtschaftlichen Gründen können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Besoldungs- und Entgeltgruppen unterjährig Beamt*innenstellen in Beschäftigtenstellen umgewandelt werden.

Stellenplan 2025

Teil B: Beschäftigte ohne SuE

I. Gemeindeverwaltung																							
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02ü	02					
000140	Revision/Prüfung/Beratung/ Erstell v Gutachten				1,000	4,000					1,000								6,000	6,000	5,641		
000170	Altenplanung			1,000	1,000	1,000					0,500		1,000						4,500	4,500	4,269		
000220	Förderung der Gleichberechtigung		1,000			2,000			2,769	1,000			0,525						7,294	6,294	5,269		
000610	Personalrat					1,000					1,000						1,000		3,000	2,000	2,000		
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung			1,000	1,000	2,000				6,165			0,494						10,659	11,583	10,531		
110210	Personaldienstleistungen					4,000	3,000	4,500	2,704	8,952	5,000	1,012	2,500						31,668	28,985	21,625		
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen						0,590			2,500		1,000	1,000	2,462	3,538	3,243			14,333	13,244	9,369		
110510	Archivdienstleistungen							2,000			1,000								3,000	3,000	3,500		
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit			2,000	1,000	1,000		2,897					1,500						8,397	4,500	4,218		
110800	Beteiligungen																			1,000	1,000		
111010	Information und Kommunikation, Druckerei			1,000	1,000	15,500	8,000	2,000	3,769	4,000	12,769		1,000	2,000					51,038	51,038	41,857		
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen			1,000	2,000	4,000	4,466		1,769	4,000	13,346	0,641	0,641	3,500					35,363	31,722	28,190		
130010	Rechtliche Beratung und Vertretung			2,769	1,000						0,551								4,320	4,320	4,294		
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit		0,600	4,670	2,972	2,141			1,000	1,300			2,154	0,338					15,175	16,121	14,057		
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz		0,400	1,330	0,900	1,500				0,200			1,436	0,226					5,992	5,955	5,499		
161520	Stadtentwicklungsplanung		1,000	2,600		3,200		1,000	1,400			1,000							10,200	10,200	6,737		
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung			2,400		0,800			0,600										3,800	3,800	3,427		
240010	Sonstige schulische Aufgaben						0,769	0,641	1,641	0,500			4,910	4,000			0,167		12,628	14,128	13,730		
240040	Medienzentrum				1,000	1,000			1,000	8,000	2,000	1,000		0,500					14,500	14,500	13,269		
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							1,000	2,114	2,500	1,000		6,508	7,621			12,878		33,621	29,987	28,467		
240060	Bereitsst. u Betrieb Kombinierter Grund-/Haupt-/ Realschulen											1,000	2,808	3,000					6,808	6,808	5,769		
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien												6,248	5,500					11,748	11,748	11,488		
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen												6,818	6,000		0,513			13,331	13,331	13,254		
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen												3,120	0,857	0,701				4,678	4,678	4,590		

Stellenplan 2025

Teil B: Beschäftigte ohne SuE

I. Gemeindeverwaltung																							
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02ü	02					
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen												1,059	1,779					2,838	2,838	2,829		
241010	Kulturelle Förderung			0,600		0,500		0,300	0,563		0,500		0,250						2,713	2,713	2,285		
241020	Kulturelle Veranstaltungen			0,400		0,500		2,200	0,565		0,500		0,250						4,415	5,415	3,985		
241030	Veranstaltungsdienstleistungen				1,000				1,000	7,769		6,000		1,000	0,500		3,500		20,769	20,769	17,307		
242010	Förderung des Sports		1,000					2,230		2,000	2,180	1,000	0,500	7,500					16,410	15,641	12,410		
243010	VHS		1,000	4,781					1,000		4,500		0,500			0,468			12,249	12,249	10,832		
244010	Medien, -vermittlung, -kompetenzförderung				1,000			1,769	1,231		1,000		4,641						9,641	9,641	9,612		
274010	Betrieb städtischer Bäder				1,000					1,000	2,000		12,000	3,000	4,217	1,279	8,479		32,975	31,975	27,464		
332010	Aufenthaltsrecht							4,000			5,000								9,000	9,000	4,000		
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung				1,000		1,000	1,000		22,026			8,000						33,026	33,026	32,359		
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe				0,700	1,000		2,000		5,000	1,000	1,000							10,700	10,700	9,700		
332140	Straßenreinigung				0,300					1,000									1,300	1,300	1,300		
332310	Verkehrswesen				1,000			1,000	2,500	5,000			1,000						10,500	10,269	10,218		
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)								0,795	2,000	19,939								22,734	22,734	19,730		
334010	Personenstandsangel/Namen/ Staatsangehörigkeit							1,000	2,000	7,218									10,218	10,218	9,474		
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz										0,641								0,641	0,641	0,641		
467010	Stadtgrün			0,650		4,500	1,423			5,300	4,000	1,000	4,500	44,480	7,000	25,846	3,000	1,000	102,699	100,968	93,891		
467030	Klimaschutz					7,820													7,820	7,820	5,857		
469010	Umwelt und fairer Handel			1,750		0,481					0,500			0,182					2,913	2,913	1,566		
469020	Naturschutz					6,602		0,500											7,102	7,102	6,613		
469030	Abfallwirtschaft			0,250		0,160								0,061					0,471	0,471	0,189		
470010	Friedhöfe			0,350					0,769	3,700	1,000								5,819	6,319	5,191		
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u. Organisationsentwicklg	0,300				1,000				1,000									2,300	3,300	2,056		
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	0,100					3,000	15,148		0,500		1,000	1,500	1,250					22,498	19,998	18,204		
515610	Kinder- und Jugendförderung	0,100									1,500		3,000	1,000	1,000		0,141		6,741	5,741	6,022		
515620	Jugendberufshilfe												0,200						0,200	0,200	0,200		
515630	Jugendbildungswerk	0,100											1,000						1,100	1,100	1,100		
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	0,300		0,717					0,500	0,768									2,285	2,132	1,415		
515810	Kindertagesbetreuung	0,100	1,000	0,600			1,000	0,641		5,391			2,769	10,542			13,356	0,354	35,753	36,394	31,136		
515820	Bildungsstätte am Richtsberg												0,100				1,675		1,775	1,775	1,371		

Stellenplan 2025

Teil B: Beschäftigte ohne SuE

I. Gemeindeverwaltung																							
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02ü	02					
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege			0,400						1,769									2,169	2,169	2,169		
550010	Soziale Dienstleistungen					1,000		2,000	1,000	1,200			0,400						5,600	3,600	3,522		
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspfl und soz. Leistungen									0,200			1,200						1,400	2,785	2,793		
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen							4,000	0,500	9,600			0,200	0,250					14,550	14,550	13,626		
555010	Wohnungswesen									12,000	2,000			1,000		0,385			15,385	14,000	15,728		
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc		0,800			2,000		4,000		0,500	1,512		3,076	9,000	6,493		80,492		107,873	106,347	79,776		
660020	Allgemeine Bauverwaltung	1,000			1,000			0,897			2,000		0,897						5,794	8,294	5,794		
660030	Vermessung					2,641	0,756			1,500	1,397		0,859	1,872					9,025	9,025	8,524		
662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken		0,200			1,000				1,987			0,680						3,867	3,150	2,700		
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde		1,000		1,000	5,000		1,000		2,000		1,000	1,000	0,718					12,718	12,718	11,612		
665010	Hochbau	1,000	1,000		4,000	32,500	2,000		1,000	1,500	3,000	1,000	6,000	18,000		0,500			71,500	69,500	56,883		
666010	Verkehrsanlagen		0,800			9,841			1,000	2,800			3,000	0,500			0,307		18,248	18,248	16,705		
666030	Wasserwirtschaft		0,200			1,800				0,200									2,200	1,200	1,015		
752010	Migration und Flüchtlingshilfe					1,000		7,819						2,000					10,819	9,717	7,907		
772010	Bürger*innenbeteiligung			1,000		2,000		1,000											4,000	4,000	4,000		
Stellenplan 2025		3,000	10,000	31,267	24,872	124,4-86	26,004	66,542	32,189	145,0-45	87,835	22,153	100,7-43	140,6-38	23,449	31,766	125,4-63	1,354	996,806			2,756* KU 9,769* KW	
Stellenplan 2024		3,000	9,000	33,267	22,872	116,1-27	27,004	55,813	34,189	133,8-00	91,705	25,506	102,7-42	140,9-11	21,758	30,177	124,8-82	1,354		974,107			
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		2,500	8,000	27,555	19,513	98,309	23,547	43,753	28,341	123,3-63	78,632	19,946	93,882	129,0-74	19,015	28,954	98,349	1,026			843,761		

Aus personalwirtschaftlichen Gründen können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Besoldungs- und Entgeltgruppen unterjährig Beschäftigtenstellen in Beamtenstellen umgewandelt werden.

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE)

I. Gemeindeverwaltung																			
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a	S04	S02				
000170	Altenplanung				0,641											0,641	0,641	0,641	
000610	Personalrat																2,000	2,000	
110210	Personaldienstleistungen											1,000				1,000			
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1,000			3,692			1,000				48,002				53,694	54,681	45,779	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen							1,000								1,000	1,000	1,000	
242010	Förderung des Sports																0,769	0,461	
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u.Organisationsentwicklg				3,829								0,641			4,470	4,278	3,410	
515610	Kinder- und Jugendförderung	0,800						5,987	8,813							15,600	14,600	12,759	
515620	Jugendberufshilfe				1,000				2,000							3,000	3,000	2,794	
515630	Jugendbildungswerk	0,200			0,833				1,908							2,941	2,941	2,941	
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	1,000			3,769	16,766		12,267								33,802	33,802	28,152	
515810	Kindertagesbetreuung	1,000		1,000	7,660		12,705	3,179	2,666	1,000	11,448	118,631		1,298		160,587	156,832	149,307	
515820	Bildungsstätte am Richtsberg		1,000	0,872	0,340							17,387			3,274	22,873	18,136	18,557	
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege							1,500								1,500	1,500	1,500	
550010	Soziale Dienstleistungen				0,600			1,769	5,967							8,336	8,336	5,602	
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspf und soz. Leistungen				0,400				0,200							0,600	0,600	0,538	
555010	Wohnungswesen								1,000							1,000	1,000	1,000	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe							10,000						1,000		11,000	11,000	9,666	
Stellenplan 2025		4,000	1,000	1,872	22,764	16,766	12,705	36,702	22,554	1,000	11,448	185,020	0,641	2,298	3,274	322,044			3,718* KU 1,000* KW
Stellenplan 2024		3,000	1,769	1,872	22,572	17,766	6,718	33,959	25,054	1,000	9,731	9,662	175,595	3,144	3,274		315,116		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		2,820	1,461	1,871	21,932	14,183	5,743	29,519	20,174	1,000	9,563	9,275	161,466	3,027	4,073			286,107	

Stellenplan 2025

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamte*innen	Beschäftigte	zusammen	Beamte*innen	Beschäftigte	zusammen	Beamte*innen	Beschäftigte	zusammen	
000140	Revision/Prüfung/Beratung/Erstell v Gutachten	3,445	6,000	9,445	3,445	6,000	9,445	3,445	5,641	9,086	
000170	Altenplanung		5,141	5,141		5,141	5,141		4,910	4,910	
000220	Förderung der Gleichberechtigung		7,294	7,294		6,294	6,294		5,269	5,269	
000610	Personalrat	1,000	3,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung	4,100	10,659	14,759	4,100	11,583	15,683	4,100	10,531	14,631	
110020	Wahlen	0,200		0,200	0,800		0,800	0,800		0,800	
110210	Personaldienstleistungen	14,300	32,668	46,968	15,883	28,985	44,868	9,114	21,625	30,739	1,000* KW 2,000* KW
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	9,000	14,333	23,333	8,300	13,244	21,544	7,032	9,369	16,401	0,769* KW
110510	Archivdienstleistungen	1,100	3,000	4,100	1,100	3,000	4,100	1,100	3,500	4,600	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,100	8,397	8,497	0,100	4,500	4,600	0,100	4,218	4,318	1,000* KW
110800	Beteiligungen			0,000	1,300	1,000	2,300	0,300	1,000	1,300	
111010	Information und Kommunikation, Druckerei	1,100	51,038	52,138	1,100	51,038	52,138	1,100	41,857	42,957	
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	7,439	35,363	42,802	6,339	31,722	38,061	4,400	28,190	32,590	1,000* KW
130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	0,734	4,320	5,054	0,600	4,320	4,920	0,600	4,294	4,894	
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	1,000	15,175	16,175		16,120	16,120		14,056	14,056	0,500* KU 12 0,769* KU 11
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz		5,992	5,992		5,956	5,956		5,500	5,500	0,500* KU 12
161520	Stadtentwicklungsplanung		10,200	10,200		10,200	10,200		6,737	6,737	
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung		3,800	3,800		3,800	3,800		3,427	3,427	
240010	Sonstige schulische Aufgaben	4,610	12,628	17,238	2,610	14,128	16,738	2,600	13,730	16,330	
240040	Medienzentrum	1,000	14,500	15,500	1,000	14,500	15,500	1,000	13,269	14,269	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen		87,315	87,315		84,668	84,668		74,246	74,246	
240060	Bereitsst. u Betrieb Kombiniertes Grund-/Haupt-/ Realschulen		6,808	6,808		6,808	6,808		5,769	5,769	1,000* KW
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien		11,748	11,748		11,748	11,748		11,488	11,488	
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen		13,331	13,331		13,331	13,331		13,254	13,254	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen		5,678	5,678		5,678	5,678		5,590	5,590	
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen		2,838	2,838		2,838	2,838		2,829	2,829	
241010	Kulturelle Förderung		2,713	2,713		2,713	2,713		2,285	2,285	
241020	Kulturelle Veranstaltungen		4,415	4,415		5,415	5,415		3,985	3,985	
241030	Veranstaltungsdienstleistungen		20,769	20,769		20,769	20,769		17,307	17,307	
242010	Förderung des Sports		16,410	16,410		16,410	16,410		12,871	12,871	
243010	VHS		12,249	12,249		12,249	12,249		10,832	10,832	

Stellenplan 2025

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	
244010	Medien, -vermittlung, - kompetenzförderung		9,641	9,641		9,641	9,641		9,612	9,612	
274010	Betrieb städtischer Bäder		32,975	32,975	1,000	31,975	32,975	1,000	27,464	28,464	
332010	Aufenthaltsrecht	9,688	9,000	18,688	9,688	9,000	18,688	7,200	4,000	11,200	
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung		33,026	33,026		33,026	33,026		32,359	32,359	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	0,200	10,700	10,900	0,200	10,700	10,900	0,200	9,700	9,900	
332140	Straßenreinigung		1,300	1,300		1,300	1,300		1,300	1,300	
332310	Verkehrswesen	2,200	10,500	12,700	2,200	10,269	12,469	2,200	10,218	12,418	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	0,800	22,734	23,534	0,800	22,734	23,534	0,800	19,730	20,530	0,500* KU A8
334010	Personenstandsangel/Namen/ Staatsangehörigkeit	0,400	10,218	10,618	0,400	10,218	10,618	0,400	9,474	9,874	
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	33,600	0,641	34,241	32,600	0,641	33,241	31,283	0,641	31,924	1,000* KW 1,000* KW
337020	Gefahrenvorbeugung	2,600		2,600	2,600		2,600	2,600		2,600	
467010	Stadtgrün		102,699	102,699		100,968	100,968		93,891	93,891	
467030	Klimaschutz		7,820	7,820		7,820	7,820		5,857	5,857	
469010	Umwelt und fairer Handel		2,913	2,913		2,913	2,913		1,566	1,566	1,000* KW
469020	Naturschutz	1,000	7,102	8,102	1,000	7,102	8,102	1,000	6,613	7,613	1,000* KW fällt künftig weg für Stelle 69.20.10
469030	Abfallwirtschaft		0,471	0,471		0,471	0,471		0,189	0,189	
470010	Friedhöfe		5,819	5,819		6,319	6,319		5,191	5,191	
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u.Organisationsentwicklg		6,770	6,770		7,578	7,578		5,466	5,466	
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	5,390	22,498	27,888	7,390	19,998	27,388	6,000	18,204	24,204	
515610	Kinder- und Jugendförderung		22,341	22,341		20,341	20,341		18,781	18,781	
515620	Jugendberufshilfe		3,200	3,200		3,200	3,200		2,994	2,994	
515630	Jugendbildungswerk		4,041	4,041		4,041	4,041		4,041	4,041	
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien		36,087	36,087		35,934	35,934		29,567	29,567	
515810	Kindertagesbetreuung		196,340	196,340		193,226	193,226		180,443	180,443	1,000* KU S10 eingruppierung derzeit übertariflich unter Berücksichtigung Familienzentrum 0,718* KU S10 1,000* KU S13 Eingruppierung ist derzeit übertariflich und unter Berücksichtigung Familienzentrum 1,000* KU S13
515820	Bildungsstätte am Richtsberg		24,648	24,648		19,911	19,911		19,928	19,928	
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege		3,669	3,669		3,669	3,669		3,669	3,669	
550010	Soziale Dienstleistungen	3,000	13,936	16,936	3,000	11,936	14,936	3,000	9,125	12,125	1,000* KW

Stellenplan 2025

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspf und soz. Leistungen		2,000	2,000		3,385	3,385		3,331	3,331	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen	5,625	14,550	20,175	5,625	14,550	20,175	4,984	13,626	18,610	
555010	Wohnungswesen	2,000	16,385	18,385	2,000	15,000	17,000	2,000	16,728	18,728	
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc	0,881	107,873	108,754	0,881	106,347	107,228	0,871	79,776	80,647	
660020	Allgemeine Bauverwaltung	1,300	5,794	7,094	1,300	8,294	9,594	1,300	5,794	7,094	1,000* KW
660030	Vermessung	1,700	9,025	10,725	1,700	9,025	10,725	1,700	8,524	10,224	
662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken		3,867	3,867		3,150	3,150		2,700	2,700	
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	2,000	12,718	14,718	2,000	12,718	14,718	2,000	11,612	13,612	1,000* KW
665010	Hochbau		71,500	71,500		69,500	69,500		56,883	56,883	0,487* KU 05 1,000* KW 2,000* KW 1,000* KW
666010	Verkehrsanlagen		18,248	18,248		18,248	18,248		16,705	16,705	
666030	Wasserwirtschaft	1,000	2,200	3,200	1,000	1,200	2,200	1,000	1,015	2,015	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	2,000	21,819	23,819	2,000	20,717	22,717	2,000	17,573	19,573	
772010	Bürger*innenbeteiligung	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	
Insgesamt		125,512	1318,850	1444,362	125,061	1289,223	1414,284	108,229	1129,869	1238,098	