MARBURG
UNIVERSITÄTSSTADT

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Band I

Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2022

INHALTSÜBERSICHT **SEITE**

Bevölkerung	5 - 8
Haushaltssatzung	9 - 14
Organisationsübersicht nach Produkten	15 - 18
Vorbericht	19 - 56
Kennzahlen zum Ressourcenaufkommen und zum Ressourcenverbrauch	57 - 62
Finanzstatusbericht	63 - 80
Leistungen an den DBM	81 - 84
Schülerzahlen	85 - 94
Belegung der Kindestageseinrichtungen	95 - 100
Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen	101 - 104
Verzeichnis der Verwaltungskostenerstattungen	105 - 114
Regeln für die Budgetierung	115 - 126
Budgetübersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)	127 - 142
Zweckbindungsringe	143 - 148
Budgetübersicht Finanzhaushalt (Investitionen)	149 - 162
Ergebnishaushalt (Übersicht)	163 - 194
Finanzhaushalt (Übersicht)	195 - 216
Teilhaushalte	217
Stabsstellen	219 - 226
Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	227 - 304
Fachbereich 2 – Schule, Bildung und Sport	305 - 368

Fachbereich 3 – Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz 369 - 422

Fachbereich 4 – Arbeit, Soziales und Wohnen 423 - 448

Fachbereich 5 – Kinder, Jugend und Familie 449 - 490

Fachbereich 6 – Planen, Bauen, Umwelt 491 - 578

Fachbereich 7 – Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur 579 - 646

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 649

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 650 - 651

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 652

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel 653 - 660

Mittelfristige Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm 661 - 684

Stellenplan 685 - 696

Erläuterung der Haushaltsdaten

Die Erläuterungen zu den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sind im Band II zum Haushaltsplan 2022 dargestellt.

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Die neuesten Wirtschaftspläne sowie Jahresrechnungen der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind im Band III zum Haushaltsplan 2022 abgedruckt.

Die Seiten 697 – 712 und 849 – 854 sind nicht besetzt.

Bevölkerung

Einwohnerzahl

a)	nach der Volkszählung am	17.05.1939	27.920
b)	nach der Volkszählung am	13.09.1950	39.350
c)	nach der Volkszählung am	06.06.1961	44.853
d)	nach der Volkszählung am	27.05.1970	46.968
e)	nach der Volkszählung am	25.05.1987	68.624
f)	nach der Volkszählung am	09.05.2011	71.683
g)	nach der Fortschreibung am	31.12.2020	75.433

Die Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) teilt sich wie folgt auf:

	Einwohner
Kernstadt	**47.587**
Stadtteile	**27.846**
Bauerbach	1.316
Bortshausen	228
Cappel	6.743
Cyriaxweimar	538
Dagobertshausen	351
Dilschhausen	167
Elnhausen	1.047
Ginseldorf	718
Gisselberg	881
Haddamshausen	499
Hermershausen	390
Marbach	3.314
Michelbach	2.123
Moischt	1.109
Ronhausen	207
Schröck	1.742
Wehrda	5.803
Wehrshausen	670
Einwohner gesamt	**75.433**

Flächengröße des Stadtgebietes

Stand: 31. Dezember 2020

	insgesamt ha	**Stadteigentum 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**

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
der Universitätsstadt Marburg
für das Haushaltsjahr
2 0 2 2

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 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 17.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	440.068.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	410.048.000 €
mit einem Saldo von	30.020.000 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	201.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	201.000 €
mit einem Überschuss von	30.221.000 €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	117.864.100 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.560.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	88.448.000 €
mit einem Saldo von	- 70.888.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.790.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.700.000 €
mit einem Saldo von	- 10.910.000 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	36.056.100 €

festgesetzt.

§ 2 Investitionskredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.790.000 € festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B bzw. aus dem Kommunalinvestitionsprogramm von 4.600.000 € enthalten.
Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über die im Haushaltsjahr 2022 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 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 43.110.000 € festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 280 v. H.
   b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 357 v. H.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht 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.

Für alle investiven Baumaßnahmen soll im Grün- und Wegebereich die Freigabe nur erfolgen, wenn der DBM beauftragt wird oder wenn begründet erläutert werden kann, warum der DBM nicht beauftragt werden kann.

Marburg, 17.12.2021
Der Magistrat

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Organisationsübersicht nach Produkten

Dezernat I	Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies
Dezernat II	N. N.
Dezernat III	Stadträtin Kirsten Dinnebier

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Fachdienst 91 – Personalrat
Produkt 000610
Personalrat

Fachbereich 1 – Dezernat I
Zentrale Dienste

Fachdienst 09 – Unterstützung kommunaler Gremien

Produkt 009010
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Fachdienst 10 – Organisation

Produkt 110020
Wahlen

Produkt 110310
Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen

Produkt 110510
Archivdienstleistungen

Fachdienst 11 – Technische Dienste

Produkt 111010
Information und Kommunikation

Produkt 111020
Druckerei, Logistik und Telefon

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 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, Verwahrung von Wertgegenständen

Fachdienst 30 – Rechtsservice

Produkt 130010
Rechtliche Beratung und Vertretung

Fachbereich 2 – Dezernat III
Schule, Bildung und Sport

Fachdienst 40 – Schule

Produkt 240010
Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 240040
Medienzentrum

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 515820
Bildungsstätte am Richtsberg

Fachdienst 42 – Sport

Produkt 242010
Förderung des Sports

Fachdienst 43 – Volkshochschule

Produkt 243010
VHS

Fachdienst 44 – Stadtbücherei

Produkt 244010
Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung

Fachdienst 74 – Städtische Bäder

Produkt 274010
Betrieb städtischer Bäder

Fachbereich 3 – Dezernat II
Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz

Fachdienst 31 – Ausländerbehörde (Dez. I)

Produkt 332010
Ausländerwesen

Fachdienst 32 – Gefahrenabwehr und Gewerbe

Produkt 332130
Gefahrenabwehr und Gewerbe

Produkt 332140
Straßenreinigung

Fachdienst 33 – Straßenverkehr (Dez. I)

Produkt 332310
Verkehrswesen

Fachdienst 34/36 – Stadtbüro und Standesamt

Produkt 332410
Ausweis- und Meldewesen

Produkt 334010
Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit

Fachdienst 35 – Sicherheit und Verkehrsüberwachung

Produkt 332120
Sicherheit und Verkehrsüberwachung

Fachdienst 37 – Brandschutz

Produkt 337010
Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz

Produkt 337020
Gefahrenvorbeugung

Dezernat I	Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies
Dezernat II	N. N.
Dezernat III	Stadträtin Kirsten Dinnebier

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Fachbereich 4 – Dezernat I
Soziales und 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 55 – Wohnungswesen

Produkt 555010
Wohnungswesen

Fachbereich 5 – Dezernat III
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 515720
Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien

Fachdienst 58 – Kinderbetreuung

Produkt 515810
Kindertagesbetreuung

Produkt 515830
Kinderbetreuung in Tagespflege

Fachdienst 59 – Planung, Steuerung und Qualitätsentwicklung

Produkt 515010
Freie Träger / Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung

Produkt 515620
Jugendberufshilfe

Fachbereich 6 – Dezernat II
Planen, Bauen, Umwelt

Fachdienst 60 – Bauverwaltung und Vermessung

Produkt 660020
Allgemeine Bauverwaltung

Produkt 660030
Vermessung

Fachdienst 61 – Stadtplanung und Denkmalschutz (Dez. I)

Produkt 161010
Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 161020
Stadterneuerung und Denkmalschutz

Fachdienst 62 – Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Produkt 660010
Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Produkt 662010
Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken

Produkt 662030
Parkierungsanlagen

Fachdienst 63 – Bauaufsicht

Produkt 663010
Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde

Fachdienst 65 – Hochbau

Produkt 665010
Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschließlich Haustechnik und Energiesparen

Fachdienst 66 – Tiefbau

Produkt 666010
Verkehrsanlagen

Produkt 666030
Wasserwirtschaft

Fachdienst 67 –Stadtgrün und Friedhöfe

Produkt 467010
Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen

Produkt 467020
Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen

Produkt 470010
Friedhöfe

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

Produkt 467030
Klimaschutz

Produkt 469010
Umwelt und fairer Handel

Produkt 469020
Naturschutz

Produkt 469030
Abfallwirtschaft

Fachbereich 7 – Dezernat I
Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur

Fachdienst 15 – Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung

Produkt 161510 (bis 31.12.2021)
Statistik und Stadtanalyse

Produkt 161520
Stadtentwicklungsplanung

Produkt 182010
Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

Fachdienst 16 – Gleichberechtigungsreferat

Produkt 000220
Förderung der Gleichberechtigung

Fachdienst 41 – Kultur

Produkt 241010
Kulturelle Förderung

Produkt 241020
Kulturelle Veranstaltungen

Fachdienst 45 – Erwin-Piscator-Haus

Produkt 241030
Veranstaltungsdienstleistungen

Fachdienst 52 – Migration und Flüchtlingshilfe

Produkt 752010
Migration und Flüchtlingshilfe

Koordinierungsstelle 7.1 – Gesunde Stadt

Produkt 771010
Gesunde Stadt

Fachdienst 72 – Bürger*innenbeteiligung

Produkt 772010
Bürger*innenbeteiligung

Koordinierungsstelle 7.3 – Marburg800

Produkt 773010
Marburg800

Vorbericht zum Haushaltsplan der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2022

I. Haushaltswirtschaft 2020

1. Haushaltsjahr 2020

Am 28.02.2020 wurde der Haushalt 2020 von der Stadtverordnetenversammlung mit folgenden Werten beschlossen:

Bezeichnung	2020 in €	2019 in €	Differenz in €
Verwaltungsergebnis	-25.321.000	1.721.000	-27.042.000
Finanzergebnis	-701.000	-1.422.000	721.000
Ordentliches Ergebnis	-26.022.000	299.000	-26.321.000
Jahresergebnis	-26.021.000	356.000	-26.377.000

Liquiditätskredite wurden nicht beansprucht, die Hebesätze blieben für die Grundsteuer A bei 280 v.H., für die Grundsteuer B bei 390 v.H. und bei 400 v.H. für die Gewerbesteuer. Das Regierungspräsidium Gießen hat die aufsichtsbehördliche Genehmigung für die Haushaltssatzung 2020 am 29.06.2020 mit Auflagen zur Wirtschaftlichkeitsprüfung und Berichtspflichten zum Haushaltsvollzug erteilt.

Um die großen Belastungen der Bürger*innen, Gewerbetreibenden und Kulturschaffenden sowie vieler anderer Gruppen durch die Corona-Krise zu mildern, hat die Universitätsstadt Marburg durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.05.2020 das Programm "Marburg Miteinander - Gemeinsam sicher durch die Krise" gestartet.

Für verschiedene Produkte wurden hierfür Mittel von 3,3 Mio. € im Rahmen eines Nachtragshaushaltes bereitgestellt, da zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses im Februar 2020 die Auswirkungen der Corona-Krise noch nicht erkennbar waren. Die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Corona-Krise haben und werden weiterhin schwere Folgen für das Leben in der Universitätsstadt Marburg haben. Diese Folgen mussten zeitnah abgeschwächt und in ihren Auswirkungen minimiert werden. Gleichzeitig wurden die Gewerbesteuerkompensationsleistungen des Landes sowie die durch die Corona-Pandemie verminderten Gewerbesteuererträge in den Nachtragshaushalt eingearbeitet, so dass sich saldiert eine Ergebnisverbesserung von 6,6 Mio. € ergab.

Am 11.12.2020 wurde der 1. Nachtragshaushalt 2020 mit folgenden Werten beschlossen:

Bezeichnung	2020 in €	2020 in €	Differenz in €
Verwaltungsergebnis	-18.732.000	-25.321.000	6.589.000
Finanzergebnis	-701.000	-701.000	0
Ordentliches Ergebnis	-19.433.000	-26.022.000	6.589.000
Jahresergebnis	-19.432.000	-26.021.000	6.589.000

Die nachstehenden Ausführungen beziehen sich auf die durch den Nachtragshaushalt geänderten Ansätze. Das Regierungspräsidium Gießen hat die aufsichtsbehördliche Genehmigung für die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 am 10.01.2021 erteilt.

2. Ergebnishaushalt 2020

Prägend für das Jahr 2020 ist die durch hohe Gewerbesteuererträge im 2. Halbjahr 2018 verursachte drastische Minderung der Schlüsselzuweisungen, so dass der Haushalt 2020 nach

der Planung mit einem Fehlbedarf im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis von 19,4 Mio. € abschließt.

Ordentliche Erträge 2020

Bezeichnung	Ansatz 2020 in T€	Ansatz 2019 in T€	Differenz in T€	Differenz in %
Gewerbesteuer	101.000	106.000	-5.000	-4,72
Grundsteuer	10.888	10.788	100	0,93
Einkommensteueranteil inkl. Familienleistungsausgleich	43.520	42.683	837	1,96
Umsatzsteueranteil	10.045	9.853	192	1,95
Schlüsselzuweisungen	4.900	19.850	-14.950	-75,31
Konzessionsabgabe	3.430	3.409	21	0,62
Leistungsentgelte	24.249	23.632	617	2,61
Auflösung Sonderposten	4.957	4.282	675	15,76
Sonstiges	50.416	33.603	16.813	50,03
Summe der ordentlichen Erträge	**253.405**	**254.100**	**-695**	**-0,27**

Ordentliche Aufwendungen 2020

Bezeichnung	Ansatz 2020 in T€	Ansatz 2019 in T€	Differenz in T€	Differenz in %
Personalaufwendungen	63.880	59.035	4.845	8,21
Versorgungsaufwendungen	8.566	8.048	518	6,44
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.421	59.247	4.174	7,05
Abschreibungen	16.683	16.511	172	1,04
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.806	38.545	7.261	18,84
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.207	46.475	3.732	8,03
Transferaufwendungen	23.443	24.385	-942	-3,86
Sonstige ordentliche Aufwendungen	131	133	-2	-1,50
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**272.137**	**252.379**	**19.758**	**7,83**

3. Finanzhaushalt 2020

Im Finanzhaushalt ergab sich ein planmäßiger Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von -10,8 Mio. €. Ausgehend von Kreditaufnahmen von 19,3 Mio. € und Tilgungen von 9,8 Mio. € wurde mit einer Nettoneuverschuldung mit 9,5 Mio. € geplant.

Das Investitionsvolumen von 33 Mio. € wurde durch Verpflichtungsermächtigungen von 38,5 Mio. € ergänzt. Es standen somit 71,5 Mio. € als Gesamtauftragspotential des Finanzhaushalts 2020 zur Verfügung. Das Investitionsvolumen 2020 überschritt das Investitionsvolumen des Jahres 2019 um 6,9 Mio. € bzw. 10,7 %.

Die Deckungslücke im investiven Bereich in Höhe von 21,5 Mio. € war über entsprechende Kreditaufnahmen vom Land Hessen (2,3 Mio. €) und vom Kapitalmarkt (17 Mio. €) sowie aus

dem Kassenbestand (2,2 Mio. €) zu finanzieren. Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet in der Planung 2020 weder die ordentliche Tilgung noch kann er einen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen leisten. Aus den vorliegenden Jahresabschlusszahlen 2020 ist ersichtlich, dass die Kreditaufnahmen des Jahres 2020 nicht zu einer Nettoneuverschuldung führten, sondern im Gegenteil Schulden abgebaut werden konnten.

Für das Jahr 2020 musste aufgrund der Verschärfung des Haushaltsrechts erstmals ein Haushaltssicherungskonzept für die Stadt Marburg erstellt werden, da der periodenbezogene Haushaltsausgleich gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO zwar im Ergebnishaushalt über eine Rücklagenentnahme gewährleistet war, aber im Finanzhaushalt in der Planung nicht erreicht werden konnte. Das Haushaltssicherungskonzept konnte sich auf die Feststellung beschränken, dass zur Finanzierung der aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht abgedeckten Tilgungen ausreichend verfügbare freie (ungebundene) flüssige Mittel (Liquidität) zur Verfügung stehen.

4. Abschluss des Haushaltsjahres 2020

Der Jahresabschluss 2020 konnte inzwischen fertiggestellt werden, wobei sich entgegen der Planungen, die unter dem Eindruck der Auswirkungen der Corona-Pandemie erfolgten, eine deutliche Ergebnisverbesserung gezeigt hat. Das ordentliche Ergebnis liegt mit einem Defizit von -1,2 Mio. € weit über den Erwartungen. Das außerordentliche Ergebnis kann mit einem Überschuss von 371 T€ einen positiven Beitrag zum Jahresergebnis von -860 T€ beitragen.

Auch in der Stadt Marburg brachen wie überall in der Zeit des Lockdowns beginnend ab März 2020 geplante Erträge ein, weil Benutzungsentgelte, Mieten, Pachten nicht vereinnahmt werden konnten. Für Gewerbesteuern wurden Anpassungen der Vorauszahlungen und Stundungen vorgenommen, deren Auswirkungen mit der Reduzierung des Ansatzes im Nachtragshaushalt um 5 Mio. € auf 101 Mio. € Rechnung getragen wurde. Die Gewerbesteuererträge beliefen sich schließlich im Jahresergebnis auf 102,6 Mio. €. Im Gegenzug zu den nicht realisierten Erträgen kam es zu deutlichen Einsparungen bei den Aufwendungen, da Veranstaltungen und Projekte aufgrund der Pandemielage nicht durchgeführt werden konnten.

Die Stadt profitierte zudem von der Zahlung der pauschalierten Ausgleichsleistungen von Bund und Land aufgrund der landesweiten Gewerbesteuerausfälle auf Basis des üblichen Gewerbesteuerniveaus, die die Stadt im Oktober 2020 in Höhe von 14,3 Mio. € erreichte. Die Verbuchung wurde nach den Vorgaben des Landes unter der Position 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen als Zuweisung des Landes und nicht unter der Position 5 Steuern und steuerähnliche Erträge vorgenommen. In der Folge löste die Zahlung der Gewerbesteuerkompensationsumlage auch nicht die umlagebedingten Folgen einer Gewerbesteuerzahlung aus.

I. Haushaltswirtschaft 2021

1. Haushaltsjahr 2021

Am 11.12.2020 wurde der Haushalt 2021 mit folgenden Werten beschlossen:

Bezeichnung	2021 in €	2020 in €
Verwaltungsergebnis	-7.224.000	-18.732.000
Finanzergebnis	-682.000	-701.000
Ordentliches Ergebnis	-7.906.000	-19.433.000
Jahresergebnis	-7.905.000	-19.432.000

Liquiditätskredite wurden nicht beansprucht, die Hebesätze blieben für die Grundsteuer A bei 280 v.H., für die Grundsteuer B bei 390 v.H. und bei 400 v.H. für die Gewerbesteuer. Das Regierungspräsidium Gießen hat die aufsichtsbehördliche Genehmigung für die Haushaltssatzung 2021 am 30.04.2021 mit Auflagen zur Wirtschaftlichkeitsprüfung und Berichtspflichten zum Haushaltsvollzug erteilt.

2. Ergebnishaushalt 2021

Der Ergebnishaushalt 2021 ist mit einem Defizit im ordentlichen Ergebnis von -7,9 Mio. € geplant. Hinzu kommen außerordentliche Erträge von 1 T€, so dass sich das geplante Jahresergebnis ebenso auf -7,9 Mio. € beläuft.

Ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2020 in T€	Differenz in T€	Differenz in %
Gewerbesteuer	110.000	101.000	9.000	8,91
Grundsteuer	10.889	10.888	1	0,01
Einkommensteueranteil inkl. Familienleistungsausgleich	43.800	43.520	280	0,64
Umsatzsteueranteil	11.500	10.045	1.455	14,48
Schlüsselzuweisungen	22.100	4.900	17.200	351,02
Konzessionsabgabe	3.410	3.430	-20	-0,58
Leistungsentgelte	24.830	24.249	581	2,40
Auflösung Sonderposten	4.591	4.957	-366	-7,38
Sonstiges	37.819	50.416	-12.597	-24,99
Summe der ordentlichen Erträge	**268.939**	**253.405**	**15.534**	**6,13**

Ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2020 in T€	Differenz in T€	Differenz in %
Personalaufwendungen	67.949	63.880	4.069	6,37
Versorgungsaufwendungen	7.557	8.566	-1.009	-11,78
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.258	63.421	2.837	4,47
Abschreibungen	16.965	16.683	282	1,69
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.291	45.806	-515	-1,12
Kreisumlage	32.900	35.830	-2.930	-8,18
Gewerbesteuerumlage	9.625	8.850	775	8,76
Heimatumlage	5.981	5.500	481	8,75
Transferaufwendungen	23.483	23.443	40	0,17
Sonstige ordentliche Aufwendungen	154	158	-4	-2,53
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**276.163**	**272.137**	**4.026**	**1,48**

3. Finanzhaushalt 2021

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein planmäßiger Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 3,3 Mio. €. Ausgehend von Kreditaufnahmen von 15,2 Mio. € und Tilgungen von 10,4 Mio. € wurde mit einer Nettoneuverschuldung mit 4,8 Mio. € geplant.

Das Investitionsvolumen von 33,7 Mio. € wird durch Verpflichtungsermächtigungen von 36,1 Mio. € ergänzt. Es stehen somit 69,8 Mio. € als Gesamtauftragspotential des Finanzhaushalts 2021 zur Verfügung. Das Investitionsvolumen 2021 unterschreitet das Investitionsvolumen des Jahres 2020 jedoch um 1,7 Mio. € bzw. 2,3 %.

Die Deckungslücke im investiven Bereich in Höhe von 22,1 Mio. € ist über entsprechende Kreditaufnahmen vom Land Hessen (2,4 Mio. €) und vom Kapitalmarkt (12,8 Mio. €) sowie aus dem Kassenbestand (6,9 Mio. €) zu finanzieren. Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet in der Planung 2021 nur ein Drittel der ordentlichen Tilgung und kann somit keinen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen leisten.

Für das Jahr 2021 musste aufgrund der Verschärfung des Haushaltsrechts wie bereits in 2020 ein Haushaltssicherungskonzept für die Stadt Marburg erstellt werden, da der periodenbezogene Haushaltsausgleich gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO zwar im Ergebnishaushalt über eine Rücklagenentnahme gewährleistet war, aber im Finanzhaushalt in der Planung nicht erreicht werden konnte. Das Haushaltssicherungskonzept konnte sich auf die Feststellung beschränken, dass zur Finanzierung der aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht abgedeckten Tilgungen ausreichend verfügbare freie (ungebundene) flüssige Mittel (Liquidität) zur Verfügung stehen.

4 Kassenlage 2021

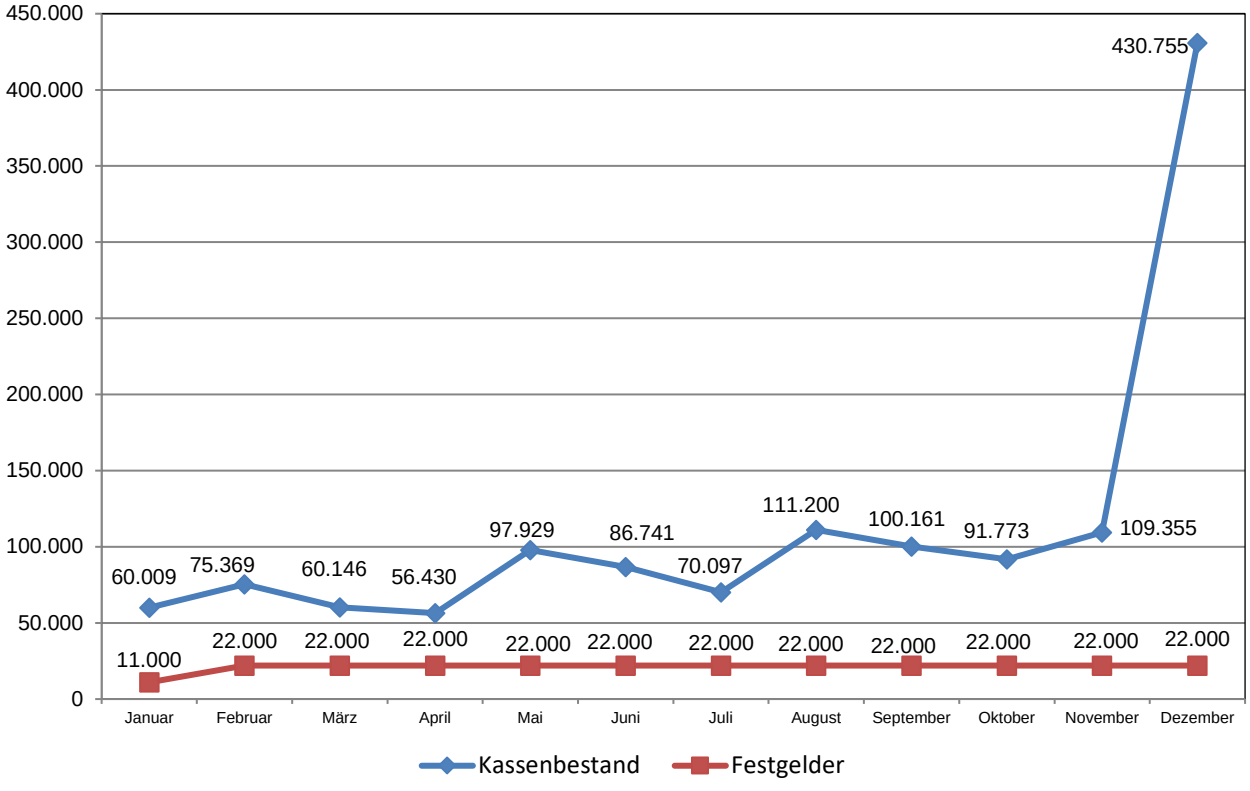
Das Haushaltsjahr 2021 beginnt mit einem Kassenbestand von 76,6 Mio. €. Der hohe Kassenbestand resultiert u.a. aus sehr positiven Entwicklungen bei verschiedenen Gewerbebetrieben, wodurch die Stadt Marburg in den letzten Jahren hohe Gewerbesteuererträge vereinnahmen konnte. Diese positive Entwicklung setzt sich im Jahr 2021 fort, in dem es nicht nur zu

erhöhten Gewerbesteuerzahlungen, sondern sogar zu Rekorderträgen kommt. Diese sprunghaften Veränderungen bei der Gewerbesteuer sind jedoch nicht planbar und haben in ihrer Auswirkung auf die Steuerertragskraft in den Jahren 2022 und 2023 einbrechende Schlüsselzuweisungen aus dem KFA zur Folge. Ob diese dann wiederum durch weitere Gewerbesteuerrekorderträge kompensiert werden können, ist ungewiss und erschwert eine nachhaltige Haushaltsplanung.

Der Kassenbestand hat sich in 2021 bisher wie folgt entwickelt:

Monat	Kassenbestand Monatsende in T€	Festgelder und Tagesgelder zum Monatsende in T€	Bankspesen und Verwahrentgelte in T€
Januar	60.009	11.000	29,0
Februar	75.369	22.000	27,2
März	60.146	22.000	22,1
April	56.430	22.000	17,5
Mai	97.929	22.000	32,7
Juni	86.741	22.000	34,5
Juli	70.097	22.000	29,1
August	111.200	22.000	37,5
September	100.161	22.000	41,9
Oktober	91.773	22.000	36,8
November	109.355	22.000	41,9
Dezember	430.755	22.000	

Kassenlage 2021 in T€



5. Abschluss des Haushaltsjahres 2021

Bereits in der Mitte des Jahres 2021 zeigte sich, dass trotz der durch die Corona-Pandemie verursachten Unwägbarkeiten mit einem besseren Ergebnis als geplant gerechnet werden kann. Einmaleffekte führten zu erhöhten Gewerbesteuereinnahmen, von denen der Stadtverordnetenversammlung nach der Sommerpause berichtet werden konnte. Darüber hinaus konnte die Stadt Marburg im IV. Quartal Gewerbesteuerrekordeinnahmen verzeichnen, die zu einem bis dahin historisch höchsten Kassenbestand im Dezember von 430,8 Mio. € führten.

Die regelmäßige Berichterstattung nach § 28 Abs. 1 GemHVO erfolgt quartalsweise. Zuletzt wurde die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 19. November 2021 im Rahmen des Budgetberichts zum 30.09.2021 über den Stand des Haushaltsvollzugs 2021 unterrichtet.

III Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

1. Haushaltssituation

Ergebnishaushalt 2022

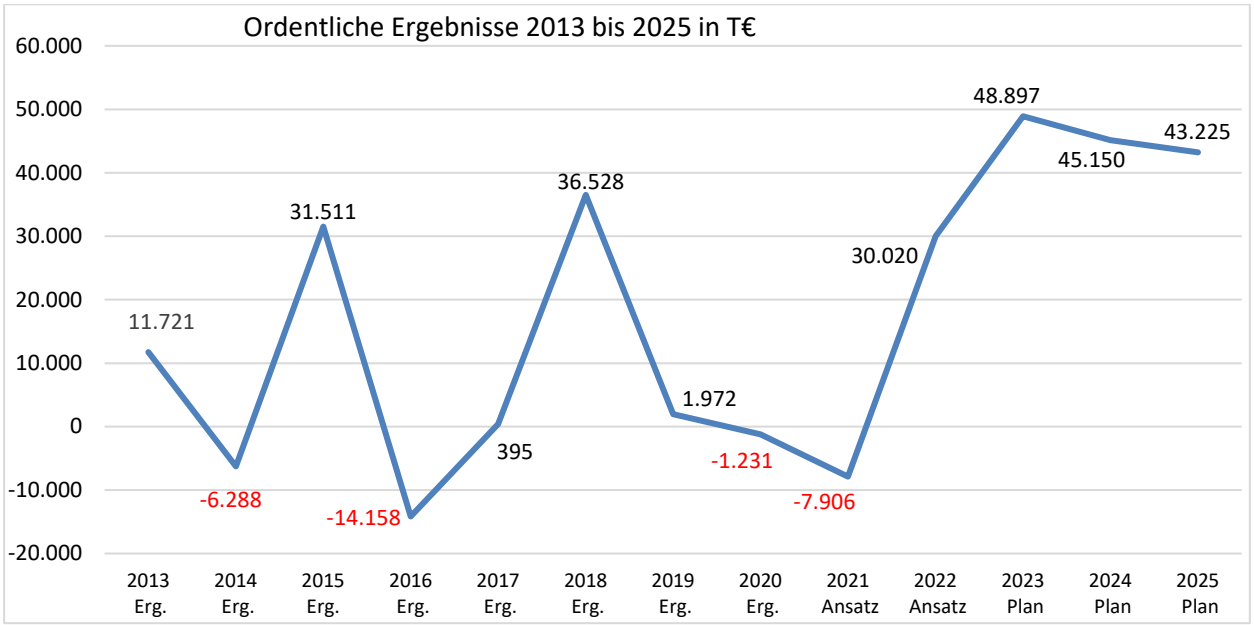
Der Haushalt gilt gemäß § 92 Abs. 5 HGO in der Planung als ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen 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.

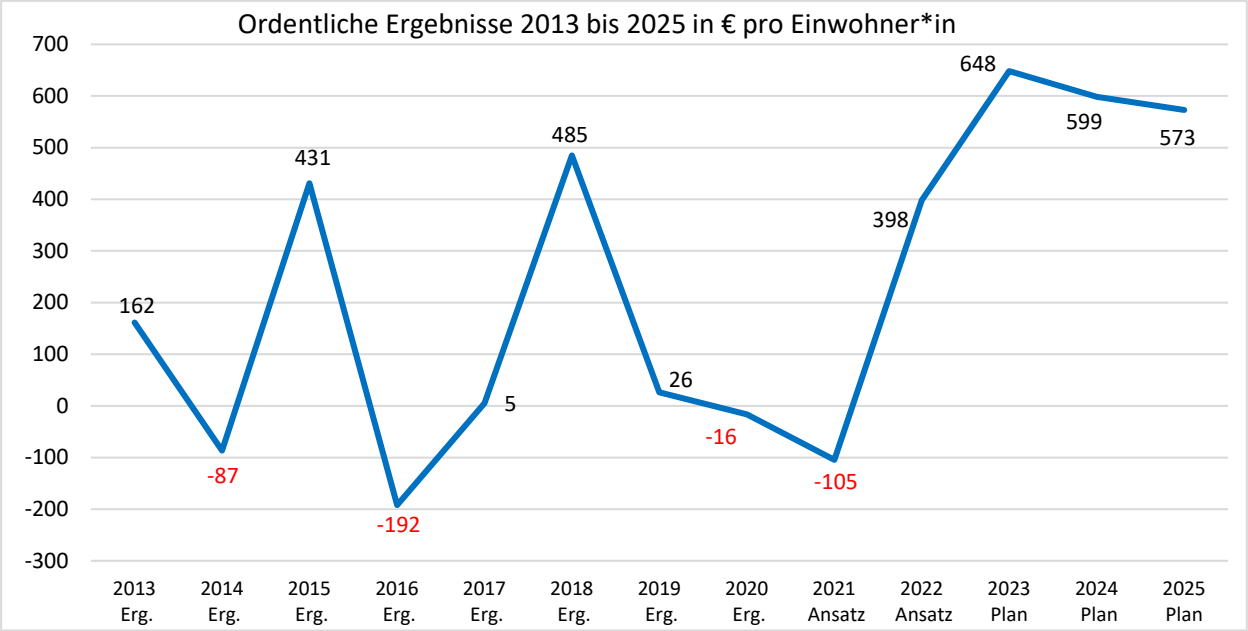
Entgegen der ursprünglichen Entwurfsfassung kann der Haushalt 2022 aufgrund sehr positiver Gewerbesteuerentwicklungen ab dem IV. Quartal 2021 dieses Ziel erreichen und weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 30 Mio. € aus:

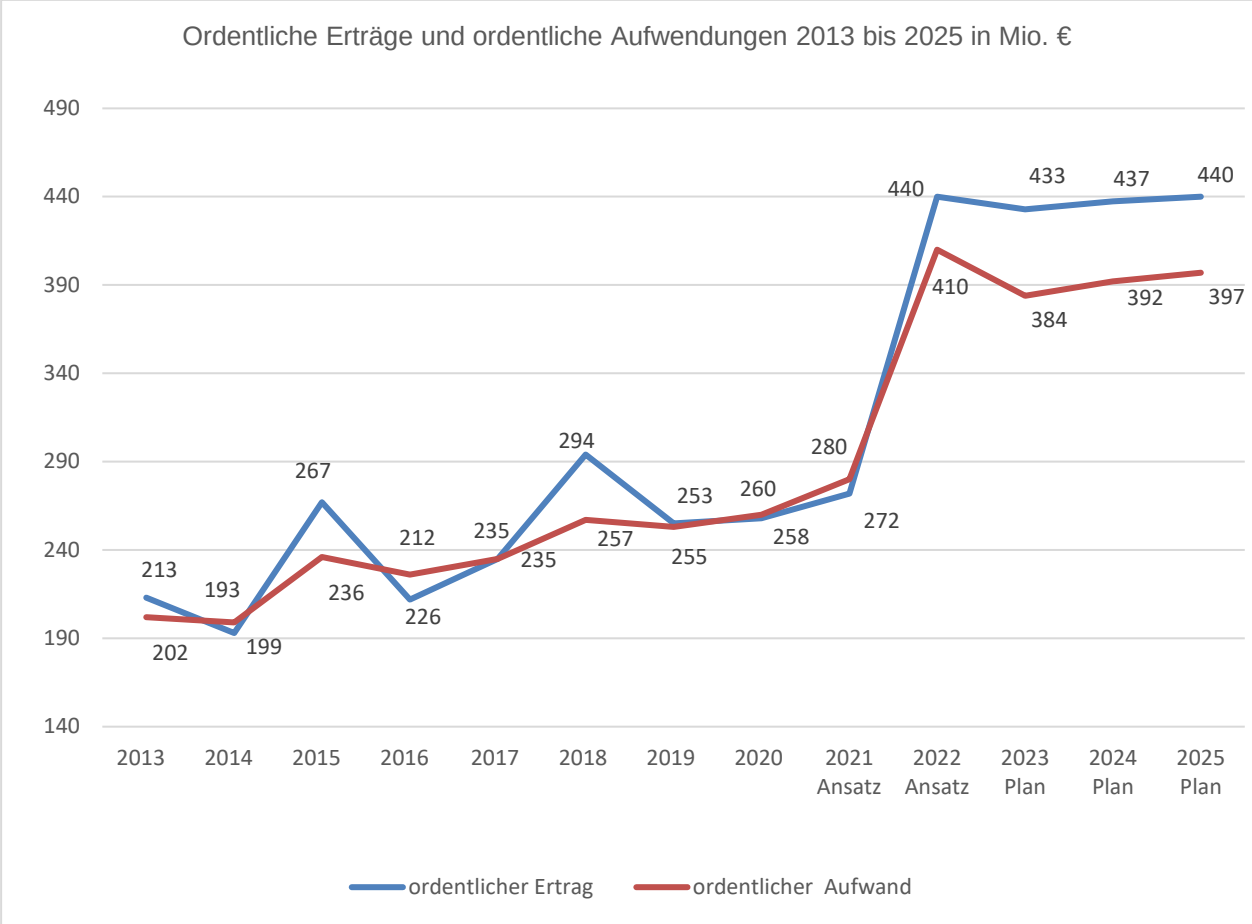
Bezeichnung	2022 in €	2021 in €	Differenz in €
Verwaltungsergebnis	33.262.000	-7.224.000	40.486.000
Finanzergebnis	-3.242.000	-682.000	-2.560.000
Ordentliches Ergebnis	30.020.000	-7.906.000	37.926.000
Jahresergebnis	30.221.000	-7.905.000	38.126.000

Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen schließt der Ergebnishaushalt der Stadt Marburg im Jahresergebnis mit einem Überschuss von 30,2 Mio. € ab. Der Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis kann im Gegensatz zum Jahr 2021 ohne Inanspruchnahme der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden. Diese Rücklage beläuft sich zum 31.12.2021 planmäßig auf 122,6 Mio. €.

Der Jahresvergleich zeigt unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung folgendes Bild:







Überstiegen in der Entwurfsfassung dieses Haushalts noch - wie bereits in 2020 und 2021 - die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge, ergibt sich aufgrund der jüngsten positiven Gewerbesteuerentwicklung ein ganz anderes Bild. Ohne die erhöhten Gewerbesteuereinnahmen hätte es geheißen, der Entwicklung der Aufwendungen entgegenzuwirken, um sich auch zukünftig finanzielle Spielräume zu bewahren. Auch wenn der Haushaltsausgleich

des Ergebnishaushalts noch über einige Jahre aus den Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis hätte erfolgen können, hätte die Finanzrechnung nicht aus der Rücklage profitiert. Trotz der sehr positiven Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen sollte diese Ausgangslage nicht aus den Augen verloren werden, da die Abhängigkeit von Gewerbesteuererträgen als äußerst volatiler Einnahmequelle gerade eine umsichtige, solide Haushaltspolitik benötigt.

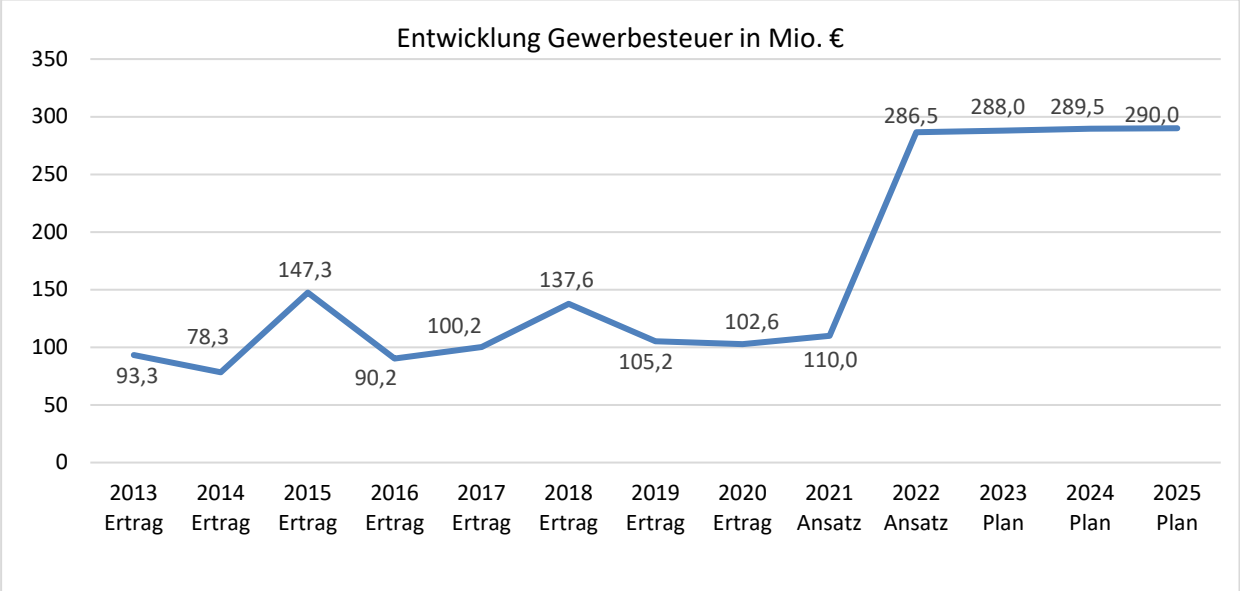
Die Erträge des Jahres 2022 stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz 2022 in T€	Ansatz 2021 in T€	Differenz in T€	Differenz in %
Gewerbesteuer	286.493	110.000	176.493	160,45
Grundsteuer	11.089	10.889	200	1,84
Einkommensteueranteil inkl. Familienleistungsausgleich	44.300	43.800	500	1,14
Umsatzsteueranteil	12.200	11.500	700	6,09
Schlüsselzuweisungen	11.900	22.100	-10.200	-46,15
Konzessionsabgabe	3.410	3.410	0	0,00
Leistungsentgelte	25.132	24.830	302	1,22
Auflösung Sonderposten	4.000	4.591	-591	-12,87
Sonstiges	39.201	37.819	1.382	3,65
Summe der ordentlichen Erträge	**437.725**	**268.939**	**168.786**	**62,76**

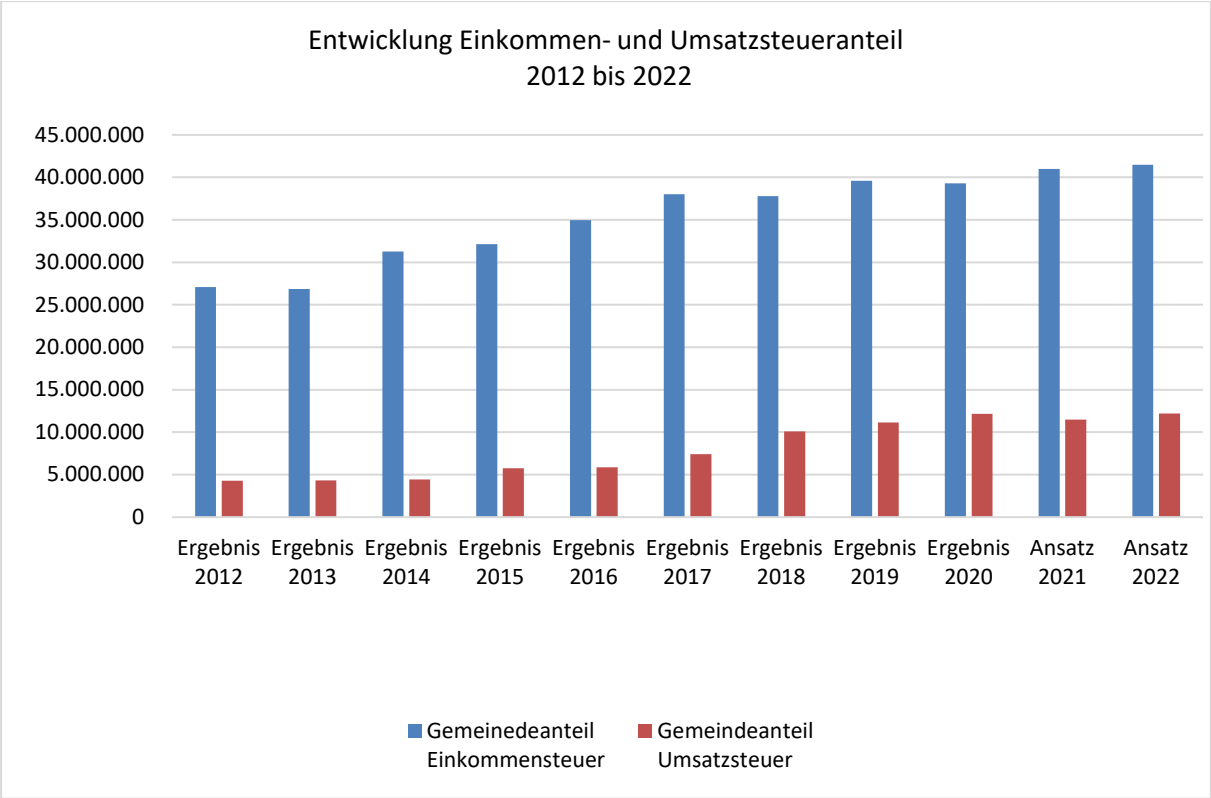
Die größten Veränderungen zeigt folgende Grafik:

Die **Gewerbesteuererträge** sind anhand der Aufkommen der letzten Jahre und insbesondere aufgrund der historischen Gewerbesteuerrekorderträge des IV. Quartals 2021 geschätzt. Für 2022 wird angesichts der aktuellen Entwicklungen aufgrund der Branchenmischung der Gewerbesteuerzahler sowie der veröffentlichten Jahresabschlüsse der Unternehmen in Marburg vom dreifachen Gewerbesteueraufkommen des Vorjahresniveaus ausgegangen. Ausgehend davon wurde der Gewerbesteuerhebesatz durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung von bisher 400 % auf 357 % gesenkt. Damit entspricht der Hebesatz der Stadt Marburg dem Nivellierungshebesatz, der bei der Berechnung der Umlagefinanzierung im Kommunalen Finanzausgleich zugrundegelegt wird.

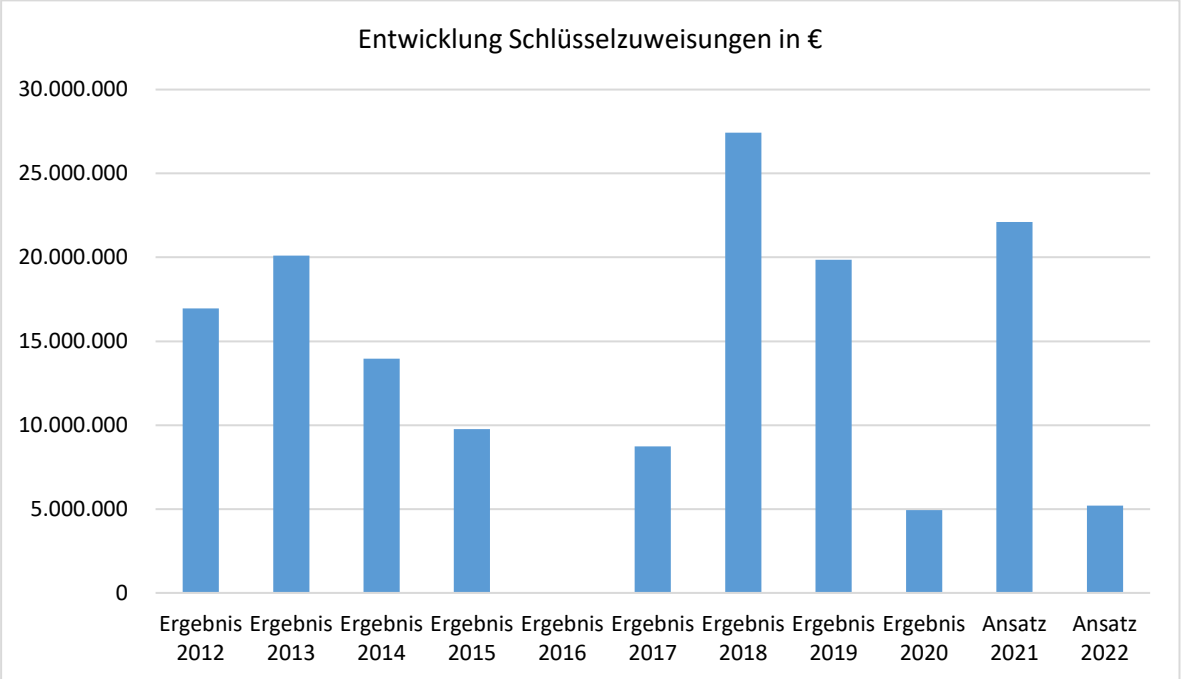
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Gewerbesteuererträge:



Der Anteil an der Gemeinschaftssteuer **Einkommensteuer** wird mit einer moderaten Erhöhung von 0,5 Mio. € geplant. Trotz der aktuellen Krise durch die Corona- Pandemie wird mit einer wirtschaftlichen Erholung im Haushaltsjahr 2022 und daher mit 41,5 Mio. € bei dieser Position gerechnet. Der **Umsatzsteueranteil** wurde mit einem Ansatz von 12,2 Mio. € dem Ergebnis 2020 angepasst.



Im ersten Halbjahr des Jahres 2021 sind erhöhte Gewerbesteuererträge aufgrund von Einmaleffekten zu verzeichnen, so dass für das Jahr 2022 mit geringeren **Schlüsselzuweisungen** von 11,9 Mio. € zu rechnen ist. Als Berechnungsbasis der Schlüsselzuweisungen aus dem KFA sind die Gewerbesteueraufkommen des 2. Halbjahrs 2020 und des 1. Halbjahrs 2021 zugrunde zu legen. Aufgrund der Gewerbesteuerrekorderträge des 2. Halbjahrs 2021 wird die Stadt Marburg ab dem Jahr 2023 keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten, sondern im Gegenteil sogar eine Solidaritätsumlage in den Kommunalen Finanzausgleich einzahlen müssen, von der wiederum alle Kommunen profitieren werden.



Im Jahr 2022 ist eine Zahlung von 4,3 Mio. € für die Benachteiligung der Sonderstatusstädte mit Schulträgerschaft im Kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt. Diese Zahlung aus dem Landesausgleichsstock resultiert aus der zu hohen Kreisumlageverpflichtung für die Städte Marburg, Rüsselsheim, Hanau, Gießen und Fulda. Der Betrag wird seit dem Haushaltsjahr 2019 auf dem Sachkonto „Bedarfszuweisung des Landes nach LAG, Landesausgleichsstock“ geplant.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen im Haushaltsjahr 2022 um 128 Mio. € bzw. 46,5 % über den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021. Dies resultiert insbesondere auf der ertragsseitigen Erhöhung durch Gewerbesteuern, die auf der Aufwandsseite eine immense Erhöhung der Umlagen zur Folge haben. Neben der Erhöhung der Gewerbesteuer- und der Heimatumlage sind Zuführungen zu Rückstellungen für die Kreisumlage und überdies eine Solidaritätsumlage im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs zu veranschlagen.

Die Aufwendungen stellen sich im Detail wie folgt dar:

Bezeichnung	**Ansatz 2022 in T€**	**Ansatz 2021 in T€**	**Differenz in T€**	**Differenz in %**
Personalaufwendungen	71.844	67.949	3.895	5,73
Versorgungsaufwendungen	7.883	7.557	326	4,31
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.485	66.258	5.227	7,89
Abschreibungen	16.415	16.965	-550	-3,24
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.019	45.291	9.728	21,48
Kreisumlage inkl. Zuführung an Rückstellung	85.600	32.900	52.700	160,18
Gewerbesteuerumlage	28.088	9.625	18.463	191,82
Heimatumlage	17.455	5.981	11.474	191,84
Solidaritätsumlage - Zuführung an Rückstellung	26.800	0	26.800	100,00
Transferaufwendungen	23.716	23.483	233	0,99
Sonstige ordentliche Aufwendungen	158	154	4	2,60
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**404.463**	**276.163**	**128.300**	**46,46**

Die größten Veränderungen ergeben sich aus folgender Grafik:

Die Steigerung der **Personalaufwendungen** um 3,9 Mio. € bzw. 5,7 % berücksichtigt eine Tarifsteigerung sowie Stellenerweiterungen im Sozial- und Erziehungsdienst, Baubereich und in der Wirtschaftsförderung, die sich im Detail aus dem beschlossenen Stellenplan ergeben. In der Position Personalaufwendungen sind auch Ansätze für die Buchung der Rückstellung für Altersteilzeit berücksichtigt. 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.

In den **Versorgungsaufwendungen** ist die Zuführung zur Pensionsrückstellung für das Jahr 2022 mit 1 Mio. € berücksichtigt, die durch laufende Erträge zu erwirtschaften ist. Dem Zuführungsbetrag liegt eine Prognoseberechnung der Beamtenversorgungskasse Kassel zugrunde. Bereits in den vergangenen Jahren wurden der Pensionsrückstellung Beträge über die gesetzliche Verpflichtung hinaus zugeführt.

Von der Erhöhung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt um 128,3 Mio. € entfallen 109,4 Mio. € bzw. 86,3 % auf den Bereich der aufgrund der erhöhten Gewerbesteuererträge zu zahlenden **Umlagen**. 9,7 Mio. € bzw. 7,6 % entfallen auf die **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**. Diese sind insbesondere durch höhere Zuweisungen an die Stadtwerke Marburg begründet.

Die Belastungen aus den Abschreibungen, die sich aufgrund der in den vergangenen Jahren durchgeführten Investitionen ergeben, haben sich deutlich erhöht. Betrugen die Abschreibungen im Jahr 2012 noch 8,6 Mio. € haben sich diese inzwischen auf rd. 16,4 Mio. € nahezu verdoppelt, auch wenn sich auf Basis der vorgenommenen Hochrechnungen im Vergleich zu 2021 ein um 0,5 Mio. € geringerer Ansatz ergibt.

Da sich bei der Berechnung der **Kreisumlage** die Finanzkraft der Stadt Marburg aus den Gewerbesteuererträgen und aus den Schlüsselzuweisungen auswirkt, bleibt die Belastung aus der Kreisumlage insgesamt sehr hoch und steigt analog zu den steigenden Gewerbesteuererträgen weiter an. Berücksichtigt wurde der vom Landkreis im Nachtragshaushalt 2020 gesenkte Kreisumlagehebesatz von 35,93 %-Punkten. Die Kreisumlage ist mit einem Betrag in

Höhe von 35,8 Mio. €, d.h. mit 2,9 Mio. € bzw. 8,8 % über dem Vorjahresniveau veranschlagt. Zudem wird eine Zuführung zur Rückstellung für Kreisumlage von 49,8 Mio. € für die im Jahr 2023 zu zahlende Kreisumlage gebildet.

Die **Gewerbesteuerumlage** folgt unmittelbar der Gewerbesteuer. Ausgehend von Gewerbesteuererträgen von 287 Mio. € bei einem Hebesatz von 357 % ergibt sich unter Anwendung des reduzierten Vervielfältigers von 35 % insgesamt ein Haushaltsansatz von 28,1 Mio. € und damit ein um 18,5 Mio. € höherer Betrag als das Vorjahresniveau von 9,6 Mio. €.

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 Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich bis zum Jahr 2019 befristet war. Durch das Hessische Innenministerium wurde jedoch eine Anschlussregelung in Form des Gesetzes „Starke Heimat“ getroffen. Danach ist die sogenannte **„Heimatumlage“** als eine neue Umlage unter Anwendung eines Vervielfältigers von 21,75 % zu zahlen. Ausgehend von Gewerbesteuererträgen von 287 Mio. € bei einem Hebesatz von 357 % ergibt sich unter Anwendung des Vervielfältigers von 21,75 % insgesamt ein Haushaltsansatz von 17,5 Mio. € für die Heimatumlage.

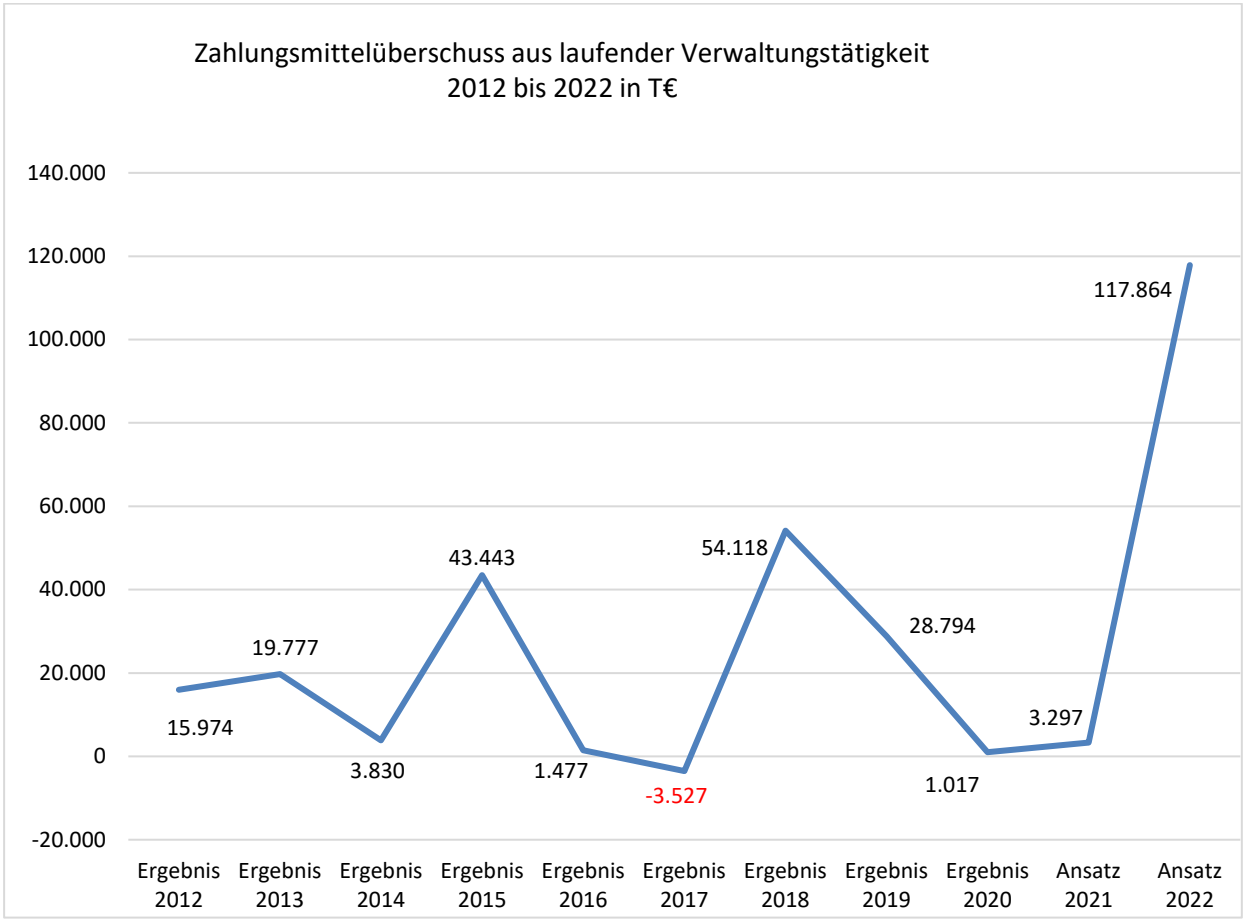
Das Land Hessen verteilt die Mittel aus der Heimatumlage mit entsprechender Zweckbindung an die Kommunen. Ein weiterer Anteil fließt in die allgemeine Finanzausgleichsmasse. Ein Wegfall des erhöhten Vervielfältigers um 29 Prozentpunkte hätte sich bei der Stadt Marburg mit rd. 23,3 Mio. € ausgewirkt. Erträge aus Mitteln der Heimatumlage werden in Höhe von 3,2 Mio. € geplant.

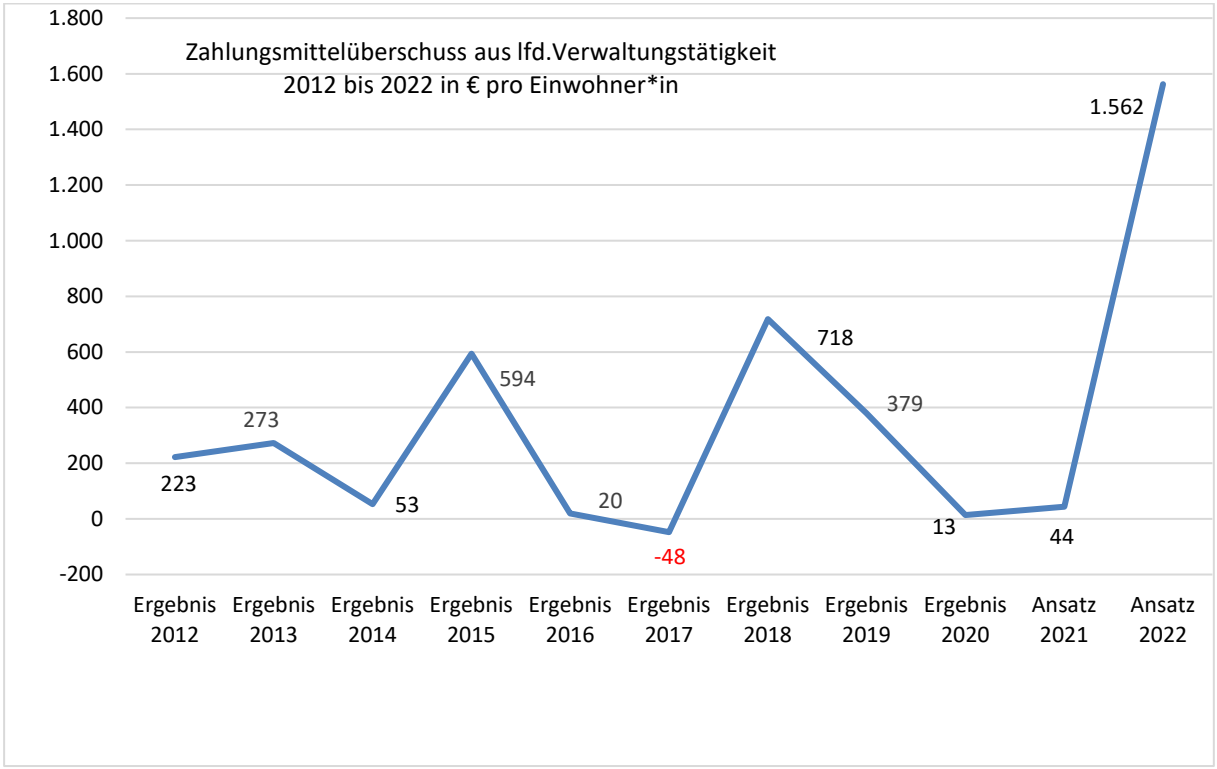
Den **Zinsaufwendungen** und **Zinserträgen** liegen die Kreditaufnahmen vergangener Jahre einerseits sowie der immens angestiegene Kassenbestand andererseits zugrunde. Sie spiegeln auch die aktuelle Situation am Kapitalmarkt wider. Aufgrund der hohen Liquidität werden Negativzinsen von 2 Mio. € veranschlagt, die für die Verwahrung der Gelder anfallen werden, bis eine geeignete Anlage der liquiden Mittel analog zur beschlossenen Anlagerichtlinie erfolgen kann. Diese Möglichkeit befindet sich aktuell in Prüfung.

Nach alledem kann der Ergebnishaushalt planmäßig im Haushaltsjahr 2022 einen bedeutsamen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften. Die ordentliche Tilgung wird sich in 2022 auf einen Betrag von 10,7 Mio. € belaufen, so dass der periodenbezogene Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO erreicht werden kann.

Unter Berücksichtigung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit entsteht im Jahr 2022 ein Zahlungsmittelüberschuss von 36,1 Mio. €.

Grafisch stellt sich dies im Jahresvergleich wie folgt dar:





Kennzahlen zum Ergebnishaushalt

Zur Analyse des Ergebnishaushalts werden Kennzahlen gebildet, die Entwicklungen darstellen und interkommunale Vergleiche zulassen:

Bezeichnung	2022 Plan	2021 Plan	2020 Ist	2019 Ist
Steuerertragsquote	80,19	64,35	64,56	66,00
Anteil Erträge aus Steuern an Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge				
Personalintensität	17,52	24,31	24,09	23,08
Anteil Personalaufwendungen an Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen				
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,43	23,70	22,08	22,06
Anteil Sach-und Dienstleistungen an Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen				
Abschreibungsintensität	4,00	6,07	5,64	5,41
Anteil Abschreibungen an Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen				
Transferaufwandsquote	5,78	8,40	8,53	8,90
Anteil Transferaufwendungen an Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen				

Finanzhaushalt 2022

Der Gesamtfinanzhaushalt beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlungen, d.h. den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der überwiegend aus Zahlungsströmen des Ergebnishaushalts resultiert, und den Finanzmittelfluss aus der Finanzierungs- und der Investitionstätigkeit. Zudem sind hier die die Ansparraten für die Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds von 370 T€ und die Einzahlungen aus der Abgabe von Grabstätten in Höhe von 750 T€ enthalten.

Aus dem Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022 ergibt sich planmäßig ein Finanzmittelüberschuss von 117,9 Mio. € im Haushaltsjahr 2022, der neben der ordentlichen Tilgung in Höhe von 10,7 Mio. € auch die gesamte Investitionstätigkeit finanzieren kann.

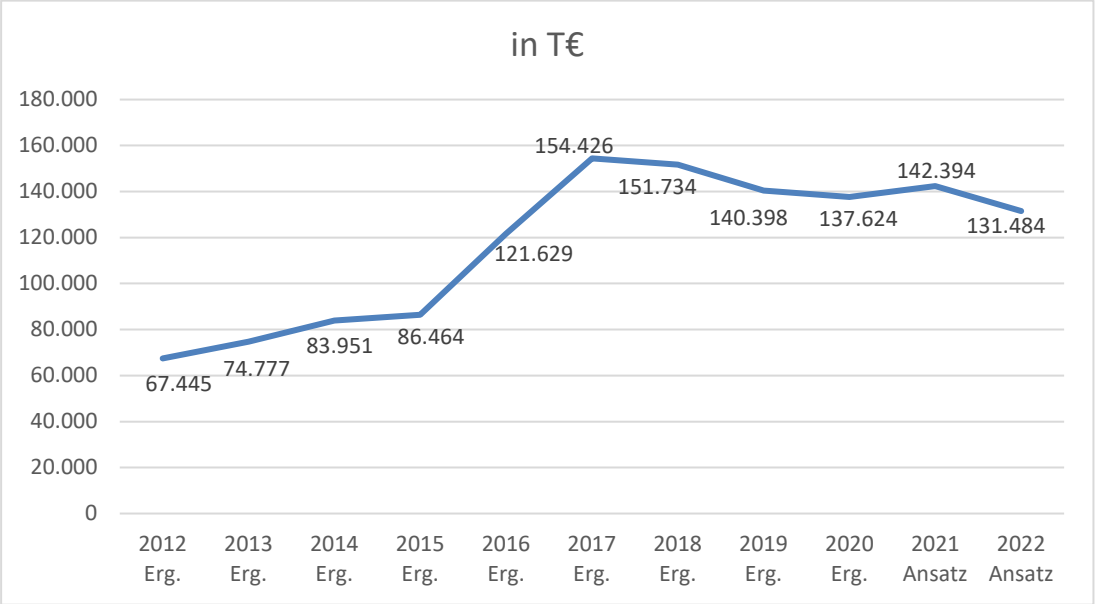
Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit beinhaltet die Kreditaufnahme beim Land Hessen und vom Kapitalmarkt sowie die ordentliche Tilgung der Kredite.

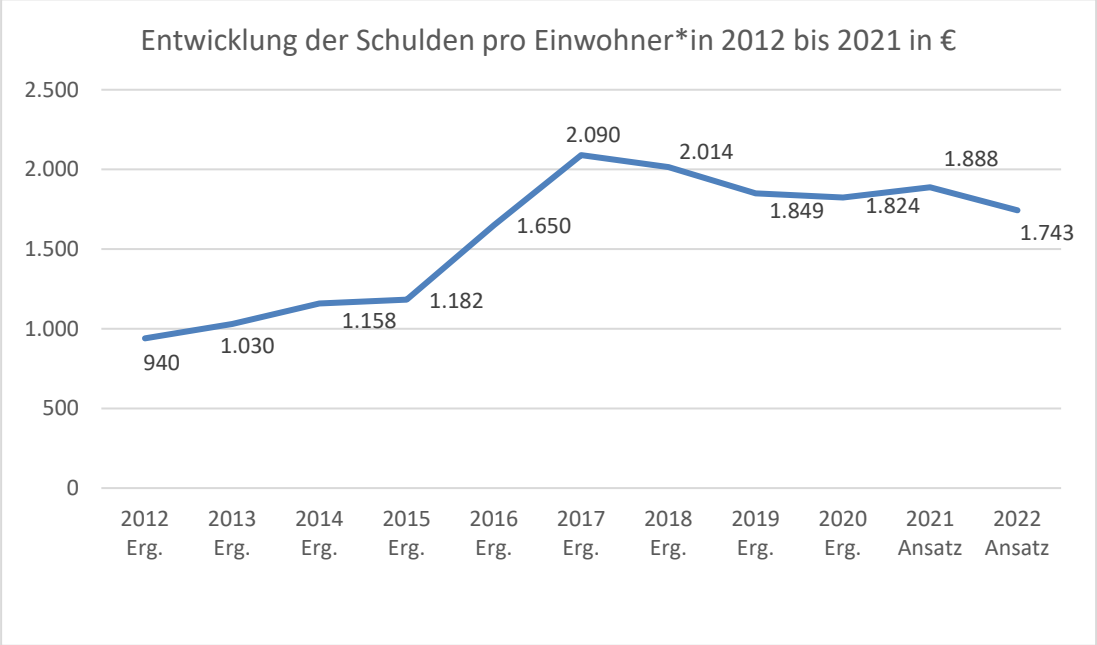
Insgesamt ergibt sich hieraus folgende Berechnung der Kreditaufnahmen:

	Haushaltsansatz 2022 in €
Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	190.000
Kreditaufnahme vom Land Hessen	4.600.000
Gesamt	**4.790.000**
Tilgung am Kapitalmarkt	8.900.000
Tilgung an Land Hessen	1.800.000
Außerordentliche Tilgung	5.000.000
Gesamt	**15.700.000**
Nettoneuverschuldung	**-10.910.000**

Nach der vorliegenden Planung sollen Schulden in Höhe von 10,9 Mio. € abgebaut werden.

Daraus ergibt sich folgende Entwicklung der Schulden:





Die Investitionstätigkeit insgesamt stellt sich im Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit dar. Die einzelnen Investitionen finden sich in den Teilfinanzhaushalten, die nach Produkten gegliedert sind.

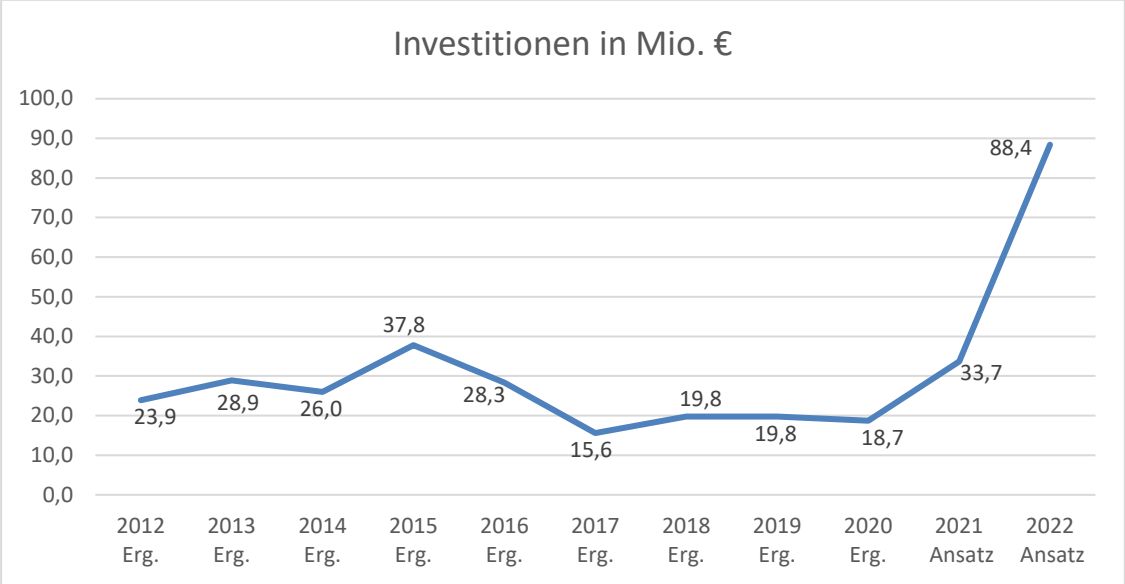
Die Investitionsvolumina der Jahre 2017 bis 2022 haben sich wie folgt entwickelt:

Haus-halts-jahr	Haushalts-ansatz in T€	Verpflich-tungs-ermächtigung in T€	Gesamt in T€	Differenz zum Vorjahr in T€	Differenz zum Vorjahr in %
2017	27.606	20.385	47.991		
2018	29.619	22.257	51.876	3.885	8,1
2019	33.929	30.634	64.563	12.687	24,5
2020	33.030	38.446	71.476	6.913	10,7
2021	33.740	36.136	69.876	-1.600	-2,3
2022	88.448	43.110	131.558	61.746	88,3

Um die Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich defizitärer Ergebnishaushalte nach aktueller Rechtslage einzusetzen, müsste diese auch im Kassenbestand verfügbar bleiben. Dies bedeutet, dass diese Beträge nicht zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden könnten. Infolgedessen müsste die Stadt Marburg die Investitionen, soweit keine anderweitige Deckung möglich ist, über Kreditaufnahmen finanzieren. Die Bemühungen der Stadt Marburg, über den Hessischen Städtetag eine Lösung des Problems her-beizuführen, werden weiterverfolgt, sind jedoch aufgrund der aktuellen Liquiditätslage nicht mehr prioritär.

Im Bereich der Investitionen ergibt sich entgegen der Entwurfsfassung keine Deckungslücke, die über eine entsprechende Kreditaufnahme beim Land Hessen und vom Kapitalmarkt finanziert werden müsste. Das Investitionsvolumen kann vollständig aus der bestehenden Liquidität finanziert werden. Eine Kreditaufnahme ist lediglich für günstige langfristige Landeskredite geplant.

Die Investitionsvolumina in den Finanzhaushalten haben sich wie folgt entwickelt:



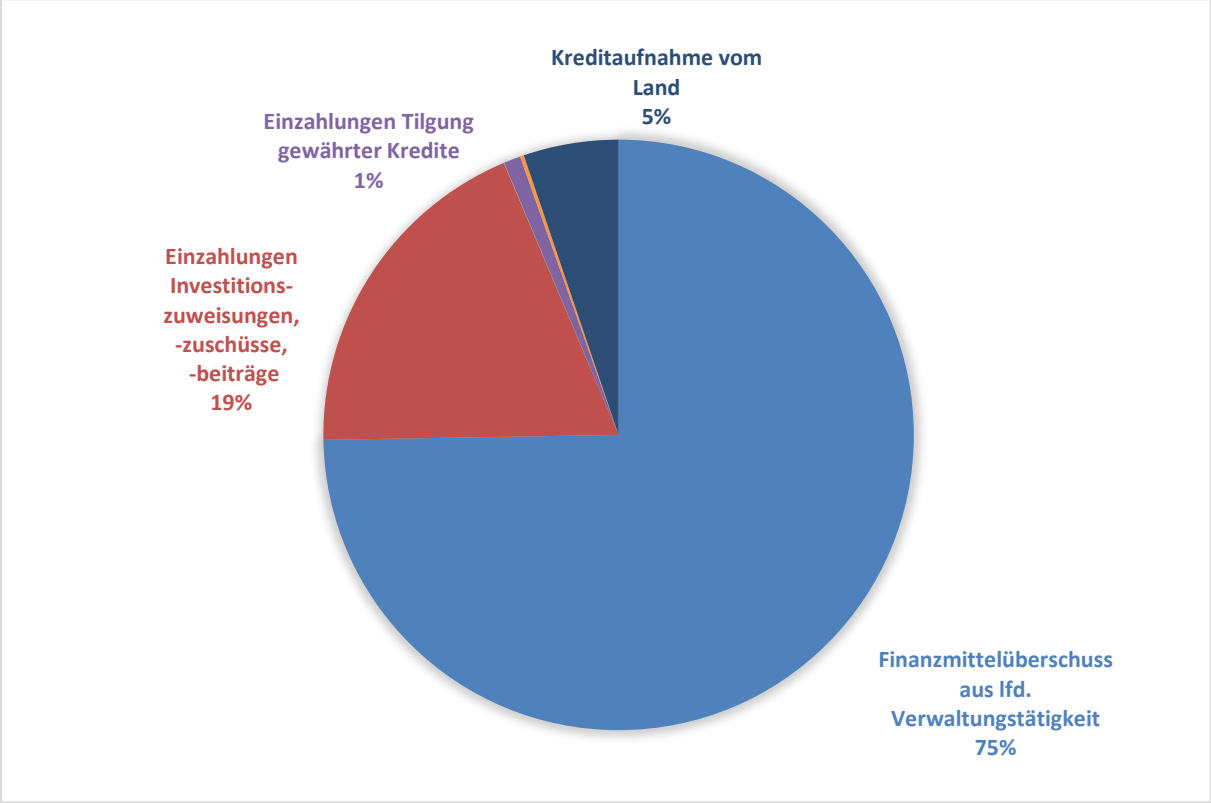
Festzuhalten bleibt in diesem Zusammenhang, dass sich die Investitionsvolumina des Finanzhaushaltes auf einem für die Stadt Marburg sehr hohen Niveau einpendeln, wodurch künftige

Ergebnishaushalte mit einem steigenden Aufwand für Abschreibungen belastet werden. Die Investitionen erleben im Jahr 2022 ihren historischen Höchststand.

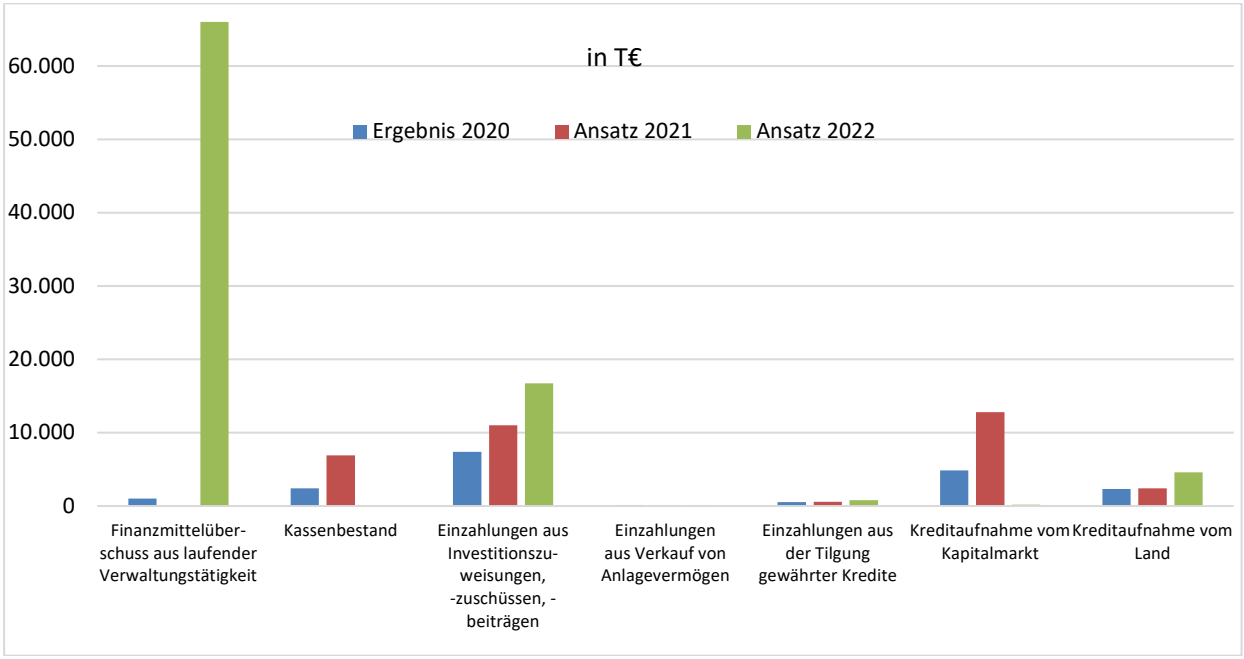
Finanzierungsqualität Finanzhaushalt – Investitionen –

Bezeichnung	Ansatz 2022 in T€	Ansatz 2022 in %	Ansatz 2021 in T€	Ergebnis 2020 in T€
Finanzmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.098	74,73	0	1.017
Einzahlungen Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	16.723	18,91	11.023	7.374
Einzahlungen Verkauf Sachanlagevermögen	20	0,02	20	124
Einzahlungen Tilgung gewährter Kredite	817	0,92	570	515
Kassenbestand	0	0,00	6.912	2.428
Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	190	0,21	12.800	4.871
Kreditaufnahme vom Land	4.600	5,20	2.400	2.346
Finanzierung der Investitionstätigkeit	**88.448**	**100**	**33.725**	**18.675**

Die Finanzierungsqualität stellt sich grafisch wie folgt dar:



Finanzierungsqualität Finanzhaushalt - Investitionen 2020 bis 2022



Budgetierung

Im Haushaltsjahr 2022 wird die Budgetierung des Produkthaushalts fortgeführt. In den Budgetierungsregeln wurde bereits im Jahr 2019 die Grenze für die Sofortabschreibung beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in analoger Anwendung der ertragsteuerlichen Vorgaben auf 800 € netto angehoben. Dies bedeutet, dass Anschaffungskosten bis zu dieser Höhe sofort als Aufwand das Ergebnisbudget eines Produktes belasten. Liegen die Anschaffungskosten über 800 € netto, werden diese dem Finanzhaushalt zugeordnet.

Auf die Budgetierungsregeln wird hiermit hingewiesen.

Klimabudget

Mit der Ausrufung des Klimanotstands am 29.06.2019 durch die Stadtverordnetenversammlung der Universitätsstadt Marburg wurde auch beschlossen, dass die Stadt Marburg bis 2030 klimaneutral werden soll. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde der Magistrat mit der Entwicklung des Klima-Aktionsplans 2030 beauftragt, der am 26.06.2020 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde.

Die Maßnahmen zum Klima-Aktionsplan erstrecken sich fachdienstübergreifend über viele Produkte des Haushalts und stellen sich im Detail wie folgt dar:

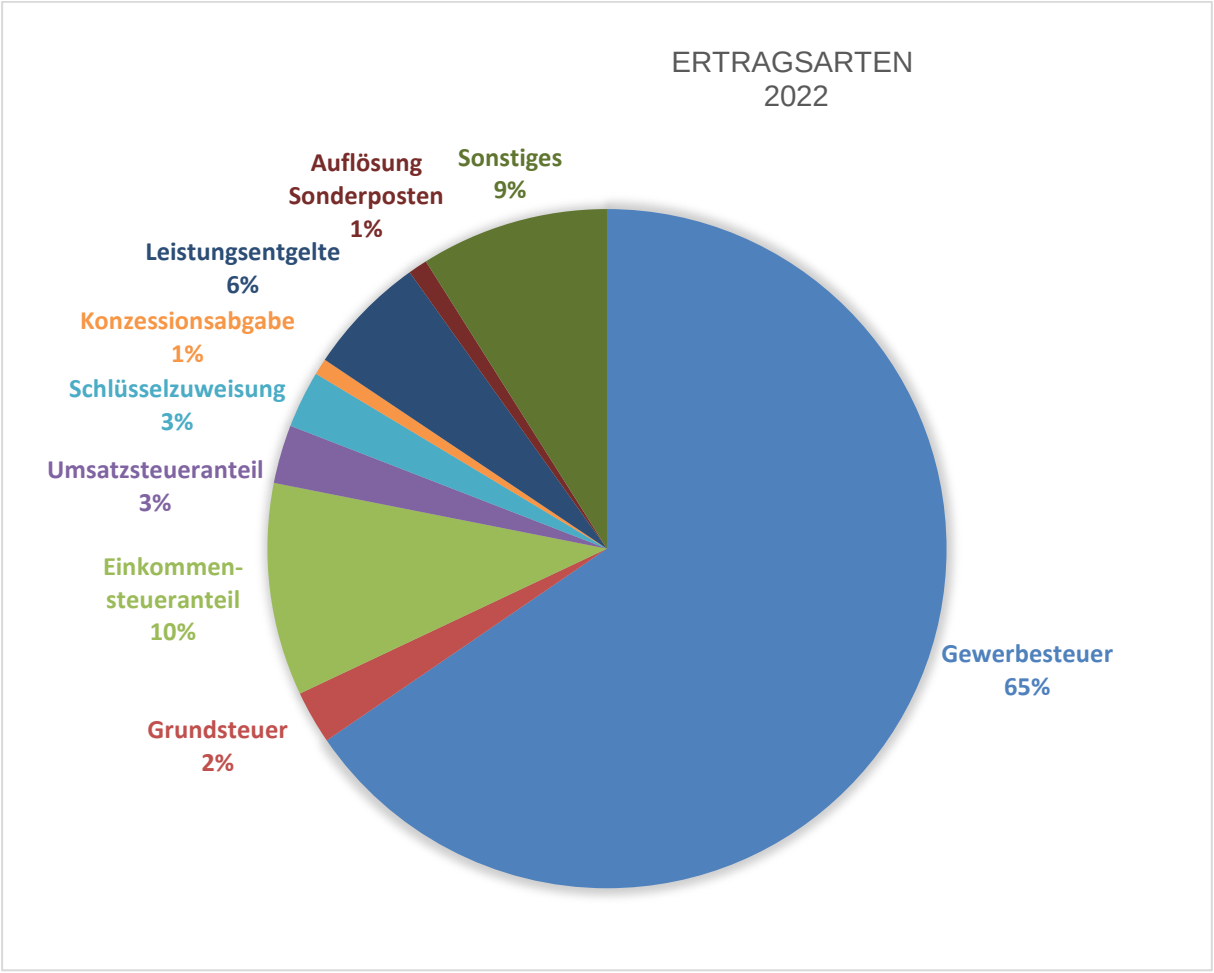
Produkt	Bezeichnung	I-Nummer/Pos.	Maßnahme	Ansatz in €	VE in €
110700	ÖPNV	I107.00120	Zuschuss Bus SWMR	2.000.000	
110700	ÖPNV	I107.001.9	Ausstattungen und Geräte	5.000.000	
110800	Beteiligungen	I108.00120	Erhöhung Kapitalrücklage GeWoBau	2.961.000	
110800	Beteiligungen	I108.00220	Stammkapital Beteiligungen	16.000.000	
120000	Allg. Finanzwirtschaft	I200.001.9	Wohnungsbaudarlehen	3.600.000	500.000
240050	Grundschulen	I650.004.0	Erneuerung Erich Kästner-Schule	1.500.000	4.000.000
240090	Förderschulen	I650.017.9	Neubau Mosaikschule	100.000	300.000
332310	Verkehrswesen	I325.001.9	Geschwindigkeitsanzeigen "Smileys"	50.000	
555010	Wohnungswesen	I500.001.3	Zuschüsse für Wohnraum	600.000	
555010	Wohnungswesen	I550.00119	Sozialer Energiebonus		
515810	Kindertagesbetreuung	I650.00519	Kita Goldbergstr. Neubau	200.000	700.000
467010	Grün- und Spielflächen	I671.00122	Klimaort	50.000	
467030	Klimaschutz	I677.002.7	Klimaschutz	450.000	
467030	Klimaschutz	I677.003.7	Sonderprogramm BHKW	70.000	
467030	Klimaschutz	I677.00222	Sozialer Energiebonus	3.000.000	2.000.000
467030	Klimaschutz	I677.00322	Kommunale Gesamtwärmeplanung		200.000
467030	Klimaschutz	Pos. 15	Verschiedene Zuschüsse	1.250.000	
666010	Tiefbau	I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	900.000	905.000
666010	Tiefbau	I661.020.9	Verkehrstechnik	130.000	
Gesamt				**37.861.000**	**8.605.000**

2. Entwicklung der wichtigsten Haushaltspositionen

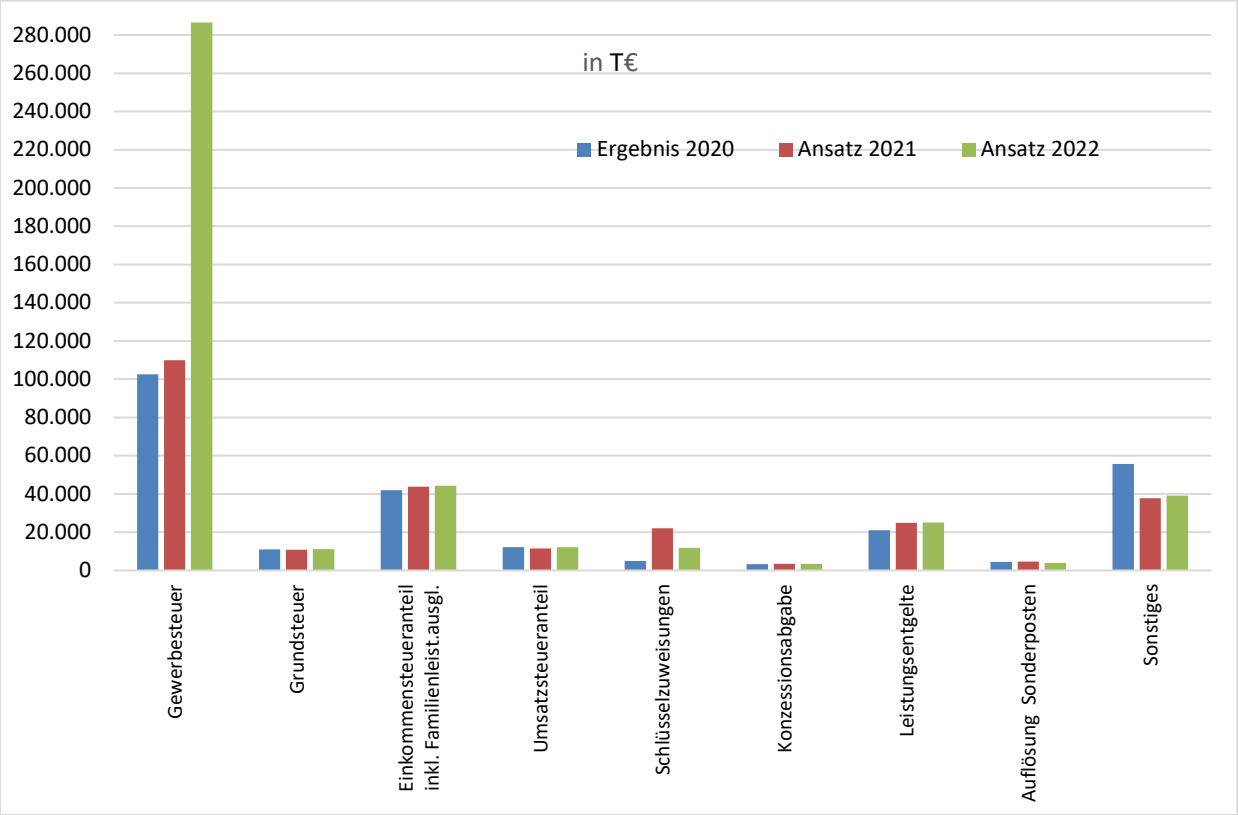
2.1. Erträge des Ergebnishaushaltes

Der Vergleich der Jahre 2020 bis 2022 zeigt folgende Entwicklung der Ertragsquellen des Ergebnishaushaltes:

Bezeichnung	Ansatz 2022 in T€	Ansatz 2022 in %	Ansatz 2021 in T€	Ergebnis 2020 in T€
Gewerbesteuer	286.493	65,5	110.000	102.592
Grundsteuer	11.089	2,5	10.889	11.072
Einkommensteueranteil inkl. Familienleistungsausgleich	44.300	10,1	43.800	41.914
Umsatzsteueranteil	12.200	2,8	11.500	12.172
Schlüsselzuweisungen	11.900	2,7	22.100	4.932
Konzessionsabgabe	3.410	0,8	3.410	3.373
Leistungsentgelte	25.132	5,7	24.830	20.981
Auflösung Sonderposten	4.000	0,9	4.591	4.510
Sonstiges	39.201	9,0	37.819	55.686
Ordentliche Erträge	**437.725**	**100**	**268.939**	**257.232**



Ertragsarten 2020 bis 2022



Bei der Haushaltsplanung 2021 wurde noch thematisiert, dass die Auswirkungen der Pandemie auf die über den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) finanzierten Schlüsselzuweisungen ab 2022 erheblich für Marburg sein würden, wenn das Land streng nach Gesetz das Jahr 2020 spitz abrechnet. Da das kommunale Hessen deutlich mehr an KFA-Zuweisungen empfangen würde, als es nach dem Abschmelzen des Steuerverbundes zu bekommen hätte, würden diese Mehrzahlungen 2022 von der Finanzausgleichsmasse abgezogen. Das würde im Ergebnis heißen, dass Marburg wie alle hessischen Kommunen 20 % weniger erhalten würde als mittelfristig für das Jahr 2022 geplant.

Das Land ist jedoch dazu bereit, die Bestimmungen zum KFA in ihrem Kern auszusetzen, um für die Zeit von 2021 bis 2024 mit festen Finanzausgleichsmassen eine Stabilisierung des KFA zu erreichen. Der Festbetrag für das Ausgleichsjahr 2024 ist hinsichtlich der Entwicklung der Steuereinnahmen des Landes zu überprüfen. Damit werden die Vorschriften über den vertikalen Finanzausgleich in den Jahren bis 2024 ausgesetzt, weil dessen Regelungen von dem 2021 bis 2024 geltenden Festbetragssystem überlagert werden.

Aufgrund des Niveaus der Gewerbesteuern des ersten Halbjahres 2021 ergibt sich für die Stadt inzwischen eine andere Situation, die bereits in den Jahren 2016 und 2020 zum Tragen kam. Durch deutliche Mehrerträge im ersten Halbjahr 2021 und der damit verbundenen Erhöhung der für das Jahr 2022 im KFA zugrunde zu legenden Steuerertragskraft kann im Jahr 2022 nur noch mit sinkenden **Schlüsselzuweisungen** von 11,9 Mio. € gerechnet werden. Aufgrund der Gewerbesteuerrekorderträge des 2. Halbjahres 2021 wird die Stadt ab dem Jahr 2023 keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten, sondern vielmehr solidaritätsumlagepflichtig werden. In der mittelfristigen Finanzplanung wird zunächst bis 2025 mit erhöhten Gewerbesteuern mit den entsprechend resultierenden Umlagen im KFA gerechnet. Solllten die Gewerbesteuern wegbrechen, wird auch die Stadt Marburg zukünftig wieder auf die Zahlungen aus dem KFA angewiesen sein.

Wie im Vorjahr erfolgt eine Ausgleichszahlung des Landes Hessen für die Sonderstatusstadt Marburg in Höhe von 4,3 Mio. €, die die Benachteiligung aufgrund der Regelungen des aktuell gültigen Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich abmildern soll. Mit dieser Zahlung kann trotz erhöhter Steuerertragskraft gerechnet werden.

Unabhängig von der aktuellen pandemiebedingten Krise steht die Evaluierung des seit 2016 gültigen Kommunalen Finanzausgleichs aus. Inwieweit dieser zukünftig geeignet sein wird, eine stabile finanzielle Ausstattung der hessischen Kommunen zu gewährleisten, wird noch zu überprüfen sein.

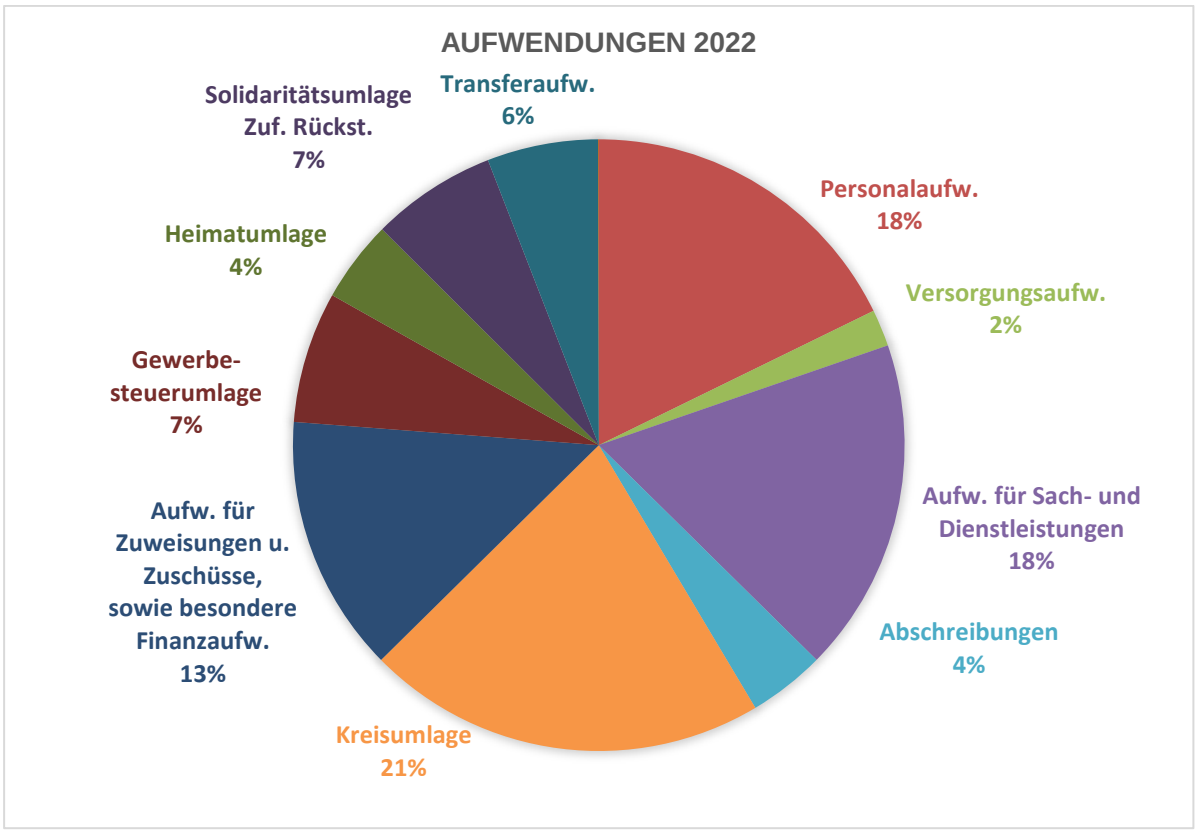
Von Seiten des Hessischen Städtetages wird die Auffassung vertreten, dass die sogenannte Mindestausstattung zur Erfüllung der Pflichtaufgaben und eines Mindestmaßes an freiwilligen Aufgaben deutlich zu gering sei. Dieses Finanzausstattungsniveau muss vom Land unabhängig von seiner finanziellen Leistungsfähigkeit sichergestellt werden. Ausgehend von dem Anspruch auf „angemessene Finanzausstattung“, ergibt sich als weiterer Bestandteil des Finanzausgleichs der sogenannte Stabilitätsansatz. Es wurde bereits vor der Corona-Pandemie befürchtet, dass die stetige Aufwärtsentwicklung der Finanzausgleichsmasse um mehr als 5 % pro Jahr sich nicht fortsetzen wird. Ein abschmelzender oder sogar wegfallender Stabilitätsansatz und ein Zusammenschmelzen des Finanzausgleichs auf die Mindestausstattung würde zu einer deutlich unzureichenden Finanzausstattung auch der Stadt Marburg führen.

Angesichts der weit überdurchschnittlichen Erträge nach Start des neuen Kommunalen Finanzausgleichs in den Jahren 2016 bis 2019 war bereits vor der Pandemie unsicher, ob der aktuelle Finanzausgleich seine Bewährungsprobe im Falle durchschnittlicher Erträge bestehen würde. Diese Problematik verschärft sich erheblich durch die aktuelle Krise.

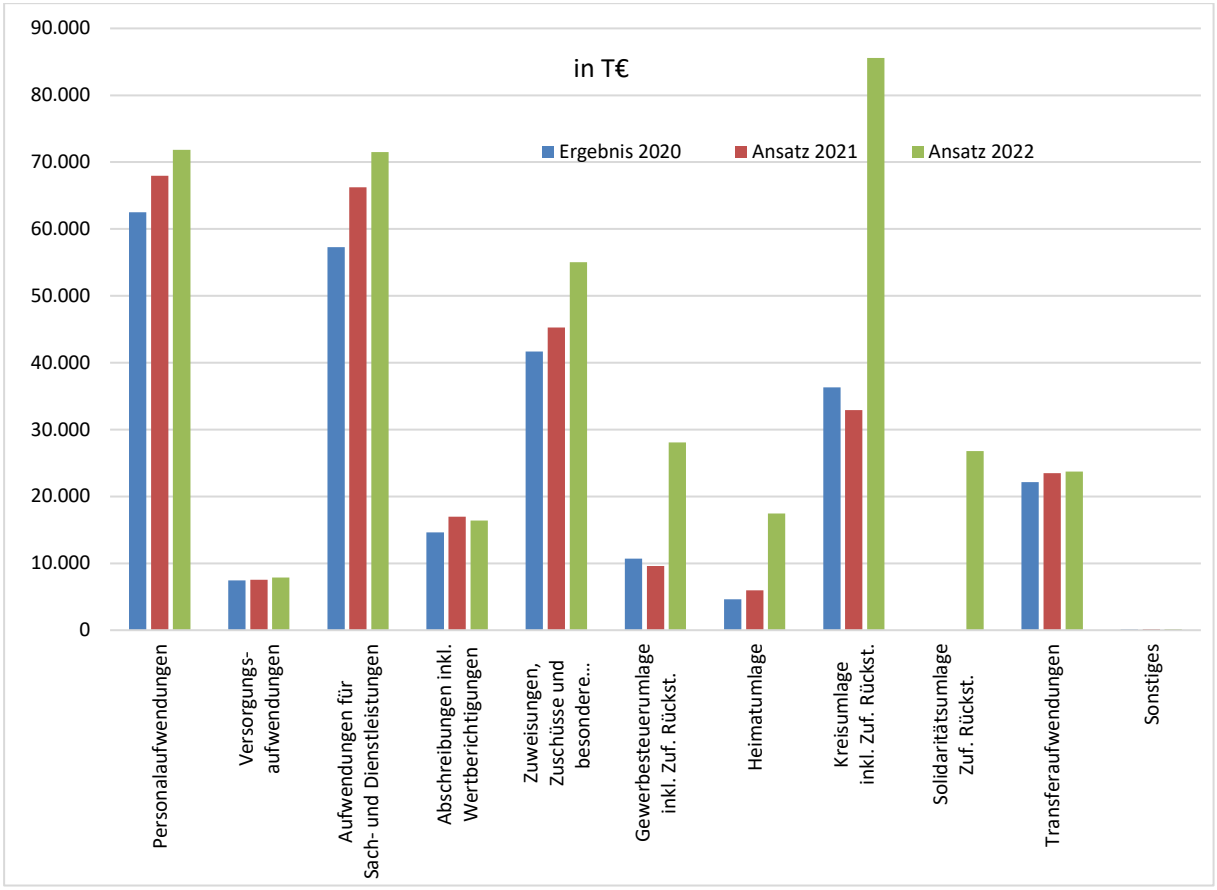
2.2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Bezeichnung	**Ansatz 2022 in T€**	**Ansatz 2022 in %**	**Ansatz 2021 in T€**	**Ergebnis 2020 in T€**
Personalaufwendungen	71.844	17,76	67.949	62.527
Versorgungsaufwendungen	7.883	1,95	7.557	7.431
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.485	17,67	66.258	57.305
Abschreibungen*	16.415	4,06	16.965	14.634
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.019	13,60	45.291	41.661
Kreisumlage inkl. Zuführung zur Rückstellung	85.600	21,16	32.900	36.325
Gewerbesteuerumlage	28.088	6,94	9.625	10.718
Heimatumlage	17.455	4,32	5.981	4.618
Solidaritätsumlage Zuführung an Rückstellung	26.800	6,63	0	0
Transferaufwendungen	23.716	5,86	23.483	22.127
Sonstige ordentliche Aufwendungen	158	0,04	154	136
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**404.463**	**100**	**276.163**	**257.482**

* *Davon: Wertberichtigungen (Forderungen) 2022: 1,5 Mio. €, 2021: 2 Mio. €; 2020: 613.600 €*



Aufwendungen der Ergebnishaushalte 2020 bis 2022

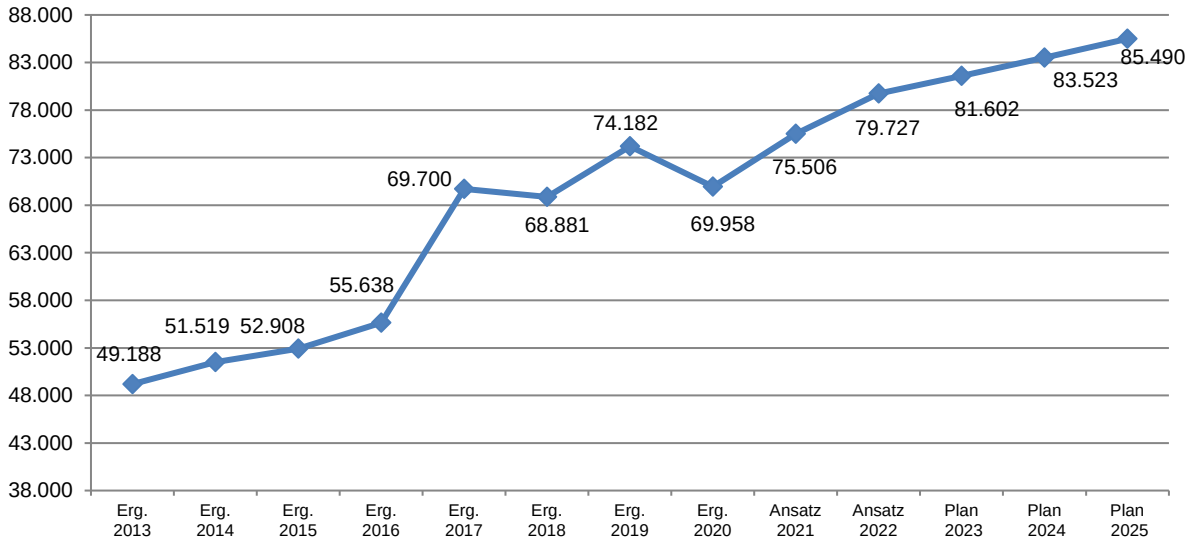


Der Werteverzehr des Anlage- und des Umlaufvermögens ist im Ergebnishaushalt als Abschreibungen und als Wertberichtigungen dargestellt. Zudem sind die dafür gewährten Zuschüsse als Auflösung von Sonderposten geplant.

Die Verrechnung der Gebäudebewirtschaftungskosten inkl. Abschreibungen für Abnutzung sowie die Bauunterhaltung werden als interne Leistungsverrechnung bei den einzelnen Produkten ausgewiesen. Gleiches gilt für das Schulschwimmen, die Sportflächen sowie den grünpolitischen Wert für den Hauptfriedhof.

Obwohl der Berechnung der Kreisumlage der im Jahr 2020 durch den Nachtragshaushalt ge-senkte Kreisumlagesatz von 35,93 % zugrunde liegt, bleibt die Belastung aus der Kreisumlage dennoch sehr hoch.

Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwendungen in T€

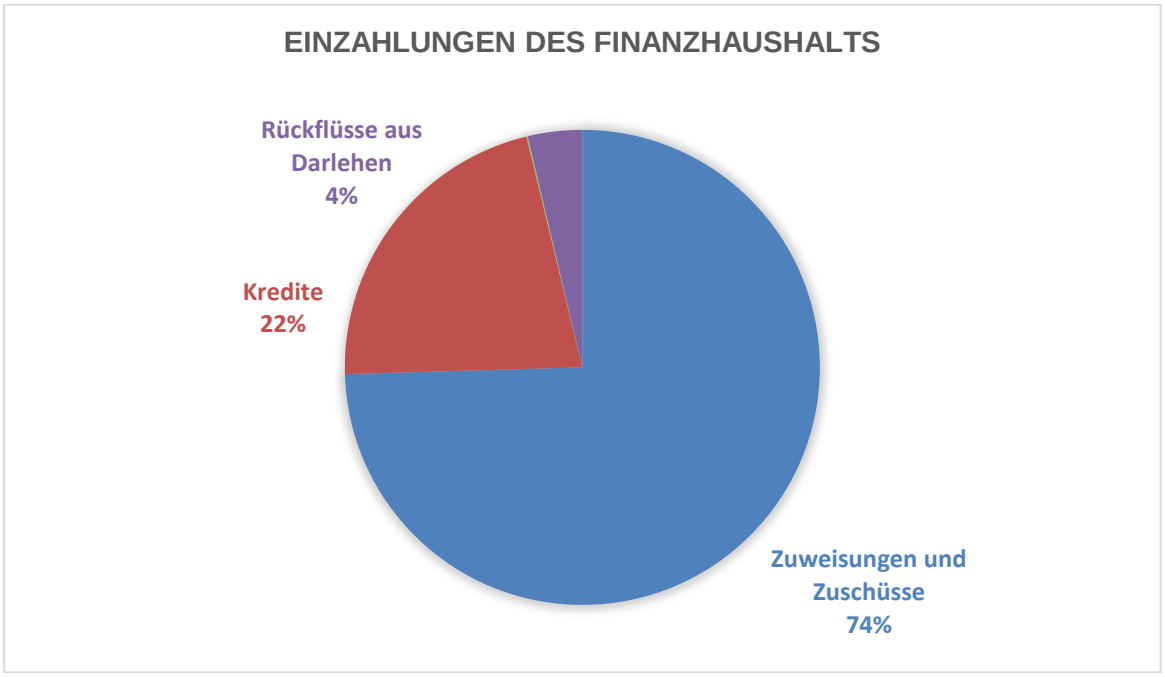


Im Vergleichszeitraum von 2013 bis 2022 haben die Aufwendungen für das **Personal** um rd. 30,5 Mio. € bzw. um 62 % zugenommen. Die mittelfristige Finanzplanung prognostiziert weitere Steigerungen. Hierin berücksichtigt sind die Aufwendungen für die Rückstellungen bezüglich der Beamtenpensionen und der abgeschlossenen Altersteilzeitverträge. Den Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen wurden in den vergangenen Jahren aufgrund des Vorsichts-prinzips über die gesetzliche Verpflichtung hinaus zusätzliche Beträge zugeführt.

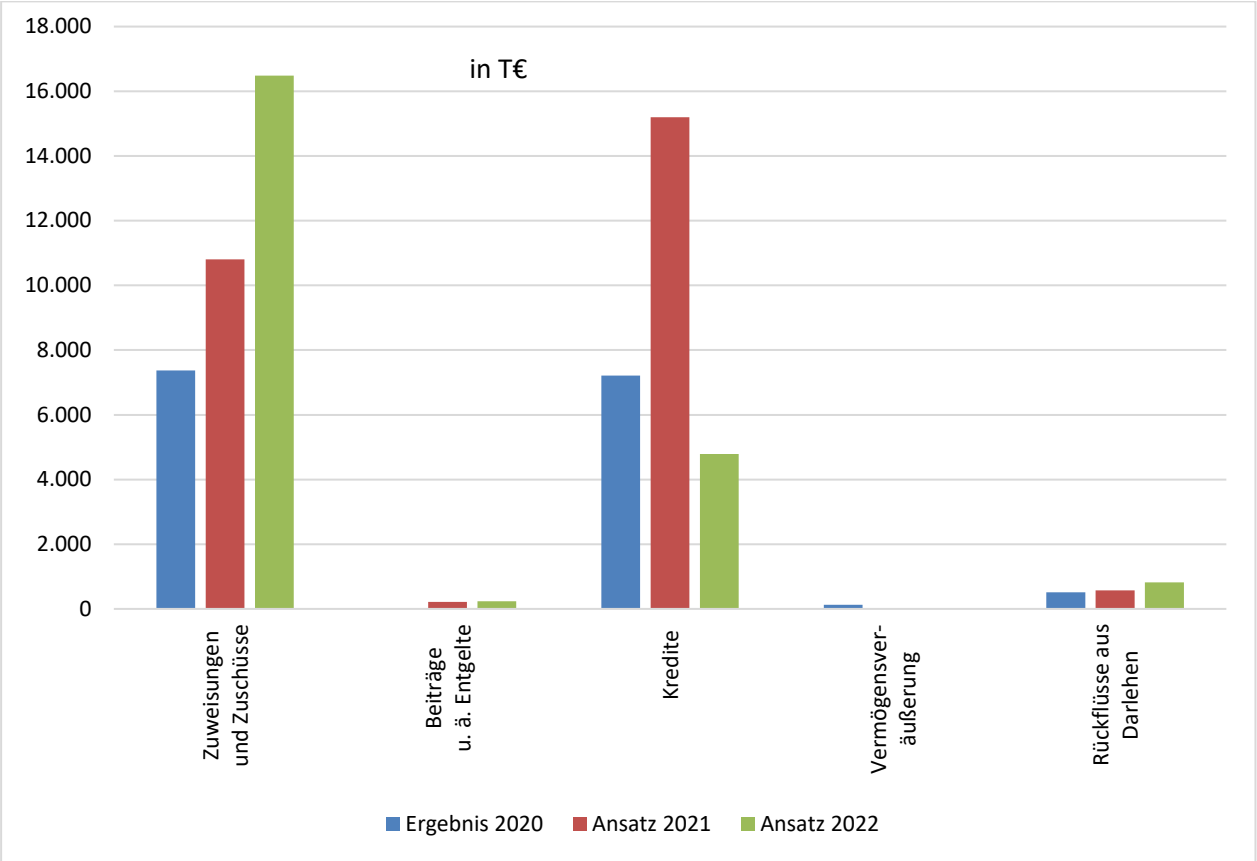
Der gesetzlich vorgeschriebenen Berechnung der Pensionsrückstellungen liegt ein Zinssatz von 6 % zugrunde, so dass die gesetzlichen Zuführungen nach der derzeitigen Zinslage nicht auskömmlich sein werden. Daher wurde bereits in 2017 begonnen, die Rückstellungszuführ-ungen nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz zu bemessen. Den Zuführungen liegt eine Berechnung der Beamtenversorgungskasse Kassel zugrunde.

2.3. Einzahlungen Finanzhaushalt – Investitionen und Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2022 in T€	Ansatz 2022 in %	Ansatz 2021 in T€	Ergebnis 2020 in T€
Zuweisungen und Zuschüsse	16.482	73,74	10.807	7.374
Beiträge u.ä. Entgelte	241	1,08	216	
Kredite	4.790	21,43	15.200	7.217
Vermögensveräußerung	20	0,09	20	124
Rückflüsse aus Darlehen	817	3,66	570	515
Gesamt	**22.350**	**100,00**	**26.813**	**15.230**



Einzahlungen Finanzhaushalt 2020 bis 2022 Investitionen und Finanzierung



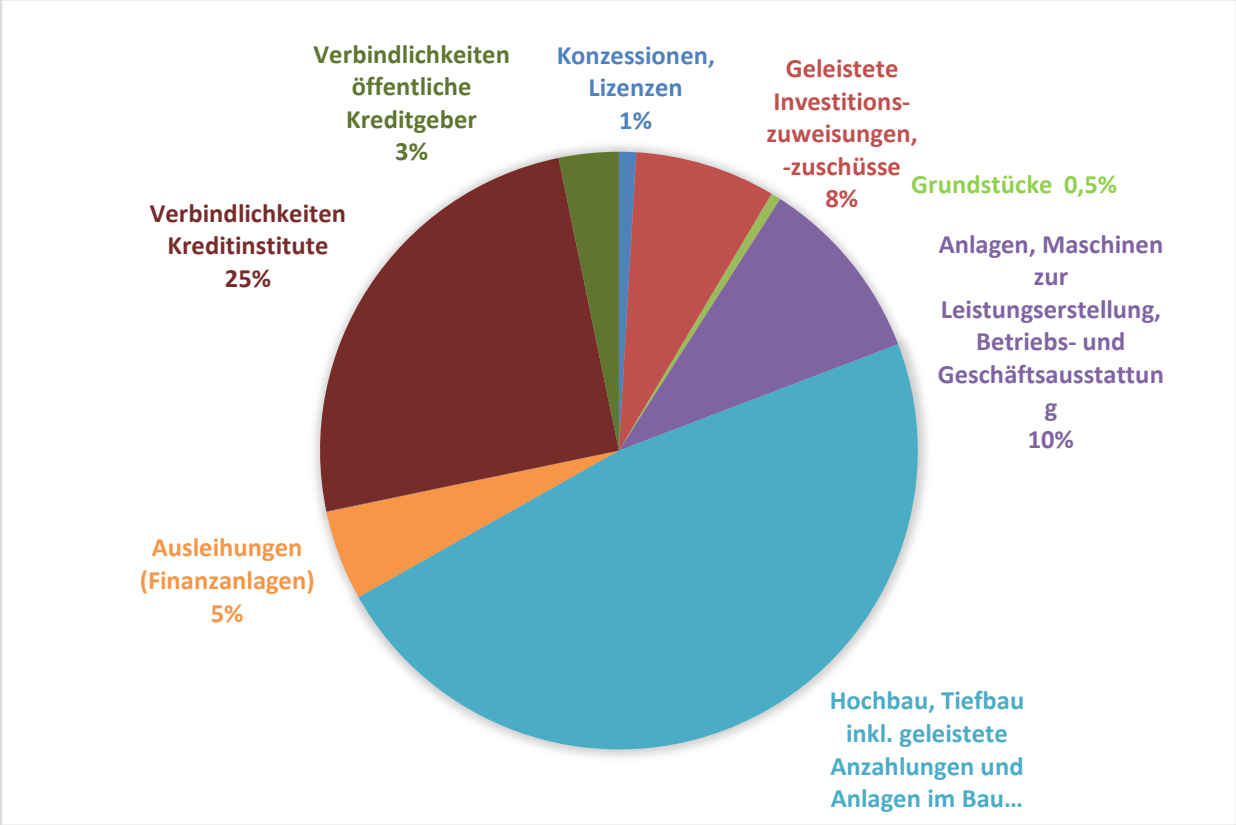
Fördermittel des Bundes und des Landes sind insbesondere für den Bereich Stadterneuerung, und im Rahmen des DigitalPakts für die Schulen veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt für den Eigenanteil an der Hessenkasse in einem Umfang von 190 T€ eingeplant. Weiterhin sind im Haushaltsjahr 2022 Darlehen des Landes Hessen in Höhe von 4,6 Mio. € vorgesehen.

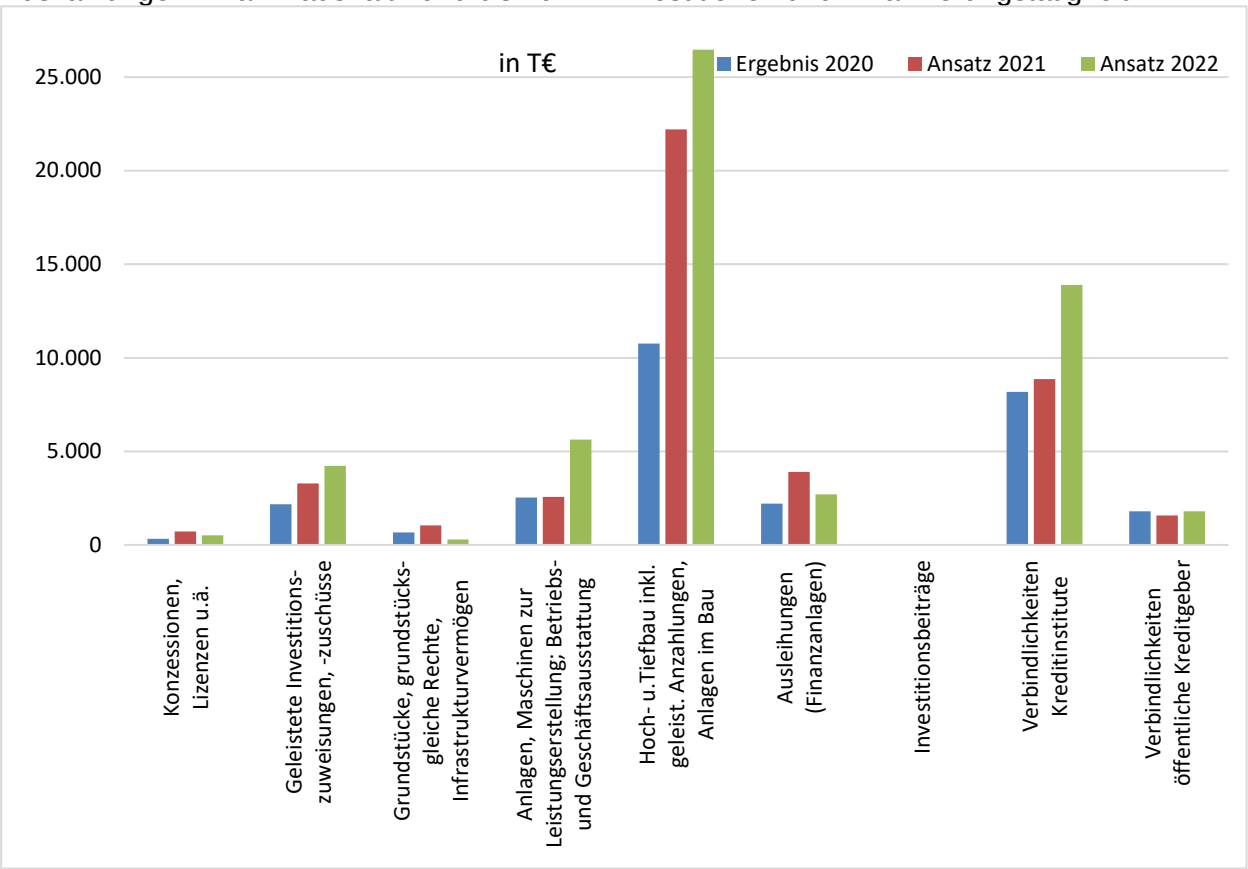
2.4. Auszahlungen des Finanzhaushaltes – Investitionen und Finanzierung

Bezeichnung	Ansatz 2022 in T€	Ansatz 2022 in %	Ansatz 2021 in T€	Ergebnis 2020 in T€
Konzessionen, Lizenzen u.ä.	515	0,93	718	324
Geleistete Investitionszuweisungen, -zuschüsse	4.231	7,62	3.285	2.173
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen	295	0,53	1.045	669
Anlagen, Maschinen zur Leistungserstellung, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.627	10,13	2.563	2.536
Hochbau, Tiefbau inkl. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.460	47,64	22.205	10.760
Ausleihungen (Finanzanlagen)	2.707	4,87	3.909	2.212
Investitionsbeiträge	10	0,02	15	0
Verbindlichkeiten Kreditinstitute	13.900	25,02	8.860	8.187
Verbindlichkeiten öffentliche Kreditgeber	1.800	3,24	1.570	1.805
Gesamt	**55.545**	**100**	**44.170**	**28.666**

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts 2022 für Investitionen und Finanzierungstätigkeit stellen sich grafisch wie folgt dar:



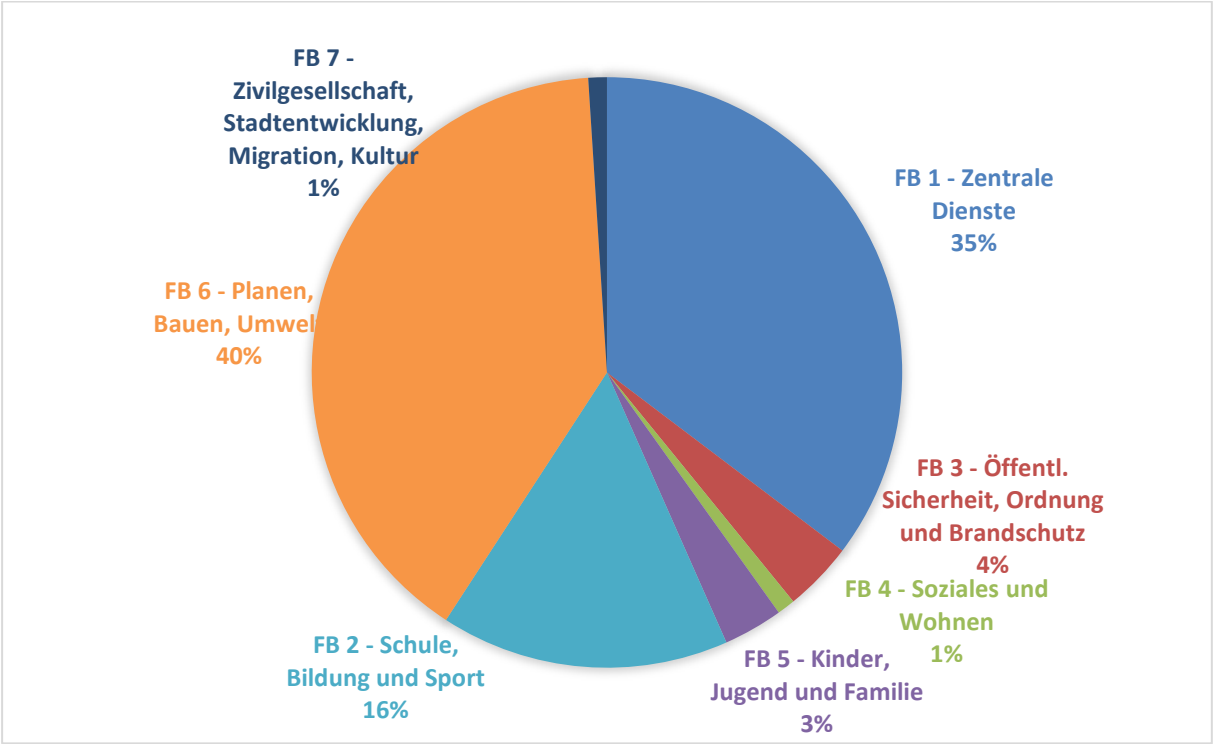
Auszahlungen Finanzhaushalt 2020 bis 2022 - Investitionen und Finanzierungstätigkeit



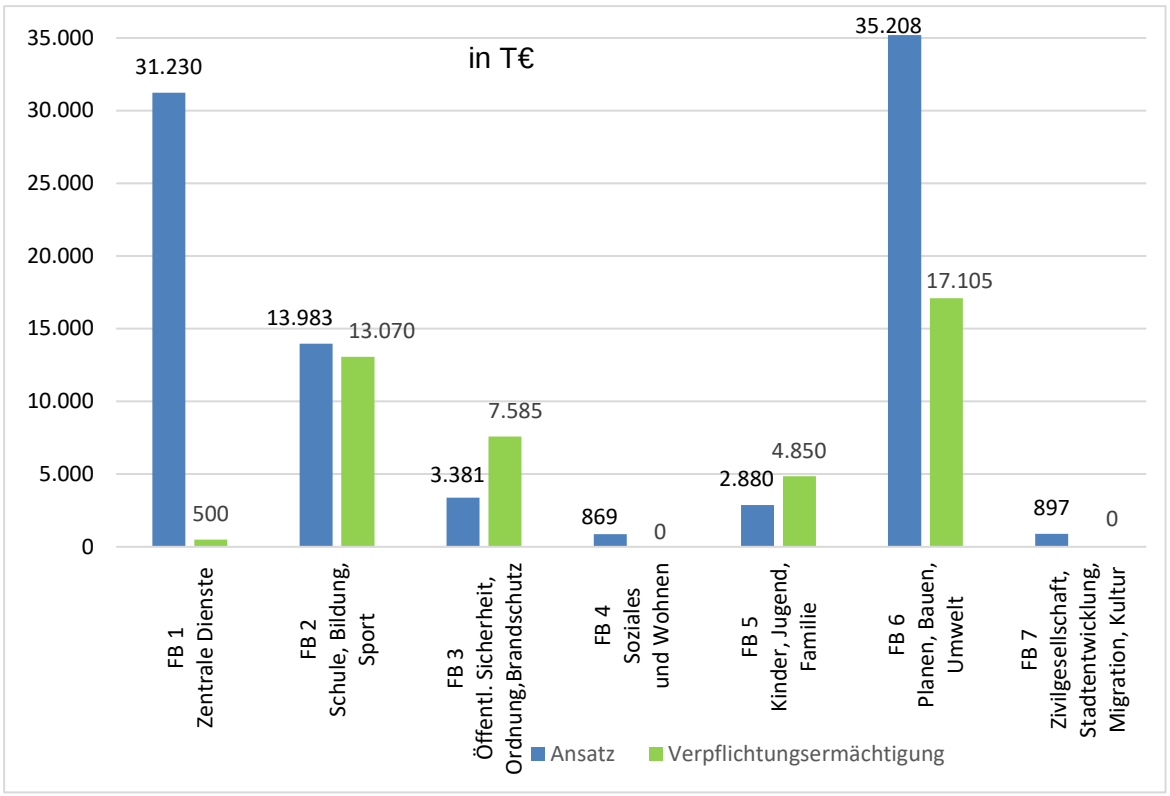
Die Investitionen verteilen sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt auf die Fachbereiche:

Fachbereich	Auszahlungen in T€	Verpflichtungs-ermächtigungen in T€	Gesamt-ermächtigung in T€
FB 1 - Zentrale Dienste	31.230	500	31.730
FB 2 - Schule, Bildung und Sport	13.983	13.070	27.053
FB 3 - Öffentl. Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	3.381	7.585	10.966
FB 4 - Soziales und Wohnen	869	0	869
FB 5 - Kinder, Jugend und Familie	2.880	4.850	7.730
FB 6 - Planen, Bauen, Umwelt	35.208	17.105	52.313
FB 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration, Kultur	897	0	897
Gesamt	**88.448**	**43.110**	**131.558**

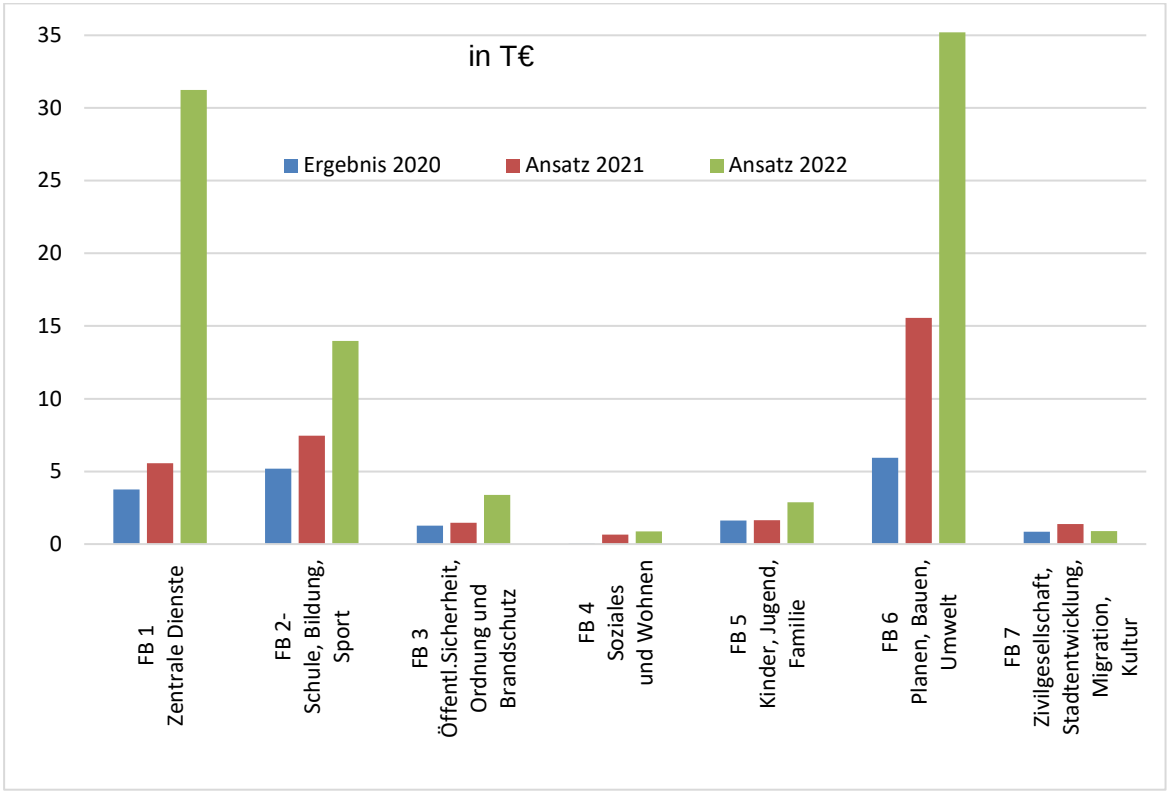
Auszahlungen Finanzhaushalt 2022 - Investitionen nach Fachbereichen



Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen Finanzhaushalt 2022 - Investitionen nach Fachbereichen



Auszahlungen Finanzhaushalt 2020 bis 2022 - Investitionen nach Fachbereichen



In den Förderleistungen für Investitionen Dritter ist der Gesamtbetrag der Zahlungen an den Sanierungsträger enthalten, der über die vom Bund, vom Land Hessen und von der Stadt Marburg aufzubringenden Städtebauförderungsmittel finanziert wird.

Nähere Einzelheiten über die geplanten Investitionen können auch der Finanzplanung 2021 bis 2025 und dem Investitionsprogramm 2021 bis 2025 entnommen werden.

3. Demographische Entwicklung

Auf einer Fläche von 12.392 ha leben in Marburg 75.433 Personen mit Hauptwohnsitz (31.12.2020) und 1.316 mit Nebenwohnsitz. Besonders geprägt wird die Stadt durch die rund 26.500 Studierenden der Philipps-Universität.

Die mit dem Zensus 2011 durchgeführte bundesweite Neufeststellung der Bevölkerungszahlen ist auch für die Stadt Marburg die Basis für zukünftige Bevölkerungsfortschreibungen. Die Korrektur von Fortschreibungsungenauigkeiten ergab auch in Marburg durch die formal niedrigeren Bevölkerungszahlen Rückwirkungen auf bevölkerungsbasierende finanzielle Zuweisungen. Inzwischen ist die mit dem Zensus 2011 festgestellte Bevölkerungszahl von 71.683 bis Ende 2019 auf 76.071 angestiegen, jedoch zum 31.12.2020 wieder auf 75.433 gefallen. Der nächste Zensus ist für das Jahr 2022 vorgesehen.

Durch die angestrebte kooperative Sozialplanung soll dazu beigetragen werden, soziodemographische Daten der amtlichen Statistik wie verschiedener statistischer Quellen für die Statuserhebung und Bedarfsermittlung einerseits und die Umsetzung der strategischen politischen Ziele für Marburg andererseits zu nutzen. Sie soll die unterschiedlichen Bereiche der Sozial-, Jugendhilfe-, Alten-, Gender- und Stadtentwicklungsplanung schrittweise zusammenführen.

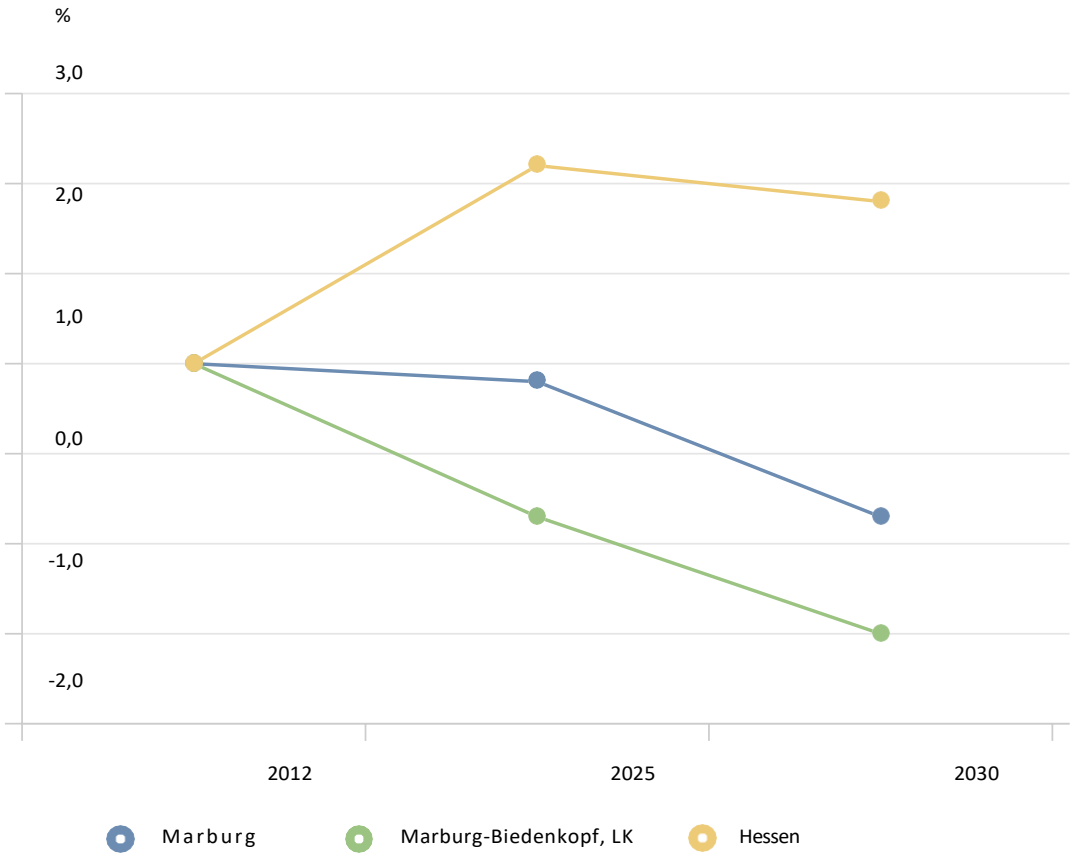
Bereits 2003 und 2004 beschloss die Stadtverordnetenversammlung, dass im Sinne einer demographischen Stabilitätspolitik bei künftigen Beschlüssen Auswirkungen auf die demographische Entwicklung der Stadt Marburg zu beachten sind. Zudem sollen weiterhin Untersuchungen der Auswirkungen des demographischen Wandels auf die kommunale Infrastruktur verfolgt werden.

Die erfolgreiche Altenpolitik der letzten Jahre mit der Entwicklung eines inzwischen fast flächendeckenden Angebots an Nachbarschaftshilfen sowie die Entscheidung für einen Ergänzungsbau für die Marburger Altenhilfe am Richtsberg sind nur der Beginn einer konsequenten sozialpolitischen Weiterentwicklung, um der Herausforderung des demographischen Wandels zu begegnen. Vereinsamung im Alter sowie die Entwicklung einer Infrastruktur, die ein selbstbestimmtes Leben im gewohnten Umfeld auch im hohen Alter für jede und jeden zur realistischen Option macht, sind große Herausforderungen für ein soziales Marburg, das allgemein gutes Zusammenleben ermöglichen will.

Vor diesem Hintergrund und mit dieser Maßgabe ist es gelungen, in vielen Einzelentscheidungen, zuletzt durch das Wohnraumversorgungskonzept Marburg, und durch maßvolle und nachhaltige Haushaltsbeschlüsse einen positiven Trend bei fundamentalen Daten der Stadtentwicklung zu verstetigen. Die Stadtverordnetenversammlung wird darüber regelmäßig in den Haushaltsberatungen unterrichtet.

Dem Demographiebericht der Bertelsmann Stiftung ist die nachstehende Grafik über die Bevölkerungsentwicklung in Marburg entnommen:

Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030



Entwicklung der Jahrgänge 2016 bis 2020 (= in Marburg lebende Kinder des Geburtsjahrgangs …)

Geburtsjahrgang	*Anzahl der Kinder*	*Veränderung in %*
2008	587	
2009	523	- 10,9 %
2010	586	+ 12,0 %
2011	559	- 4,6 %
2012	594	+ 6,3 %
2013	564	- 5,1 %
2014	576	+ 2,1 %
2015	625	+ 8,5 %
2016	667	+ 6,7 %
2017	619	- 7,2 %
2018	638	+ 3,1 %
2019	602	- 5,6 %
2020	580	- 3,7 %

Quelle: MESO-Daten div. Jg., Zusammenstellung und Berechnung 59.10 Jugendhilfeplanung, November 2021

4. Vermögensentwicklung

	Stand am Ende des Haushaltsjahres in T€		
	2020 Ergebnis	**2021 Ansatz**	**2022 Ansatz**
a) Finanzanlagevermögen			
Darlehensforderungen und sonstige Ausleihungen	16.417	16.847	19.630
Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	104.264	105.226	124.187
Wertpapiere	1.657	1.804	1.950
	122.338	**123.877**	**143.767**
b) Langfr. Verbindlichkeiten			
Kredite vom Kapitalmarkt	121.609	125.549	111.839
Kredite bei Gebiets-körperschaften	16.015	16.845	19.645
	137.624	**142.394**	**131.484**

5. Entwicklung der Rücklagen

	Stand am Ende des Haushaltsjahres in T€		
	2020 Ergebnis	**2021 Ansatz**	**2022 Ansatz**
Rücklagen			
Ergebnisrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	130.544	122.638	152.658
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.504	5.505	5.706

	2020 Ergebnis	**2021 Ansatz**	**2022 Ansatz**
Sonderrücklagen (ehemals Sondervermögen)			
Adolf- und Luisa-Haeuser-Stiftung	1.710	1.710	1.710
Stiftung und Schenkung des Regierungsrates a. D. Springer	37	37	37
Stiftung Schubarth	27	26	25

6. Entwicklung der Bürgschaften

In 2020 erfolgte die Übernahme einer Bürgschaft hinsichtlich der Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft der Marburger Verkehrsgesellschaft in der Kommunalen Versorgungskasse Kassel. Zudem wurde der GeWoBau Marburg GmbH für den Bau einer Altenhilfeeinrichtung in der Sudetenstraße 24 eine Bürgschaft in Höhe von 11 Mio. € gewährt. Von der GeWoBau Marburg GmbH und der Stadtwerke Marburg GmbH wurden in 2021 Bürgschaften über einen Gesamtbetrag von 24,8 Mio. € an die Stadt zurückgegeben.

Kennzahlen zum Ressourcenaufkommen und zum Ressourcenverbrauch

Kennzahlen zum Ressourcenaufkommen und zum Ressourcenverbrauch

Aus dem Ressourcenaufkommen und dem Ressourcenverbrauch des städtischen Haushaltes lassen sich verschiedene Kennzahlen ableiten.

a. Zusammenfassung der Aufwendungen nach Produktbereichen

Der Anteil des Aufwands pro Produktbereich an der Summe aller Aufwendungen aller Produktbereiche stellt sich in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 wie folgt dar:

Bezeichnung	Ordentlicher Aufwand (d. h. ohne außerordentlichen Aufwand und Aufwand der internen Leistungsverrechnung)					
	Ansatz 2022 in €	in % vom Vol.	Ansatz 2021 in €	in % vom Vol.	vorl. Ergebnis 2020 in €	in % vom Vol.
Innere Verwaltung	55.942.280	13,6	50.857.074	18,2	46.391.627,93	17,9
Sicherheit und Ordnung	12.267.120	3,0	12.253.605	4,4	10.777.086,29	4,1
Schulträgeraufgaben	16.300.740	4,0	15.797.360	5,7	14.073.756,71	5,4
Kultur und Wissenschaft	11.872.240	2,9	10.113.145	3,6	8.409.184,07	3,2
Soziale Leistungen	8.724.370	2,1	6.981.700	2,5	5.385.911,10	2,1
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	71.148.910	17,4	69.730.980	24,9	63.516.466,51	24,5
Gesundheitsdienste	783.520	0,2	560.175	0,2	226.596,17	0,1
Sportförderung	6.550.790	1,6	6.159.220	2,2	5.098.105,89	2,0
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.939.470	0,7	2.443.600	0,9	2.245.404,29	0,9
Bauen und Wohnen	5.011.250	1,2	4.282.300	1,5	3.783.225,53	1,5
Ver- und Entsorgung	9.207.050	2,2	9.207.050	3,3	9.204.551,51	3,5
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	26.943.330	6,6	21.529.550	7,7	20.934.553,88	8,1
Natur- und Landschaftspflege	10.228.320	2,5	9.399.955	3,4	8.935.308,17	3,4
Umweltschutz	3.283.160	0,8	2.105.576	0,8	765.660,22	0,3
Wirtschaft und Tourismus	5.589.750	1,4	4.007.260	1,4	5.066.094,32	1,9
Allgemeine Finanzwirtschaft	163.255.700	39,8	54.119.450	19,4	54.704.910,38	21,1
Gesamt	**410.048.0000**	**100,0**	**279.548.000**	**100,0**	**259.518.442,97**	**100,0**

b. Deckung des Aufwandes des Produktbereiches durch Erträge des gleichen Produktbereiches

Die Deckung des Aufwandes des Produktbereiches durch Erträge des gleichen Produktbereiches ohne Berücksichtigung der Steuern und ähnliche Abgaben, der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge sowie unter Hinzurechnung der internen Leistungsverrechnungen in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 ergibt folgendes Bild:

Bezeichnung	Aufwand Ansatz 2022 in €	Ertrag Ansatz 2022 in €	Deckung des Aufwands durch Erträge in %	Aufwand Ansatz 2021 in €	Ertrag Ansatz 2021 in €	Deckung des Aufwands durch Erträge in %	Aufwand Ergebnis 2020 in €	Ertrag Ergebnis 2020 in €	Deckung des Aufwands durch Erträge in %
Innere Verwaltung	60.509.600	25.919.135	42,8	55.424.394	25.188.450	45,4	48.799.815,12	17.826.105,91	36,5
Sicherheit und Ordnung	13.155.830	3.790.000	28,8	13.155.685	3.812.000	29,0	11.288.406,26	2.733.071,95	24,2
Schulträgeraufgaben	25.624.640	5.726.870	22,3	25.121.260	6.562.150	26,1	19.044.872,43	5.386.813,92	28,3
Kultur und Wissenschaft	12.223.380	2.081.550	17,0	10.464.285	2.056.350	19,7	8.635.634,98	1.812.881,91	21,0
Soziale Leistungen	8.854.410	444.500	5,0	7.111.740	379.500	5,3	5.465.355,84	712.259,95	13,0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	73.021.430	19.734.745	27,0	71.603.500	19.409.405	27,1	64.726.774,81	16.073.729,92	24,8
Gesundheitsdienste	787.760	166.900	21,2	564.415	150.900	26,7	232.783,15	85.584,28	36,8
Sportförderung	9.003.990	1.522.000	16,9	8.610.220	1.637.635	19,0	6.098.017,89	414.274,77	6,8
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.066.990	266.000	8,7	2.557.750	50.900	2,0	2.287.128,70	57.105,30	2,5
Bauen und Wohnen	5.156.480	1.386.100	26,9	4.427.530	1.267.500	28,6	3.866.830,85	1.446.636,32	37,4
Ver- und Entsorgung	9.442.920	9.050.000	95,8	9.438.420	9.450.820	100,1	9.431.920,37	9.431.920,37	100
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	27.096.570	6.009.300	22,2	21.680.990	5.926.770	27,3	21.059.485,24	5.358.557,24	25,4
Natur- und Landschafts-pflege	11.140.430	1.984.200	17,8	10.310.865	2.027.700	19,7	9.795.195,66	1.946.144,36	19,9
Umweltschutz	3.299.720	180.500	5,5	2.122.136	320.500	15,1	775.383,63	186.066,71	24,0
Wirtschaft und Tourismus	6.021.710	1.250.080	20,8	4.437.520	1.286.590	29,0	5.415.837,05	809.735,98	15,0
Allgemeine Finanzwirtschaft	5.313.700	29.259.680	550,6	5.613.450	38.904.990	693,1	4.554.699,48	39.567.883,92	868,7
Gesamt	**273.719.560**	**108.771.560**		**252.644.160**	**118.432.160**		**221.478.141,46**	**103.848.772,60**	

c. Ergebnis der Produktbereiche pro Einwohner

Hieraus errechnet sich folgendes Ergebnis in Euro pro Einwohner und pro Produktbereich (Überschuss/Fehlbetrag)

Bezeichnung	Fehlbedarf Produkt-bereich Ansatz 2022 in €	Fehlbedarf Produktbereich Ansatz 2022 in € pro Einwohner (75.433)*	Fehlbedarf Produkt-bereich Ansatz 2021 in €	Fehlbedarf Produktbereich Ansatz 2021 in € pro Einwohner (75.433)*	Fehlbedarf Produktbereich Ansatz 2020 in €	Fehlbedarf Produktbereich Ansatz 2020 in € pro Einwohner (75.433)*
Innere Verwaltung	-34.590.465	-458,56	-30.235.944	-400,83	-30.973.684,81	-410,61
Sicherheit und Ordnung	-9.365.830	-124,16	-9.343.685	-123,86	-8.555.334,31	-113,05
Schulträgeraufgaben	-19.897.770	-263,78	-18.559.110	-246,03	-13.658.058,51	-181,06
Kultur und Wissenschaft	-10.141.830	-134,45	-8.407.935	-111,46	-6.822.753,07	-90,44
Soziale Leistungen	-8.409.910	-111,49	-6.732.240	-89,24	-4.753.095,89	-63,01
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-53.286.685	-706,41	-52.194.095	-691,92	-48.653.044,89	-644,98
Gesundheitsdienste	-620.860	-8,23	-413.515	-5,48	-147.198,87	-1,95
Sportförderung	-7.481.990	-99,19	-6.972.585	-92,43	-5.683.743,12	-75,35
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-2.800.990	-37,13	-2.506.850	-33,23	-2.230.023,40	-29,56
Bauen und Wohnen	-3.770.380	-49,98	-3.160.030	-41,89	-2.420.194,53	-32,08
Ver- und Entsorgung	-392.920	-5,21	12.400	0,16	0	0
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-21.087.270	-279,55	-15.754.220	-208,85	-15.700.928	-208,14
Natur- und Landschaftspflege	-9.156.230	-121,38	-8.283.165	-109,81	-7.849.051,30	-104,05
Umweltschutz	-3.119.220	-41,35	-1.801.636	-23,88	-589.316,92	-7,81
Wirtschaft und Tourismus	-4.771.630	-63,25	-3.150.930	-41,77	-4.606.101,07	-61,06
Allgemeine Finanzwirtschaft	23.945.980	317,45	33.291.540	441,34	35.013.184,44	464,16
Gesamt	**-164.948.000**		**-134.212.000**		**-117.629.344,25**	

* Stand zum 31.12.2020

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Gießen**	Schlüsselnummer:	**534014**
Gemeinde:	**Marburg**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Marburg-Biedenkopf**	Haushaltsjahr	**2022**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2020	**75.433**
31.12. 2019	**76.172**

		Haushaltsjahr **2022** **-€ -**	Jahresabschluss **2020** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	440.068.000,00	258.287.477,97
	Aufwendungen	410.048.000,00	259.518.442,97
	Saldo	**30.020.000,00**	**-1.230.965,00**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	201.000,00	750.394,24
	Aufwendungen		379.409,81
	Saldo	201.000,00	370.984,43
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**30.221.000,00**	**-859.980,57**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	433.673.100,00	244.087.793,48
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	315.809.000,00	243.070.956,63
Saldo		117.864.100,00	1.016.836,85
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	17.560.000,00	+ 8.013.231,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	88.448.000,00	- 18.674.873,11
	Saldo	**-70.888.000,00**	**-10.661.641,16**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	4.790.000,00	+ 7.217.377,57
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	15.700.000,00	- 9.991.552,36
	Saldo	**-10.910.000,00**	**-2.774.174,79**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**36.066.100,00**	**-12.418.979,10**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**98.614.988,59**	**76.368.638,79**

	Haushaltsjahr **2022** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnerische Entschuldung	
Kernhaushalt	**-10.344.718,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**-1.660.449,00**
Insgesamt	**-12.005.167,00**

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

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2015	21.533.000,00	31.510.824,85	9.977.824,85	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-15.090.000,00	-14.157.557,45	932.442,55	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	-3.506.000,00	394.694,44	3.900.694,44	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	11.267.000,00	36.528.315,17	25.261.315,17	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	299.000,00	1.972.461,11	1.673.461,11	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

1. November 2020

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

Eigenbetriebe
Dienstleistungsbetrieb Marburg

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2020

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022**	30.020.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021**	152.658.000,00	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 Bilanz 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 2022**	4.664.341,38	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 1.1.2022**	428.981.612,72	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	326.703.494,68	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 31.12.2021**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	146.752,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	107.729.382,00	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 2022**	117.864.100,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2022**	10.134.718,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**		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 2022**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		**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 2022		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	5.706.000,00	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 2022	397,97	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	122.846.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	326.703.494,68	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	146.752,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	1.428,15	30,00
Summe und Status		95,00

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 2020

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2020**	-1.230.965,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020**	131.774.628,82	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz 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 2020**	4.663.163,00	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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 31.12.2020**	70.181.675,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020**	326.703.494,68	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-7.683.715,51	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 2020**	1.016.836,85	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2020**	9.991.552,36	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020**	850.000,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	441.000,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2020		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-16,32	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	131.774.628,82	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	326.703.494,68	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-101,86	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		

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 Liquidtitätskrediten (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%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2022	35,93	v.H.		v.H.		v.H.		v.H.
2021	35,93	v.H.		v.H.		v.H.		v.H.
2020	35,93	v.H.		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2022	280,00	v.H.	390,00	v.H.	357,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	17.454.500,00	Euro
2021	280,00	v.H.	390,00	v.H.	400,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	5.981.000,00	Euro
2020	280,00	v.H.	390,00	v.H.	400,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	4.617.956,25	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2022	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:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2020 endgültiges Rechnungsergebnis	2021 Haushaltsplan	2022 Haushaltsplan	2023 Ergebnisplan	2024 Ergebnisplan	2025 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.228.980,92	6.309.000,00	6.271.000,00	6.365.000,00	6.460.000,00	6.557.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.751.986,00	18.521.000,00	18.861.000,00	19.144.000,00	19.431.000,00	19.722.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.027.570,79	4.626.000,00	4.731.000,00	4.826.000,00	4.923.000,00	5.021.000,00
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	166.756.541,21	174.812.000,00	352.910.000,00	356.534.000,00	360.223.000,00	362.989.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	9.087.215,51	11.780.000,00	11.486.000,00	11.601.000,00	11.717.000,00	11.834.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.882.947,50	41.859.000,00	33.011.000,00	21.198.000,00	21.281.000,00	20.498.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.301.667,06	4.591.000,00	4.000.000,00	4.080.000,00	4.162.000,00	4.245.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.987.184,61	6.441.000,00	6.455.000,00	6.520.000,00	6.585.000,00	6.651.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**257.024.093,60**	**268.939.000,00**	**437.725.000,00**	**430.268.000,00**	**434.782.000,00**	**437.517.000,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.527.204,84	67.949.000,00	71.844.000,00	73.640.000,00	75.481.000,00	77.368.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.430.883,91	7.557.000,00	7.883.000,00	7.962.000,00	8.042.000,00	8.122.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.305.070,91	66.258.000,00	71.485.000,00	72.200.000,00	72.922.000,00	73.651.000,00
14	66	Abschreibungen	14.633.538,78	16.965.000,00	16.415.000,00	17.949.000,00	19.283.000,00	20.319.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.661.000,67	45.291.000,00	55.019.000,00	55.294.000,00	55.570.000,00	55.848.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.688.003,65	48.533.000,00	157.969.000,00	127.809.000,00	131.647.000,00	132.126.000,00
17	72	Transferaufwendungen	22.127.188,86	23.483.000,00	23.716.000,00	23.882.000,00	24.049.000,00	24.217.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.086,38	127.000,00	132.000,00	135.000,00	138.000,00	141.000,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**257.481.978,00**	**276.163.000,00**	**404.463.000,00**	**378.871.000,00**	**387.132.000,00**	**391.792.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-457.884,40**	**-7.224.000,00**	**33.262.000,00**	**51.397.000,00**	**47.650.000,00**	**45.725.000,00**
21	56,57	Finanzerträge	1.263.384,37	2.703.000,00	2.343.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.036.464,97	3.385.000,00	5.585.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
23		**Finanzergebnis**	**-773.080,60**	**-682.000,00**	**-3.242.000,00**	**-2.500.000,00**	**-2.500.000,00**	**-2.500.000,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**258.287.477,97**	**271.642.000,00**	**440.068.000,00**	**432.768.000,00**	**437.282.000,00**	**440.017.000,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**259.518.442,97**	**279.548.000,00**	**410.048.000,00**	**383.871.000,00**	**392.132.000,00**	**396.792.000,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.230.965,00**	**-7.906.000,00**	**30.020.000,00**	**48.897.000,00**	**45.150.000,00**	**43.225.000,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	750.394,24	1.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	379.409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**370.984,43**	**1.000,00**	**201.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**-859.980,57**	**-7.905.000,00**	**30.221.000,00**	**48.897.000,00**	**45.150.000,00**	**43.225.000,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021**		330.319.504,10
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	166.756.541,21	174.812.000,00	352.910.000,00	356.534.000,00	360.223.000,00	362.989.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	39.303.300,03	41.000.000,00	41.500.000,00	42.745.000,00	44.027.000,00	45.348.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	12.172.417,55	11.500.000,00	12.200.000,00	12.810.000,00	13.451.000,00	14.124.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	88.850,61	89.000,00	89.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	10.982.859,76	10.800.000,00	11.000.000,00	11.220.000,00	11.444.000,00	11.673.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	102.591.756,59	110.000.000,00	286.493.000,00	288.000.000,00	289.500.000,00	290.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.617.356,67	1.423.000,00	1.628.000,00	1.669.000,00	1.711.000,00	1.754.000,00
	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**	36.882.947,50	41.859.000,00	33.011.000,00	21.198.000,00	21.281.000,00	20.498.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.932.138,00	22.100.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	31.950.809,50	19.759.000,00	21.111.000,00	21.198.000,00	21.281.000,00	20.498.000,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	51.688.003,65	48.533.000,00	157.969.000,00	127.809.000,00	131.647.000,00	132.126.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	36.325.205,00	32.900.000,00	85.600.000,00	34.200.000,00	56.400.000,00	56.500.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Andere Umlagen	4.591,26	5.000,00	26.805.000,00	47.805.000,00	29.205.000,00	29.505.000,00
		Umlage an Hessischen Verwaltungsschulverband	22.201,49	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	10.718.049,65	9.625.000,00	28.087.500,00	28.235.000,00	28.382.000,00	28.431.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	4.617.956,25	5.981.000,00	17.454.500,00	17.547.000,00	17.638.000,00	17.668.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	2.036.464,97	3.385.000,00	5.585.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.783.843,94	2.385.000,00	2.385.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	244.087.793,48	264.656.050,00	433.673.100,00	426.188.000,00	430.620.000,00	433.272.000,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	243.070.956,63	261.359.000,00	315.809.000,00	365.922.000,00	372.849.000,00	376.473.000,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.016.836,85**	**3.297.050,00**	**117.864.100,00**	**60.266.000,00**	**57.771.000,00**	**56.799.000,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.374.130,16	11.023.000,00	16.723.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00
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		850.000,00				
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	441.000,00	2.300.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	800.000,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	124.309,50	20.000,00	20.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	514.792,29	570.000,00	817.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	504.410,07	730.040,93	566.870,00	568.000,00	566.000,00	563.000,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.013.231,95**	**11.613.000,00**	**17.560.000,00**	**13.500.000,00**	**11.500.000,00**	**9.500.000,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	669.383,74	1.045.000,00	10.295.000,00	300.000,00	100.000,00	50.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.759.829,66	22.205.000,00	31.821.000,00	26.146.000,00	23.000.000,00	18.000.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.033.782,90	6.566.000,00	23.625.000,00	14.919.000,00	10.230.000,00	3.360.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.211.876,81	3.909.000,00	22.707.000,00	946.000,00	1.147.000,00	1.147.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	2.020.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.674.873,11**	**33.725.000,00**	**88.448.000,00**	**42.311.000,00**	**34.477.000,00**	**22.557.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-10.661.641,16**	**-22.112.000,00**	**-70.888.000,00**	**-28.811.000,00**	**-22.977.000,00**	**-13.057.000,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-9.644.804,31**	**-18.814.950,00**	**46.976.100,00**	**31.455.000,00**	**34.794.000,00**	**43.742.000,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.217.377,57	15.200.000,00	4.790.000,00	4.100.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00				
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	9.991.552,36	10.430.000,00	15.700.000,00	10.700.000,00	10.815.000,00	10.875.000,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	9.841.552,17	10.324.825,00	10.134.718,00	9.400.000,00	8.900.000,00	8.600.000,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00				
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.774.174,79**	**4.770.000,00**	**-10.910.000,00**	**-6.600.000,00**	**-6.615.000,00**	**-6.575.000,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-12.418.979,10	-14.044.950,00	36.066.100,00	24.855.000,00	28.179.000,00	37.167.000,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	42.027.824,85	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)	42.358.968,20	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-331.143,35**	**-15.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	89.118.761,24	76.618.838,59	62.558.888,59	27.774.988,59	41.706.988,59	66.080.988,59
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-12.750.122,45**	**-14.059.950,00**	**36.056.100,00**	**24.845.000,00**	**28.169.000,00**	**37.157.000,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**76.368.638,79**	**62.558.888,59**	**98.614.988,59**	52.619.988,59	69.875.988,59	103.237.988,59

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	131.039.279,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.356.280,26	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	141.395.559,26		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	146.752,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	141.542.311,26	€	
im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.790.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	10.134.718,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.660.449,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	5.000.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	120.694.561,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.695.831,26	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	129.390.392,26	€	
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	146.752,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	98.614.988,59	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	5.064.275,00 €	67,14 €	25.919.135,00 €	343,60 €	55.942.280,00 €	741,62 €	60.509.600,00 €	802,16 €
2	Sicherheit und Ordnung	3.790.000,00 €	50,24 €	3.790.000,00 €	50,24 €	12.267.120,00 €	162,62 €	13.155.830,00 €	174,40 €
3	Schulträgeraufgaben	5.726.870,00 €	75,92 €	5.726.870,00 €	75,92 €	16.300.740,00 €	216,10 €	25.624.640,00 €	339,70 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.081.550,00 €	27,59 €	2.081.550,00 €	27,59 €	11.872.240,00 €	157,39 €	12.223.380,00 €	162,04 €
5	Soziale Leistungen	444.500,00 €	5,89 €	444.500,00 €	5,89 €	8.724.370,00 €	115,66 €	8.854.410,00 €	117,38 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.734.745,00 €	261,62 €	19.734.745,00 €	261,62 €	71.148.910,00 €	943,21 €	73.021.430,00 €	968,03 €
7	Gesundheitsdienste	166.900,00 €	2,21 €	166.900,00 €	2,21 €	783.520,00 €	10,39 €	787.760,00 €	10,44 €
8	Sportförderung	1.522.000,00 €	20,18 €	1.522.000,00 €	20,18 €	6.550.790,00 €	86,84 €	9.003.990,00 €	119,36 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	266.000,00 €	3,53 €	266.000,00 €	3,53 €	2.939.470,00 €	38,97 €	3.066.990,00 €	40,66 €
10	Bauen und Wohnen	1.386.100,00 €	18,38 €	1.386.100,00 €	18,38 €	5.011.250,00 €	66,43 €	5.156.480,00 €	68,36 €
11	Ver- und Entsorgung	9.050.000,00 €	119,97 €	9.050.000,00 €	119,97 €	9.207.050,00 €	122,06 €	9.442.920,00 €	125,18 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.009.300,00 €	79,66 €	6.009.300,00 €	79,66 €	26.943.330,00 €	357,18 €	27.096.570,00 €	359,21 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.284.200,00 €	17,02 €	1.984.200,00 €	26,30 €	10.228.320,00 €	135,59 €	11.140.430,00 €	147,69 €
14	Umweltschutz	180.500,00 €	2,39 €	180.500,00 €	2,39 €	3.283.160,00 €	43,52 €	3.299.720,00 €	43,74 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.191.380,00 €	15,79 €	1.250.080,00 €	16,57 €	5.589.750,00 €	74,10 €	6.021.710,00 €	79,83 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	382.169.680,00 €	5.066,35 €	382.169.680,00 €	5.066,35 €	163.255.700,00 €	2.164,25 €	163.255.700,00 €	2.164,25 €
	Gesamtsumme	440.068.000,00 €	5.833,89 €	461.681.560,00 €	6.120,42 €	410.048.000,00 €	5.435,92 €	431.661.560,00 €	5.722,45 €

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 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr 2021							
		Status:	Bitte auswählen						
		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	4.344.990,00 €	57,60 €	25.188.450,00 €	333,92 €	50.857.074,00 €	674,20 €	55.424.394,00 €	734,75 €
2	Sicherheit und Ordnung	3.812.000,00 €	50,53 €	3.812.000,00 €	50,53 €	12.253.605,00 €	162,44 €	13.155.685,00 €	174,40 €
3	Schulträgeraufgaben	6.562.150,00 €	86,99 €	6.562.150,00 €	86,99 €	15.797.360,00 €	209,42 €	25.121.260,00 €	333,03 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.056.350,00 €	27,26 €	2.056.350,00 €	27,26 €	10.113.145,00 €	134,07 €	10.464.285,00 €	138,72 €
5	Soziale Leistungen	379.500,00 €	5,03 €	379.500,00 €	5,03 €	6.981.700,00 €	92,55 €	7.111.740,00 €	94,28 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.409.405,00 €	257,31 €	19.409.405,00 €	257,31 €	69.730.980,00 €	924,41 €	71.603.500,00 €	949,23 €
7	Gesundheitsdienste	150.900,00 €	2,00 €	150.900,00 €	2,00 €	560.175,00 €	7,43 €	564.415,00 €	7,48 €
8	Sportförderung	1.637.635,00 €	21,71 €	1.637.635,00 €	21,71 €	6.159.220,00 €	81,65 €	8.610.220,00 €	114,14 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	50.900,00 €	0,67 €	50.900,00 €	0,67 €	2.443.600,00 €	32,39 €	2.557.750,00 €	33,91 €
10	Bauen und Wohnen	1.267.500,00 €	16,80 €	1.267.500,00 €	16,80 €	4.282.300,00 €	56,77 €	4.427.530,00 €	58,69 €
11	Ver- und Entsorgung	9.450.820,00 €	125,29 €	9.450.820,00 €	125,29 €	9.207.050,00 €	122,06 €	9.438.420,00 €	125,12 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.926.770,00 €	78,57 €	5.926.770,00 €	78,57 €	21.529.550,00 €	285,41 €	21.680.990,00 €	287,42 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.327.700,00 €	17,60 €	2.027.700,00 €	26,88 €	9.399.955,00 €	124,61 €	10.310.865,00 €	136,69 €
14	Umweltschutz	320.500,00 €	4,25 €	320.500,00 €	4,25 €	2.105.576,00 €	27,91 €	2.122.136,00 €	28,13 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.227.890,00 €	16,28 €	1.286.590,00 €	17,06 €	4.007.260,00 €	53,12 €	4.437.520,00 €	58,83 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	213.716.990,00 €	2.833,20 €	213.716.990,00 €	2.833,20 €	54.119.450,00 €	717,45 €	54.119.450,00 €	717,45 €
	Gesamtsumme	271.642.000,00 €	3.601,10 €	293.244.160,00 €	3.887,48 €	279.548.000,00 €	3.705,91 €	301.150.160,00 €	3.992,29 €

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 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr 2020							
		Status:	Bitte auswählen						
		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	6.416.220,92 €	85,06 €	17.826.105,91 €	236,32 €	46.391.627,93 €	615,00 €	48.799.815,12 €	646,93 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.733.071,95 €	36,23 €	2.733.071,95 €	36,23 €	10.777.086,29 €	142,87 €	11.288.406,26 €	149,65 €
3	Schulträgeraufgaben	5.386.813,92 €	71,41 €	5.386.813,92 €	71,41 €	14.073.756,71 €	186,57 €	19.044.872,43 €	252,47 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.812.881,91 €	24,03 €	1.812.881,91 €	24,03 €	8.409.184,07 €	111,48 €	8.635.634,98 €	114,48 €
5	Soziale Leistungen	712.259,95 €	9,44 €	712.259,95 €	9,44 €	5.385.911,10 €	71,40 €	5.465.355,84 €	72,45 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.073.729,92 €	213,09 €	16.073.729,92 €	213,09 €	63.516.466,51 €	842,02 €	64.726.774,81 €	858,07 €
7	Gesundheitsdienste	85.584,28 €	1,13 €	85.584,28 €	1,13 €	226.596,17 €	3,00 €	232.783,15 €	3,09 €
8	Sportförderung	414.274,77 €	5,49 €	414.274,77 €	5,49 €	5.098.105,89 €	67,58 €	6.098.017,89 €	80,84 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	57.105,30 €	0,76 €	57.105,30 €	0,76 €	2.245.404,29 €	29,77 €	2.287.128,70 €	30,32 €
10	Bauen und Wohnen	1.446.636,32 €	19,18 €	1.446.636,32 €	19,18 €	3.783.225,53 €	50,15 €	3.866.830,85 €	51,26 €
11	Ver- und Entsorgung	9.223.969,52 €	122,28 €	9.431.920,37 €	125,04 €	9.204.551,51 €	122,02 €	9.431.920,37 €	125,04 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.358.557,24 €	71,04 €	5.358.557,24 €	71,04 €	20.934.553,88 €	277,53 €	21.059.485,24 €	279,18 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.246.144,36 €	16,52 €	1.946.144,36 €	25,80 €	8.935.308,17 €	118,45 €	9.795.195,66 €	129,85 €
14	Umweltschutz	186.066,71 €	2,47 €	186.066,71 €	2,47 €	765.660,22 €	10,15 €	775.383,63 €	10,28 €
15	Wirtschaft und Tourismus	809.735,98 €	10,73 €	809.735,98 €	10,73 €	5.066.094,32 €	67,16 €	5.415.837,05 €	71,80 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	206.324.424,92 €	2.735,20 €	206.324.424,92 €	2.735,20 €	54.704.910,38 €	725,21 €	54.704.910,38 €	725,21 €
	Gesamtsumme	258.287.477,97 €	3.424,06 €	270.605.313,81 €	3.587,36 €	259.518.442,97 €	3.440,38 €	271.628.352,36 €	3.600,92 €

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. 7 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 2022 **(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						
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres						
Differenz	- €					
Januar				- €	- €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar				- €	- €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März				- €	- €	
April				- €	- €	
Mai				- €	- €	
Juni				- €	- €	
Juli				- €	- €	
August				- €	- €	
September				- €	- €	
Oktober				- €	- €	
November				- €	- €	
Dezember				- €	- €	
Summe		- €	- €	**- €**		
Werte gemäß Haushaltsplan						
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				- €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		**31.12.**	**2021**	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		**2021**		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		**2020**		**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2020**		**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	**2022**	117.864.100,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)			**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**117.864.100,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse			**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**117.864.100,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

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))

(Ort, Erstelldatum) (Telefon)

Leistungen an den DBM

Es ist der Wille von Stadtverordneten und Magistrat, dass die Aufträge von Fachdiensten – soweit möglich – an den DBM vergeben werden.
Die in der nachfolgenden Liste für den DBM ausgewiesenen Beträge erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind nicht als Obergrenze zu betrachten.

Leistungen an den Dienstleistungsbetrieb (in €)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	davon für DBM	Ansatz 2021	davon für DBM	Vorläufiges Ergebnis 2020	davon für DBM	FD
241020	6082200	Blumenschmuck	500	50	475	50	164,72	0,00	41
241030	6082200	Blumenschmuck	1.000	50	1.000	50	389,08	0,00	45
		Gesamt	**1.500**	**100**	**1.475**	**100**	**553,80**	**0,00**	
000170	6102000	Dienstleistungen DBM	100	100	50	50	147,00	147,00	17
000220	6102000	Dienstleistungen DBM	310	310	310	300	389,50	389,50	16
009010	6102000	Dienstleistungen DBM	13.000	13.000	15.380	15.000	4.697,53	4.697,53	09
110020	6102000	Dienstleistungen DBM	5.000	5.000	45.000	1.500	0,00	0,00	10
110210	6102000	Dienstleistungen DBM	1.500	1.500	1.540	1.500	660,00	660,00	10
110310	6102000	Dienstleistungen DBM	6.660	6.660	6.660	6.500	2.006,50	2.006,50	10
111010	6102000	Dienstleistungen DBM	0	0	0	0	107,10	107,10	11
111020	6102000	Dienstleistungen DBM	400	400	510	500	535,97	535,97	11
120030	6102000	Dienstleistungen DBM	1.000	1.000	1.030	1.000	2.265,20	2.265,20	21
161010	6102000	Dienstleistungen DBM	2.000	2.000	2.050	2.000	0,00	0,00	61
161020	6102000	Dienstleistungen DBM	1.500	1.500	2.000	2.000	0,00	0,00	61
240010	6102000	Dienstleistungen DBM	68.000	68.000	73.800	72.000	59.808,26	59.808,26	40
240050	6102000	Dienstleistungen DBM	3.300	3.300	3.410	3.300	1.673,70	1.673,70	40
240060	6102000	Dienstleistungen DBM	1.600	1.600	1.640	1.600	300,10	300,10	40
240070	6102000	Dienstleistungen DBM	1.800	1.800	1.840	1.800	90,05	90,05	40
240080	6102000	Dienstleistungen DBM	2.400	2.400	2.460	2.400	404,65	404,65	40
240090	6102000	Dienstleistungen DBM	600	600	620	600	50,02	50,02	40
240100	6102000	Dienstleistungen DBM	500	500	510	500	250,20	250,20	40
241010	6102000	Dienstleistungen DBM	32.800	32.800	32.800	32.000	4.187,83	4.187,83	41
241020	6102000	Dienstleistungen DBM	12.500	12.500	14.350	14.000	6.210,11	6.210,11	41
241030	6102000	Dienstleistungen DBM	3.080	3.080	3.080	3.000	600,00	600,00	45
242010	6102000	Dienstleistungen DBM	403.800	403.800	440.750	430.000	341.735,75	341.735,75	42
243010	6102000	Dienstleistungen DBM	210	210	210	200	178,70	178,70	43
244010	6102000	Dienstleistungen DBM	1.540	1.540	1.540	1.500	0,00	0,00	44
274010	6102000	Dienstleistungen DBM	17.000	17.000	20.500	20.000	3.591,32	3.591,32	74
332010	6102000	Dienstleistungen DBM	500	500	510	500	194,20	194,20	31
332120	6102000	Dienstleistungen DBM	15.380	15.380	15.380	15.000	0,00	0,00	35
332130	6102000	Dienstleistungen DBM	97.300	97.300	97.380	95.000	60.119,21	60.119,21	32
332140	6102000	Dienstleistungen DBM	5.336.200	5.336.200	4.715.000	4.600.000	4.602.549,58	4.602.549,58	32
332310	6102000	Dienstleistungen DBM	23.000	23.000	25.630	25.000	12.186,61	12.186,61	33
332410	6102000	Dienstleistungen DBM	800	800	820	800	431,90	431,90	36
334010	6102000	Dienstleistungen DBM	2.150	2.150	2.150	2.100	1.550,00	1.550,00	34
337010	6102000	Dienstleistungen DBM	2.560	2.560	2.560	2.500	3.178,48	3.178,48	37

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	davon für DBM	Ansatz 2021	davon für DBM	Vorläufiges Ergebnis 2020	davon für DBM	FD
467010	6102000	Dienstleistungen DBM	34.000	34.000	35.880	35.000	8.577,27	8.577,27	67
467020	6102000	Dienstleistungen DBM	4.300.000	4.300.000	3.746.000	3.438.000	3.665.539,92	3.665.539,92	67
469010	6102000	Dienstleistungen DBM	10.250	10.250	10.250	10.000	0,00	0,00	69
469020	6102000	Dienstleistungen DBM	250.000	250.000	256.250	250.000	196.032,73	196.032,73	69
469030	6102000	Dienstleistungen DBM	0	0	0	0	0,00	0,00	69
470010	6102000	Dienstleistungen DBM	1.604.100	1.604.100	1.565.000	1.523.300	1.521.154,30	1.521.154,30	67
515610	6102000	Dienstleistungen DBM	16.200	16.200	15.200	20.700	25.549,03	25.549,03	56
515810	6102000	Dienstleistungen DBM	6.000	6.000	5.950	5.800	5.570,40	5.570,40	58
515830	6102000	Dienstleistungen DBM	300	300	310	400	48,45	48,45	58
660010	6102000	Dienstleistungen DBM	95.000	95.000	28.700	28.000	27.882,59	27.882,59	62
660020	6102000	Dienstleistungen DBM	52.000	52.000	0	0	47.613,18	47.613,18	62
662010	6102000	Dienstleistungen DBM	12.500	12.500	25.630	25.000	21.965,77	21.965,77	62
662030	6102000	Dienstleistungen DBM	61.500	61.500	61.500	60.000	64.596,60	64.596,60	62
663010	6102000	Dienstleistungen DBM	3.600	3.600	3.590	3.500	0,00	0,00	63
665010	6102000	Dienstleistungen DBM	47.700	47.700	47.150	46.000	100.431,96	100.431,96	65
666010	6102000	Dienstleistungen DBM	1.995.000	1.995.000	1.681.000	1.640.000	2.341.488,94	2.341.488,94	66
666030	6102000	Dienstleistungen DBM	500.000	500.000	461.250	450.000	554.029,13	554.029,13	66
771010	6102000	Dienstleistungen DBM	0	0	0	0	504,26	504,26	7.1
772010	6102000	Dienstleistungen DBM	1.030	1.030	1.030	1.000	0,00	0,00	7.2
773010	6102000	Dienstleistungen DBM	9.000	9.000	0	0	0,00	0,00	
		Gesamt	**15.056.670**	**15.056.670**	**13.476.160**	**12.890.850**	**13.691.084**	**13.691.084**	
241030	6102100	Mülleinsammlung DBM	600	600	600	600	0,00	0,00	45
242010	6102100	Mülleinsammlung DBM	0	0	0	0	415,20	415,20	
274010	6102100	Mülleinsammlung DBM	2.000	2.000	2.000	2.000	1.224,36	1.224,36	74
469030	6102100	Mülleinsammlung DBM	4.830.000	4.830.000	4.830.000	4.830.000	4.830.000,00	4.830.000,00	69
660010	6102100	Mülleinsammlung DBM	105.000	105.000	155.000	155.000	99.761,58	99.761,58	62
		Gesamt	**4.937.600**	**4.937.600**	**4.987.600**	**4.987.600**	**4.931.401,14**	**4.931.401,14**	
469030	6102200	Müllverwertung DBM	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000,00	4.300.000,00	69
666010	6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	75.000	0	75.000	0	59.102,03	1.991,10	66
161020	6790000	Sonstige Sachkosten	403.700	20.000	275.500	275.500	166.109,67	43.229,08	61
161020	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene ..	0	0	100.000	100.000	22.277,86	22.277,86	61
		Gesamt	**403.700**	**20.000**	**375.500**	**375.500**	**188.387,53**	**65.506,94**	
		Insgesamt	**24.774.470**	**24.314.370**	**23.215.735**	**22.554.050**	**23.170.529**	**22.989.983,18**	

Schülerzahlen
– Zusammenstellung –

Universitätsstadt Marburg **Stichtag: 01.11.2021**

Grundschulen
Jahrgangsstufen 1 - 4

Schulen	Vorl.-Kurs	DIK	Est.	1	2	3	4	insg.
BGS				28 / 2	32 / 2	30 / 2	25 / 2	**115 / 8**
GHS	9			30 / 2	15 / 1	20 / 1	20 / 1	**94 / 5**
ALS jahr-gangs-über-greifende Klassen	83	22 / 2	53	82 4	54 5	84 4	84 4	**462 / 19**
VGW Standort Cyriaxw.	2			16 / 1	7 / *	12 / 1	10 / *	**47 / 2**
VGW Standort Elnhsn.	2			13 / 1	21 / 1	7 / *	15 / 1	**58 / 3**
GS Ma.				44 / 2	33 / 2	31 / 2	35 / 2	**143 / 8**
GS Mi.	6			35 / 2	19 / 1	22 / 1	27 / 2	**109 / 6**
TFS	3			39 / 2	32 / 2	33 / 2	27 / 2	**134 / 8**
WW	14			32 / 2	37 / 2	52 / 3	41 / 2	**176 / 9**
GSS	19			38 / 2	32 / 2	19 / 1	15 / 1	**123 / 6**
OUS 6jährige GS	5			43 / 2	40 / 2	38 / 2	41 / 2	**167 / 8**
EKS	13			51 / 3	50 / 3	41 / 2	51 / 2	**206 / 10**
EvB		14 / 1		7 / *	16 / 1	29 / 2	17 / 1	**83 / 5**
SvB	9	15 / 1		55 / 3	36 / 2	46 / 2	46 / 2	**207 / 10**
insg.	**165**	**51 / 4**	**53**	**513 / 28**	**424 / 26**	**464 / 25**	**454 / 24**	**2.124 / 107**

* = Kombinationsklassen

Anmerkung zur ALS: Hier wird eine Vorklassen-Außenstelle mit derzeit 10 Schüler*innen geführt.
Im Rahmen der LUSD werden alle Vorklassenkinder bei der SaS gerechnet.

Universitätsstadt Marburg **Stichtag: 01.11.2021**

6jährige Grundschule, Förderstufe, Haupt- und Realschule, Mittelstufenschule, Gymnasien, Gesamtschule

Schulen	DIK	5	6	7	8	9	10	11 (G9)	12 (G9)	12 (G8) bzw. 13 (G9)	insg.
Otto-Ubbelohde-Schule (6jährige GS)		43 / 2	40 / 2								**83 / 4**
Emil-von-Behring-Schule Deutsch-Intensiv-Klasse	15 / 1										**15 / 1**
Fö.		56 / 3	62 / 3								**118 / 6**
HS				25 / 1	14 / 1	29 / 2					**68 / 4**
RS				42 / 2	52 / 2	63 / 3	78 / 3				**235 / 10**
Sophie-von-Brabant-Schule Deutsch-Intensiv-Klasse	24 / 2										**24 / 2**
Aufbaustufe		32 / 2	37 / 2	47 / 2							**116 / 6**
Praxisorientierter Bildungsgang					31 / 2	25 / 2					**56 / 4**
Mittlerer Bildungsgang					42 / 2	39 / 2	41 / 2				**122 / 6**
Elisabethschule (Jgst. 5 - 13 = G9)		139 / 5	129 / 5	141 / 5	145 / 5	134 / 5	138 / 5	139	132	120	**1.217 / 30**
Gymnasium Philippinum (Jgst. 5 - 13 = G9)		64 / 3	68 / 3	80 / 3	96 / 4	65 / 3	75 / 3	106	102	88	**744 / 19**
Martin-Luther-Schule (Jgst. 5 - 13 = G9)		129 / 5	95 / 4	125 / 5	160 / 6	130 / 5	130 / 5	150	109	110	**1.138 / 30**
Richtsberg-Gesamtschule Deutsch-Intensiv-Klasse	11 / 1										**11 / 1**
Jgst. 5 - 10		108 / 5	104 / 5	127 / 6	117 / 5	99 / 5	66 / 3				**621 / 29**
insg.	**50 / 4**	**571 / 25**	**535 / 24**	**587 / 24**	**657 / 27**	**584 / 27**	**528 / 21**	**395**	**343**	**318**	**4.568 / 152**

Anmerkung zur SvB: **Am Standort Willy-Mock-Straße wird bis zur Jgst. 7 unterrichtet und am Standort Uferstraße die Jgst. 8 - 10.**

Anmerkung zur EvB: **Die Jgst. 7 HS + RS wird gemeinsam in insgesamt 3 Klassen unterrichtet.**

Anmerkung zur RGS: **In Jgst. 9 inkl. 16 Schü. in 1 PuSchA-Klasse**

Universitätsstadt Marburg **Stichtag: 01.11.2021**

Abendgymnasium

	Vorkurs	Einführungsphase		Qualifikationsphase				insg.
		1. Sem.	2. Sem.	1. Sem.	2. Sem.	3. Sem.	4. Sem.	
Kurszahlen/ Klassenzahlen	0	1	0	1	0	1	0	**3**
Studierende	0	24	0	19	0	13	0	**56**

Abendrealschule

	1. Semester	2. Semester	3. Semester	4. Semester	insg.
Kurszahlen/ Klassenzahlen	3	1	2	1	**7**
Teilnehmer* innen	68	13	43	18	**142**

Abendhauptschule

	Aufbaukurs	1. Semester	2. Semester	insg.
Kurszahlen/ Klassenzahlen	0	2	1	**3**
Teilnehmer* innen	0	32	13	**45**

Universitätsstadt Marburg **Stichtag: 01.11.2021**

Förderschulen

Schulen	Vorklasse	Grund-stufe	Mittel-stufe	Haupt-stufe	Werk-stufe	insg.
Schule am Schwanhof Schule mit Förderschwerpunkt Lernen, emotionale und soziale Entwicklung und Sprachheil-förderung, sonderpädagogisches Beratungs- und Förderzentrum Pestalozzi	30 / 4	16 / 2	26 / 3	41 / 3		**113 / 12**
Mosaikschule Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung mit Abteilung körperliche und motorische Entwicklung		21 / 3	29 / 3	18 / 2	19 / 2	**87 / 10**
Erich Kästner-Schule Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung und Abteilung mit Förderschwerpunkt Lernen		5 / 1	6 / 1	8 / 1		**19 / 3**
insg.	**30 / 4**	**42 / 6**	**61 / 7**	**67 / 6**	**19 / 2**	**219 / 25**

Anmerkung zur Schule am Schwanhof:
Von den o. a. 30 Vorklassen-Kindern besuchen 10 Schüler*innen die Vorklasse-Außenstelle in der ALS.
Im Rahmen der LUSD werden diese Kinder bei der SaS gerechnet.

Universitätsstadt Marburg **Stichtag: 01.11.2021**

Berufliche Schulen

Schulformen	Adolf-Reichwein-Schule	Kauf-männische Schulen	Käthe-Kollwitz-Schule	insgesamt
PuSch B (Praxis und Schule)	10 / 1			**10 / 1**
InteA (Integration und Abschluss)	50 / 3			**50 / 3**
Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung	27 / 2	14 / 1	43 / 3	**84 / 6**
Einjährige Höhere Berufsfachschule		0 / 0		**0 / 0**
Zweijährige Berufsfachschule	79 / 5	58 / 3	128 / 6	**265 / 14**
Zweijährige Höhere Berufsfachschule, die auf einem Mittleren Abschluss aufbaut	196 / 8	61 / 3	111 / 5	**368 / 16**
Fachschule für Sozialwesen, Hotelfachschule und Touristik			220 / 11	**220 / 11**
Fachoberschule	95 / 6	162 / 8	250 / 11	**507 / 25**
Berufliches Gymnasium	188	296		**484**
Vollzeitschulen	**645 / 25**	**591 / 15**	**752 / 36**	**1.988 / 76**
Berufsschule	864 / 51	1.022 / 58	215 / 14	**2.101 / 123**
Berufsgrundbildungsjahr (kooperative Form)				**0 / 0**
Fachschule (3. Ausbildungsabschnitt f. Sozialwesen = Berufspraktikanten) sowie Fachschule - Teilzeitausbildung			154 / 8	**154 / 8**
Teilzeitschulen	**864 / 51**	**1.022 / 58**	**369 / 22**	**2.255 / 131**
insgesamt	**1.509 / 76**	**1.613 / 73**	**1.121 / 58**	**4.243 / 207**

Zusammenstellung Schülerzahlen 2021/22

Schule	Vorl.-kurs	GS Jgst. 1 - 4	DIK GS u. Sek. I	Fö.	MSS Auf-bau-stufe	MSPB bzw. HS	MSMB bzw. RS	IGS	Gymn. Sek I	Gymn. Sek II	BS VZ inkl. InteA	BS TZ	Fö Sch	insg.
BGS		115												**115**
GHS	9	85												**94**
ALS	83	357	22											**462**
VGW - Standort Cyriaxw.	2	45												**47**
VGW Standort Elnhsn.	2	56												**58**
GS Ma.		143												**143**
GS Mi.	6	103												**109**
TFS	3	131												**134**
WW	14	162												**176**
GSS	19	104												**123**
OUS 6jährige GS	5	162		83										**250**
EKS	13	193											19	**225**
EvB		69	29	118		68	235							**519**
SvB	9	183	39		116	56	122							**525**
AH						45								**45**
AR							142							**142**
RGS			11					621						**632**
MLS									769	369				**1.138**
GP									448	296				**744**
ES									826	391				**1.217**
AG										56				**56**
ARS											645	864		**1.509**
KSM											591	1.022		**1.613**
KKS											752	369		**1.121**
SaS													113	**113**
MoS													87	**87**
insg.	**165**	**1.908**	**101**	**201**	**116**	**169**	**499**	**621**	**2.043**	**1.112**	**1.988**	**2.255**	**219**	**11.397**

Abkürzungen

*	Kombination von Schuljahrgängen
AG	Abendgymnasium
AH	Abendhauptschule
ALS	Astrid-Lindgren-Schule
AR	Abendrealschule
ARS	Adolf-Reichwein-Schule
ASM	Abendschulen Marburg
BGS	Brüder-Grimm-Schule
BS	Berufliche Schulen
Cyriaxw.	Cyriaxweimar (Verbund Grundschulen West)
DIK	Deutsch-Intensiv-Klasse
EKS	Erich Kästner-Schule
Elnhsn.	Elnhausen (Verbund Grundschulen West)
ES	Elisabethschule
Est.	Eingangsstufe
EvB	Emil-von-Behring-Schule
Fö.	Förderstufe
FöSch	Förderschulen
GHS	Gerhart-Hauptmann-Schule
GP	Gymnasium Philippinum
GS	Grundschule
GS Ma.	Grundschule Marbach
GS Mi.	Grundschule Michelbach
GSS	Geschwister-Scholl-Schule
Gymn.	Gymnasium/Gymnasien
HS	Hauptschule
IGS	Integrierte Gesamtschule
InteA	Integration und Abschluss
Jgst.	Jahrgangsstufe
KKS	Käthe-Kollwitz-Schule
KSM	Kaufmännische Schulen
MLS	Martin-Luther-Schule
MoS	Mosaikschule
MSMB	Mittelstufenschule - Mittlerer Bildungsgang
MSPB	Mittelstufenschule - Praktischer Bildungsgang
MSS	Mittelstufenschule
OUS	Otto-Ubbelohde-Schule
PuSch A	Praxis und Schule in allgemeinbildenden Schulen
PuSch B	Praxis und Schule in beruflichen Schulen
RGS	Richtsberg-Gesamtschule
RS	Realschule
SaS	Schule am Schwanhof
Sek I	Sekundarstufe I
Sek II	Sekundarstufe II
SvB	Sophie-von-Brabant-Schule
TFS	Tausendfüßler-Schule
TZ	Teilzeit
VGW	Verbund Grundschulen West
VKl.	Vorklasse
Vorl.-Kurs	Vorlaufkurs
VZ	Vollzeit
WW	Waldschule Wehrda

Belegung der Kindertageseinrichtungen

Belegung der Kindertageseinrichtungen zum Stichtag 01.03.2021					
Einrichtung	Betreuungszeit				
	bis zu 25 Std.	25 bis zu 35 Std.	35 bis zu 40 Std.	40 bis 50 Std.	Gesamt
Erfurter Straße		60		25	85
Eisenacher Weg	27	23		32	82
Höhenweg	4	9		37	50
Michelbach Friedrich-Fröbel-Str.		11		35	46
Familienzentrum Gedankenspiel	14	12		29	55
Am Teich	2	27		33	62
GoldbergstraBe		17		25	42
Moischt	10	6		20	36
Geschwister-Scholl-Str.		12		19	31
Bauerbach	4	7		20	31
Elnhausen	9	12		17	38
Schröck	4	15		28	47
Auf der Weide	7	19		57	83
Allnatal	2	13		25	40
Michelbach Waldacker	2	20		26	48
Gisselberg		7		16	23
Karlsbader Weg		28		10	38
Städtische Einrichtungen gesamt	**85**	**298**		**454**	**837**
Anneliese-Pohl-Kita				35	35
Badestube		15		25	40
Glühwürmchen	5	5		30	40
Fleckenbühl	9	11		13	33
Freie Schule				22	22
Martin-Luther-Haus	3	11		39	53
Philippshaus	5	28		45	78

Emil-von-Behring –Str.		11		55	66
Alte Kirchhofsgasse	1	24		64	89
Julienstift	5	11		30	46
Berliner Straße	8	39		29	76
Graf-von-Stauffenberg -Straße	1			39	40
Gerhart-Hauptmann-Straße	8	18		58	84
Gruppen Eltern-Kind-Verein		48		46	94
Peter und Paul		10		30	40
Tabor	4	13		12	29
Waldkindergarten Cappel		20		20	40
Waldkindergarten Wehrda	3	18		39	60
Kita Waldorfschulverein	30	25		28	83
AKSB				58	58
Weißer Stein	3		56	29	88
Zur Aue	7	12		45	64
Montessori Kinderhaus			18	22	40
Kita Bettina-von-Arnim-Schule				13	13
Einrichtungen freier Träger gesamt	**92**	**319**	**74**	**826**	**1.311**
Summe KiTas insgesamt	**177**	**617**	**74**	**1.280**	**2.148**

Belegung der Krippen zum Stichtag 01.03.2021					
Einrichtung	Betreuungszeit				
	bis zu 25 Std.	25 bis zu 35 Std.	35 bis zu 40 Std.	40 bis 50	Summe
Eisenacher Weg		10		14	24
Familienzentrum Gedankenspiel		3		7	10
Friedrich-Fröbel-Straße		3		3	6
Bauerbach		5		5	10
Karlsbader Weg		8		2	10
Geschwister-Scholl-Straße				10	10
Krippe Goldbergstraße		6		3	9
Summe städtische Einrichtungen		**35**		**44**	**79**
AKSB				10	10
Baderhaus				20	20
Glühwürmchen				10	10
Badestube				8	8
Anneliese Pohl-Kita				41	41
Fleckenbühl				10	10
Emil-von-Behring -Str.				10	10
Gerhart-Hauptmann-Str.				10	10
Vitos-Krippe		9		71	80
IKJG-Krippe				20	20
Krippe Blitzweg				20	20
Krippe Erlenring				20	20
Krippe Froschkönig				40	40
Uni-Krippe Schwanhof				48	48
Krippe Weißer Stein	1		12	7	20
Krippe Waldorfschulverein		20			20
Zappel-Philipp				31	31
Montessori-Kinderhaus			17	2	19
Summe Einrichtungen freier Träger	**1**	**29**	**29**	**378**	**437**
Summe Krippenplätze insgesamt	**1**	**64**	**29**	**422**	**516**

Verpflichtungsermächtigungen
– Zusammenstellung –

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsjahr 2022

VE-Nr.	Name	veranschlagt	kassenwirksam	kassenwirksam	kassenwirksam
		2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €
V200.001.9	VE Wohnungsbaudarlehen	500.000	300.000	200.000	
V371.004.9	VE Fahrzeuge	1.415.000	800.000	445.000	170.000
V406.004.9	VE Projektausgaben EFRE	70.000	30.000	30.000	10.000
V420.001.9	VE Zuschüsse an Sportvereine	450.000	450.000		
V420.00123	VE Sanierung Kunstrasenplatz 2	250.000	200.000	50.000	
V561.00119	VE Zuschuss Sanierung Jugendherberge	250.000	125.000	125.000	
V581.004.9	VE Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	1.300.000	1.000.000	300.000	
V603.001.5	VE Aufbau eines Straßenstrukturkatasters	50.000	25.000	25.000	
V611.00221	VE Lebendige Zentren	1.000.000	500.000	250.000	250.000
V612.001.5	VE Dorfentwicklung Innen vor Außen	600.000	300.000	200.000	100.000
V612.003.3	VE Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	4.850.000	2.500.000	1.300.000	1.050.000
V612.004.9	VE Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger	1.500.000	500.000	500.000	500.000
V621.002.5	VE Grunderwerbskosten	1.250.000	650.000	300.000	300.000
V650.001.0	VE Erneuerungsmaßnahmen Brüder-Grimm-Schule	300.000	200.000	100.000	
V650.001.2	VE Erneuerungsmaßnahme Otto-Ubbelohde-Schule	1.000.000	500.000	250.000	250.000
V650.001.6	VE Kita Unter dem Gedankenspiel	1.300.000	650.000	500.000	150.000
V650.002.5	VE Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule	1.000.000	600.000	300.000	100.000
V650.003.8	VE Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	400.000	300.000	100.000	
V650.00319	VE Kita Eisenacher Weg	450.000	200.000	200.000	50.000
V650.004.0	VE Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	4.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
V650.005.5	VE Erneuerung an Feuerwehrhäusern	270.000	100.000	100.000	70.000
V650.005.9	VE Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	50.000	40.000	10.000	
V650.00519	VE Kita Goldbergstraße Neubau	700.000	400.000	150.000	150.000
V650.00522	VE Energetische Sanierung Sporthalle Zwetschenweg	50.000	40.000	10.000	
V650.006.5	VE Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	5.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
V650.008.9	VE Erneuerungsmaßnahmen Emil-von-Behring-Schule	600.000	300.000	150.000	150.000
V650.00819	VE Kita Moischt	150.000	80.000	70.000	
V650.011.8	VE Kita Geschwister-Scholl-Schule	700.000	400.000	150.000	150.000
V650.01122	VE Sonderinvestitionspauschale Schulen	4.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
V650.012.9	VE Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	100.000	70.000	30.000	
V650.015.9	VE Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule	900.000	400.000	300.000	200.000
V650.017.9	VE Neubau Mosaikschule	300.000	200.000	100.000	
V661.001.4	VE Ausbau Johannes-Müller-Straße	100.000	80.000	20.000	
V661.001.5	VE Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer	30.000	20.000	10.000	
V661.001.7	VE Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	1.000.000	450.000	350.000	200.000

VE-Nr.	Name	veranschlagt	kassenwirksam	kassenwirksam	kassenwirksam
		2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €
V661.002.4	VE Instandsetzung Bunsenbrücke	40.000	40.000		
V661.003.7	VE Instandsetzung Trojesteg	500.000	250.000	250.000	
V661.003.8	VE Endausbau Auf der Grube	250.000	100.000	100.000	50.000
V661.004.8	VE Erneuerung Steg Northhamptonpark	50.000	30.000	20.000	
V661.004.9	VE Vorbereitung von Baumaßnahmen	50.000	30.000	20.000	
V661.005.0	VE Erneuerung In der Gemoll	100.000	50.000	50.000	
V661.005.5	VE Verkehrsstation Marburg-Süd	350.000	250.000	100.000	
V661.010.9	VE Brücken- und Ingenieurbau	190.000	100.000	45.000	45.000
V661.016.9	VE Bau von Rad- und Fußwegen	905.000	350.000	350.000	205.000
V661.017.9	VE Straßenneubau kleinere Maßnahmen	355.000	200.000	100.000	55.000
V661.018.9	VE Straßenbeleuchtung	500.000	200.000	200.000	100.000
V661.019.9	VE Erneuerung Universitätsstraße	25.000	20.000	5.000	
V662.00120	VE Wasserkraft- und Stauanlage Lohmühle	680.000	345.000	245.000	90.000
V662.003.1	VE Sanierung Grüner Wehr	130.000	70.000	60.000	
V671.002.9	VE Kinderspielplätze	120.000	80.000	40.000	
V671.004.9	VE Außenanlagen Kindergärten	70.000	50.000	20.000	
V671.008.9	VE Planungskosten	25.000	15.000	10.000	
V671.009.9	VE Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	35.000	15.000	10.000	10.000
V672.001.2	VE Ausstattungen Grünanlagen	20.000	10.000	10.000	
V676.001.0	VE Grundhafte Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.	100.000	50.000	25.000	25.000
V676.003.9	VE Grundh. Erneuerung Wege, Treppen, Zäune	30.000	10.000	10.000	10.000
V677.00222	VE Sozialer Energiebonus	2.000.000	1.000.000	1.000.000	
V677.00322	VE Kommunale Gesamtwärmeplanung	200.000	100.000	100.000	
Gesamt		**43.110.000**	**21.775.000**	**13.395.000**	**7.940.000**

Verwaltungskostenerstattung

Verwaltungskostenerstattung 2022 - Gesamtliste

Verwaltungskostenerstattung 2022 (in €)

Produkt	Produktbezeichnung	Summe Jahr 2022	Produkt Veranstaltungs-dienstleistungen **241030**	Produkt Betrieb städtischer Bäder **274010**	Produkt Straßen-reinigung **332140**	Produkt Abfallwirt-schaft **469030**	Produkt Friedhöfe **470010**	Produkt Parkierungs-anlagen **662030**	Dienstleistungs-betrieb	Dienstleistungs-betrieb für Kanal
000140	Rev., Prüf., Beratung, Erst. v. Gutachten	**60.000**	8.900	6.800	1.500	3.200	10.600	3.500	22.400	3.100
000220	Förderung d. Gleichberechtigung	**6.400**	1.900	3.500	100	100	300	0	0	500
000610	Personalrat	**33.900**	5.400	10.700	300	100	600	0	15.300	1.500
009010	Orga. u. Doku. komm. Willensbildung	**116.250**	6.100	12.000	13.300	25.600	6.200	1.750	17.500	33.800
110210	Personaldienstleistungen	**107.500**	26.500	29.300	1.600	600	3.900	0	42.400	3.200
110310	Zentr. Verw.- und Organisationsdienstleistungen	**65.550**	4.300	6.500	5.900	13.200	5.200	1.750	12.200	16.500
111010	Information und Kommunikation	**82.300**	10.500	4.700	1.900	900	2.900	900	60.500	0
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	**218.000**	9.800	13.500	24.000	139.800	5.300	5.800	11.600	8.200
120030	Kasse und Buchhaltung	**129.300**	5.200	9.600	15.700	40.900	19.300	0	5.600	33.000
130010	Rechtl. Beratung u. Vertretung	**55.000**	6.400	5.300	3.000	4.400	7.700	0	18.100	10.100
660020	Allgemeine Bauverwaltung	**5.400**	0	0	0	0	0	0	0	5.400
662010	Verw. u. Bewirtsch. v. Grundstücken	**4.700**	0	0	0	0	0	4.700	0	0
665010	Planen, Bauen u. Unterh. v. stadteigenen Bauten	**16.900**	0	10.900	6.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**901.200**	**85.000**	**112.800**	**73.300**	**228.800**	**62.000**	**18.400**	**205.600**	**115.300**

Verwaltungskostenerstattung 2022 - Gesamtliste

Verwaltungskostenerstattung 2022 (in €)

Produkt	Produktbezeichnung	Summe Jahr 2022 nur DBM	Summe Jahr 2022 ohne DBM	Produkt Veranstaltungs-dienstleistungen **241030**	Produkt Betrieb städtischer Bäder **274010**	Produkt Straßen-reinigung **332140**	Produkt Abfallwirt-schaft **469030**	Produkt Friedhöfe **470010**	Produkt Parkierungs-anlagen **662030**	Dienstleistungs-Betrieb	Dienstleistungs-Betrieb für Kanal
000140	Rev., Prüf., Beratung, Erst. v. Gutachten	**25.500**	**34.500**	8.900	6.800	1.500	3.200	10.600	3.500	22.400	3.100
000220	Förderung d. Gleichberechtigung	**500**	**5.800**	1.800	3.500	100	100	300	0	0	500
000610	Personalrat	**16.800**	**17.100**	5.400	10.700	300	100	600		15.300	1.500
009010	Orga. u. Doku. komm. Willensbildung	**51.300**	**65.000**	6.100	12.100	13.300	25.600	6.200	1.700	17.500	33.800
110210	Personaldienstleistungen	**45.600**	**61.900**	26.500	29.300	1.600	600	3.900	0	42.400	3.200
110310	Zentr. Verw.- und Organisationsdienstleistungen	**28.700**	**36.800**	4.300	6.500	5.900	13.200	5.200	1.700	12.200	16.500
111010	Information und Kommunikation	**60.500**	**21.800**	10.500	4.700	1.900	900	2.900	900	60.500	0
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	**19.800**	**198.300**	9.800	13.500	24.000	139.900	5.300	5.800	11.600	8.200
120030	Kasse und Buchhaltung	**38.600**	**90.700**	5.200	9.600	15.700	40.900	19.300	0	5.600	33.000
130010	Rechtl. Beratung u. Vertretung	**28.200**	**26.800**	6.400	5.300	3.000	4.400	7.700	0	18.100	10.100
660020	Allgemeine Bauverwaltung	**5.400**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	5.400
662010	Verw. u. Bewirtsch. v. Grundstücken	**0**	**4.700**	0	0	0	0	0	4.700	0	0
665010	Planen, Bauen u. Unterh. v. stadteigenen Bauten	**0**	**16.900**	0	10.900	6.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**320.900**	**580.300**	**84.900**	**112.900**	**73.300**	**228.900**	**62.000**	**18.300**	**205.600**	**115.300**

Verwaltungskostenerstattung 2022 - Einzelübersicht

000140 Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	**Sachkonto**	**Betrag (in €)**
DBM	5487100	22.400,00
DBM für Kanal	5487100	3.100,00
Gesamt		**25.500,00**
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	**Produkt**	**Betrag (in €)**
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	8.900,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	6.800,00
Straßenreinigung	332140	1.500,00
Abfallwirtschaft	469030	3.200,00
Friedhöfe	470010	10.600,00
Parkierungsanlagen	662030	3.500,00
Gesamt		**34.500,00**

000220 Förderung der Gleichberechtigung		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	**Sachkonto**	**Betrag (in €)**
DBM Kanal	5487100	500,00
Gesamt		**500,00**
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	**Produkt**	**Betrag (in €)**
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	1.800,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	3.500,00
Straßenreinigung	332140	100,00
Abfallwirtschaft	469030	100,00
Friedhöfe	470010	300,00
Gesamt		**5.800,00**

000610 Personalrat		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	**Sachkonto**	**Betrag (in €)**
DBM	5487100	15.300,00
DBM Kanal	5487100	1.500,00
Gesamt		**16.800,00**
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	**Produkt**	**Betrag (in €)**
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	5.400,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	10.700,00
Straßenreinigung	332140	300,00
Abfallwirtschaft	469030	100,00
Friedhöfe	470010	600,00
Gesamt		**17.100,00**

009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	**Sachkonto**	**Betrag (in €)**
DBM	5487100	17.500,00
DBM für Kanal	5487100	33.800,00
Gesamt		**51.300,00**
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	**Produkt**	**Betrag (in €)**
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	6.100,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	12.100,00
Straßenreinigung	332140	13.300,00
Abfallwirtschaft	469030	25.600,00
Friedhöfe	470010	6.200,00
Parkierungsanlagen	662030	1.700,00
Gesamt		**65.000,00**

110210 Personaldienstleistungen		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	**Sachkonto**	**Betrag (in €)**
DBM	5487100	42.400,00
DBM für Kanal	5487100	3.200,00
Gesamt		**45.600,00**
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	**Produkt**	**Betrag (in €)**
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	26.500,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	29.300,00
Straßenreinigung	332140	1.600,00
Abfallwirtschaft	469030	600,00
Friedhöfe	470010	3.900,00
Gesamt		**61.900,00**

110310 Zentrale Verw.- u. Organisationsdienstleistungen		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	**Sachkonto**	**Betrag (in €)**
DBM	5487100	12.200,00
DBM für Kanal	5487100	16.500,00
Gesamt		**28.700,00**
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	**Produkt**	**Betrag (in €)**
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	4.300,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	6.500,00
Straßenreinigung	332140	5.900,00
Abfallwirtschaft	469030	13.200,00
Friedhöfe	470010	5.200,00
Parkierungsanlagen	662030	1.700,00
Gesamt		**36.800,00**

111010 Information und Kommunikation		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	**Sachkonto**	**Betrag (in €)**
DBM	5487100	60.500,00
Gesamt		**60.500,00**
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	**Produkt**	**Betrag (in €)**
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	10.500,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	4.700,00
Straßenreinigung	332140	1.900,00
Abfallwirtschaft	469030	900,00
Friedhöfe	470010	2.900,00
Parkierungsanlagen	662030	900,00
Gesamt		**21.800,00**

120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	**Sachkonto**	**Betrag (in €)**
DBM	5487100	11.600,00
DBM für Kanal	5487100	8.200,00
Gesamt		**19.800,00**
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	**Produkt**	**Betrag (in €)**
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	9.800,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	13.500,00
Straßenreinigung	332140	24.000,00
Abfallwirtschaft	469030	139.900,00
Friedhöfe	470010	5.300,00
Parkierungsanlagen	662030	5.800,00
Gesamt		**198.300,00**

120030 Kasse und Buchhaltung		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	**Sachkonto**	**Betrag (in €)**
DBM	5487100	5.600,00
DBM für Kanal	5487100	33.000,00
Gesamt		**38.600,00**
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	**Produkt**	**Betrag (in €)**
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	5.200,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	9.600,00
Straßenreinigung	332140	15.700,00
Abfallwirtschaft	469030	40.900,00
Friedhöfe	470010	19.300,00
Gesamt		**90.700,00**

130010 Rechtliche Beratung und Vertretung		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	**Sachkonto**	**Betrag (in €)**
DBM	5487100	18.100,00
DBM für Kanal	5487100	10.100,00
Gesamt		**28.200,00**
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	**Produkt**	**Betrag (in €)**
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	6.400,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	5.300,00
Straßenreinigung	332140	3.000,00
Abfallwirtschaft	469030	4.400,00
Friedhöfe	470010	7.700,00
Gesamt		**26.800,00**

660020 Allgemeine Bauverwaltung		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	**Sachkonto**	**Betrag (in €)**
DBM für Kanal	5487100	5.400,00
Gesamt		**5.400,00**

662010 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken		
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	**Produkt**	**Betrag (in €)**
Parkierungsanlagen	662030	4.700,00
Gesamt		**4.700,00**

665010 Planen, Bauen u. Unterhalten von stadteigenen Bauten		
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	**Produkt**	**Betrag (in €)**
Betrieb städtischer Bäder	274010	10.900,00
Straßenreinigung	332140	6.000,00
Gesamt		**16.900,00**

Aufwendungen des Eigenbetriebes

Dienstleistungsbetrieb		
Bezeichnung	**Produkt**	**Betrag (in €)**
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	22.400,00
Personalrat	000610	15.300,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	17.500,00
Personaldienstleistungen	110210	42.400,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	12.200,00
Information und Kommunikation	111010	60.500,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	11.600,00
Kasse und Buchhaltung	120030	5.600,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	18.100,00
Gesamt		**205.600,00**

Dienstleistungsbetrieb für Kanal		
Bezeichnung	**Produkt**	**Betrag (in €)**
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	3.100,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	500,00
Personalrat	000610	1.500,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	33.800,00
Personaldienstleistungen	110210	3.200,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	16.500,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	8.200,00
Kasse und Buchhaltung	120030	33.000,00
Rechtliche Beratung u.Vertretung	130010	10.100,00
Allgemeine Bauverwaltung	660020	5.400,00
Gesamt		**115.300,00**

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

241030 Veranstaltungsdienstleistungen		
Bezeichnung	**Produkt**	**Betrag (in €)**
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	8.900,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	1.900,00
Personalrat	000610	5.400,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	6.100,00
Personaldienstleistungen	110210	26.500,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	4.300,00
Information und Kommunikation	111010	10.500,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	9.800,00
Kasse und Buchhaltung	120030	5.200,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	6.400,00
Gesamt		**85.000,00**

274010 Betrieb städtischer Bäder		
Bezeichnung	**Produkt**	**Betrag (in €)**
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	6.800,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	3.500,00
Personalrat	000610	10.700,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	12.000,00
Personaldienstleistungen	110210	29.300,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	6.500,00
Information und Kommunikation	111010	4.700,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	13.500,00
Kasse und Buchhaltung	120030	9.600,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	5.300,00
Planen, Bauen u.Unterh.stadteig. Bauten	665010	10.900,00
Gesamt		**112.800,00**

332140 Straßenreinigung		
Bezeichnung	**Produkt**	**Betrag (in €)**
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	1.500,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	100,00
Personalrat	000610	300,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	13.300,00
Personaldienstleistungen	110210	1.600,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	5.900,00
Information und Kommunikation	111010	1.900,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	24.000,00
Kasse und Buchhaltung	120030	15.700,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	3.000,00
Planen, Bauen u.Unterh.stadteig. Bauten	665010	6.000,00
Gesamt		**73.300,00**

469030 Abfallwirtschaft		
Bezeichnung	**Produkt**	**Betrag (in €)**
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	3.200,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	100,00
Personalrat	000610	100,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	25.600,00
Personaldienstleistungen	110210	600,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	13.200,00
Information und Kommunikation	111010	900,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	139.800,00
Kasse und Buchhaltung	120030	40.900,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	4.400,00
Gesamt		**228.800,00**

470010 Friedhöfe		
Bezeichnung	**Produkt**	**Betrag (in €)**
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	10.600,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	300,00
Personalrat	000610	600,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	6.200,00
Personaldienstleistungen	110210	3.900,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	5.200,00
Information und Kommunikation	111010	2.900,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	5.300,00
Kasse und Buchhaltung	120030	19.300,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	7.700,00
Gesamt		**62.000,00**

662030 Parkierungsanlagen		
Bezeichnung	**Produkt**	**Betrag (in €)**
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	3.500,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	1.750,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	1.750,00
Information und Kommunikation	111010	900,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	5.800,00
Verwaltung u. Bewirtsch. v.Grundstücken	662010	4.700,00
Gesamt		**18.400,00**

Verwaltungskostenerstattungen im Vergleich 2012 - 2022 (in €)

Produkt	Bezeichnung	VKE 2012	VKE 2013	VKE 2014	VKE 2015/2016	VKE 2015/2016	VKE 2017	VKE 2018	VKE 2019	VKE 2020	VKE 2021	VKE 2022
000140	Revision., Prüfung, Berat., Erst.v.Gutachten	35.100	42.700	49.600	51.800	51.800	55.600	55.400	56.600	58.800	58.800	60.000
000220	Förderung der Gleichberechtigung	4.000	4.100	5.500	5.600	5.600	5.300	5.900	6.000	6.200	6.200	6.400
000610	Personalrat	29.300	22.600	26.500	28.150	28.150	27.800	29.500	32.000	33.300	33.300	33.900
009010	Orga.u. Dokument. kommun. Willensbildung	116.600	109.100	118.700	121.300	121.300	133.300	109.000	109.500	114.000	114.000	116.250
110210	Personaldienstleistungen	75.100	80.600	79.500	84.250	84.250	78.300	98.000	101.400	105.400	105.400	107.500
110310	Allg. Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen	27.500	30.000	26.700	38.250	38.250	58.400	58.300	61.800	64.300	64.300	65.550
111010	Information und Kommunikation	58.600	58.400	73.500	87.900	87.900	68.700	75.300	77.600	80.700	80.700	82.300
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	152.600	156.300	138.800	167.800	167.800	169.500	211.100	205.500	213.700	213.700	218.000
120030	Kasse und Buchhaltung	68.300	72.400	75.700	78.000	78.000	91.400	107.600	122.000	126.800	126.800	129.300
130010	Rechtliche Beratung u. Vertretung	25.700	26.800	31.200	31.700	31.700	44.200	51.500	51.700	53.800	53.800	55.000
241010	Kulturelle Förderung	6.200	6.100	15.700	16.600	16.600	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
660020	Allgemeine Bauverwaltung	6.100	6.100	9.600	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100	5.300	5.300	5.400
662010	Verwaltung u. Bewirtsch. v. Grundstücken	3.600	3.600	3.900	5.300	5.300	3.600	3.600	4.400	4.600	4.600	4.700
665010	Planen, Bauen, Unterh. stadteig. Bauten	41.400	21.500	42.500	16.300	16.300	15.800	15.800	16.000	16.600	16.600	16.900
Gesamtsumme		**650.100**	**640.300**	**697.400**	**737.950**	**737.950**	**757.000**	**826.100**	**849.600**	**883.500**	**883.500**	**901.200**

Regeln für die Budgetierung für das Haushaltsjahr 2022

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 Fachdienstbudget auszugleichen.

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 „Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschließlich Haustechnik und Energiesparen" enthalten.

Auch in den Zweckbindungsringen des Finanzhaushalts sind die Mehrauszahlungen, die nicht durch entsprechende Mehreinzahlungen gedeckt werden können, durch Einsparungen im Fachdienstbudget 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 zu einem Fachbereichsbudget zusammengefasst. Neben den Fachbereichsbudgets werden auch Budgets für die Stabsstelle und Sonderbudgets (siehe oben) außerhalb der Fachbereiche gebildet. Die Fachbereichsbudgets, Sonderbudgets und das Budget außerhalb der Fachbereiche (Stabsstelle) bilden die Dezernatsbudgets.

Die Zuordnung der Budgets zu den Dezernaten richtet sich nach den gültigen Organisationsverfügungen. Abweichend davon werden

- das Produktbudget 332010 Ausländerwesen und das Produkt 332310 Verkehrswesen dem Fachbereichsbudget 3 und damit dem Dezernatsbudget II sowie

- die Produktbudgets 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit und 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz dem Fachbereichsbudget 6 und damit dem Dezernatsbudget II

zugeordnet.

Die innere Organisation (z. B. Zuständigkeit) regelt jede Fachbereichsleitung in Absprache mit der Dezernatsleitung eigenständig für ihren 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 Produktbudgets innerhalb eines Fach-

bereiches sowie die Fachbereichsbudgets und die Budgets außerhalb der Fachbereiche (Sonderbudgets/Stabsstellenbudget) innerhalb eines Dezernates gemäß § 20 GemHVO gegenseitig unbeschränkt deckungsfähig.

Bei Überschreitung der jeweiligen Budgets erfolgt zunächst ein Ausgleich über das Budget des Fachbereiches. Ist hier der 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 in den Ergebnis- und Investitionsbudgets auf Fachbereichsebene ist dem Finanzdezernenten mitzuteilen.

Die Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses ist erforderlich bei Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit oberhalb der Fachbereichsbudgets.

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- und Finanzausschusses.

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 Personalservice. Diese Sonderbudgets werden dem Dezernat I zugewiesen.

2.2 Sonderbudgets EDV, Telefon, GIS und Digitalisierung

2.2.1 Sonderbudget EDV

Das Sonderbudget EDV umfasst jetzt 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 II 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 II 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 die Fachbereichsbudgets sind die jeweiligen Fachbereichsleitungen zuständig, sofern die Dezernatsleitung diese Verantwortung nicht durch schriftliche Verfügung an sich zieht bzw. auf andere überträgt. Für Produktbudgets kann durch die jeweilige Fachbereichsleitung die Verantwortung auch auf die zuständige Sachbearbeitung delegiert werden.

Die zuständigen Haushaltssachbearbeiter/innen 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 Personalservice. 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 Personalservice 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:

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)
6701110 Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)
6701120 Mieten für Fahrzeuge und Geräte (Gebäudewirtschaft)
6701160 Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)
6701300 Erbbauzinsen (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. Erst dann erfolgt ein Ausgleich im Rahmen des Fachbereichsbudgets. Ist auch hier 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- und Finanzausschusses.

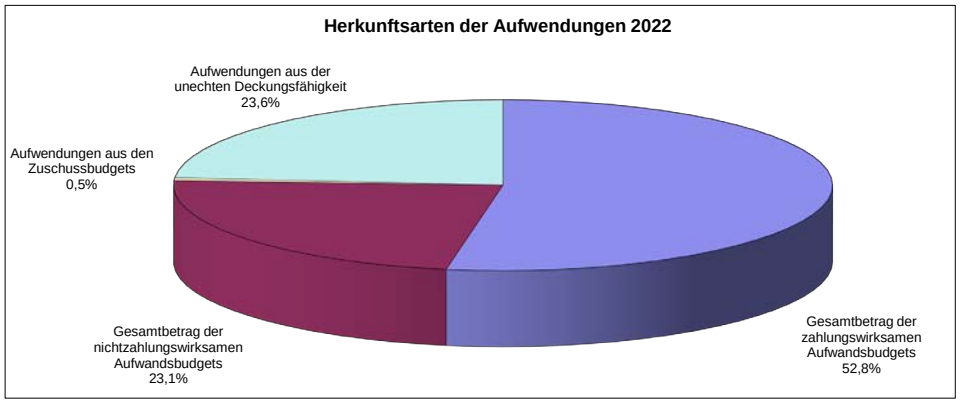
Budgetübersicht

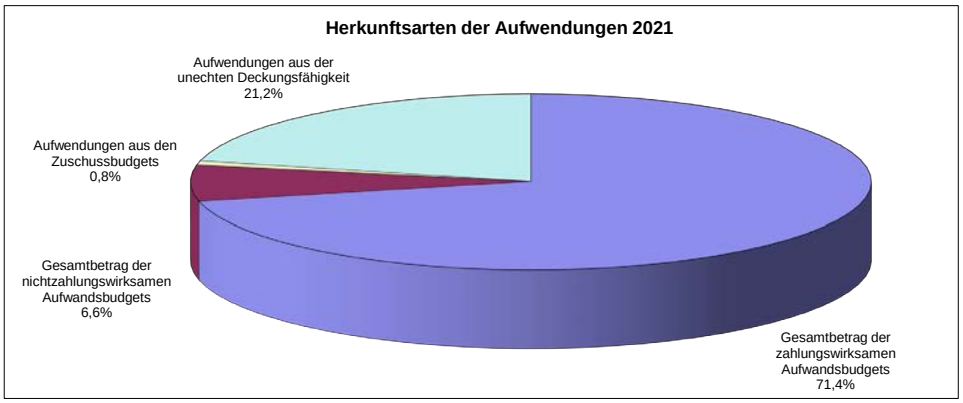
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)

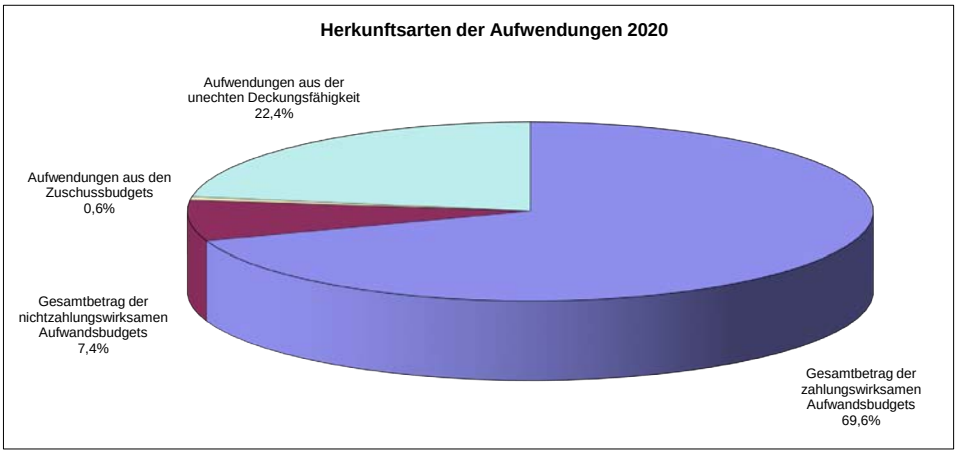
- Produktbudgets
- Zuschussbudgets
- Sonderbudgets
- Zuschuss-Sonderbudget Personal

Kontrollrechnung über die ordnungsgemäße Budgetierung der Aufwendungen

Herkunftsart der Aufwendungen	2022	2021	RE 2020
Gesamtbetrag der zahlungswirksamen Aufwandsbudgets	216.240.990 €	199.407.690 €	180.490.684,90 €
Gesamtbetrag der nichtzahlungswirksamen Aufwandsbudgets	94.609.000 €	18.559.000 €	19.080.868,04 €
Aufwendungen aus den Zuschussbudgets	2.237.160 €	2.175.680 €	1.628.392,91 €
Aufwendungen aus der unechten Deckungsfähigkeit	96.804.350 €	59.237.830 €	58.152.907,92 €
Verfügungsmittel (nicht budgetierungsfähig)	6.500 €	7.000 €	4.789,20 €
Fraktionszuschüsse (nicht budgetierungsfähig)	150.000 €	160.800 €	160.800,00 €
Summe	**410.048.000 €**	**279.548.000 €**	**259.518.442,97 €**
Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt	**410.048.000 €**	**279.548.000 €**	**259.518.442,97 €**
Differenz	**- €**	**- €**	**- €**







Zusammenfassung der Budgets nach Fachbereichen

	Bezeichnung	Budget Ergebnishaushalt /Finanzhaushalt (konsumtiv)		
		2022	**2021**	**RE 2020**
	Stabsstelle	34.700 €	35.930 €	6.795,10 €
FB 1	Zentrale Dienste	10.370.460 €	8.227.744 €	6.358.093,92 €
	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	78.433.000 €	74.212.000 €	68.582.229,04 €
	Sonderbudget EDV	2.505.790 €	2.386.850 €	2.720.410,17 €
	Sonderbudget Telefon	326.130 €	313.450 €	330.626,95 €
	Sonderbudget Digitalisierung	88.000 €	161.000 €	39.078,64 €
	Sonderbudget Milderung von wirtschaftlichen Folgen von COVID-19	- €	- €	2.381.848,18 €
FB 2	Schule, Bildung und Sport	9.761.300 €	9.997.280 €	7.561.736,06 €
FB 3	Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.911.010 €	1.789.590 €	1.627.058,27 €
	Sonderbudget Straßenreinigung	5.344.750 €	4.723.550 €	4.603.049,58 €
FB 4	Soziales und Wohnen	5.769.980 €	3.425.160 €	1.948.119,89 €
FB 5	Kinder, Jugend, Familie	48.992.200 €	47.974.200 €	43.116.396,21 €
FB 6	Planen, Bauen, Umwelt	39.822.260 €	37.045.081 €	34.493.061,24 €
	Sonderbudget GIS	155.500 €	148.600 €	113.074,39 €
FB7	Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	12.725.910 €	8.967.255 €	6.609.107,26 €
	Gesamt	**216.240.990 €**	**199.407.690 €**	**180.490.684,90 €**

Zusammenfassung der Budgets nach Dezernaten

Bezeichnung	Budget Ergebnishaushalt /Finanzhaushalt (konsumtiv)		
	2022	**2021**	**RE 2020**
Summe Dezernat I	110.253.970 €	97.729.389 €	88.976.309,15 €
Summe Dezernat II	47.233.520 €	43.706.821 €	40.836.243,48 €
Summe Dezernat III	58.753.500 €	57.971.480 €	50.678.132,27 €
Gesamt	**216.240.990 €**	**199.407.690 €**	**180.490.684,90 €**

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

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

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2022	2021	RE 2020
Stabsstelle					
91	000610	Personalrat	34.700 €	35.930 €	6.795,10 €
		Summe: Stabsstelle	**34.700 €**	**35.930 €**	**6.795,10 €**

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2022	**2021**	**RE 2020**
FB 1: Zentrale Dienste					
09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	980.800 €	998.680 €	900.317,71 €
10	Organisation				
	110020	Wahlen	50.900 €	437.100 €	17.846,06 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	308.160 €	288.780 €	183.408,87 €
	110510	Archivdienstleistungen	11.800 €	16.650 €	5.071,69 €
		Summe: 10	**370.860 €**	**742.530 €**	**206.326,62 €**
11	Technische Dienste				
	111010	Information u. Kommunikation	920.600 €	326.040 €	231.108,60 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	515.500 €	463.830 €	467.739,97 €
		Summe: 11	**1.436.100 €**	**789.870 €**	**698.848,57 €**
12	110210	Personaldienstleistungen	836.150 €	758.575 €	561.426,19 €
13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	291.700 €	264.450 €	169.844,65 €
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	18.200 €	22.750 €	2.523,87 €
20	Finanzservice				
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.810.650 €	1.810.400 €	1.437.952,66 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	52.800 €	53.549 €	66.595,46 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	350.000 €	350.000 €	102.305,46 €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	703.000 €	695.000 €	609.325,86 €
	110800	Beteiligungen	677.400 €	662.350 €	764.052,74 €
		Summe: 20	**3.593.850 €**	**3.571.299 €**	**2.980.232,18 €**
21	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	2.167.000 €	411.900 €	215.612,96 €
30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	675.800 €	667.690 €	622.961,17 €
		Summe Fachbereich 1	**10.370.460 €**	**8.227.744 €**	**6.358.093,92 €**

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2022	**2021**	**RE 2020**
FB 4: Soziales und Wohnen					
17	000170	Altenplanung	518.500 €	119.000 €	96.080,47 €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	922.980 €	426.480 €	192.587,67 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	3.532.700 €	2.648.930 €	1.488.591,40 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	28.100 €	29.750 €	17.632,87 €
		Summe: 50	**4.483.780 €**	**3.105.160 €**	**1.698.811,94 €**
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	767.700 €	201.000 €	153.227,48 €
		Summe Fachbereich 4	**5.769.980 €**	**3.425.160 €**	**1.948.119,89 €**

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2022	**2021**	**RE 2020**
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur					
15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung				
	161510	Statistik und Stadtanalyse	- €	7.275 €	7.767,46 €
	161520	Stadtentwicklungsplanung	185.800 €	115.250 €	221.602,76 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	2.812.650 €	1.246.310 €	819.217,45 €
		Summe: 15	**2.998.450 €**	**1.368.835 €**	**1.048.587,67 €**
16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	783.600 €	695.350 €	518.133,43 €
41	Kultur				
	241010	Kulturelle Förderung	5.602.610 €	4.900.730 €	4.167.980,83 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	414.700 €	442.125 €	235.325,81 €
		Summe: 41	**6.017.310 €**	**5.342.855 €**	**4.403.306,64 €**
52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	252.650 €	284.150 €	123.995,55 €
7.1	771010	Gesunde Stadt	636.020 €	415.675 €	65.699,82 €
72	772010	Bürger*innenbeteiligung	584.430 €	411.840 €	449.384,15 €
7.3	773010	Marburg800	1.453.450 €	448.550 €	- €
		Summe Fachbereich 7	**12.725.910 €**	**8.967.255 €**	**6.609.107,26 €**
		Summe Dezernat I	**28.901.050 €**	**20.656.089 €**	**14.922.116,17 €**

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt /Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2022	2021	RE 2020
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz					
31	332010	Ausländerwesen	168.100 €	169.820 €	140.989,28 €
32	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	177.900 €	183.730 €	107.275,06 €
33	332310	Verkehrswesen	65.950 €	45.060 €	28.728,94 €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro				
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	23.150 €	24.570 €	16.477,63 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	42.150 €	43.650 €	31.051,85 €
		Summe: 34/36	**65.300 €**	**68.220 €**	**47.529,48 €**
37	Brandschutz				
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	1.394.810 €	1.283.810 €	1.264.739,96 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	38.950 €	38.950 €	37.795,55 €
		Summe: 37	**1.433.760 €**	**1.322.760 €**	**1.302.535,51 €**
		Summe Fachbereich 3	**1.911.010 €**	**1.789.590 €**	**1.627.058,27 €**

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt /Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2022	2021	RE 2020
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt					
60	Bauverwaltung und Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	122.960 €	122.960 €	64.337,87 €
	660030	Vermessung	59.700 €	59.000 €	44.144,23 €
		Summe: 60	**182.660 €**	**181.960 €**	**108.482,10 €**
61	Stadtplanung und Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	678.300 €	392.500 €	146.799,15 €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	788.700 €	754.300 €	460.436,69 €
		Summe: 61	**1.467.000 €**	**1.146.800 €**	**607.235,84 €**
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	7.241.900 €	6.868.600 €	6.851.488,66 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	203.050 €	240.480 €	162.412,36 €
	662030	Parkierungsanlagen	384.200 €	384.200 €	329.204,25 €
		Summe: 62	**7.829.150 €**	**7.493.280 €**	**7.343.105,27 €**
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	50.550 €	50.540 €	43.350,33 €
65	Hochbau				
	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energie	4.409.450 €	4.481.300 €	3.928.231,11 €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	6.488.000 €	6.031.000 €	6.219.769,63 €
	666030	Wasserwirtschaft	678.500 €	639.750 €	742.446,22 €
		Summe: 66	**7.166.500 €**	**6.670.750 €**	**6.962.215,85 €**
67	Stadtgrün und Friedhöfe				
	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	163.500 €	90.400 €	34.635,69 €
	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	4.641.600 €	4.022.755 €	3.933.883,20 €
	470010	Friedhöfe	1.815.900 €	1.787.630 €	1.672.295,06 €
		Summe: 67	**6.621.000 €**	**5.900.785 €**	**5.640.813,95 €**
69	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel				
	467030	Klimaschutz	1.977.900 €	1.044.828 €	228.134,07 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	558.300 €	497.398 €	149.578,26 €
	469020	Naturschutz	389.300 €	406.990 €	312.464,46 €
	469030	Abfallwirtschaft	9.170.450 €	9.170.450 €	9.169.450,00 €
		Summe: 69	**12.095.950 €**	**11.119.666 €**	**9.859.626,79 €**
		Summe Fachbereich 6	**39.822.260 €**	**37.045.081 €**	**34.493.061,24 €**
		Summe Dezernat II	**41.733.270 €**	**38.834.671 €**	**36.120.119,51 €**

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2022	2021	RE 2020
FB 2: Schule, Bildung und Sport					
40	Schule				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	3.413.000 €	3.409.410 €	2.441.017,64 €
	240040	Medienzentrum	1.012.900 €	1.510.400 €	1.252.830,76 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1.226.000 €	1.164.710 €	951.960,82 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen	324.800 €	295.440 €	222.030,09 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	116.800 €	116.840 €	109.082,35 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	356.800 €	356.860 €	323.974,25 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	63.400 €	63.420 €	48.079,37 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	28.400 €	28.110 €	27.303,17 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	493.000 €	501.600 €	253.073,19 €
		Summe: 40	**7.035.100 €**	**7.446.790 €**	**5.629.351,64 €**
42	242010	Förderung des Sports	1.725.250 €	1.567.840 €	1.300.269,75 €
74	274010	Betrieb städtischer Bäder	1.000.950 €	982.650 €	632.114,67 €
		Summe Fachbereich 2	**9.761.300 €**	**9.997.280 €**	**7.561.736,06 €**

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2022	2021	RE 2020
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	408.200 €	194.620 €	221.739,03 €
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	1.450.800 €	1.112.480 €	730.768,35 €
	515630	Jugendbildungswerk	50.000 €	43.940 €	20.411,35 €
		Summe: 56	**1.500.800 €**	**1.156.420 €**	**751.179,70 €**
57	Soziale Dienste				
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	18.579.000 €	18.445.780 €	17.498.768,50 €
58	Kinderbetreuung				
	515810	Kindertagesbetreuung	21.317.900 €	21.551.780 €	18.295.939,06 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	2.910.000 €	2.683.510 €	2.427.819,18 €
		Summe: 58	**24.227.900 €**	**24.235.290 €**	**20.723.758,24 €**
59	Planung, Steuerung, Qualitätsentwicklung				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung	3.806.700 €	3.750.750 €	3.790.897,74 €
	515620	Jugendberufshilfe	469.600 €	191.340 €	130.053,00 €
		Summe: 59	**4.276.300 €**	**3.942.090 €**	**3.920.951 €**
		Summe Fachbereich 5	**48.992.200 €**	**47.974.200 €**	**43.116.396 €**
		Summe Dezernat III	**58.753.500 €**	**57.971.480 €**	**50.678.132,27 €**

Zusammenstellung der Zuschussbudgets

Fach-dienst	Budget	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)					
			Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung	Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung	Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung
			2022	2022	2021	2021	RE 2020	RE 2020
35	332120	Sicherheit und Verkehrs-überwachung	1.740.000 €	481.480 €	1.740.000 €	439.480 €	1.045.532,28 €	376.579,41 €
45	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	979.280 €	350.480 €	979.530 €	355.480 €	715.002,69 €	190.592,79 €
43	243010	VHS	1.338.000 €	1.221.210 €	1.331.400 €	1.223.530 €	1.216.730,62 €	944.663,44 €
44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	39.350 €	183.990 €	39.350 €	157.190 €	77.983,20 €	116.557,27 €
		Summe Zuschussbudgets	**4.096.630 €**	**2.237.160 €**	**4.090.280 €**	**2.175.680 €**	**3.055.249 €**	**1.628.393 €**

Zusammenstellung der Sonderbudgets

Fach-dienst	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
		2022	**2021**	**RE 2020**
20	Sonderbudget Abschreibungen **(nicht zahlungswirksam)**	16.415.000 €	16.965.000 €	14.633.538,78 €
11	Sonderbudget EDV	2.505.790 €	2.386.850 €	2.720.410,17 €
11	Sonderbudget Telefon	326.130 €	313.450 €	330.626,95 €
1.1	Sonderbudget Digitalisierung	88.000 €	161.000 €	39.078,64 €
32	Sonderbudget Straßenreinigung	5.344.750 €	4.723.550 €	4.603.049,58 €
60	Sonderbudget GIS	155.500 €	148.600 €	113.074,39 €
12	Sonderbudget Pensionsrück-stellungen/Altersteilzeit **(nicht zahlungswirksam)**	1.294.000 €	1.294.000 €	1.375.859,71 €
12	Sonderbudget Personal	78.433.000 €	74.212.000 €	68.582.229,04 €
20	Sonderbudget Sonstige **nicht zahlungswirksame** Vorgänge	76.900.000 €	300.000 €	3.071.469,55 €
	Sonderbudget Milderung von wirtschaftlichen Folgen von COVID-19	- €	- €	2.381.848,18 €
	Summe Sonderbudgets	**181.462.170 €**	**100.504.450 €**	**97.851.184,99 €**

Zuschuss-Sonderbudget Personal

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Kontoname	Ansatz 2022 in €
000220	Förderung der Gleichberechtigung	5485200	Personalkostenerstattungen	4.000
110210	Personaldienstleistungen	5485200	Personalkostenerstattungen	450.250
110800	Beteiligungen	5485300	Personalkostenerstattungen (19 %)	83.000
240040	Medienzentrum	5485200	Personalkostenerstattungen	42.000
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	5485200	Personalkostenerstattungen	50.000
515610	Kinder- und Jugendförderung	5485200	Personalkostenerstattungen	15.000
515620	Jugendberufshilfe	5485200	Personalkostenerstattungen	10.000
515630	Jugendbildungswerk	5485200	Personalkostenerstattungen	75.000
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen …	5485200	Personalkostenerstattungen	50.000
515810	Kindertagesbetreuung	5485200	Personalkostenerstattungen	170.000
666030	Wasserwirtschaft	5485100	Personalkostenerstattung Kanal	150.000
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	5485200	Personalkostenerstattungen	220.000
Summe der Personalkostenerstattungen				**1.319.250**
Summe der Personalaufwendungen (zahlungswirksam)				**78.433.000**
Sonderbudget Personal nach Abzug der Kostenerstattungen				**77.113.750**

Da den Personalaufwendungen mehrere Erträge gegenüberstehen, wird das Personalbudget seit dem Haushaltsjahr 2017 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
- 7128011 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

bilden je Teilergebnishaushalt einen Zweckbindungsring – unechte Deckungsfähigkeit –, sofern nicht speziellere Aufwandskonten bereits vorgesehen sind.

Übersicht über die gebildeten Zweckbindungsringe (unechte Deckungsfähigkeit)

000170-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2022	2021	RE 2020
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)	300 €	300 €	- €

110700-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2022	2021	RE 2020
Ertrag	5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (UD)	2.012.700 €	2.012.700 €	2.012.700,00 €
Aufwand	7125101	Zuweisungen an Stadtwerke (UD)	2.012.700 €	2.012.700 €	2.012.700,00 €
Aufwand	7125102	Zuw. an Stadtwerke - Eigenanteil (UD)	6.722.350 €	2.445.100 €	2.310.600,00 €

110700-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2022	2021	RE 2020
Ertrag	5421100	Infrastrukturkostenhilfe	1.071.700 €	995.600 €	920.131,00 €
Aufwand	7125111	Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke (UD)	1.071.700 €	995.600 €	920.131,00 €

120020-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2022	2021	RE 2020
Ertrag	5553000	Gewerbesteuer	286.493.000 €	110.000.000 €	102.591.756,59 €
Ertrag	5763001	Verzinsung v. Steuernachford. Gewerbesteuer (UD)	1.000.000 €	1.000.000 €	708.012,50 €
Aufwand	7353117	Heimatumlage	17.454.500 €	5.981.000 €	4.617.956,25 €
Aufwand	7380100	Gewerbesteuerumlage	28.087.500 €	9.625.000 €	9.207.049,65 €
Aufwand	7791000	Verzinsung der Gewerbesteuer	1.200.000 €	1.000.000 €	252.621,03 €

120020-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2022	2021	RE 2020
Ertrag	5401010	Schlüsselzuweisungen	11.900.000 €	22.100.000 €	4.932.138,00 €
Aufwand	7354101	Kreisumlage ab 2013	35.800.000 €	32.900.000 €	35.083.005,00 €

130010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2022	2021	RE 2020
Ertrag	5330000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	50.000 €	50.000 €	26.240,55 €
Aufwand	6920000	Aufwand für Schadenersatzleistungen	50.000 €	50.000 €	31.643,78 €

240010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2022	2021	RE 2020
Ertrag	5482101	Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.300.000 €	2.200.000 €	2.246.195,00 €
Aufwand	7172200	Gastschulbeiträge (ab 2012)	340.000 €	340.000 €	325.731,00 €
Aufwand	7178200	Ersatzschulbeiträge (ab 2013)	550.000 €	500.000 €	494.960,00 €

240010-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2022	2021	RE 2020
Ertrag	5095001	Entgelte Lebensmittel (UD)	5.600 €	5.600 €	1.416,96 €
Aufwand	6082101	Lebensmittel und Getränke (UD)	5.600 €	5.600 €	687,34 €

240010-UD-03

E/A	Kontonr.	Kontoname	2022	2021	RE 2020
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	200 €	200 €	3.000,00 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	500 €	500 €	2.968,70 €

240010-UD-04

E/A	Kontonr.	Kontoname	2022	2021	RE 2020
Ertrag	5481001	Kostenerstattungen vom Land (UD)	5.000 €	- €	- €
Aufwand	6001016	Kauf v.Vermögensgegenständen unter 800 € (UD)	5.000 €	- €	- €

241010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2022	2021	RE 2020
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	50 €	50 €	- €
Ertrag	5901000	Erträge aus Spenden, Nachl., Schenk.	100 €	50 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	100 €	100 €	- €

241020-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2022	2021	RE 2020
Ertrag	5428001	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	50 €	50 €	- €
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	500 €	500 €	- €
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	2022	2021	RE 2020
Ertrag	5330010	Erträge aus Schadenersatzleistungen (19 %)	1.000 €	1.000 €	- €
Aufwand	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.000 €	1.000 €	- €

242010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2022	2021	RE 2020
Ertrag	5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (UD)	30.000 €	30.000 €	- €
Ertrag	5428001	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	100 €	100 €	- €
Aufwand	7128330	Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport)	205.000 €	90.000 €	65.041,43 €

332410-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2022	2021	RE 2020
Ertrag	5101700	Passgebühren	440.000 €	440.000 €	327.126,90 €
Aufwand	6010210	Bundesdruckerei (UD)	390.000 €	390.000 €	260.627,45 €

334010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2022	2021	RE 2020
Ertrag	5060001	Verkaufserlöse (UD)	8.000 €	8.000 €	4.005,00 €
Aufwand	6087500	Beschaffung von Familienstammbüchern	8.000 €	8.000 €	5.537,48 €

337010-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2022	2021	RE 2020
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	2022	2021	RE 2020
Ertrag	5410201	Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen UD	- €	- €	- €
Aufwand	6179001	And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD)	50.000 €	50.000 €	- €

515010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2022	2021	RE 2020
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	1.000 €	- €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	1.000 €	1.000 €	- €

515110-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2022	2021	RE 2020
Ertrag	5478101	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land (UD)	1.370.500 €	1.365.000 €	1.198.640,81 €
Aufwand	7213630	Unterhaltsvorschuss (UD)	1.958.000 €	1.950.000 €	1.717.979,02 €

515630-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2022	2021	RE 2020
Ertrag	5094001	Teilnehmerentgelte (UD)	5.400 €	5.400 €	402,50 €
Aufwand	6101011	Aufwand für Fremdleistungen (UD)	42.000 €	43.000 €	3.085,07 €

515630-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2022	2021	RE 2020
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	- €	- €	- €
Aufwand	7128011	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche neu (UD)	- €	- €	500,00 €

515810-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2022	2021	RE 2020
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	2.000 €	2.000 €	270,00 €
Aufwand	7128011	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche neu (UD)	2.000 €	2.000 €	- €

550020-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2022	2021	RE 2020
Ertrag	5428010	Zweckgebundene Spenden für lfd. Zwecke	- €	- €	100,00 €
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für lfd. Zwecke (UD)	500 €	500 €	3.068,51 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	500 €	500 €	3.168,51 €

550030-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2022	2021	RE 2020
Ertrag	5481001	Kostenerstattungen vom Land (UD)	950 €	950 €	- €
Aufwand	7212160	Sonst. personenbez. Transferleistungen (UD)	950 €	950 €	- €

660010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2022	2021	RE 2020
Ertrag	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.000 €	10.000 €	5.773,92 €
Aufwand	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	10.000 €	10.000 €	4.889,18 €

666010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2022	2021	RE 2020
Ertrag	5488001	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	75.000 €	75.000 €	31.702,99 €
Aufwand	6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	75.000 €	75.000 €	59.102,03 €

752010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2022	2021	RE 2020
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	1.000 €	1.000 €	15.000,00 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche neu (UD)	1.000 €	1.000 €	15.000,00 €

UD-Mietverrechnungen (verteilt über mehrere Produkte)

E/A	Kontonr.	Kontoname	2022	2021	RE 2020
Ertrag	5004200	Mietverrechnungen	758.000 €	757.930 €	757.924,00 €
Aufwand	7128800	Mietverrechnungen	758.100 €	757.930 €	757.924,00 €

Gesamtaufwendungen	96.804.350 €	59.237.830 €	58.152.907,92 €

E/A	I-Nr.	Bezeichnung	2022	2021	RE 2020
Einzahlung	I401.001.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	10.000 €	10.000 €	9.302,74 €
Auszahlung	I401.002.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	10.000 €	10.000 €	10.152,74 €

E/A	I-Nr.	Bezeichnung	2022	2021	RE 2020
Einzahlung	I406.001.9	Zuweisung EFRE	15.000 €	15.000 €	- €
Auszahlung	I406.004.9	Projektauszahlung EFRE	30.000 €	30.000 €	14.549,18 €

Budgetübersicht
– Finanzhaushalt (Investitionen) –

Zusammenfassung der Budgets nach Fachbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
	2022	2021	RE 2020
Stabsstelle	- €	- €	- €
FB 1: Zentrale Dienste	31.180.000 €	5.137.000 €	4.000.070,94 €
FB 2: Schule, Bildung und Sport	5.474.000 €	1.414.000 €	827.705,81 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.091.000 €	455.000 €	891.186,89 €
FB 4: Soziales und Wohnen	769.000 €	650.000 €	41.539,58 €
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	1.300.000 €	543.000 €	760.841,08 €
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	47.807.000 €	24.165.000 €	11.643.254,96 €
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	797.000 €	1.336.000 €	751.401,89 €
Zwischensumme	**88.418.000 €**	**33.700.000 €**	**18.916.001,15 €**
Unechte Deckungsfähigkeit	40.000 €	40.000 €	24.701,92 €
Gesamt	**88.458.000 €**	**33.740.000 €**	**18.940.703,07 €**

Zusammenfassung der Budgets nach Dezernaten

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
	2022	2021	RE 2020
Summe Dezernat I	32.746.000 €	7.123.000 €	4.793.012,41 €
Summe Dezernat II	48.898.000 €	24.620.000 €	12.534.441,85 €
Summe Dezernat III	6.774.000 €	1.957.000 €	1.588.546,89 €
Gesamt	**88.418.000 €**	**33.700.000 €**	**18.916.001,15 €**

Zusammenfassung der Budgets nach Produktbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
	2022	2021	RE 2020
Innere Verwaltung	27.824.000 €	12.236.000 €	7.775.008,31 €
Sicherheit und Ordnung	1.066.000 €	455.000 €	891.186,89 €
Schulträgeraufgaben	4.693.000 €	973.000 €	572.599,07 €
Kultur und Wissenschaft	456.000 €	273.000 €	65.302,28 €
Soziale Leistungen	169.000 €	184.000 €	41.539,58 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.320.000 €	553.000 €	763.957,27 €
Gesundheitsdienste	50.000 €	- €	6.000,00 €
Sportförderung	758.000 €	403.000 €	250.548,50 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	625.000 €	671.000 €	103.456,75 €
Bauen und Wohnen	10.830.000 €	7.892.000 €	2.360.203,39 €
Ver- und Entsorgung	- €	- €	- €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.335.000 €	3.230.000 €	1.715.403,47 €
Natur- und Landschaftspflege	1.677.000 €	1.605.000 €	577.040,79 €
Umweltschutz	3.600.000 €	473.000 €	73.119,33 €
Wirtschaft und Tourismus	19.165.000 €	1.952.000 €	1.700.635,52 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	3.850.000 €	2.800.000 €	2.020.000,00 €
Gesamt	**88.418.000 €**	**33.700.000 €**	**18.916.001,15 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2022	2021	RE 2020
Stabsstelle					
91	Personalrat				
	000610	Personalrat	- €	- €	- €
		Summe: Stabsstellen	**- €**	**- €**	**- €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2022	**2021**	**RE 2020**
FB 1: Zentrale Dienste					
09	Unterstützung kommunaler Gremien				
	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- €	- €	- €
10	Organisation				
	110020	Wahlen	- €	- €	- €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	11.000 €	11.000 €	- €
	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- €
		Summe: 10	**11.000 €**	**11.000 €**	**- €**
11	Technische Dienste				
	111010	Information u. Kommunikation	1.058.000 €	981.000 €	785.066,56 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	89.000 €	95.000 €	20.127,57 €
		Summe: 11	**1.147.000 €**	**1.076.000 €**	**805.194,13 €**
12	Personal				
	110210	Personaldienstleistungen	148.000 €	149.000 €	143.006,00 €
13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €
14	Prüfungsamt				
	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	- €
20	Finanzservice				
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.850.000 €	2.800.000 €	2.020.000,00 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	3.000 €	- €	- €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	- €	- €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	7.060.000 €	100.000 €	- €
	110800	Beteiligungen	18.961.000 €	1.001.000 €	1.031.870,81 €
		Summe: 20	**29.874.000 €**	**3.901.000 €**	**3.051.870,81 €**
21	Kasse und Buchhaltung				
	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	- €	- €	- €
30	Rechtsservice				
	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- €	- €
		Summe Fachbereich 1	**31.180.000 €**	**5.137.000 €**	**4.000.070,94 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2022	**2021**	**RE 2020**
FB 4: Soziales und Wohnen					
17	Altenplanung				
	000170	Altenplanung	- €	- €	- €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	169.000 €	150.000 €	41.539,58 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- €	- €	- €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- €	- €
		Summe: 50	**169.000 €**	**150.000 €**	**41.539,58 €**
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	600.000 €	500.000 €	- €
		Summe Fachbereich 4	**769.000 €**	**650.000 €**	**41.539,58 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2022	**2021**	**RE 2020**
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur					
15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung				
	161510	Statistik und Stadtanalyse	- €	- €	- €
	161520	Stadtentwicklungsplanung	90.000 €	106.000 €	9.382,95 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	20.000 €	773.000 €	375.000,00 €
		Summe: 15	**110.000 €**	**879.000 €**	**384.382,95 €**
16	Gleichberechtigungsreferat				
	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- €	- €	3.394,00 €
41	Kultur				
	241010	Kulturelle Förderung	293.500 €	195.000 €	36.093,93 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	159.500 €	50.000 €	27.766,30 €
		Summe: 41	**453.000 €**	**245.000 €**	**63.860,23 €**
45	Erwin-Piscator-Haus				
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	184.000 €	178.000 €	293.764,71 €
52	Migration und Flüchtlingshilfe				
	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- €	34.000 €	- €
72	Bürger*innenbeteiligung				
	772010	Bürger*innenbeteiligung	- €	- €	- €
7.1	Gesunde Stadt				
	771010	Gesunde Stadt	50.000 €	- €	6.000,00 €
7.3	Stadtjubiläum „Marburg800“				
	773010	Marburg800	- €	- €	- €
		Summe Fachbereich 7	**797.000 €**	**1.336.000 €**	**751.401,89 €**
		Summe Dezernat I	**32.746.000 €**	**7.123.000 €**	**4.793.012,41 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates II

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2022	2021	RE 2020
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz					
31	Ausländerbehörde				
	332010	Ausländerwesen	- €	- €	- €
32	Gefahrenabwehr und Gewerbe				
	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	- €	- €	- €
	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- €	- €	- €
	332140	Straßenreinigung	25.000 €	- €	- €
		Summe: 32	**25.000 €**	**- €**	**- €**
33	Straßenverkehr				
	332310	Verkehrswesen	80.000 €	50.000 €	10.609,82 €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro				
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- €	- €	7.049,09 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- €	- €	- €
		Summe: 34/36	**- €**	**- €**	**7.049,09 €**
35	Sicherheit und Verkehrsüberwachung				
	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- €	- €	28.053,06 €
37	Brandschutz				
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	986.000 €	405.000 €	845.474,92 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	- €	- €	- €
		Summe: 37	**986.000 €**	**405.000 €**	**845.474,92 €**
		Summe Fachbereich 3	**1.091.000 €**	**455.000 €**	**891.186,89 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates II

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2022	2021	RE 2020
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt					
60	Bauverwaltung und Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	10.000 €	15.000 €	1.830,73 €
	660030	Vermessung	185.000 €	154.000 €	94.073,80 €
		Summe: 60	**195.000 €**	**169.000 €**	**95.904,53 €**
61	Stadtplanung und Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	350.000 €	411.000 €	- €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	10.220.000 €	7.377.000 €	2.358.372,66 €
		Summe: 61	**10.570.000 €**	**7.788.000 €**	**2.358.372,66 €**
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	321.000 €	197.000 €	166.760,66 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	10.250.000 €	1.000.000 €	104.411,28 €
	662030	Parkierungsanlagen	- €	- €	- €
		Summe: 62	**10.571.000 €**	**1.197.000 €**	**271.171,94 €**
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- €	- €	- €
65	Hochbau				
	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energiesparen	15.944.000 €	9.803.000 €	6.552.242,24 €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	5.250.000 €	3.130.000 €	1.715.403,47 €
	666030	Wasserwirtschaft	160.000 €	180.000 €	44.394,85 €
		Summe: 66	**5.410.000 €**	**3.310.000 €**	**1.759.798,32 €**
67	Stadtgrün und Friedhöfe				
	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	874.000 €	845.000 €	209.278,23 €
	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	63.000 €	64.000 €	- €
	470010	Friedhöfe	385.000 €	341.000 €	302.319,07 €
		Summe: 67	**1.322.000 €**	**1.250.000 €**	**511.597,30 €**
69	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel				
	467030	Klimaschutz	3.520.000 €	400.000 €	73.119,33 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	80.000 €	73.000 €	- €
	469020	Naturschutz	195.000 €	175.000 €	21.048,64 €
	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €
		Summe: 69	**3.795.000 €**	**648.000 €**	**94.167,97 €**
		Summe Fachbereich 6	**47.807.000 €**	**24.165.000 €**	**11.643.254,96 €**
		Summe Dezernat II	**48.898.000 €**	**24.620.000 €**	**12.534.441,85 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2022	2021	RE 2020
FB 2: Schule, Bildung und Sport					
40	Schule				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	484.600 €	535.000 €	192.865,58 €
	240040	Medienzentrum	3.850.000 €	210.000 €	228.924,77 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	175.000 €	92.100 €	18.578,80 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	19.500 €	19.500 €	9.608,12 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	26.700 €	37.700 €	14.007,44 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	104.000 €	54.000 €	55.369,44 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	2.000 €	5.500 €	16.500,00 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	31.200 €	19.200 €	36.744,92 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	20.000 €	10.000 €	3.116,19 €
		Summe: 40	**4.713.000 €**	**983.000 €**	**575.715,26 €**
42	Sport				
	242010	Förderung des Sports	688.000 €	290.000 €	202.378,42 €
43	Volkshochschule				
	243010	VHS	- €	25.000 €	1.442,05 €
44	Stadtbücherei				
	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	3.000 €	3.000 €	- €
74	Städtische Bäder				
	274010	Betrieb städtischer Bäder	70.000 €	113.000 €	48.170,08 €
		Summe Fachbereich 2	**5.474.000 €**	**1.414.000 €**	**827.705,81 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2022	2021	RE 2020
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- €	- €	20.362,94 €
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	101.000 €	324.000 €	81.647,32 €
	515630	Jugendbildungswerk	3.000 €	3.000 €	2.975,93 €
		Summe: 56	**104.000 €**	**327.000 €**	**84.623,25 €**
57	Soziale Dienste				
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- €
58	Kinderbetreuung				
	515810	Kindertagesbetreuung	1.146.000 €	146.000 €	645.211,89 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	50.000 €	70.000 €	10.643,00 €
		Summe: 58	**1.196.000 €**	**216.000 €**	**655.854,89 €**
59	Planung, Steuerung, Qualitätsentwicklung				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung	- €	- €	- €
	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €
		Summe: 59	**- €**	**- €**	**- €**
		Summe Fachbereich 5	**1.300.000 €**	**543.000 €**	**760.841,08 €**
		Summe Dezernat III	**6.774.000 €**	**1.957.000 €**	**1.588.546,89 €**

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt-gruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2022	2021	RE 2020
Innere Verwaltung					
111	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	- €
111	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- €	- €	3.394,00 €
111	000610	Personalrat	- €	- €	- €
111	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- €	- €	- €
111	110210	Personaldienstleistungen	148.000 €	149.000 €	143.006,00 €
111	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	11.000 €	11.000 €	- €
111	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- €
111	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €
111	111010	Information u. Kommunikation	1.058.000 €	981.000 €	785.066,56 €
111	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	89.000 €	95.000 €	20.127,57 €
111	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	3.000 €	- €	- €
111	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	- €	- €	- €
111	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- €	- €
111	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	321.000 €	197.000 €	166.760,66 €
111	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	10.250.000 €	1.000.000 €	104.411,28 €
111	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energie u. a.	15.944.000 €	9.803.000 €	6.552.242,24 €
111	772010	Bürger*innenbeteiligung	- €	- €	- €
		Summe innere Verwaltung	**27.824.000 €**	**12.236.000 €**	**7.775.008,31 €**
Sicherheit und Ordnung					
121	110020	Wahlen	- €	- €	- €
121	161510	Statistik und Stadtanalyse	- €	- €	- €
122	332010	Ausländerwesen	- €	- €	- €
122	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	- €	- €	- €
122	332120	Sicherheit und Verkerhsüberwachung	- €	- €	28.053,06 €
122	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- €	- €	- €
122	332310	Verkehrswesen	80.000 €	50.000 €	10.609,82 €
122	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- €	- €	7.049,09 €
122	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- €	- €	- €
126	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	986.000 €	405.000 €	845.474,92 €
126	337020	Gefahrenvorbeugung	- €	- €	- €
		Summe Sicherheit und Ordnung	**1.066.000 €**	**455.000 €**	**891.186,89 €**
Schulträgeraufgaben					
211	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	175.000 €	92.100 €	18.578,80 €
213	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	19.500 €	19.500 €	9.608,12 €
217	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	26.700 €	37.700 €	14.007,44 €
218	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	31.200 €	19.200 €	36.744,92 €
221	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	2.000 €	5.500 €	16.500,00 €
231	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	104.000 €	54.000 €	55.369,44 €
243	240010	Sonstige schulische Aufgaben	484.600 €	535.000 €	192.865,58 €
243	240040	Medienzentrum	3.850.000 €	210.000 €	228.924,77 €
		Summe Schulträgeraufgaben	**4.693.000 €**	**973.000 €**	**572.599,07 €**

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt-gruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2022	2021	RE 2020
Kultur und Wissenschaft					
271	243010	VHS	- €	25.000 €	1.442,05 €
272	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	3.000 €	3.000 €	- €
281	241010	Kulturelle Förderung	293.500 €	195.000 €	36.093,93 €
281	241020	Kulturelle Veranstaltungen	159.500 €	50.000 €	27.766,30 €
281	773010	Marburg800	- €	- €	- €
		Summe Kultur und Wissenschaft	**456.000 €**	**273.000 €**	**65.302,28 €**
Soziale Leistungen					
311	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- €	- €
315	000170	Altenplanung	- €	- €	- €
315	550010	Soziale Dienstleistungen	169.000 €	150.000 €	41.539,58 €
331	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- €	- €	- €
351	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- €	34.000 €	- €
		Summe Soziale Leistungen	**169.000 €**	**184.000 €**	**41.539,58 €**
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €
362	515630	Jugendbildungswerk	3.000 €	3.000 €	2.975,93 €
363	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- €	- €	- €
363	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- €	- €	20.362,94 €
363	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- €
365	515810	Kindertagesbetreuung	1.146.000 €	146.000 €	645.211,89 €
365	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	20.000 €	10.000 €	3.116,19 €
365	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	50.000 €	70.000 €	10.643,00 €
367	515610	Kinder- und Jugendförderung	101.000 €	324.000 €	81.647,32 €
		Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**1.320.000 €**	**553.000 €**	**763.957,27 €**
Gesundheitsdienste					
414	771010	Gesunde Stadt	50.000 €	- €	6.000,00 €
		Summe Gesundheitsdienste	**50.000 €**	**- €**	**6.000,00 €**
Sportförderung					
421	242010	Förderung des Sports	688.000 €	290.000 €	202.378,42 €
424	274010	Betrieb städtischer Bäder	70.000 €	113.000 €	48.170,08 €
		Summe Sportförderung	**758.000 €**	**403.000 €**	**250.548,50 €**
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
511	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	350.000 €	411.000 €	- €
511	161520	Stadtentwicklungsplanung	90.000 €	106.000 €	9.382,95 €
511	660030	Vermessung	185.000 €	154.000 €	94.073,80 €
		Summe Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	**625.000 €**	**671.000 €**	**103.456,75 €**

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt-gruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2022	2021	RE 2020
Bauen und Wohnen					
521	660020	Allgemeine Bauverwaltung	10.000 €	15.000 €	1.830,73 €
521	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- €	- €	- €
522	555010	Wohnungswesen	600.000 €	500.000 €	- €
523	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	10.220.000 €	7.377.000 €	2.358.372,66 €
		Summe Bauen und Wohnen	**10.830.000 €**	**7.892.000 €**	**2.360.203,39 €**
Ver- und Entsorgung					
537	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €
		Summe Ver- und Entsorgung	**- €**	**- €**	**- €**
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541	666010	Verkehrsanlagen	5.250.000 €	3.130.000 €	1.715.403,47 €
545	332140	Straßenreinigung	25.000 €	- €	- €
546	662030	Parkierungsanlagen	- €	- €	- €
547	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	7.060.000 €	100.000 €	- €
		Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**12.335.000 €**	**3.230.000 €**	**1.715.403,47 €**
Natur- und Landschaftspflege					
551	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	874.000 €	845.000 €	209.278,23 €
551	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	63.000 €	64.000 €	- €
552	666030	Wasserwirtschaft	160.000 €	180.000 €	44.394,85 €
553	470010	Friedhöfe	385.000 €	341.000 €	302.319,07 €
554	469020	Naturschutz	195.000 €	175.000 €	21.048,64 €
		Summe Natur- und Landschaftspflege	**1.677.000 €**	**1.605.000 €**	**577.040,79 €**
Umweltschutz					
561	469010	Umwelt und fairer Handel	80.000 €	73.000 €	- €
561	467030	Klimaschutz	3.520.000 €	400.000 €	73.119,33 €
		Summe Umweltschutz	**3.600.000 €**	**473.000 €**	**73.119,33 €**
Wirtschaft und Tourismus					
571	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	20.000 €	773.000 €	375.000,00 €
573	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	184.000 €	178.000 €	293.764,71 €
573	110800	Beteiligungen	18.961.000 €	1.001.000 €	1.031.870,81 €
		Summe Wirtschaft und Tourismus	**19.165.000 €**	**1.952.000 €**	**1.700.635,52 €**
Allgemeine Finanzwirtschaft					
611	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	- €	- €
612	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.850.000 €	2.800.000 €	2.020.000,00 €
		Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	**3.850.000 €**	**2.800.000 €**	**2.020.000,00 €**
		Gesamt	**88.418.000 €**	**33.700.000 €**	**18.916.001,15 €**

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschluss 2020
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.271.000	6.309.000	4.228.980,92
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.861.000	18.521.000	16.751.986,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.731.000	4.626.000	5.027.570,79
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	352.910.000	174.812.000	166.756.541,21
6	547	Erträge aus Transferleistungen	11.486.000	11.780.000	9.087.215,51
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.011.000	41.859.000	36.882.947,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.000.000	4.591.000	4.301.667,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.455.000	6.441.000	13.987.184,61
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**437.725.000**	**268.939.000**	**257.024.093,60**
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.844.000	67.949.000	62.527.204,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.883.000	7.557.000	7.430.883,91
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.485.000	66.258.000	57.305.070,91
14	66	Abschreibungen	16.415.000	16.965.000	14.633.538,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.019.000	45.291.000	41.661.000,67
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	157.969.000	48.533.000	51.688.003,65
17	72	Transferaufwendungen	23.716.000	23.483.000	22.127.188,86
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.000	127.000	109.086,38
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**404.463.000**	**276.163.000**	**257.481.978,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**33.262.000**	**-7.224.000**	**-457.884,40**
21	56,57	Finanzerträge	2.343.000	2.703.000	1.263.384,37
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.585.000	3.385.000	2.036.464,97
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-3.242.000**	**-682.000**	**-773.080,60**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**440.068.000**	**271.642.000**	**258.287.477,97**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**410.048.000**	**279.548.000**	**259.518.442,97**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**30.020.000**	**-7.906.000**	**-1.230.965,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	201.000	1.000	750.394,24
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	379.409,81
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**201.000**	**1.000**	**370.984,43**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**30.221.000**	**-7.905.000**	**-859.980,57**
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

Zusammenfassung der Produkte nach Fachbereichen

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
	2022	2021	RE 2020
Stabsstelle	- 379.780 €	- 402.120 €	- 260.970 €
FB 1: Zentrale Dienste	186.207.490 €	134.143.636 €	131.518.450 €
FB 2: Schule, Bildung und Sport	- 18.618.510 €	- 16.564.205 €	- 14.697.630 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	- 13.393.350 €	- 12.217.930 €	- 12.120.089 €
FB 4: Soziales und Wohnen	- 8.991.000 €	- 6.631.060 €	- 5.172.444 €
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	- 50.037.705 €	- 49.037.215 €	- 47.439.178 €
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	- 49.368.985 €	- 45.527.641 €	- 41.574.896 €
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	- 15.197.160 €	- 11.668.465 €	- 11.113.224 €
Gesamt	**30.221.000 €**	**- 7.905.000 €**	**- 859.981 €**

Zusammenfassung der Produkte nach Dezernaten

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
	2022	2021	RE 2020
Summe Dezernat I	161.639.550 €	115.441.991 €	114.971.812 €
Summe Dezernat II	- 62.762.335 €	- 57.745.571 €	- 53.694.985 €
Summe Dezernat III	- 68.656.215 €	- 65.601.420 €	- 62.136.808 €
Gesamt	**30.221.000 €**	**- 7.905.000 €**	**- 859.981 €**

Zusammenfassung der Produkte nach Produktbereichen

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
	2022	2021	RE 2020
Innere Verwaltung	- 50.677.105 €	- 46.511.134 €	- 39.275.309 €
Sicherheit und Ordnung	- 8.477.120 €	- 8.441.605 €	- 8.027.994 €
Schulträgeraufgaben	- 11.950.330 €	- 10.519.570 €	- 8.686.445 €
Kultur und Wissenschaft	- 9.790.590 €	- 8.056.745 €	- 6.596.302 €
Soziale Leistungen	- 8.279.870 €	- 6.602.200 €	- 4.673.651 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 50.037.705 €	- 49.037.215 €	- 47.439.178 €
Gesundheitsdienste	- 616.620 €	- 409.275 €	- 141.012 €
Sportförderung	- 5.028.790 €	- 4.521.585 €	- 4.682.822 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 2.673.470 €	- 2.392.700 €	- 2.188.299 €
Bauen und Wohnen	- 3.625.150 €	- 3.014.800 €	- 2.307.381 €
Ver- und Entsorgung	- 157.050 €	243.770 €	19.418 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 20.934.030 €	- 15.602.780 €	- 15.575.996 €
Natur- und Landschaftspflege	- 8.944.120 €	- 8.072.255 €	- 7.689.166 €
Umweltschutz	- 3.102.660 €	- 1.785.076 €	- 579.594 €
Wirtschaft und Tourismus	- 4.398.370 €	- 2.779.370 €	- 4.635.229 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	218.913.980 €	159.597.540 €	151.618.979 €
Gesamt	**30.221.000 €**	**- 7.905.000 €**	**- 859.981 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2022	2021	RE 2020
Stabsstelle					
91	000610	Personalrat	- 379.780 €	- 402.120 €	- 260.970 €
		Summe: Stabsstellen	**- 379.780 €**	**- 402.120 €**	**- 260.970 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2022	2021	RE 2020
FB 1: Zentrale Dienste					
09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- 2.314.230 €	- 2.261.100 €	- 2.504.492 €
10	Organisation				
	110020	Wahlen	- 112.200 €	- 532.490 €	- 94.586 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 742.230 €	- 674.100 €	- 556.408 €
	110510	Archivdienstleistungen	- 286.040 €	- 285.110 €	- 247.596 €
		Summe: 10	**- 1.140.470 €**	**- 1.491.700 €**	**- 898.590 €**
11	Technische Dienste				
	111010	Information u. Kommunikation	- 3.912.430 €	- 3.717.600 €	- 3.835.144 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	- 1.406.590 €	- 1.530.240 €	- 1.288.169 €
		Summe: 11	**- 5.319.020 €**	**- 5.247.840 €**	**- 5.123.313 €**
12	110210	Personaldienstleistungen	- 9.214.870 €	- 7.767.535 €	- 5.399.885 €
13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- 644.400 €	- 576.930 €	- 585.631 €
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- 731.990 €	- 715.390 €	- 728.533 €
20	Finanzservice				
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.551.980 €	1.552.540 €	581.876 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 1.220.050 €	- 1.323.999 €	1.152.258 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	217.362.000 €	158.045.000 €	151.037.103 €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- 7.425.350 €	- 3.140.100 €	- 2.919.944 €
	110800	Beteiligungen	- 727.300 €	- 706.190 €	- 1.217.282 €
		Summe: 20	**209.541.280 €**	**154.427.251 €**	**148.634.011 €**
21	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	- 3.017.280 €	- 1.240.920 €	- 995.681 €
30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- 951.530 €	- 982.200 €	- 879.436 €
		Summe Fachbereich 1	**186.207.490 €**	**134.143.636 €**	**131.518.450 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2022	**2021**	**RE 2020**
FB 4: Soziales und Wohnen					
17	000170	Altenplanung	- 887.300 €	- 382.180 €	- 304.065 €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	- 1.450.050 €	- 1.108.110 €	- 656.143 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- 3.731.140 €	- 2.842.680 €	- 1.798.199 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- 1.315.580 €	- 1.335.230 €	- 1.456.591 €
		Summe: 50	**- 6.496.770 €**	**- 5.286.020 €**	**- 3.910.933 €**
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	- 1.606.930 €	- 962.860 €	- 957.446 €
		Summe Fachbereich 4	**- 8.991.000 €**	**- 6.631.060 €**	**- 5.172.444 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2022	2021	RE 2020
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur					
15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung				
	161510	Statistik und Stadtanalyse	- €	- 98.035 €	- 98.393 €
	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 117.170 €	- 191.420 €	- 294.232 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 3.014.460 €	- 1.427.020 €	- 2.726.155 €
		Summe: 15	**- 3.131.630 €**	**- 1.716.475 €**	**- 3.118.780 €**
16	Gleichberechtigungsreferat				
	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- 1.044.080 €	- 880.530 €	- 855.460 €
41	Kultur				
	241010	Kulturelle Förderung	- 5.946.800 €	- 5.253.170 €	- 4.463.104 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 875.850 €	- 938.475 €	- 804.835 €
		Summe: 41	**- 6.822.650 €**	**- 6.191.645 €**	**- 5.267.939 €**
45	Erwin-Piscator-Haus				
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 656.610 €	- 646.160 €	- 691.792 €
52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- 895.800 €	- 934.000 €	- 458.653 €
7.1	771010	Gesunde Stadt	- 616.620 €	- 409.275 €	- 141.012 €
72	Bürger*innenbeteiligung				
	772010	Bürger*innenbeteiligung	- 701.220 €	- 548.330 €	- 579.588 €
7.3	773010	Marburg800	- 1.328.550 €	- 342.050 €	- €
		Summe Fachbereich 7	**- 15.197.160 €**	**- 11.668.465 €**	**- 11.113.224 €**
		Summe Dezernat I	**161.639.550 €**	**115.441.991 €**	**114.971.812 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates II

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2022	2021	RE 2020
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz					
31	332010	Ausländerwesen	- 1.178.610 €	- 1.068.410 €	- 1.197.424 €
32	Gefahrenabwehr und Gewerbe				
	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- 791.380 €	- 660.480 €	- 598.907 €
	332140	Straßenreinigung	- 5.028.430 €	- 4.406.850 €	- 4.285.074 €
		Summe: 32	**- 5.819.810 €**	**- 5.067.330 €**	**- 4.883.981 €**
33	332310	Verkehrswesen	- 369.710 €	- 291.260 €	- 398.721 €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro				
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- 1.147.940 €	- 1.162.810 €	- 1.086.165 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- 494.560 €	- 488.060 €	- 504.428 €
		Summe: 34/36	**- 1.642.500 €**	**- 1.650.870 €**	**- 1.590.593 €**
35	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- 595.560 €	- 378.760 €	- 832.161 €
37	Brandschutz				
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 3.567.300 €	- 3.300.440 €	- 3.020.546 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	- 219.860 €	- 460.860 €	- 196.663 €
		Summe: 37	**- 3.787.160 €**	**- 3.761.300 €**	**- 3.217.209 €**
		Summe Fachbereich 3	**- 13.393.350 €**	**- 12.217.930 €**	**- 12.120.089 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates II

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2022	2021	RE 2020
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt					
60	Bauverwaltung und Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	- 685.630 €	- 677.430 €	- 567.232 €
	660030	Vermessung	- 818.910 €	- 773.150 €	- 802.893 €
		Summe: 60	**- 1.504.540 €**	**- 1.450.580 €**	**- 1.370.125 €**
61	Stadtplanung und Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- 1.737.390 €	- 1.428.130 €	- 1.091.174 €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 933.170 €	- 1.023.170 €	- 1.031.763 €
		Summe: 61	**- 2.670.560 €**	**- 2.451.300 €**	**- 2.122.937 €**
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 16.288.945 €	15.761.190 €	- 14.855.153 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	- 199.300 €	246.250 €	- 27.292 €
	662030	Parkierungsanlagen	923.300 €	923.300 €	686.356 €
		Summe: 62	**- 15.564.945 €**	**- 15.084.140 €**	**- 14.196.089 €**
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- 399.420 €	- 351.340 €	249.060 €
65	Hochbau				
	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energie	- 7.622.140 €	- 7.597.590 €	- 6.828.129 €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	- 9.403.550 €	- 8.979.130 €	- 9.057.334 €
	666030	Wasserwirtschaft	- 853.730 €	- 813.880 €	- 919.303 €
		Summe: 66	**- 10.257.280 €**	**- 9.793.010 €**	**- 9.976.637 €**
67	Stadtgrün und Friedhöfe				
	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	- 656.030 €	- 578.080 €	- 442.217 €
	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	- 5.219.810 €	- 4.573.645 €	- 4.521.673 €
	470010	Friedhöfe	- 1.234.330 €	- 1.169.610 €	- 1.066.605 €
		Summe: 67	**- 7.110.170 €**	**- 6.321.335 €**	**- 6.030.495 €**
69	Umwelt, Klima und Naturschutz, Fairer Handel				
	467030	Klimaschutz	- 2.418.310 €	- 1.178.048 €	- 403.978 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	- 684.350 €	- 607.028 €	- 175.616 €
	469020	Naturschutz	- 980.220 €	- 937.040 €	- 739.368 €
	469030	Abfallwirtschaft	- 157.050 €	243.770 €	19.418 €
		Summe: 69	**- 4.239.930 €**	**- 2.478.346 €**	**- 1.299.544 €**
		Summe Fachbereich 6	**- 49.368.985 €**	**- 45.527.641 €**	**- 41.574.896 €**
		Summe Dezernat II	**- 62.762.335 €**	**- 57.745.571 €**	**- 53.694.985 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2022	2021	RE 2020
FB 2: Schule, Bildung und Sport					
40	Schule				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 1.655.110 €	- 1.420.140 €	- 746.190 €
	240040	Medienzentrum	- 1.685.450 €	- 1.028.310 €	- 1.153.580 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 4.190.260 €	- 3.906.620 €	- 3.870.365 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 599.610 €	- 516.560 €	- 505.174 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 865.990 €	- 836.450 €	- 871.111 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 1.037.130 €	- 950.980 €	- 1.028.458 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 367.610 €	- 407.630 €	- 336.621 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 172.710 €	- 168.520 €	- 174.946 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	- 1.376.460 €	- 1.284.360 €	Siehe Kinderbetreuung
		Summe: 40	**- 11.950.330 €**	**- 10.519.570 €**	**- 8.686.445 €**
42	242010	Förderung des Sports	- 3.188.690 €	- 2.852.170 €	- 2.565.316 €
43	243010	VHS	- 792.000 €	- 722.560 €	- 604.127 €
44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 847.390 €	- 800.490 €	- 724.236 €
74	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 1.840.100 €	- 1.669.415 €	- 2.117.506 €
		Summe Fachbereich 2	**- 18.618.510 €**	**- 16.564.205 €**	**- 14.697.630 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2022	**2021**	**RE 2020**
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- 2.184.090 €	- 2.053.610 €	- 1.712.840 €
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 2.677.655 €	- 2.327.585 €	- 2.068.271 €
	515630	Jugendbildungswerk	- 240.700 €	- 252.440 €	- 174.249 €
		Summe: 56	**- 2.918.355 €**	**- 2.580.025 €**	**- 2.242.520 €**
57	Soziale Dienste				
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- 13.689.490 €	- 13.057.020 €	- 14.629.676 €
58	Kinderbetreuung				
	515810	Kindertagesbetreuung	- 25.242.780 €	- 25.926.830 €	- 22.774.235 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	Siehe Schule		- 1.140.818 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- 1.975.880 €	- 1.772.090 €	- 1.593.310 €
		Summe: 58	**- 27.218.660 €**	**- 27.698.920 €**	**- 25.508.363 €**
59	Planung, Steuerung, Qualitätsentwicklung				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- 3.340.980 €	- 3.233.030 €	- 2.978.227 €
	515620	Jugendberufshilfe	- 686.130 €	- 414.610 €	- 367.552 €
		Summe: 59	**- 2.468.220 €**	**- 2.373.340 €**	**- 2.339.730 €**
		Summe Fachbereich 5	**- 50.037.705 €**	**- 49.037.215 €**	**- 47.439.178 €**
		Summe Dezernat III	**- 68.656.215 €**	**- 65.601.420 €**	**- 62.136.808 €**

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt-gruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2022	2021	RE 2020
Innere Verwaltung					
111	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- 731.990 €	- 715.390 €	- 728.533 €
111	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- 1.044.080 €	- 880.530 €	- 855.460 €
111	000610	Personalrat	- 379.780 €	- 402.120 €	- 260.970 €
111	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- 2.314.230 €	- 2.261.100 €	- 2.504.492 €
111	110210	Personaldienstleistungen	- 9.214.870 €	- 7.767.535 €	- 5.399.885 €
111	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 742.230 €	- 674.100 €	- 556.408 €
111	110510	Archivdienstleistungen	- 286.040 €	- 285.110 €	- 247.596 €
111	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- 644.400 €	- 576.930 €	- 585.631 €
111	111010	Information u. Kommunikation	- 3.912.430 €	- 3.717.600 €	- 3.835.144 €
111	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	- 1.406.590 €	- 1.530.240 €	- 1.288.169 €
111	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 1.220.050 €	- 1.323.999 €	- 1.152.258 €
111	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	- 3.017.280 €	- 1.240.920 €	- 995.681 €
111	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- 951.530 €	- 982.200 €	- 879.436 €
111	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 16.288.945 €	- 15.761.190 €	- 14.855.153 €
111	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	- 199.300 €	- 246.250 €	- 27.292 €
111	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energiesparen	- 7.622.140 €	- 7.597.590 €	- 6.828.129 €
111	772010	Bürger*innenbeteiligung	- 701.220 €	- 548.330 €	- 579.588 €
		Summe innere Verwaltung	**- 50.677.105 €**	**- 46.511.134 €**	**- 39.275.309 €**
Sicherheit und Ordnung					
121	110020	Wahlen	- 112.200 €	- 532.490 €	- 94.586 €
121	161510	Statistik und Stadtanalyse	- €	- 98.035 €	- 98.393 €
122	332010	Ausländerwesen	- 1.178.610 €	- 1.068.410 €	- 1.197.424 €
122	332120	Sicherheit und Verkerhsüberwachung	- 595.560 €	- 378.760 €	- 832.161 €
122	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- 791.380 €	- 660.480 €	- 598.907 €
122	332310	Verkehrswesen	- 369.710 €	- 291.260 €	- 398.721 €
122	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- 1.147.940 €	- 1.162.810 €	- 1.086.165 €
122	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- 494.560 €	- 488.060 €	- 504.428 €
126	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 3.567.300 €	- 3.300.440 €	- 3.020.546 €
126	337020	Gefahrenvorbeugung	- 219.860 €	- 460.860 €	- 196.663 €
		Summe Sicherheit und Ordnung	**- 8.477.120 €**	**- 8.441.605 €**	**- 8.027.994 €**
Schulträgeraufgaben					
211	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 4.190.260 €	- 3.906.620 €	- 3.870.365 €
213	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 599.610 €	- 516.560 €	- 505.174 €
217	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 865.990 €	- 836.450 €	- 871.111 €
218	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 172.710 €	- 168.520 €	- 174.946 €
221	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 367.610 €	- 407.630 €	- 336.621 €
231	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 1.037.130 €	- 950.980 €	- 1.028.458 €
243	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 1.655.110 €	- 1.420.140 €	- 746.190 €
243	240040	Medienzentrum	- 1.685.450 €	- 1.028.310 €	- 1.153.580 €
365	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	- 1.376.460 €	- 1.284.360 €	-
		Summe Schulträgeraufgaben	**- 11.950.330 €**	**- 10.519.570 €**	**- 8.686.445 €**

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt-gruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2022	2021	RE 2020
Kultur und Wissenschaft					
271	243010	VHS	- 792.000 €	- 722.560 €	- 604.127 €
272	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 847.390 €	- 800.490 €	- 724.236 €
281	241010	Kulturelle Förderung	- 5.946.800 €	- 5.253.170 €	- 4.463.104 €
281	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 875.850 €	- 938.475 €	- 804.835 €
281	773010	Marburg800	- 1.328.550 €	- 342.050 €	- - €
		Summe Kultur und Wissenschaft	**- 9.790.590 €**	**- 8.056.745 €**	**- 6.596.302 €**
Soziale Leistungen					
311	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- 1.315.580 €	- 1.335.230 €	- 1.456.591 €
315	000170	Altenplanung	- 887.300 €	- 382.180 €	- 304.065 €
315	550010	Soziale Dienstleistungen	- 1.450.050 €	- 1.108.110 €	- 656.143 €
331	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- 3.731.140 €	- 2.842.680 €	- 1.798.199 €
351	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- 895.800 €	- 934.000 €	- 458.653 €
		Summe Soziale Leistungen	**- 8.279.870 €**	**- 6.602.200 €**	**- 4.673.651 €**
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362	515620	Jugendberufshilfe	- 686.130 €	- 414.610 €	- 367.552 €
362	515630	Jugendbildungswerk	- 240.700 €	- 252.440 €	- 174.249 €
363	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- 3.340.980 €	- 3.233.030 €	- 2.978.227 €
363	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- 2.184.090 €	- 2.053.610 €	- 1.712.840 €
363	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- 13.689.490 €	- 13.057.020 €	- 14.629.676 €
365	515810	Kindertagesbetreuung	- 25.242.780 €	- 25.926.830 €	- 22.774.235 €
365	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	Siehe Schule	- - €	- 1.140.818 €
365	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- 1.975.880 €	- 1.772.090 €	- 1.593.310 €
367	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 2.677.655 €	- 2.327.585 €	- 2.068.271 €
		Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**- 50.037.705 €**	**- 49.037.215 €**	**- 47.439.178 €**
Gesundheitsdienste					
414	771010	Gesunde Stadt	- 616.620 €	- 409.275 €	- 141.012 €
		Summe Gesundheitsdienste	**- 616.620 €**	**- 409.275 €**	**- 141.012 €**
Sportförderung					
421	242010	Förderung des Sports	- 3.188.690 €	- 2.852.170 €	- 2.565.316 €
424	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 1.840.100 €	- 1.669.415 €	- 2.117.506 €
		Summe Sportförderung	**- 5.028.790 €**	**- 4.521.585 €**	**- 4.682.822 €**
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
511	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- 1.737.390 €	- 1.428.130 €	- 1.091.174 €
511	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 117.170 €	- 191.420 €	- 294.232 €
511	660030	Vermessung	- 818.910 €	- 773.150 €	- 802.893 €
		Summe Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	**- 2.673.470 €**	**- 2.392.700 €**	**- 2.188.299 €**
Bauen und Wohnen					
521	660020	Allgemeine Bauverwaltung	- 685.630 €	- 677.430 €	- 567.232 €
521	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- 399.420 €	- 351.340 €	- 249.060 €
522	555010	Wohnungswesen	- 1.606.930 €	- 962.860 €	- 957.446 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt-gruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2022	2021	RE 2020
523	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 933.170 €	- 1.023.170 €	- 1.031.763 €
		Summe Bauen und Wohnen	**- 3.625.150 €**	**- 3.014.800 €**	**- 2.307.381 €**
Ver- und Entsorgung					
537	469030	Abfallwirtschaft	- 157.050 €	243.770 €	19.418 €
		Summe Ver- und Entsorgung	**- 157.050 €**	**243.770 €**	**19.418 €**
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541	666010	Verkehrsanlagen	- 9.403.550 €	- 8.979.130 €	- 9.057.334 €
545	332140	Straßenreinigung	- 5.028.430 €	- 4.406.850 €	- 4.285.074 €
546	662030	Parkierungsanlagen	923.300 €	923.300 €	686.356 €
547	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- 7.425.350 €	- 3.140.100 €	- 2.919.944 €
		Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**- 20.934.030 €**	**- 15.602.780 €**	**- 15.575.996 €**
Natur- und Landschaftspflege					
551	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	- 656.030 €	- 578.080 €	- 442.217 €
551	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	- 5.219.810 €	- 4.573.645 €	- 4.521.673 €
552	666030	Wasserwirtschaft	- 853.730 €	- 813.880 €	- 919.303 €
553	470010	Friedhöfe	- 1.234.330 €	- 1.169.610 €	- 1.066.605 €
554	469020	Naturschutz	- 980.220 €	- 937.040 €	- 739.368 €
		Summe Natur- und Landschaftspflege	**- 8.944.120 €**	**- 8.072.255 €**	**- 7.689.166 €**
Umweltschutz					
561	469010	Umwelt und fairer Handel	- 684.350 €	- 607.028 €	- 175.616 €
561	467030	Klimaschutz	- 2.418.310 €	- 1.178.048 €	- 403.978 €
		Summe Umweltschutz	**- 3.102.660 €**	**- 1.785.076 €**	**- 579.594 €**
Wirtschaft und Tourismus					
571	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 3.014.460 €	- 1.427.020 €	- 2.726.155 €
573	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 656.610 €	- 646.160 €	- 691.792 €
573	110800	Beteiligungen	- 727.300 €	- 706.190 €	- 1.217.282 €
		Summe Wirtschaft und Tourismus	**- 4.398.370 €**	**- 2.779.370 €**	**- 4.635.229 €**
Allgemeine Finanzwirtschaft					
611	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	217.362.000 €	158.045.000 €	151.037.103 €
612	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.551.980 €	1.552.540 €	581.876 €
		Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	**218.913.980 €**	**159.597.540 €**	**151.618.979 €**
		Gesamt	**30.221.000 €**	**- 7.905.000 €**	**- 859.981 €**

Ergebnishaushalt 2022, 2021 und 2020 nach Dezernaten

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher Ertrag 2022	Ordentlicher Aufwand 2022	Verw. Ergebnis 2022	Ordentlicher Ertrag 2021	Ordentlicher Aufwand 2021	Verw. Ergebnis 2021	Ordentlicher Ertrag 2020	Ordentlicher Aufwand 2020	Verw. Ergebnis 2020
1	-	91	000610	Personalrat	16.800	396.580	-379.780	16.500	418.620	-402.120	16.500	277.470	-260.970
				Stabsstellen insgesamt	**16.800**	**396.580**	**-379.780**	**16.500**	**418.620**	**-402.120**	**16.500**	**277.470**	**-260.970**
Fachbereich 1: Zentrale Dienste													
1	1	09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	58.200	2.372.430	-2.314.230	55.550	2.316.650	-2.261.100	55.825	2.560.317	-2.504.492
1	1	10	110020	Wahlen	0	112.200	-112.200	45.000	577.490	-532.490	0	94.586	-94.586
1	1	10	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	35.700	777.930	-742.230	34.700	708.800	-674.100	28.391	584.799	-556.408
1	1	10	110510	Archivdienstleistungen	2.000	288.040	-286.040	1.500	286.610	-285.110	1.951	249.547	-247.596
				FD 10 insgesamt	37.700	1.178.170	-1.140.470	81.200	1.572.900	-1.491.700	30.342	928.932	-898.590
1	1	11	111010	Information und Kommunikation	757.200	4.669.630	-3.912.430	204.250	3.921.850	-3.717.600	191.590	4.026.735	-3.835.144
1	1	11	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	40.900	1.447.490	-1.406.590	38.960	1.569.200	-1.530.240	31.893	1.320.063	-1.288.169
				FD 11 insgesamt	798.100	6.117.120	-5.319.020	243.210	5.491.050	-5.247.840	223.484	5.346.797	-5.123.314
1	1	12	110210	Personaldienstleistungen	584.150	9.799.020	-9.214.870	535.500	8.303.035	-7.767.535	934.347	6.334.237	-5.399.890
1	1	13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10.500	654.900	-644.400	10.500	587.430	-576.930	8.798	594.428	-585.631
1	1	14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	28.000	759.990	-731.990	27.000	742.390	-715.390	28.153	756.687	-728.533
1	1	20	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.432.980	228.700	3.204.280	3.433.350	228.450	3.204.900	3.766.654	1.830.531	1.936.123
1	1	20	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	121.050	1.541.100	-1.420.050	120.900	1.444.899	-1.323.999	1.835.748	1.287.303	548.445
1	1	20	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	377.354.000	159.442.000	217.912.000	208.901.000	50.506.000	158.395.000	201.521.919	50.837.914	150.684.005
1	1	20	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	3.084.400	10.509.750	-7.425.350	3.008.300	6.148.400	-3.140.100	2.932.831	5.852.775	-2.919.944
1	1	20	110800	Beteiligungen	83.000	910.600	-827.600	83.000	889.550	-806.550	94.696	933.145	-838.448
				FD 20 insgesamt	384.075.430	172.632.150	211.443.280	215.546.550	59.217.299	156.329.251	210.151.849	60.741.669	149.410.181
1	1	21	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	41.500	1.318.780	-1.277.280	40.900	1.501.820	-1.460.920	39.790	1.262.875	-1.223.085
1	1	30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	78.700	1.030.230	-951.530	78.000	1.060.200	-982.200	141.022	1.020.458	-879.436
				FB 1 insgesamt	**385.712.280**	**195.862.790**	**189.849.490**	**216.618.410**	**80.792.774**	**143.593.171**	**211.613.611**	**79.546.400**	**132.067.211**
Fachbereich 4: Soziales und Wohnen													
1	4	17	000170	Altenplanung	0	887.300	-887.300	0	382.180	-382.180	0	304.065	-304.065
1	4	50	550010	Soziale Dienstleistungen	81.050	1.531.100	-1.450.050	1.050	1.109.160	-1.108.110	90.000	746.143	-656.143
1	4	50	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	16.500	3.747.640	-3.731.140	16.500	2.859.180	-2.842.680	19.291	1.817.490	-1.798.199
1	4	50	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	950	1.316.530	-1.315.580	950	1.336.180	-1.335.230	15.855	1.472.445	-1.456.591
				FD 50 insgesamt	98.500	6.595.270	-6.496.770	18.500	5.304.520	-5.286.020	125.146	4.036.078	-3.910.933
1	4	55	555010	Wohnungswesen	127.000	1.733.930	-1.606.930	160.000	1.122.860	-962.860	147.768	1.105.213	-957.446
				FB 4 insgesamt	**225.500**	**9.216.500**	**-8.991.000**	**178.500**	**6.809.560**	**-6.631.060**	**272.913**	**5.445.357**	-5.172.443

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher Ertrag 2022	Ordentlicher Aufwand 2022	Verw. Ergebnis 2022	Ordentlicher Ertrag 2021	Ordentlicher Aufwand 2021	Verw. Ergebnis 2021	Ordentlicher Ertrag 2020	Ordentlicher Aufwand 2020	Verw. Ergebnis 2020
Fachbereich 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur													
1	7	15	161510	Statistik und Stadtanalyse	0	0	0	100	98.135	-98.035	0	98.393	-98.393
1	7	15	161520	Stadtentwicklungsplanung	212.600	329.770	-117.170	0	191.420	-191.420	0	294.232	-294.232
1	7	15	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	28.800	3.043.260	-3.014.460	65.000	1.492.020	-1.427.020	0	2.726.155	-2.726.155
				FD 15 insgesamt	241.400	3.373.030	-3.131.630	65.100	1.781.575	-1.716.475	0	3.118.781	-3.118.781
1	7	16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	40.000	1.084.080	-1.044.080	73.000	953.530	-880.530	3.332	858.792	-855.460
1	7	41	241010	Kulturelle Förderung	455.750	6.402.650	-5.946.900	455.750	5.708.970	-5.253.220	509.212	4.972.316	-4.463.104
1	7	41	241020	Kulturelle Veranstaltungen	123.350	999.200	-875.850	123.350	1.061.825	-938.475	8.956	813.791	-804.835
				FD 41 insgesamt	579.100	7.401.850	-6.822.750	579.100	6.770.795	-6.191.695	518.168	5.786.107	-5.267.939
1	7	45	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	979.280	1.635.890	-656.610	979.530	1.625.690	-646.160	715.003	1.406.795	-691.792
1	7	52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	346.000	1.241.800	-895.800	361.000	1.295.000	-934.000	587.114	1.045.768	-458.653
1	7	7.1	771010	Gesunde Stadt	166.900	783.520	-616.620	150.900	560.175	-409.275	85.584	226.596	-141.012
1	7	7.2	772010	Bürger*innenbeteiligung	187.500	888.720	-701.220	157.500	705.830	-548.330	177.333	756.921	-579.588
1	7	7.3	773010	Marburg800	125.000	1.453.550	-1.328.550	**106.500**	**448.550**	-342.050			
				FB 7 insgesamt	**2.665.180**	**17.862.440**	**-15.197.260**	**2.472.630**	**14.141.145**	**-11.326.465**	**2.086.534**	**13.199.758**	**-11.113.224**
				Dezernat 1 insgesamt	**388.619.760**	**223.338.310**	**165.281.450**	**219.286.040**	**102.162.099**	**125.233.526**	**213.989.558**	**98.468.985**	**115.520.573**
Fachbereich 3: Offentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz													
2	3	31	332010	Ausländerwesen	310.000	1.488.610	-1.178.610	310.000	1.378.410	-1.068.410	223.646	1.421.071	-1.197.424
2	3	32	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	149.300	940.680	-791.380	143.200	803.680	-660.480	166.457	765.363	-598.907
2	3	32	332140	Straßenreinigung	345.000	5.373.430	-5.028.430	345.000	4.751.850	-4.406.850	344.674	4.629.748	-4.285.074
				FD 32 insgesamt	494.300	6.314.110	-5.819.810	488.200	5.555.530	-5.067.330	511.130	5.395.111	-4.883.981
2	3	33	332310	Verkehrswesen	390.000	759.710	-369.710	360.000	651.260	-291.260	387.279	786.001	-398.721
2	3	34/36	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	569.000	1.716.940	-1.147.940	569.000	1.731.810	-1.162.810	476.194	1.562.359	-1.086.165
2	3	34/36	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	218.000	712.560	-494.560	218.000	706.060	-488.060	200.378	704.806	-504.428
				FD 34/36 insgesamt	787.000	2.429.500	-1.642.500	787.000	2.437.870	-1.650.870	676.572	2.267.165	-1.590.593
2	3	35	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	1.740.000	2.335.560	-595.560	1.740.000	2.118.760	-378.760	1.045.532	1.877.693	-832.161
2	3	37	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	397.100	3.964.400	-3.567.300	410.100	3.710.540	-3.300.440	229.949	3.266.491	-3.036.542
2	3	37	337020	Gefahrenvorbeugung	16.600	236.460	-219.860	16.600	477.460	-460.860	3.660	200.323	-196.663
				FD 37 insgesamt	413.700	4.200.860	-3.787.160	426.700	4.188.000	-3.761.300	233.609	3.466.814	-3.233.205
				FB 3 insgesamt	**4.135.000**	**17.528.350**	**-13.393.350**	**4.111.900**	**16.329.830**	**-12.217.930**	**3.077.770**	**15.213.855**	**-12.136.085**

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher Ertrag 2022	Ordentlicher Aufwand 2022	Verw. Ergebnis 2022	Ordentlicher Ertrag 2021	Ordentlicher Aufwand 2021	Verw. Ergebnis 2021	Ordentlicher Ertrag 2020	Ordentlicher Aufwand 2020	Verw. Ergebnis 2020
Fachbereich 6: Planen, Bauen, Umwelt													
2	**6**	**60**	660020	Allgemeine Bauverwaltung	29.400	715.030	-685.630	29.300	706.730	-677.430	28.245	624.684	-596.440
2	**6**	**60**	660030	Vermessung	43.400	862.310	-818.910	43.400	816.550	-773.150	44.625	847.518	-802.893
				FD 60 insgesamt	72.800	1.577.340	-1.504.540	72.700	1.523.280	-1.450.580	72.870	1.472.203	-1.399.333
2	**6**	**61**	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	10.000	1.747.390	-1.737.390	7.500	1.435.630	-1.428.130	12.480	1.103.654	-1.091.174
2	**6**	**61**	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	285.000	1.218.170	-933.170	198.000	1.221.170	-1.023.170	86.918	1.118.681	-1.031.763
				FD 61 insgesamt	295.000	2.965.560	-2.670.560	205.500	2.656.800	-2.451.300	99.398	2.222.335	-2.122.937
2	**6**	**62**	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	2.476.575	18.765.520	-16.288.945	2.430.730	18.191.920	-15.761.190	2.419.906	17.275.869	-14.855.963
2	**6**	**62**	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	275.300	475.500	-200.200	249.300	496.500	-247.200	248.246	371.123	-122.878
2	**6**	**62**	662030	Parkierungsanlagen	1.545.000	621.700	923.300	1.545.000	621.700	923.300	1.212.943	526.588	686.356
				FD 62 insgesamt	4.296.875	19.862.720	-15.565.845	4.225.030	19.310.120	-15.085.090	3.881.095	18.173.580	-14.292.485
2	**6**	**63**	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	944.700	1.344.120	-399.420	880.200	1.231.540	-351.340	1.183.706	934.647	249.060
2	**6**	**65**	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteig. Bauten einschl. Haustechnik und Energiesparen	50.200	7.672.340	-7.622.140	50.200	7.647.790	-7.597.590	25.874	6.854.003	-6.828.129
2	**6**	**66**	666010	Verkehrsanlagen	1.034.900	10.438.450	-9.403.550	1.028.470	10.007.600	-8.979.130	868.109	9.925.443	-9.057.334
2	**6**	**66**	666030	Wasserwirtschaft	158.300	1.012.030	-853.730	158.300	972.180	-813.880	146.394	1.065.697	-919.303
				FD 66 insgesamt	1.193.200	11.450.480	-10.257.280	1.186.770	10.979.780	-9.793.010	1.014.504	10.991.140	-9.976.637
2	**6**	**67**	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	22.500	678.530	-656.030	22.500	600.580	-578.080	20.969	463.185	-442.216
2	**6**	**67**	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	10.700	5.230.510	-5.219.810	10.700	4.584.345	-4.573.645	5.152	4.526.823	-4.521.672
2	**6**	**67**	470010	Friedhöfe	1.067.700	2.302.030	-1.234.330	1.117.700	2.287.310	-1.169.610	1.038.991	2.105.595	-1.066.605
				FD 67 insgesamt	1.100.900	8.211.070	-7.110.170	1.150.900	7.472.235	-6.321.335	1.065.112	7.095.604	-6.030.492
2	**6**	**69**	467030	Klimaschutz	65.000	2.483.310	-2.418.310	192.000	1.370.048	-1.178.048	58.751	462.728	-403.978
2	**6**	**69**	469010	Umwelt und fairer Handel	115.500	799.850	-684.350	128.500	735.528	-607.028	127.316	302.932	-175.616
2	**6**	**69**	469020	Naturschutz	25.000	1.005.220	-980.220	18.500	955.540	-937.040	34.639	774.007	-739.368
2	**6**	**69**	469030	Abfallwirtschaft	9.050.000	9.207.050	-157.050	9.450.820	9.207.050	243.770	9.223.970	9.204.552	19.418
				FD 69 insgesamt	9.255.500	13.495.430	-4.239.930	9.789.820	12.268.166	-2.478.346	9.444.676	10.744.219	-1.299.543
				FB 6 insgesamt	**17.209.175**	**66.579.060**	**-49.369.885**	**17.561.120**	**63.089.711**	**-45.528.591**	**16.787.234**	**58.487.731**	**-41.700.497**
				Dezernat 2 insgesamt	**21.344.175**	**84.107.410**	**-62.763.235**	**21.673.020**	**79.419.541**	**-57.746.521**	**19.865.004**	**73.701.587**	**-53.836.582**

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher Ertrag 2022	Ordentlicher Aufwand 2022	Verw. Ergebnis 2022	Ordentlicher Ertrag 2021	Ordentlicher Aufwand 2021	Verw. Ergebnis 2021	Ordentlicher Ertrag 2020	Ordentlicher Aufwand 2020	Verw. Ergebnis 2020
Fachbereich 2: Schule, Bildung und Sport													
3	2	40	240010	Sonstige schulische Aufgaben	3.852.320	5.507.430	-1.655.110	3.747.500	5.167.640	-1.420.140	3.478.639	4.225.329	-746.689
3	2	40	240040	Medienzentrum	99.400	1.784.850	-1.685.450	1.048.400	2.076.710	-1.028.310	644.680	1.798.259	-1.153.580
3	2	40	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1.031.200	5.221.460	-4.190.260	1.017.200	4.923.820	-3.906.620	635.816	4.506.182	-3.870.365
3	2	40	240060	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	277.650	877.260	-599.610	281.650	798.210	-516.560	214.989	720.164	-505.174
3	2	40	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	59.400	925.390	-865.990	60.500	896.950	-836.450	55.517	926.626	-871.110
3	2	40	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	281.300	1.318.430	-1.037.130	281.300	1.232.280	-950.980	229.636	1.258.094	-1.028.458
3	2	40	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	77.100	444.710	-367.610	77.100	484.730	-407.630	82.029	418.650	-336.621
3	2	40	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	48.500	221.210	-172.710	48.500	217.020	-168.520	45.508	220.454	-174.946
3	2	40	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	380.000	1.756.460	-1.376.460	375.500	1.659.860	-9.066.690	Vorher bei FD 58		
				FD 40 insgesamt	6.106.870	18.057.200	-11.950.330	6.937.650	17.457.220	-9.235.210	5.386.814	14.073.757	-8.686.943
3	2	42	242010	Förderung des Sports	96.300	3.284.990	-3.188.690	85.750	2.937.920	-2.852.170	80.396	2.646.711	-2.566.315
3	2	43	243010	VHS	1.338.100	2.130.100	-792.000	1.331.400	2.053.960	-722.560	1.216.731	1.820.858	-604.127
3	2	44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	39.350	886.740	-847.390	39.350	839.840	-800.490	77.983	802.219	-724.236
3	2	74	274010	Betrieb städtischer Bäder	1.425.700	3.265.800	-1.840.100	1.551.885	3.221.300	-1.669.415	333.879	2.451.394	-2.117.516
				FB 2 insgesamt	**9.006.320**	**27.624.830**	**-18.618.510**	**9.946.035**	**26.510.240**	**-15.279.845**	**7.095.803**	**21.794.940**	**-14.699.137**
Fachbereich 5: Kinder, Jugend, Familie													
3	5	51	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	1.643.200	3.827.290	-2.184.090	1.668.600	3.722.210	-2.053.610	1.675.858	3.392.257	-1.716.399
				FD 51 insgesamt	1.643.200	3.827.290	-2.184.090	1.668.600	3.722.210	-2.053.610	1.675.858	3.392.257	-1.716.399
3	5	56	515610	Kinder- und Jugendförderung	260.245	2.937.900	-2.677.655	204.745	2.532.330	-2.327.585	128.760	2.197.032	-2.068.271
3	5	56	515630	Jugendbildungswerk	80.400	321.100	-240.700	75.400	327.840	-252.440	81.134	255.384	-174.249
				FD 56 insgesamt	340.645	3.259.000	-2.918.355	280.145	2.860.170	-2.580.025	209.895	2.452.415	-2.242.521
3	5	57	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	6.853.000	20.542.490	-13.689.490	7.323.000	20.380.020	-13.057.020	4.794.180	19.423.856	-14.629.676
3	5	58	515810	Kindertagesbetreuung	7.871.900	33.714.680	-25.842.780	6.780.950	33.707.780	-26.926.830	6.948.060	29.722.294	-22.774.235
3	5	58	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	jetzt bei FD 40					0	292.707	1.433.525	-1.140.818
3	5	58	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	1.239.200	3.215.080	-1.975.880	1.173.200	2.945.290	-1.772.090	1.103.413	2.696.723	-1.593.310
				FD 58 insgesamt	9.111.100	36.929.760	-27.818.660	7.954.150	36.653.070	-28.698.920	8.344.180	33.852.542	-25.508.362
3	5	59	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	753.000	4.093.980	-3.340.980	807.000	4.040.030	-3.233.030	1.049.617	4.027.844	-2.978.227
3	5	59	515620	Jugendberufshilfe	53.800	739.930	-686.130	1.010	415.620	-414.610	0	367.552	-367.552
				FD 59 insgesamt	806.800	4.833.910	-4.027.110	808.010	4.455.650	-3.647.640	1.049.617	4.395.396	-3.345.779
				FB 5 insgesamt	**18.754.745**	**69.392.450**	**-50.637.705**	**18.033.905**	**68.071.120**	**-50.037.215**	**16.073.730**	**63.516.467**	-47.442.737
				Dezernat 3 insgesamt	**27.761.065**	**97.017.280**	**-69.256.215**	**27.979.940**	**94.581.360**	**-65.317.060**	**23.169.532**	**85.311.406**	**-62.141.874**
				Summe Dez. 1 + Dez. 2 + Dez. 3	**437.725.000**	**404.463.000**	**33.262.000**	**268.939.000**	**276.163.000**	**-7.224.000**	**257.024.095**	**257.481.978**	**-457.883**
				dazu kommen	**Finanz- Ertrag 2022**	**Finanz- Aufwand 2022**	**Finanz- Ergebnis 2022**	**Finanz- Ertrag 2021**	**Finanz- Aufwand 2021**	**Finanz- Ergebnis 2021**	**Finanz- Ertrag 2020**	**Finanz- Aufwand 2020**	**Finanz- Ergebnis 2020**
					2.343.000	**5.585.000**	**-3.242.000**	**2.703.000**	**3.385.000**	**-682.000**	**1.263.384**	**2.036.465**	**-773.081**
				ergibt zusammen	**Gesamtbetrag Ertrag 2022**	**Gesamtbetrag Aufwand 2022**	**Ordentl. Ergebnis 2022**	**Gesamtbetrag Ertrag 2021**	**Gesamtbetrag Aufwand 2021**	**Ordentl. Ergebnis 2021**	**Gesamtbetrag Ertrag 2020**	**Gesamtbetrag Aufwand 2020**	**Ordentl. Ergebnis 2020**
					440.068.000	**410.048.000**	**30.020.000**	**271.642.000**	**279.548.000**	**-7.906.000**	**258.287.479**	**259.518.443**	**-1.230.964**

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.271.000**	**6.309.000**	**4.228.980,92**
5000010	Umsatzerlöse aus Stromeinspeisung (19 %)	2.500	2.500	574,17
5003100	Mieterträge Wohnungen	191.000	166.000	168.694,85
5003200	Mieterträge gewerblich (0%)	607.205	592.430	551.110,97
5003210	Mieterträge gewerblich (19%)	45.000	45.000	4.584,94
5003300	Mieterträge Sporthallen	10.000	10.000	8.192,40
5003310	Mieterträge Sporthallen (19%)	30.200	20.000	11.400,00
5003400	Mieterträge Erwin-Piscator-Haus	150.000	150.000	141.171,70
5003410	Mieterträge Erwin-Piscator-Haus (19%)	490.000	490.000	275.222,60
5003500	Mieterträge Bürgerhäuser	40.000	40.000	18.933,07
5003510	Mieterträge Bürgerhäuser (19%)	15.000	15.000	5.046,27
5003600	Pachtverträge	86.000	76.000	122.013,96
5003610	Pachtverträge (19%)	154.200	151.850	132.524,43
5003900	Mieterträge	9.700	9.150	3.593,35
5004100	Erlöse aus Erbbauzinsen	71.000	70.000	69.229,21
5004200	Mietverrechnungen	758.000	757.930	757.924,00
5004300	Erstattung Befa/ALF	107.000	120.000	122.697,18
5006010	Holzverkauf u. a. (19%)	35.000	35.000	17.310,42
5006020	Nebenerlöse Land-und Forstwirtschaft (7%)	5.000	5.000	1.282,45
5060000	Verkaufserlöse	13.500	13.500	10.747,85
5060001	Verkaufserlöse (UD)	8.000	8.000	4.005,00
5061000	Erlöse aus dem Verkauf von Kopien	7.050	7.050	4.569,85
5062000	Erlöse Gutachten Gutachterausschuss (19%)	18.000	18.000	21.768,75
5062010	Erlöse Gutachten Gutachterausschuss (0%)	0	0	1.200,00
5063000	Erlöse aus dem Verleih von Medien	35.500	37.000	46.677,60
5064500	Erlöse technische Dienstleistungen intern	0	0	300,18
5064600	Erlöse technische Dienstleistungen extern	249.050	247.500	132.117,84
5065000	Verkauf von Fundsachen	4.000	4.000	1.038,70
5090000	Sonstige Umsatzerlöse, Werbung u.a. (0%)	128.750	110.150	31.735,30
5090010	Erlöse aus Werbung u.a. (19%)	500	500	400,00
5090100	Eintrittsgelder Bäder (0 %)	280.500	275.000	-657,00
5090101	Pfandgeld für Wertkarten (0%)	700	725	-30,76
5090103	Ertrag aus Auflösung PRAP (0%)	0	0	11.403,14
5090110	Saunaentgelte (19 %)	120.000	102.000	423,53
5090120	Eintrittsgelder Bäder (7 %)	950.000	1.107.500	297.605,07
5090210	Nebenerlöse Bäder (19 %)	1.000	425	39,99
5090310	Shop-/Artikelverkauf (19%)	30.000	27.200	5.595,12
5090320	Shop-/Artikelverkauf (7 %)	200	170	0,00
5090400	sonstige andere betriebliche Erlöse (0%)	3.500	2.975	622,30
5090410	sonstige andere betriebliche Erlöse (19%)	0	0	1.252,27
5090405	sonstige andere betriebliche Erlöse (7%)	0	0	2.435,83
5091005	Eintrittsgelder Veranstaltungen (7%)	0	0	19.474,30
5091010	Eintrittsgelder Veranstaltungen (19%)	30.000	30.000	67,25
5092000	Kursgebühren VHS	1.200.000	1.200.000	1.110.872,85
5093000	Prüfungsgebühren VHS	20.000	20.000	5.498,27
5094000	Teilnehmerentgelte	179.545	157.045	50.154,00
5094001	Teilnehmerentgelte Jugendförderung (UD)	5.400	5.400	402,50
5094100	Teilnehmergebühren Sommerakademie	78.000	78.000	1.424,00
5095001	Entgelte Lebensmittel (UD)	5.600	5.600	1.416,96
5096000	Nutzungsentgelte	1.000	1.000	830,00
5096100	Nutzungsentgelt Stadtwald	40.000	40.000	7.442,50
5097110	Nutzungsentgelt gewerbliches Parken (19%)	35.000	35.000	28.113,68

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5098000	Jagdpacht	1.000	1.000	710,51
5098010	Jagdpacht (19%)	2.500	2.500	2.530,00
5098100	Fischereipacht	10.300	10.300	10.368,19
5098500	Erlöse aus der Einspeisung von Strom	5.000	5.000	4.919,38
5099000	Erlöse vom DBM	600	600	0,00
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**18.861.000**	**18.521.000**	**16.751.986,00**
5101000	Verwaltungsgebühren	766.550	757.150	646.682,12
5101100	Verwaltungsgebühren StVO	290.100	260.000	280.518,60
5101400	Sondernutzungen	190.000	170.000	148.600,26
5101600	Plakatanschläge	5.000	5.000	5.260,07
5101700	Passgebühren	440.000	440.000	327.126,90
5101800	Meldegebühren	60.000	60.000	101.577,50
5102000	Brandschutztechnische Gutachten	1.000	1.000	2.311,40
5102100	Gefahrenverhütungsschauen	15.000	15.000	1.348,75
5104000	Vermessungsgebühren	22.000	22.000	17.013,92
5104100	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	0	0	151,20
5104200	Gebühren für das Ausleihen von Bauunterlagen	1.200	1.200	300,31
5104300	Baugenehmigungsgebühren	860.000	805.000	1.049.972,96
5105000	Erstattung Obdachlosenunterbringung	80.000	100.000	97.832,26
5109000	Sonstige Verwaltungsgebühren	400	400	255,00
5111000	Entgelte Betreuungsangebot	0	2.000	420,00
5111500	Entgelt Kita	770.000	717.000	509.134,07
5111600	Entgelt Hort	0	245.000	156.536,00
5112400	Beiträge für Kindertagespflege	500.000	465.000	365.949,74
5113100	Erstattung von Beschulungskosten	10.250	10.750	14.663,00
5113200	Entgelte Betreuungsangebot	1.263.000	1.018.000	564.827,86
5114150	Brandsicherheitswachdienst ab 2012	17.000	17.000	4.732,00
5114160	Brandmeldeanlagen ab 2012	70.000	70.000	47.740,00
5114170	Brandeinsätze ab 2012	1.000	1.000	0,00
5114180	Hilfeleistungseinsätze ab 2012	18.000	18.000	2.029,98
5114250	Müllabfuhrgebühren ab 2012	8.900.000	8.700.000	8.837.109,70
5114260	Straßenreinigungsgebühren ab 2012	345.000	345.000	344.673,73
5114300	Parkgebühren hoheitlich	1.500.000	1.500.000	1.175.688,65
5114330	Standgelder	5.000	4.000	5.131,38
5114331	Standgelder 19 %	65.000	60.000	66.537,72
5115000	Beerdigungsgebühren	350.000	400.000	314.790,00
5115110	Gebühren f.die Abgabe v.Grabstätten Auflösung PRAP	645.000	645.000	644.186,85
5115300	Gebühren für das Abräumen von Grabstätten	35.000	35.000	34.055,00
5119000	Sonstige Benutzungsgebühren	5.000	5.000	6.233,00
5151000	Erträge aus Bußgeldern	25.000	25.000	10.801,30
5152000	Erträge aus Verwarnungsgeldern	1.600.000	1.600.000	847.846,92
5153000	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	112.947,85
5154000	Erträge aus Zwangsgeldern	5.500	1.500	7.000,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**4.731.000**	**4.626.000**	**5.027.570,79**
5481000	Kostenerstattungen vom Land	19.000	17.000	42.497,91
5481001	Kostenerstattungen vom Land (UD)	5.950	950	0,00
5481100	Kostenerstattungen vom Kreis	108.100	128.100	97.888,27
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	392.000	392.000	-3.788,00
5482101	Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.300.000	2.200.000	2.246.195,00
5484000	Kostenerstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	35.100	0	82.162,73
5485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	20.000	0	75.012,18

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5485100	Personalkostenerstattung Kanal	150.000	150.000	138.583,38
5485200	Personalkostenerstattungen	1.086.250	1.131.400	1.667.709,19
5485300	Personalkostenerstattungen (19 %)	83.000	83.000	114.696,25
5487000	Kostenerstattungen von Versicherungen u.s.w.	5.200	3.700	7.907,91
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	320.900	314.850	314.600,00
5487300	Kostenerst. Marburger Tafel, Hess. Museumsv. u. a.	1.500	1.000	1.275,40
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	65.000	64.500	81.136,04
5488001	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	75.000	75.000	31.763,48
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	59.000	59.500	84.477,23
5498000	Kostenerstattungen bei Ersatzvornahmen	5.000	5.000	45.453,82
05	**Steuern steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen**	**352.910.000**	**174.812.000**	**166.756.541,21**
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.500.000	41.000.000	39.303.300,03
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.200.000	11.500.000	12.172.417,55
5551000	Grundsteuer A	89.000	89.000	88.850,61
5552000	Grundsteuer B	11.000.000	10.800.000	10.982.859,76
5553000	Gewerbesteuer	286.493.000	110.000.000	102.591.756,59
5559110	Steuer auf Vergnügen besonderer Art	3.000	3.000	1.425,00
5559120	Spielapparatesteuer	1.200.000	1.000.000	1.190.167,25
5559200	Hundesteuer	175.000	170.000	173.407,50
5559600	Zweitwohnungssteuer	250.000	250.000	252.356,92
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**11.486.000**	**11.780.000**	**9.087.215,51**
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	245.000	220.000	337.367,24
5470410	Ersatz von Überzahlungen UVG u. ä.	2.500	0	5.082,00
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	105.000	100.000	32.262,51
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.800.000	2.800.000	2.610.724,21
5478001	Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund	0	0	30.346,98
5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	4.748.000	5.685.000	2.424.136,21
5478101	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land (UD)	1.370.500	1.365.000	1.198.640,81
5478200	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.300.000	1.000.000	1.513.091,73
5478300	Erstattung von sozialen Leistungen vom Kreis	10.000	10.000	10.230,00
5479000	Sonst. Ersätze sozialer Leistungen	905.000	600.000	925.333,82
07	**Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen**	**33.011.000**	**41.859.000**	**36.882.947,50**
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	352.000	418.000	403.869,48
5401001	Allg. Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	644.000	644.000	700.005,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	11.900.000	22.100.000	4.932.138,00
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	119.300	193.500	0,00
5410200	Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	104.000	899.070	564.701,32
5410300	Zuweisungen des Landes	3.765.900	3.057.500	14.486.756,25
5410310	Bedarfszuweisungen des Landes nach LAG, Landesausgleichsstock	4.300.000	3.795.000	4.200.000,00
5410900	Zuweisungen von übrigen Bereichen	153.300	158.900	143.099,22
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	587.000	670.500	855.747,49
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.567.000	6.550.850	7.270.202,71
5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (UD)	2.042.700	2.042.700	2.012.700,00
5421100	Infrastrukturkostenhilfe	1.071.700	995.600	920.131,00
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	238.000	158.000	253.363,98
5424000	Zuweisungen für lfd. Zwecke sonst. öffentlicher Bereich	150.000	160.000	93.338,91
5428001	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	150	150	0,00
5428010	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	0	0	8.100,00
5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	6.250	5.250	21.338,51
5428100	Entnahme aus der Schubarth-Stiftung	1.200	1.230	1.228,80
5428200	Entnahme Zinsertrag Sparbuch Jugendschwimmpreis	0	0	2,05
5428300	Entnahme Zinsertrag Sparbuch Otto-Springer-Stift.	0	0	0,31

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5430101	Schuldendiensthilfen vom Land (KIP1)	8.500	8.750	16.224,47
08	**Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zusch. u. -beiträgen**	**4.000.000**	**4.591.000**	**4.301.667,06**
5460100	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen vom öffentl. Bereich	2.544.900	2.545.080	2.861.696,79
5460199	Erträge Auflös. SOPO Konjunkturprogramm (KP)	705.700	705.700	675.681,20
5461000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen nicht öffentl Bereich	249.000	249.000	234.212,97
5462000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	458.100	458.100	185.535,80
5463000	Erträge Auflösung SOPO für den Gebührenausgleich	0	590.820	293.520,91
5469000	Erträge aus Auflösung von sonst. Sonderposten aus Investitionen	42.300	42.300	51.019,39
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**6.455.000**	**6.441.000**	**13.987.184,61**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (0%)	257.000	236.000	213.561,40
5300110	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (19%)	66.650	66.525	56.310,42
5300120	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (7 %)	1.200	1.020	621,86
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	500	500	1.956,50
5302010	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie (19 %)	4.900	4.200	837,00
5303500	Erlöse Spielzeugbörse	2.700	2.700	0,00
5304000	Abführung von Entgelten aus Nebentätigkeiten	2.000	2.000	462,18
5306000	Erlöse aus Druckaufträgen	5.900	5.810	3.353,94
5309100	Konzessionsabgabe Stadtwerke	3.310.000	3.310.000	3.272.281,19
5309200	Konzessionsabgabe EnergieNetz Mitte (früher e.on)	100.000	100.000	100.687,49
5309301	Fehlbelegungsabgabe ab 2016	47.000	60.000	49.935,50
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	35.650	35.160	37.207,97
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	64.000	64.000	36.356,14
5330010	Erträge aus Schadenersatzleistungen 19 %	1.100	1.595	0,00
5380200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500.000	500.000	8.128.755,68
5390010	Verkauf von Ökopunkten	0	10.000	0,00
5390011	Verkauf von Ökopunkten (19 % USt)	15.000	0	17.370,50
5391000	Steuererstattungen	1.400	1.490	1.304.396,82
5391001	Vorsteuerertrag aus abgeschlossenen Jahren	0	0	310.915,10
5392010	Ertr. aus Beiträgen f. stationäre Wahlleistungen	38.000	38.000	33.887,70
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	1.387,22
5399020	Auflösung Einzelwertberichtigung	1.000.000	1.000.000	115.400,00
5399030	Auflösung Pauschalwertberichtigung	1.000.000	1.000.000	301.500,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**437.725.000**	**268.939.000**	**257.024.093,60**
11	**Personalaufwendungen**	**71.844.000**	**67.949.000**	**62.527.204,84**
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	50.406.100	47.142.450	42.838.184,42
6203000	Entgelte für anschlussbeschäftigte Azubis	0	200.000	0,00
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.947.300	2.859.000	3.177.946,61
6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten	110.000	103.000	155.618,22
6230000	Freiwillige Zuwendungen	15.000	19.000	10.234,64
6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	23.000	74.000	29.232,60
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	6.041.800	5.915.700	5.534.932,09
6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0	0	8.355,74
6324000	Sonstige Bezüge für andere Zeiten	16.000	16.000	24.307,90
6324100	Zuführung Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	160.000	160.000	206.139,61
6324200	Entnahme Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	0	0	-108.852,90
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	10.719.400	10.186.000	9.291.056,65
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	213.800	219.750	186.974,85
6480000	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	65.000	67.000	60.204,16
6480100	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	242.000	242.000	517.169,00
6480200	Entnahme Rückstellung Altersteilzeit	-108.000	-108.000	-237.040,00

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6490100	Beihilfen für Beamte	300.000	300.000	214.364,83
6491000	Beihilfen für Beschäftigte	10.000	20.000	1.477,26
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	150.000	100.000	142.727,17
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	250.000	220.000	241.961,24
6519000	Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten u. ähnliche Kosten	600	600	413,48
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	20.000	9.000	19.016,72
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	35.000	35.000	1.785,00
6561000	Feuerwehrsport	5.000	5.000	2.516,13
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	222.000	163.500	208.479,42
12	**Versorgungsaufwendungen**	**7.883.000**	**7.557.000**	**7.430.883,91**
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	960.000	900.000	959.069,28
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	600.000	630.000	467.164,37
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	1.594.000	1.624.000	1.603.924,28
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	3.729.000	3.403.000	3.402.281,98
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	1.866.139,00
6460110	Zuführung zur Rst. unverfallbare Anwartschaften	1.000.000	1.000.000	2.513.591,00
6460200	Entnahme Rst. eingetretene Pensionsfälle	0	0	-820.955,00
6460210	Entnahme Rst. unverfallbare Anwartschaften	0	0	-2.801.875,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	530.174,00
6461100	Zuführung Beihilferst. ggü Beamten u Arbeitnehmern	0	0	661.462,00
6462000	Entnahme Beihilferst. ggü Versorgungsempfängern	0	0	-126.818,00
6462100	Entnahme Beihilferst. ggü Beamten u Arbeitnehmern	0	0	-823.274,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**71.485.000**	**66.258.000**	**57.305.070,91**
6000100	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Pflanzen u. Saatgut	30.000	30.000	22.152,65
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	0	0	2.302,08
6001010	Kauf v.Vermögensgegenständen unter 800 € (ab 2019)	1.715.090	1.457.940	1.195.744,01
6001011	Kauf von EDV-Hardware (EDV-Sonderbudget ab 2019)	528.670	450.000	734.149,24
6001013	EFRE unter 800 € (ab 2019)	120.000	120.000	98.873,34
6001014	Kauf von EDV-Software (EDV-Sonderbudget ab 2020)	281.630	351.470	130.743,04
6001015	Umsetzung Digitalpakt unter 800 € (ab 2020)	200.000	1.100.000	983.323,85
6001016	Kauf v.Vermögensgegenstände unter 800 € (UD)	5.000	0	0,00
6001100	Aufwand für Handelswaren, Shopartikel	18.000	18.000	3.623,85
6010100	Büromaterial	204.750	272.175	163.165,96
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	136.600	136.750	89.520,91
6010200	Bundesdruckerei	135.000	135.000	122.318,91
6010210	Bundesdruckerei (UD)	390.000	390.000	260.627,45
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	107.200	106.500	85.675,64
6011010	Ankauf von Lizenzen E-Books (Onleihe)	20.000	18.000	15.482,96
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	132.050	129.900	147.447,37
6021000	Ölbindemittel u. a.	3.000	3.000	3.598,10
6030200	Material / Vorprodukte Druckerei	68.000	47.000	61.910,15
6040000	Verpackungsmaterial	2.000	1.500	2.120,33
6051000	Strom	1.795.000	1.790.000	1.600.737,62
6051200	Ökostrom für öffentliche Straßenbeleuchtung	515.000	515.000	469.386,52
6052000	Gas	650.000	650.000	560.808,26
6052100	Flüssiggas	15.100	15.000	14.105,67
6053000	Fernwärme	1.332.000	1.181.000	1.257.239,74
6054000	Heizöl	80.000	80.000	76.640,01
6054500	Öko.Brennstoffe	75.000	60.000	60.337,56
6055000	Treibstoffe	69.900	73.420	43.792,86
6056000	Wasser	598.000	598.000	516.454,77

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6057000	Abwasser	131.000	131.000	105.388,52
6057100	Niederschlagswasser	1.542.600	1.544.560	1.537.019,64
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	197.000	198.250	197.322,79
6062000	Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten	186.500	186.500	213.894,98
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	30.500	14.500	10.873,08
6069000	Sonstiger Aufwand für Reparatur u. Instandhaltung	32.200	31.460	24.740,08
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	261.150	219.450	335.183,83
6081000	Reinigungsmaterial	222.600	215.600	289.501,75
6081100	Reinigungsmaterial - Papier	124.500	124.500	102.414,74
6082100	Lebensmittel und Getränke	1.558.050	1.484.040	837.428,43
6082101	Lebensmittel und Getränke (UD)	5.600	5.600	687,34
6082200	Blumenschmuck	8.100	4.275	1.620,22
6082300	Freizeiten und Jugendbegegnungen	185.000	169.000	47.905,49
6082400	Schulprojekte	80.200	79.500	53.228,30
6082500	Förderung von Hauptschülern	15.000	15.000	3.773,00
6085000	Ankauf Medien (Bücherei)	115.000	110.000	84.591,62
6087500	Beschaffung von Familienstammbüchern	8.000	8.000	5.537,48
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	42.770	44.620	22.900,79
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. andere Umsatzleistungen	29.300	29.250	30.622,74
6101010	Aufwand für Fremdleistungen	593.500	578.350	340.888,85
6101011	Aufwand für Fremdleistungen (UD)	42.000	43.000	3.085,07
6101100	Unterhaltung der Fuß- und Radwege	600.000	400.000	4.574,86
6101200	Forsteinschlag	15.000	15.000	7.776,81
6102000	Dienstleistungen DBM	15.056.670	13.476.160	13.691.084,00
6102100	Mülleinsammlung DBM	4.937.600	4.987.600	4.931.401,14
6102200	Müllbeseitigungs- u. -verwertungskosten DBM	4.300.000	4.300.000	4.300.000,00
6102500	Straßenreinigung	47.000	95.000	35.466,42
6103000	Abschleppmaßnahmen	4.000	4.000	2.650,11
6104000	Dienstleistungen Stadtwerke	289.000	289.600	228.638,86
6107000	Betriebsarzt/-ärztin	91.000	91.000	101.571,05
6109000	Auslagerung KiTa Goldberg/Am Teich	16.000	16.000	6.735,04
6110000	Mitarbeit Region Marburger Land	9.500	9.500	3.241,10
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	28,70
6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto 678)	662.200	774.100	656.502,63
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	821.800	976.500	639.439,26
6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	75.000	75.000	59.102,03
6139002	Fremdleistungen für Digitalisierung Altakten	88.000	161.000	39.078,64
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.091.250	2.132.250	1.566.775,86
6161010	Beseitigung von Vandalismusschäden	36.000	36.000	54.193,99
6162000	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.858.400	1.741.880	1.349.411,68
6162001	Instandhaltung Telefonanlage (Telefonbudget)	65.100	60.000	100.892,39
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	381.700	391.720	315.089,53
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	419.800	313.400	424.346,23
6165000	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen usw.	1.693.000	1.680.500	1.663.033,18
6166000	Wartungskosten	48.380	53.790	22.440,24
6166010	Wartung von EDV-Hardware	53.900	7.300	18.937,92
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	1.258.680	1.152.840	1.324.550,64
6166021	Wartung GIS	137.500	124.600	110.066,39
6166030	Wartung von technischen Anlagen	744.680	795.310	848.727,77
6166040	Wartung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.050	49.250	72.751,21
6166051	Wartung von Kopiergeräten EDV-Budget	68.070	65.210	104.952,31
6166052	Wartung Telefonanlage (Telefonbudget)	16.630	15.450	16.109,08

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	283.700	283.600	270.189,08
6173000	Fremdreinigung	1.266.000	1.116.500	1.104.986,20
6173500	Fremdreinigung/Vertretung	672.000	672.000	579.261,10
6173600	Glasreinigung	80.000	80.000	6.022,39
6173700	Textilreinigung	49.000	49.500	41.305,95
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	1.843.600	1.613.490	1.116.592,94
6174200	Aufwand für Inklusionsförderung	2.000	2.000	877,00
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.886.900	533.150	278.105,71
6179001	And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD)	50.000	50.000	0,00
6179002	Aufwand für Gagen	15.000	15.000	13.795,80
6179100	Schornsteinfegergebühr	12.000	12.000	11.600,50
6179200	Wärmemessung	23.000	23.000	18.304,77
6179391	Bürgerbudget Ortsbeiräte, Quartiersvereine und Stadtteilgemeinden	45.000	60.000	43.700,00
6179393	Fahrradmobilität	63.000	62.000	20.922,14
6179400	Vergütung BVK für Beihilfeberechnungen	20.000	20.000	18.824,36
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)	51.000	51.000	41.453,91
6701100	Mieten für Gebäude	317.300	306.000	163.582,30
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	1.529.350	1.585.393	1.116.768,49
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)	184.100	96.600	36.980,73
6701120	Mieten für Fahrzeuge und Geräte (Gebäudewirtschaft)	37.000	37.000	54.183,78
6701121	Car-Sharing	72.200	73.400	44.243,74
6701122	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	115.300	78.950	67.966,73
6701123	Mieten für Kopiergeräte (EDV-Sonderbudget ab 2020)	29.700	27.040	14.309,07
6701150	Mieten Obdachlosenunterbringung	160.000	146.000	142.815,22
6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	393.670	363.538	261.942,58
6701200	Pachten	1.300	800	2.342,08
6701300	Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)	850	850	825,16
6710000	Leasing	15.500	43.300	34.949,30
6710100	Leasing von KFZ	47.200	27.360	32.539,73
6730000	Gebühren	31.150	31.700	23.102,27
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	46.350	38.160	15.465,05
6730200	Benutzungsgebühr Bezahlsystem in Cafeterien	6.000	7.500	4.149,20
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. der Kapitalbeschaffung	70.300	317.710	181.715,84
6750002	Bankrücklastschriftgebühr ab 2013	3.500	4.000	2.384,11
6760000	Provisionen	0	0	46.503,71
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	99.000	88.500	37.649,27
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	30.000	30.000	31.868,00
6773000	Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratungen u. ähnl.	116.000	78.000	38.576,96
6779000	Aufwendungen für EDV u. andere Beratungsleistungen	88.940	133.880	175.446,97
6779100	Beratungsdienstleistungen	11.500	12.500	10.225,12
6780000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	3.000	3.000	1.607,29
6790000	Sonstige Sachkosten	4.207.970	2.259.860	592.225,24
6790050	Einzelbeförderung (ab 2012)	775.000	775.000	736.721,36
6790060	Sammelbeförderung (ab 2012)	150.000	150.000	123.125,43
6790070	Sonderbeförderung (ab 2012)	165.000	165.000	66.530,02
6790080	Tarifausgleich Kundenkarte (ab 2012)	400	400	0,00
6810000	Fachliteratur u. a.	165.200	165.170	149.219,09
6810010	Online-Fachliteratur, EDV-Budget	3.200	0	5.074,70
6811000	Sonst. Kosten für Dokumentation	1.500	4.530	4.481,81
6820000	Porto und Versandkosten	319.600	315.160	331.712,09
6831010	Datenübertragungskosten EDV-Budget	124.750	105.950	136.456,92
6832000	Telefonkosten	1.800	1.800	93,23

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6832001	Telefonkosten ab 2017 (Telefonbudget)	244.400	238.000	213.625,48
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	60.720	103.930	26.791,61
6850000	Reisekosten	173.800	182.040	73.798,08
6860100	Verfügungsmittel	6.500	7.000	4.789,20
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	801.960	581.910	355.413,59
6861105	Internetpräsentationen EDV-Budget	5.910	6.010	9.357,18
6861120	Ausbildungsmarketing	3.000	5.000	0,00
6861200	Brandschutzerziehung	1.000	1.000	0,00
6861300	Publikation Studier mal Marburg	120.000	120.000	96.439,53
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	79.050	84.900	47.166,13
6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	102.700	93.450	64.830,18
6870000	Werbekosten	60.500	65.000	28.223,25
6871000	Geschenke bis 35 €	250	250	70,00
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	702.600	612.399	365.214,90
6880010	Fortbildungsaufwand für Sprachförderung	579.000	545.500	31.751,91
6880100	Aufwendungen für EDV-Fortbildungen	62.340	87.150	66.432,18
6880150	EDV-Fortbildungen (FD Budget)	0	10.000	1.334,00
6880160	GIS-Fortbildungen	18.000	24.000	3.008,00
6880200	Supervision	54.600	55.170	21.252,65
6880500	Fort- und Weiterbildung externer Kursleiter VHS	3.500	3.500	605,00
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	19.000	19.000	10.183,78
6900010	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen (FD 30)	350.000	340.000	352.482,93
6900200	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	374,57
6901000	KFZ-Versicherung (ab 2015)	82.150	78.420	76.637,08
6909110	Beiträge für Haftpflichtversicherung (FD 30)	235.000	235.000	225.331,62
6909120	Beiträge für sonstige Versicherungen (FD 30)	15.000	15.000	7.982,86
6909130	gesetzliche Unfallversicherung (ab 2015)	865.700	860.760	842.402,34
6910100	Beiträge Städtetage und KGSt	77.000	75.000	76.814,32
6910200	Beitrag zum Hessischen Arbeitgeberverband	12.500	12.500	11.866,20
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	60.470	59.780	57.375,28
6910310	Umlage Lahn-Ohm-Verband	166.000	166.000	163.515,00
6910320	Mitgliedsbeitrag Verein Tierheim	49.000	49.000	45.954,00
6910330	Beitrag Landesbildstelle	20.000	20.000	18.333,56
6910340	Beitrag Fonds der Lutherstädte	1.300	1.300	1.194,19
6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	61.000	61.000	36.532,96
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	200	200	27,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.250	13.470	30.589,91
6995000	Aufwand für Integrationsmaßnahmen	108.300	52.000	13.185,34
14	**Abschreibungen**	**16.415.000**	**16.965.000**	**14.633.538,78**
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	184.250	184.250	235.207,85
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investzuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	1.106.060	1.106.060	976.126,63
6620000	Abschreibungen auf Gebäude u. -einrichtungen, SachAnlag., Infrastrukturvermögen	11.494.850	11.494.850	10.305.040,69
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	108.440	108.440	121.323,81
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	10.500	10.500	7.748,84
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	980.450	980.450	835.558,31
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	412.640	462.640	364.973,05
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	575.240	575.240	724.447,56
6650000	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	318.577,73
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	96.550,28
6672000	Einzelwertberichtigungen	750.000	1.000.000	359.500,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	750.000	1.000.000	254.100,00
6690099	Abschreibungen Konjunkturprogramm (KP)	42.570	42.570	34.384,03

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**55.019.000**	**45.291.000**	**41.661.000,67**
7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	4.829.800	1.171.000	473.196,93
7122100	Zuw. an Kreis (Regionales Übergangsmanagement)	15.000	17.000	0,00
7123100	Zuweisung an den Rhein-Main-Verkehrs-Verbund	517.000	515.000	494.105,58
7125100	Zuweisungen an Stadtwerke	134.000	35.000	15.638,40
7125101	Zuweisungen an Stadtwerke (UD)	2.012.700	2.012.700	2.012.700,00
7125102	Zuweisungen an Stadtwerke - Eigenanteil (UD)	6.722.350	2.445.100	2.310.600,00
7125111	Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke (UD)	1.071.700	995.600	920.131,00
7125300	Erstattung von Sachkosten an SWM Consult	186.000	180.000	115.220,28
7127100	Zuschuss Tourismus GmbH	657.300	640.000	633.490,00
7127200	Zuschuss Praxis gGmbH	108.000	100.100	61.203,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	221.000	189.000	193.203,90
7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	6.500	6.500	21.637,21
7128100	Zuschüsse für Bildungswesen, Kultur, Denkmalschutz	54.880	54.880	54.500,00
7128101	Zuschüsse im Schulbereich	331.000	270.500	151.624,88
7128102	Zuschüsse für Betreuungsangebote	936.000	783.000	726.670,67
7128103	Zuschüsse Schulbibliotheken	50.000	50.000	49.702,18
7128105	Zuschüsse Lokale Bildungsplanung	70.000	70.000	57.205,00
7128110	Zuschuss Chemikum Marburg	140.000	140.000	140.000,00
7128120	Zuschüsse für Theater	2.775.600	2.663.620	2.498.206,95
7128121	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege	1.069.900	1.007.470	973.277,56
7128122	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen	182.000	176.000	176.754,15
7128123	Zuschüsse für Kunst und Kultur	637.600	634.600	375.987,38
7128125	Zuschuss HLT	22.930	22.930	19.161,44
7128126	Zuschüsse für Theater (UD)	100	100	0,00
7128127	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege (UD)	200	200	0,00
7128128	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen (UD)	100	100	0,00
7128129	Zuschüsse für Kunst und Kultur (UD)	50	50	0,00
7128205	Zuschüsse soziale Stadt	767.000	849.000	721.576,04
7128220	Zuschüsse an Freie Träger	4.873.600	4.391.020	3.900.304,05
7128221	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger - Betriebskostenzuschüsse	16.431.400	16.830.320	15.052.514,35
7128222	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger - Instandhaltung	375.100	345.840	197.799,61
7128225	Weiterl. Zuweisung Freistellung Kindergartenbeitrag	2.050.000	2.050.000	1.685.277,65
7128226	Weiterleitung Zuweisung Tagespflegebörse	18.000	18.000	17.620,03
7128227	Weiterleitung Zuweisung Offensive Kinderbetr. v. Land	43.500	43.500	43.500,00
7128230	Zuschüsse zur Förderung der Gleichstellung von Frauen u. Männern	399.590	320.840	316.265,40
7128232	sonstige Zuschüsse an freie Träger	50.000	26.000	35.268,00
7128245	Zuschüsse zur Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19	0	0	2.381.848,18
7128251	Jürgen-Markus-Preis	20.000	20.000	0,00
7128252	Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit (ab 2013)	310.000	289.800	189.706,65
7128254	Zuschuss JUKO (ab 2013)	70.000	72.350	69.818,00
7128255	Zuw. an Beratungsstellen/Freie Träger (ab 2013)	90.000	245.000	202.133,99
7128256	Zuschuss Stadtpass (ab 2013)	1.750.000	925.000	509.662,32
7128260	Zuschuss Arbeit und Bildung e.V. (ab 2013)	40.000	40.000	40.000,00
7128261	Zuschüsse für Behinderte (ab 2013)	177.000	177.230	163.554,43
7128262	Zuschüsse für Sozial- und Jugendwesen (ab 2013)	0	5.000	1.599,08
7128310	Zuschüsse zur Förderung des Sports	533.000	547.000	649.256,85
7128320	Zuschüsse für Bäderbenutzung	280.500	280.000	105.102,79
7128330	Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport)	205.000	90.000	65.041,43
7128400	Zuschüsse für Umweltschutz inkl. Abfallwirtschaft	2.000	2.000	1.847,18
7128410	Zuschüsse für regenerative Energien (z.B.Solaranl)	500.000	150.000	60.250,00
7128420	Förderung des Klimaschutzes	430.000	430.000	69.753,81

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7128500	Zuschüsse für Wirtschafts- und Strukturpolitik	542.000	562.000	521.500,00
7128510	Zuschüsse an Stadtteilgemeinden	47.000	47.200	44.455,00
7128520	Zuschüsse an Vereine	152.600	142.510	173.062,00
7128530	Zuschüsse Integrationsprojekt/Förderpreis	6.200	6.200	6.200,00
7128540	Förderung der nachhaltigen Entwicklung	24.000	31.000	18.000,00
7128560	Förderung der Projekte zum fairen Handel	20.000	25.000	1.532,59
7128570	Zuschuss Vereinsmesse	10.000	10.000	0,00
7128600	Ersatz von Miete (Erwin-Piscator-Haus) - übrige Bereiche	12.000	15.000	0,00
7128700	Zuschüsse an freiwillige Feuerwehr	23.000	23.000	22.992,64
7128800	Mietverrechnungen	758.100	757.930	757.924,00
7128900	Fraktionszuschüsse	150.000	160.800	160.800,00
7170100	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	0	100.000,00
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.000	40.310	12.619,16
7172100	Kostenbeteiligung an Notrufleitungskosten	13.000	13.000	6.315,78
7172200	Gastschulbeiträge (ab 2012)	340.000	340.000	325.731,00
7174000	Sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentl. Bereich	23.000	23.000	24.754,20
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	25.000	150.000	22.277,86
7178000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	106.200	106.200	129,59
7178100	Zuschuss Job-Ticket Mandatsträger	9.500	9.500	13.830,50
7178200	Ersatzschulbeiträge (ab 2013)	550.000	500.000	494.960,00
16	**Steueraufwand einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**157.969.000**	**48.533.000**	**51.688.003,65**
7353117	Heimatumlage	17.454.500	5.981.000	4.617.956,25
7354101	Kreisumlage (ab 2013)	35.800.000	32.900.000	35.083.005,00
7354102	Kreisumlage - Zuführung an Rückstellung	49.800.000	0	1.242.200,00
7354900	Andere Umlagen	5.000	5.000	4.591,26
7354902	Solidaritätsumlage - Zuführung an Rückstellung	26.800.000	0	0,00
7354910	Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	22.000	22.000	22.201,49
7380100	Gewerbesteuerumlage	28.087.500	9.625.000	9.207.049,65
7380101	Gewerbesteuerumlage - Zuführung an Rückstellung	0	0	1.511.000,00
17	**Transferaufwendungen**	**23.716.000**	**23.483.000**	**22.127.188,86**
7212141	Aufw.ausTransferleist.-personenbezogen-(ab 2013)	20.000	20.000	9.147,22
7212142	Verdienstausfallentsch.f.Feuerwehreinsätze(ab 2013	5.000	5.000	1.100,35
7212145	Zusch.Versich.u.Altersvors.f.Tagesmütter (ab 2013)	210.000	206.000	197.911,77
7212146	Zuschuss für Tagespflege (ab 2013)	80.000	80.000	61.383,00
7212147	Zusch.f.Tagespflege -Vertretungsprojekt- (ab 2013)	220.000	200.000	191.200,35
7212149	Begleiteter Umgang (ab 2013)	16.000	20.000	15.014,08
7212150	Soziale Gruppenarbeit (ab 2013)	45.000	49.000	4.682,69
7212151	Honorare Jugend- und Familienhelfer (ab 2013)	2.800.000	2.000.000	2.096.315,87
7212153	Leistungen f. unbegleitete Minderjährige (ab 2013)	2.800.000	4.600.000	3.666.656,93
7212154	Leistungen f. Bereitschaftspflegestellen (ab 2013)	75.000	75.000	80.895,91
7212155	Leist. f. Unterbringung u. Rückführung (ab 2013)	400.000	405.100	344.425,96
7212156	Leistungen in der Tagesgruppe (ab 2013)	800.000	848.000	699.571,80
7212158	Windelzuschuss (ab 2013)	3.000	3.000	3.572,52
7212159	Sonst. personenbez. Transferleist. (ab 2013)	200.850	155.750	192.755,54
7212160	Sonst. personenbez. Transferleistungen (UD)	950	950	0,00
7212161	Eingliederungshilfe SGB VIII	3.900.000	3.000.000	3.034.094,14
7213630	Unterhaltsvorschuss (ab 2012)	1.958.000	1.950.000	1.717.979,02
7250100	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.818.000	3.380.000	3.549.829,78
7251000	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	5.500.000	5.620.000	5.640.621,23
7252000	Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	15.000	30.000	0,00

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	140.000	126.000	178.667,68
7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/GV	703.000	703.000	436.616,71
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder u. Stipendien	6.200	6.200	4.746,31
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**132.000**	**127.000**	**109.086,38**
7020000	Grundsteuer	43.100	43.100	27.751,08
7030000	Kfz-Steuer	10.250	10.500	6.676,57
7090000	Einkommensteuer für ausländische Künstler	5.400	400	0,00
7090001	Umsatzsteueraufwand aus abgeschlossenen Jahren	0	0	64.739,60
7420000	Kapitalertragsteuer	70.250	70.000	9.402,00
7490000	Sonstige Steuern	3.000	3.000	517,13
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**404.463.000**	**276.163.000**	**257.481.978,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**33.262.000**	**-7.224.000**	**-457.884,40**
21	**Finanzerträge**	**2.343.000**	**2.703.000**	**1.263.384,37**
5611000	Anteil am Bilanzgewinn Sparkasse	600.000	1.000.000	0,00
5612000	Ausschüttung Stadtwerke	100.000	100.000	0,00
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	300	360	37,04
5710100	Zinsen von Giro- und Festgeldkonten	20.000	20.000	13.897,77
5730000	Bürgschaftsprovisionen GeWoBau	100.000	100.000	62.241,62
5731000	Bürgschaftsprovisionen SEG	37.000	37.000	29.882,31
5732000	Bürgschaftsprovisionen Stadtwerke	74.300	74.240	59.558,40
5735000	Bürgschaftsprovisionen MEG	800	800	764,66
5758200	Zinsen und Verwaltungsgebühren von Wohnungsbaudarlehen	75.000	75.000	69.538,34
5758400	Zinsen GeWoBau für Darlehen Photovoltaik	70.000	70.000	74.173,31
5761000	Säumniszuschläge	110.000	70.000	102.858,78
5761100	Verzugszinsen Mahnung PR	0	0	-65,50
5761200	Stundungszinsen	4.800	4.800	17.014,00
5762000	Mahngebühren	150.000	150.000	124.570,10
5763001	Verzinsung v. Steuernachford. Gewerbesteuer (UD)	1.000.000	1.000.000	708.012,50
5763010	Zinsen aus Umsatzsteuererstattung	0	0	88,00
5790500	Zinsen Beamtenversorgungsrücklage	0	0	4,38
5790910	Zinserstattung Teil Landkreis für Schlachtanlage	800	800	808,66
22	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**5.585.000**	**3.385.000**	**2.036.464,97**
7710000	Bankzinsen	1.720.000	1.720.000	1.344.106,13
7710010	Bankzinsen aus KIP1	9.400	9.400	16.224,47
7711099	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	350.000	350.000	102.305,46
7711500	Negativzinsen	2.000.000	0	0,00
7731000	Auflösung von Ansparraten aus dem Hess. IF Abt. B	280.000	280.000	297.062,42
7733000	Sonderbeiträge Hess. IF Abt. B	20.000	20.000	21.207,13
7761000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an Land	5.600	5.600	2.938,33
7791000	Verzinsung der Gewerbesteuer	1.200.000	1.000.000	252.621,03
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-3.242.000**	**-682.000**	**-773.080,60**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**30.020.000**	**-7.906.000**	**-1.230.965,00**
25	**Außerordentliche Erträge**	**201.000**	**1.000**	**750.394,24**
5901000	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	100	50	10,00
5910000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Anlagen	0	0	97.585,25
5910010	Ao. Ertrag über Buchwert, nur Planung buchen !	900	950	0,00
5912000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	19.866,53
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen	200.000	0	603.724,70
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	29.207,76
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**379.409,81**
7911000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	3,00

Sachkontenübersicht

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7912000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	48.870,81
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
7970100	Periodenfremder Aufwand aus Umsatzsteuer	0	0	535,00
7990010	Ao. Aufw. aus der Inanspruchn. von Bürgschaften ua	0	0	330.000,00
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**201.000**	**1.000**	**370.984,43**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**30.221.000**	**-7.905.000**	**-859.980,57**
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**21.613.560**	**21.602.160**	**12.109.909,39**
9400100	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Ertrag	9.910.000	9.910.000	10.421.529,58
9400150	Verrechnung interne Miete Ertrag	58.700	58.700	0,00
9400300	Gebäudeunterhaltung Ertrag	3.698.000	3.698.000	0,00
9400400	Verrechnung Portokosten Ertrag	289.100	289.100	285.010,08
9400360	Verrechnung Abschreibungen Ertrag	6.243.200	6.243.200	0,00
9400800	Verrechnung Druckkosten Ertrag	47.060	47.060	47.321,73
9410100	Verrechnung Sportflächen Ertrag	87.200	87.200	87.148,00
9450100	Verrechnung grünpolitischer Wert Ertrag	700.000	700.000	700.000,00
9488000	VKE Ertrag	580.300	568.900	568.900,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**21.613.560**	**21.602.160**	**12.109.909,39**
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	9.910.000	9.910.000	10.421.529,58
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	58.700	58.700	0,00
9400350	Gebäudeunterhaltung Aufwand	3.698.000	3.698.000	0,00
9400370	Verrechnung Abschreibungen Aufwand	6.243.200	6.243.200	0,00
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	289.100	289.100	285.010,08
9400850	Verrechnung Druckkosten Aufwand	47.060	47.060	47.321,73
9410200	Verrechnung Sportflächen Aufwand	87.200	87.200	87.148,00
9450200	Verrechnung grünpolitischer Wert Aufwand	700.000	700.000	700.000,00
9489000	VKE Aufwand	580.300	568.900	568.900,00
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**30.221.000**	**-7.905.000**	**-859.980,57**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**	**0**	**0**	**0,00**
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	132.884.730	122.276.470	106.386.236,05
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	2.505.790	2.386.850	2.720.410,17
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	88.000	161.000	39.078,64
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	155.500	148.600	113.074,39
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	326.130	313.450	330.626,95
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	78.433.000	74.212.000	68.582.229,04
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt. Folgen v. Covid 19 (zahlungswirksam)	0	0	2.381.848,18
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	96.804.350	59.237.830	58.152.907,92
P150.1	davon für Zinsaufwendungen	1.200.000	1.000.000	252.621,03
P160	Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	4.085.000	2.085.000	1.465.574,39
P170	Verfügungsmittel (zahlungswirksam)	6.500	7.000	4.789,20
P180	Zuschüsse an Fraktionen (zahlungswirksam)	150.000	160.800	160.800,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	1.294.000	1.294.000	1.375.859,71
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	16.415.000	16.965.000	14.633.538,78
P220	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	76.600.000	0	2.753.200,00
P221	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus Zinsaufwand	300.000	300.000	318.269,55
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	94.609.000	18.559.000	19.080.868,04
P300	Ordentliche Aufwendungen	404.463.000	276.163.000	257.381.978,00
P400	Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.585.000	3.385.000	2.036.464,97
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	410.048.000	279.548.000	259.418.442,97

Übersicht Finanzhaushalt

1. Gesamtfinanzhaushalt

Investitionsbereich:
2. Zusammenfassung nach
    - Dezernaten
    - Fachbereichen
    - Produktbereichen
3. Zusammenfassung nach Konten
4. Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen nach Fachbereichen und Dezernaten
5. Erläuterungen zum Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Finanzhaushalt -
- Euro -

Pos.	Konten	Name	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.354.000	6.392.000	4.277.623,59
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.966.000	18.626.000	17.056.008,08
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.648.000	4.543.000	5.076.324,36
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	352.910.000	174.812.000	166.433.975,58
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	11.486.000	11.780.000	10.062.506,02
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.011.000	41.859.000	33.443.789,62
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.343.000	2.703.000	1.899.543,37
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.955.100	3.941.050	5.838.022,86
9		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**433.673.100**	**264.656.050**	**244.087.793,48**
10	830	Personalauszahlungen	71.550.000	67.655.000	62.199.319,44
11	831	Versorgungsauszahlungen	6.883.000	6.557.000	6.429.250,48
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.485.000	66.258.000	57.254.988,26
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	23.716.000	23.483.000	23.003.455,03
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	55.019.000	45.291.000	42.099.415,98
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	81.369.000	48.533.000	49.668.015,65
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.655.000	3.455.000	2.306.918,41
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	132.000	127.000	109.593,38
18		**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**315.809.000**	**261.359.000**	**243.070.956,63**
19		**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**117.864.100**	**3.297.050**	**1.016.836,85**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.723.000	11.023.000	7.374.130,16
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000	20.000	124.309,50
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	817.000	570.000	514.792,29
23		**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**17.560.000**	**11.613.000**	**8.013.231,95**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.295.000	1.045.000	669.383,74
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.821.000	22.205.000	10.759.829,66
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.625.000	6.566.000	5.033.782,90
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	22.707.000	3.909.000	2.211.876,81
28		**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**88.448.000**	**33.725.000**	**18.674.873,11**
29		**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-70.888.000**	**-22.112.000**	**-10.661.641,16**
30		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**46.976.100**	**-18.814.950**	**-9.644.804,31**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.790.000	15.200.000	7.217.377,57

32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	15.700.000	10.430.000	9.991.552,36
33		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-10.910.000**	**4.770.000**	**-2.774.174,79**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**36.066.100**	**-14.044.950**	**-12.418.979,10**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	42.027.824,85
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	10.000	15.000	42.358.968,20
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-10.000**	**-15.000**	**-331.143,35**
38		**Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres*)**	**62.558.889**	**76.618.839**	**89.118.761,24**
39		**Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**36.056.100**	**-14.059.950**	**-12.750.122,45**
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)**	**98.614.989**	**62.558.889**	**76.368.638,79**

*) Differenz zwischen 31.12.2020 und 01.01.2021 resultiert aus Zahlungseingängen, die bis zum Jahresende aufgrund fehlender Anordnungen der Verwaltung nicht zugeordnet werden konnten.

Finanzhaushalt 2022, 2021 und 2020 nach Dezernaten

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	VE 2022	Investive Einzahlung 2022	Investive Auszahlung 2022	Saldo Einz./Ausz. 2022	VE 2021	Investive Einzahlung 2021	Investive Auszahlung 2021	Saldo Einz./Ausz. 2021	VE 2020	vorl. Investive Einzahlung 2020	vorl. Investive Auszahlung 2020	vorl. Saldo Einz./Ausz. 2020
1	-	91	000610	Personalrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Stabsstellen insgesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fachbereich 1: Zentrale Dienste																
1	1	09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.788	-10.788
1	1	10	110020	Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.612	-2.612
1	1	10	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	0	0	11.000	-11.000	0	0	11.000	-11.000	0	0	2.017	-2.017
1	1	10	110510	Archivdienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	-5.000
				FD 10 insgesamt	0	0	11.000	-11.000	0	0	11.000	-11.000	0	0	9.629	-9.629
1	1	11	111010	Information und Kommunikation	0	66.000	1.108.000	-1.042.000	0	0	1.411.000	-1.411.000	260.000	0	435.395	-435.395
1	1	11	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	0	0	89.000	-89.000	0	0	95.000	-95.000	0	0	13.586	-13.586
				FD 11 insgesamt	0	66.000	1.197.000	-1.131.000	0	0	1.506.000	-1.506.000	260.000	0	448.981	-448.981
1	1	12	110210	Personaldienstleistungen	0	0	148.000	-148.000	0	0	149.000	-149.000	0	0	145.105	-145.105
1	1	13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.547	-1.547
1	1	20	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500.000	4.020.000	3.850.000	170.000	200.000	2.101.000	2.800.000	-699.000	400.000	6.490.902	1.325.455	5.165.447
1	1	20	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	451.048	-451.048
1	1	20	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	20	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0	0	7.060.000	-7.060.000	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	0
1	1	20	110800	Beteiligungen	0	0	18.961.000	-18.961.000	0	0	1.001.000	-1.001.000	0	0	1.031.870	-1.031.870
				FD 20 insgesamt	500.000	4.020.000	29.874.000	-25.854.000	200.000	2.101.000	3.901.000	-1.800.000	400.000	6.490.902	2.808.373	3.682.529
1	1	21	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.371	-9.371
1	1	30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FB 1 insgesamt	**500.000**	**4.086.000**	**31.230.000**	**-27.144.000**	**200.000**	**2.101.000**	**5.567.000**	**-3.466.000**	**660.000**	**6.490.902**	**3.433.794**	**3.057.108**
Fachbereich 4: Soziales und Wohnen																
1	4	17	000170	Altenplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.048	-1.048
1	4	50	550010	Soziale Dienstleistungen	0	0	169.000	-169.000	0	0	150.000	-150.000	0	0	51.727	-51.727
1	4	50	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	50	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FD 50 insgesamt	0	0	169.000	-169.000	0	0	150.000	-150.000	0	0	51.727	-51.727
1	4	55	555010	Wohnungswesen	0	0	700.000	-700.000	3.000.000	0	500.000	-500.000	2.000.000	0	10.890	-10.890
				FB 4 insgesamt	**0**	**0**	**869.000**	**-869.000**	**3.000.000**	**0**	**650.000**	**-650.000**	**2.000.000**	**0**	**63.665**	**-63.665**
Fachbereich 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur																
1	7	15	161510	Statistik und Stadtanalyse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	7	15	161520	Stadtentwicklungsplanung	0	0	90.000	-90.000	0	53.000	106.000	-53.000	0	0	10.409	-10.409
1	7	15	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	0	0	20.000	-20.000	0	0	773.000	-773.000	0	0	380.188	-380.188
				FD 15 insgesamt	0	0	110.000	-110.000	0	53.000	879.000	-826.000	0	0	390.597	-390.597
1	7	16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.394	-3.394
1	7	41	241010	Kulturelle Förderung	0	0	393.500	-393.500	0	0	245.000	-245.000	0	0	39.389	-39.389
1	7	41	241020	Kulturelle Veranstaltungen	0	0	159.500	-159.500	0	0	50.000	-50.000	0	0	9.019	-9.019
				FD 41 insgesamt	0	0	553.000	-553.000	0	0	295.000	-295.000	0	0	48.408	-48.408
1	7	45	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	0	0	184.000	-184.000	100.000	0	178.000	-178.000	0	0	321.917	-321.917
1	7	52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	0	0	0	0	0	0	34.000	-34.000	0	0	4.745	-4.745

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	VE 2022	Investive Einzahlung 2022	Investive Auszahlung 2022	Saldo Einz./Ausz. 2022	VE 2021	Investive Einzahlung 2021	Investive Auszahlung 2021	Saldo Einz./Ausz. 2021	VE 2020	vorl. Investive Einzahlung 2020	vorl. Investive Auszahlung 2020	vorl. Saldo Einz./Ausz. 2020
1	7	7.1	771010	Gesunde Stadt	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	8.053	-8.053
1	7	72	772010	Bürger*innenbeteiligung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.131	-3.131
1	7	7.3	773010	Marburg800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FB 7 insgesamt	**0**	**0**	**897.000**	**-897.000**	**100.000**	**53.000**	**1.386.000**	**-1.333.000**	**0**	**0**	**780.245**	**-780.245**
				Dezernat 1 insgesamt	**500.000**	**4.086.000**	**32.996.000**	**-28.910.000**	**3.300.000**	**2.154.000**	**7.603.000**	**-5.449.000**	**2.660.000**	**6.490.902**	**4.277.704**	**2.213.198**
Fachbereich 3: Offentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz																
2	3	31	332010	Ausländerwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.113	-3.113
2	3	32	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.975	-53.975
2	3	32	332140	Straßenreinigung	0	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
				FD 32 insgesamt	0	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	53.975	-53.975
2	3	33	332310	Verkehrswesen	0	0	80.000	-80.000	0	0	50.000	-50.000	0	1.002	17.679	-16.677
2	3	34/36	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.472	-91.472
2	3	34/36	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FD 34/36 insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.472	-91.472
2	3	35	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.178	-30.178
2	3	37	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	7.585.000	91.000	3.276.000	-3.185.000	6.630.000	0	1.416.000	-1.416.000	4.485.000	51.001	892.019	-841.018
2	3	37	337020	Gefahrenvorbeugung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FD 37 insgesamt	7.585.000	91.000	3.276.000	-3.185.000	6.630.000	0	1.416.000	-1.416.000	4.485.000	51.001	892.019	-841.018
				FB 3 insgesamt	**7.585.000**	**91.000**	**3.381.000**	**-3.290.000**	**6.630.000**	**0**	**1.466.000**	**-1.466.000**	**4.485.000**	**52.003**	**1.088.436**	**-1.036.433**
Fachbereich 6: Planen, Bauen, Umwelt																
2	6	60	660020	Allgemeine Bauverwaltung	0	251.000	0	251.000	0	141.000	0	141.000	0	8.400	0	8.400
2	6	60	660030	Vermessung	50.000	20.000	185.000	-165.000	29.000	20.000	154.000	-134.000	0	0	94.074	-94.074
				FD 60 insgesamt	50.000	271.000	185.000	86.000	29.000	161.000	154.000	7.000	0	8.400	94.074	-85.674
2	6	61	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	350.000	-350.000	0	131.000	411.000	-280.000	0	0	0	0
2	6	61	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	7.950.000	6.790.000	10.220.000	-3.430.000	5.197.000	5.251.000	7.377.000	-2.126.000	8.156.000	944.555	728.641	215.914
				FD 61 insgesamt	7.950.000	6.790.000	10.570.000	-3.780.000	5.197.000	5.382.000	7.788.000	-2.406.000	8.156.000	944.555	728.641	215.914
2	6	62	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	0	360.000	2.411.000	-2.051.000	550.000	0	1.024.000	-1.024.000	530.000	811	360.163	-359.352
2	6	62	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	1.250.000	0	10.250.000	-10.250.000	1.250.000	0	1.000.000	-1.000.000	1.250.000	96.588	104.411	-7.823
2	6	62	662030	Parkierungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FD 62 insgesamt	1.250.000	360.000	12.661.000	-12.301.000	1.800.000	0	2.024.000	-2.024.000	1.780.000	97.399	464.574	-367.175
2	6	63	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	16.000	2.159	13.841
2	6	65	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteig. Bauten einschl. Haustechnik und Energiesparen	0	0	1.265.000	-1.265.000	200.000	0	334.000	-334.000	50.000	0	6.775.494	-6.775.494
2	6	66	666010	Verkehrsanlagen	4.445.000	2.020.000	5.250.000	-3.230.000	3.785.000	3.270.000	3.130.000	140.000	5.365.000	156.107	1.719.288	-1.563.181
2	6	66	666030	Wasserwirtschaft	810.000	0	160.000	-160.000	760.000	0	180.000	-180.000	500.000	0	44.395	-44.395
				FD 66 insgesamt	5.255.000	2.020.000	5.410.000	-3.390.000	4.545.000	3.270.000	3.310.000	-40.000	5.865.000	156.107	1.763.683	-1.607.576
2	6	67	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	250.000	0	874.000	-874.000	50.000	0	845.000	-845.000	285.000	0	202.935	-202.935
2	6	67	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	20.000	0	63.000	-63.000	20.000	0	64.000	-64.000	20.000	0	7.009	-7.009
2	6	67	470010	Friedhöfe	130.000	0	485.000	-485.000	125.000	0	421.000	-421.000	100.000	0	307.079	-307.079
				FD 67 insgesamt	400.000	0	1.422.000	-1.422.000	195.000	0	1.330.000	-1.330.000	405.000	0	517.023	-517.023

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	VE 2022	Investive Einzahlung 2022	Investive Auszahlung 2022	Saldo Einz./Ausz. 2022	VE 2021	Investive Einzahlung 2021	Investive Auszahlung 2021	Saldo Einz./Ausz. 2021	VE 2020	vorl. Investive Einzahlung 2020	vorl. Investive Auszahlung 2020	vorl. Saldo Einz./Ausz. 2020
2	6	69	467030	Klimaschutz	2.200.000	350.000	3.520.000	-3.170.000	900.000	0	400.000	-400.000	900.000	0	73.119	-73.119
2	6	69	469010	Umwelt und fairer Handel	0	0	80.000	-80.000	0	0	73.000	-73.000	0	0	4.807	-4.807
2	6	69	469020	Naturschutz	0	32.000	195.000	-163.000	0	72.000	175.000	-103.000	0	0	27.906	-27.906
2	6	69	469030	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FD 69 insgesamt	2.200.000	382.000	3.795.000	-3.413.000	900.000	72.000	648.000	-576.000	900.000	0	105.832	-105.832
				FB 6 insgesamt	**17.105.000**	**9.853.000**	**35.308.000**	**-25.455.000**	**12.866.000**	**8.885.000**	**15.588.000**	**-6.703.000**	**17.156.000**	**1.222.461**	**10.451.480**	**-9.229.019**
				Dezernat 2 insgesamt	**24.690.000**	**9.944.000**	**38.689.000**	**-28.745.000**	**19.496.000**	**8.885.000**	**17.054.000**	**-8.169.000**	**21.641.000**	**1.274.464**	**11.539.916**	**-10.265.452**
Fachbereich 2: Schule, Bildung und Sport																
3	2	40	240010	Sonstige schulische Aufgaben	4.000.000	155.000	1.494.600	-1.339.600	0	150.000	545.000	-395.000	0	139.736	177.228	-37.492
3	2	40	240040	Medienzentrum	0	2.740.000	4.100.000	-1.360.000	15.000	88.000	224.000	-136.000	0	56.977	268.734	-211.757
3	2	40	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	5.350.000	0	3.915.000	-3.915.000	6.350.000	0	2.080.100	-2.080.100	4.330.000	0	408.089	-408.089
3	2	40	240060	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	1.600.000	0	934.500	-934.500	1.100.000	0	826.500	-826.500	1.190.000	8.036	22.363	-14.327
3	2	40	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	100.000	0	376.700	-376.700	255.000	0	642.700	-642.700	910.000	0	150.900	-150.900
3	2	40	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	970.000	15.000	834.000	-819.000	950.000	15.000	448.000	-433.000	760.000	0	280.601	-280.601
3	2	40	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	300.000	0	352.000	-352.000	250.000	0	1.448.500	-1.448.500	1.750.000	2.322	253.208	-250.886
3	2	40	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	0	0	831.200	-831.200	0	0	111.200	-111.200	100.000	0	166.275	-166.275
3	2	40	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	0	0	20.000	-20.000	0	0	10.000	-10.000	-	-	-	-
				FD 40 insgesamt	12.320.000	2.910.000	12.858.000	-9.948.000	8.920.000	253.000	6.336.000	-6.083.000	9.040.000	207.071	1.727.398	-1.520.327
3	2	42	242010	Förderung des Sports	750.000	70.000	688.000	-618.000	120.000	0	290.000	-290.000	120.000	1.000	175.560	-174.560
3	2	43	243010	VHS	0	0	0	0	0	0	25.000	-25.000	0	0	5.096	-5.096
3	2	44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	0	0	3.000	-3.000	0	0	3.000	-3.000	0	29.998	55.171	-25.173
3	2	74	274010	Betrieb städtischer Bäder	0	0	334.000	-334.000	0	251.000	773.000	-522.000	0	0	77.142	-77.142
				FB 2 insgesamt	**13.070.000**	**2.980.000**	**13.883.000**	**-10.903.000**	**9.040.000**	**504.000**	**7.427.000**	**-6.923.000**	**9.160.000**	**238.069**	**2.040.367**	**-1.802.298**
Fachbereich 5: Kinder, Jugend, Familie																
3	5	51	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.410	25.380	-15.970
				FD 51 insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.410	25.380	-15.970
3	5	56	515610	Kinder- und Jugendförderung	250.000	0	101.000	-101.000	0	0	324.000	-324.000	0	0	82.641	-82.641
3	5	56	515630	Jugendbildungswerk	0	0	3.000	-3.000	0	0	3.000	-3.000	0	0	2.976	-2.976
				FD 56 insgesamt	250.000	0	104.000	-104.000	0	0	327.000	-327.000	0	0	85.617	-85.617
3	5	57	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.618	-7.618
3	5	58	515810	Kindertagesbetreuung	4.600.000	500.000	2.726.000	-2.226.000	4.300.000	0	1.244.000	-1.244.000	4.985.000	387	677.196	-676.809
3	5	58	515820	Bildungsstätte am Richtsberg *	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	9.473	-9.473
3	5	58	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	0	50.000	50.000	0	0	70.000	70.000	0	0	0	11.602	-11.602
				FD 58 insgesamt	4.600.000	550.000	2.776.000	-2.226.000	4.300.000	70.000	1.314.000	-1.244.000	4.985.000	387	698.271	-697.884
3	5	59	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5	59	515620	Jugendberufshilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FD 59 insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FB 5 insgesamt	**4.850.000**	**550.000**	**2.880.000**	**-2.330.000**	**4.300.000**	**70.000**	**1.641.000**	**-1.571.000**	**4.985.000**	**9.797**	**816.886**	**-807.089**
				Dezernat 3 insgesamt	**17.920.000**	**3.530.000**	**16.763.000**	**-13.233.000**	**13.340.000**	**574.000**	**9.068.000**	**-8.494.000**	**14.145.000**	**247.866**	**2.857.253**	**-2.609.387**
				Summe Dez. 1 + Dez. 2 + Dez. 3	**43.110.000**	**17.560.000**	**88.448.000**	**-70.888.000**	**36.136.000**	**11.613.000**	**33.725.000**	**-22.112.000**	**38.446.000**	**8.013.232**	**18.674.873**	**-10.661.641**

* ab 2020 dem FD Schule zugeordnet

Zusammenfassung der Produkte nach Fachbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
	2022	2021	RE 2020
Stabsstelle	- €	- €	- €
FB 1: Zentrale Dienste	- 27.144.000 €	- 3.466.000 €	3.057.107 €
FB 2: Schule, Bildung und Sport	- 10.903.000 €	- 6.923.000 €	- 1.802.296 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	- 3.290.000 €	- 1.466.000 €	- 1.036.433 €
FB 4: Soziales und Wohnen	- 869.000 €	- 650.000 €	- 63.665 €
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	- 2.330.000 €	- 1.571.000 €	- 807.089 €
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	- 25.455.000 €	- 6.703.000 €	- 9.229.020 €
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	- 897.000 €	- 1.333.000 €	- 780.245 €
Gesamt	**- 70.888.000 €**	**- 22.112.000 €**	**- 10.661.641 €**

Zusammenfassung der Produkte nach Dezernaten

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
	2022	2021	RE 2020
Summe Dezernat I	- 28.910.000 €	- 5.449.000 €	2.213.197 €
Summe Dezernat II	- 28.745.000 €	- 8.169.000 €	- 10.265.453 €
Summe Dezernat III	- 13.233.000 €	- 8.494.000 €	- 2.609.385 €
Gesamt	**- 70.888.000 €**	**- 22.112.000 €**	**- 10.661.641 €**

Zusammenfassung der Produkte nach Produktbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
	2022	2021	RE 2020
Innere Verwaltung	- 14.859.000 €	- 4.024.000 €	- 8.223.052 €
Sicherheit und Ordnung	- 3.265.000 €	- 1.466.000 €	- 1.039.045 €
Schulträgeraufgaben	- 9.948.000 €	- 6.083.000 €	- 1.520.325 €
Kultur und Wissenschaft	- 556.000 €	- 323.000 €	- 78.677 €
Soziale Leistungen	- 169.000 €	- 184.000 €	- 57.520 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 2.330.000 €	- 1.571.000 €	- 807.089 €
Gesundheitsdienste	- 50.000 €	- €	- 8.053 €
Sportförderung	- 952.000 €	- 812.000 €	- 251.702 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 605.000 €	- 467.000 €	- 104.483 €
Bauen und Wohnen	- 3.849.000 €	- 2.485.000 €	227.265 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 10.315.000 €	40.000 €	- 1.563.181 €
Natur- und Landschaftspflege	- 1.745.000 €	- 1.613.000 €	- 589.324 €
Umweltschutz	- 3.250.000 €	- 473.000 €	- 77.926 €
Wirtschaft und Tourismus	- 19.165.000 €	- 1.952.000 €	- 1.733.976 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	170.000 €	- 699.000 €	5.165.447 €
Gesamt	**- 70.888.000 €**	**- 22.112.000 €**	**- 10.661.641 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2022	2021	RE 2020
Stabsstelle					
91	000610	Personalrat	- €	- €	- €
		Summe: Stabsstellen	**- €**	**- €**	- €

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2022	2021	RE 2020
FB 1: Zentrale Dienste					
09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- €	- €	- 10.788 €
10	Organisation				
	110020	Wahlen	- €	- €	- 2.612 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 11.000 €	- 11.000 €	- 2.017 €
	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- 5.000 €
		Summe: 10	**- 11.000 €**	**- 11.000 €**	**- 9.629 €**
11	Technische Dienste				
	111010	Information und Kommunikation	- 1.042.000 €	- 1.411.000 €	- 435.395 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	- 89.000 €	- 95.000 €	- 13.586 €
		Summe: 11	**- 1.131.000 €**	**- 1.506.000 €**	**- 448.981 €**
12	110210	Personaldienstleistungen	- 148.000 €	- 149.000 €	- 145.105 €
13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	- 1.547 €
20	Finanzservice				
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	170.000 €	- 699.000 €	5.165.447 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 3.000 €	- €	- 451.048 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	- €	- €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- 7.060.000 €	- 100.000 €	- €
	110800	Beteiligungen	- 18.961.000 €	- 1.001.000 €	- 1.031.871 €
		Summe: 20	**- 25.854.000 €**	**- 1.800.000 €**	**3.682.528 €**
21	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	- €	- €	- 9.371 €
30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- €	- €
		Summe Fachbereich 1	**- 27.144.000 €**	**- 3.466.000 €**	**3.057.107 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2022	**2021**	**RE 2020**
FB 4: Soziales und Wohnen					
17	000170	Altenplanung	- €	- €	- 1.048 €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	- 169.000 €	- 150.000 €	- 51.727 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- €	- €	- €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- €	- €
		Summe: 50	**- 169.000 €**	**- 150.000 €**	**- 51.727 €**
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	- 700.000 €	- 500.000 €	- 10.890 €
		Summe Fachbereich 4	**- 869.000 €**	**- 650.000 €**	**- 63.665 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2022	**2021**	**RE 2020**
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur					
15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung				
	161510	Statistik und Stadtanalyse	- €	- €	- €
	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 90.000 €	- 53.000 €	- 10.409 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 20.000 €	- 773.000 €	- 380.188 €
		Summe: 15	**- 110.000 €**	**- 826.000 €**	**- 390.597 €**
16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- €	- €	- 3.394 €
41	Kultur				
	241010	Kulturelle Förderung	- 393.500 €	- 245.000 €	- 39.389 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 159.500 €	- 50.000 €	- 9.019 €
		Summe: 41	**- 553.000 €**	**- 295.000 €**	**- 48.408 €**
45	Erwin-Piscator-Haus				
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 184.000 €	- 178.000 €	- 321.917 €
52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- €	- 34.000 €	- 4.745 €
7.1	771010	Gesunde Stadt	- 50.000 €	- €	- 8.053 €
7.2	772010	Bürger*innenbeteiligung	- €	- €	- 3.131 €
7.3	773010	Marburg800	- €	- €	0 €
		Summe Fachbereich 7	**- 897.000 €**	**- 1.333.000 €**	**- 780.245 €**
		Summe Dezernat I	**- 28.910.000 €**	**- 5.449.000 €**	**2.213.197 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates II

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2022	**2021**	**RE 2020**
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz					
31	332010	Ausländerwesen	- €	- €	- 3.113 €
32	Gefahrenabwehr und Gewerbe				
	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- €	- €	- 53.975 €
	332140	Straßenreinigung	- 25.000 €	- €	- €
		Summe: 32	**- 25.000 €**	**- €**	**- 53.975 €**
33	332310	Verkehrswesen	- 80.000 €	- 50.000 €	- 16.677 €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro				
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- €	- €	- 91.472 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- €	- €	-
		Summe: 34/36	**- €**	**- €**	**- 91.472 €**
35	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- €	- €	- 30.178 €
37	Brandschutz				
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 3.185.000 €	- 1.416.000 €	- 841.018 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	- €	- €	- €
		Summe: 37	**- 3.185.000 €**	**- 1.416.000 €**	**- 841.018 €**
		Summe Fachbereich 3	**- 3.290.000 €**	**- 1.466.000 €**	**- 1.036.433 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates II

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2022	2021	RE 2020
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt					
60	Bauverwaltung und Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	251.000 €	141.000 €	8.400 €
	660030	Vermessung	- 165.000 €	- 134.000 €	- 94.074 €
		Summe: 60	**86.000 €**	**7.000 €**	**- 85.674 €**
61	Stadtplanung und Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- 350.000 €	- 280.000 €	- €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 3.430.000 €	- 2.126.000 €	215.914 €
		Summe: 61	**- 3.780.000 €**	**- 2.406.000 €**	**215.914 €**
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 2.051.000 €	- 1.024.000 €	- 359.352 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	- 10.250.000 €	- 1.000.000 €	- 7.824 €
	662030	Parkierungsanlagen	- €	- €	- €
		Summe: 62	**- 12.301.000 €**	**- 2.024.000 €**	**- 367.176 €**
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	30.000 €	- €	13.841 €
65	Hochbau				
	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energiesparen	- 1.265.000 €	- 334.000 €	- 6.775.494 €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	- 3.230.000 €	- 140.000 €	- 1.563.181 €
	666030	Wasserwirtschaft	- 160.000 €	- 180.000 €	- 44.395 €
		Summe: 66	**- 3.390.000 €**	**- 40.000 €**	**- 1.607.576 €**
67	Klimaschutz, Stadtgrün und Friedhöfe				
	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	- 874.000 €	- 845.000 €	- 202.935 €
	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	- 63.000 €	- 64.000 €	- 7.009 €
	470010	Friedhöfe	- 485.000 €	- 421.000 €	- 307.079 €
		Summe: 67	**- 1.422.000 €**	**- 1.330.000 €**	**- 517.023 €**
69	Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft				
	467030	Klimaschutz	- 3.170.000 €	- 400.000 €	- 73.119 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	- 80.000 €	- 73.000 €	- 4.807 €
	469020	Naturschutz	- 163.000 €	- 103.000 €	- 27.906 €
	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €
		Summe: 69	**- 3.413.000 €**	**- 576.000 €**	**- 105.832 €**
		Summe Fachbereich 6	**- 25.455.000 €**	**- 6.703.000 €**	**- 9.229.020 €**
		Summe Dezernat II	**- 28.745.000 €**	**- 8.169.000 €**	**- 10.265.453 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2022	**2021**	**RE 2020**
FB 2: Schule, Bildung und Sport					
40	Schule				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 1.339.600 €	- 395.000 €	- 37.492 €
	240040	Medienzentrum	- 1.360.000 €	- 136.000 €	- 211.757 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 3.915.000 €	- 2.080.100 €	- 408.088 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 934.500 €	- 826.500 €	- 14.326 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 376.700 €	- 642.700 €	- 150.900 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 819.000 €	- 433.000 €	- 280.601 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 352.000 €	- 1.448.500 €	- 250.886 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 831.200 €	- 111.200 €	- 166.275 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	- 20.000 €	- 10.000 €	vorher bei FD 58
		Summe: 40	**- 9.948.000 €**	**- 6.083.000 €**	**- 1.520.325 €**
42	242010	Förderung des Sports	- 618.000 €	- 290.000 €	- 174.560 €
43	243010	VHS	- €	- 25.000 €	- 5.096 €
44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 3.000 €	- 3.000 €	- 25.173 €
74	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 334.000 €	- 522.000 €	- 77.142 €
		Summe Fachbereich 2	**- 10.903.000 €**	**- 6.923.000 €**	**- 1.802.296 €**

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fach-dienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2022	**2021**	**RE 2020**
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- €	- €	- €
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- €	- €	- 15.970 €
		Summe: 51	**- €**	**- €**	**- 15.970 €**
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 101.000 €	- 324.000 €	- 82.641 €
	515630	Jugendbildungswerk	- 3.000 €	- 3.000 €	- 2.976 €
		Summe: 56	**- 104.000 €**	**- 327.000 €**	**- 85.617 €**
57	Soziale Dienste				
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- 7.618 €
		Summe: 57	**- €**	**- €**	**- 7.618 €**
58	Kinderbetreuung				
	515810	Kindertagesbetreuung	- 2.226.000 €	- 1.244.000 €	- 676.809 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	jetzt bei FD 40	jetzt bei FD 40	- 9.473 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- €	- €	- 11.602 €
		Summe: 58	**- 2.226.000 €**	**- 1.244.000 €**	**- 697.884 €**
59	Planung, Steuerung und Qualitätsentwicklung				
	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €
		Summe Fachbereich 5	**- 2.330.000 €**	**- 1.571.000 €**	**- 807.089 €**
		Summe Dezernat III	**- 13.233.000 €**	**- 8.494.000 €**	**- 2.609.385 €**

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt-gruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2022	2021	RE 2020
Innere Verwaltung					
111	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	- 1.547 €
111	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- €	- €	- 3.394 €
111	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- €	- €	- 10.788 €
111	110210	Personaldienstleistungen	- 148.000 €	- 149.000 €	- 145.105 €
111	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 11.000 €	- 11.000 €	- 2.017 €
111	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- 5.000 €
111	111010	Information und Kommunikation	- 1.042.000 €	- 1.411.000 €	- 435.395 €
111	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	- 89.000 €	- 95.000 €	- 13.586 €
111	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 3.000 €	- €	- 451.048 €
111	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	- €	- €	- 9.371 €
111	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 2.051.000 €	- 1.024.000 €	- 359.352 €
111	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	- 10.250.000 €	- 1.000.000 €	- 7.824 €
111	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energiesparen	- 1.265.000 €	- 334.000 €	- 6.775.494 €
111	772010	Bürger*innenbeteiligung	- €	- €	- 3.131 €
		Summe innere Verwaltung	**- 14.859.000 €**	**- 4.024.000 €**	**- 8.223.052 €**
Sicherheit und Ordnung					
121	110020	Wahlen	- €	- €	- 2.612 €
122	332010	Ausländerwesen	- €	- €	- 3.113 €
122	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- €	- €	- 30.178 €
122	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- €	- €	- 53.975 €
122	332310	Verkehrswesen	- 80.000 €	- 50.000 €	- 16.677 €
122	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- €	- €	- 91.472 €
126	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 3.185.000 €	- 1.416.000 €	- 841.018 €
		Summe Sicherheit und Ordnung	**- 3.265.000 €**	**- 1.466.000 €**	**- 1.039.045 €**
Schulträgeraufgaben					
211	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 3.915.000 €	- 2.080.100 €	- 408.088 €
213	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 934.500 €	- 826.500 €	- 14.326 €
217	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 376.700 €	- 642.700 €	- 150.900 €
218	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 831.200 €	- 111.200 €	- 166.275 €
221	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 352.000 €	- 1.448.500 €	- 250.886 €
231	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 819.000 €	- 433.000 €	- 280.601 €
243	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 1.339.600 €	- 395.000 €	- 37.492 €
243	240040	Medienzentrum	- 1.360.000 €	- 136.000 €	- 211.757 €
365	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	- 20.000 €	- 10.000 €	vorher bei FD 58
		Summe Schulträgeraufgaben	**- 9.948.000 €**	**- 6.083.000 €**	**- 1.520.325 €**
Kultur und Wissenschaft					
271	243010	VHS	- €	- 25.000 €	- 5.096 €

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt-gruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2022	**2021**	**RE 2020**
272	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 3.000 €	- 3.000 €	- 25.173 €
281	241010	Kulturelle Förderung	- 393.500 €	- 245.000 €	- 39.389 €
281	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 159.500 €	- 50.000 €	- 9.019 €
		Summe Kultur und Wissenschaft	**- 556.000 €**	**- 323.000 €**	**- 78.677 €**
Soziale Leistungen					
315	000170	Altenplanung	- €	- €	- 1.048 €
315	550010	Soziale Dienstleistungen	- 169.000 €	- 150.000 €	- 51.727 €
351	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- €	- 34.000 €	- 4.745 €
		Summe Soziale Leistungen	**- 169.000 €**	**- 184.000 €**	**- 57.520 €**
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362	515630	Jugendbildungswerk	- 3.000 €	- 3.000 €	- 2.976 €
363	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- €	- €	- 15.970 €
363	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- 7.618 €
365	515810	Kindertagesbetreuung	- 2.226.000 €	- 1.244.000 €	- 676.809 €
365	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	jetzt bei FD 40	jetzt bei FD 40	- 9.473 €
365	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- €	- €	- 11.602 €
367	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 101.000 €	- 324.000 €	- 82.641 €
		Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**- 2.330.000 €**	**- 1.571.000 €**	**- 807.089 €**
Gesundheitsdienste					
414	771010	Gesunde Stadt	- 50.000 €	- €	- 8.053 €
		Summe Gesundheitsdienste	**- 50.000 €**	**- €**	**- 8.053 €**
Sportförderung					
421	242010	Förderung des Sports	- 618.000 €	- 290.000 €	- 174.560 €
424	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 334.000 €	- 522.000 €	- 77.142 €
		Summe Sportförderung	**- 952.000 €**	**- 812.000 €**	**- 251.702 €**
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
511	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- 350.000 €	- 280.000 €	- €
511	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 90.000 €	- 53.000 €	- 10.409 €
511	660030	Vermessung	- 165.000 €	- 134.000 €	- 94.074 €
		Summe Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	**- 605.000 €**	**- 467.000 €**	**- 104.483 €**

Zusammenfassung der Produkte
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produkt-gruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2022	2021	RE 2020
Bauen und Wohnen					
521	660020	Allgemeine Bauverwaltung	251.000 €	141.000 €	8.400 €
521	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	30.000 €	- €	13.841 €
522	555010	Wohnungswesen	- 700.000 €	- 500.000 €	- 10.890 €
523	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 3.430.000 €	- 2.126.000 €	215.914 €
		Summe Bauen und Wohnen	**- 3.849.000 €**	**- 2.485.000 €**	**227.265 €**
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541	666010	Verkehrsanlagen	- 3.230.000 €	140.000 €	- 1.563.181 €
545	332140	Straßenreinigung	- 25.000 €	- €	- €
547	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- 7.060.000 €	- 100.000 €	- €
		Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**- 10.315.000 €**	**40.000 €**	**- 1.563.181 €**
Natur- und Landschaftspflege					
551	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	- 874.000 €	- 845.000 €	- 202.935 €
551	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	- 63.000 €	- 64.000 €	- 7.009 €
552	666030	Wasserwirtschaft	- 160.000 €	- 180.000 €	- 44.395 €
553	470010	Friedhöfe	- 485.000 €	- 421.000 €	- 307.079 €
554	469020	Naturschutz	- 163.000 €	- 103.000 €	- 27.906 €
		Summe Natur- und Landschaftspflege	**- 1.745.000 €**	**- 1.613.000 €**	**- 589.324 €**
Umweltschutz					
561	469010	Umwelt und fairer Handel	- 80.000 €	- 73.000 €	- 4.807 €
561	467030	Klimaschutz	- 3.170.000 €	- 400.000 €	- 73.119 €
		Summe Umweltschutz	**- 3.250.000 €**	**- 473.000 €**	**- 77.926 €**
Wirtschaft und Tourismus					
571	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 20.000 €	- 773.000 €	- 380.188 €
573	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 184.000 €	- 178.000 €	- 321.917 €
573	110800	Beteiligungen	- 18.961.000 €	- 1.001.000 €	- 1.031.871 €
		Summe Wirtschaft und Tourismus	**- 19.165.000 €**	**- 1.952.000 €**	**- 1.733.976 €**
Allgemeine Finanzwirtschaft					
612	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	170.000 €	- 699.000 €	5.165.447 €
		Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	**170.000 €**	**- 699.000 €**	**5.165.447 €**
		Gesamt	**- 70.888.000 €**	**- 22.112.000 €**	**- 10.661.641 €**

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Fachbereichen

	Einzahlungen			Auszahlungen				Zuschussbedarf		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	VE 2022	2022	2021	2020
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste ohne Finanzierungstätigkeit	4.086.000 €	2.101.000 €	6.490.902 €	31.230.000 €	5.567.000 €	3.433.794 €	500.000 €	- 27.144.000 €	- 3.466.000 €	3.057.108 €
Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport	2.980.000 €	504.000 €	238.069 €	13.983.000 €	7.427.000 €	2.040.367 €	13.070.000 €	- 11.003.000 €	- 6.923.000 €	- 1.802.298 €
Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	91.000 €	- €	52.003 €	3.381.000 €	1.466.000 €	1.088.436 €	7.585.000 €	- 3.290.000 €	- 1.466.000 €	- 1.036.433 €
Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen	- €	- €	- €	869.000 €	650.000 €	63.665 €	- €	- 869.000 €	- 650.000 €	- 63.665 €
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend, Familie	550.000 €	70.000 €	9.797 €	2.880.000 €	1.641.000 €	816.886 €	4.850.000 €	- 2.330.000 €	- 1.571.000 €	- 807.089 €
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt	9.853.000 €	8.885.000 €	1.222.461 €	35.208.000 €	15.588.000 €	10.451.480 €	17.105.000 €	- 25.355.000 €	- 6.703.000 €	- 9.229.019 €
Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	- €	53.000 €	- €	897.000 €	1.386.000 €	780.245 €	- €	- 897.000 €	- 1.333.000 €	- 780.245 €
Zwischensumme	**17.560.000 €**	**11.613.000 €**	**8.013.232 €**	**88.448.000 €**	**33.725.000 €**	**18.674.873 €**	**43.110.000 €**	**- 70.888.000 €**	**- 22.112.000 €**	**- 10.661.641 €**
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste - Finanzierungstätigkeit	4.790.000 €	15.200.000 €	7.217.378 €	15.700.000 €	10.430.000 €	9.991.552 €		- 10.910.000 €	4.770.000 €	- 2.774.175 €
Summe	**22.350.000 €**	**26.813.000 €**	**15.230.610 €**	**104.148.000 €**	**44.155.000 €**	**28.666.425 €**	**43.110.000 €**	**- 81.798.000 €**	**- 17.342.000 €**	**- 13.435.816 €**

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Dezernaten

	Einzahlungen			Auszahlungen				Zuschussbedarf		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	VE 2022	2022	2021	2020
Dezernat I	8.876.000 €	17.354.000 €	13.708.280 €	48.696.000 €	18.033.000 €	14.269.256 €	500.000 €	- 39.820.000 €	- 679.000 €	- 560.977 €
Dezernat II	9.944.000 €	8.885.000 €	1.274.464 €	38.589.000 €	17.054.000 €	11.539.916 €	24.690.000 €	- 28.645.000 €	- 8.169.000 €	- 10.265.452 €
Dezernat III	3.530.000 €	574.000 €	247.866 €	16.863.000 €	9.068.000 €	2.857.253 €	17.920.000 €	- 13.333.000 €	- 8.494.000 €	- 2.609.387 €
Gesamt	**22.350.000 €**	**26.813.000 €**	**15.230.610 €**	**104.148.000 €**	**44.155.000 €**	**28.666.425 €**	**43.110.000 €**	**- 81.798.000 €**	**- 17.342.000 €**	**- 13.435.816 €**

Investitions- und Finanzierungstätigkeit nach Konten

Bezeichnung	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €
	2022	2022	2021	2021	2020	2020
Aktiva						
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	470.000		718.000		323.727	
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.716.000		3.284.500		2.173.426	
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	10.295.000	20.000	1.045.000	20.000	669.384	
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	281.000		262.000		334.669	
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.158.000		2.301.500		2.201.960	124.310
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	31.821.000		22.205.000		10.759.830	
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.600.000	327.000	3.762.000	327.000	2.068.875	
Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen), Wertpapiere	19.107.000	490.000	147.000	243.000	143.002	514.793
Summe Aktiva	**88.448.000**	**837.000**	**33.725.000**	**590.000**	**18.674.873**	**639.103**
Passiva						
Zuweisungen und Zuschüsse		16.442.000		10.807.000		7.355.013
Investitionsbeiträge	10.000	281.000	15.000	216.000		19.117
Summe Passiva	**10.000**	**16.723.000**	**15.000**	**11.023.000**	**0**	**7.374.130**
Summe Investitionen	**88.458.000**	**17.560.000**	**33.740.000**	**11.613.000**	**18.674.873**	**8.013.233**
Finanzierungstätigkeit						
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.900.000	190.000	8.860.000	12.800.000	8.203.912	4.871.378
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.800.000	4.600.000	1.570.000	2.400.000	1.787.641	2.346.000
Summe Finanzierungstätigkeit	**15.700.000**	**4.790.000**	**10.430.000**	**15.200.000**	**9.991.552**	**7.217.378**
Summe Investitionen und Finanzierung	**104.158.000**	**22.350.000**	**44.170.000**	**26.813.000**	**28.666.425**	**15.230.610**
Gesamt	**104.158.000**	**22.350.000**	**44.170.000**	**26.813.000**	**28.666.425**	**15.230.610**

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

- Euro -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
		2022	2021	2020		
1	2	3	4	5	6	
Produkt: 120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen					
					Schulbaupauschale	400.000 €
					Obdachlosenunterkunft	1.500.000 €
					Campus-Halle E-Schule	2.000.000 €
	Kredite vom Land Hessen	4.600.000	2.400.000	4.871.377,57	Dämmung und Fassade ARS	700.000 €
					Hessenkasse	190.000 €
	Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	190.000	12.800.000	2.346.000,00		
	Summe investive Einzahlungen	**4.790.000**	**15.200.000**	**7.217.377,57**		
	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen					
	Tilgung an Land Hessen	1.800.000	1.570.000	1.787.640,67		
	Tilgung an Kapitalmarkt	8.900.000	8.860.000	8.203.911,69		
	Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	5.000.000				
	Summe investive Auszahlungen	**15.700.000**	**10.430.000**	**9.991.552,36**		
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.910.000**	**4.770.000**	**-2.774.174,79**		

Die oben aufgeführten Tilgungsbeträge werden gem. § 20 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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 befindet 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 Haushaltsplanes 2022.

Stabsstellen

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 Ausbildungsvertretung
Ziele	- Information und Beteiligung der Beschäftigten (PR aktuell, Teil- und Personalversammlungen) - Erhalt ausreichender Stellen für die Aufgabenerledigung - Sicherstellung/Verbesserung der Zusammenarbeit mit/zwischen Dienststelle und allen Beschäftigten (Gespräche, Monatsgespräche, Dienstvereinbarungen, Initiativanträge, Betriebsausflug, AG-Mitarbeit) - Sicherung der Wertschätzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Ehrungen, Jubiläen) - Beteiligung und Qualifizierung der einzelnen Gremienmitglieder (Fortbildung, PR-Sitzungen) - Verbesserung der Arbeits- und Gesundheitsbedingungen (Arbeitsschutzausschuss-Sitzungen, Arbeitszeitkommission, Gesundheitszirkel) - Informationsbeschaffung durch Digital- und/oder Printmedien zur Diskussion mit der Dienststelle auf Wissensaugenhöhe (Software und Zeitschriften zu Themen des Personalrates)
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung und des DBM (Dienstleistungsbetrieb Marburg) sowie andere Personalvertretungen
Auftragsgrundlage	Art. 37 Hess. Verfassung und Hessisches Personalvertretungsgesetz

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Anzahl der Beschäftigten	1.565	1.635	1.631	1.705

Teilergebnishaushalt Produkt 000610 Personalrat

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.800	16.500	16.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**16.800**	**16.500**	**16.500,00**
11	Personalaufwendungen	339.990	363.100	253.021,43
12	Versorgungsaufwendungen	20.000	18.000	15.687,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.930	7.414,55
14	Abschreibungen	1.390	1.390	1.347,01
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	200	200	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**396.580**	**418.620**	**277.470,27**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-379.780**	**-402.120**	**-260.970,27**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**16.800**	**16.500**	**16.500,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**396.580**	**418.620**	**277.470,27**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-379.780**	**-402.120**	**-260.970,27**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-379.780**	**-402.120**	**-260.970,27**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	17.100	16.800	16.800,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.010	11.010	9.332,40
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**6.090**	**5.790**	**7.467,60**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-373.690**	**-396.330**	**-253.502,67**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	34.700	35.930	6.795,10
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	200	200	492,05
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	300	0	127,40
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	359.990	381.100	268.708,71
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.390	1.390	1.347,01
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.390	1.390	1.347,01
P300	Ordentliche Aufwendungen	396.580	418.620	277.470,27
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	396.580	418.620	277.470,27

Teilfinanzhaushalt Produkt 000610 Personalrat

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. 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**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fachbereich 1 – 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	- Repräsentationen und Ehrungen - Übernahme protokollarischer 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 - Beantragung von Ehrengeschenken durch den Hess. Ministerpräsidenten bzw. Bundespräsidenten - Erstellung der Urkunden des Hessischen Ministerpräsidenten - 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, Kontaktstelle zum Magistrat - Mitarbeit in der AG der Stadtverordnetenvorsteher beim Hessischen Städtetag - Durchführung von Bürgerversammlungen - Beratung und Betreuung der 25 Ortsbeiräte der Stadt Marburg - Organisation von Ausspracheabenden in den Stadtteilen, Protokollierung, Auswertung der Protokolle der Ortsbeiräte - Durchführung von Konferenzen der Ortsvorsteher mit dem Magistrat, Vorbereitung und Protokolldienst - Ehrenamts-Card - Geschäftsstelle des Ausländerbeirats - Vorbereitung und Einladung von Sitzungen des Ausländerbeirats - Führen des Schriftverkehrs des Ausländerbeirats - Umsetzen der Beschlüsse des Ausländerbeirats
Ziele	- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs der öffentlich wirksamen Aufgaben - Präsentation und Darstellung der Stadt Marburg - Sicherstellung der Arbeit der kommunalen Gremien und des Ausländerbeirats
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Einwohner*innen, Vereine und Partnerstädte, städtische Gremien, Politik
Auftragsgrundlage	HGO, Ehrensatzungen und Richtlinien, Kommunalwahlgesetz und -ordnung

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung	10	9	10	10
Bürgerversammlungen des Stadtverordnetenvorstehers/der Stadtverordnetenvorsteherin	1	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.900	53.250	55.261,80
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	300	300	101,08
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	462,18
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**58.200**	**55.550**	**55.825,06**
11	Personalaufwendungen	1.065.000	977.900	1.018.819,88
12	Versorgungsaufwendungen	140.000	140.000	274.537,81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.400	945.720	876.626,70
14	Abschreibungen	17.430	17.430	15.436,19
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	221.500	235.500	374.830,50
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	66,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**2.372.430**	**2.316.650**	**2.560.317,08**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-2.314.230**	**-2.261.100**	**-2.504.492,02**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**58.200**	**55.550**	**55.825,06**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**2.372.430**	**2.316.650**	**2.560.317,08**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-2.314.230**	**-2.261.100**	**-2.504.492,02**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.314.230**	**-2.261.100**	**-2.504.492,02**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	65.000	63.700	63.700,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	125.710	125.710	85.074,31
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-60.710**	**-62.010**	**-21.374,31**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.374.940**	**-2.323.110**	**-2.525.866,33**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	980.800	998.680	900.317,71
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.600	14.840	18.644,58
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	6.100	0	7.971,71
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.205.000	1.117.900	1.055.792,69
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	0	159.000,00
P170	Verfügungsmittel (zahlungswirksam)	6.500	7.000	4.789,20
P180	Zuschüsse an Fraktionen (zahlungswirksam)	150.000	160.800	160.800,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	237.565,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	17.430	17.430	15.436,19
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	17.430	17.430	253.001,19
P300	Ordentliche Aufwendungen	2.372.430	2.316.650	2.560.317,08
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.372.430	2.316.650	2.560.317,08

Teilfinanzhaushalt Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	10.788,48	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.788,48**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.788,48**	**0,00**	**0,00**

Fachdienst 10
- Organisation -

Produktbeschreibung Produkt 110020 Wahlen

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Plan 2022**
Wahlkosten (Gesamtkosten / Anzahl Wahlberechtigte) in €	2,27	0,43	7,17	0,0

Teilergebnishaushalt Produkt 110020 Wahlen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	45.000	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0**	**45.000**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	44.000	120.300	47.720,87
12	Versorgungsaufwendungen	12.000	15.000	22.027,57
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.200	442.190	24.663,29
14	Abschreibungen	0	0	174,11
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**112.200**	**577.490**	**94.585,84**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-112.200**	**-532.490**	**-94.585,84**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**0**	**45.000**	**0,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**112.200**	**577.490**	**94.585,84**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-112.200**	**-532.490**	**-94.585,84**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-112.200**	**-532.490**	**-94.585,84**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.870	8.870	7.411,35
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-8.870**	**-8.870**	**-7.411,35**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-121.070**	**-541.360**	**-101.997,19**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	50.900	437.100	17.846,06
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	5.000	5.090	6.687,37
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	300	0	129,86
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	56.000	135.300	48.569,44
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	21.179,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	0	174,11
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	21.353,11
P300	Ordentliche Aufwendungen	112.200	577.490	94.585,84
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	112.200	577.490	94.585,84

Teilfinanzhaushalt Produkt 110020 Wahlen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	2.611,71	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.611,71**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.611,71**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	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 - Abrechnung der Feuerwehrstützpunkte gegenüber dem Kreis Marburg-Biedenkopf - Regionaldatei - Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften und Patenschaften Organisationsberatung und -unterstützung - Stellenbedarfsmessung und -bewertung - Aufstellung der Stellenpläne (städtischer Haushalt, Wirtschaftsplan DBM) - 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 und den Aufbau und die Weiterentwicklung der elektronischen Informations- und Kommunikationsstruktur - Durchführung von Organisationsuntersuchungen inkl. Umsetzungsplanung - Durchführung und Organisation übergreifender Projekte - Federführung bei der Konzepterstellung und Umsetzung der Verwaltungsreform - Interkommunaler Erfahrungsaustausch Betriebliches Vorschlagswesen
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 - Sicherstellung der Einhaltung der vorgegebenen kleinräumigen Gliederung des Stadtgebietes für statistische Zwecke - Unterstützung bei dem weiteren Ausbau einer intelligent vernetzten, bürger*innenorientierten Dienstleistungsverwaltung, auch unter Beachtung der Aspekte nachhaltiger Ressourcennutzung - Effiziente Organisationsregelungen, gute Infrastruktur - Tarif- und funktionsgerechte Stellenbewertungen - Pflege und Förderung städtepartnerschaftlicher Verbindungen
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Verwaltungsspitze, Nutzer*innen der Einrichtungen der Stadtverwaltung
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Aufträge von FD, Verträge, Hauptsatzung, EU-Recht, Bundes-, Landes- und Kommunalrecht

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Partnerstädte pro Partnerstadt in €	20.990	17.340	1.226,80	45.000

Teilergebnishaushalt Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	-330,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.200	28.200	28.721,25
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**35.700**	**34.700**	**28.391,25**
11	Personalaufwendungen	387.800	338.300	277.872,68
12	Versorgungsaufwendungen	69.000	71.000	103.793,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.970	238.370	169.720,92
14	Abschreibungen	4.960	4.960	10.312,27
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.200	51.170	18.508,21
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000	5.000	4.591,26
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**777.930**	**708.800**	**584.799,18**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-742.230**	**-674.100**	**-556.407,93**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**35.700**	**34.700**	**28.391,25**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**777.930**	**708.800**	**584.799,18**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-742.230**	**-674.100**	**-556.407,93**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-742.230**	**-674.100**	**-556.407,93**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	36.800	36.100	36.100,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	97.520	97.520	77.532,02
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-60.720**	**-61.420**	**-41.432,02**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-802.950**	**-735.520**	**-597.839,95**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	308.160	288.780	183.408,87
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.140	4.220	2.613,73
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	5.670	370	5.632,79
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	456.800	409.300	286.063,52
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.200	1.170	1.165,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	95.603,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	4.960	4.960	10.312,27
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	4.960	4.960	105.915,27
P300	Ordentliche Aufwendungen	777.930	708.800	584.799,18
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	777.930	708.800	584.799,18

Teilfinanzhaushalt Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	11.000,00	0,00	11.000,00	2.017,39	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**2.017,39**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.000,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-2.017,39**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 110510 Archivdienstleistungen

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	105
Verantwortlich	Nikola Orth
Beschreibung	Bildung und Erschließung von Beständen - Bewertung angebotener Unterlagen, Übernahme archivwürdiger 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 historischer Vereine und Kommissionen
Ziele	- Angemessene Bildung und Erschließung stadtgeschichtlicher Überlieferung - Unterstützung der Dienstleistungen anderer FD - Zufriedenstellende Beantwortung von Fragen (fachkompetent, mit angemessenem Aufwand) - Erforschung und Vermittlung der örtlichen Geschichte
Zielgruppe	FD, Institutionen, Firmen, Parteien, Vereine, Privatpersonen (mit stadthistorisch bedeutenden Materialien und Nachlässen)
Auftragsgrundlage	Hessisches Archivgesetz, städtische Archivsatzung

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Anzahl der übernommenen Archivalien	1.120	1.084	3.454	1.000
Anzahl Benutzer*innentage	218	149	95	200
Gesamtkosten des Stadtarchivs pro Einwohner*in in €	0,35	0,26	0,28	0,73

Teilergebnishaushalt Produkt 110510 Archivdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.500	1.951,05
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**2.000**	**1.500**	**1.951,05**
11	Personalaufwendungen	204.380	177.350	182.201,93
12	Versorgungsaufwendungen	27.000	26.000	36.217,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.300	69.900	18.971,51
14	Abschreibungen	13.360	13.360	12.156,27
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**288.040**	**286.610**	**249.546,96**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-286.040**	**-285.110**	**-247.595,91**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**2.000**	**1.500**	**1.951,05**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**288.040**	**286.610**	**249.546,96**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-286.040**	**-285.110**	**-247.595,91**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-286.040**	**-285.110**	**-247.595,91**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	48.930	48.930	35.798,53
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-48.930**	**-48.930**	**-35.798,53**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-334.970**	**-334.040**	**-283.394,44**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	11.800	16.650	5.071,69
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	15.700	3.250	5.455,76
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	15.000	50.000	7.666,91
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	800	0	777,15
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	231.380	203.350	188.058,18
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	30.361,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	13.360	13.360	12.156,27
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	13.360	13.360	42.517,27
P300	Ordentliche Aufwendungen	288.040	286.610	249.546,96
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	288.040	286.610	249.546,96

Teilfinanzhaushalt Produkt 110510 Archivdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	4.999,50	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.999,50**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.999,50**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
FD 10	**FD 10 - Organisation**						
	Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen						
	Auszahlungen						
I103.001.9	Ausstattungen und Geräte	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 11
- Technische Dienste -

Produktbeschreibung Produkt 111010 Information und Kommunikation

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 stadteigenen Netzwerkes und der Zugänge zu fremden Netzwerken inkl. der Beseitigung von Betriebsstörungen
- Nutzung Datenübertragungswege Dritter

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 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Plan 2022**
Endgeräte (Anzahl Workstations)	1.178	1.442	1.553	1.670
IT-Kosten laufend / Endgerät in €	1.859	1.530	1.481	1.400
IT-Investitionskosten / Endgeräte in €	433	546	505	520
Anzahl Endbenutzer / IT-Mitarbeiter (Anzahl)	54	53	53	50
Anzahl Endgeräte / IT-Mitarbeiter (Anzahl)	57	66	70	75

Produktbeschreibung Produkt 111010 Information und Kommunikation

Stadt Marburg

IT-Fortbildungskosten / Endbenutzer in €	81	52	48	45
Wartungskosten je Endgerät (Workstation) in €	920	824	792	770

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Information und Kommunikation

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.000	27.850	13.289,25
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.100	59.300	62.829,16
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	665.000	115.000	115.472,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**757.200**	**204.250**	**191.590,41**
11	Personalaufwendungen	2.170.600	2.136.800	1.729.571,82
12	Versorgungsaufwendungen	156.000	106.000	145.549,68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166.300	1.502.320	1.812.791,68
14	Abschreibungen	176.730	176.730	338.821,54
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**4.669.630**	**3.921.850**	**4.026.734,72**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-3.912.430**	**-3.717.600**	**-3.835.144,31**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**757.200**	**204.250**	**191.590,41**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**4.669.630**	**3.921.850**	**4.026.734,72**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-3.912.430**	**-3.717.600**	**-3.835.144,31**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.912.430**	**-3.717.600**	**-3.835.144,31**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	21.800	21.400	21.400,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	72.080	72.080	72.165,98
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-50.280**	**-50.680**	**-50.765,98**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.962.710**	**-3.768.280**	**-3.885.910,29**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	920.600	326.040	231.108,60
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.233.200	1.176.280	1.553.076,06
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	8.000	0	24.957,88
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	4.500	0	3.649,14
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.326.600	2.242.800	1.826.406,50
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	48.715,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	176.730	176.730	338.821,54
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	176.730	176.730	387.536,54
P300	Ordentliche Aufwendungen	4.669.630	3.921.850	4.026.734,72
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	4.669.630	3.921.850	4.026.734,72

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010 Information und Kommunikation

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.058.000,00	0,00	981.000,00	435.395,24	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**1.108.000,00**	**0,00**	**1.411.000,00**	**435.395,24**	**430.000,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.042.000,00**	**0,00**	**-1.411.000,00**	**-435.395,24**	**430.000,00**	**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 Stadtverordnetenvorlagen - 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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Druckseiten pro Jahr (Anzahl)	3.699.481	3.136.454	3.232.231	3.900.000
Druckseiten je Maschine (Farbe)	414.430	121.062	149.633	550.000
Druckseiten je Maschine (s/w)	3.285.051	3.015.392	3.082.598	3.350.000
Druckkosten je Seite (Sachkosten) Farbe in €	0,05	0,05	0,05	0,07
Druckkosten je Seite (Sachkosten) sw in €	0,0037	0,0037	0,005	0,007
Fahrleistung Post / Magistrat / StVV / Fachdienste in km	75.995	63.000	61.000	65.000
Frankierung und Versand Ausgangspost (Anzahl)	322.761	288.902	348.650	380.000
Nebenstellen und Anschlüsse zentrale Anlage (Anzahl)	1.278	1.517	1.524	1.800
Hauptanschlüsse (Schulen, Kitas) (Anzahl)	301	319	325	295

Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Druckerei, Logistik und Telefon

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.100	20.600	16.850,28
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.500	10.150	11.688,95
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	2.400	2.400	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.900	5.810	3.353,94
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**40.900**	**38.960**	**31.893,17**
11	Personalaufwendungen	604.600	595.700	559.835,45
12	Versorgungsaufwendungen	43.000	45.000	51.518,96
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.200	878.810	673.642,37
14	Abschreibungen	49.690	49.690	35.083,88
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-18,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.447.490**	**1.569.200**	**1.320.062,66**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-1.406.590**	**-1.530.240**	**-1.288.169,49**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**40.900**	**38.960**	**31.893,17**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**1.447.490**	**1.569.200**	**1.320.062,66**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.406.590**	**-1.530.240**	**-1.288.169,49**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.406.590**	**-1.530.240**	**-1.288.169,49**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	336.160	336.160	332.331,81
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.100	36.100	27.128,41
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**300.060**	**300.060**	**305.203,40**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.106.530**	**-1.230.180**	**-982.966,09**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	515.500	463.830	467.739,97
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	132.300	107.310	155.872,32
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	102.400	307.670	50.012,08
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	647.600	640.700	595.404,41
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	15.950,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	49.690	49.690	35.083,88
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	49.690	49.690	51.033,88
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.447.490	1.569.200	1.320.062,66
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.447.490	1.569.200	1.320.062,66

Teilfinanzhaushalt Produkt 111020 Druckerei, Logistik und Telefon

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.499,80	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	89.000,00	0,00	95.000,00	11.086,46	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**89.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**13.586,26**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-89.000,00**	**0,00**	**-95.000,00**	**-13.586,26**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 11 - Technische Dienste						
	Produkt 111010 - Information und Kommunikation						
	Einzahlungen						
I111.00122	Zuweisung vom Land	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I111.001.9	Ausstattungen und Geräte	40.000,00	0,00	44.000,00	113.219,46	0,00	0,00
I111.002.9	EDV-Verkabelung	70.000,00	0,00	100.000,00	9.948,53	0,00	0,00
I111.003.9	Hardware	480.000,00	0,00	257.000,00	372.446,16	0,00	0,00
I111.004.9	Software	390.000,00	0,00	488.000,00	234.281,75	0,00	0,00
I111.005.9	Aufbau Internet/IT-Sicherheit	78.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
I111.00119	IT Projekt Online Katalog OPAC	0,00	0,00	0,00	55.170,66	0,00	0,00
I650.014.8	Umbaukosten Forum Neue Kasseler Str. 62	50.000,00	0,00	430.000,00	29.915,56	430.000,00	430.000,00
	Produkt 111020 - Druckerei, Logistik und Telefon						
	Auszahlungen						
I112.001.9	Ausstattungen und Geräte	7.000,00	0,00	12.000,00	285,14	0,00	0,00
I112.001.0	Erweiterung Telefonanlage	76.000,00	0,00	41.000,00	18.453,35	0,00	0,00
I112.002.0	Fahrzeuge	6.000,00	0,00	42.000,00	1.389,08	0,00	0,00

Fachdienst 12
– Personal –

Produktbeschreibung Produkt 110210 Personaldienstleistungen

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Personal
Verantwortlich	Sandra Kuhnert
Beschreibung	Personalbedarfsdeckung - Personalgewinnung und -einsatz durch interne und externe Stellenausschreibungen sowie 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 Handhabe demografischer Entwicklung, bei Personalmarketingaktivitäten, der Personalgewinnung und dem Personaleinsatz - Gesundheitsmanagement und interkulturelles Personalmanagement Ausbildung - Auswahlverfahren und Einstellung von Auszubildenden, Anwärter*innen - Ausbildungsüberwachung (Überwachung der Einhaltung des Ausbildungsplanes 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 sowie Trennungsgeldern - Mutterschutz- und Elternzeitangelegenheiten - 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 der Bezüge, Entgelte 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, MuSchG und Mutterschutzrichtlinien, Hessisches Reisekostengesetz und Umzugskostengesetz, Arbeits- und Ausbildungsverträge

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Anzahl Beschäftigte	1.565	1.635	1.631	1.705
- davon Tarifbeschäftigte	1.399	1.465	1.514	1.600
- davon Beamt*innen	108	106	117	105
Anzahl Auszubildende	43	44	41	47
Anzahl Beamtenanwärter*innen	6	7	4	7
Kosten der Ausbildung und zentralen Fortbildung in T€	187	127	154	232
Kosten des Personalmanagements pro Beschäftige*n in €	118,17	141,95	168,86	153,67

Teilergebnishaushalt Produkt 110210 Personaldienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	530.850	494.700	841.017,84
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	10.000	0	52.640,53
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	2.500	6.500,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	38.300	38.300	34.188,66
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**584.150**	**535.500**	**934.347,03**
11	Personalaufwendungen	5.907.400	4.603.650	3.573.391,51
12	Versorgungsaufwendungen	2.885.000	2.832.000	2.098.552,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.120	714.985	574.108,56
14	Abschreibungen	14.650	14.650	12.145,52
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	50.000	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.000	22.000	22.201,49
17	Transferaufwendungen	65.850	65.750	53.837,23
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**9.799.020**	**8.303.035**	**6.334.236,76**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-9.214.870**	**-7.767.535**	**-5.399.889,73**
21	Finanzerträge	0	0	4,38
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**4,38**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**584.150**	**535.500**	**934.351,41**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**9.799.020**	**8.303.035**	**6.334.236,76**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-9.214.870**	**-7.767.535**	**-5.399.885,35**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.214.870**	**-7.767.535**	**-5.399.885,35**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	61.900	60.700	60.700,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	45.260	45.260	48.728,33
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**16.640**	**15.440**	**11.971,67**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.198.230**	**-7.752.095**	**-5.387.913,68**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	836.150	758.575	561.426,19
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	154.820	94.160	87.279,52
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.000	0	1.441,57
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	7.632.400	6.275.650	6.621.906,25
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	1.160.000	1.160.000	-949.962,29
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	14.650	14.650	12.145,52
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.174.650	1.174.650	-937.816,77
P300	Ordentliche Aufwendungen	9.799.020	8.303.035	6.334.236,76
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	9.799.020	8.303.035	6.334.236,76

Teilfinanzhaushalt Produkt 110210 Personaldienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.098,64	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	146.000,00	0,00	147.000,00	143.006,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**148.000,00**	**0,00**	**149.000,00**	**145.104,64**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-148.000,00**	**0,00**	**-149.000,00**	**-145.104,64**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
FD 12	**FD 12 - Personal**						
	Produkt 110210 - Personaldienstleistungen						
	Auszahlungen						
I102.001.9	Ausstattungen und Geräte	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I102.002.9	Beamtenversorgungsrücklage ab 2010	146.000,00	0,00	147.000,00	143.006,00	0,00	0,00

Fachdienst 13
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Produktbeschreibung Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Presse- und Öffentlichk., Bürger*innen-Kommunik.
Verantwortlich	Birgit Heimrich
Beschreibung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Regelmäßige Information der Print-, Hörfunk- und Fernsehmedien über kommunale Angelegenheiten und Projekte aus allen Fachbereichen - Beantwortung von Medienanfragen/Medienbetreuung - Bereitstellung von Hintergrundmaterial in Text und Bild - Pressegespräche/-einladungen/-konferenzen, Pressemitteilungen in Word und Bild, ggf. auch Audio und Video - Medienbeobachtung - Öffentlichkeitsarbeit Internet - Verantwortliche Redaktion der städtischen Portalseite - Städtische Social-Media-Auftritte zur Bürger*innenkommunikation (twitter/Facebook/Instagram) - Videobeiträge zur Bürger*inneninformation - Herausgabe/Redaktion von Informationsschriften, Flyern - Bearbeitung Fotoanfragen bei Info-Schriften anderer Fachdienste - Mitarbeit und Fotolieferung bei Info-Schriften anderer Fachdienste - Bereitstellung von Projektseiten zu Themen von längerfristigen und hervorgehobener Bedeutung - Rathausverlag: Herausgabe und Vertrieb von Stadtschriften - Herausgabe und Redaktion der städtischen Monatsschrift "Studier mal Marburg" - Vertrieb/Verkauf von städtischen Informationsmaterial
Ziele	Bedarfsgerechte, zeitnahe und zielgruppenorientierte Informationen und Kommunikation über Ziele, Aufgaben, Projekte und Vorhaben der Universitätsstadt Marburg in Medien und Öffentlichkeit Tranzparenz 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, Bürger*innen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Anzahl der Pressemitteilungen	379	372	373	380
Anzahl der Kurznotizen	463	338	322	350
Anzahl der Social-Media-Posts (Facebook,Twitter, Instagram, Youtube-Videos)	562	1.415	./.	./.
Anzahl der beantwortete Presseanfragen	443	355	298	350
Anzahl der Publikationen (Studier mal Marburg, Auflage: 14.000)	10	10	10	11
Anzahl der Publikationen (Stadtschriften)	2	1	2	3

Teilergebnishaushalt Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	8.797,85
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**10.500**	**10.500**	**8.797,85**
11	Personalaufwendungen	340.700	300.600	316.342,78
12	Versorgungsaufwendungen	21.000	21.000	17.659,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.700	265.330	170.901,13
14	Abschreibungen	500	500	2.542,87
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	86.982,59
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**654.900**	**587.430**	**594.428,48**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-644.400**	**-576.930**	**-585.630,63**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**10.500**	**10.500**	**8.797,85**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**654.900**	**587.430**	**594.428,48**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-644.400**	**-576.930**	**-585.630,63**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-644.400**	**-576.930**	**-585.630,63**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.020	21.020	14.002,38
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-21.020**	**-21.020**	**-14.002,38**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-665.420**	**-597.950**	**-599.633,01**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	291.700	264.450	169.844,65
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	900	880	992,77
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	100	0	63,71
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	361.700	321.600	334.001,89
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	0	86.982,59
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	500	500	2.542,87
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	500	500	2.542,87
P300	Ordentliche Aufwendungen	654.900	587.430	594.428,48
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	654.900	587.430	594.428,48

Teilfinanzhaushalt Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. 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**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
	Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
	Auszahlungen						

Fachdienst 14
- Prüfungsamt -

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

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Prüfungsamt
Verantwortlich	Heinrich Fehlinger
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 Aussage 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 gesetzlichen Regelungen sowie betrieblichen Standards durch Vornahme von Prüfungen auf Grundlage einer risikoorientierten Prüfungsplanung. Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht sowie sowie der Sicherstellung und Optimierung von Qualität, Effizienz und Effektivität des Verwaltungshandelns. Vermeidung von finanziellen oder reputablen Schäder für die Universtätsstadt Marburg sowie Sicherung des Vertrauens der Bürger*innen in den Rechtsstaat und seine Einrichtung. 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 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Plan 2022**
Prüfung Jahresabschluss der Stadt Marburg	1	2	1	1
Unvermutete Kassenprüfung, Prüfung Barkassen/Handvorschüsse	33	14	29	29
Prüfung von Verwendungs- und Belegnachweisen	180	184	219	219
Baufachliche/Bautechnische Prüfungen	17	23	30	30
Sonstige Prüfungen	34	37	61	61
IT-Prüfungen	8	5	10	10
Neu Kennzahlen ab 2022				
Dauer der Jahresabschlussprüfungen (in Tagen)	-	-	-	100
Anzahl der geprüften VWN	-	-	-	180
- davon ohne Beanstandung in %	-	-	-	0
Anzahl der nicht prüfbaren VWN im Verhältnis zu den eingereichten VWN in %	-	-	-	0

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

Stadt Marburg

Anzahl der Rückforderungen von Mittelzuweisungen in %	-	-	-	0
Anzahl der Fachprüfungen in FD der Verwaltung	-	-	-	50
- davon ohne Beanstandung in %	-	-	-	0

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.000	27.000	27.381,80
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	771,40
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**28.000**	**27.000**	**28.153,20**
11	Personalaufwendungen	650.400	627.400	590.625,09
12	Versorgungsaufwendungen	75.000	76.000	138.373,18
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.200	37.600	25.914,53
14	Abschreibungen	1.390	1.390	1.773,70
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**759.990**	**742.390**	**756.686,50**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-731.990**	**-715.390**	**-728.533,30**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**28.000**	**27.000**	**28.153,20**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**759.990**	**742.390**	**756.686,50**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-731.990**	**-715.390**	**-728.533,30**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-731.990**	**-715.390**	**-728.533,30**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	34.500	33.800	33.800,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.310	27.310	12.337,14
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**7.190**	**6.490**	**21.462,86**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-724.800**	**-708.900**	**-707.070,44**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	18.200	22.750	2.523,87
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	14.000	13.850	22.774,27
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	900	1.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	100	0	616,39
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	725.400	703.400	617.463,27
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	111.535,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.390	1.390	1.773,70
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.390	1.390	113.308,70
P300	Ordentliche Aufwendungen	759.990	742.390	756.686,50
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	759.990	742.390	756.686,50

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.547,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.547,00**	**0,00**	**0,00**

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 wirtschaftliche Gestaltung der Finanzierungen, Vereinfachung (durch weitgehende Standardisierung) der Kreditkonditionen
Zielgruppe	Städtische Gremien, Fachdienste
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Plan 2022**
zu Ziel 1				
Pro-Kopf-Verschuldung in €	1.843	1.824	1.737	1.593
(Gesamtschulden / Einwohnerzahl)				
Nettoneuverschuldung in €	-11.335	-2.774	-6.585	-10.910
(Summe Kredite neu ./. Summe Kredite Tilgung)				
zu Ziel 2				
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote in %	3,56	2,15	2,15	2,00
(Kurzfristige Verbindlichkeiten *100 / Bilanzsumme)				
zu Ziel 3				
Zinslastquote in %	1,46	1,55	1,78	1,38
(Zinsaufwendungen *100 /Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen)				
Durchschnittszinssatz in %	2,64	2,65	2,65	2,65
(Zinsaufwendungen*100 / Kreditvolumen)				
zu Ziel 4				
Quote Investitionskredite in %	95,09	93,41	93,11	92,56
(Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten*100 / Gesamtschulden)				

Teilergebnishaushalt Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.700	9.980	17.455,63
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	11.880	11.880	65.314,84
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.411.400	3.411.490	3.683.883,78
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**3.432.980**	**3.433.350**	**3.766.654,25**
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.400	1.199,10
14	Abschreibungen	153.050	153.050	243.673,30
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	1.511.000,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.250	73.000	74.658,73
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**228.700**	**228.450**	**1.830.531,13**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**3.204.280**	**3.204.900**	**1.936.123,12**
21	Finanzerträge	382.700	382.640	327.826,57
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.035.000	2.035.000	1.681.538,48
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-1.652.300**	**-1.652.360**	**-1.353.711,91**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**3.815.680**	**3.815.990**	**4.094.480,82**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**2.263.700**	**2.263.450**	**3.512.069,61**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.551.980**	**1.552.540**	**582.411,21**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	535,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**-535,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.551.980**	**1.552.540**	**581.876,21**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.551.980**	**1.552.540**	**581.876,21**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	75.650	75.400	74.683,73
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	0	0	1.174,10
P160	Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	1.735.000	1.735.000	1.363.268,93
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	153.050	153.050	243.673,30
P220	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	1.511.000,00
P221	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus Zinsaufwand	300.000	300.000	318.269,55
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	453.050	453.050	2.072.942,85
P300	Ordentliche Aufwendungen	228.700	228.450	1.830.531,13
P400	Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.035.000	2.035.000	1.681.538,48
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.263.700	2.263.450	3.512.069,61

Teilfinanzhaushalt Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.203.000,00	0,00	1.531.000,00	5.976.109,23	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	817.000,00	0,00	570.000,00	514.792,29	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	4.790.000,00	0,00	15.200.000,00	7.217.377,57	0,00	0,00
	Summe	**8.810.000,00**	**0,00**	**17.301.000,00**	**13.708.279,09**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-163.736,50	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-9.712,61	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	250.000,00	0,00	0,00	378.903,86	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	250.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.600.000,00	500.000,00	2.800.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	15.700.000,00	0,00	10.430.000,00	9.991.552,36	0,00	0,00
	Summe	**19.550.000,00**	**500.000,00**	**13.230.000,00**	**11.317.007,11**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.740.000,00**	**-500.000,00**	**4.071.000,00**	**2.391.271,98**	**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 - Bürgschaftsverwaltung - Bearbeitung der kommunalen Steuern und Abgaben
Ziele	Fristgerechte Erstellung der Haushalte, Haushalt 2022 bis zum 31.12.2021 Fristgerechte Erstellung der Jahresabschlüsse, Jahresabschluss 2021 bis zum 30.04.2022 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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Fristgerechte Haushaltsaufstellung	nein	nein	ja	ja
Fristgerechter Jahresabschluss bis 30.04. des Folgejahres	nein	nein	nein	ja
Umsetzung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts gemäß § 2b UStG bis zum 31.12.2022	-	-	ja	ja
Grundsteuerpflichtige B	19.900	18.627	17.410	17.520
Grundsteuerpflichtige A (Aufteilung ab 2021)	-	-	1.234	1.235
Gewerbesteuerpflichtige	2.216	2.161	2.159	2.160
Spielapparatesteuerpflichtige	21	21	21	21
Hundesteuerpflichtige	2.601	2.691	2.712	2.750

Teilergebnishaushalt Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350	1.350	499,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.800	19.650	19.400,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	99.900	99.900	511.452,62
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.304.396,82
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**121.050**	**120.900**	**1.835.748,44**
11	Personalaufwendungen	1.146.600	1.066.300	878.537,92
12	Versorgungsaufwendungen	122.000	120.000	158.385,19
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.560	192.659	202.235,66
14	Abschreibungen	65.940	65.940	48.144,71
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.541.100**	**1.444.899**	**1.287.303,48**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-1.420.050**	**-1.323.999**	**548.444,96**
21	Finanzerträge	0	0	88,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**88,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**121.050**	**120.900**	**1.835.836,44**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**1.541.100**	**1.444.899**	**1.287.303,48**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.420.050**	**-1.323.999**	**548.532,96**
27	Außerordentliche Erträge	200.000	0	603.724,70
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**200.000**	**0**	**603.724,70**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.220.050**	**-1.323.999**	**1.152.257,66**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	198.300	194.300	194.300,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	41.000	41.000	100.047,57
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**157.300**	**153.300**	**94.252,43**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.062.750**	**-1.170.699**	**1.246.510,09**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	52.800	53.549	66.595,46
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	150.060	132.610	135.557,39
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	3.600	6.500	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	100	0	82,81
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.268.600	1.186.300	914.897,11
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	122.026,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	65.940	65.940	48.144,71
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	65.940	65.940	170.170,71
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.541.100	1.444.899	1.287.303,48
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.541.100	1.444.899	1.287.303,48

Teilfinanzhaushalt Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	3.000,00	0,00	0,00	451.047,62	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**451.047,62**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-451.047,62**	**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, Fachdienste
Auftragsgrundlage	GrStG, GewStG, AO, KAG, Steuer- und Gebührensatzungen, Finanzausgleichsgesetze

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Plan 2022**
Steuerertragsquote Gewerbesteuer in %	41,19	40,81	75,77	65,10
Gewerbesteuerertrag je Einwohner*in in €	1.381	1.347	6.379	3.798
Steuerertragsquote Grundsteuer in %	4,32	4,37	1,75	2,5
Einkommensteueranteil je Einwohner*in in €	520	516	558	550
Schlüsselzuweisungen je Einwohner*in in €	261	65	316	158
Steueraufwand /Umlageverpflichtung je Einwohner*in	610	642	1.391	2.094

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	352.910.000	174.812.000	166.756.541,21
06	Erträge aus Transferleistungen	2.800.000	2.800.000	2.610.724,21
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.144.000	28.789.000	23.693.998,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.500.000	2.500.000	8.460.655,68
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**377.354.000**	**208.901.000**	**201.521.919,10**
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	974,28
14	Abschreibungen	1.500.000	2.000.000	686.729,10
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	157.942.000	48.506.000	50.150.210,90
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**159.442.000**	**50.506.000**	**50.837.914,28**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**217.912.000**	**158.395.000**	**150.684.004,82**
21	Finanzerträge	1.000.000	1.000.000	708.025,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.550.000	1.350.000	354.926,49
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-550.000**	**-350.000**	**353.098,51**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**378.354.000**	**209.901.000**	**202.229.944,10**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**160.992.000**	**51.856.000**	**51.192.840,77**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**217.362.000**	**158.045.000**	**151.037.103,33**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**217.362.000**	**158.045.000**	**151.037.103,33**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**217.362.000**	**158.045.000**	**151.037.103,33**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	974,28
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	82.542.000	49.506.000	49.160.631,93
P150.1	davon für Zinsaufwendungen	1.200.000	1.000.000	252.621,03
P160	Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	350.000	350.000	102.305,46
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.500.000	2.000.000	686.729,10
P220	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	76.600.000	0	1.242.200,00
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	78.100.000	2.000.000	1.928.929,10
P300	Ordentliche Aufwendungen	159.442.000	50.506.000	50.837.914,28
P400	Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.550.000	1.350.000	354.926,49
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	160.992.000	51.856.000	51.192.840,77

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. 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**
	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
Zielgruppe	Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt Marburg
Auftragsgrundlage	Hessisches ÖPNV-Gesetz

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Anteil der ÖPNV-Fördermittel in T€	2.677	2.933	3.008	3.084
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in T€	255.395	258.495	635.000 (vorl.)	440.068
entspricht in %	1,05	1,13	0,47	0,70

Teilergebnishaushalt Produkt 110700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.084.400	3.008.300	2.932.831,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**3.084.400**	**3.008.300**	**2.932.831,00**
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	18,17
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.509.750	6.148.400	5.852.756,86
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**10.509.750**	**6.148.400**	**5.852.775,03**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-7.425.350**	**-3.140.100**	**-2.919.944,03**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**3.084.400**	**3.008.300**	**2.932.831,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**10.509.750**	**6.148.400**	**5.852.775,03**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-7.425.350**	**-3.140.100**	**-2.919.944,03**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.425.350**	**-3.140.100**	**-2.919.944,03**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.425.350**	**-3.140.100**	**-2.919.944,03**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	703.000	695.000	609.325,86
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	9.806.750	5.453.400	5.243.431,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	0	18,17
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	18,17
P300	Ordentliche Aufwendungen	10.509.750	6.148.400	5.852.775,03
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	10.509.750	6.148.400	5.852.775,03

Teilfinanzhaushalt Produkt 110700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	7.060.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	7.060.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**7.060.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.060.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**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 von Politik und Verwaltung mit allen notwendigen Informationen, die der Beurteilung und der Entscheidung in Zusammenhang mit den Beteiligungen dienen Sachgerechte Beratung und Unterstützung bei der strategischen Steuerung der Stadt
Zielgruppe	Einwohner*innen, Verwaltung, Politik
Auftragsgrundlage	HGO, Beteiligungsrichtlinien der Stadt Marburg

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Anteil Ausschüttungen an den ordentlichen Erträgen in %	0,47	0,00	0,10	0,41

Teilergebnishaushalt Produkt 110800 Beteiligungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	83.000	83.000	94.696,25
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**83.000**	**83.000**	**94.696,25**
11	Personalaufwendungen	196.200	193.200	82.501,12
12	Versorgungsaufwendungen	37.000	34.000	80.938,77
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	22.350	131.043,05
14	Abschreibungen	0	0	691,67
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	657.300	640.000	637.970,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**910.600**	**889.550**	**933.144,61**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-827.600**	**-806.550**	**-838.448,36**
21	Finanzerträge	100.300	100.360	37,04
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**100.300**	**100.360**	**37,04**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**183.300**	**183.360**	**94.733,29**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**910.600**	**889.550**	**933.144,61**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-727.300**	**-706.190**	**-838.411,32**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	378.870,81
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**-378.870,81**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-727.300**	**-706.190**	**-1.217.282,13**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.940	3.940	1.414,61
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-3.940**	**-3.940**	**-1.414,61**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-731.240**	**-710.130**	**-1.218.696,74**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	677.400	662.350	764.052,74
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	0	0	2.886,48
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	2.073,83
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	233.200	227.200	84.919,89
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	78.520,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	0	691,67
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	79.211,67
P300	Ordentliche Aufwendungen	910.600	889.550	933.144,61
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	910.600	889.550	933.144,61

Teilfinanzhaushalt Produkt 110800 Beteiligungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	39.000,00	83.000,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.961.000,00	0,00	962.000,00	948.870,81	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**18.961.000,00**	**0,00**	**1.001.000,00**	**1.031.870,81**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.961.000,00**	**0,00**	**-1.001.000,00**	**-1.031.870,81**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 20 - Finanzservice						
	Produkt 12000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	Einzahlungen						
I200.001.5	Tilgungszuschuss KfW	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I200.001.6	Fehlbelegungsabgabe	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
I200.001.7	Tilgungsanteil Land KIP	171.000,00	0,00	170.000,00	73.955,04	0,00	0,00
I200.001.8	Tilgungszuschuss Hess. IF	315.000,00	0,00	187.000,00	150.000,00	0,00	0,00
I200.00119	Zuweisung vom Land Hessenkasse	2.000.000,00	0,00	441.000,00	5.304.545,50	0,00	0,00
I200.002.9	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	327.000,00	0,00	327.000,00	331.578,57	0,00	0,00
I200.003.9	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	240.000,00	0,00	243.000,00	183.213,72	0,00	0,00
I200.006.9	Tilgungsanteil Landkreis an Verbind. Schlachthof	0,00	0,00	6.000,00	12.382,67	0,00	0,00
I200.00122	Darlehen Stiftung St. Jakob	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KE999.01.9	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	477.000,00	0,00	477.000,00	476.862,38	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I200.001.9	Wohnungsbaudarlehen	600.000,00	500.000,00	1.800.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00
I200.00120	Darlehen GeWoBau	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
I200.00319	Darlehen Interkom GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I200.00222	Zuschuss an Stiftung St. Jakob	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I999.005.8	Vorsteuer aus abgeschlossenen Jahren	0,00	0,00	0,00	-244.944,37	0,00	0,00
	Produkt 120010 - Allgemeine Finanzdienstleistungen						
	Auszahlung						
I201.001.9	Austattungen und Geräte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 110700 - Öffentlicher Personennahverkehr						
	Auszahlungen						
I107.00120	Zuschuss Elektrobus SWMR	2.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I107.00220	Zuschuss Haltestellentafeln SWMR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I107.001.9	Ausstattungen und Geräte	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 110800 - Beteiligungen						
	Auszahlungen						
I108.00120	Erhöhung Kapitalrücklage GeWoBau	2.961.000,00	0,00	962.000,00	900.000,00	0,00	0,00
I108.00220	Stammkaptal Beteiligungen	16.000.000,00	0,00	0,00	48.870,81	0,00	0,00
I108.00320	Digitalisierung MSLT	0,00	0,00	39.000,00	83.000,00	0,00	0,00

Fachdienst 21
- Kasse und Buchhaltung -

Produktbeschreibung Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kasse und Buchhaltung
Verantwortlich	Marcus Erb
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 des sicheren Anlegens des kommunalen Vermögens gemäß den Vorgaben der Anlagenrichtlinie der Stadt Marburg Gewährleistung und Berücksichtigung des Grundsatzes der Nachhaltigkeit bei Anlagenentscheidungen 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 Steigerung der Erledigungsquote interner und externer Forderungen
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen, Fachbereiche, Fachdienste
Auftragsgrundlage	GemKVO, GemHVO, HGO, Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Dienstanweisung für die Stadtkasse

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Girokontoführung: Zahl der Buchungen	2.450.049	2.468.186	2.560.182	2.500.000
Mahnungen	6.354	5.927	6.361	6.000
Vollstreckungen	3.821	3.162	4.204	3.200
Höhe der realisierten Forderungen	1.690.389	1.624.055	1.863.227	1.600.000
Sichere mittel-/bzw. langfristige Geldanlagen mit einem so gut wie vernachlässigbaren				
Ausfallrisiko (high grade) in %	41 Mio. € / 68 %	- € / 0 %	11 Mio. € / 47,83 %	*
Sichere mittel-/ bzw. langfristige Geldanlage, sofern keine unvorhergesehenden Ereignisse die				
Gesamtwirtschaft oder die Branche beeinträchtigen (upper medium grade) in %	10 Mio. € / 17 %	1 Mio. € / 8,33 %	1 Mio. € / 4,35 %	*
Durchschnittliche gute mittel/- bzw. langfristige Geldanlage (lower medium grade) in %	- € / 0 %	- € / 0 %	- € / 0,00 %	*
Geldanlage im Cashpooling in %	9 Mio. € / 15 %	11 Mio. € / 91,67 %	11 Mio. € / 47,89 %	*
Nachhaltige Geldanlage in %	- € / 0 %	- € / 0 %	11 Mio. € / 91,67 %	*
Nicht-nachhaltige Geldanlage in %	51 Mio. € / 100 %	1 Mio. € / 100 %	1 Mio. € / 8,33 %	*
Gesamthöhe der Anordnungen	432.298 Stck	462.965 Stck	489.085 Stck	474.800 Stck
- davon Steuermodul in %	47,38 %	44,76 %	42,49 %	44,23 %
- davon Anordnungsworkflow in %	7,60 %	13,30 %	12,73 %	13,02 %
- davon Schnittstelle (FiBu) in %	44,85 %	40,71 %	42,88 %	41,07 %
- davon Epayment in %	0,17 %	1,24 %	1,90 %	1,68 %

Produktbeschreibung Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen

Stadt Marburg

Gesamthöhe der Zahlungen	415.142	415.042	435.684	421.000
- davon über Epayment in %	0,18 %	1,38 %	2,13 %	1,90 %
- davon über Lastschriften in %	48,72 %	47,29 %	47,88 %	47,51 %
- davon über sonstige Zahlungen in %	51,11 %	51,33 %	49,98 %	50,59 %
Gesamthöhe der laufenden Vollstreckungsakten (unabhängig vom Erfassungsjahr)	nicht ermittelbar	nicht ermittelbar	1.148	1.400
- davon eigene Forderungen in %	-	-	51,92 %	60,00 %
- davon fremde Forderungen in %	-	-	48,08 %	40,00 %
Gesamthöhe der erledigten Vollstreckungsakten (unabhängig vom Erfassungsjahr)	2.183	2.328	2.639	2.600
- davon sonstig erledigte in %	52,27 %	41,28 %	39,71 %	35,00 %
- davon durch Zahlung erledigte in %	47,73 %	58,72 %	60,29 %	65,00 %
* Die bisherige Strategie für die Anlage nicht benötigter Gelder wird sich aufgrund der massiv gestiegenen				
Liquidität neu ausrichten müssen. KZ kann für 2022 nicht prognostiziert werden.				

Teilergebnishaushalt Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	1.000	400,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.600	37.900	38.003,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.387,22
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**41.500**	**40.900**	**39.790,22**
11	Personalaufwendungen	962.800	877.700	875.288,04
12	Versorgungsaufwendungen	60.000	87.000	53.302,04
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.000	535.140	328.076,55
14	Abschreibungen	1.980	1.980	6.208,31
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.318.780**	**1.501.820**	**1.262.874,94**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-1.277.280**	**-1.460.920**	**-1.223.084,72**
21	Finanzerträge	260.000	220.000	227.403,38
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.000.000	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-1.740.000**	**220.000**	**227.403,38**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**301.500**	**260.900**	**267.193,60**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**3.318.780**	**1.501.820**	**1.262.874,94**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-3.017.280**	**-1.240.920**	**-995.681,34**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.017.280**	**-1.240.920**	**-995.681,34**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	90.700	88.900	88.900,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.700	28.700	31.514,17
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**62.000**	**60.200**	**57.385,83**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.955.280**	**-1.180.720**	**-938.295,51**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	167.000	411.900	215.612,96
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	126.500	123.240	112.025,55
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	500	0	438,04
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.022.800	964.700	928.590,08
P160	Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	2.000.000	0	0,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.980	1.980	6.208,31
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.980	1.980	6.208,31
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.318.780	1.501.820	1.262.874,94
P400	Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.000.000	0	0,00
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.318.780	1.501.820	1.262.874,94

Teilfinanzhaushalt Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	9.371,25	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.371,25**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.371,25**	**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	Dr. Nicole Pöttgen
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	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Gefertigte Stellungnahmen und Entwürfe	282	264	234	234
Widersprüche	133	155	79	79
Geprüfte Anwalts- und	47	49	27	27
Gerichtskostenrechnungen	2	6	6	6
Gestellte Strafanzeigen und Strafanträge	65	54	95	95
Prozessuale Verfahren	28	32	31	31
Schadensfälle/Abrechnung	120	85	78	78

Teilergebnishaushalt Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	2.281,78
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.200	27.500	27.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	111.240,55
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**78.700**	**78.000**	**141.022,33**
11	Personalaufwendungen	252.340	290.500	282.010,76
12	Versorgungsaufwendungen	43.000	46.000	71.392,76
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.500	722.310	666.111,61
14	Abschreibungen	1.390	1.390	942,86
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.030.230**	**1.060.200**	**1.020.457,99**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-951.530**	**-982.200**	**-879.435,66**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**78.700**	**78.000**	**141.022,33**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**1.030.230**	**1.060.200**	**1.020.457,99**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-951.530**	**-982.200**	**-879.435,66**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-951.530**	**-982.200**	**-879.435,66**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	26.800	26.300	26.300,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.400	18.400	9.783,81
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**8.400**	**7.900**	**16.516,19**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-943.130**	**-974.300**	**-862.919,47**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	675.800	667.690	622.961,17
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	7.600	4.620	11.442,96
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	100	0	63,70
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	295.340	336.500	291.358,52
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	50.000	50.000	31.643,78
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	62.045,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.390	1.390	942,86
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.390	1.390	62.987,86
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.030.230	1.060.200	1.020.457,99
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.030.230	1.060.200	1.020.457,99

Teilfinanzhaushalt Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. 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**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fachbereich 2
- Schule, Bildung und Sport –

Fachdienst 40
- Schule -

Produktbeschreibung Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule
Verantwortlich	Santina Poetsch
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 Schulcaféterien (gesunde Mittagsversorgung) - pädagogische und organisatorische Entwicklung von Ganztagsschulen 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, Schulrundschreiben) - 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 Betreuusangebotes 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 Schülersonderverkehren (§ 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, Hauswirtschafter*in etc.)

Produktbeschreibung Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Marburg

- Außerschulische Nutzer*innen (Institutionen, Gruppen, Vereine, Kooperationspartner*innnen)

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

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Schulen der Stadt Marburg				
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	23	23	23	23
Gesamtzahl Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	11.087	11.073	11.397	11.489
- davon aus Marburg	7.006	7.063	7.337	7.476
- davon aus Marburg in %	63,19 %	63,79 %	64,38 %	65,07 %
Ersatzschulen				
Ersatzschulen in Marburg	10	10	10	10
Gesamtzahl Schüler*innen in Marburger Ersatzschulen	1.985	2.066	2.085	2.157
- davon aus Marburg	757	863	892	949
- davon aus Marburg in %	37,9 %	41,8 %	42,8 %	44,0 %
Gastschulbeiträge				
auswärtige Schüler*innen an Schulen der Stadt Marburg	4.081	4.010	4.060	4.013
- davon aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf	3.501	3.409	3.395	3.324
Gesamtzahl der Marburger Schüler*innen an auswärtigen Schulen	817	791	781	765
- davon in Schulen im Landkreis Marburg-Biedenkopf	438	428	424	417
Betreuungsangebote				
betreuten Schüler*innen in Grundschulen	1.316	1.321	1.380	1.380
Ganztagesangebote				
Schulen mit ganztägigen Angeboten	15	15	16	18
Ganztagsangebote in den unterschiedlichen Profilen				
- Profil I	6	6	5	4
- Profil II	7	7	7	7
- Profil III	2	2	3	3
Gesamtanzahl der für den Ganztag durch das Land Hessen zugewiesenen Stellen	36,30	43,50	43,67	43,50

Teilergebnishaushalt Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	1.416,96
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.309.000	2.204.000	2.277.371,83
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200	93.729,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	1.537.520	1.537.700	1.104.354,51
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.767,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**3.852.320**	**3.747.500**	**3.478.639,30**
11	Personalaufwendungen	1.005.500	755.000	758.507,79
12	Versorgungsaufwendungen	88.000	79.000	90.628,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.739.650	2.766.550	2.166.806,31
14	Abschreibungen	71.780	71.780	88.729,15
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.601.500	1.494.310	1.119.722,25
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	934,98
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**5.507.430**	**5.167.640**	**4.225.328,57**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-1.655.110**	**-1.420.140**	**-746.689,27**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**3.852.320**	**3.747.500**	**3.478.639,30**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**5.507.430**	**5.167.640**	**4.225.328,57**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.655.110**	**-1.420.140**	**-746.689,27**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	499,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**499,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.655.110**	**-1.420.140**	**-746.190,27**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	295.730	295.730	163.521,55
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-295.730**	**-295.730**	**-163.521,55**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.950.840**	**-1.715.870**	**-909.711,82**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	3.413.000	3.409.410	2.441.017,64
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.050	6.350	7.441,24
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	20.000	0	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	2.000	0	1.355,62
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.093.500	834.000	799.682,88
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	0	13.302,00
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	901.100	846.100	824.347,04
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	49.453,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	71.780	71.780	88.729,15
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	71.780	71.780	138.182,15
P300	Ordentliche Aufwendungen	5.507.430	5.167.640	4.225.328,57
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	5.507.430	5.167.640	4.225.328,57

Teilfinanzhaushalt Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	155.000,00	0,00	150.000,00	139.236,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**155.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**139.736,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.375.000,00	4.000.000,00	390.000,00	61.365,65	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	119.600,00	0,00	155.000,00	115.861,89	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**1.494.600,00**	**4.000.000,00**	**545.000,00**	**177.227,54**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.339.600,00**	**-4.000.000,00**	**-395.000,00**	**-37.491,54**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 240040 Medienzentrum

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule
Verantwortlich	Santina Poetsch
Beschreibung	Bereitstellung und Verleih audiovisueller Medien (AV-Medien) und Geräte sowie technischer Service (Support) und pädagogische Beratung einschließlich IT-Planung (Medienentwicklungsplanung) - Anschaffung, Bereitstellung und Wartung geeigneter Medien (Filme, Dias, Videos, CD's, Software) nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten für Schulen 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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Medienangebote	3.558	3.560	3.560	3.600
Ausleihe	1.139	368	368	350
Online-Medien-Clicks	8.438	9.433	3.596	3.500
Online-Download-Volumen (in GB)	240,00	348,88	400,34	450,00
Online-"Views"	411	1.068	1.965	2.000
AV-Geräte	82	81	82	82
Ausleihe	25	34	32	30
PC/Notebooks in allen Schulen	1.865	2.920	3.913	4.500
-Schulverwaltungen	161	165	175	175

Teilergebnishaushalt Produkt 240040 Medienzentrum

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	2.000	175,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.000	42.000	40.898,49
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	962.500	554.569,69
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	41.900	41.900	49.036,57
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**99.400**	**1.048.400**	**644.679,75**
11	Personalaufwendungen	686.800	500.400	421.380,50
12	Versorgungsaufwendungen	52.000	34.000	58.473,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.900	1.507.160	1.239.055,23
14	Abschreibungen	15.150	15.150	32.766,62
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	46.583,94
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.784.850**	**2.076.710**	**1.798.259,30**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-1.685.450**	**-1.028.310**	**-1.153.579,55**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**99.400**	**1.048.400**	**644.679,75**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**1.784.850**	**2.076.710**	**1.798.259,30**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.685.450**	**-1.028.310**	**-1.153.579,55**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.685.450**	**-1.028.310**	**-1.153.579,55**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.550	18.550	7.619,88
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-18.550**	**-18.550**	**-7.619,88**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.704.000**	**-1.046.860**	**-1.161.199,43**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.012.900	1.510.400	1.252.830,76
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	16.800	16.760	5.086,08
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.200	0	1.138,39
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	738.800	534.400	444.266,51
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	0	26.583,94
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	35.587,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	15.150	15.150	32.766,62
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	15.150	15.150	68.353,62
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.784.850	2.076.710	1.798.259,30
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.784.850	2.076.710	1.798.259,30

Teilfinanzhaushalt Produkt 240040 Medienzentrum

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.740.000,00	0,00	88.000,00	56.977,31	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**2.740.000,00**	**0,00**	**88.000,00**	**56.977,31**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	14.000,00	57.437,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.850.000,00	0,00	210.000,00	211.297,04	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**4.100.000,00**	**0,00**	**224.000,00**	**268.734,04**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.360.000,00**	**0,00**	**-136.000,00**	**-211.756,73**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 240050 Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule
Verantwortlich	Santina Poetsch
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, Hauswirtschafter*innen usw.)
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	11	11	11	11
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I	4	4	4	3
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II	3	3	3	3
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	1.766	1.734	1.917	1.820
*ohne Grundschüler/innen EvB und SvB - 5./6. Kl. OUS				

Teilergebnishaushalt Produkt 240050 Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.000	850.000	463.829,56
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	164.000	150.000	155.184,66
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	17.100	17.100	16.802,15
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.031.200**	**1.017.200**	**635.816,37**
11	Personalaufwendungen	3.566.600	3.386.100	3.162.809,97
12	Versorgungsaufwendungen	211.000	183.000	189.127,44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.960	711.820	452.448,30
14	Abschreibungen	188.900	188.900	172.699,52
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	496.000	454.000	529.096,37
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**5.221.460**	**4.923.820**	**4.506.181,60**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-4.190.260**	**-3.906.620**	**-3.870.365,23**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**1.031.200**	**1.017.200**	**635.816,37**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**5.221.460**	**4.923.820**	**4.506.181,60**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-4.190.260**	**-3.906.620**	**-3.870.365,23**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.190.260**	**-3.906.620**	**-3.870.365,23**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.453.130	2.453.130	1.259.253,57
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-2.453.130**	**-2.453.130**	**-1.259.253,57**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.643.390**	**-6.359.750**	**-5.129.618,80**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.226.000	1.164.710	951.960,82
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.000	650	1.577,69
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	27.960	460	28.006,16
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	3.777.600	3.569.100	3.354.713,41
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	-2.776,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	188.900	188.900	172.699,52
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	188.900	188.900	169.923,52
P300	Ordentliche Aufwendungen	5.221.460	4.923.820	4.506.181,60
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	5.221.460	4.923.820	4.506.181,60

Teilfinanzhaushalt Produkt 240050 Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.740.000,00	5.350.000,00	1.988.000,00	372.732,93	23.930.000,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	175.000,00	0,00	92.100,00	35.355,90	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	90.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**3.915.000,00**	**5.350.000,00**	**2.080.100,00**	**408.088,83**	**23.930.000,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.915.000,00**	**-5.350.000,00**	**-2.080.100,00**	**-408.088,83**	**-23.930.000,00**	**0,00**

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

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule
Verantwortlich	Santina Poetsch
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	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	2	2	2	2
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I	1	1	1	1
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II	1	1	1	1
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	1.150	1.068	1.044	981
*mit Grundschüler*innen EvB und SvB - ohne 5./6. Kl. OUS und AH + AR				

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	2.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.750	160.750	93.342,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	84.000	88.000	90.282,98
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	28.300	28.300	28.213,23
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	750,51
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**277.650**	**281.650**	**214.989,22**
11	Personalaufwendungen	417.100	380.000	368.706,33
12	Versorgungsaufwendungen	23.000	20.000	20.493,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.930	205.980	154.175,57
14	Abschreibungen	96.230	96.230	90.742,53
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	96.000	86.045,47
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**877.260**	**798.210**	**720.163,68**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-599.610**	**-516.560**	**-505.174,46**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**277.650**	**281.650**	**214.989,22**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**877.260**	**798.210**	**720.163,68**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-599.610**	**-516.560**	**-505.174,46**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-599.610**	**-516.560**	**-505.174,46**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.246.910	1.246.910	625.482,06
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-1.246.910**	**-1.246.910**	**-625.482,06**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.846.520**	**-1.763.470**	**-1.130.656,52**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	324.800	295.440	222.030,09
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.500	6.110	8.627,95
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	9.630	430	9.563,00
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	397.100	357.000	349.083,11
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	43.000	43.000	40.117,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	96.230	96.230	90.742,53
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	139.230	139.230	130.859,53
P300	Ordentliche Aufwendungen	877.260	798.210	720.163,68
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	877.260	798.210	720.163,68

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	8.036,48	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.036,48**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	915.000,00	1.600.000,00	807.000,00	8.102,25	3.280.0000,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	19.500,00	0,00	19.500,00	14.260,62	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**934.500,00**	**1.600.000,00**	**826.500,00**	**22.362,87**	**3.280.000,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-934.500,00**	**-1.600.000,00**	**-826.500,00**	**-14.326,39**	**-3.280.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 240070 Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule
Verantwortlich	Santina Poetsch
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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	4	4	4	4
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II	3	3	3	3
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	3.150	3.160	3.342	3.610
*ASM inkl. Abendhaupt- und Abendrealschule				

Teilergebnishaushalt Produkt 240070 Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	5.400	3.060,15
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	52.700	52.700	51.682,63
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	774,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**59.400**	**60.500**	**55.516,78**
11	Personalaufwendungen	585.700	569.700	566.485,92
12	Versorgungsaufwendungen	35.000	35.000	34.704,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.500	132.060	148.606,60
14	Abschreibungen	160.190	160.190	176.829,81
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**925.390**	**896.950**	**926.626,42**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-865.990**	**-836.450**	**-871.109,64**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**59.400**	**60.500**	**55.516,78**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**925.390**	**896.950**	**926.626,42**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-865.990**	**-836.450**	**-871.109,64**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**-1,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-865.990**	**-836.450**	**-871.110,64**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.073.880	2.073.880	1.172.004,15
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-2.073.880**	**-2.073.880**	**-1.172.004,15**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.939.870**	**-2.910.330**	**-2.043.114,79**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	116.800	116.840	109.082,35
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	14.100	14.070	25.162,29
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	13.600	1.150	14.361,96
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	620.700	604.700	601.190,01
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	160.190	160.190	176.829,81
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	160.190	160.190	176.829,81
P300	Ordentliche Aufwendungen	925.390	896.950	926.626,42
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	925.390	896.950	926.626,42

Teilfinanzhaushalt Produkt 240070 Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	33.066,46	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	350.000,00	100.000,00	605.000,00	86.065,18	1.500.000,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	26.700,00	0,00	37.700,00	31.767,94	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**376.700,00**	**100.000,00**	**642.700,00**	**150.899,58**	**1.500.000,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-376.700,00**	**-100.000,00**	**-642.700,00**	**-150.899,58**	**-1.500.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 240080 Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule
Verantwortlich	Santina Poetsch
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, Caféterien/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, Hauswirtschafter*innen, usw.)
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	3	3	3	3
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	4.198	4.278	4.243	4.243

Teilergebnishaushalt Produkt 240080 Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	6.400	4.998,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	13.447,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	204.300	204.300	210.265,96
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	924,50
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**281.300**	**281.300**	**229.635,96**
11	Personalaufwendungen	689.000	619.900	608.641,84
12	Versorgungsaufwendungen	40.000	37.000	36.183,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.650	364.600	349.962,19
14	Abschreibungen	210.780	210.780	263.306,72
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.318.430**	**1.232.280**	**1.258.093,85**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-1.037.130**	**-950.980**	**-1.028.457,89**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**281.300**	**281.300**	**229.635,96**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**1.318.430**	**1.232.280**	**1.258.093,85**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.037.130**	**-950.980**	**-1.028.457,89**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.037.130**	**-950.980**	**-1.028.457,89**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.496.280	2.496.280	1.351.078,87
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-2.496.280**	**-2.496.280**	**-1.351.078,87**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.533.410**	**-3.447.260**	**-2.379.536,76**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	356.800	356.860	323.974,25
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.210	6.200	9.182,09
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	15.640	1.540	16.805,85
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	729.000	656.900	644.824,94
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	210.780	210.780	263.306,72
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	210.780	210.780	263.306,72
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.318.430	1.232.280	1.258.093,85
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.318.430	1.232.280	1.258.093,85

Teilfinanzhaushalt Produkt 240080 Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	700.000,00	900.000,00	364.000,00	194.909,96	2.780.000,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	134.000,00	70.000,00	84.000,00	85.690,60	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**834.000,00**	**970.000,00**	**448.000,00**	**280.600,56**	**2.780.000,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-819.000,00**	**-970.000,00**	**-433.000,00**	**-280.600,56**	**-2.780.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 240090 Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule
Verantwortlich	Santina Poetsch
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, Hauswirtschafter*in, pädagogische Fachkräfte)
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	2	2	2	2
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I	1	1	1	1
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil III	1	1	1	1
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	211	214	219	219

Teilergebnishaushalt Produkt 240090 Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.871,80
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	61.828,27
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	2.199,32
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.100	5.100	5.112,92
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	3.900	3.900	4.016,71
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**77.100**	**77.100**	**82.029,02**
11	Personalaufwendungen	317.900	359.100	308.665,90
12	Versorgungsaufwendungen	18.000	21.000	18.239,85
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.820	51.640	45.627,91
14	Abschreibungen	40.990	40.990	38.168,22
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	7.947,64
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**444.710**	**484.730**	**418.649,52**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-367.610**	**-407.630**	**-336.620,50**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**77.100**	**77.100**	**82.029,02**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**444.710**	**484.730**	**418.649,52**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-367.610**	**-407.630**	**-336.620,50**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-367.610**	**-407.630**	**-336.620,50**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	365.300	365.300	163.544,20
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-365.300**	**-365.300**	**-163.544,20**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-732.910**	**-772.930**	**-500.164,70**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	63.400	63.420	48.079,37
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	4.420	220	5.496,18
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	335.900	380.100	326.905,75
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	40.990	40.990	38.168,22
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	40.990	40.990	38.168,22
P300	Ordentliche Aufwendungen	444.710	484.730	418.649,52
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	444.710	484.730	418.649,52

Teilfinanzhaushalt Produkt 240090 Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	2.322,39	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.322,39**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	350.000,00	300.000,00	1.443.000,00	236.707,93	16.300.000,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	2.000,00	0,00	5.500,00	16.500,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**352.000,00**	**300.000,00**	**1.448.500,00**	**253.207,93**	**16.300.000,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-352.000,00**	**-300.000,00**	**-1.448.500,00**	**-250.885,54**	**-16.300.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 240100 Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule
Verantwortlich	Santina Poetsch
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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	1	1	1	1
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil III	1	1	1	1
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	612	619	632	616

Teilergebnishaushalt Produkt 240100 Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	975,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	46.300	46.300	44.274,52
09	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	258,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**48.500**	**48.500**	**45.507,52**
11	Personalaufwendungen	151.400	152.100	142.205,11
12	Versorgungsaufwendungen	9.000	9.000	9.029,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.480	28.590	32.285,51
14	Abschreibungen	27.330	27.330	36.933,48
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**221.210**	**217.020**	**220.453,77**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-172.710**	**-168.520**	**-174.946,25**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**48.500**	**48.500**	**45.507,52**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**221.210**	**217.020**	**220.453,77**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-172.710**	**-168.520**	**-174.946,25**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-172.710**	**-168.520**	**-174.946,25**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	374.120	374.120	228.611,44
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-374.120**	**-374.120**	**-228.611,44**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-546.830**	**-542.640**	**-403.557,69**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	28.400	28.110	27.303,17
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	50	50	29,14
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	5.030	430	4.953,20
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	160.400	161.100	151.234,78
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	27.330	27.330	36.933,48
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	27.330	27.330	36.933,48
P300	Ordentliche Aufwendungen	221.210	217.020	220.453,77
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	221.210	217.020	220.453,77

Teilfinanzhaushalt Produkt 240100 Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	800.000,00	0,00	92.000,00	135.645,29	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	31.200,00	0,00	19.200,00	30.629,31	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**831.200,00**	**0,00**	**111.200,00**	**166.274,60**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-831.200,00**	**0,00**	**-111.200,00**	**-166.274,60**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 515820 Bildungsstätte am Richtsberg

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule
Verantwortlich	Santina Poetsch
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.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Plätze	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 515820 Bildungsstätte am Richtsberg

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.000	247.000	157.994,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	135.000	128.500	134.712,92
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**380.000**	**375.500**	**292.707,42**
11	Personalaufwendungen	1.121.200	1.001.000	1.048.832,34
12	Versorgungsaufwendungen	67.000	82.000	64.533,61
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.510	382.110	146.283,47
14	Abschreibungen	74.750	74.750	62.801,55
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	120.000	111.074,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.756.460**	**1.659.860**	**1.433.524,97**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-1.376.460**	**-1.284.360**	**-1.140.817,55**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**380.000**	**375.500**	**292.707,42**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**1.756.460**	**1.659.860**	**1.433.524,97**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.376.460**	**-1.284.360**	**-1.140.817,55**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.376.460**	**-1.284.360**	**-1.140.817,55**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	190.440	190.440	112.792,34
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-190.440**	**-190.440**	**-112.792,34**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.566.900**	**-1.474.800**	**-1.253.609,89**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	493.000	501.600	253.073,19
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	510	510	1.781,53
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	2.502,75
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.188.200	1.083.000	1.113.365,95
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	74.750	74.750	62.801,55
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	74.750	74.750	62.801,55
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.756.460	1.659.860	1.433.524,97
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.756.460	1.659.860	1.433.524,97

Teilfinanzhaushalt Produkt 515820 Bildungsstätte am Richtsberg

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.356,75	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	20.000,00	0,00	10.000,00	3.116,19	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**20.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**9.472,94**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-9.472,94**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Fachdienst 40 - Schule						
	Produkt 240010 - Sonstige schulische Aufgaben						
	Einzahlungen						
I401.001.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	10.000,00	0,00	10.000,00	9.302,74	0,00	185.000,00
I401.001.9	Zuweisung vom Kreis	5.000,00	0,00	10.000,00	1.056,13	0,00	276.000,00
I401.00219	Konnexitätsausgleich Inklusion	140.000,00	0,00	130.000,00	139.236,00	0,00	260.000,00
I401.005.9	Verkauf v. Vermögensgegenständen im Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I401.001.0	Lebenswelt Schule	375.000,00	0,00	390.000,00	119.553,48	0,00	2.835.000,00
I401.00119	Bestell- und Bezahlsystem Schulcafeterien	0,00	0,00	0,00	13.838,13	0,00	51.000,00
I401.00121	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Reste	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
I401.002.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	10.000,00	0,00	10.000,00	10.152,74	0,00	185.000,00
I401.002.9	Ausstattungen und Geräte	99.600,00	0,00	135.000,00	59.473,97	0,00	1.605.900,00
I650.01122	Sonderinvestitionspauschale Schulen	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 240040 - Medienzentrum						
	Einzahlungen						
I402.001.9	Zuweisung DigitalPakt Schule	2.740.000,00	0,00	88.000,00	56.977,31	0,00	652.000,00
	Auszahlungen						
I402.001.8	Breitbandausbau an Marburger Schulen	0,00	0,00	100.000,00	153.381,33	0,00	565.300,00
I402.002.9	Ausstattungen und Geräte	10.000,00	0,00	10.000,00	3.968,48	0,00	313.500,00
I402.003.9	DigitalPakt Schule	3.840.000,00	0,00	100.000,00	71.574,96	0,00	2.330.150,00
I650.003.9	Bauliche Maßnahmen zum DigitalPakt	250.000,00	0,00	14.000,00	55.636,19	0,00	704.000,00
	Produkt 240050 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I403.001.9	Ausstattungen und Geräte	20.000,00	0,00	20.000,00	15.578,80	0,00	669.000,00
I403.00121	Ausstattungen Neubau GS Marbach	65.000,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00
I403.003.9	Zuschuss an private Schulträger	90.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	111.000,00
I650.001.0	Erneuerungsmaßnahmen Brüder-Grimm-Schule	100.000,00	300.000,00	37.000,00	0,00	0,00	638.000,00
I650.001.2	Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule	1.500.000,00	1.000.000,00	275.000,00	11.643,69	0,00	4.640.000,00
I650.002.0	Erneuerungsmaßn. Gerhart-Hauptmann-Schule	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.500,00
I650.003.0	Erneuerungsmaßn. Geschwister-Scholl-Schule	0,00	0,00	0,00	7.637,12	0,00	1.970.000,00
I650.004.0	Erneuerungsmaßn. Erich Kästner-Schule	1.500.000,00	4.000.000,00	800.000,00	289.664,93	0,00	2.519.000,00
I650.005.9	Erneuerungsmaßn. Astrid-Lindgren-Schule	0,00	50.000,00	50.000,00	27.779,72	0,00	1.503.000,00
I650.00421	Container/Modulbau A.-Lindgren-Schule	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I650.006.9	Erneuerungsmaßn. Waldschule Wehrda	0,00	0,00	0,00	20.875,88	0,00	4.424.000,00
I650.009.2	Erneuerungsmaßn. Grundschule Marbach	500.000,00	0,00	734.000,00	1.005.201,07	0,00	1.994.000,00
I650.011.6	Erneuerungsmaßn. Tausendfüßler-Schule	90.000,00	0,00	92.000,00	51.064,99	0,00	817.000,00
	Produkt 240060 - Bereitst. v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen						

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen						
I404.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Emil-v.-Behring-Sch.	2.000,00	0,00	2.000,00	3.092,00	0,00	76.060,00
I404.001.5	Schuleinrichtung - Sebstbew. Sophie-von-Brabant-Sc	2.500,00	0,00	2.500,00	3.489,65	0,00	63.600,00
I404.001.9	Ausstattungen und Geräte	15.000,00	0,00	15.000,00	3.026,47	0,00	580.000,00
I650.002.5	Erneuerungsmaßn. Sophie-von-Brabant-Schule	650.000,00	1.000.000,00	367.000,00	9.808,66	0,00	2.950.000,00
I650.008.9	Erneuerungsmaßn. Emil-von -Behring-Schule	265.000,00	600.000,00	440.000,00	0,00	0,00	2.495.000,00
	Produkt 240070 - Bereistellung und Betrieb von Gymnasien						
	Auszahlungen						
I405.001.9	Ausstattungen und Geräte	20.000,00	0,00	20.000,00	998,41	0,00	1.033.100,00
I405.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Elisabethschule	2.500,00	0,00	2.500,00	2.091,98	0,00	94.420,00
I405.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Gymn. Philippinum	2.000,00	0,00	2.000,00	3.313,88	0,00	84.690,00
I405.003.9	Zuschuss Steinmühle - Schule und Internat	0,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	182.500,00
I405.004.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Martin-Luther-Schule	2.200,00	0,00	2.200,00	3.603,17	0,00	119.210,00
I650.011.9	Erneuerungsmaßn. Elisabethschule	50.000,00	0,00	605.000,00	384.129,75	0,00	3.948.000,00
I650.012.9	Erneuerungsmaßn. Gymnasium Philippinum	300.000,00	100.000,00	0,00	84.563,04	0,00	8.081.000,00
I650.013.9	Erneuerungsmaßn. Martin-Luther-Schule	0,00	0,00	0,00	75.615,22	0,00	7.668.000,00
	Produkt 240080 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen						
	Einzahlungen						
I406.001.9	Zuweisung EFRE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	699.000,00
	Auszahlungen						
I406.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Adolf-Reichwein-Sch.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.124,58	0,00	224.160,00
I406.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Käthe-Kollwitz-Sch.	3.000,00	0,00	3.000,00	8.500,20	0,00	145.050,00
I406.002.9	Ausstattungen und Geräte	90.000,00	40.000,00	40.000,00	36.177,66	0,00	1.484.500,00
I406.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Kaufm. Schulen	4.000,00	0,00	4.000,00	3.567,00	0,00	221.820,00
I406.004.9	Projektausgaben EFRE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14.549,18	0,00	1.499.000,00
I650.009.6	Erneuerungsmaßn. Kaufmännische-Schule	15.000,00	0,00	180.000,00	272.524,16	0,00	760.000,00
I650.010.6	Schulcampus Leopold-Lucas-Straße	0,00	0,00	0,00	5.379,09	0,00	134.000,00
I650.014.9	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	0,00	0,00	0,00	324.401,69	0,00	13.164.000,00
I650.015.9	Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule	600.000,00	900.000,00	184.000,00	15.542,54	0,00	549.000,00
	Produkt 240090 - Bereistellung und Betrieb von Förderschulen						
	Auszahlungen						
I407.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Schule am Schwanhof	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	57.140,00
I407.001.9	Ausstattungen und Geräte	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	436.500,00
I407.00120	Zuschuss Schule am Schwanhof	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
I407.003.9	Zuschuss Bettina-Arnim-Schule	0,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00	62.100,00
I650.016.9	Erneuerungsmaßn. Schule am Schwanhof	250.000,00	0,00	1.193.000,00	1.042.428,16	0,00	6.382.000,00
I650.017.9	Erneuerungsmaßn. Mosaikschule	100.000,00	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	263.000,00
	Produkt 240100 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen						
	Auszahlungen						

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
I408.001.9	Ausstattungen und Geräte	30.000,00	0,00	14.500,00	29.939,67	0,00	212.000,00
I408.002.9	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung	1.200,00	0,00	1.200,00	2.805,25	0,00	62.943,21
I408.003.9	Zuschuss Waldorfschule	0,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00	65.500,00
I650.01319	Löschwasserzisterne Gesamtschule Richtsberg	50.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	292.000,00
I650.018.9	Erneuerungsmaßn. Richtsberg Gesamtschule	750.000,00	0,00	0,00	221.337,04	0,00	8.021.000,00
	Produkt 515820 - Bildungsstätte am Richtsberg						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I582.001.9	Ausstattungen und Geräte	20.000,00	0,00	10.000,00	3.116,19	0,00	281.450,00
I650.008.2	Erweiterungsbau	0,00	0,00	0,00	17.996,48	0,00	4.983.000,00

Fachdienst 42
- Sport -

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 Kombine, MaBison, Sport und Flüchtlinge, Nachtsport, Six Nations Camp, Jugendleistungssportstipendium, Haushalt fair teilen - Informations-, Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Organisation des Sportforums, der Sport- und Bäderkommisssion 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 Eispalastres
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	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats, Sportförderungsrichtlinien der Stadt Marburg, Förderrichtlinien des Landessportbundes, des Landes Hessen und des Bundes

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Betreute Vereine	148	149	149	151
Sportarten	57	57	57	58
Sport treibende Erwachsenen	18.693	18.692	18.356	18.117
- davon weiblich	7.526	7.533	7.523	7.477
- davon männlich	11.167	11.159	10.833	10.640
Sport treibende Jugendlichen	7.559	7.567	7.552	7.511
- davon weiblich	3.857	3.858	3.847	3.840
- davon männlich	3.702	3.709	3.705	3.671

Teilergebnishaushalt Produkt 242010 Förderung des Sports

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.700	35.150	22.486,10
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.100	30.100	38.000,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	20.500	20.500	19.909,89
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**96.300**	**85.750**	**80.395,99**
11	Personalaufwendungen	809.200	746.300	653.641,77
12	Versorgungsaufwendungen	47.000	40.000	39.236,73
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.500	738.810	546.702,82
14	Abschreibungen	362.940	362.940	332.485,30
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.351.200	1.049.720	1.074.470,97
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	173,85
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.284.990**	**2.937.920**	**2.646.711,44**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-3.188.690**	**-2.852.170**	**-2.566.315,45**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**96.300**	**85.750**	**80.395,99**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**3.284.990**	**2.937.920**	**2.646.711,44**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-3.188.690**	**-2.852.170**	**-2.566.315,45**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	999,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**999,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.188.690**	**-2.852.170**	**-2.565.316,45**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.737.480	1.737.480	843.416,38
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-1.737.480**	**-1.737.480**	**-843.416,38**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.926.170**	**-4.589.650**	**-3.408.732,83**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.725.250	1.567.840	1.300.269,75
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.100	1.120	1.823,49
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	4.800	0	3.897,27
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	856.200	786.300	692.878,50
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	0	120.593,70
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	334.700	219.720	194.763,43
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	362.940	362.940	332.485,30
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	362.940	362.940	332.485,30
P300	Ordentliche Aufwendungen	3.284.990	2.937.920	2.646.711,44
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.284.990	2.937.920	2.646.711,44

Teilfinanzhaushalt Produkt 242010 Förderung des Sports

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	5.522,76	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	298.000,00	300.000,00	210.000,00	99.535,35	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	390.000,00	450.000,00	80.000,00	70.501,42	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	350.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**688.000,00**	**750.000,00**	**290.000,00**	**175.559,53**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-618.000,00**	**-750.000,00**	**-290.000,00**	**-174.559,53**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 42 - Sport						
	Produkt 242010 Förderung des Sports						
	Einzahlungen						
I420.009.9	Zuweisung vom Land	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I420.008.9	Zuschuss Blista	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I420.001.1	Verkauf v. Vermögensgegenständen im Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
I420.00123	Sanierung Kunstrasenplatz 2	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I420.001.9	Zuschüsse an Sportvereine	50.000,00	450.000,00	0,00	94.779,35	0,00	0,00
I420.00119	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	26.386,59	0,00	0,00
I420.002.9	Ausstattungen und Geräte	40.000,00	0,00	80.000,00	43.013,46	0,00	0,00
I420.00222	Blindenfußballplatz	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I420.003.9	Planungskosten	100.000,00	0,00	100.000,00	4.756,00	0,00	0,00
I420.005.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	0,00	0,00	110.000,00	33.443,02	0,00	0,00
I420.00122	Zuschuss Neubau Sporthalle Steinmühle	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I650.00522	Energetische Sanierung Sporthalle Zwetschgenweg	0,00	50.000,00	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 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Plan 2022**
Weiterbildungsumfang				
Veranstaltungen	912	629	588 (davon ca. 1/6 digital)	650
Veranstaltungs-Belegungen	10.171	6.610	5.532	6.000
Unterichtseinheiten	27.530	14.393	17.296	17.500
Unterrichtsorte	55	55	54	54
Einwohner*innen	76.521	77.129*	76.401	
Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunde im Verhältnis zur Einwohnerzahl)	362	187	226	230
* Lt. Einwohnermeldeamt mit Nebenwohnsitz				

Teilergebnishaushalt Produkt 243010 VHS

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221.000	1.221.000	1.117.342,12
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	151,20
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	45.000	40.000	26.597,30
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.100	70.400	72.640,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.338.100**	**1.331.400**	**1.216.730,62**
11	Personalaufwendungen	828.400	746.000	800.966,87
12	Versorgungsaufwendungen	51.000	53.000	49.848,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.330	1.191.590	805.666,07
14	Abschreibungen	3.370	3.370	14.143,76
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	100.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	65.000	60.000	50.233,28
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**2.130.100**	**2.053.960**	**1.820.858,08**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-792.000**	**-722.560**	**-604.127,46**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**1.338.100**	**1.331.400**	**1.216.730,62**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**2.130.100**	**2.053.960**	**1.820.858,08**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-792.000**	**-722.560**	**-604.127,46**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-792.000**	**-722.560**	**-604.127,46**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	136.930	136.930	101.457,57
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-136.930**	**-136.930**	**-101.457,57**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-928.930**	**-859.490**	**-705.585,03**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.221.210	1.223.530	844.663,44
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	25.020	28.060	9.627,34
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.100	0	1.608,57
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	879.400	799.000	850.814,97
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	3.370	3.370	14.143,76
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	3.370	3.370	14.143,76
P300	Ordentliche Aufwendungen	2.130.100	2.053.960	1.720.858,08
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.130.100	2.053.960	1.720.858,08

Teilfinanzhaushalt Produkt 243010 VHS

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	25.000,00	5.095,69	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**5.095,69**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-5.095,69**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 43 - VHS						
	Produkt 243010 VHS						
	Auszahlungen						
I430.001.9	Ausstattungen und Geräte	0,00	0,00	25.000,00	1.442,05	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 Medienentleihung: - 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 Medien-projekten - Bereitstellung von Medienkisten - Konzeption und Durchführung von medienpädagogischen Beratungs- und Weiter-bildungsangeboten Kulturelle Veranstaltungs- und Programmarbeit: - Planung und Duchführung von Lesungen, Vorträgen, Ausstellungen, Theater-veranstaltungen, Mitmach-Events, Spieleabenden, Tagungen, Fortbildungen, Workshops und sonstigen Veranstaltungen
Ziele	- Erfüllung des Grundrechts auf freien Zugang zur Information und Chancengleichheit für alle Bürger*innen - Erfüllung des bildungspolitischen Auftrags als professioneller Informationsdienstleister zur Unterstützung der Bürger*innen bei der Teilnahme am öffentlichen Leben, dem bürgerlichen und politischen Engagement, der schulischen und beruflichen Ausbildung, der wissenschaftlich orientierten Betätigung, der Berufsausübung und beruflichen Fortbildung, der allgemeinen Weiterbildung, der Persönlichkeitsentwicklung und Sinnorientierung, dem Alltagsmanagement und der kreativen Freizeitgestaltung. - Erfüllung des Auftrags zur Steigerung der Lebensqualität und kulturellen Attraktivität als wichtiger Teil des kommunalen Dienstleistungsangebotes der Stadt Marburg. - Bereitstellung eines qualitätsgesicherten, allgemein-öffentlichen Zugangs der Bürger*innen zu allen Medien und Medientechnologien. - Sichtung, Beschaffung, Erschließung, Aufbereitung und Strukturierung von Informationen. - Vermittlung von Lern-, Lese-, Medien- und Recherchekompetenz durch Auswahl und Einsatz geeigneter Medien und Medientechnologien. - Unterstützung bei der Orientierung in der Informationsflut, der kompetenten Nutzung des Internets und anderer elektronischer Quellen. - Förderung des Lesens, des individuellen Lernens und des Lernens in Gruppen durch geeignete Medienangebote, durch Kooperationen mit Schulen, Kindergärten und anderen Bildungsträgern, durch Vernetzung von Angeboten zur Leseförderung und der Bereitstellung funktionaler Raumangebote. - Förderung der Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen durch Vermittlung von Informationen und Medien (z. B. Sprachkursen, fremdsprachlicher Literatur). - Einrichtung der Bibliothek als außerschulischer Lernort, Ort der Freizeitgestaltung, der Begegnung, Kommunikation und Treffpunkt der Generationen. - Unterstützung der Kulturarbeit in der Kommune, der freien Kulturarbeit und des Engagements der Bürger*innen durch Veranstaltungen, Literaturförderung, Kooperation mit örtlichen und regionalen Initiativen, Institutionen und anderen Bildungseinrichtungen - Förderung der Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderung mittels spezifischer Medienangebote und Kooperation mit den entsprechenden Trägern

Produktbeschreibung Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung

Stadt Marburg

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	Grundgesetz Art 5-7, 12; Unesco Manifest 1994, Hessisches Bibliotheksgesetz, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Benutzungs- und Gebührenordnung der Stadtbücherei

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Medienbestand	97.673	96.887	97.896	98.500
Medienbestand je Einwohner	1,26	1,25	1,27	1,28
Erneuerungsquote	9,1	7,7	7,7	8,0
Medienentleihungen gesamt	506.619	444.507	399.630	450.00
davon Medienentleihungen über Onleihe (E-Books etc.)	154.849	184.316	207.296	210.000
- Kunden (bis einschl. 17 Jahren)	44.132	entfällt*	47.611	
- davon weiblich	26.645	entfällt*	28.357	
- davon männlich	17.487	entfällt*	19.254	
- Kunden (ab 18 Jahren)	307.638	entfällt*	322.752	
- davon weiblich	218.912	entfällt*	228.946	
- davon männlich	88.726	entfällt*	93.806	
Aktive Nutzer Stadtbücherei online	3.504	5.593*	3.764	3.800
Aktive Nutzer Stadtbücherei vor Ort	9.459	4.797**	3.584	4.850
- Nutzer weiblich (bis einschl. 17 Jahren)	884	424**	247	350
- Nutzer männlich (bis einschl. 17 Jahren)	634	303**	210	300
- Nutzer weiblich (ab 18 Jahren)	5.536	2.851**	2.251	3.000
- Nutzer männlich (ab 18 Jahren)	2.405	1.151**	876	1.200
- Besucher insgesamt	93.086	59.400	38.978	55.000
- Besucher je Öffnungsstunde	72	58	45	55
Neuanmeldungen	1.659	1.242	1.006	1.350
Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene	22	7	1	4
Bibliotheksführungen	57	12	15	25
Medienkisten	105	51	26	30
*Wegen Umstellung auf ein neues EDV-System ist die Zahl in dieser Form nicht mehr ermittelbar und als Soll-Zahl generell nicht geeignet				
**Wegen Umstellung auf ein neues EDV-System ist die Zahl vom 1.1.-22.2.2020 nicht erfasst				

Teilergebnishaushalt Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.150	35.150	46.816,70
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	3.700	3.700	29.210,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.956,50
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**39.350**	**39.350**	**77.983,20**
11	Personalaufwendungen	605.800	582.800	580.097,71
12	Versorgungsaufwendungen	37.000	40.000	35.795,88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.920	209.020	136.981,14
14	Abschreibungen	8.020	8.020	49.344,45
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**886.740**	**839.840**	**802.219,18**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-847.390**	**-800.490**	**-724.235,98**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**39.350**	**39.350**	**77.983,20**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**886.740**	**839.840**	**802.219,18**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-847.390**	**-800.490**	**-724.235,98**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-847.390**	**-800.490**	**-724.235,98**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	164.720	164.720	98.808,56
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-164.720**	**-164.720**	**-98.808,56**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.012.110**	**-965.210**	**-823.044,54**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	183.990	157.190	116.557,27
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	51.830	51.830	19.663,79
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	100	0	760,08
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	642.800	622.800	615.893,59
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	8.020	8.020	49.344,45
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	8.020	8.020	49.344,45
P300	Ordentliche Aufwendungen	886.740	839.840	802.219,18
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	886.740	839.840	802.219,18

Teilfinanzhaushalt Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	29.998,00	0,00	172.000,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.998,00**	**0,00**	**172.000,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.000,00	0,00	3.000,00	55.170,66	356.700,00	356.700,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**55.170,66**	**356.700,00**	**356.700,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-25.172,66**	**-356.700,00**	**-184.700,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 44 - Stadtbücherei						
	Produkt 244010 - Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung						
	Einzahlungen						
I440.001.9	Zuschuss Land Hessen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
I440.00120	Zuschuss interkommunale Zusammenarbeit	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I440.002.9	Ausstattungen und Geräte	3.000,00	0,00	3.000,00	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	Rolf Klinge

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 Bädegästen 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 Saunaanlage 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

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung sowie des Magistrats
Haus- und Badeordnung für die städtischen Bäder, Entgeltordnung für die städtischen Bäder

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
AquaMar Besucherzahlen				
Hallenbad	147.905	12.382	59.474	125.000
Sauna	26.721	8.014	8.053	12.000
Freibad	38.858	21.464	30.274	30.000

Produktbeschreibung Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder

Stadt Marburg

Schulen	4.912	0	2.669	4.000
Vereine	5.903	0	2.598	5.000
Universität	327	0	153	300
Hallenbad Wehrda				
öffentliche Besucher*innen	11.763	6.132	2.480	3.500
Schulen	25.745	9.529	10.297	10.000
Vereine	25.992	9.418	10.267	10.000
Universität	1.955	351	962	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.406.900	1.533.845	318.694,43
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	14.300	14.300	13.725,49
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	3.740	1.458,86
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.425.700**	**1.551.885**	**333.878,78**
11	Personalaufwendungen	1.770.600	1.746.800	1.590.287,18
12	Versorgungsaufwendungen	115.000	118.000	137.224,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.390	984.690	641.853,48
14	Abschreibungen	371.160	371.160	81.437,26
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	592,29
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.265.800**	**3.221.300**	**2.451.394,45**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-1.840.100**	**-1.669.415**	**-2.117.515,67**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**1.425.700**	**1.551.885**	**333.878,78**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**3.265.800**	**3.221.300**	**2.451.394,45**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.840.100**	**-1.669.415**	**-2.117.515,67**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	10,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**10,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.840.100**	**-1.669.415**	**-2.117.505,67**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	715.720	713.520	156.495,62
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-715.720**	**-713.520**	**-156.495,62**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.555.820**	**-2.382.935**	**-2.274.001,29**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.000.950	982.650	632.114,67
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	2.690	2.690	5.503,78
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	5.400	0	4.827,32
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.885.600	1.864.800	1.685.181,42
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	42.330,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	371.160	371.160	81.437,26
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	371.160	371.160	123.767,26
P300	Ordentliche Aufwendungen	3.265.800	3.221.300	2.451.394,45
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.265.800	3.221.300	2.451.394,45

Teilfinanzhaushalt Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**251.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	264.000,00	0,00	660.000,00	0,00	1.425.000,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	70.000,00	0,00	113.000,00	77.142,48	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**334.000,00**	**0,00**	**773.000,00**	**77.142,48**	**1.425.000,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-334.000,00**	**0,00**	**-522.000,00**	**-77.142,48**	**-1.425.000,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 74 - Städtische Bäder						
	Produkt 274010 - Betrieb städtischer Bäder						
	Einzahlungen						
I740.001.9	Zuweisung vom Land - AquaMar	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00
I740.002.9	Vorsteuererstattung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I650.00119	Aufsichtsturm Freibad AquaMar	0,00	0,00	25.000,00	25,00	25.000,00	0,00
I650.00121	Erneuerungsmaßnahmen AquaMar	264.000,00	0,00	635.000,00	425.698,34	1.400.000,00	0,00
I740.001.0	Ausstattungen und Geräte	70.000,00	0,00	113.000,00	48.170,08	0,00	0,00

Fachbereich 3
- Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz –

Fachdienst 31
- Ausländerbehörde -

Produktbeschreibung Produkt 332010 Ausländerwesen

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Ausländerbehörde
Verantwortlich	Susann Engler
Beschreibung	Der Fachdienst 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	Seit dem Jahr 2015 ändert und erweitert sich das Aufenthaltsrecht überdurchschnittlich. Angesichts von sich weltweit ständig ändernden politischen und gesellschaftlichen Lagen, wie z. B. humanitäre Konfliktsituationen oder auch konkret der Fachkräftemangel in Deutschland, ist auch in den nächsten Jahren mit weiteren umfassenden rechtlichen Anpassungen zu rechnen. Auch die Anzahl der Menschen, für die der Fachdienst zuständig ist, steigt seit Jahren an. Es ist daher Leitziel des Fachdienstes, die Aufgaben auch weiterhin in Quantität und gewohnter Qualität zu erfüllen.
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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Aufenthaltslegalisierungen	7.730	7.527	7.514	7.514
Integrationsmaßnahmen (verpflichtende Sprach- und Orientierungskurse)	61	62	93	93
Ausstellungen von Ausweisersatzpapieren	1.032	866	925	925
Visaverfahren einschl. Visabeteiligung und Verpflichtungserklärungen	1.574	680	874	874
Versagung aufenthaltsrechtliche Genehmigungen, Aufenthaltsbeendigungen	618	502	603	603
Abgabe und Einholung von Stellungnahmen in Einbürgerungs- und Arbeitsgenehmigungsverfahren	378	368	471	471
Sicherheitsabfragen/-befragungen nach dem Terrorismusbekämpfungsgesetz	1.710	1.574	1.603	1.603
Veränderungen Meldeverhältnisse/Fluktuation	6.654	5.065	5.150	5.150
Publikumsverkehr	27.578	13.479	10.876	10.876

Teilergebnishaushalt Produkt 332010 Ausländerwesen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.000	310.000	223.646,40
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**310.000**	**310.000**	**223.646,40**
11	Personalaufwendungen	1.131.200	1.005.000	1.026.349,52
12	Versorgungsaufwendungen	144.000	119.000	185.339,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.200	235.200	176.086,60
14	Abschreibungen	19.210	19.210	33.294,82
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.488.610**	**1.378.410**	**1.421.070,86**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-1.178.610**	**-1.068.410**	**-1.197.424,46**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**310.000**	**310.000**	**223.646,40**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**1.488.610**	**1.378.410**	**1.421.070,86**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.178.610**	**-1.068.410**	**-1.197.424,46**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.178.610**	**-1.068.410**	**-1.197.424,46**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.650	26.650	37.984,64
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-26.650**	**-26.650**	**-37.984,64**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.205.260**	**-1.095.060**	**-1.235.409,10**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	168.100	169.820	140.989,28
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	25.200	25.380	33.301,21
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0	40.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	900	0	1.796,11
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.275.200	1.124.000	1.064.260,44
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	147.429,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	19.210	19.210	33.294,82
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	19.210	19.210	180.723,82
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.488.610	1.378.410	1.421.070,86
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.488.610	1.378.410	1.421.070,86

Teilfinanzhaushalt Produkt 332010 Ausländerwesen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	3.113,04	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.113,04**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.113,04**	**0,00**	**0,00**

Fachdienst 32
- Gefahrenabwehr und 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, soweit es sich nicht um Maßnahmen anderer Produkte handelt. 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, Ordnungswidrigkeitsverfahren u. a. in den Bereichen: Lärmbekämpfung, Abfallrecht, Schädlingsbekämpfung, Sprengstoffrecht (z.B. Feuerwerke), Offene Feuer, Heckenrückschnitt, gefährliche Hunde, Infektionsschutz, Gefahrgut Präventionsprokjet „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 berechtigte Personen. - Entgegennahme von Anzeigen (An-, Ab- und Ummeldungen) - Änderungen und Löschungen im Gewerberegister - Erstellen von Gewerbemeldebestätigungen - 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

Produktbeschreibung Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe

Stadt Marburg

Schadensprävention und zeitnahe Schadenbeseitigung
- Schutz vor Gefahren durch Gewerbetriebe, Gaststätten und erlaubnispflichtige 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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Führen des Gewerberegisters				
An-, Ab- und Ummeldungen	1.279	1.383	1.088	1.200
Bescheinigungen Gewerbe	696	835	504	600
Flohmärkte	111	11	0	50
Auskünfte aus dem Gewerberegister	1.119	1.130	976	1.000
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	159	145	154	150
Gaststätten				
Anordnungen nach Vorfällen	26	9	0	5
Zuverlässigkeitsprüfungen (auf Zulassung des Gewerbetreibenden)	38	23	22	25
Untersagungsverfahren	0	1	0	1
Anzeigen vorübergehenden Gaststättenbetriebe bei Veranstaltungen	405	65	107	250
Sperrzeitverkürzungen, Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe	6	1	1	1
Marktfestsetzungen	125	74	64	90
Konzessionen für Taxen und Mietwagenunternehmen	12	18	4	5
Fahrzeugwechsel bei Taxen- und Mietwagenunternehmen	24	18	31	25
Reisegewerbekarten (Neuausstellung, Verlängerung, Erweiterung)	7	9	5	5
Aufstellerlaubnisse (Spielgeräte)	1	0	0	0
Bewachererlaubnis, Freigabe/Ablehnung Wachpersonen		-	-	-
Geeignetheitsbestätigung zum Aufstellen von Geldspielgeräten	15	99	4	25
andere Erlaubnisverfahren (Betreiberwechsel, Neuerrichtung)	5	2	1	3
Spielhallenerlaubnisse	2	7	1	3
Allgemeine Gefahrenabwehr				
Feuer/Feuerwerke	180	174	149	150
Anzeigen wegen Lärmbelästigung	61	66	47	50
Schädlingsbekämpfung	56	56	74	60
Erläubnispflichtige Hunde/Beißvorfälle	56	81	64	60
Gefahrgutkontrollen	95	7	4	75

Teilergebnishaushalt Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.100	139.000	145.860,72
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	20.571,42
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.200	4.200	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**149.300**	**143.200**	**166.432,14**
11	Personalaufwendungen	691.000	562.700	574.875,25
12	Versorgungsaufwendungen	46.000	33.000	53.490,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.900	196.200	122.146,76
14	Abschreibungen	11.680	11.680	14.166,55
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	512,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	172,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**940.680**	**803.680**	**765.363,30**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-791.380**	**-660.480**	**-598.931,16**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**149.300**	**143.200**	**166.432,14**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**940.680**	**803.680**	**765.363,30**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-791.380**	**-660.480**	**-598.931,16**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-791.380**	**-660.480**	**-598.931,16**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.320	23.320	29.872,61
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-23.320**	**-23.320**	**-29.872,61**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-814.700**	**-683.800**	**-628.803,77**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	177.900	183.730	107.275,06
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	8.700	8.570	12.418,19
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	3.600	4.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.800	0	2.625,51
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	737.000	595.700	608.033,99
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	0	512,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	20.332,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	11.680	11.680	14.166,55
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	11.680	11.680	34.498,55
P300	Ordentliche Aufwendungen	940.680	803.680	765.363,30
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	940.680	803.680	765.363,30

Teilfinanzhaushalt Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	53.975,30	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.975,30**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-53.975,30**	**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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
wilde Müllablagerungen	693	719	786	786
Straßenreinigung / Heckenrückschnitt (Anliegerverpflichtung)	484	456	493	493
Winterdienst (Anliegerverpflichtung)	38	7	15	15
Totholz / umsturzgefährdete Bäume	6	10	24	24

Teilergebnishaushalt Produkt 332140 Straßenreinigung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.000	345.000	344.673,73
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**345.000**	**345.000**	**344.673,73**
11	Personalaufwendungen	26.580	26.300	24.988,15
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	1.632,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.344.750	4.723.450	4.603.127,22
14	Abschreibungen	0	0	0,24
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**5.373.430**	**4.751.850**	**4.629.748,11**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-5.028.430**	**-4.406.850**	**-4.285.074,38**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**345.000**	**345.000**	**344.673,73**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**5.373.430**	**4.751.850**	**4.629.748,11**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-5.028.430**	**-4.406.850**	**-4.285.074,38**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.028.430**	**-4.406.850**	**-4.285.074,38**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	83.500	82.100	78.566,56
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-83.500**	**-82.100**	**-78.566,56**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.111.930**	**-4.488.950**	**-4.363.640,94**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	5.344.750	4.723.550	4.603.049,58
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	100	0	77,64
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	28.580	28.300	26.620,65
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	0	0,24
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0,24
P300	Ordentliche Aufwendungen	5.373.430	4.751.850	4.629.748,11
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	5.373.430	4.751.850	4.629.748,11

Teilfinanzhaushalt Produkt 332140 Straßenreinigung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 32 - Gefahrenabwehr und Gewerbe						
	Produkt 332140 - Straßenreinigung						
	Auszahlungen						
I324.00122	Fahrzeuge	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 33
- Straßenverkehr -

Produktbeschreibung Produkt 332310 Verkehrswesen

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Straßenverkehr
Verantwortlich	Harald Schröder
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 Großraum-transporte, 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, Städtische Fachdienste und DBM, Amt für Straßen- und Verkehrswesen, Staatsbauamt
Auftragsgrundlage	StVO, RiLSA u.a. Richtlinien, HBO, Hessisches Straßengesetz, PBefG, BOKraft

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Verkehrslenkung und -regelung				
- Anordnungen bei Bau- und Arbeitsstellen	1.185	1.098	1.071	1.100
- Veranstaltungen mit verkehrsrechtlichen Anordnungen	78	17	18	30
- andere temporäre verkehrsrechtliche Anordnungen	200	196	203	200
Verkehrsrechtliche Genehmigungen				
- Genehmigungen zum Befahren gesperrter Straßen	351	335	301	300
- Ausnahmen von Sonn- und Feiertagsfahrverboten	23	34	5	5
- Schwerbehindertenparkausweise	165	125	106	110

Produktbeschreibung Produkt 332310 Verkehrswesen

Stadt Marburg

- Schwer- und Großraumtransporte - Genehmigungen	8	2	14	12
- Schwer- und Großraumtransporte - Stellungnahmen	605	531	377	350
- angeordnete Roadbooks	6	3	0	0
- verpflichtete Verwaltungshelfer	11	11	0	0
- eingewiesene Verwaltungshelfer	21	16	0	0
- Ausnahmegenehmigungen Bewohnerparken	415	355	389	400
- Ausnahmegenehmigungen für Handwerksbetriebe	879	803	800	800
- Ausnahmegenehmigungen für Soziale Dienste	311	291	325	320
- Sonstige Ausnahmegenehmigungen	158	180	177	180
- Ausnahmegenehmigungen zum Befahren der Umweltzone	25	15	8	5
Störungen im öffentlichen Verkehrsraum				
- abgemeldete Fahrzeuge/Schrottfahrzeuge	118	51	26	30
- herrenlose Fahrräder	274	144	180	180
- illegale Plakatierungen	346	30	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 332310 Verkehrswesen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.000	360.000	382.254,60
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.978,49
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	46,33
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**390.000**	**360.000**	**387.279,42**
11	Personalaufwendungen	611.600	545.600	603.598,71
12	Versorgungsaufwendungen	51.000	34.000	125.883,81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.450	58.000	38.853,97
14	Abschreibungen	13.460	13.460	17.259,01
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	405,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**759.710**	**651.260**	**786.000,50**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-369.710**	**-291.260**	**-398.721,08**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**390.000**	**360.000**	**387.279,42**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**759.710**	**651.260**	**786.000,50**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-369.710**	**-291.260**	**-398.721,08**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-369.710**	**-291.260**	**-398.721,08**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.590	22.590	18.063,27
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-22.590**	**-22.590**	**-18.063,27**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-392.300**	**-313.850**	**-416.784,35**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	65.950	45.060	28.728,94
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.100	5.140	7.319,34
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	7.200	8.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	4.400	0	3.210,69
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	662.600	579.600	635.387,52
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	94.095,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	13.460	13.460	17.259,01
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	13.460	13.460	111.354,01
P300	Ordentliche Aufwendungen	759.710	651.260	786.000,50
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	759.710	651.260	786.000,50

Teilfinanzhaushalt Produkt 332310 Verkehrswesen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	1.001,94	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.001,94**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	80.000,00	0,00	50.000,00	17.679,08	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**80.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**17.679,08**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-16.677,14**	**0,00**	**- 0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 33 - Straßenverkehr						
	Produkt 332310 - Verkehrswesen						
	Auszahlungen						
I325.001.9	Ausstattungen und Geräte	50.000,00	0,00	50.000,00	10.609,82	0,00	0,00
I325.001.1	Fahrzeuge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 34/36
- Stadtbüro und Standesamt -

Produktbeschreibung Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Standesamt/Stadtbüro
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 Passsperren - 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 Biobeutel, 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	- Aktuelle Melderegister mit hoher Qualität als Grundlage für sonstige Aufgaben wie z. B. Wahlen, Volkszählung, Ausweise, Stadtentwicklung - Zeitnahe Versorgung aller Bürger*innen mit gültigen Dokumenten - Organisationseinheit Stadtbüro als Sinnbild der städtischen Verwaltungsreform und Dienstleistungszentrum für alle Marburger*innen und Neumarburger*innen institutionalisieren - Bündelung aller publikumsintensiven Kurzzeitgeschäfte, soweit dies rechtlich und organisatorisch machbar bzw. sinnvoll ist

Produktbeschreibung Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen

Stadt Marburg

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, Einkommensteuergesetz, Bundeszentralregistergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wehrpflichtgesetz sowie entsprechende Verordnungen und Durchführungsrichtlinien Gesetz über Personalausweise, Passgesetz, HAG zum Gesetz über Personalausweise, Konzeption zur Errichtung des Stadtbüros, BGB, SGB I, Ortsrecht

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Meldevorgänge				
- Zuzüge	8.477	9.187	7.012	7.012
- Wegzüge	8.276	10.708	6.958	6.958
- Umzüge	6.170	8.541	5.512	5.512
- Statuswechsel	455	380	918	380
Fortschreibung Melderegister				
- standesamtliche Mitteilungen	2.475	2.389	2.925	2.389
Allgemeine Meldeangelegenheiten				
- Meldeanfragen / Bescheinigungen ca.	>30.000	>30.000	30.000	>30.000
- Beglaubigungen ca.	10.000	10.000	10.000	10.000
- Führungszeugnisse / davon frei	6.595 / 782	5.786	6.313	5.786
- Untersuchungsberechtigungsscheine	70	77	90	77
Passwesen/Dokumente				
- Personalausweise	7.284	6.722	8.823	8.823
- Pässe	4.091	3.595	3.288	3.288
- Kinderreisepässe	727	625	768	768
- vorläufige Dokumente	1.204	1.551	1.532	1.532
- Verlustanzeigen	1.265	989	1.361	989
Allgemeine Serviceaufgaben				
- Aufgaben für Zulassungsstelle	606	611	742	611
- Anzahl Fundsachen	962	856	905	856
- Anzahl Zuordnung Fundsachen ca. (in %)	30	30	30	30
- Verkauf Marburg Gutscheine (in €)	26.820	18.930		18.930
- Kircheneintritte	235	181		181
- Kirchenaustritte	727	541		541
- Fischereischeine	120	137	120	137
Sonderparkgenehmigungen				
- Anwohnerparken	2.510	2.487	2.462	2.487
- Oberstadtplakette	140	129	148	129
Hilfe in Rentenangelegenheiten	95	22	141	22

Teilergebnishaushalt Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	5.811,43
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.000	540.000	464.159,90
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	18.000	18.000	6.222,87
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**569.000**	**569.000**	**476.194,20**
11	Personalaufwendungen	1.145.100	1.150.300	1.114.197,74
12	Versorgungsaufwendungen	85.000	80.000	97.400,43
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.500	495.170	325.462,73
14	Abschreibungen	6.340	6.340	25.298,30
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.716.940**	**1.731.810**	**1.562.359,20**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-1.147.940**	**-1.162.810**	**-1.086.165,00**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**569.000**	**569.000**	**476.194,20**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**1.716.940**	**1.731.810**	**1.562.359,20**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.147.940**	**-1.162.810**	**-1.086.165,00**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.147.940**	**-1.162.810**	**-1.086.165,00**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	79.030	79.030	59.167,11
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-79.030**	**-79.030**	**-59.167,11**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.226.970**	**-1.241.840**	**-1.145.332,11**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	23.150	24.570	16.477,63
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	66.550	80.600	46.677,18
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	800	0	1.680,47
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.230.100	1.230.300	1.176.828,17
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	390.000	390.000	260.627,45
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	34.770,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	6.340	6.340	25.298,30
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	6.340	6.340	60.068,30
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.716.940	1.731.810	1.562.359,20
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.716.940	1.731.810	1.562.359,20

Teilfinanzhaushalt Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	91.471,73	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.471,73**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-91.471,73**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 334010 Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Standesamt/Stadtbüro
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
Zielgruppe	Bürger*innen, ausländische Bürger*innen
Erläuterungen	Gegen Gebühr werden Trauungen außerhalb der festgesetzten Öffnungszeiten und in anderen Räumlichkeiten durchgeführt.
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, BGB, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Personenstandsgesetz u. a.

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Eheschließungen/LP	399	385	364	364
Geburten	2.282	2.260	2.564	2.564
Sterbefälle	1.574	1.615	1.713	1.713
Einbürgerungen	173	155	-	-
sonstige Personenstandsangelegenheiten (Hinweise, Fortschr.)	>10.000	>10.000	>10.000	>10.000
Ausgestellte Urkunden der Urkundenstelle	6.589	6.625	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 334010 Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	4.305,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	210.000	196.073,04
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**218.000**	**218.000**	**200.378,04**
11	Personalaufwendungen	583.500	574.500	554.147,14
12	Versorgungsaufwendungen	47.000	48.000	82.675,12
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.150	79.650	62.182,01
14	Abschreibungen	3.760	3.760	5.693,83
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	108,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**712.560**	**706.060**	**704.806,10**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-494.560**	**-488.060**	**-504.428,06**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**218.000**	**218.000**	**200.378,04**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**712.560**	**706.060**	**704.806,10**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-494.560**	**-488.060**	**-504.428,06**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-494.560**	**-488.060**	**-504.428,06**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	52.050	52.050	35.257,04
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-52.050**	**-52.050**	**-35.257,04**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-546.610**	**-540.110**	**-539.685,10**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	42.150	43.650	31.051,85
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	28.150	28.150	25.445,05
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	255,63
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	630.500	622.500	590.240,26
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	8.000	8.000	5.537,48
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	46.582,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	3.760	3.760	5.693,83
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	3.760	3.760	52.275,83
P300	Ordentliche Aufwendungen	712.560	706.060	704.806,10
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	712.560	706.060	704.806,10

Teilfinanzhaushalt Produkt 334010 Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. 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**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 34/36 Stadtbüro und Standesamt						
	Produkt 332410 - Ausweis- und Meldewesen						
	Auszahlungen						
I360.001.9	Ausstattungen und Geräte	0,00	0,00	0,00	7.049,09	0,00	0,00

Fachdienst 35
- Sicherheit und Verkehrsüberwachung -

Produktbeschreibung Produkt 332120 Sicherheit und Verkehrsüberwachung

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Sicherheit und Verkehrsüberwachung
Verantwortlich	Christian Prölß
Beschreibung	Alle Tätigkeiten, präsentativer oder repressiver Art, die für die Gewährleistung der Sicherheit im Stadtgebiet notwendig sind, soweit es sich nicht um Maßnahmen anderer Produkten 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, Ordnungswidrigkeitensverfahren 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 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Plan 2022**
Verwarnungen im ruhenden Verkehr	33.601	25.776	28.687	35.000
Verwarnungen im fließenden Verkehr	61.309	40.988	47.637	50.000
Abschleppmaßnahmen	255	163	122	150
Sondernutzungen (Infostände, Warenauslagen, Freisitze) *	-	279	327	350
Bestattungen von Verstorbenen ohne Angehörige ua. *	-	51	55	50
Versammlungen/Demonstrationen *	-	102	121	125
Anträge/Unterbringung nach dem Hessischen Freiheitsentziehungsgesetz *	-	6	7	10
Bußgeldverfahren *	-	299	225	250
*Kennzahl ab dem Jahr 2020				

Teilergebnishaushalt Produkt 332120 Sicherheit und Verkehrsüberwachung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710.000	1.710.000	1.013.643,28
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	31.889,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.740.000**	**1.740.000**	**1.045.532,28**
11	Personalaufwendungen	1.599.600	1.441.300	1.318.178,15
12	Versorgungsaufwendungen	95.000	85.000	78.730,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.710	468.210	418.014,95
14	Abschreibungen	104.250	104.250	57.258,27
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.400	19.400	4.600,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	911,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**2.335.560**	**2.118.760**	**1.877.693,15**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-595.560**	**-378.760**	**-832.160,87**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**1.740.000**	**1.740.000**	**1.045.532,28**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**2.335.560**	**2.118.760**	**1.877.693,15**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-595.560**	**-378.760**	**-832.160,87**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-595.560**	**-378.760**	**-832.160,87**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	144.540	144.540	67.589,60
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-144.540**	**-144.540**	**-67.589,60**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-740.100**	**-523.300**	**-899.750,47**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	481.480	439.480	376.579,41
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	43.330	43.330	39.899,81
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	3.600	1.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	3.900	0	2.646,73
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.694.600	1.526.300	1.396.908,93
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	4.400	4.400	4.400,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	104.250	104.250	57.258,27
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	104.250	104.250	57.258,27
P300	Ordentliche Aufwendungen	2.335.560	2.118.760	1.877.693,15
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.335.560	2.118.760	1.877.693,15

Teilfinanzhaushalt Produkt 332120 Sicherheit und Verkehrsüberwachung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	30.178,33	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.178,33**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.178,33**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 35 - Sicherheit und Verkehrsüberwachung						
	Produkt 332120 - Sicherheit und Verkehrsüberwachung						
	Auszahlungen						
I322.001.9	Ausstattungen und Geräte	0,00	0,00	0,00	28.053,06	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
- sonstiger Hilfeersuchen 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 - luK 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

- Erreichung der Schutzziele
- Einhaltung der Hilfsfristen
- Einhaltung der Funktionsstärken
- Einhaltung des Erreichungsgrades
- Erfüllung der fachlichen Anforderungen
- Schutz der Personen vor der abstrakten Gefährdung durch einen Brand
- Verhütung von Brandgefahren
- Sicherung der Rettungs- und Angriffswege
- Frühzeitige Entdeckung von Bränden
- Sofortige Einleitung von Erstmaßnahmen zur Personenrettung und Brandbekämpfung

Anlaufstelle für Hilfe bei Notfällen rund um die Uhr
- Servicestelle für die Informationsverarbeitung
- Auslastung der komplexen Prüfgerätetechnik in den feuerwehrtechnischen Werkstätten
- Wahrnehmung einer Servicefunktion für die Feuerwehren im Landkreis und andere Stellen
- Ausbildung von qualifiziertem Feuerwehrpersonal
- Servicekompetenz für die Ausbildung
- Reduzierung der städtischen Ausbildungskosten durch Mitarbeit in einem Verbundsystem

Zielgruppe

- Hilfesuchende der Universitätsstadt Marburg in Notlagen
- Kommunen und Werkfeuerwehren im Landkreis

Produktbeschreibung Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz

Stadt Marburg

Auftragsgrundlage Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Feuerwehrdienstvorschriften und Erlasse

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Einsatzschutzzielerreichung in %	90,7	94,1	k.A.	> 90,0
Verfügbarkeit von Fahrzeugen an den Feuerwehrstandorten in %	83,0	82,0	94,0	95,0
(Schätzwert aufgrund lückenhafter Datenbasis, Softwareimplementierung läuft)				
Verfügbarkeit feuerwehrtechnischer Ausstattung an den Feuerwehrstandorten in %	95,0	95,0	95,0	98,0
(Schätzwerte ermittelt aus Einzelquoten, Softwareimplementierung läuft)				
Qualifizierungsstand Personal FD 37 in % (Spotbetrachtung)	-	-	77,0	> 80,0
Qualifizierungsstand ehrenamtliche Führungskräfte in % (Spotbetrachung)	-	-	88,2	> 90,0
Informationswerte:				
Anzahl der aktiven Einsatzkräfte (Ehren- und Hauptamt)	583	566	557	560
Gesamteinsatzaufkommen (Ehren- und Hauptamt)	1166	839	743	900
Einsätze - hilffristrelevant	526	412	k.A.	450
Anzahl Jugendfeuerwehrangehörige	150	145	140	140
Anzahl Kinderfeuerwehrangehörige	63	61	70	75

Teilergebnishaushalt Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.500	202.500	102.997,01
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.000	106.000	53.780,48
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	38.000	1.599,42
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	53.600	53.600	70.678,11
09	Sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.000	894,30
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**397.100**	**410.100**	**229.949,32**
11	Personalaufwendungen	1.678.900	1.534.000	1.363.028,61
12	Versorgungsaufwendungen	368.000	341.000	160.155,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.430	1.263.470	1.271.418,82
14	Abschreibungen	479.070	529.070	436.389,75
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.000	37.000	29.308,42
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	6.000	6.000	5.846,66
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	344,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.964.400**	**3.710.540**	**3.266.491,27**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-3.567.300**	**-3.300.440**	**-3.036.541,95**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**397.100**	**410.100**	**229.949,32**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**3.964.400**	**3.710.540**	**3.266.491,27**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-3.567.300**	**-3.300.440**	**-3.036.541,95**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	15.997,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**15.996,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.567.300**	**-3.300.440**	**-3.020.545,95**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	320.750	320.750	146.274,50
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-320.750**	**-320.750**	**-146.274,50**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.888.050**	**-3.621.190**	**-3.166.820,45**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.394.810	1.283.810	1.264.739,96
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	15.490	15.430	20.727,07
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	5.500	5.500	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	21.630	730	21.450,87
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.086.900	1.915.000	1.491.254,62
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000	1.000	0,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	-40.000	-40.000	31.929,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	479.070	529.070	436.389,75
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	439.070	489.070	468.318,75
P300	Ordentliche Aufwendungen	3.964.400	3.710.540	3.266.491,27
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.964.400	3.710.540	3.266.491,27

Teilfinanzhaushalt Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	91.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	16.001,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**91.000,00**	**0,00**	**0,00**	**51.001,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.290.000,00	6.170.000,00	1.011.000,00	11.639,36	10.900.000,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	986.000,00	1.415.000,00	405.000,00	880.379,83	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**3.276.000,00**	**7.585.000,00**	**1.416.000,00**	**892.019,19**	**10.900.000,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.185.000,00**	**-7.585.000,00**	**-1.416.000,00**	**-841.018,19**	**-10.900.000,00**	**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 Nutzungsgenehmigungsverfahrens 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 gefahrenverhütungsschaupflichtigen 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 Beschäftigen den Anforderungen der Arbeitsplatzbeschreibung entsprechen, um den Dienstbetrieb im gesetzlichen Rahmen erfüllen zu können, wobei die drei Qualifizierungsstufen Fachplaner VB, Sachverständiger VB und pädagogischer Beratzer 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, Bundesimmissionsschutzgesetz, Gentechnikgesetz, Krankenhausrichtlinie, Gefahrstoffverordnung, Wasserrecht, Bundesseuchengesetz

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Plan 2022**
Durchführungsquote Gefahrenverhütungsschauen (GVS) in %	92,0	5,0	91,0	90,0
Qualifizierungsstand Personal FD 37 Vorbeugender Brandschutz in %	87,5	75,0	75,0	90,0
Informationswerte				
Teilnahme und Bewertung von Schulalarmproben	10	5	4	6
Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	119	129	43	95
Anzahl der Ortstermine / Beratungen und Besprechungen	156	126	48	105

Produktbeschreibung Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung

Stadt Marburg

Anzahl der Veranstaltungen in der Brandschutzerziehung	39	23	1	13
Anzahl der betrieblichen Schulungen	67	6	0	17

Teilergebnishaushalt Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	3.660,15
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**16.600**	**16.600**	**3.660,15**
11	Personalaufwendungen	141.360	332.600	139.100,44
12	Versorgungsaufwendungen	48.000	98.000	21.231,96
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.100	46.860	37.958,80
14	Abschreibungen	0	0	2.031,71
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**236.460**	**477.460**	**200.322,91**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-219.860**	**-460.860**	**-196.662,76**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**16.600**	**16.600**	**3.660,15**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**236.460**	**477.460**	**200.322,91**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-219.860**	**-460.860**	**-196.662,76**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-219.860**	**-460.860**	**-196.662,76**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	210.910	210.910	109.047,04
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-210.910**	**-210.910**	**-109.047,04**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-430.770**	**-671.770**	**-305.709,80**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	38.950	38.950	37.795,55
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	7.950	7.910	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	200	0	163,25
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	257.360	498.600	261.917,40
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	-68.000	-68.000	-101.585,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	0	2.031,71
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	-68.000	-68.000	-99.553,29
P300	Ordentliche Aufwendungen	236.460	477.460	200.322,91
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	236.460	477.460	200.322,91

Teilfinanzhaushalt Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. 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**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 37 Brandschutz						
	Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz						
	Einzahlungen						
I371.008.9	Zuweisung vom Land für Fahrzeuge	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I371.001.7	Zuweisung vom Land für Ausstattungen	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I371.002.9	Ausstattungen und Geräte	281.000,00	0,00	212.000,00	304.719,94	0,00	0,00
I371.004.9	Fahrzeuge	705.000,00	1.415.000,00	193.000,00	540.754,98	0,00	0,00
I371.009.9	Verkauf v. Vermögensgegenständen im Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00
I650.003.8	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	100.000,00	400.000,00	110.000,00	4.621,44	1.100.000,00	0,00
I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrhäusern	390.000,00	270.000,00	350.000,00	141.200,92	0,00	0,00
I650.006.5	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	1.800.000,00	5.500.000,00	551.000,00	235.466,20	9.800.000,00	0,00

Fachbereich 4
- Soziales und Wohnen –

Fachdienst 17
- Altenplanung -

Produktbeschreibung Produkt 000170 Altenplanung

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle 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 Alternsbildes: Sorgen für ein verbreitertes 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 Universitätsstadt Marburg in Zusammenarbeit mit dem Landkreis und Freien Trägern - Vorbereitung und Qualifizierung fachspezifischer politischer Entscheidungen - Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit - Mitarbeit in regionalen und überregionalen Gremien
Ziele	Ziele der Altenplanung ergeben v.a. aus den "Leitlinien des Seniorenbeirats zu Wohnen und Pflege im Alter" laut Beschluss VO/0382/2008, weiterentwickelt in VO/3737/2015 und VO/4443/2016: Die Förderung der Weiterentwicklung der Infrastruktur für Ältere geschehe im Sinne folgender Prämissen: - selbstbestimmt statt fremdbestimmt - Angebotsvielfalt statt Einheitslösung - kleiner statt größer - Vorsorge statt Nachsorge finanzieren - wohnortnah statt zentral - ambulant vor stationär - Beratung statt Alleinlassen
Zielgruppe	Ältere Bürger*innen, ihre Angehörigen, Freiwilllig 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, HGBP, PNG, NG I-III, SGB XII,HGBP, PfWG, Fach- und Förderrichtlinien der Landesregierung für den Bereich Altern

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Quartiers- Projektentwicklung inkl. Befragungen	92	131	167	167
Fachberatungen und -vorträge	31	70	80	80
Gremien + Arbeitskreise + Projektkooperationen	129	163	167	167
Broschüren, umfänglichere Informationsprodukte (analog + digital)			12	12
Koordination der BiP-Träger	8	34		
- inkl. Corona-Nachbarschafts-Hilfe/Hotline			22	22
Besuchergruppen, Ausstellungen	8	2	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 000170 Altenplanung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0**	**0**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	351.000	251.800	194.745,81
12	Versorgungsaufwendungen	17.000	11.000	11.711,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	19.080	19.389,59
14	Abschreibungen	0	0	825,55
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	481.300	100.300	77.392,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**887.300**	**382.180**	**304.064,94**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-887.300**	**-382.180**	**-304.064,94**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**0**	**0**	**0,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**887.300**	**382.180**	**304.064,94**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-887.300**	**-382.180**	**-304.064,94**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-887.300**	**-382.180**	**-304.064,94**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	30.890	30.890	12.556,01
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-30.890**	**-30.890**	**-12.556,01**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-918.190**	**-413.070**	**-316.620,95**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	518.500	119.000	96.080,47
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	100	80	92,73
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	400	0	608,39
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	368.000	262.800	206.457,80
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	300	300	0,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	0	825,55
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	825,55
P300	Ordentliche Aufwendungen	887.300	382.180	304.064,94
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	887.300	382.180	304.064,94

Teilfinanzhaushalt Produkt 000170 Altenplanung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	1.047,62	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.047,62**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.047,62**	**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	Peter Schmidt
Beschreibung	- Allgemeiner Sozialer Dienst - Projekte - Pflegebüro - Behindertenhilfe - Altenhilfe - Sozialplanung
künftige Entwicklung	- 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	Erstes Buch Sozialgesetzbuch, SGB I, Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch, SGB XII, Magistratsbeschlüsse und Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Plan 2022**
Beratungen	5.661	4.850	4.503	4.800

Teilergebnishaushalt Produkt 550010 Soziale Dienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	81.000	1.000	90.000,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**81.050**	**1.050**	**90.000,00**
11	Personalaufwendungen	491.000	567.400	418.618,35
12	Versorgungsaufwendungen	57.000	61.000	53.483,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.890	361.550	99.712,51
14	Abschreibungen	14.060	14.060	17.664,70
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	670.000	55.000	58.738,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	90.000	50.000	97.832,25
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	94,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.531.100**	**1.109.160**	**746.143,06**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-1.450.050**	**-1.108.110**	**-656.143,06**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**81.050**	**1.050**	**90.000,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**1.531.100**	**1.109.160**	**746.143,06**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.450.050**	**-1.108.110**	**-656.143,06**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.450.050**	**-1.108.110**	**-656.143,06**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	70.240	70.240	40.048,81
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-70.240**	**-70.240**	**-40.048,81**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.520.290**	**-1.178.350**	**-696.191,87**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	922.980	426.480	192.587,67
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	40.160	40.220	46.743,89
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	5.900	0	7.635,20
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	548.000	628.400	444.355,60
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	0	9.410,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	27.746,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	14.060	14.060	17.664,70
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	14.060	14.060	45.410,70
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.531.100	1.109.160	746.143,06
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.531.100	1.109.160	746.143,06

Teilfinanzhaushalt Produkt 550010 Soziale Dienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	19.539,58	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	169.000,00	0,00	150.000,00	32.187,61	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	150.000,00	0,00	150.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**169.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**51.727,19**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-169.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-51.727,19**	**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	Peter Schmidt
Beschreibung	- Freiwillige und zweckgebundene Zuschüsse - Übernachtungsheim für Nichtsesshafte - Stadtpass
künftige Entwicklung	- Unterstützung von Freien Trägern bei der Vorhaltung und Weiterentwicklung von Angeboten der kommunalen Daseinsfürsorge - Bereitstellung einer Übernachtungsmöglichkeit für Nichtsesshafte - Auszeichnung von ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen der Ehrenamtscard - 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, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, Marburger Ortsrecht

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Träger	86	65	88	90
Übernachtungen / Jahr	1.974	387	548	900
Ausgegebenen Stadtpässe	9.465	8.322	5.287	8.000

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	5.892,50
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	10.000	10.000	10.230,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500	500	3.168,51
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**16.500**	**16.500**	**19.291,01**
11	Personalaufwendungen	180.500	176.100	173.916,36
12	Versorgungsaufwendungen	11.000	11.000	17.469,12
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	52.700	1.104,41
14	Abschreibungen	16.440	16.440	8.699,67
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.486.700	2.602.940	1.616.300,26
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.747.640**	**2.859.180**	**1.817.489,82**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-3.731.140**	**-2.842.680**	**-1.798.198,81**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**16.500**	**16.500**	**19.291,01**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**3.747.640**	**2.859.180**	**1.817.489,82**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-3.731.140**	**-2.842.680**	**-1.798.198,81**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.731.140**	**-2.842.680**	**-1.798.198,81**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.110	2.110	875,84
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-2.110**	**-2.110**	**-875,84**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.733.250**	**-2.844.790**	**-1.799.074,65**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	3.532.700	2.648.930	1.488.591,40
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	300	0	234,76
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	191.500	187.100	184.448,48
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	0	119.199,00
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	6.700	6.710	9.379,51
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	6.937,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	16.440	16.440	8.699,67
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	16.440	16.440	15.636,67
P300	Ordentliche Aufwendungen	3.747.640	2.859.180	1.817.489,82
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.747.640	2.859.180	1.817.489,82

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. 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**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**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	Peter Schmidt
Beschreibung	- Sozialhilfeleistungen an Bedürftige nach dem SGB XII - Leistungen nach OEG und - Leistungen nach BerRehaG
künftige Entwicklung	Die Hilfe beziehenden Personen sollen aufgrund der an sie gezahlten Leistungen ihren Lebensunterhalt möglichst selbstständig bestreiten können bzw. aufgrund körperlicher und/oder geistiger bzw. psychischer Beeinträchtigungen einen gewissen Nachteilsausgleich erhalten, um sich darüber die Hilfen, die sie zur Führung eines menschenwürdigen Lebens benötigen, einkaufen zu können.
Zielgruppe	Personen, die aufgrund ihrer finanziellen Situation Hilfen benötigen
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Hilfebedürftige (Fallzahlen)	1.867	2.311	2.390	2.435

Teilergebnishaushalt Produkt 550030 Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	950	950	15.854,50
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**950**	**950**	**15.854,50**
11	Personalaufwendungen	1.150.600	1.176.600	1.212.776,69
12	Versorgungsaufwendungen	125.000	127.000	240.543,82
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.100	29.750	17.632,87
14	Abschreibungen	1.880	1.880	1.492,05
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	950	950	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.316.530**	**1.336.180**	**1.472.445,43**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-1.315.580**	**-1.335.230**	**-1.456.590,93**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**950**	**950**	**15.854,50**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**1.316.530**	**1.336.180**	**1.472.445,43**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.315.580**	**-1.335.230**	**-1.456.590,93**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.315.580**	**-1.335.230**	**-1.456.590,93**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.600	8.600	4.406,57
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-8.600**	**-8.600**	**-4.406,57**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.324.180**	**-1.343.830**	**-1.460.997,50**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	28.100	29.750	17.632,87
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	10.000	0	0,00
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.275.600	1.303.600	1.265.857,51
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	950	950	0,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	187.463,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.880	1.880	1.492,05
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.880	1.880	188.955,05
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.316.530	1.336.180	1.472.445,43
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.316.530	1.336.180	1.472.445,43

Teilfinanzhaushalt Produkt 550030 Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. 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**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 50 Soziale Leistungen						
	Produkt 550010 - Soziale Dienstleistungen						
	Auszahlungen						
I500.00119	Barrierefreis Wohnen	150.000,00	0,00	150.000,00	41.539,58	0,00	0,00
I501.001.9	Ausstattungen und Geräte	19.000,00	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	Gabriele Mösbauer
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	- Versorgung von Berechtigten mit angemessenem Wohnraum - Erhalt angemessenen Wohnraums - Verfügbarkeit ausreichenden Wohnraums für wohnberechtigte Haushalte zu sozialverträglichen - Mieten - Beschaffung angemessenen Wohnraums
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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Beratungen	550	580	600	700
Mietzuschussberechnungen	2.330	2.384	2.570	2.442
Vermittlungen von Wohnraum	193	135	140	90
Obdachlose (m/w)	34*	26*	26 (22/4)	26
Erteilte Wohnberechtigungsscheine	1.252	899	930	1.005
* = Bestand am 01.01.2019 = 39, davon 14 weiblich und 25 männlich;				
Zugänge in 2019 = 10, davon 1 weiblich und 9 männlich				
Abgänge in 2019 = 15, davon 6 weiblich und 9 männlich				
Bestand am 31.12.2020 = 26, davon 9 weiblich und 17 männlich				
Zugänge in 2020 = 5, davon 0 weiblich und 5 männlich				
Abgänge in 2020 = 13, davon 5 weiblich und 8 männlich				
**Planzahlen die anhand monatlicher Werte hochgerechnet wurden				

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Wohnungswesen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	100.000	97.832,26
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	47.000	60.000	49.935,50
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**127.000**	**160.000**	**147.767,76**
11	Personalaufwendungen	702.600	666.800	681.147,56
12	Versorgungsaufwendungen	59.000	47.000	102.753,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.090	214.820	160.658,80
14	Abschreibungen	184.240	184.240	160.653,52
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	510.000	10.000	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.733.930**	**1.122.860**	**1.105.213,44**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-1.606.930**	**-962.860**	**-957.445,68**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**127.000**	**160.000**	**147.767,76**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**1.733.930**	**1.122.860**	**1.105.213,44**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.606.930**	**-962.860**	**-957.445,68**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.606.930**	**-962.860**	**-957.445,68**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.880	21.880	17.012,44
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-21.880**	**-21.880**	**-17.012,44**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.628.810**	**-984.740**	**-974.458,12**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	767.700	201.000	153.227,48
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	20.290	10.820	7.080,04
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0	13.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	100	0	351,28
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	761.600	713.800	711.375,12
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	72.526,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	184.240	184.240	160.653,52
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	184.240	184.240	233.179,52
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.733.930	1.122.860	1.105.213,44
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.733.930	1.122.860	1.105.213,44

Teilfinanzhaushalt Produkt 555010 Wohnungswesen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	600.000,00	0,00	500.000,00	10.890,21	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	600.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**700.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**10.890,21**	**3.400.000,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-700.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**-10.890,21**	**-3.400.000,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 55 - Wohnungswesen						
	Produkt 555010 - Wohnungswesen						
	Einzahlung						
	Auszahlungen						
I550.001.3	Zuschüsse für Wohnraum	600.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.01719	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00

Fachbereich 5
- Kinder, Jugend und 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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Leistungsempfänger Unterhaltsvorschuss	658	635	641	641
Beistandschaften	568	418	427	427
Amtsvormundschaften	42	25	34	34
Amtspflegschaften	23	27	22	22
Sorgeerklärungen	532	477	544	544

Teilergebnishaushalt Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.000	123.400	161.975,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	1.573.000	1.545.000	1.513.721,35
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	200	200	161,68
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.643.200**	**1.668.600**	**1.675.858,03**
11	Personalaufwendungen	1.276.700	1.359.100	1.261.034,45
12	Versorgungsaufwendungen	146.000	151.000	121.461,54
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.640	107.160	79.446,44
14	Abschreibungen	10.400	10.400	15.118,11
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.550	18.550	18.550,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	2.098.000	2.076.000	1.896.646,70
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.827.290**	**3.722.210**	**3.392.257,24**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-2.184.090**	**-2.053.610**	**-1.716.399,21**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**1.643.200**	**1.668.600**	**1.675.858,03**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**3.827.290**	**3.722.210**	**3.392.257,24**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-2.184.090**	**-2.053.610**	**-1.716.399,21**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	3.559,53
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**3.559,53**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.184.090**	**-2.053.610**	**-1.712.839,68**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	64.760	64.760	26.318,41
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-64.760**	**-64.760**	**-26.318,41**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.248.850**	**-2.118.370**	**-1.739.158,09**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	408.200	194.620	221.739,03
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	9.440	38.540	33.743,76
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	2.631,33
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.422.700	1.510.100	1.321.520,99
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.976.550	1.968.550	1.736.529,02
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	60.975,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	10.400	10.400	15.118,11
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	10.400	10.400	76.093,11
P300	Ordentliche Aufwendungen	3.827.290	3.722.210	3.392.257,24
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.827.290	3.722.210	3.392.257,24

Teilfinanzhaushalt Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	9.410,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.410,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	25.380,01	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.380,01**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.970,01**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 51 - Zentrale Jugendhilfedienste						
	Produkt 515110 - Zentrale Jugendhilfedienste						
	Einzahlungen						
I510.001.2	Verkauf v. Vermögensgegenständen im Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	5.850,47	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I510.00119	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	20.362,94	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 freizeitpädagogischen 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 Sophie-von-Brabant-Schule und der Waldschule in Wehrda - Spielmobile - Freizeiten - Ferienpass Kontinuierliche Angebote: Offene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, Kurse und Projekte - 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 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Plan 2022**
Freizeitgelände Stadtwald				
- Benutzung Freizeitgelände u. Belegung Unterkunftshäuser	150	62	137	120
- Nutzung MAP = Marburger Abenteuer Projekt (Kletterwald)	26	12	38	35
Ferien-Freizeiten				
- Freizeiten	8	2	8	10
- durchschnittliche Teilnehmer-Tage pro Kind	10,6	3,4	13,7	16,4
- Teilnehmer*innen insgesamt	179	35	144	187
- davon ermäßigt in %	13,4	13,9	8,3	11,1
Ferienbetreuungen				
- der Angebote in den Ferien (O,S,H,W) je eine Woche	26	22	30	29
- Plätze	865	700	867	1.029

Produktbeschreibung Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Marburg

- verschiedene Teilnehmer*innen in allen Angeboten zusammen	406	489	491	583
- davon ermäßigt in %	11,7	8,8	10,63	13,51
- Ferienbetreuungsplätze Ostern (Haus der Jugend, Marbach, Wehrda)	80	0	80	250
- Ferienbetreuungsplätze Sommer (Haus der Jugend, Cappel, Marbach,	600	530	507	664
Wehrda, Ferienspiele Stadtwald)				
- Ferienbetreuungsplätze Herbst (Haus der Jugend, Cappel, Marbach, Wehrda)	125	130	230	115
- Ferienbetreuungsplätze Winter (Haus der Jugend, Cappel, Marbach)	60	40	50	50
- Verkaufte Ferienpässe insgesamt	789	0	0	0
- Verkaufte Bambinipässe insgesamt	98	0	0	0
- prozentualter Anteil der Ermäßigungen bei den Ferienpässen und Bambinipässen	23	0	0	0
- Standorte Stadtteil-Spielmobil	5	1	6	6
- Kinder Spielmobil	180	119	174	180
Kontinuierliche Jugendarbeit				
- pädag. betreute Stadtteil Kinder- und Jugendclubs	13	13	13	13
- Zuschüsse an Jugendgruppen				
- Geförderte Jugendgruppen	18	10	10	15
- Geförderte Anträge von Jugendgruppen	67	28	26	35
Zuschüsse an freie Träger (VBO)				
- geförderte Anträge	9	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.545	192.045	56.506,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	0	15.414,56
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	30.346,98
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.000	6.000	9.500,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.700	6.700	16.992,34
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**260.245**	**204.745**	**128.760,38**
11	Personalaufwendungen	1.349.000	1.292.000	1.313.177,86
12	Versorgungsaufwendungen	83.000	81.000	81.036,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.300	625.620	407.159,65
14	Abschreibungen	30.400	30.400	41.444,88
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	712.800	499.910	352.818,73
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	-13,69
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	3.400	1.407,85
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**2.937.900**	**2.532.330**	**2.197.031,68**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-2.677.655**	**-2.327.585**	**-2.068.271,30**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**260.245**	**204.745**	**128.760,38**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**2.937.900**	**2.532.330**	**2.197.031,68**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-2.677.655**	**-2.327.585**	**-2.068.271,30**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.677.655**	**-2.327.585**	**-2.068.271,30**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	343.850	343.850	187.400,65
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-343.850**	**-343.850**	**-187.400,65**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.021.505**	**-2.671.435**	**-2.255.671,95**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.450.800	1.112.480	730.768,35
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	8.600	8.680	15.680,76
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	8.300	0	7.150,43
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.432.000	1.373.000	1.394.214,26
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	7.800	7.770	7.773,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	30.400	30.400	41.444,88
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	30.400	30.400	41.444,88
P300	Ordentliche Aufwendungen	2.937.900	2.532.330	2.197.031,68
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.937.900	2.532.330	2.197.031,68

Teilfinanzhaushalt Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	15.000,00	7.667,09	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	91.000,00	250.000,00	309.000,00	74.974,00	300.000,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	50.000,00	250.000,00	250.000,00	47.565,00	300.000,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**101.000,00**	**250.000,00**	**324.000,00**	**82.641,09**	**300.000,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-101.000,00**	**-250.000,00**	**-324.000,00**	**-82.641,09**	**-300.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 515630 Jugendbildungswerk

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Jugendförderung
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 Vorabgangsklassen der Marburger Sonder-, Haupt- und Realschulen, der Mittelstufenschule und der Gesamtschule bei Themen der beruflichen Orientierung - Das Marburger Patenschaftsprojekt "Alt hilft Jung" - Die Koordination und Moderation der Arbeit des Marburger Kinder- und Jugendparlamentes - Die zeitgemäßen Angebote in den Bereichen politische und kulurelle 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 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Plan 2022**
Bereich Berufsorientierung				
Veranstaltungen (SBL,Schritte zum Ausbildungsplatz, PeerGroup-Projekt)	31	8*	26	25
Teilnehmer*innen	570	74*	293	400
Bereich Partizipation				
Veranstaltungen	88	62*	81	80
Teilnehmer*innen	929	310*	483	600
Sonstige Seminarangebote (u. a. Computer)				
Veranstaltungen	67	25*	38	35
Teilnehmer*innen	2.399	288*	642	700
*coronabedingt "niedrige" Kennzahlen				

Teilergebnishaushalt Produkt 515630 Jugendbildungswerk

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	5.400	402,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.000	70.000	80.731,80
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**80.400**	**75.400**	**81.134,30**
11	Personalaufwendungen	215.600	225.700	216.727,96
12	Versorgungsaufwendungen	13.000	15.000	13.468,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.300	84.940	23.108,63
14	Abschreibungen	200	200	977,96
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.100,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**321.100**	**327.840**	**255.383,53**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-240.700**	**-252.440**	**-174.249,23**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**80.400**	**75.400**	**81.134,30**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**321.100**	**327.840**	**255.383,53**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-240.700**	**-252.440**	**-174.249,23**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-240.700**	**-252.440**	**-174.249,23**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	69.600	69.600	41.355,03
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-69.600**	**-69.600**	**-41.355,03**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-310.300**	**-322.040**	**-215.604,26**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	50.000	43.940	20.411,35
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	200	0	148,04
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	100	0	64,17
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	228.600	240.700	230.196,94
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	42.000	43.000	3.585,07
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	200	200	977,96
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	200	200	977,96
P300	Ordentliche Aufwendungen	321.100	327.840	255.383,53
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	321.100	327.840	255.383,53

Teilfinanzhaushalt Produkt 515630 Jugendbildungswerk

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.975,93	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**2.975,93**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-2.975,93**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 56 - Jugenförderung						
	Produkt 515610 - Kinder- und Jugendförderung						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I561.001.7	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald	10.000,00	0,00	15.000,00	7.667,09	0,00	0,00
I561.001.9	Ausstattungen und Geräte	41.000,00	0,00	59.000,00	26.415,23	0,00	0,00
I561.00119	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	50.000,00	250.000,00	250.000,00	47.565,00	300.000,00	0,00
	Produkt 515630 Jugendbildungswerk						
	Auszahlungen						
I562.001.9	Ausstattungen und Geräte	3.000,00	0,00	3.000,00	2.975,93	0,00	17.700,00

Fachdienst 57
- Soziale Dienste -

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

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Dienste
Verantwortlich	Jost Schmidt
Beschreibung	- Beratung in Lebens- und Erziehungsfragen - Beratung von Kindern und Jugendlichen (§ 8 SGB VIII) - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII) - Beratung in Partnerschafts-, Trennungs- Scheidungsfragen und bei der Ausübung der Personensorge - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 17 SGB VIII) - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (§ 18 (3) SGB VIII) - Begleiteter Umgang - Hilfen außerhalb der §§ 27 ff, 35 a, 41 SGB VIII - Mütter/Väter und Kind/er (§ 19 SGB VIII) - Versorgung in Notsituationen (§ 29 SGB VIII) - Verwandtenpflege - Hilfe zur Erziehung - Flexible Hilfen (§ 27 SGB VIII) - Jugendsozialarbeit/schulische/berufliche Bildung (§ 27 Abs. 2 I. V. m. § 13 Abs. 2 SGB VIII) - Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII) - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) - Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) - Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) - Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) - Pflege (§ 33 SGB VIII) - Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII) - Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) - Eingliederungshilfe für Minderjährige/Volljährige (§ 35 a SGB VIII) - ambulante Eingliederungshilfen - stationäre Eingliederungshilfen - Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) - Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII) - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) - Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) - Pflege (§ 33 SGB VIII) - Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII) - Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) - Vorläufige Schutzmaßnahmen - Vorläufige Inobhutnahme (§ 42 a SGB VIII) - Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) - Schutzauftrag (§ 8 a SGB VIII) - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren - Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht/Jugendgerichtshilfe - Führung bestellter Vormundschaften und Pflegeschaften (§ 55 SGB VIII) - Adoptionsvermittlung - Pflegeerlaubnis (§ 44 SGB VIII) - Aufgaben nach dem Hessischen Kindergesundheitsschutzgesetz
Ziele	- Stärkung des Familienverbandes - Zusammenhalt in der Familie
Zielgruppe	Familien der Universitätsstadt Marburg
Auftragsgrundlage	SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Beratungen von Kindern/Jugendlichen	24	18	19	20

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

Stadt Marburg

Beratungen in Fragen Partnerschaft, Trennung, Scheidung und Unterstützungen bei der Ausübung der Personensorge	297	259	258	270
Hilfen zur Erziehung	351	321	349	350
Hilfen UMA (Voll- und Minderjährige)	69	41	41	50
Eingliederungshilfen für Minderjährige oder/und junge Volljährige	109	101	176	200
Hilfen für junge Volljährige	48	44	39	40
Schutzmaßnahmen	158	168	134	140
vorläufigen Inobhutnahmen (UMA)	4	0	11	10
Inobhutnahmen	85	98	105	110
Adoptionsvermittlungen	3	4		
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	370	384	399	390

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	120.000	108.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	6.800.000	7.200.000	4.686.180,08
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**6.853.000**	**7.323.000**	**4.794.180,08**
11	Personalaufwendungen	1.820.200	1.788.500	1.775.306,29
12	Versorgungsaufwendungen	112.000	115.000	114.684,18
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.790	69.920	53.652,58
14	Abschreibungen	9.500	9.500	11.244,44
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	18.536.000	18.397.100	17.468.968,62
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**20.542.490**	**20.380.020**	**19.423.856,11**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-13.689.490**	**-13.057.020**	**-14.629.676,03**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**6.853.000**	**7.323.000**	**4.794.180,08**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**20.542.490**	**20.380.020**	**19.423.856,11**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-13.689.490**	**-13.057.020**	**-14.629.676,03**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-13.689.490**	**-13.057.020**	**-14.629.676,03**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	109.560	109.560	39.062,91
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-109.560**	**-109.560**	**-39.062,91**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.799.050**	**-13.166.580**	**-14.668.738,94**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	18.579.000	18.445.780	17.498.768,50
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	21.190	21.240	23.243,46
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	600	0	609,24
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.932.200	1.903.500	1.889.990,47
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	9.500	9.500	11.244,44
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	9.500	9.500	11.244,44
P300	Ordentliche Aufwendungen	20.542.490	20.380.020	19.423.856,11
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	20.542.490	20.380.020	19.423.856,11

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	7.618,21	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.618,21**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.618,21**	**0,00**	**0,00**

Fachdienst 58
- Kinderbetreuung -

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 Vormittagspläte 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 Altergruppen 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 sei 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 Leitungskontigente in den Einrichtungen erhöht. Im Jahr 2020 wird sich der Blick von einer gruppenbezogenen Personalbemessung hin zu einer Fachkraft-Kind-Relation verschieben und Einrichtungen besonders gefördert werden, die mit besonderen Schwerpunktfaktoren intensive Arbeit in denjenigen Stadteilen 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 Instituitonen 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 beschrieben. 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 Kooperatin zwischen Kita und Grundschule eine hervorgehobene Bedeutung zu, um den Kindern einen guten Start ind die Schule und einen begleiteten Übergang zu ermöglichen.

Produktbeschreibung Produkt 515810 Kindertagesbetreuung

Stadt Marburg

	Letzlich 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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Städtische Tageseinrichtungen				
- Krippe	78	88	108	108
- Plätze U3 in alterserweiterten Gruppen	35	35	35	35
Betreuungsplätze insgesamt	**2.910**	**2.954**	**2.974**	**2.989**
- Krippenplätze U 3	510	520	540	540
- KiTa und Horte	2.299	2.284	2.284	2.299
- Plätze in alterserweiterten Gruppen	101	150	150	150
Plätze 3 Jahre bis zum Schuleintritt				
- Kindergarten Allnatal	35	35	35	35
- Kindergarten Am Teich	60	60	60	60
- Kindertagesstätte Auf der Weide	100	100	100	100
- Kindergarten Bauerbach	45	45	45	45
- Kindertagesstätte Eisenacher Weg	85	85	85	85
- Kindergarten Elnhausen	40	41	41	41
- Kindertagesstätte Erfurter Straße	60	65	65	65
- Kindertagesstätte Geschwister-Scholl-Straße	32	32	32	32
- Kindertagesstätte Goldbergstraße	40	40	40	40
- Kindertagesstätte Höhenweg	60	60	60	60
- Kindergarten Karlsbader Weg	40	40	40	55
- Kindergarten Michelbach, Fr.-Fröbel-Str.	40	45	45	45
- Kindergarten Michelbach, Am Waldacker	55	55	55	55
- Kindergarten Moischt	40	40	40	40
- Kindergarten Schröck	70	60	60	60
- Kindertagesstätte Unter dem Gedankenspiel	65	65	65	65
- Kindertagesstätte Gisselberg	25	25	25	25
Summe	867	868	868	883

Teilergebnishaushalt Produkt 515810 Kindertagesbetreuung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	579,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.000	717.000	508.095,57
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	598.000	502.500	205.058,61
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	100.000	100.000	5.420,40
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.338.300	5.395.850	6.159.141,09
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	59.600	59.600	64.325,39
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	5.439,74
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**7.871.900**	**6.780.950**	**6.948.059,80**
11	Personalaufwendungen	11.334.000	11.142.000	10.450.375,23
12	Versorgungsaufwendungen	676.000	620.000	622.075,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113.100	1.984.540	1.090.714,83
14	Abschreibungen	289.580	289.580	253.107,87
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.902.000	19.271.660	16.993.487,71
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	400.000	400.000	312.533,35
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**33.714.680**	**33.707.780**	**29.722.294,49**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-25.842.780**	**-26.926.830**	**-22.774.234,69**
21	Finanzerträge	600.000	1.000.000	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**600.000**	**1.000.000**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**8.471.900**	**7.780.950**	**6.948.059,80**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**33.714.680**	**33.707.780**	**29.722.294,49**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-25.242.780**	**-25.926.830**	**-22.774.234,69**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-25.242.780**	**-25.926.830**	**-22.774.234,69**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.000.170	1.000.170	766.023,17
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-1.000.170**	**-1.000.170**	**-766.023,17**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-26.242.950**	**-26.927.000**	**-23.540.257,86**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	21.317.900	21.551.780	18.295.939,06
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	55.500	77.420	64.856,82
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	20.000	25.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	19.700	0	35.940,01
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	12.010.000	11.762.000	11.067.427,73
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	2.000	2.000	0,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	5.023,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	289.580	289.580	253.107,87
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	289.580	289.580	258.130,87
P300	Ordentliche Aufwendungen	33.714.680	33.707.780	29.722.294,49
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	33.714.680	33.707.780	29.722.294,49

Teilfinanzhaushalt Produkt 515810 Kindertagesbetreuung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000,00	0,00	0,00	387,03	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**387,03**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.580.000,00	3.300.000,00	1.098.000,00	27.125,31	15.475.000,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	1.146.000,00	1.300.000,00	146.000,00	650.070,88	1.900.000,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.100.000,00	1.300.000,00	100.000,00	577.913,19	1.900.000,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**2.726.000,00**	**4.600.000,00**	**1.244.000,00**	**677.196,19**	**17.375.000,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.226.000,00**	**-4.600.000,00**	**-1.244.000,00**	**-676.809,16**	**-17.375.000,00**	**0,00**

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 ehtnische 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 des 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) / Kinderfördungsgesetz (KiFöG) und Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) Aufträge durch Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Tagespflegepersonen	59	56	54	58
Kinder pro Tagespflegeperson	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5

Teilergebnishaushalt Produkt 515830 Kinderbetreuung in Tagespflege

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.000	465.000	365.949,74
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	0	31.080,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	88.000	85.000	85.662,26
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	615.000	612.000	611.505,80
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	11.200	11.200	9.215,25
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.239.200**	**1.173.200**	**1.103.413,05**
11	Personalaufwendungen	274.800	235.800	240.974,46
12	Versorgungsaufwendungen	17.000	13.000	14.353,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300	12.510	3.279,59
14	Abschreibungen	11.980	11.980	12.311,91
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	452.000	403.000	299.144,75
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	2.431.000	2.269.000	2.126.657,94
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.215.080**	**2.945.290**	**2.696.722,57**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-1.975.880**	**-1.772.090**	**-1.593.309,52**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**1.239.200**	**1.173.200**	**1.103.413,05**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**3.215.080**	**2.945.290**	**2.696.722,57**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.975.880**	**-1.772.090**	**-1.593.309,52**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.975.880**	**-1.772.090**	**-1.593.309,52**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.010	39.010	12.022,57
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-39.010**	**-39.010**	**-12.022,57**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.014.890**	**-1.811.100**	**-1.605.332,09**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	2.910.000	2.683.510	2.427.819,18
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	300	0	263,10
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	291.800	248.800	255.328,38
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000	1.000	1.000,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	11.980	11.980	12.311,91
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	11.980	11.980	12.311,91
P300	Ordentliche Aufwendungen	3.215.080	2.945.290	2.696.722,57
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.215.080	2.945.290	2.696.722,57

Teilfinanzhaushalt Produkt 515830 Kinderbetreuung in Tagespflege

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**50.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	50.000,00	0,00	70.000,00	11.601,82	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	50.000,00	0,00	70.000,00	10.643,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**50.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**11.601,82**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.601,82**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 58 - Kinderbetreuung						
	Produkt 515810 - Kindertagesbetreuung						
	Einzahlungen						
I581.001.9	Zuweisung vom Land	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I581.00118	Rückabwicklung von Kauf	0,00	0,00	0,00	387,03	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I581.002.9	Ausstattungen und Geräte	46.000,00	0,00	46.000,00	67.298,70	0,00	0,00
I581.004.9	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	1.100.000,00	1.300.000,00	100.000,00	577.913,19	1.900.000,00	0,00
I650.001.6	Familienzentrum Unter dem Gedankenspiel	500.000,00	1.300.000,00	459.000,00	99.074,07	3.600.000,00	0,00
I650.00219	Kita Auf der Weide	0,00	0,00	0,00	4.680,90	0,00	0,00
I650.00319	Kita Eisenacher Weg	50.000,00	450.000,00	55.000,00	21.938,31	120.000,00	0,00
I650.00419	Kita Elnhausen	50.000,00	0,00	100.000,00	183.172,60	215.000,00	0,00
I650.00519	Kita Goldbergstraße Neubau	200.000,00	700.000,00	150.000,00	3.270,00	5.250.0000,00	0,00
I650.00719	Kita Michelbach Friedrich-Fröbel-Straße	180.000,00	0,00	138.000,00	4.053,04	340.000,00	0,00
I650.00819	Kita Moischt	400.000,00	150.000,00	46.000,00	997,57	540.000,00	0,00
I650.010.8	Kita Oberweg	0,00	0,00	0,00	523.926,27	0,00	0,00
I650.011.0	Erneuerungsmaßn. Kita Am Teich	0,00	0,00	0,00	10.696,51	0,00	0,00
I650.011.8	Kita Geschwister-Scholl-Straße	200.000,00	700.000,00	150.000,00	34,80	5.650.000,00	0,00
I650.01619	Kita Cappeler Straße	0,00	0,00	0,00	7.277,68	0,00	0,00
	Produkt 515830 - Kinderbetreuung in Tagespflege						
	Einzahlungen						
I583.001.0	Zuweisung vom Land	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I583.002.0	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflege	50.000,00	0,00	70.000,00	10.643,00	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 und Qualitätsentw.
Verantwortlich	Peter Schmittdiel
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 - Jugendstraffälligenhilfe - 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	Abbau von Benachteiligung und Förderung von Teilhabe
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien und Alleinerziehende
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Geförderte Träger	19	20	20	18
Geförderte Projekte	20	21	17	17

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	60.000	0	59.990,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	693.000	807.000	989.626,86
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**753.000**	**807.000**	**1.049.616,86**
11	Personalaufwendungen	257.800	260.800	212.857,25
12	Versorgungsaufwendungen	16.000	15.000	12.850,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.700	88.750	63.862,32
14	Abschreibungen	12.480	12.480	10.300,70
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.725.000	3.663.000	3.727.972,67
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**4.093.980**	**4.040.030**	**4.027.843,53**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-3.340.980**	**-3.233.030**	**-2.978.226,67**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**753.000**	**807.000**	**1.049.616,86**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**4.093.980**	**4.040.030**	**4.027.843,53**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-3.340.980**	**-3.233.030**	**-2.978.226,67**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.340.980**	**-3.233.030**	**-2.978.226,67**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	45.970	45.970	22.048,57
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-45.970**	**-45.970**	**-22.048,57**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.386.950**	**-3.279.000**	**-3.000.275,24**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	3.806.700	3.750.750	3.790.897,74
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	937,25
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	273.800	275.800	225.707,84
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000	1.000	0,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	12.480	12.480	10.300,70
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	12.480	12.480	10.300,70
P300	Ordentliche Aufwendungen	4.093.980	4.040.030	4.027.843,53
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	4.093.980	4.040.030	4.027.843,53

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. 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**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 515620 Jugendberufshilfe

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planung, Steuerung und Qualitätsentw.
Verantwortlich	Wolfgang Wege
Beschreibung	Die Jugendberufshilfe ist tätig im konfliktträchtigen Übergang Schule/Ausbildung/Beruf. Sie bietet sowohl einzelnen benachteiligten jungen Menschen Informationen, Beratung und/oder Betreuung und Unterstützung an als auch verschiedene Qualifizierungsmodule z. B. für Schulklassen an Haupt- oder Berufsschulen. Jugendberufshilfe ist darüber hinaus auch zuständig für Angebote der Berufsvorbereitung und -ausbildung. Diese Angebote werden entweder direkt von der Jugendberufshilfe der Stadt Marburg durchgeführt bzw. ihre Durchführung wird bei anderen Trägern durch Unterstützung und/oder Zuschüsse der Stadt Marburg ermöglicht. Bei ihren Aktivitäten arbeitet die Jugendberufshilfe eng mit allen anderen Akteuren in diesem Bereich zusammen. Zu diesen Aktivitäten gehören in erster Linie: - Trägerschaft der "Kompetenzagentur Marburg-Biedenkopf" (zusammen mit dem Landkreis Marburg-Biedenkopf) - Mitwirkung über den "Aufgabenverbund Jugendberufshilfe" an folgenden Projekten des Landkreises Marburg-Biedenkopf: "Regionales Übergangsmanagement" und "Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit bei der Schaffung und Besetzung von Ausbildungsplätzen" - Beteiligung an der Durchführung von speziellen Arbeitsgelegenheiten für junge Menschen - Durchführung des Patenschaftsprojektes "Alt hilft Jung" - Durchführung von Veranstaltungen - Begutachtung von Finanzierungsanträgen freier Träger bei anderen Stellen und die Abstimmung mit anderen Finanzierungsträgern - Beteiligung an der Finanzierung und/oder Durchführung von Projekten bei freien Trägern - Erstellung von Veröffentlichungen und Materialien für Öffentlichkeitsarbeit - Information/Beratung von Betrieben und Firmen über Fördermöglichkeiten für Ausbildung
Ziele	Integration und Begleitung von Jugendlichen in den Arbeitsprozess
Zielgruppe	Jugendliche der Stadt Marburg und des Landkreises Marburg-Biedenkopf

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Information	6	10	12	12
Beratung	20	18	22	22
Betreuung	184	144	122	122
Ausbildung	26	5	5	5
Qualifizierungsprojekte	4	5	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 515620 Jugendberufshilfe

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.000	1.000	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	42.800	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	10	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**53.800**	**1.010**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	251.750	207.700	221.706,34
12	Versorgungsaufwendungen	16.000	14.000	13.565,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	4.890	67,47
14	Abschreibungen	2.580	2.580	2.219,74
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	465.800	186.450	129.993,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**739.930**	**415.620**	**367.552,39**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-686.130**	**-414.610**	**-367.552,39**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**53.800**	**1.010**	**0,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**739.930**	**415.620**	**367.552,39**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-686.130**	**-414.610**	**-367.552,39**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-686.130**	**-414.610**	**-367.552,39**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.160	9.160	3.284,65
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-9.160**	**-9.160**	**-3.284,65**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-695.290**	**-423.770**	**-370.837,04**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	469.600	191.340	130.053,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	7,47
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	267.750	221.700	235.272,18
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.580	2.580	2.219,74
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.580	2.580	2.219,74
P300	Ordentliche Aufwendungen	739.930	415.620	367.552,39
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	739.930	415.620	367.552,39

Teilfinanzhaushalt Produkt 515620 Jugendberufshilfe

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. 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**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fachbereich 6
- Planen, Bauen, Umwelt –

Fachdienst 60
- Bauverwaltung und Vermessung -

Produktbeschreibung Produkt 660020 Allgemeine Bauverwaltung

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung und Vermessung
Verantwortlich	Walter Ruth
Beschreibung	- Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Innenprüfung - Dienstfahrzeuge - Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten, insbesondere Aufstellung des Haushaltsplanes, Haushaltsüberwachung, Gebührenkasse - Veranlagung von Erschließungsbeiträgen, Straßenbeiträgen und Kanalanschlussbeiträgen sowie von Kostenerstattungsbeträgen 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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Erstellte Bescheide der Beitragsstelle / Ablösungsvereinbarungen	54	5	4	60
Submissionen / Interessenbekundungsverfahren	197	256	220	250
Eingereichte Angebote bzw. Interessenbekundungen	536	850	630	700
Zuschussanträge Lärmschutzfenster	1	2	1	1
Zuschussanträge Beseitigung von Graffiti	15	10	15	15

Teilergebnishaushalt Produkt 660020 Allgemeine Bauverwaltung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	482,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.400	5.300	5.300,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	23.600	23.600	15.642,11
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.820,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**29.400**	**29.300**	**28.244,61**
11	Personalaufwendungen	529.500	521.600	514.637,25
12	Versorgungsaufwendungen	33.000	34.000	34.547,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.270	96.870	69.984,23
14	Abschreibungen	4.260	4.260	4.456,79
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	1.058,28
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**715.030**	**706.730**	**624.684,45**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-685.630**	**-677.430**	**-596.439,84**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**29.400**	**29.300**	**28.244,61**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**715.030**	**706.730**	**624.684,45**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-685.630**	**-677.430**	**-596.439,84**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	29.207,76
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**29.207,76**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-685.630**	**-677.430**	**-567.232,08**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.770	19.770	13.024,97
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-19.770**	**-19.770**	**-13.024,97**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-705.400**	**-697.200**	**-580.257,05**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	122.960	122.960	64.337,87
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	23.910	23.910	5.063,43
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.400	0	1.641,21
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	562.500	555.600	544.173,15
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	5.012,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	4.260	4.260	4.456,79
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	4.260	4.260	9.468,79
P300	Ordentliche Aufwendungen	715.030	706.730	624.684,45
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	715.030	706.730	624.684,45

Teilfinanzhaushalt Produkt 660020 Allgemeine Bauverwaltung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	251.000,00	0,00	141.000,00	8.400,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**251.000,00**	**0,00**	**141.000,00**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. 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**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**251.000,00**	**0,00**	**141.000,00**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 660030 Vermessung

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortliche Organisationseinheit	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, Femdenverkehr, landwirtschaftliche Bodennutzung, Waldbewirtschaftung, Statistik, Karte baureifer Grundstücke) - Bodenordnungsverfahren - Durchführung von Liegenschaftsvermessungen (Grenzfeststellungen, Teilungen, Gebäudeeinmessungen) - 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	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Plan 2022**
Allgemein				
Vermessungsleistungen pro Jahr	95	151*	144*[2]	140
Bearbeitete Ordnungsnr. im Umlegungsverfahren	0	2	12	25
Betreute Anwender und Fachschalen im GIS	129	145	171	170
Aufwendungen pro Fachschale	4.064	4.135	4.665	4.700
Aufwendungen pro Anwender*in	1.026	903	836	900
Bewertungsstelle				
Durchgeführte Wertermittlungen	13	10	4	12
Gutachterausschuss				
Bearbeitete Gutachten	10	8	10	8
Eingereichte Kaufverträge	570	520	600	550
*147 Einzelaufträge, 2 Zerlegungen, 1 Grenzfeststellung, 1 vereinfachte Baulandumlegung				

Teilergebnishaushalt Produkt 660030 Vermessung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	22.968,75
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	19.691,92
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	400	400	314,63
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.650,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**43.400**	**43.400**	**44.625,30**
11	Personalaufwendungen	648.600	606.600	575.076,06
12	Versorgungsaufwendungen	60.000	58.000	62.130,85
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.400	101.640	163.094,92
14	Abschreibungen	49.210	49.210	46.471,58
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	745,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**862.310**	**816.550**	**847.518,41**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-818.910**	**-773.150**	**-802.893,11**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**43.400**	**43.400**	**44.625,30**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**862.310**	**816.550**	**847.518,41**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-818.910**	**-773.150**	**-802.893,11**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-818.910**	**-773.150**	**-802.893,11**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.570	26.570	16.516,37
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-26.570**	**-26.570**	**-16.516,37**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-845.480**	**-799.720**	**-819.409,48**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	59.700	59.000	44.144,23
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	3.800	3.740	5.713,18
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	40.000	40.000	113.074,39
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.000	0	908,12
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	708.600	664.600	608.654,91
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	28.552,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	49.210	49.210	46.471,58
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	49.210	49.210	75.023,58
P300	Ordentliche Aufwendungen	862.310	816.550	847.518,41
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	862.310	816.550	847.518,41

Teilfinanzhaushalt Produkt 660030 Vermessung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 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
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	165.000,00	50.000,00	134.000,00	94.073,80	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**185.000,00**	**50.000,00**	**154.000,00**	**94.073,80**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-165.000,00**	**-50.000,00**	**-134.000,00**	**-94.073,80**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 60 - Bauverwaltung und Vermessung						
	Produkt 660020- Allgemeine Bauverwaltung						
	Einzahlungen						
I602.001.9	Erschließungsbeiträge	120.000,00	0,00	105.000,00	32.467,56	0,00	0,00
I602.002.9	Straßenbeiträge	120.900,00	0,00	20.900,00	717,31	0,00	0,00
I602.003.9	Ausgleichsabgabe Bebauungsplan	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
I602.004.9	Kanalanschlussbeiträge	10.000,00	0,00	15.000,00	1.830,73	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I602.006.9	Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge an DBM	10.000,00	0,00	15.000,00	1.830,73	0,00	0,00
	Produkt 660030 - Vermessung						
	Einzahlungen						
I603.001.9	Umlegungsverfahren	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I603.001.3	Erstellung von Orthophotos	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I603.001.5	Aufbau eines Straßenkatasters	30.000,00	50.000,00	80.000,00	63.932,70	0,00	0,00
I603.001.7	Erstellung 3D-Stadtmodell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I603.002.9	Ausstattungen und Geräte	54.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I603.003.9	Erstellung von Karten	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I603.004.9	Umlegungsverfahren	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I603.005.9	Ausstattung Geoinformationssystem	50.000,00	0,00	50.000,00	30.141,10	0,00	0,00

Fachdienst 61
- Stadtplanung u. Denkmalschutz -

Produktbeschreibung Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtplanung und Denkmalschutz
Verantwortlich	Manuela Klug
Beschreibung	Umsetzung städtebaulicher, landschaftsplanerischer und naturschutzrechlicher 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 - Sonderaufgaben, wie z. B. Bewerbungen um Bundes-, Landesprogramme - Bauberatung und planungsrechtliche Stellungnahmen - Auskünfte aus dem GIS - Verzichtserklärungen zum Vorkaufsrecht - Vergabe der Hausnummern - Stellungnahmen zum Regionalplan und Landesentwicklungsplan - Durchführung von Öffentlichkeits- und Partizipatitionsveranstaltungen allgemeine Information der Bürger*innen; Stadtteilzeitung - Teilnahme an Ausschüssen und Beiräten
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

Produktbeschreibung Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

	- Umfassend informierte Bürger*innen sowie Bauwillige Qualitätsziele: - Zufriedenheit der "Kundinnnen 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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Beratungen	400	450	500	500
Bauanträge	500	520	401	400
Verzichtserklärungen zum Vorkaufsrecht	360	400	287	300
Parlamentarische Anfragen	100	120	60	150
Öffentlichkeitsveranstaltungen	110	120	60	80
Bebauungs- und Liegenschaftspläne	60	65	15	20
Projekte Stadtentwicklung, strategische Planungen	25	27	40	45

Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	7.500	12.480,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**10.000**	**7.500**	**12.480,00**
11	Personalaufwendungen	995.000	964.000	895.575,48
12	Versorgungsaufwendungen	55.000	60.000	57.747,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.400	410.640	149.384,58
14	Abschreibungen	990	990	946,35
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.747.390**	**1.435.630**	**1.103.653,74**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-1.737.390**	**-1.428.130**	**-1.091.173,74**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**10.000**	**7.500**	**12.480,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**1.747.390**	**1.435.630**	**1.103.653,74**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.737.390**	**-1.428.130**	**-1.091.173,74**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.737.390**	**-1.428.130**	**-1.091.173,74**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	71.150	71.150	21.061,65
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-71.150**	**-71.150**	**-21.061,65**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.808.540**	**-1.499.280**	**-1.112.235,39**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	678.300	392.500	146.799,15
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.900	1.840	1.946,59
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	16.100	16.300	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	100	0	638,84
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.050.000	1.024.000	953.322,81
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	990	990	946,35
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	990	990	946,35
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.747.390	1.435.630	1.103.653,74
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.747.390	1.435.630	1.103.653,74

Teilfinanzhaushalt Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**131.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	350.000,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**350.000,00**	**0,00**	**411.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-350.000,00**	**0,00**	**-280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	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 duch 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

Produktbeschreibung Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz

Stadt Marburg

	unverwechselbarem Stadtbild - Erhalt stadthistorisch bedeutsamer Strukturen und Zusammenhänge - Gerechte Verteilung finanzieller Fördermittel - Gestalterische Aufarbeitung unterschiedlicher Lösungsansätze zur Entwicklung bedeutender städtischer Esembles 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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Förderanträge	180	200	66	70
- davon mit Bewilligung	80	100	54	50
Beratungen / denkmalschutzrechtliche Bescheide	580	600	350/200	600
Städtebaulichen Wettbewerbe	3	3	2	2
Sanierungs- und Erneuerungsgebiete	7	8	4	5

Teilergebnishaushalt Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.080,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	232.000	145.000	37.435,28
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	50.000	50.000	48.402,38
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**285.000**	**198.000**	**86.917,66**
11	Personalaufwendungen	366.100	406.300	383.607,15
12	Versorgungsaufwendungen	23.000	25.000	24.909,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.200	406.500	189.633,80
14	Abschreibungen	33.370	33.370	141.611,68
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	275.500	350.000	378.918,78
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.218.170**	**1.221.170**	**1.118.680,93**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-933.170**	**-1.023.170**	**-1.031.763,27**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**285.000**	**198.000**	**86.917,66**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**1.218.170**	**1.221.170**	**1.118.680,93**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-933.170**	**-1.023.170**	**-1.031.763,27**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-933.170**	**-1.023.170**	**-1.031.763,27**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	56.150	56.150	26.521,60
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-56.150**	**-56.150**	**-26.521,60**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-989.320**	**-1.079.320**	**-1.058.284,87**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	788.700	754.300	460.436,69
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	6.600	2.200	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	400	0	647,55
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	389.100	431.300	408.516,67
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	0	107.468,34
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	33.370	33.370	141.611,68
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	33.370	33.370	141.611,68
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.218.170	1.221.170	1.118.680,93
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.218.170	1.221.170	1.118.680,93

Teilfinanzhaushalt Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.790.000,00	0,00	5.251.000,00	944.554,93	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**6.790.000,00**	**0,00**	**5.251.000,00**	**944.554,93**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	9.430.000,00	7.950.000,00	6.684.000,00	638.046,15	13.115.000,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	790.000,00	0,00	693.000,00	90.595,19	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	790.000,00	0,00	693.000,00	42.136,36	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**10.220.000,00**	**7.950.000,00**	**7.377.000,00**	**728.641,34**	**13.115.000,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.430.000,00**	**-7.950.000,00**	**-2.126.000,00**	**215.913,59**	**-13.115.000,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 61 - Stadtplanung und Denkmalschutz						
	Produkt 161010 - Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit						
	Einzahlungen						
I611.00121	Zuweisung vom Land	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I611.00122	Gutachten B3a Tunnel oder Alternativen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I611.00222	Untersuchung zu möglichen Quartiersparkplätzen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I611.00322	Planung Görzhausen III	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 161020 - Stadterneuerung und Denkmalschutz						
	Einzahlungen						
I612.001.9	Zuweisung vom Bund	4.490.000,00	0,00	2.479.000,00	432.968,37	0,00	0,00
I612.002.9	Zuweisung vom Land	2.300.000,00	0,00	2.772.000,00	510.510,35	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I611.00221	Lebendige Zentren	1.530.000,00	1.000.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00
I612.001.5	Dorfentwicklung Innen vor Außen	790.000,00	600.000,00	570.000,00	292.863,66	0,00	0,00
I612.00120	Zuschuss Sanierung Krummbogen 2	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
I612.003.3	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald (u. ehem. Waldtal)	6.400.000,00	4.850.000,00	5.210.000,00	2.065.509,00	13.115.000,00	0,00
I612.004.9	Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger	1.500.000,00	1.500.000,00	1.474.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 62
- Gebäudewirtschaft und 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 BGF) Gewährleistung der Eigenreinigungsquote von mind. 80 % gemäß Magistratsbeschluss
Zielgruppe	städtische Fachdienste, Fremdmieter*innen, Fremdnutzer*innen
Auftragsgrundlage	HGO

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Plan 2022**
Anzahl der Liegenschaften mit aktuellem Reinigungsvertrag in Relation				
zu Gesamtzahl der Liegenschaften in Fremdreinigung				
Anzahl der höhenverstellbaren Tische in Relation zu den vorhandenen				
Büroarbeitsplätzen				
Leerstand (m^2 BGF) zu Gesamtfläche (m^2 BGF)				
Jahresreinigungsfläche - Verhältnis Eigenreinigung zu Fremdreinigung				
zu Stellen vakant (jeweils in %)				
BGF in qm				
*neue Kennzahlen ab dem HHJ 2022 - werden sukzessive aufgebaut.				

Teilergebnishaushalt Produkt 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.451.875	1.427.030	1.363.065,90
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	722.700	722.700	790.797,40
09	Sonstige ordentliche Erträge	301.000	280.000	266.023,01
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**2.476.575**	**2.430.730**	**2.419.906,31**
11	Personalaufwendungen	3.979.300	3.823.400	3.568.934,53
12	Versorgungsaufwendungen	247.000	215.000	237.398,61
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.199.360	6.813.660	6.833.226,90
14	Abschreibungen	7.167.830	7.167.830	6.480.783,90
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	141.530	141.530	139.781,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.500	30.500	15.744,47
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**18.765.520**	**18.191.920**	**17.275.869,41**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-16.288.945**	**-15.761.190**	**-14.855.963,10**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**2.476.575**	**2.430.730**	**2.419.906,31**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**18.765.520**	**18.191.920**	**17.275.869,41**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-16.288.945**	**-15.761.190**	**-14.855.963,10**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	811,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**810,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-16.288.945**	**-15.761.190**	**-14.855.153,10**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	16.240.400	16.240.400	10.421.529,58
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.753.930	3.753.930	1.775.834,18
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**12.486.470**	**12.486.470**	**8.645.695,40**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.802.475**	**-3.274.720**	**-6.209.457,70**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	7.241.900	6.868.600	6.851.488,66
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	10.560	10.560	25.884,36
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	900	0	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	11.500	0	9.964,17
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	4.226.300	4.038.400	3.782.768,14
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	106.530	106.530	101.415,18
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	23.565,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	7.167.830	7.167.830	6.480.783,90
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	7.167.830	7.167.830	6.504.348,90
P300	Ordentliche Aufwendungen	18.765.520	18.191.920	17.275.869,41
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	18.765.520	18.191.920	17.275.869,41

Teilfinanzhaushalt Produkt 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	811,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**811,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	130.094,61	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.090.000,00	0,00	741.000,00	150.631,37	2.185.000,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	321.000,00	0,00	283.000,00	79.437,14	100.000,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**2.411.000,00**	**0,00**	**1.024.000,00**	**360.163,12**	**2.285.000,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.051.000,00**	**0,00**	**-1.024.000,00**	**-359.352,12**	**-2.285.000,00**	**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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Verwaltete Erbbaurechtsverhältnisse	61	62		60
Durchschnittliche Auslastung Weißer Stein in %				
Durchschnittliche Auslastung Messeplatz in %				
Grundstücksankäufe	1	4		4
Grundstücksverkäufe	6	3		5
Durchschnittliche Auslastung Grillplatz Ginseldorf in %				
Durchschnittliche Aulastung Runder Baum in %				
*neue Kennzahlen ab dem HHJ 2022 - werden sukzessive aufgebaut.				

Teilergebnishaushalt Produkt 662010 Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.800	238.800	237.043,47
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	6.218,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.005,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	4.500	4.500	4.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	-20,85
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**275.300**	**249.300**	**248.245,62**
11	Personalaufwendungen	233.700	220.700	186.581,51
12	Versorgungsaufwendungen	15.000	12.000	7.670,06
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.950	233.950	149.188,88
14	Abschreibungen	15.050	15.050	13.604,75
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800	12.800	12.078,21
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**475.500**	**496.500**	**371.123,41**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-200.200**	**-247.200**	**-122.877,79**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**275.300**	**249.300**	**248.245,62**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**475.500**	**496.500**	**371.123,41**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-200.200**	**-247.200**	**-122.877,79**
27	Außerordentliche Erträge	900	950	95.586,25
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**900**	**950**	**95.586,25**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-199.300**	**-246.250**	**-27.291,54**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.600	91.748,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	66.530	66.530	34.266,26
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-61.830**	**-61.930**	**57.481,74**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-261.130**	**-308.180**	**30.190,20**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	203.050	240.480	162.412,36
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	300	270	567,40
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	7.800	8.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	600	0	287,33
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	248.700	232.700	194.251,57
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	15.050	15.050	13.604,75
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	15.050	15.050	13.604,75
P300	Ordentliche Aufwendungen	475.500	496.500	371.123,41
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	475.500	496.500	371.123,41

Teilfinanzhaushalt Produkt 662010 Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	96.587,50	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.587,50**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.250.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	43.616,36	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	60.794,92	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**10.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.000.000,00**	**104.411,28**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.250.000,00**	**-1.250.000,00**	**-1.000.000,00**	**-7.823,78**	**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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Gesamtzahl der Parkplätze	2.455	2.455	2.455	2.455
davon hoheitliches Parken	1.201	1.201	1.201	1.201
davon Personalparken in %	2,2	2,2	2,2	2,2
davon Lehrerparken in %	0	0	0	0
davon gewerbliches Parken in %	48,88	48,88	48,88	48,88

Teilergebnishaushalt Produkt 662030 Parkierungsanlagen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	37.254,67
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500.000	1.500.000	1.175.688,65
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.545.000**	**1.545.000**	**1.212.943,32**
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.000	384.000	329.204,25
14	Abschreibungen	237.500	237.500	197.383,31
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**621.700**	**621.700**	**526.587,56**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**923.300**	**923.300**	**686.355,76**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**1.545.000**	**1.545.000**	**1.212.943,32**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**621.700**	**621.700**	**526.587,56**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**923.300**	**923.300**	**686.355,76**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**923.300**	**923.300**	**686.355,76**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.450	32.050	24.802,67
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-32.450**	**-32.050**	**-24.802,67**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**890.850**	**891.250**	**661.553,09**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	384.200	384.200	329.204,25
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	237.500	237.500	197.383,31
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	237.500	237.500	197.383,31
P300	Ordentliche Aufwendungen	621.700	621.700	526.587,56
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	621.700	621.700	526.587,56

Teilfinanzhaushalt Produkt 662030 Parkierungsanlagen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. 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**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 62 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr						
	Produkt 660010 - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke						
	Einzahlung						
I650.00722	Zuweisung Lüftungsanlagen	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I601.001.9	Ausstattungen und Geräte	170.000,00	0,00	120.000,00	134.298,95	0,00	0,00
I601.002.5	Reinigungsautomaten und -geräte	76.000,00	0,00	77.000,00	32.461,71	0,00	0,00
I601.00122	Ausstattung Bürgerhäuser	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I650.006.3	Installation von PV-Anlagen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I650.001.4	Beseitigung brandschutztechn. Mängel an Gebäuden	500.000,00	0,00	457.000,00	660.152,74	0,00	0,00
I650.006.8	Erneuerungsmaßn. Bürgerhaus Gisselberg	0,00	0,00	50.000,00	74.685,27	140.000,00	0,00
I650.00919	Büroerweiterung FD 42, Tribünengebäude	0,00	0,00	46.000,00	5.441,42	75.000,00	0,00
I650.01019	Ortenberggemeinde Barrierefreier Zugang u. Toilette	0,00	0,00	35.000,00	23.174,59	120.000,00	0,00
I650.01119	Erneuerungsmaßnahme Bürgerhaus Elnhausen	450.000,00	0,00	73.000,00	13.181,12	500.000,00	0,00
I650.01219	Bürgerhaus Haddamshausen	0,00	0,00	0,00	197,30	0,00	0,00
I650.00120	Netzwerkverkabelung	0,00	0,00	86.000,00	24.690,90	100.000,00	0,00
I650.00220	Aufzug Südstadt	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.00221	Grillhütte Wehrda Neubau	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
I650.00122	Erneuerung Bürgerhaus Cappel	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I650.00222	Erneuerung Gebäudeautomation	200.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00
I650.00621	Installation Lüftungsanlagen	450.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
I650.00322	Sanierung Barfüßerstr. 11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 662010 - Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken						
	Einzahlungen						
I621.001.5	Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	1.813,75	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I621.002.5	Grunderwerbskosten	10.250.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	104.411,28	0,00	0,00
	Produkt 662030 - Parkierungsanlagen						
	Auszahlungen						

Fachdienst 63
- Bauaufsicht -

Produktbeschreibung Produkt 663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bauaufsicht
Verantwortlich	N. N.

Beschreibung	- Bauvorbescheid
	- Baugenehmigung
	  - Überwachung und Genehmigung
	  - Prüfung bautechnischer Nachweise
	- Befreiung/Abweichung
	- Führung des Baulastenverzeichnisses
	  - Eintragung und Löschung
	  - Auskunfterteilung
	- 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	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Bauvorlagen	419	430	401	400
Bauvoranfragen	33	32	33	30
Allgemeine Vorgänge (Anzeigen usw.)	120	110	108	110
Widersprüche	14	26	26	20
Teilungsgenehmigungen (seit 07.07.2018)	13	16	15	15
Wohnungseigentumsprüfungen	20	30	18	20
--> daraus sich ergebende Einheiten	158	-	94	120
Maßnahmen nach Wohnungsaufsichtsgesetz	0	0	0	0
Baulastverfahren nach § 75 HBO	37	59	40	40

Teilergebnishaushalt Produkt 663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.200	836.700	1.096.671,62
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	41.295,70
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	38.500	38.500	45.738,97
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**944.700**	**880.200**	**1.183.706,29**
11	Personalaufwendungen	1.183.800	1.094.900	832.209,37
12	Versorgungsaufwendungen	87.000	65.000	49.104,07
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.150	67.470	43.613,94
14	Abschreibungen	3.170	3.170	9.663,33
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	56,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.344.120**	**1.231.540**	**934.646,71**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-399.420**	**-351.340**	**249.059,58**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**944.700**	**880.200**	**1.183.706,29**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**1.344.120**	**1.231.540**	**934.646,71**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-399.420**	**-351.340**	**249.059,58**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-399.420**	**-351.340**	**249.059,58**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	47.430	47.430	27.046,31
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-47.430**	**-47.430**	**-27.046,31**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-446.850**	**-398.770**	**222.013,27**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	50.550	50.540	43.350,33
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.900	6.930	0,00
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	12.600	11.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	100	0	319,61
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.187.800	1.076.900	798.659,44
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	83.000	83.000	82.654,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	3.170	3.170	9.663,33
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	86.170	86.170	92.317,33
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.344.120	1.231.540	934.646,71
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.344.120	1.231.540	934.646,71

Teilfinanzhaushalt Produkt 663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	2.159,06	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.159,06**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.840,94**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 63 - Bauaufsicht						
	Produkt 663010 - Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde						
	Einzahlungen						
I630.002.9	Ablösungsbeträge für Einstellplätze	30.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						

Fachdienst 65
- Hochbau -

Produktbeschreibung Produkt 665010 Planen, Bauen und Unterhalten von stadteig. Bauten einschl. Haust. u. Energiesp.

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Hochbau
Verantwortlich	Oliver Kutsch
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 wirtschafltichen 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	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats, der Kommissionen der städtischen Eigenbetriebe, 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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Aufwendungen je qm Bruttogeschossfläche (BGF) für die Sparten:				
Kinder / Jugend				
Volumen der Bauunterhaltung in €	16,07	-		-
Volumen Energiemaßnahmen in €	0,16	-		-
Kosten in der Bauunterhaltung pro qm in €	-	14,67		14,65
qm Liegenschaft gesamt	-	-		28.970
Schule				
Volumen der Bauunterhaltung in €	7,57	-		-
Volumen Energiemaßnahmen in €	0,20	-		-
qm Liegenschaft gesamt	-	-		143630
Kosten in der Bauunterhaltung pro qm in €	-	9,26		8,50
Verwaltung / Sonstige				
Volumen der Bauunterhaltung in €	16,49	-		-
Volumen Energiemaßnahmen in €	0,32	-		-
qm Liegenschaft gesamt				166.509
Kosten in der Bauunterhaltung pro qm in €	-	11,59		14,21

Teilergebnishaushalt Produkt 665010 Planen, Bauen und Unterhalten von stadteig. Bauten einschl. Haust. u. Energiesp.

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.950,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.000	11.000	8.446,34
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.000	39.000	11.162,82
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	200	200	150,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.165,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**50.200**	**50.200**	**25.874,16**
11	Personalaufwendungen	2.948.300	2.887.700	2.658.629,77
12	Versorgungsaufwendungen	179.000	157.000	153.264,27
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.491.820	4.549.870	3.986.086,22
14	Abschreibungen	52.570	52.570	55.410,20
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	613,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**7.672.340**	**7.647.790**	**6.854.003,46**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-7.622.140**	**-7.597.590**	**-6.828.129,30**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**50.200**	**50.200**	**25.874,16**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**7.672.340**	**7.647.790**	**6.854.003,46**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-7.622.140**	**-7.597.590**	**-6.828.129,30**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.622.140**	**-7.597.590**	**-6.828.129,30**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	3.714.900	3.714.600	16.600,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	147.690	147.690	41.362,59
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**3.567.210**	**3.566.910**	**-24.762,59**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.054.930**	**-4.030.680**	**-6.852.891,89**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	4.409.450	4.481.300	3.928.231,11
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	41.220	41.220	17.812,35
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	25.000	25.000	0,00
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	2.700	3.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	14.100	0	40.655,76
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	3.127.300	3.044.700	2.598.545,04
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	213.349,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	52.570	52.570	55.410,20
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	52.570	52.570	268.759,20
P300	Ordentliche Aufwendungen	7.672.340	7.647.790	6.854.003,46
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	7.672.340	7.647.790	6.854.003,46

Teilfinanzhaushalt Produkt 665010 Planen, Bauen und Unterhalten von stadteig. Bauten einschl. Haust. u. Energiesp.

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	97.538,75	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.150.000,00	0,00	240.000,00	6.625.987,97	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	115.000,00	0,00	94.000,00	51.967,44	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**1.265.000,00**	**0,00**	**334.000,00**	**6.775.494,16**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.265.000,00**	**0,00**	**-334.000,00**	**-6.775.494,16**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 65 - Hochbau						
	Produkt 665010 - Planen, Bauen und Unterhalten von städtischen Bauten						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I650.010.2	Fahrzeuge	35.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.01719	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.029.9	Ausstattungen und Geräte	50.000,00	0,00	14.000,00	22.276,15	0,00	0,00
I650.030.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	20.000,00	7.913,37	0,00	0,00
I650.00220	Aufzug Südstadt	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.00321	Stadtmuseum	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.00322	Sanierung Barfüßerstraße 11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I650.00622	Azubi Wohnheim	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I650.00922	Zuschuss Jüdische Gemeinde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I650.01022	Zuschuss für Marburger Produktionsschule	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 66
- Tiefbau -

Produktbeschreibung Produkt 666010 Verkehrsanlagen

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Tiefbau
Verantwortlich	Thomas Engelbach

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
	- Mitwirkung beim Eintreiben von Forderungen 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, insbesonders, 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, insbesonders dort, wo es sinnvoll für die Anbindung der Außenstadtteile an der Kernstadt ist.
Zielgruppe	Nutzer*innen der Verkehrsanlagen
Auftragsgrundlage	Bebauungsplan, Planfeststellungsverfahren, Grundgesetz

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Plan 2022**
Länge der zu unterhaltenden Strecken (Straßen)				
- Landesstraßen in km	24,005	24,005	24,005	24,005
- Kreisstraßen in km	18,469	18,469	18,469	18,464
- Gemeindestraßen in km	246,096	246,096	246,096	246,096
- Radwege	44,876	43,890	44,890	46,146
- Aufwand je km in €	23.812,47	26.227,90	25.629	27.963
Anzahl der Lichtsignalanlagen	61	59	59	57

Teilergebnishaushalt Produkt 666010 Verkehrsanlagen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	830,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.800	40.800	33.024,65
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.000	75.000	70.372,16
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	13.570	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	897.700	897.700	763.882,38
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.034.900**	**1.028.470**	**868.109,19**
11	Personalaufwendungen	1.010.000	1.051.200	880.990,66
12	Versorgungsaufwendungen	69.000	55.000	57.461,29
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.601.600	6.143.550	6.313.776,50
14	Abschreibungen	2.757.850	2.757.850	2.673.214,73
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**10.438.450**	**10.007.600**	**9.925.443,18**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-9.403.550**	**-8.979.130**	**-9.057.333,99**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**1.034.900**	**1.028.470**	**868.109,19**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**10.438.450**	**10.007.600**	**9.925.443,18**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-9.403.550**	**-8.979.130**	**-9.057.333,99**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.403.550**	**-8.979.130**	**-9.057.333,99**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.290	37.290	21.562,13
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-37.290**	**-37.290**	**-21.562,13**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.440.840**	**-9.016.420**	**-9.078.896,12**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	6.488.000	6.031.000	6.219.769,63
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	13.600	13.550	31.804,01
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	21.500	24.000	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	3.500	0	3.100,83
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.079.000	1.106.200	938.451,95
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	75.000	75.000	59.102,03
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.757.850	2.757.850	2.673.214,73
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.757.850	2.757.850	2.673.214,73
P300	Ordentliche Aufwendungen	10.438.450	10.007.600	9.925.443,18
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	10.438.450	10.007.600	9.925.443,18

Teilfinanzhaushalt Produkt 666010 Verkehrsanlagen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.020.000,00	0,00	3.270.000,00	156.106,85	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**2.020.000,00**	**0,00**	**3.270.000,00**	**156.106,85**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	417.467,83	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.725.000,00	4.445.000,00	3.125.000,00	1.298.634,61	19.735.000,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	1.525.000,00	0,00	5.000,00	3.185,46	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**5.250.000,00**	**4.445.000,00**	**3.130.000,00**	**1.719.287,90**	**19.735.000,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.230.000,00**	**-4.445.000,00**	**140.000,00**	**-1.563.181,05**	**-19.735.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 666030 Wasserwirtschaft

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Tiefbau
Verantwortlich	Thomas Engelbach
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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Unterhaltspflicht der Stadt Marburg				
Gewässer II. Ordnung - Allna in m	2.470	2.470	2.470	2.470
Gewässer III. Ordnung in m	100.000	100.000	100.000	100.000
Gräben und Wegeseitengräben in m	120.000	120.000	120.000	120.000
Mühlgräben Lahn in m	3.400	3.400	3.400	3.400
Deiche in m	12.000	12.000	12.000	12.000
Hochwasserschutzwände in m	1.400	1.400	1.400	1.400
Wehranlagen in der Lahn	2	2	2	2
Wehranlagen in den Mühlgräben Lahn	3	3	3	3
Kanustrecke	1	1	1	1
Lahnterrassen in qm	650	650	650	650
Unterhaltspflicht Anderer				
Gewässer II. Ordnung - Lahn (LOV) in m	14.640	14.640	14.640	14.640
Mühlgräben Lahn (SWMR) in m	400	400	400	400
Wehranlagen in der Lahn (SWMR)	1	1	1	1
Wehranlagen in der Lahn (Steinmühle)	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 666030 Wasserwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.100	150.100	138.583,38
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	8.200	8.200	7.811,02
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**158.300**	**158.300**	**146.394,40**
11	Personalaufwendungen	211.300	209.200	202.496,76
12	Versorgungsaufwendungen	25.000	26.000	39.965,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.800	641.050	742.755,38
14	Abschreibungen	95.930	95.930	80.479,63
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.012.030**	**972.180**	**1.065.697,09**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-853.730**	**-813.880**	**-919.302,69**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**158.300**	**158.300**	**146.394,40**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**1.012.030**	**972.180**	**1.065.697,09**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-853.730**	**-813.880**	**-919.302,69**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-853.730**	**-813.880**	**-919.302,69**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.890	8.890	3.631,45
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-8.890**	**-8.890**	**-3.631,45**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-862.620**	**-822.770**	**-922.934,14**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	678.500	639.750	742.446,22
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	900	1.300	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	400	0	309,16
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	236.300	235.200	213.178,08
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	29.284,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	95.930	95.930	80.479,63
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	95.930	95.930	109.763,63
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.012.030	972.180	1.065.697,09
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.012.030	972.180	1.065.697,09

Teilfinanzhaushalt Produkt 666030 Wasserwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	160.000,00	810.000,00	180.000,00	44.394,85	8.450.000,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**160.000,00**	**810.000,00**	**180.000,00**	**44.394,85**	**8.450.000,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-160.000,00**	**-810.000,00**	**-180.000,00**	**-44.394,85**	**-8.450.000,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 66 - Tiefbau						
	Produkt 666010 - Verkehrsanlagen						
	Einzahlungen						
I661.001.9	Zuweisung vom Bund	1.520.000,00	0,00	300.000,00	125.800,00	0,00	0,00
I661.002.9	Zuweisung vom Land	500.000,00	0,00	2.970.000,00	19.589,54	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I661.001.5	Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer	120.000,00	30.000,00	130.000,00	0,00	160.000,00	0,00
I661.001.7	Barrierefreier Ausbau Bushaltstellen	700.000,00	1.000.000,00	400.000,00	130.147,10	690.000,00	0,00
I661.001.8	Ausbau Gehweg Neue Kasseler Str. (Ost)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	280.000,00	0,00
I661.00120	Erneuerung Gutenbergstraße	20.000,00	0,00	250.000,00	85,40	300.000,00	0,00
I661.002.0	Brückenbau Afföller Wehr	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I661.002.4	Instandsetzung Bunsenbrücke	0,00	40.000,00	0,00	0,00	3.000.0000,00	0,00
I661.002.5	Umgestaltung Rudolphsplatz	0,00	0,00	0,00	138.280,45	500.000,00	0,00
I661.00219	Endausbau Industriestraße	0,00	0,00	0,00	116.185,15	400.000,00	0,00
I661.003.0	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	250.000,00	0,00	350.000,00	783.872,34	6.800.000,00	0,00
I661.003.3	Endausbau Magdeburger Straße	0,00	0,00	0,00	12.126,18	0,00	0,00
I661.003.5	Ausbau Deutschhausstraße	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
I661.003.7	Instandsetzung Trojesteg	200.000,00	500.000,00	200.000,00	32.418,54	450.000,00	0,00
I661.003.9	Ausstattungen und Geräte	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.00320	Rückzahlung eines Zuschusses	0,00	0,00	0,00	7.164,34	0,00	0,00
I661.004.1	Erneuerung Marburger Str.	0,00	0,00	0,00	76.427,58	0,00	0,00
I661.004.8	Erneuerung Steg Northamptonpark	70.000,00	50.000,00	80.000,00	11.544,17	150.000,00	0,00
I661.004.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	20.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.00419	Beleuchtete Jogging-Strecke	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I661.005.0	Erneuerung In der Gemoll	130.000,00	100.000,00	300.000,00	3.819,07	650.000,00	0,00
I661.005.5	Verkehrsstation Marburg-Süd	50.000,00	350.000,00	50.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
I661.007.0	Straßenplanung Nordviertel	0,00	0,00	0,00	12.555,70	0,00	0,00
I661.007.5	Hangsicherung Marbacher Weg	0,00	0,00	20.000,00	0,00	250.000,00	0,00
I661.008.5	Umbau Knoten K82/Am Kaufpark Industriestraße	0,00	0,00	10.000,00	0,00	65.000,00	0,00
I661.010.9	Brücken- und Ingenieurbau	290.000,00	190.000,00	270.000,00	146.264,06	0,00	0,00
I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	900.000,00	905.000,00	500.000,00	45.523,16	0,00	0,00
I661.017.9	Straßenneubau kleinere Maßnahmen	185.000,00	355.000,00	155.000,00	44.896,77	0,00	0,00
I661.018.9 I661.003.8	Straßenbeleuchtung und Ausbau LED Endausbau Auf der Grube	120.000,00 0,00	500.000,00 250.000,00	100.000,00 0,00	21.101,97 0,00	0,00	0,00
I661.019.9	Erneuerung Universitätsstraße	10.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
I661.00321	Planfeststellungsverfahren BOB	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00
I661.020.9	Verkehrstechnik	130.000,00	0,00	160.000,00	132.991,49	0,00	0,00
I661.021.9	Erneuerung Beltershäuser Str. / Südspange	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
I661.028.9	Erneuerung Stützmauer Königstraße	0,00	0,00	25.000,00	0,00	500.000,00	0,00
I661.001.4	Ausbau Johannes-Müller-Straße	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I661.00122	Radschnellverbindung Nord-Süd	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 666030 - Wasserwirtschaft						
	Auszahlungen						
I662.001.1	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	80.000,00	0,00	60.000,00	17.094,40	4.000.000,00	0,00
I662.00120	Wasserkraft- und Stauanlage Lohmühle	20.000,00	680.000,00	50.000,00	0,00	650.000,00	0,00
I662.003.1	Sanierung Grüner Wehr	20.000,00	130.000,00	30.000,00	20.500,00	3.800.000,00	0,00
I662.003.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I662.004.9	Deichsanierung	20.000,00	0,00	20.000,00	6.800,45	0,00	0,00

Fachdienst 67
- Stadtgrün und Friedhöfe -

Produktbeschreibung Produkt 467010 Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtgrün und Friedhöfe
Verantwortlich	Celia Meggers
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 Fitnesselemente, 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, städtische Fachdienste, Kindergärten, Schulen und Freie Träger, überregionale Besucher*innen der Stadt
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, BGB (Verkehrssicherungspflichten), HGO, Bebauungspläne, städtische Satzungen, Gremiumsbeschlüsse, städtebauliche Verträge, technische Bestimmungen und DIN EN Normen, TÜV

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Neubaumaßnahmen	26	29	21	15 (8)
Sanierungen	6	4	7	10
Baumpflanzungen	23	28	33	30
* Die Zahl beinhaltet auch Maßnahmen, welche vom FD 67 für andere Fachdienste bearbeitet werden.				

Teilergebnishaushalt Produkt 467010 Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	22.500	22.500	20.969,34
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**22.500**	**22.500**	**20.969,34**
11	Personalaufwendungen	143.300	139.300	141.351,91
12	Versorgungsaufwendungen	7.000	6.000	5.549,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.000	103.050	42.032,47
14	Abschreibungen	352.230	352.230	274.251,20
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**678.530**	**600.580**	**463.185,32**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-656.030**	**-578.080**	**-442.215,98**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**22.500**	**22.500**	**20.969,34**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**678.530**	**600.580**	**463.185,32**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-656.030**	**-578.080**	**-442.215,98**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**-1,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-656.030**	**-578.080**	**-442.216,98**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.170	3.170	3.341,59
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-3.170**	**-3.170**	**-3.341,59**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-659.200**	**-581.250**	**-445.558,57**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	163.500	90.400	34.635,69
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	12.300	12.650	7.278,04
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	200	0	118,74
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	109.300	104.300	85.292,65
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	41.000	41.000	61.609,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	352.230	352.230	274.251,20
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	393.230	393.230	335.860,20
P300	Ordentliche Aufwendungen	678.530	600.580	463.185,32
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	678.530	600.580	463.185,32

Teilfinanzhaushalt Produkt 467010 Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	36.402,03	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	874.000,00	250.000,00	845.000,00	130.638,69	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	35.894,55	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**874.000,00**	**250.000,00**	**845.000,00**	**202.935,27**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-874.000,00**	**-250.000,00**	**-845.000,00**	**-202.935,27**	**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	Silvia Vignoli
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
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Kinderspielplatzverordnung, TÜV, Gremiumsbeschlüsse, Dienstanweisungen Kinderspielplätze, Bäume und Stadtwald

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Größe der zu unterhaltenden Grünflächen in ha	274	268 (1)	270 (4)	271 (6)
Zahl der Spielplätze inkl. Bolzplätze	130	131 (2)	132 (5)	132
Zahl der Bolzplätze	31	30 (3)	30	30
Anzahl der zu kontrollierenden Bäume	15.463	15.599	15.587	15.610 (7)
Anzahl der zu kontrollierenden Baumgruppen	927	951	953	960 (7)
Anzahl Bearbeitung Baumfällanträge (Baumschutzsatzung)	220	215	145	(8)
Fläche Stadtwald 2 in ha (nicht vom Forst bewirtschaftete Fläche)	89	89	89	89
(1) Die Flächen haben sich reduziert, da einige Flächen wegen Umbaus ruhend sind, sie falsch (doppelt) im System erfasst waren oder in der Zuständigkeit anderer FD lagen und die Flächen korrigiert bzw. fortgeschrieben wurden.				
(2) Summe setzt sich aus 76 Kinderspielplätzen, 25 Spielplätzen in Kindertagesstätten (1 Kita neu) und 30 Bolzplätzen (Fläche eines Bolzplatzes verkauft) zusammen.				
(3) Die Zahl hat sich im Vergleich zu 2019 um einen Bolzplatz verringert, da diese Fläche verkauft wurde.				
(4) Die Flächen wurden nach oben korrigiert, da Objektprüfungen und Fortschreibungen der Objekte stattgefunden haben.				
(5) Summe setzt sich aus 76 Kinderspielplätzen, 26 Spielplätzen in Kindertagesstätten (1 Kita neu) und 30 Bolzplätzen zusammen.				
(6) Die Fläche wird sich um ca. 1 ha erhöhen, da ruhende Objekte, z. B. wegen Umbau, in 2022 wieder in der Unterhaltung sein können.				
(7) Die Steigerung beruhft auf Erfahrungswerte der vergangenen Jahren.				

Produktbeschreibung Produkt 467020 Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen

Stadt Marburg

(8) Nicht planbar. Aufgrund Trockenheit, Schädlingsbefall, Stürmen etc. kann die Zahl sich stark verändern.				

Teilergebnishaushalt Produkt 467020 Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	4.579,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	571,67
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**10.700**	**10.700**	**5.150,67**
11	Personalaufwendungen	524.000	502.000	523.537,10
12	Versorgungsaufwendungen	30.000	29.000	29.245,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.644.700	4.021.285	3.937.175,25
14	Abschreibungen	19.310	19.310	33.915,88
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	12.500	2.950,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**5.230.510**	**4.584.345**	**4.526.823,47**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-5.219.810**	**-4.573.645**	**-4.521.672,80**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**10.700**	**10.700**	**5.150,67**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**5.230.510**	**4.584.345**	**4.526.823,47**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-5.219.810**	**-4.573.645**	**-4.521.672,80**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.219.810**	**-4.573.645**	**-4.521.672,80**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	707.660	707.660	708.098,51
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-707.660**	**-707.660**	**-708.098,51**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.927.470**	**-5.281.305**	**-5.229.771,31**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	4.641.600	4.022.755	3.933.883,20
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	4.700	4.680	5.932,30
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	10.200	6.600	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	700	0	309,75
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	513.000	490.000	491.173,34
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	41.000	41.000	61.609,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	19.310	19.310	33.915,88
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	60.310	60.310	95.524,88
P300	Ordentliche Aufwendungen	5.230.510	4.584.345	4.526.823,47
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	5.230.510	4.584.345	4.526.823,47

Teilfinanzhaushalt Produkt 467020 Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	50.000,00	20.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	13.000,00	0,00	13.000,00	7.009,39	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**63.000,00**	**20.000,00**	**64.000,00**	**7.009,39**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-63.000,00**	**-20.000,00**	**-64.000,00**	**-7.009,39**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 470010 Friedhöfe

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtgrün und Friedhöfe
Verantwortlich	Olga Schlenger
Beschreibung	- Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten - Durchführung von Bestattungen - Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe - Verkehrssicherung an Bäumen und Wegen - Standsicherheitsprüfung von Grabdenkmalen - Erteilen von Grabmalgenehmigungen - Abräumen abgelaufener Grabstätten - Pflege und Unterhaltung von Denkmalen 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, Allgemeine Geschäftsanweisung der Universitätsstadt Marburg, HOAI, VOB, VOL

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Gesamtzahl der Bestattungen	518	521	488	1)
- davon Erdbestattungen	183	145	157	-
- davon Urnenbestattungen	300	331	284	-
- Baumbeisetzungen	32	42	43	-
- Grabkammern	3	3	4	-
Größe der zu unterhaltenden Friedhofsfläche in qm	372.776	372.776	372.776	372.776
- Kostendeckungsgrad (inkl. grünpolitischer Wert) bezogen auf tatsächliche Aufwendungen und Erträge	78,74	77,56	73,79	71,30
(1) Eine Planzahl bei den Bestattungen ist nicht möglich. Voraussichtlich wird es coronabedingt mehr Sterbefälle geben, ob diese dann aber in Marburg bestattet werden ist nicht vorhersehbar/planbar				

Teilergebnishaushalt Produkt 470010 Friedhöfe

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.000	1.090.000	1.007.199,35
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	24.356,60
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	7.700	7.700	7.434,63
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**1.067.700**	**1.117.700**	**1.038.990,58**
11	Personalaufwendungen	272.700	290.800	236.843,72
12	Versorgungsaufwendungen	15.000	11.000	10.830,44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815.400	1.795.580	1.672.792,12
14	Abschreibungen	189.780	189.780	175.828,96
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	0	9.300,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**2.302.030**	**2.287.310**	**2.105.595,24**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-1.234.330**	**-1.169.610**	**-1.066.604,66**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**1.067.700**	**1.117.700**	**1.038.990,58**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**2.302.030**	**2.287.310**	**2.105.595,24**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.234.330**	**-1.169.610**	**-1.066.604,66**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.234.330**	**-1.169.610**	**-1.066.604,66**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	700.000	700.000	700.000,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	177.090	175.890	136.567,18
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**522.910**	**524.110**	**563.432,82**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-711.420**	**-645.500**	**-503.171,84**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.815.900	1.787.630	1.672.295,06
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	7.250	8.100	8.313,85
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.400	0	1.483,21
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	253.700	267.800	194.866,16
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	34.000	34.000	52.808,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	189.780	189.780	175.828,96
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	223.780	223.780	228.636,96
P300	Ordentliche Aufwendungen	2.302.030	2.287.310	2.105.595,24
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.302.030	2.287.310	2.105.595,24

Teilfinanzhaushalt Produkt 470010 Friedhöfe

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	69.411,44	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	460.000,00	130.000,00	399.000,00	232.907,63	150.000,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	25.000,00	0,00	22.000,00	4.760,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**485.000,00**	**130.000,00**	**421.000,00**	**307.079,07**	**150.000,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-485.000,00**	**-130.000,00**	**-421.000,00**	**-307.079,07**	**-150.000,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 67 - Stadtgrün und Friedhöfe						
	Produkt 467010 Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I671.002.9	Kinderspielplätze	260.000,00	120.000,00	314.000,00	40.238,04	0,00	0,00
I671.003.9	Beteiligungsprojekt "Bewegung"	30.000,00	0,00	36.000,00	28.193,25	0,00	0,00
I671.004.9	Außenanlagen Kindergärten	235.000,00	70.000,00	203.000,00	86.224,29	0,00	0,00
I671.005.9	Investitionsaufwand Bolzplätze	15.000,00	0,00	18.000,00	1.000,00	0,00	0,00
I671.008.9	Planungskosten	25.000,00	25.000,00	43.000,00	30.540,67	0,00	0,00
I671.009.9	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	259.000,00	35.000,00	231.000,00	23.081,98	0,00	0,00
I671.00122	Klimaort	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 467020 - Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grü						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I672.001.2	Ausstattungen Grünanlagen	50.000,00	20.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
I672.001.9	Ausstattungen und Geräte	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
I672.004.9	Zuschüsse Kleingartenwesen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 470010 - Friedhöfe						
	Auszahlungen						
I650.01819	Friedhofskapelle Marbach Überdachung	75.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
I676.001.0	Grundhafte Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.	260.000,00	100.000,00	240.000,00	235.309,28	0,00	0,00
I676.001.9	Ausstattungen und Geräte	25.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
I676.002.9	Planungskosten	10.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
I676.003.9	Friedhofserweiterungen	90.000,00	30.000,00	65.000,00	67.009,79	0,00	0,00
I650.00822	Kapelle Hauptfriedhof Keller	25.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

Fachdienst 69
- Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel -

Produktbeschreibung Produkt 467030 Klimaschutz

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt, Klima- und Naturschutz, fairer Handel
Verantwortlich	Jochen Friedrich
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, Poltik, Bürger*innnen, 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	- Aktivierung der Bürger*innen sowie aller relevanten Akteure zum Erreichen des Klimaschutzziels der Universitätsstadt Marburg - CO2-Neutralität der Universitätsstadt Marburg bis 2030 (gem. Stadtverordnetenbeschluss vom 28.06.2019) - Bewusstseinsbildung zur Notwendigkeit der Anpassung an Klimawandelfolgen
Zielgruppe	Stadtverwaltung, Politik, Bürger*innen, Gebäudeeigentümer*innen, Unternehmen (insbesondere Energieversorgungsunternehmen, Wohnwirtschaft, Handwerksunternehmen, Architektur- und Planungsbüros) Bildungsträger, Vereine und Religionsgemeinschaften
Auftragsgrundlage	- Gremienbeschlüsse - Integriertes Klimaschutzkonzept der Universitätsstadt Marburg - Klimaschutz-Teilkonzepte, Energiekonzepte Richtsberg und Nordstadt

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Da jedes Jahr verschiedenste Projekte im Bereich des Klimaschutzes stattfinden, können keine Kennzahlen ermittelt werden.				

Teilergebnishaushalt Produkt 467030 Klimaschutz

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	65.000	192.000	58.750,57
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**65.000**	**192.000**	**58.750,57**
11	Personalaufwendungen	455.000	283.900	193.272,08
12	Versorgungsaufwendungen	20.000	11.000	12.055,55
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.900	325.738	82.902,13
14	Abschreibungen	29.410	29.410	27.987,59
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.250.000	720.000	146.511,06
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**2.483.310**	**1.370.048**	**462.728,41**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-2.418.310**	**-1.178.048**	**-403.977,84**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**65.000**	**192.000**	**58.750,57**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**2.483.310**	**1.370.048**	**462.728,41**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-2.418.310**	**-1.178.048**	**-403.977,84**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.418.310**	**-1.178.048**	**-403.977,84**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.780	8.780	4.613,24
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-8.780**	**-8.780**	**-4.613,24**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.427.090**	**-1.186.828**	**-408.591,08**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.977.900	1.044.828	228.134,07
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.000	910	1.214,74
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	64,38
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	475.000	294.900	205.327,63
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	29.410	29.410	27.987,59
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	29.410	29.410	27.987,59
P300	Ordentliche Aufwendungen	2.483.310	1.370.048	462.728,41
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.483.310	1.370.048	462.728,41

Teilfinanzhaushalt Produkt 467030 Klimaschutz

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	3.520.000,00	2.000.000,00	400.000,00	73.119,33	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.520.000,00	2.000.000,00	400.000,00	73.119,33	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**3.520.000,00**	**2.200.000,00**	**400.000,00**	**73.119,33**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.170.000,00**	**-2.200.000,00**	**-400.000,00**	**-73.119,33**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 469010 Umwelt und fairer Handel

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt, Klima- und Naturschutz, fairer Handel
Verantwortlich	Jochen Friedrich
Beschreibung	**Umweltschutz:** - Umweltberatung und Umweltinformation, Umweltrecherchen, Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Ausstellungen, Wettbewerbe, Aktionsprogramme, ...) - Umweltpädagogik für Kinder, Schüler, Erwachsene - Lokale Agenda 21 - Ordnungswidrigkeiten in Kooperation mit FB 3 - Schadstoffmessungen in Liegenschaften - Lärmmessungen, Lärmminderungsplanung - Stellungnahmen intern/extern - Geschäftsstelle des Ausschusses für Umwelt, Energie und Verkehr **Altlasten:** - Altlastenerkundung und -sanierung - Altstandortkataster - Grundwassermonitoring - Öffentlichkeitsarbeit
Ziele	- Information und Motivation der Bürger*innen zu Umweltfragen, - Beteiligung der Bürger*innen (Lokale Agenda 21 u. a) - Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Abfällen - Erkundung, Sicherung und Sanierung von Altlasten (Boden-, Bodenluft- und Grundwasserverunreinigung) - Überwachung der Grundwasserqualität im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage	HGO, Umweltinformationsgesetz, Chemikaliengesetz, Immissionsschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Hess. Abfall und Altlastengesetz, Bundes-Bodenschutzgesetz, Hess. Bauordnung, Verwaltungsvorschriften, Gremienbeschlüsse

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Altablagerungen	62	62	62	62
Messeinsätze	120 - 152	120 - 152	120 - 152	120-152
Altstandorte	300	300	300	300
Fläche der Altlastengebiete in Mio. qm	1,95	1,95	1,95	1,95

Teilergebnishaushalt Produkt 469010 Umwelt und fairer Handel

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.000	120.000	122.697,18
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	8.500	8.500	4.618,96
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**115.500**	**128.500**	**127.316,14**
11	Personalaufwendungen	109.300	105.400	104.084,62
12	Versorgungsaufwendungen	7.000	8.000	7.046,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.200	441.918	101.929,74
14	Abschreibungen	64.350	64.350	33.220,65
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	220.000	112.860	53.078,17
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.572,52
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**799.850**	**735.528**	**302.931,81**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-684.350**	**-607.028**	**-175.615,67**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**115.500**	**128.500**	**127.316,14**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**799.850**	**735.528**	**302.931,81**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-684.350**	**-607.028**	**-175.615,67**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-684.350**	**-607.028**	**-175.615,67**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.780	7.780	5.110,17
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-7.780**	**-7.780**	**-5.110,17**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-692.130**	**-614.808**	**-180.725,84**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	558.300	497.398	149.578,26
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.100	920	1.142,17
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	1.200	1.600	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	600	0	0,00
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	116.300	113.400	111.130,73
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	58.000	57.860	7.860,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	64.350	64.350	33.220,65
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	64.350	64.350	33.220,65
P300	Ordentliche Aufwendungen	799.850	735.528	302.931,81
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	799.850	735.528	302.931,81

Teilfinanzhaushalt Produkt 469010 Umwelt und fairer Handel

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	4.807,04	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**80.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**4.807,04**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80.000,00**	**0,00**	**-73.000,00**	**-4.807,04**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 469020 Naturschutz

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Kann
Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt, Klima- und Naturschutz, fairer Handel
Verantwortlich	Jochen Friedrich
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 stadteigenen Naturschutz- und Ausgleichsflächen - Naturschutzfachliche Begleitung von Landschaftspflegemaßnahmen
Ziele	- Berücksichtigung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie des Arten- und Biotopschutzes bei allen relevanten Handlungen (Vorhaben und Planungen) durch private und öffentliche Träger - Erhalt der Biodiversität - Umsetzung übergeordneter Richt- und Leitlinien (z.B. Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)) - Nutzung und Bewirtschaftung von Landschaft unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, Vermeidung, Minimierung und Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft
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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Größe der Biotopflächen in ha	216	217	238	238
Eigenst. naturschutzrechtliche Genehmigungsverfahren	31	74	73	73
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren	31	21	23	23
Naturschutzrechtliche Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	301	353	346	346
-davon mit Artenschutzgutachten	58	64	60	60
-mit Beteiligung FD 67	41	79	89	89
Stellungnahmen in sonstigen Planungs- und Genehmigungsverfahren (Bauleitplanung, wasser-, forst- und landwirtschaftsrechtlich)	19	27	38	38

Teilergebnishaushalt Produkt 469020 Naturschutz

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	8.500	16.547,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	721,37
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	10.000	17.370,50
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**25.000**	**18.500**	**34.639,37**
11	Personalaufwendungen	551.400	493.400	393.389,92
12	Versorgungsaufwendungen	45.000	37.000	59.028,38
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.400	395.720	288.450,84
14	Abschreibungen	9.420	9.420	8.137,91
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	25.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.005.220**	**955.540**	**774.007,05**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-980.220**	**-937.040**	**-739.367,68**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**25.000**	**18.500**	**34.639,37**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**1.005.220**	**955.540**	**774.007,05**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-980.220**	**-937.040**	**-739.367,68**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-980.220**	**-937.040**	**-739.367,68**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.300	15.300	8.248,76
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-15.300**	**-15.300**	**-8.248,76**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-995.520**	**-952.340**	**-747.616,44**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	389.300	406.990	312.464,46
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	100	730	986,38
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	10.000	8.000	0,00
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	596.400	530.400	416.534,30
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	35.884,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	9.420	9.420	8.137,91
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	9.420	9.420	44.021,91
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.005.220	955.540	774.007,05
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.005.220	955.540	774.007,05

Teilfinanzhaushalt Produkt 469020 Naturschutz

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**32.000,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	170.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	27.905,68	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	21.048,64	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**195.000,00**	**0,00**	**175.000,00**	**27.905,68**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-163.000,00**	**0,00**	**-103.000,00**	**-27.905,68**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 469030 Abfallwirtschaft

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt, Klima- und Naturschutz, fairer Handel
Verantwortlich	Jochen Friedrich
Beschreibung	- Auftragswesen für die kommunale Abfallwirtschaft - Öffentlichkeitsarbeit - Abfallberatung und Abfallinformation
Ziele	- Vermeidung - Verminderung - Verwertung von Abfällen
Auftragsgrundlage	Hessisches Abfall- und Altlastengesetz Verwaltungsvorschriften, Stadtverordnetenbeschlüsse

Kennzahlen	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Plan 2022**
Mengen in Gewichtstonnen				
Restabfall	8.984,70	9.493,68	9.463,85	9.463,85
Sperrmüll	2.107,36	2.406,75	2.230,27	2.230,27
Altpapier	3.698,29	3.532,28	3.380,79	3.380,79
Bioabfall	7.997,35	7.434,90	8.133,60	8.133,60
Grünschnitt	1.339,48	742,60	639,39	639,39
Summe	24.127,18	23.610,21	23.847,90	23.847,90

Teilergebnishaushalt Produkt 469030 Abfallwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.900.000	8.700.000	8.837.109,70
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.000	160.000	93.338,91
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	590.820	293.520,91
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**9.050.000**	**9.450.820**	**9.223.969,52**
11	Personalaufwendungen	34.600	33.600	32.647,80
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	3.000	2.449,39
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.170.450	9.170.450	9.169.450,00
14	Abschreibungen	0	0	4,32
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**9.207.050**	**9.207.050**	**9.204.551,51**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-157.050**	**243.770**	**19.418,01**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**9.050.000**	**9.450.820**	**9.223.969,52**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**9.207.050**	**9.207.050**	**9.204.551,51**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-157.050**	**243.770**	**19.418,01**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-157.050**	**243.770**	**19.418,01**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	235.870	231.370	227.368,86
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-235.870**	**-231.370**	**-227.368,86**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-392.920**	**12.400**	**-207.950,85**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	9.170.450	9.170.450	9.169.450,00
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	36.600	36.600	35.097,19
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	0	4,32
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	4,32
P300	Ordentliche Aufwendungen	9.207.050	9.207.050	9.204.551,51
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	9.207.050	9.207.050	9.204.551,51

Teilfinanzhaushalt Produkt 469030 Abfallwirtschaft

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. 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**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 69 - Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel						
	Produkt 467030 - Klimaschutz						
	Einzahlungen						
I677.00122	Zuweisung vom Land	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I677.002.7	Klimaschutz	450.000,00	0,00	300.000,00	43.369,33	0,00	0,00
I677.003.7	Sonderprogramm BHKW	70.000,00	0,00	100.000,00	29.750,00	0,00	0,00
I677.00222	Sozialer Energiebonus	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I677.00322	Kommunale Gesamtwärmeplanung	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 469010 - Umwelt und fairer Handel						
	Auszahlungen						
I673.002.9	Altlastensanierung	50.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
I673.003.9	Wertstoffsammelplätze	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 469020 - Naturschutz						
	Einzahlungen						
I674.006.4	Zuweisung vom Land	32.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I674.001.1	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	112.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
I674.002.5	Zuschuss Naturfreunde Marburg e. V.	0,00	0,00	0,00	21.048,64	0,00	0,00
I674.003.9	Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I674.004.9	Naturschutzmaßnahmen	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
I674.005.9	Vorlaufende Naturschutzmaßnahmen (Ökokonto)	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 469030 - Abfallwirtschaft						
	Auszahlungen						

Fachbereich 7
- Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur –

Fachdienst 15
- Referat für Stadt-, Regional und Wirtschaftsentwicklung -

Produktbeschreibung Produkt 161510 Statistik und Stadtanalyse

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Nein
Verantwortliche Organisationseinheit	Ref. f. Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwickl.
Verantwortlich	Dr. Stefan Blümling
Beschreibung	Bevölkerungsstatistik - Bevölkerungsfortschreibung für Marburg insgesamt und gegliedert nach 33 statistischen Bezirken - natürliche Bevölkerungsbewegung - räumliche Bevölkerungsbewegung - Bevölkerungsstrukturen Statistische Dokumentation und Veröffentlichung - Marburger Zahlen als Statistischer Jahresbericht - Erhebung, Aufbereitung und Zusammenstellung des Statistischen Berichts zu allen Lebensbereichen - Bearbeitung von statistischen Anfragen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und von Einzelpersonen (Studierende o. ä.) Statistiken im Auftrag des Hessischen Statistischen Landesamtes (HSL) aufgrund gesetzlicher Vorgaben - Fremdenverkehrsstatistik - Bodennutzungserhebungen - Viehzählungen - sonstige Erhebungen im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Hessen Beratende Mitwirkung bei Statistiken in anderen Produktbereichen - Bereitstellung methodischen "Know-How`s" - Verknüpfung mit dem Produktbereich Statistik Stadtanalyse und Stadtforschung - Koordination und Mitwirkung bei allen empirischen Projekten (Erhebungen, Befragungen, Auswertungen) - inhaltliche Vor- und Nachbereitung von Großzählungen (Volks-, Gebäude-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzählungen u. a.) - Analyse und Interpretation sämtlicher anfallender statistischer Daten als Grundlage der Stadtentwicklungsplanung - Bewertung der Aussagegrenzen aller statistischer Daten
Ziele	Statistische Datenbereitstellung als Grundlage für kommunales Handeln
Zielgruppe	Hessisches Statistisches Landesamt, Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Einzelpersonen (Studierende u. a.)
Auftragsgrundlage	Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Anzahl ausgewerteter Statistiken	165	160	163	siehe Produkt 161520

Teilergebnishaushalt Produkt 161510 Statistik und Stadtanalyse

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0**	**100**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0	85.300	81.457,66
12	Versorgungsaufwendungen	0	4.000	4.911,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.835	8.959,04
14	Abschreibungen	0	0	3.064,98
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**0**	**98.135**	**98.393,16**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**0**	**-98.035**	**-98.393,16**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**0**	**100**	**0,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**0**	**98.135**	**98.393,16**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**0**	**-98.035**	**-98.393,16**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-98.035**	**-98.393,16**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	13.370	652,81
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**0**	**-13.370**	**-652,81**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-111.405**	**-99.045,97**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	0	7.275	7.767,46
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	0	960	1.191,58
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	0	600	0,00
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	0	89.300	86.369,14
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	0	3.064,98
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	3.064,98
P300	Ordentliche Aufwendungen	0	98.135	98.393,16
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	0	98.135	98.393,16

Teilfinanzhaushalt Produkt 161510 Statistik und Stadtanalyse

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. 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**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 161520 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Ref. f. Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwickl.
Verantwortlich	Dr. Stefan Blümling
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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Anzahl Entwicklungs- und Zielvorgaben	22	24	26	25
Anzahl ausgewerteter Statistiken	-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 161520 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	212.500	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**212.600**	**0**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	132.400	69.200	61.916,33
12	Versorgungsaufwendungen	6.000	4.000	4.043,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.400	105.250	204.625,68
14	Abschreibungen	2.970	2.970	5.646,55
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000	10.000	18.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**329.770**	**191.420**	**294.232,14**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-117.170**	**-191.420**	**-294.232,14**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**212.600**	**0**	**0,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**329.770**	**191.420**	**294.232,14**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-117.170**	**-191.420**	**-294.232,14**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-117.170**	**-191.420**	**-294.232,14**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	29.800	16.430	4.146,39
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-29.800**	**-16.430**	**-4.146,39**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-146.970**	**-207.850**	**-298.378,53**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	185.800	115.250	221.602,76
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.000	0	0,00
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	600	0	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.000	0	1.022,92
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	138.400	73.200	65.959,91
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.970	2.970	5.646,55
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.970	2.970	5.646,55
P300	Ordentliche Aufwendungen	329.770	191.420	294.232,14
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	329.770	191.420	294.232,14

Teilfinanzhaushalt Produkt 161520 Stadtentwicklungsplanung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	90.000,00	0,00	106.000,00	9.382,95	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	1.026,39	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**90.000,00**	**0,00**	**106.000,00**	**10.409,34**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-90.000,00**	**0,00**	**-53.000,00**	**-10.409,34**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortliche Organisationseinheit	Ref. f. Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwickl.
Verantwortlich	Dr. Stefan Blümling
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 - Projektarbeit **Förderung von Neugründungen und Ansiedlungen** - Maßnahmen der Existenz- und Gründungsförderung - Entwicklung und Durchführung von Standortmarketingmaßnahmen - Förderung von Branchenclustern z. B. life-science - Projektarbeit
Ziele	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung
Zielgruppe	Unternehmer, Unternehmensgründer, Universität, Kammern, Verbände, Gebietskörperschaften

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Beratungen und Förderungen zu Neu- und Umgründungen sowie zur Weiterentwicklung von Unternehmen	81	122	105	115
Anzahl koord. Entwicklungen und Projekte in der Region	14	24	23	24

Teilergebnishaushalt Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.800	65.000	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**28.800**	**65.000**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	115.300	130.400	118.727,39
12	Versorgungsaufwendungen	7.000	7.000	7.341,88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889.650	403.310	157.103,52
14	Abschreibungen	108.310	108.310	87.871,70
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	923.000	843.000	2.355.110,72
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.043.260**	**1.492.020**	**2.726.155,21**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-3.014.460**	**-1.427.020**	**-2.726.155,21**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**28.800**	**65.000**	**0,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**3.043.260**	**1.492.020**	**2.726.155,21**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-3.014.460**	**-1.427.020**	**-2.726.155,21**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.014.460**	**-1.427.020**	**-2.726.155,21**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.170	17.170	59.515,46
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-17.170**	**-17.170**	**-59.515,46**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.031.630**	**-1.444.190**	**-2.785.670,67**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	2.812.650	1.246.310	819.217,45
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	0	0	221,69
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0	0	1.794,97
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	122.300	137.400	126.069,27
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	0	1.690.980,13
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	108.310	108.310	87.871,70
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	108.310	108.310	87.871,70
P300	Ordentliche Aufwendungen	3.043.260	1.492.020	2.726.155,21
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.043.260	1.492.020	2.726.155,21

Teilfinanzhaushalt Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	0,00	0,00	750.000,00	380.188,11	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	750.000,00	375.000,00	750.000,00	750.000,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**20.000,00**	**0,00**	**773.000,00**	**380.188,11**	**750.000,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000,00**	**0,00**	**-773.000,00**	**-380.188,11**	**-750.000,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 15 - Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung						
	Produkt 161520 - Stadtentwicklungsplanung						
	Einzahlungen						
I152.002.5	Zuweisung vom Bund	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I152.00120	Machbarkeitsstudie B3 - Tunnelführung	40.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
I152.002.9	Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung	50.000,00	0,00	75.000,00	9.382,95	0,00	0,00
	Produkt 182010 - Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung						
	Auszahlungen						
I153.001.7	Beteiligungsprojekt "Bewegung"	20.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
I153.00219	Zuschuss interkommunales Gewerbegeb. Interkom GmbH	0,00	0,00	750.000,00	375.000,00	750.000,00	0,00

Fachdienst 16
- Gleichberechtigungsreferat -

Produktbeschreibung Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Gleichberechtigungsreferat
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 - Stellungnahme zu frauen- und gleichstellungsrelevanten Fragen - 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 - Stellungnahmen zu Vorlagen im Magistrat - 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 Gleichberechtigung nach dem Hessischen Gleichstellungsgesetz (HGlG) - Beteiligung bei der Aufstellung und Ergänzung des Frauenförderplanes - Überwachung der darin enthaltenen Maßnahmen sowie deren Durchführung - Überwachung von Zielvorgaben - Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Aufwertung von Tätigkeiten - Teilnahme an Monatsgesprächen und allgemeine Kooperation - Beteiligung an personellen Maßnahmen im Bereich der weiblichen und männlichen Beamten und Angestellten - Beteiligung am Auswahlverfahren zur Stellenbewertung - Teilnahme an Vorstellungsgesprächen, Einstellungen, Versetzungen, Höhergruppierungen, Arbeitszeitveränderungen und Kündigungen, - Erstellen von Widersprüchen/Stellungnahmen gemäß § 19 HGlG - Beteiligung an Maßnahmen - Durchführung von Beratungsgesprächen und Mitarbeiterinnenversammlungen
Ziele	- Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung von Mann und Frau - Chancengleichheit für weibliche Beschäftigte der Stadt Marburg
Zielgruppe	Bürger*innen, Beschäftigte bei der Stadtverwaltung Marburg
Auftragsgrundlage	§ 4 b HGO, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
nach HGO				
Beratungen	132 (davon 1 männlich)	52 (davon 4 männlich)	49 (davon 3 männlich)	50
Tätigkeiten für die Öffentlichkeitsarbeit	45	63	58	65
Teilnahmen an externen Arbeitskreisen	78	59	62	60

Produktbeschreibung Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung

Stadt Marburg

nach HGlG				
Beratungen	16	15	13	20
Beteiligung an Stellenauswahlverfahren	202	194	209	220
Teilnahme an Auswahlgesprächen	99	30	47	60
Teilnahme an Arbeitskreisen	19	39	58	60
nach AGG				
Beratungen	3	2	3	5

Teilergebnishaushalt Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.500	4.500	600,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	2.731,68
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.500	68.500	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**40.000**	**73.000**	**3.331,68**
11	Personalaufwendungen	270.600	229.500	283.936,48
12	Versorgungsaufwendungen	29.000	28.000	46.196,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.590	374.890	204.468,05
14	Abschreibungen	0	0	1.209,18
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	419.890	321.140	322.981,88
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.084.080**	**953.530**	**858.792,07**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-1.044.080**	**-880.530**	**-855.460,39**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**40.000**	**73.000**	**3.331,68**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**1.084.080**	**953.530**	**858.792,07**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.044.080**	**-880.530**	**-855.460,39**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.044.080**	**-880.530**	**-855.460,39**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	5.800	5.700	5.700,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.300	17.300	15.146,40
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-11.500**	**-11.600**	**-9.446,40**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.055.580**	**-892.130**	**-864.906,79**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	783.600	695.350	518.133,43
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	380	380	1.436,42
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	200	0	1.163,60
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	299.600	257.500	296.298,96
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	0	6.416,48
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	300	300	300,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	33.834,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	0	1.209,18
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	35.043,18
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.084.080	953.530	858.792,07
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.084.080	953.530	858.792,07

Teilfinanzhaushalt Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	3.394,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.394,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.394,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 16 - Gleichberechtigungsreferat						
	Produkt 000220 - Förderung der Gleichberechtigung						
	Auszahlungen						
I160.001.9	Ausstattungen und Geräte	0,00	0,00	0,00	3.394,00	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 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Plan 2022**
Zahl der Veranstaltungen/Zuschauerzahlen				
Hessisches Landestheater				
- MR-Veranstaltungen	217	96	139	200
- MR-Besucher*innen	36.506	6.169	4.069/6.102	35.000/10.000****
- Gastspiele HLT	148	37	37	80-150/40****
- Besucher*innen auswärts	14.068	3.176	1.131/1.631	15.000/4.000****
KFZ				
- Veranstaltungen	272	139**	85**	265
- Besucher*innen	26.240	6.586/7.134**	15.079**	28.360
Waggonhalle				
- Veranstaltungen	352	122	140	140
- Besucher*innen	38.520	5.252/6.419	6.416/7.091	6.753/6.754
Theater GegenStand				
- Veranstaltungen	104	32	82**	138
- Besucher*innen	5.006	1.736	1.150/2.136	6.210
Trauma				
- Veranstaltungen	270	53	k.A.	k.A.
- Besucher*innen	16.700	1.976/1.064	k.A.	k.A.
Theater German Stage Service				
- Eigenveranstaltungen	59	51	111	k.A.
- Gastveranstaltungen	9	0	5	k.A.

Produktbeschreibung Produkt 241010 Kulturelle Förderung

Stadt Marburg

- Besucher*innen	2.311	452/700	401/712	k.A.
Marburger Konzertverein				
- Veranstaltungen	11	5	6	11
- Besucher*innen	6.235	1.226/1.500	1.100/1.400	2.700/3.300
Jazz Initiative Marburg				
- Veranstaltungen	124	29	33	k.A.
- Besucher*innen	7.621	928/734	1.160/885	k.A.
Musikschule				
- Jahreswochenstunden	810	761	713	760
- Veranstaltungen	61	13	27	25
- Besucher*innen		254/396	501/604	550/450
Kunstverein				
- Ausstellungen	7	6	5	6
- Veranstaltungen		47		
- Besucher*innen	12.850	2.577/3.012	3.328	k.A.
Jugendkunstwerkstatt				
- Zahl der Teilnehmer*innen und Besucher*innen	3.256	1.519	394/875	k.A.
- Zahl der Veranstaltungen	181	104	66	k.A.
- Jahresstundenzahl	1.573	834	836	k.A.

Teilergebnishaushalt Produkt 241010 Kulturelle Förderung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	450.050	450.050	503.800,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	5.700	5.700	5.411,76
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**455.750**	**455.750**	**509.211,76**
11	Personalaufwendungen	209.600	216.700	206.863,81
12	Versorgungsaufwendungen	10.000	12.000	12.144,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.460	189.560	61.094,08
14	Abschreibungen	93.860	93.860	67.004,08
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.898.730	5.196.850	4.625.209,59
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**6.402.650**	**5.708.970**	**4.972.315,96**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-5.946.900**	**-5.253.220**	**-4.463.104,20**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**455.750**	**455.750**	**509.211,76**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**6.402.650**	**5.708.970**	**4.972.315,96**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-5.946.900**	**-5.253.220**	**-4.463.104,20**
27	Außerordentliche Erträge	100	50	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**100**	**50**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.946.800**	**-5.253.170**	**-4.463.104,20**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.320	25.320	19.230,61
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-25.320**	**-25.320**	**-19.230,61**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.972.120**	**-5.278.490**	**-4.482.334,81**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	5.602.610	4.900.730	4.167.980,83
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.160	1.160	7.256,56
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	900	0	1.049,28
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	219.600	228.700	219.008,21
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	0	25.600,00
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	484.520	484.520	484.417,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	93.860	93.860	67.004,08
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	93.860	93.860	67.004,08
P300	Ordentliche Aufwendungen	6.402.650	5.708.970	4.972.315,96
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	6.402.650	5.708.970	4.972.315,96

Teilfinanzhaushalt Produkt 241010 Kulturelle Förderung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	50.000,00	36.143,93	100.000,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	293.500,00	0,00	195.000,00	3.245,56	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	293.500,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**393.500,00**	**0,00**	**245.000,00**	**39.389,49**	**100.000,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-393.500,00**	**0,00**	**-245.000,00**	**-39.389,49**	**-100.000,00**	**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 Jugendfilmvestival "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 gendergerechte 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 bundsweites 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 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Plan 2022**
Kamerapreis				
- Besucher Kameragespräche	162/250	0/0	241/161	201/201
- Besucher Filmreihe	290/434	80/k.A.	k.A.	181/181
- Besucher Kamerapreis-Verleihung	139/61	0/0	69/64	75/75
- Preisträger*in	1/0	1/0	1/0	0/1
Marburger Sommerakademie				
- Teilnehmer*innen	58/252	40/185	49/194	50/200
- Kurswochen (stattgefunden)	34 (34)	0	35 (33)	37
- Anzahl angebotener Kurse	25	26	26	28
Tatsächlich stattgefundene Kurse	25	14**	24	

Produktbeschreibung Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Marburg

Personen pro Kurs pro Woche (PKW)	432	**	397	430
Kursleitende	7/12	9/13	9/13	
Kinder- und Jugendtheaterfestival				
- Vorführungen	21	0	9	26
- Besucher*innen	966/1.334	0/0	117/183	804
Ökumenegespräch (alle zwei Jahre)				
- Besucher*innen	55/67	***	***	***
- Referent*innen	0/3	***	***	***
* Ab 2018 Aufteilung in männlich / weiblich				
** Digitale Angebote - nicht (vollständig) ermittelbar				
*** verschoben auf 2022				

Teilergebnishaushalt Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.600	79.600	7.020,72
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.550	43.550	1.750,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	200	200	185,61
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**123.350**	**123.350**	**8.956,33**
11	Personalaufwendungen	550.600	587.800	542.597,44
12	Versorgungsaufwendungen	19.000	18.000	29.606,86
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.100	444.525	219.889,07
14	Abschreibungen	5.550	5.550	4.794,45
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	550	550	16.903,03
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	5.000	5.000	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**999.200**	**1.061.825**	**813.790,85**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-875.850**	**-938.475**	**-804.834,52**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**123.350**	**123.350**	**8.956,33**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**999.200**	**1.061.825**	**813.790,85**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-875.850**	**-938.475**	**-804.834,52**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-875.850**	**-938.475**	**-804.834,52**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.170	24.170	6.954,17
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-24.170**	**-24.170**	**-6.954,17**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-900.020**	**-962.645**	**-811.788,69**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	414.700	442.125	235.325,81
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	7.800	7.800	14,52
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.000	0	1.451,77
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	569.600	605.800	572.204,30
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	550	550	0,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	5.550	5.550	4.794,45
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	5.550	5.550	4.794,45
P300	Ordentliche Aufwendungen	999.200	1.061.825	813.790,85
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	999.200	1.061.825	813.790,85

Teilfinanzhaushalt Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	159.500,00	0,00	50.000,00	9.018,59	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	120.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**159.500,00**	**0,00**	**50.000,00**	**9.018,59**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-159.500,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-9.018,59**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 41 - Kultur						
	Produkt 241010 - Kulturelle Förderung						
	Auszahlungen						
I411.001.0	Investitionszuschüsse soziokulturelle Zentren	12.500,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
I411.001.5	Zuschuss Zeiteninsel	140.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I411.00119	Marburger Gedenkinstallation	0,00	0,00	0,00	36.093,93	0,00	0,00
I411.00319	Planungen Kulturstandorte Musikschule, HLTM	141.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.001.7	Erweiterung Spiegelslustturm	0,00	0,00	0,00	16.639,38	0,00	0,00
I650.006.0	Neugestaltung Vorplatz Theater Am Schwanhof	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Produkt 241020 - Kulturelle Veranstaltungen						
	Auszahlungen						
I412.001.4	Entwicklung Museumslandschaften	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I412.001.9	Ausstattungen und Geräte	39.500,00	0,00	0,00	27.766,30	0,00	0,00
I412.00122	Gedenk- und Erinnerungskultur	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 45
- Erwin-Piscator-Haus -

Produktbeschreibung Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Erwin-Piscator-Haus
Verantwortlich	Karin Stichnothe-Botschafter
Beschreibung	Vermarktung und Vermietung des Erwin-Piscator-Hauses und der Schlossparkbühne
Ziele	- Nachfragegerechtes Angebot - Kundenorientierte Ausstattung - Organisation, Beratung, Prozessbegleitung und Durchführung von Veranstaltungen externer Veranstalter sowie städtischer Veranstalter; Planung, Organisation, Durchführung eigener Veranstaltungen im und um das Erwin-Piscator-Haus - Akquise von Veranstaltungen für das Erwin-Piscator-Haus und die Schlossparkbühne - Förderung der Synergien der Hauspartner MSLT, HLTM, KFZ, bottega, MLS
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 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Plan 2022**
Veranstaltungsarten				
- Belegungstage HLTM (EPH und Schlossparkbühne; Vorstellungen, Auf- und Abbauten, Proben)*	133	88	103	103
- Theatervorstellungen (EPH und Schlossparkbühne)*	63/23.210 Besucher	30/3.862 Besucher	57/6.674 Besucher	57
- Konzerte, Shows*	55/30.653 Besucher	25/13.095 Besucher	16/6.320 Besucher	16
- Belegtage Tagung, Kongress*	35/2.507 Besucher	7/261 Besucher	10/330 B. (+ ca. 900 digital)	10
- Prüfungen*	14/1.150 Besucher	11/890 Besucher	17/1005 Besucher	17
- Vorträge*	15/922 Besucher	5/233 Besucher	2/53 B. (+ 500 digital)	2
- Lesungen*	1/320 Besucher	0/0 Besucher	4/183 Besucher	4
- Sitzungen*	27/870 Besucher	52/1.532 Besucher	80/2.275 Besucher	80
- Märkte-/Messetage*	13/15.300 Besucher	0/0 Besucher	2/3.500 Besucher	2
- Empfänge, Religionsveranstaltungen*	16/5.376 Besucher	11/1.775 Besucher	14/1.053 Besucher	14
- Gala-, Bankettveranstaltungen*	11/2.504 Besucher	0/0 Besucher	1/3.000 Besucher (digital)	1
- Ausstellungen*	7/1.400 Besucher	4/300 Besucher	7/800 Besucher	7
- Sonstige Veranstaltungen*	7/950 Besucher	18/735 Besucher	31/1.417 Besucher	31
- Veranstaltungen streaming/hybrid**	0	10/**	12	12
- EPH - Belegtage techn. Einrichtungen, Wartungen*	124	81	81	81
- Open Air-Veranstaltungen*	53/14.943 Besucher	66/7.553 Besucher	37/66/5.470 Besucher	37/66
- Schlossparkbühne - Open Air Belegtage techn. Einrichtungen*	10	9	13	13
STORNO*	7	108	161	
Belegungstage gesamt*	**514**	**382**	**484**	**484**
Besucherzahlen gesamt*	**100.175**	**30.236**	**33.780**	
* 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 in1.-13. enthalten				

Teilergebnishaushalt Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	934.530	934.530	708.576,45
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	721,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.000	24.000	3.993,46
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	20.750	21.000	1.711,28
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**979.280**	**979.530**	**715.002,69**
11	Personalaufwendungen	942.700	928.800	930.967,07
12	Versorgungsaufwendungen	57.000	59.000	57.187,04
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.670	371.370	199.999,46
14	Abschreibungen	266.520	266.520	218.640,93
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.635.890**	**1.625.690**	**1.406.794,50**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-656.610**	**-646.160**	**-691.791,81**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**979.280**	**979.530**	**715.002,69**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**1.635.890**	**1.625.690**	**1.406.794,50**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-656.610**	**-646.160**	**-691.791,81**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-656.610**	**-646.160**	**-691.791,81**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	58.700	58.700	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	410.850	409.150	288.812,66
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-352.150**	**-350.450**	**-288.812,66**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.008.760**	**-996.610**	**-980.604,47**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	350.480	355.480	190.592,79
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	14.440	14.440	6.041,14
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	3.750	450	3.365,53
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	999.700	987.800	988.154,11
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000	1.000	0,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	266.520	266.520	218.640,93
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	266.520	266.520	218.640,93
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.635.890	1.625.690	1.406.794,50
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.635.890	1.625.690	1.406.794,50

Teilfinanzhaushalt Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	214.649,77	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	184.000,00	0,00	178.000,00	107.267,25	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**184.000,00**	**0,00**	**178.000,00**	**321.917,02**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-184.000,00**	**0,00**	**-178.000,00**	**-321.917,02**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 45 - Erwin-Piscator-Haus						
	Produkt 241030 - Veranstaltungsdienstleistungen						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I413.001.9	Ausstattungen und Geräte	184.000,00	0,00	178.000,00	293.764,71	0,00	0,00
I650.021.9	Umgestaltung Stadthalle	0,00	0,00	0,00	84.611,37	0,00	0,00

Fachdienst 52
- Migration und Flüchtlingshilfe -

Produktbeschreibung Produkt 752010 Migration und Flüchtlingshilfe

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Migration und Flüchtlingshilfe
Verantwortlich	Wolfgang Engler
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
künftige Entwicklung	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 sie 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	- Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch, SGB XII, einschließl. Ausführungsgesetz, - Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) einschl. Durchführungsverordnung - Verordnung über die Unterbringung von Asylbewerbern - Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften (Landesaufnahmegesetz) - Beschlüsse von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Hilfebedürftige Personen im Leistungsbezug nach dem Asylbewerbeleistungsgesetz (AsylbLG)	296	269	287	287
Gesamte Vorsprachen, Statistik Aufrufsystem (wöchentlich 3 Sprechtage)	2.947	1.620	814	814
Betreuende Personen durch Team Pädagogik. *	446	404	432	432
Hilfebedürftige Personen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG, die aus dem Angebotspool in Maßnahmen vermittelt bzw. zugesteuert wurden.	22	25	21	21
Hilfebedürftige Personen im Leistungsbzeug nach dem AsylbLG, die in Ausbildung vermittelt wurden.	10	11	13	13
Hilfebedürftige Personen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG, die in Arbeit vermittelt wurden.	75	57	28	28

Teilergebnishaushalt Produkt 752010 Migration und Flüchtlingshilfe

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	220.000	250.000	472.114,44
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	126.000	111.000	115.000,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**346.000**	**361.000**	**587.114,44**
11	Personalaufwendungen	919.500	929.600	810.969,43
12	Versorgungsaufwendungen	65.000	69.000	87.197,60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.550	175.650	89.246,78
14	Abschreibungen	0	0	1.222,42
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.200	90.200	57.131,62
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	15.000	30.000	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.241.800**	**1.295.000**	**1.045.767,85**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-895.800**	**-934.000**	**-458.653,41**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**346.000**	**361.000**	**587.114,44**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**1.241.800**	**1.295.000**	**1.045.767,85**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-895.800**	**-934.000**	**-458.653,41**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-895.800**	**-934.000**	**-458.653,41**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.200	18.200	21.557,51
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-18.200**	**-18.200**	**-21.557,51**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-914.000**	**-952.200**	**-480.210,92**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	252.650	284.150	123.995,55
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	3.150	3.250	619,48
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0	8.000	6.453,85
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	500	0	309,52
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	984.500	998.600	856.873,03
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000	1.000	15.000,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	41.294,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	0	1.222,42
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	42.516,42
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.241.800	1.295.000	1.045.767,85
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.241.800	1.295.000	1.045.767,85

Teilfinanzhaushalt Produkt 752010 Migration und Flüchtlingshilfe

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	34.000,00	4.744,64	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**	**4.744,64**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-34.000,00**	**-4.744,64**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 52 - Migration und Flüchtlingshilfe						
	Produkt 752010 - Migration und Flüchtlingshilfe						
	Auszahlungen						
I752.00120	Fahrzeuge	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00

Koordinierungsstelle 7.1
- 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 Universitätsstadt 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 Landkreis 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 das 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	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Anzahl der Veranstaltungen	42	39	60	50
Teilnehmer*innen	1.467	1.789	1.900	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 771010 Gesunde Stadt

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	166.900	150.900	85.584,28
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**166.900**	**150.900**	**85.584,28**
11	Personalaufwendungen	138.400	134.500	133.957,82
12	Versorgungsaufwendungen	9.000	10.000	9.642,44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.620	388.175	55.653,52
14	Abschreibungen	0	0	1.432,39
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	137.500	27.500	25.910,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**783.520**	**560.175**	**226.596,17**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-616.620**	**-409.275**	**-141.011,89**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**166.900**	**150.900**	**85.584,28**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**783.520**	**560.175**	**226.596,17**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-616.620**	**-409.275**	**-141.011,89**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-616.620**	**-409.275**	**-141.011,89**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.240	4.240	6.186,98
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-4.240**	**-4.240**	**-6.186,98**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-620.860**	**-413.515**	**-147.198,87**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	636.020	415.675	65.699,82
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	100	0	63,70
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	147.400	144.500	143.600,26
P145	Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0	0	15.800,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	0	1.432,39
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	1.432,39
P300	Ordentliche Aufwendungen	783.520	560.175	226.596,17
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	783.520	560.175	226.596,17

Teilfinanzhaushalt Produkt 771010 Gesunde Stadt

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	50.000,00	0,00	0,00	8.052,79	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	50.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.052,79**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.052,79**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Koordinierungsstelle 7.1- Gesunde Stadt						
	Produkt 771010 - Gesunde Stadt						
	Auszahlungen						
I771.00119	Zuschuss Hadara Gesundheitsprojekt	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I771.00219	Zuschüsse Defibrillatoren	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Fachdienst 72
- Bürger*innenbeteiligung -

Produktbeschreibung Produkt 772010 Bürger*innenbeteiligung

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürger*innenbeteiligung
Verantwortlich	Dr. Griet Newiger-Addy
Beschreibung	1. Umsetzung der Maßnahmen des Marburger Konzepts der Bürger*innenbeteiligung - Geschäftsstelle des Beteiligungsbeirates der Universitätsstadt 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. Begelitung der Umsetzung von Pilotprojekten - Wahrnehmung übergeordneter Aufgaben in der Verwaltung zur Stärkung förderlicher Bedingungen für für Freiwilligenengagement und Ehrenamt in Marburg - 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 - Bearbeitung städtischer Vorlagen zum Thema - Zusammenarbeit mit Gremien, Organisationen und Einrichtungen in Marburg - 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 - Durchfürhrung niedrigschwelliger, aktivierender Beteiligungsformate - Entwicklung und Umsetzung innovativer Formen der Ansprache in Beteiligungsprozessen - Auskünfte und Beratung von Einwohner*innen Marburg 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 stadtweiter Dialogformaten - Koordinierung lokaler Forschung (z.B. Befragungen) - Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der Antidiskriminierung - Vernetzung lokaler Akteure - Evaluation
Ziele	- Stärkung des zivilgesellschaftlichen Zusammenhalts durch eine stärkere Mitwirkung der Bürger*innen an politischen Prozessen in Marburg. - Verbesserung der Information über bestehende Beteiligungsmöglichkeiten. - Schaffung niedrigschwelliger Beteiligungsmöglichkeiten, die alle Zielgruppen einbeziehen. - Verbesserung des Zusammenwirkens von Zivilgesellschaft, Kommunalpolitik und Verwaltung. - Vereinfachung von Beteiligungsprozessen im Hinblick auf ihre verwaltungsmäßige Umsetzbarkeit - Weiterentwicklung der in Marburg vorhandenen Formate der Bürger*innenbeteiligung - Beteiligung eines größeren Kreises der Marburger*innen an stadtpolitischen Diskussionen und Entscheidungen
Zielgruppe	Bürger*innen in der Stadt Marburg, kommunalpolitische Gremien
Erläuterungen	

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Anzahl der geprüften bzw. umgesetzten Maßnahmen des Konzepts Bürger*innenbeteiligung	10	14	16	17
(z.B. Vorhabenliste, Beteiligungskonzepte, Beteiligungsbeirat, Befragungen, Stadtteilfonds)				
Anzahl der Beteiligungsprozesse der Verwaltung, bei denen die Koordinierungsstelle	7	7	8	6
Bürger*innenbeteiligung Beratung und Unterstützung geleistet hat				
(z.B. Wohnen im Westen, Grüner Wehr, Umsetzung Radverkehrsplan, Tag der Mobilität)				

Produktbeschreibung Produkt 772010 Bürger*innenbeteiligung

Stadt Marburg

Anteil der Teilnehmenden an Beteiligungsprozessen, die zum ersten Mal an einer Veranstaltung				
der Bürger*innenbeteiligung teilgenommen haben				
(ingesamt 17 Veranstaltungen mit 1000 Teilnehmenden)				
bei 10 Veranstaltungen Rückmeldebögen, 421 Teilnehmende, davon 181 Fragebögen abgegeben	69	100*		**
*(insgesamt 23 Veranstaltungen, davon 9 Offline und 14 Online- bzw. Hybridveranstaltungen, 3500 Teilnehmer insgesamt, bei 14 Veranstaltungen wurden Rückmeldebögen von 185 Teilnehmenden beantwortet.				
**2021 soll die Kennzahl verfeinert werden, um den geänderten Realitäten der Bürgerbeteilligung besser gerecht zu werden. Daher wird keine Planzahl vorgelegt.				

Teilergebnishaushalt Produkt 772010 Bürger*innenbeteiligung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	187.500	157.500	177.332,98
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**187.500**	**157.500**	**177.332,98**
11	Personalaufwendungen	276.600	266.600	261.146,89
12	Versorgungsaufwendungen	25.000	25.000	44.755,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.520	224.220	213.457,92
14	Abschreibungen	0	0	1.235,91
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	242.600	190.010	236.324,20
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**888.720**	**705.830**	**756.920,56**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-701.220**	**-548.330**	**-579.587,58**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**187.500**	**157.500**	**177.332,98**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**888.720**	**705.830**	**756.920,56**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-701.220**	**-548.330**	**-579.587,58**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-701.220**	**-548.330**	**-579.587,58**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.830	8.830	18.132,71
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**-8.830**	**-8.830**	**-18.132,71**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-710.050**	**-557.160**	**-597.720,29**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	584.430	411.840	449.384,15
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	2.390	2.390	111,31
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	300	0	286,66
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	301.600	291.600	271.966,53
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0	0	33.936,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0	0	1.235,91
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	35.171,91
P300	Ordentliche Aufwendungen	888.720	705.830	756.920,56
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	888.720	705.830	756.920,56

Teilfinanzhaushalt Produkt 772010 Bürger*innenbeteiligung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	3.131,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.131,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.131,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen

Stadt Marburg

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Fachdienst 7.2 - Bürger*innenbeteiligung						
	Produkt 772010 - Bürger*innenbeteiligung						
	Auszahlungen						

Koordinierungsstelle 7.3
- Marburg800 -

Produktbeschreibung Produkt 773010 Marburg800

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	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	Förderung der Mitgestaltung des Jubiläumprogramms "Marburg800" durch die Stadtgesellschaft, indem im Rahmen des aufsuchenden Verfahrens u.a. die Bereiche Politik, Kultur, Inklusion, Bildung, Sport und Religion über das Jubiläum informiert werden, woraus insgesamt mindestens 80 Projektanträge für das Jubiläumsjahr 2022 im ausgewogenen Geschlechteranteil resultieren sollen. Das Stadtjubiläum "Marburg800" soll bei der Stadtgesellschaft zur Erinnerungskultur beitragen, Zukunftsfragen aufwerfen und damit identitätsstifdend wirken, indem die Interessen von den verschiedenen in Marburg ansässigen zivilgesellschaftlichen Akteuren an den Themenstellungen des Jubiläums durch die Förderung von mindestens 50 Projekten freier Träger berücksichtigt werden. Bekanntmachung des Stadtjubiläums "Marburg800" mittels Förderung der Präsenz auf Social Media mit Gewinnung von Fans und Followern auf Facebook und Instagram, mittels Website und Twitter sowie durch Veröffentlichung von 200 Textbeiträgen (Presse- mitteilungen, Homepage, Artikel etc.), Beteiligung an zehn Publikationen und von rund 800 Social-Media-Beiträgen. Zusätzliche Sichtbarkeit im Stadtraum. Belebender Effekt für Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel soll erzeugt werden, was insbesondere in der Post-Corona-Periode von Bedeutung sein dürfte. Neubüger*innen soll die Möglichkeit gegeben werden, die Geschichte der Stadt zu reflektieren und diese als Teil der eigenen Biographie anzunehmen.
Zielgruppe	Einwohner*innen der Stadt Marburg, regionale und überregionale Besucher*innen der Stadt.
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse der Stadt Marburg

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
Anzahl der aus dem Aufsuchenden Verfahren resultierenden Anträge (kumulativ)	6	13	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		3	5	86
Anteil der gefürderten Projekte an Gesamtzahl der gestellten Förderungsanträge in %				
Steigerung der Gesamtzahl der Fans von Follower auf Social-Media gegenüber dem Vorjahr in %		3.269	7.090	
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.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.000	106.500	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**125.000**	**106.500**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.750	366.200	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	595.800	82.350	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	0	0,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.453.550**	**448.550**	**0,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-1.328.550**	**-342.050**	**0,00**
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)**	**125.000**	**106.500**	**0,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)**	**1.453.550**	**448.550**	**0,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.328.550**	**-342.050**	**0,00**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.328.550**	**-342.050**	**0,00**
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
34	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.328.550**	**-342.050**	**0,00**
ZUSAM.	**Zusammenfassung Aufwendungen**			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.453.450	448.550	0,00
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	100	0	0,00
P300	Ordentliche Aufwendungen	1.453.550	448.550	0,00
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.453.550	448.550	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 773010 Marburg800

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge 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						
	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm. davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätgkeit						
	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. 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**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 -		
	2023	2024	2025
1	2	3	4
2020	4.115		
2021	13.422	5.910	
2022	21.775	13.395	7.940
Summe	35.197	19.305	7.940
Nachrichtlich			
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	4.100	4.200	4.300

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 Euro -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorauss.Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2021	2022	2022
	1	2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** von			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	16.015	16.845	19.645
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	121.609	125.549	111.839
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		**137.624**	**142.394**	**131.484**
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**			
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
Summe				
	Nachrichtlich			
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten	12.571	12.000	10.340
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweck-gebundenen Rücklagen und Sonder-rücklagen 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 Mietverträgen und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**			

Verbindlichkeiten der Beteiligungen der Universitätsstadt Marburg

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Name	Anteil in %	31.12.2012	Anteil 2012	31.12.2013	Anteil 2013	31.12.2014	Anteil 2014	31.12.2015	Anteil 2015	31.12.2016	Anteil 2016	31.12.2017	Anteil 2017	31.12.2018	Anteil 2018	31.12.2019	Anteil 2019	31.12.2020	Anteil 2020
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Stadtwerke Marburg GmbH (Konzernbilanz)	100,00%	54.918.409	54.918.409	63.057.784	63.057.784	62.194.516	62.194.516	70.085.318	70.085.318	71.650.936	71.650.936	71.824.096	71.824.096	74.019.805	74.019.805	72.108.355	72.108.355	65.781.917	65.781.917
Stadtentwicklungsgesellsch.Marburg mbH -SEG-	100,00%	8.346.511	8.346.511	9.668.090	9.668.090	9.904.320	9.904.320	10.309.577	10.309.577	9.143.359	9.143.359	8.550.914	8.550.914	7.826.624	7.826.624	7.006.788	7.006.788	7.037.140	7.037.140
Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH	50,00%	70.915	70.915	81.552	81.552	89.704	44.852	75.937	37.969	108.671	54.336	185.767	92.884	105.929	52.965	107.695	53.848	118.176	59.088
GeWoBau	94,82%	90.645.387	85.949.956	91.352.522	86.620.461	89.749.896	85.100.851	88.733.522	84.137.126	85.353.944	80.932.610	87.471.641	82.940.610	87.955.881	83.399.766	91.233.647	86.507.744	101.344.516	96.094.870
Hessisches Landestheater Marburg GmbH -HLTM-	50,00%	71.719	35.860	159.677	79.839	93.423	46.712	104.008	52.004	105.440	52.720	134.721	67.361	123.659	61.830	176.751	88.376	52.981	26.491
Praxis GmbH	43,19%	1.046.188	451.849	952.357	411.323	949.529	410.102	989.704	427.453	832.011	359.346	858.867	370.945	744.474	321.538	754.051	325.675	626.965	270.786
Marburger Altenhilfe St. Jakob gGmbH	100,00%	326.936	326.936	417.629	417.629	342.912	342.912	418.803	418.803	340.138	340.138	360.277	360.277	451.878	451.878	459.911	459.911	423.320	423.320
ekom21-Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen	0,44%	12.007.737	52.834	10.761.863	47.352	12.347.918	54.331	10.995.737	48.381	12.700.432	55.882	15.046.626	66.205	20.849.474	91.738	22.676.856	99.778	33.234.375	146.231
Integral gGmbH	9,09%	581.658	52.873	606.924	55.169	664.865	60.436	738.062	67.090	869.917	79.075	777.233	70.650	757.021	68.813	751.330	68.296	623.915	56.714
Rhein-Main-Verkehrsbund (RMV)	3,70%	6.823.386	252.465	7.384.094	273.211	9.050.854	334.882	6.311.548	233.527	7.418.570	274.487	3.927.310	145.310	4.629.311	171.285	5.189.802	192.023	9.931.299	367.458
Hessische Landgesellschaft mbH	0,02%	206.318.491	41.264	153.827.079	30.765	149.182.912	29.837	160.521.923	32.104	151.804.908	30.361	150.902.773	30.181	133.772.536	26.755	113.033.400	22.607	93.133.828	18.627
Summe			**150.499.871**		**160.743.176**		**158.523.750**		**165.849.352**		**162.973.249**		**164.519.432**		**166.492.996**		**166.933.399**		**170.282.642**

Mitgliedschaften in Zweckverbänden

Name	Anteil in %	31.12.2012	Anteil 2012	31.12.2013	Anteil 2013	31.12.2014	Anteil 2014	31.12.2015	Anteil 2015	31.12.2016	Anteil 2016	31.12.2017	Anteil 2017	31.12.2018	Anteil 2018	31.12.2019	Anteil 2019	31.12.2020	Anteil 2020
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Abwasserverband Marburg	89,00%	11.442.693	10.183.997	10.094.893	8.984.455	8.342.282	7.424.631	8.175.626	7.276.307	7.925.810	7.053.971	6.195.666	5.514.143	5.217.477	4.643.555	4.293.474	3.821.192	3.623.150	3.224.604
ZV Mittelhessische Wasserwerke -ZMW-	13,91%	32.089.744	4.463.683	35.468.015	4.933.601	37.258.985	5.182.725	42.756.184	5.947.385	47.230.126	6.569.711	46.088.093	6.410.854	44.460.947	6.184.518	48.252.102	6.711.867	50.067.609	6.964.404
Wasserverband Lahn-Ohm	25,15%	893.773	224.784	715.063	179.838	556.610	139.987	543.264	136.631	441.031	110.919	396.969	99.838	470.311	118.283	367.062	92.316	217.756	54.766
Summe			**14.872.464**		**14.097.894**		**12.747.343**		**13.360.323**		**13.734.601**		**12.024.834**		**10.946.356**		**10.625.375**		**10.243.774**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 Euro -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorauss.Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2021	2022	2022
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	130.544	122.638	152.658
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.504	5.505	5.706
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital (versch. Stiftungen)	1.774	1.773	1.772
	Summe der Rücklagen	**137.822**	**129.916**	**160.136**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	69.806	70.806	71.806
2.2	aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	15.089	15.089	15.089
2.3	aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	924	800	600
2.4	für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	3.011	2.910	2.810
2.6	für die Sanierung von Altlasten			
2.7	für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.309	76.600	76.600
2.8	für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.820	1.820	1.820
2.9	für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	2.278	2.200	2.200
	Summe der Rückstellungen	**96.237**	**170.225**	**170.925**

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

Muster 6
zu § 1 Abs. 4 Nr. 7

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

Art	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläute-rungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
1. **Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO**	150.000	160.800	160.800	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion ab 01.04.2019 300 EUR/mtl.	18.000	21.600	21.600	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied ab 01.04.2019 200 EUR/mtl.	132.000	139.200	139.200	
2. **Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen**				
2.1 Fraktion SPD	37.200	46.800	46.800	
2.1.1 Personalkosten 2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert			
2.2 Fraktion CDU	0	42.000	42.000	
2.2.1 Personalkosten 2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert			
2.2.1 Fraktion CDU/FDP	39.600	0	0	
2.2.1.2 Personalkosten 2.2.1.3 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.2.1.4 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert			
2.3 Fraktion GRÜNE	39.600	25.200	25.200	
2.3.1 Personalkosten 2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert			
2.4 Fraktion Marburger Linke	20.400	22.800	22.800	
2.4.1 Personalkosten 2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert			
2.5 Fraktion Klimaliste Marburg	13.200	0	0	
2.5.1 Personalkosten 2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert			
2.6 Fraktion FDP/MBL	0	13.200	13.200	

Art	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläute-rungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
2.6.1 Personalkosten 2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert			
2.7 Fraktion Bürger für Marburg	0	10.800	10.800	
2.7.1 Personalkosten 2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.7.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert			
2.8 Piratenpartei	0	0	0	
2.8.1 Personalkosten 2.8.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.8.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert			
2.9 AFD	0	0	0	
2.9.1 Personalkosten 2.9.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.9.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert			

Art		Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläute-rungen
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1		2	3	4	5
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	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.				
3.2.1	Fraktion CDU/FDP	keine			
3.2.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.2.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.3	Fraktion GRÜNE	keine			
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				

Art		Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläute-rungen
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1		2	3	4	5
3.4	Fraktion Marburger Linke	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 Klimaliste	keine			
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6	Fraktion FDP/MBL	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.				
3.7	Fraktion Bürger für Marburg	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.				

Art		Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläute-rungen
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1		2	3	4	5
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.				
	Summe	150.000	160.800	160.800	

Mittelfristige Finanzplanung 2021-2025

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 Beträge in T€

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2021	2022	2023	2024	2025
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.309	6.271	6.365	6.460	6.557
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.521	18.861	19.144	19.431	19.722
548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.626	4.731	4.826	4.923	5.021
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.000	41.500	42.745	44.027	45.348
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.500	12.200	12.810	13.451	14.124
5551	Grundsteuer A	89	89	90	90	90
5552	Grundsteuer B	10.800	11.000	11.220	11.444	11.673
5553	Gewerbesteuer	110.000	286.493	288.000	289.500	290.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	1.423	1.628	1.669	1.711	1.754
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	11.780	11.486	11.601	11.717	11.834
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	41.859	33.011	21.198	21.281	20.498
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	4.591	4.000	4.080	4.162	4.245
53	Sonstige ordentliche Erträge	6.441	6.455	6.520	6.585	6.651
	davon Wertberichtigungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe der ordentlichen Erträge	**268.939**	**437.725**	**430.268**	**434.782**	**437.517**

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2021	2022	2023	2024	2025
	Aufwendungen					
62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	67.949	71.844	73.640	75.481	77.368
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	7.557	7.883	7.962	8.042	8.122
60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.258	71.485	72.200	72.922	73.651
66	Abschreibungen	14.965	14.915	15.949	17.283	18.319
6672	Einzelwertberichtigungen	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.291	55.019	55.294	55.570	55.848
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.533	157.969	127.809	131.647	132.126
72	Transferaufwendungen	23.483	23.716	23.882	24.049	24.217
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127	132	135	138	141
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**276.163**	**404.463**	**378.871**	**387.132**	**391.792**
	Verwaltungsergebnis	**-7.224**	**33.262**	**51.397**	**47.650**	**45.725**
56, 57	Finanzerträge	2.703	2.343	2.500	2.500	2.500
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.385	5.585	5.000	5.000	5.000
	Finanzergebnis	**-682**	**-3.242**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	Ordentliches Ergebnis	**-7.906**	**30.020**	**48.897**	**45.150**	**43.225**
59	Außerordentliche Erträge	1	201	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	**1**	**201**	**0**	**0**	**0**
	Jahresergebnis	**-7.905**	**30.221**	**48.897**	**45.150**	**43.225**

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Beträge in T€

Art der Einzahlung / Auszahlung	**Planungszeitraum**				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	15.200	4.790	4.100	4.200	4.300
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	11.023	16.723	12.000	10.000	8.000
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	20	20	500	500	500
Tilgung von gewährten Krediten	570	817	1.000	1.000	1.000
Summe der Einzahlungen	**26.813**	**22.350**	**17.600**	**15.700**	**13.800**
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	10.430	15.700	10.700	10.815	10.875
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	29.831	65.751	41.375	33.340	21.420
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	*3.285*	*14.510*	*3.200*	*2.000*	*2.000*
Investitionen in Finanzanlagen	3.909	22.707	946	1.147	1.147
davon:					
Ausleihungen	*2.800*	*3.600*	*800*	*1.000*	*1.000*
Summe der Auszahlungen	**44.170**	**104.158**	**53.021**	**45.302**	**33.442**
Saldo	**-17.357**	**-81.808**	**-35.421**	**-29.602**	**-19.642**

Entwicklung Kassenbestand und Rücklagen der ordentlichen und außerordentlichen Erträge

Beträge in T€

I. Kassenbestand

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-7.905	30.221	48.897	45.150	43.225
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens	14.965	14.915	15.949	17.283	18.319
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.591	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
+/- Sonstiges	828	76.728	-500	-500	-500
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.297	117.864	60.266	57.771	56.799
Finanzmittelfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-17.357	-81.808	-35.421	-29.602	-19.642
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-14.060	36.056	24.845	28.169	37.157
Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	76.619	430.755	466.811	491.656	519.825
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres *	**430.755**	**466.811**	**491.656**	**519.825**	**556.982**

II. Rücklage aus ordentlichen Erträgen

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	130.544	122.638	152.658	201.555	246.705
Zugang/Abgang	-7.906	30.020	48.897	45.150	43.225
Stand am Ende des Haushaltsjahres	**122.638**	**152.658**	**201.555**	**246.705**	**289.930**

III. Rücklage aus außerordentlichen Erträgen

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	5.504	5.505	5.706	5.706	5.706
Zugang/Abgang	1	201	0	0	0
Stand am Ende des Haushaltsjahres	**5.505**	**5.706**	**5.706**	**5.706**	**5.706**

* Kassenbestand am 31.12.2021

Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung

Dem beigefügten Finanzplan liegen folgende Annahmen zugrunde:

a) Die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten erfolgte unter dem Eindruck der Auswirkungen der Pandemie, jedoch nach den erfahrungsgemäß für Marburg geltenden Parametern und den in 2021 verzeichneten Gewerbesteuerrekorderträgen. Die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport, wurden wie in der Vergangenheit üblich berücksichtigt.

b) Die Planung der Gewerbesteuererträge erfolgte für das Jahr 2022 unter dem sehr positiven Eindruck der Entwicklungen des Jahres 2021, in dem es zu immensen Gewerbesteuererträgen kam. Mit der Haushaltssatzung 2022 wurde in der Folge eine Senkung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 400 % auf den Nivellierungshebesatz von 357 % beschlossen. In den Jahren 2023 bis 2025 wurden die Steuererträge unter der Herausrechnung einmaliger Nachzahlungsbeträge mit einer Steigerungsrate von 0,5 % berücksichtigt.

c) Weitere Ertragsarten des Ergebnishaushaltes sind um bis zu 2,5 % angehoben. Hierin ist auch die Steigerung der Erträge im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (Erschließung neuer bzw. bessere Ausnutzung vorhandener Ertragsquellen) berücksichtigt.

d) Für das Jahr 2022 rechnet die Stadt Marburg nur mit vergleichsweise geringen und ab 2023 mit gar keinen Schlüsselzuweisungen mehr. Die Gewerbesteuererträge haben sowohl im ersten Halbjahr 2021 eine solche Auswirkung auf die Steuerertragskraft des Jahres 2022 als auch im zweiten Halbjahr 2021 auf die Steuerertragskraft des Jahres 2023, dass die Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2023 für die Stadt Marburg nicht nur wegbrechen werden, sondern sich auch die Verpflichtung zur Zahlung einer sog. Solidaritätsumlage ergeben wird. Während das Land Hessen die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Finanzausgleich im Jahr 2022 ausgleichen wird, wird sich durch die allgemeine Minderung der Gewerbesteuereinnahmen in den meisten Städten zukünftig die Steuerverbundmasse verringern. Zur Verstetigung der Schlüsselzuweisungen beabsichtigt das Land, stabilisierend in den Kommunalen Finanzausgleich eingreifen. Die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2022 sind in der Zeile 540 - 543 „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen“ berücksichtigt.

   Ebenfalls berücksichtigt sind hier die Ausgleichszahlungen ab dem Jahr 2018 an die Sonderstatusstädte mit Schulträgerschaft, die für die Zeit bis zur Umsetzung einheitlicher Kreisumlagehebesätze aus dem Landesausgleichsstock erfolgen. Für das Jahr 2022 sind 4,3 Mio. € und ab 2023 als Jahresbetrag 4,4 Mio. € geplant.

e) 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. Der Finanzplan übernimmt diese Werte dahingehend, dass eine durchschnittliche Abschreibungsdauer der beschafften und bezuschussten Gegenstände des Anlagevermögens von rd. 33 Jahren zugrunde gelegt wird.

f) Die Aufwendungen sind als Folge des erwarteten Konsolidierungsbedarfs in den Finanzplanungsjahren nur mit einer Steigerungsrate von bis zu 2 % berücksichtigt.

g) In der Position „Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen“ sind die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage und die im Jahr 2020 neu eingeführte Heimatumlage enthalten. Ab dem Jahr 2020 wäre entsprechend der geltenden Rechtslage die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage um 29 %-Punkte vorzunehmen gewesen, da der Bundesvervielfältiger zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich bis zum Jahr 2019 befristet war.

In 2020 wurde jedoch durch das Hessische Innenministerium eine Anschlussregelung in Form des Gesetzes „Starke Heimat Hessen“ getroffen, mit dem eine neue Umlage bei der Gewerbesteuer mit einem Vervielfältiger von 21,75 % eingeführt wurde. Das Land Hessen verteilt die aus dieser Umlage erzielten Einnahmen an die Kommunen für vom Land vorgegebene Zwecke. Zusätzlich fließt ein weiterer Betrag in die allgemeine Finanzausgleichsmasse. Die an das Land abzuführende Heimatumlage beläuft sich auf einen Betrag von 17,5 Mio. €. Erträge aus der Heimatumlage werden mit rd. 3,2 Mio. € geplant.

h) Im Bereich des Finanzergebnisses sind die geplanten zingünstigen Kreditaufnahmen beim Land mit 4.600 T€ und 190.000 € Finanzierung der Hessenkasse berücksichtigt.

i) Dem zweiten Teil der Finanzplanung (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen) liegen die Finanzhaushalte 2021 und 2025 sowie das Investitionsprogramm zugrunde.

Der Haushalt ist gemäß § 92 Absatz 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 ab 2022 dieses Ziel, so dass zum Haushaltsausgleich keine Entnahmen aus der Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgen müssen, sondern diese Rücklage im Gegenteil weiter ausgebaut werden kann.

Die Stadt Marburg verfügt mit Ablauf des Jahres 2021 planmäßig über eine Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von fast 123 Mio. €, die im Planungszeitraum auf rd. 290 Mio. € anwachsen wird.

Als voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021 wurde der Kassenbestand am 31.12.2021 als Bestand der Flüssigen Mittel in Höhe von 430.755 T€ zugrunde gelegt. Nicht berücksichtigt ist hier die Zahlung der erhöhten Gewerbesteuer- und Heimatumlage als Nachzahlung für die erhöhten Einnahmen aus dem IV. Quartal 2021, die sich auf rd. 42 Mio. € beläuft.

Investitionsprogramm 2021-2025

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 2021 -2025

Produkt-nummer	Aufgabenbereich	2021	2022	2023	2024	2025
09 - 13	**Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**	**5.567**	**31.230**	**1.491**	**1.692**	**1.692**
24 - 27 außer 241	**Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport**					
24005	Grundschulen	2.080	4.015	5.270	4.860	3.820
24006	Komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschule	827	934	1.210	410	10
24007	Gymnasien	643	377	127	27	27
24008	Berufsschulen, Fachschulen, Fachoberschulen	448	834	924	434	184
24009	Förderschulen	1.448	352	502	502	502
2401	Gesamtschulen und Bildungsstätte Richtsberg	121	851	120	15	10
24001/24004	Sonstiges	769	5.595	6.330	6.330	4.330
2420	Förderung des Sports	290	688	870	770	570
243 - 244	VHS, Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	28	3	3	3	3
27	Betrieb städtischer Bäder	773	334	50	50	50
	Summe Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport	**7.427**	**13.983**	**15.406**	**13.401**	**9.506**
33	**Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz**	**1.466**	**3.381**	**5.885**	**3.870**	**1.100**
55	**Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen**	**650**	**869**	**400**	**400**	**400**
51	**Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie**	**1.641**	**2.880**	**5.225**	**6.820**	**5.370**

66, 161, 46	**Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt**					
660	Bauverwaltung und Vermessung	169	195	131	81	81
1610	Stadtplanung	7.788	10.570	6.150	2.650	1.450
662 - 665	Grundstücksverkehr, Gebäudewirtschaft, Bauaufsicht und Hochbau	2.358	13.826	1.080	750	620
666	Verkehrsanlagen	3.130	5.250	3.052	1.927	1.022
666	Wasserwirtschaft	180	160	520	460	220
467	Öffentliche Grün- und Spielflächen	909	937	601	581	461
469	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel	648	3.795	1.725	1.515	305
470	Friedhöfe	421	485	360	235	235
	Summe Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt	**15.603**	**35.218**	**13.619**	**8.199**	**4.394**
	Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und					
1615, 18	Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung	879	110	70	30	30
000220	Förderung der Gleichberechtigung	0	0	0	0	0
241	Kulturelle Förderung, Kulturelle Veranstaltungen, Veranstaltungsdienstleistungen	473	737	225	75	75
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	34	0	0	0	0
771010	Gesunde Stadt		50			
	Summe Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	**1.386**	**897**	**295**	**105**	**105**
	Investitionen insgesamt	**33.740**	**88.458**	**42.321**	**34.487**	**22.567**

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt-kosten T€		In Vor-jahren T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
09 - 13	**Fachbereich 1 - Zentrale Dienste**								
	Ausstattungen, Maschinen, Fahrzeuge		F		111	69	80	80	80
	EDV-Anlage		F		745	870	350	350	350
	Erweiterung Telefonanlage u. Kommunikationsnetz		F		41	76	35	35	35
	EDV-Verkabelungsarbeiten		F		100	70	50	50	50
	Aufbau Internet		F		92	78	30	30	30
	Wohnungsbaudarlehen		F		1.800	600	800	1.000	1.000
	Beamtenversorgungsrücklage		F		147	146	146	147	147
	Umbaukosten Forum Neue Kasseler Str. 62	430	F		430	50			
	Zuschuss Bus SWMR	2.100	F		100	2.000			
	Ausstattungen	5.000	F			5.060			
	Erhöhung Kapitalrücklage GeWoBau	4.745	F		962	2.961			
	Stammkapital Beteiligungen	16.000	N			16.000			
	Digitalisierung MSLT		F		39				
	Darlehen GeWoBau		F		1.000	3.000			
	Zuschuss an Stiftung St. Jakob	250	F			250			
	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**5.567**	**15.230**	**1.491**	**1.692**	**1.692**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtsumme:				**5.567**	**31.230**	**1.491**	**1.692**	**1.692**
	Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport								
24001	**Schulverwaltung (sonstige schulische Aufgaben)**								
	Lebenswelt Schule		F		390	375	150	150	150
24001	Ausstattungen und Geräte		F		145	100	50	50	50
	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land		F		10	10	10	10	10
	Investitionspauschale Schulen		F			1.000	2.000	2.000	
	Schuleinrichtung Selbstbewirtschaftung Reste		F			10	10	10	10
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**545**	**1.495**	**2.220**	**2.220**	**220**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

24004	**Medienzentrum**								
	Ausstattungen und Geräte		F		10	10	10	10	10
	Bauliche Maßnahmen zum DigitalPakt		F		14	250	100	100	100
	DigitalPakt		F		100	3.840	4.000	4.000	4.000
	Breitbandausbau an Marburger Schulen		F		100				
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**224**	**4.100**	**4.110**	**4.110**	**4.110**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**0**	**0**	**0**	
24005	**Grundschulen**								
	Zuschuss an private Schulträger		F		2	90			
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		90	85	20	20	20
	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule		F		50	100	50		
	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	16.960	F		800	1.500	4.000	4.000	3.600
	Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach	3.560	F		734	500			
	Erneuerungsmaßnahmen Brüder-Grimm-Schule	490	F		37	100	300		
	Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule	2.800	F		275	1.500	900	840	200
24005	Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule	120	F		92	90			
	Erneuerungsmaßnahmen G.-Hauptmann-Schule		F			50			
24005	**Summe: Fortführungsmaßnahmen**				**2.080**	**4.015**	**5.270**	**4.860**	**3.820**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24006	**Kombinierte Grund-, Mittelstufen-, Haupt-, Realschulen**								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		20	19	10	10	10
	Erneuerungsmaßn. Sophie-von-Brabant-Schule	1.880	F		367	650	650	150	
	Erneuerungsmaßnahmen Emil-von-Behring-Schule	1.400	F		440	265	550	250	
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**827**	**934**	**1.210**	**410**	**10**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F	27	27	27	27	27
24007	Zuschuss an private Schulträger		F	11				
	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	400	F		300	100		
	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	1.100	F	605	50			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen			**643**	**377**	**127**	**27**	**27**
	Summe: Neue Maßnahmen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24008	**Berufsschulen, Fachschulen, Fachoberschulen**							
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F	54	104	94	54	54
	Projektausgaben EFRE		F	30	30	30	30	30
24008	Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule	1.800	F	184	600	750	350	100
	Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen	895	F	180	15	50		
	Umbau Cafeteria Kaufmännische Schulen	85	N		85			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen			**448**	**749**	**924**	**434**	**184**
	Summe: Neue Maßnahmen			**0**	**85**	**0**	**0**	**0**
24009	**Förderschulen**							
	Zuschuss an private Schulträger		F	3				
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F	2	2	2	2	2
	Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen							
	Schule am Schwanhof, Beratungs- und Förderzentrum Pestalozzi	3.800	F	1.193	250	200	200	200
	Neubau Mosaikschule	12.500	F	250	100	300	300	300
	Summe: Fortführungsmaßnahmen			**1.448**	**352**	**502**	**502**	**502**
	Summe: Neue Maßnahmen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2401	**Gesamtschulen und Bildungsstätte Richtsberg**							
und	Zuschuss an private Schulträger		F	3				
515820	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F	26	51	20	15	10
	Erneuerungsmaßnahmen		F		750			
	Löschwasserzisterne	150	F	92	50	100		
	Summe: Fortführungsmaßnahmen			**121**	**851**	**120**	**15**	**10**
	Summe: Neue Maßnahmen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2420	**Förderung des Sports**								
	Förderung vereinseigener Investitionen		F			50	450	400	400
2420	Investitionsmaßnahmen bis 100 T€ Gesamtkosten		F		110	0	50	50	50
	Geräte, Fahrzeuge, Ausstattungen		F		80	40	50	50	50
	Planungskosten Sportentwicklungsplan/Sportstätten		F		100	100	20	20	20
	Blindenfußballplatz		N			198			
	Zuschuss Neubau Sporthalle Steinmühle		N			300			
	Sporthallen/Kunstrasenplatz		N				250	250	50
	Energetische Sanierung Sporthalle Zwetschenweg		N				50		
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**290**	**190**	**570**	**520**	**520**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**498**	**300**	**250**	**50**
243 - 244	**VHS, Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung**								
	Geräte und Ausstattungen		F		28	3	3	3	3
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**28**	**3**	**3**	**3**	**3**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Betrieb städtischer Bäder**								
	Ausstattungen und Geräte		F		113	70	50	50	50
	Ausbau AquaMar		F						
	Errichtung Aufsichtsturm	25	F		25				
	Erneuerungsmaßnahmen AquMar	1.400	F		635	264			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**773**	**334**	**50**	**50**	**50**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**7.427**	**13.400**	**15.106**	**13.151**	**9.456**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**583**	**300**	**250**	**50**
	Gesamtsumme:				**7.427**	**13.983**	**15.406**	**13.401**	**9.506**
	Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz								
33	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungen		F		455	1.091	1.415	200	200
	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	1.100	F		110	100	100	800	100
33	Erneuerung an Feuerwehrhäusern		F		350	390	370	270	200
	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	9.800	F		551	1.800	4.000	2.600	600

	Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**1.466**	**3.381**	**5.885**	**3.870**	**1.100**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtsumme:				**1.466**	**3.381**	**5.885**	**3.870**	**1.100**
	Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen								
55	Zuschüsse für Wohnraum/Barrierefreies Wohnen		F		650	750	400	400	400
	Ausstattungen		F			19			
	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft	3.400	F			100			
	Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**650**	**869**	**400**	**400**	**400**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtsumme:				**650**	**869**	**400**	**400**	**400**
	Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie								
51	Ausstattungen, Fahrzeuge und Geräte		F		108	90	100	100	100
	Zuschuss für Kinder- und Jugendeinrichtungen inkl. Weiterleitung der Landeszuweisung	1.900	F		100	1.100	800	1.000	150
	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald		F		15	10	15	10	10
	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflegepersonen		F		70	50	10	10	10
	Familienzentrum Unter dem Gedankenspiel	3.360	F		459	500	1.000	1.200	800
	Kita Geschwister-Scholl-Straße Neubau	5.650	F		150	200	700	1.800	2.000
	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	300	F		250	50	250		
	Kita Eisenacher Weg	120	F		55	50	400	50	
	Kita Elnhausen	215	F		100	50			
	Kita Goldbergstraße Neubau	5.250	F		150	200	1.500	1.800	1.500
	Kita Huteweg	250	F				200	50	
51	Kita Michelbach Friedrich-Fröbel-Straße	340	F		138	180	100	800	800
	Kita Moischt	540	F		46	400	150		

	Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**1.641**	**2.880**	**5.225**	**6.820**	**5.370**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtsumme:				**1.641**	**2.880**	**5.225**	**6.820**	**5.370**
	Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt								
660	**Bauverwaltung und Vermessung**								
außer	Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge an DBM		F		15	10	10	10	10
660010	Ausstattungen und Geräte, Karten		F		4	56	1	1	1
	Erstellung von Orthophotos		F			29			
660	Ausstattung Geo-Informationssystem		F		50	50	20	20	20
außer	Umlegungsverfahren		F		20	20	20	20	20
660010	Aufbau eines Straßenkatasters/3D-Stadtmodells		F		80	30	80	30	30
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**169**	**195**	**131**	**81**	**81**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1610	**Stadtplanung**								
	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	13.115	F		5.210	6.400	3.800	700	350
	Dorferneuerungsmaßnahmen/ Dorfentwicklung Innen vor Außen		F		570	790	400	100	100
	Städtebauförderungsmittel und Zuschüsse an Sanierungsträger		F		1.885	1.500	1.400	1.300	1.000
	Lebendige Zentren		F			1.530	500	500	
	Gutachten B3a Tunnel oder Alternativen		N			100			
	Untersuchung mögliche Quartiersparkhäuser		N			50			
	Planung Görzhausen III		N			200			
	Städtebauliche Machbarkeitsstudie Südbahnhof		F				50	50	
	Zuschuss Sanierung Krummbogen 2		F		123				
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**7.788**	**10.220**	**6.150**	**2.650**	**1.450**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**350**	**0**	**0**	**0**

662 - 665 und 660010	**Grundstücksverkehr, Bauaufsicht und Hochbau**								
	Ausstattungen, Geräte und Fahrzeuge, Zuschuss		F		291	416	150	150	150
	Grunderwerbskosten		F		1.000	10.250	100	100	100
	Bürgerhaus Gisselberg	140	F		50				
	Verwaltungsgebäude, Büroerweiterung FD Sport	75	F		46				
662 - 665	Vorbereitung von Baumaßnahmen		F		20	1.000	20	20	20
und 660010	Investitionsmaßnahm. bis 50 T€ Gesamtkosten/ Beseitigung brandschutztechn. Mängel an Gebäuden		F		457	570	500	300	300
	Installation von PV Anlagen		F			300	150	100	50
	Einbau von Trinkbrunnen		F		40		40		
	Barrierefreier Zugang u.Toilette Ortenberggemeinde	120	F		35				
	Bürgerhaus Elnhausen Erneuerungsmaßnahmen	500	F		73	450			
	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft		F		100				
	Aufzug Südstadt		F		80				
	Netzwerkverkabelung	100	F		86				
	Grillhütte Wehrda Neubau	40	F		40	40			
	Stadtmuseum		F		40				
	Erneuerung Bürgerhaus Cappel		N			100	100		
	Erneuerung Bürgerhaus Schröck		N				20	80	
	Erneuerung Geäudeautomation	560	N			200			
	Installation Lüftungsanlagen	750	N			450			
	Sanierung Barfüßerstraße 11		N			50			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**2.358**	**13.026**	**960**	**670**	**620**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**800**	**120**	**80**	**0**
666	**Verkehrsanlagen**								
	Ausstattungen und Geräte		F		5	5	2	2	2
	Vorbereitung von Baumaßnahmen		F		25	20	75	25	20
	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	6.600	F	6.534					
	Brücken- und Ingenieurbau		F		270	290	190	100	100
	Bau von Fuß- und Radwegen		F		500	900	660	385	100
666	Straßenneubau kleinere Maßnahmen		F		155	185	300	245	150
	Straßenbeleuchtung		F		100	120	200	200	200
	Verkehrstechnik		F		160	130	100	100	100

	Erneuerung Stützmauer Königstraße	500	F	25					
	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	6.800	F	350	250				
	Erneuerung In der Gemoll	650	F	300	130	100			
	Instandsetzung Bunsenbrücke	3.000	F			40			
	Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer	160	F	130	120	30			
	Umgestaltung Rudolphsplatz	500	F						
	Ausbau Deutschhausstraße	1.000	F	25					
	Verkehrsstation Marburg Süd	2.000	F	50	50	150	150	50	
	Hangsicherung Marbacher Weg	250	F	20					
	Umbau Knoten K82/Am Kaufpark/Industriestraße	65	F	10					
	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	690	F	400	700	500	500	300	
	Instandsetzung Trojesteg	450	F	200	200	350	150		
	Ausbau Gehweg Neue Kasseler Straße (Ost)	280	F	30					
	Endausbau Auf der Grube	230	F			200	50		
	Erneuerung Steg Northamptonpark	150	F	80	70	50			
	Erneuerung Heinrich-Schütz-Straße	450	F						
	Endausbau Industriestraße	400	F						
	Erneuerung Universitätsstraße	1.000	F	25	10	25			
	Erneuerung Gutenbergstraße	300	F	250	20				
	Umgestaltung Gewerbefläche Gleis X	150	F						
	Erneuerung Beltershäuser Str./ Südspange	20	F	20	20				
	Planfeststellungsverfahren BOB	1.520	N		1.520				
	Ausbau Johannes-Müller-Straße		N		10	80	20		
	Brückenbau Affföller Wehr		N		100				
	Beleuchtete Joggingstrecke		N		300				
	Radschnellverbindung Nord-Süd		N		100				
666	**Summe: Fortführungsmaßnahmen**			**3.130**	**3.220**	**2.972**	**1.907**	**1.022**	
	Summe: Neue Maßnahmen			**0**	**2.030**	**80**	**20**	**0**	
666	**Wasserwirtschaft**								
	Deichsanierung		F	20	20	20	20	20	
	Investitionsmaßnahmen bis 100 T€ Gesamtkosten		F	20	20	50	50	50	
	Sanierung Grüner Wehr	3.800	F	30	20	100	30		
	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	4.000	F	60	80	60	60	60	
666	Wasserkraftanlage Lohmühle	650	F	50	20	290	300	90	

	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**180**	**160**	**520**	**460**	**220**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
467	**Öffentliche Grün- und Spielflächen**								
	Ausstattungen und Geräte		F		7	7	5	5	5
	Kinderspielplätze/Beteiligungsprojekt/ Außenanlagen Kindergärten		F		553	525	420	400	300
	Bolzplätze		F		18	15	15	15	15
	Planungskosten/Ausgleichsmaßnahmen/ Gutachten		F		43	75	25	25	25
	Zuschüsse Kleingartenwesen		F		6	6	6	6	6
	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen		F		231	259	100	100	100
	Wegesanierung		F				10	10	
	Ausstattung Grünanlagen		F		51	50	20	20	10
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**909**	**937**	**601**	**581**	**461**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
469	**Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel**								
und	Altlastensanierung		F		43	50	50	50	50
467030	Grunderwerb		F		25	25	25	25	25
	Naturschutzmaßnahmen/Ökokonto		F		58	58	50	50	50
	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie		F		92	112	30	30	30
	Sonderprogramm BHKW		F		100	70	70	60	50
	Wertstoffsammelplätze		F		30	30			
	Sozialer Energiebonus		F			3.000	1.000	1.000	
	Klimaschutz		F		300	450	500	300	100
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**648**	**3.795**	**1.725**	**1.515**	**305**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
470	**Friedhöfe**								
	Ausstattungen und Geräte		F		22	25	25	25	25
	Friedhofserweiterungen usw.		F		65	90	50	50	50
	Planungskosten		F		14	10	10	10	10
	Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.		F		240	260	150	150	150
470	Friedhofskapelle Marbach Überdachung		F		80	75			
	Kapelle Hauptfriedhof Keller	150	N			25	125		

	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**421**	**460**	**235**	**235**	**235**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**25**	**125**	**0**	**0**
	Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**15.603**	**32.013**	**13.294**	**8.099**	**4.394**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**3.205**	**325**	**100**	**0**
	Gesamtsumme:				**15.603**	**35.218**	**13.619**	**8.199**	**4.394**
	Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur								
1615, 18	**Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung**								
	Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung		F		75	50	20	20	20
	Beteiligungsprojekt Bewegung		F		23	20	20	10	10
	Zuschuss kommunales Gewerbegebiet Interkom	750	F		750				
	Machbarkeitsstudie B 3-Tunnelführung		F		31	40	30		
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**879**	**110**	**70**	**30**	**30**
	Summe: Neue Maßnahmen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
241	**Kulturelle Förderung, Kulturelle Veranstaltungen, Veranstaltungsdienstleistungen**								
	Ausstattungen und Geräte		F		178	223	50	50	50
	Zuschuss Zeiteninsel, Museumslandschaften		F		150	220			
	Umgestaltung Stadthalle, Schlossparkbühne		F				50		
	Investitionszuschüsse (soziokulturelle Zentren u.a.)		F		45	13	25	25	25
	Neugestaltung Theater Am Schwanhof	100	F		50	100	100		
	Gedenk- und Erinnerungskultur		N			40			
	Planungen Kulturstandorte		F		50	141			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				**473**	**697**	**225**	**75**	**75**
241	**Summe: Neue Maßnahmen**				**0**	**40**	**0**	**0**	**0**

752010	**Migration und Flüchtlingshilfe**							
	Fahrzeuge		F	34				
	Summe: Fortführungsmaßnahmen			**34**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe: Neue Maßnahmen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
771010	**Gesunde Stadt**							
	Zuschuss Hadara		F		**50**			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen			**0**	**50**	**0**	**0**	**0**
	Summe: Neue Maßnahmen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur							
	Summe: Fortführungsmaßnahmen			**1.386**	**857**	**295**	**105**	**105**
	Summe: Neue Maßnahmen			**0**	**40**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtsumme:			**1.386**	**897**	**295**	**105**	**105**
	Summe: Fortführungsmaßnahmen			33.740	68.630	41.696	34.137	22.517
	Summe: Neue Maßnahmen			0	19.828	625	350	50
	Gesamtsumme:			33.740	88.458	42.321	34.487	22.567
	Zusammenstellung Fortführungsmaßnahmen							
	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste			5.567	15.230	1.491	1.692	1.692
	Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport			7.427	13.400	15.106	13.151	9.456
	Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz			1.466	3.381	5.885	3.870	1.100
	Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen			650	869	400	400	400
	Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie			1.641	2.880	5.225	6.820	5.370
	Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt			15.603	32.013	13.294	8.099	4.394
	Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur			1.386	857	295	105	105
	Summe: Fortführungsmaßnahmen			33.740	68.630	41.696	34.137	22.517

Zusammenstellung Neue Maßnahmen					
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	0	16.000	300	250	50
Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport	0	583	0	0	0
Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	0	0	0	0	0
Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen	0	0	0	0	0
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie	0	0	0	0	0
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt	0	3.205	325	100	0
Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	0	40	0	0	0
Summe: Neue Maßnahmen	0	19.828	625	350	50
dazu					
Summe: Fortführungsmaßnahmen	33.740	68.630	41.696	34.137	22.517
Gesamtsumme:	33.740	88.458	42.321	34.487	22.567

Stellenplan 2022

- Besetzung von Leitungsfunktionen
- Stellenübersicht 2021 und 2022
- Teil A Beamt*innen
- Teil B 1 Beschäftigte ohne SuE
- Teil B 2 Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE)
- Teil C Zusammenstellung

Besetzung von Leitungsfunktionen

Gemäß § 4 Hessisches Beamtengesetz und § 31 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 16 HBesG	Fachbereichsleitung Zentrale Dienste
40.00.00	A 14 HBesG	Fachdienstleitung Schule
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, Bauen, Umwelt
FBL 7	E 14 TVöD	Fachbereichsleitung Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur

Stellenübersicht

Stellenplan 2021		%
Beamte	**113,589**	**10**
Beschäftigte gesamt	**980,672**	**90**
davon Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	268,922	27
Sonstige Beschäftigte	711,750	73
Gesamt	**1.094,261**	

Stellenplan 2022		%
Beamte	**112,375**	**10**
Beschäftigte gesamt	**1.026,084**	**90**
davon Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	279,422	27
Sonstige Beschäftigte	746,662	73
Gesamt	**1.138,459**	

Stellenplan 2022
Teil A: Beamt*innen

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	**Bezeichnung**	**Beamte auf Zeit**					**höherer Dienst**				**gehobener Dienst**					**mittlerer Dienst**								
		B7	**B6**	**B5**	**B4**	**B3**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13**	**A13gd**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A9m-dZ**	**A9md**	**A8**	**A7**	**A6**				
000140	Revision/Prüfung/Beratung/ Erstell v Gutachten							1,000				1,000	0,512								2,512	2,512	2,500	
000220	Förderung der Gleichberechtigung											1,000									1,000	1,000	1,000	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung	1,000		1,000	1,000		0,100														3,100	3,100	3,100	
110020	Wahlen										0,200	0,600									0,800	0,700	0,700	
110210	Personaldienstleistungen						0,200	1,000			1,000	6,000			3,000	0,683					11,883	11,697	7,685	2,000* KW 1,000* KW
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen						0,200				0,700	1,400	1,000								3,300	4,000	4,000	
110510	Archivdienstleistungen										1,100										1,100	1,100	1,100	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,100														0,100	0,100	0,100	
110800	Beteiligungen							1,000	0,300												1,300	1,300	1,300	
111010	Inform. u. Kommunikation						0,100		0,500			0,833									1,433	1,433	1,433	
111020	Druckerei, Logistik und Telefon								0,500												0,500	0,500	0,500	
120010	Allgemeine Finanzdienst-leistungen						0,200		0,700			1,000	0,585	1,354				1,000			4,839	5,639	5,851	1,000* KW
130010	Rechtsberatung und Vertretung						0,100		1,000		1,000										2,100	2,100	1,880	
240010	Sonstige schulische Aufgaben								1,000		1,000			0,512				0,500			3,012	3,012	3,512	
240040	Medienzentrum												1,000								1,000	1,000	1,000	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen																	0,500			0,500	0,500	1,000	
274010	Betrieb städtischer Bäder										1,000										1,000	1,000	1,000	
332010	Ausländerwesen							0,200			1,000		4,390	3,000	1,000						9,590	9,590	9,590	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe							0,200													0,200	0,200	0,200	
332310	Verkehrswesen							0,200						1,000							1,200	1,200	1,200	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)							0,200			0,600										0,800	0,800	0,800	
334010	Personenstandsangel/Namen/ Staatsangehörigkeit										0,400		1,000								1,400	1,400	1,400	
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz							0,200	0,800		0,800	1,000	1,000	3,000		2,000	5,500	16,300			30,600	28,600	25,600	1,000* KW 1,000* KW

Stellenplan 2022
Teil A: Beamt*innen

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	**Bezeichnung**	**Beamte auf Zeit**					**höherer Dienst**				**gehobener Dienst**					**mittlerer Dienst**								
		B7	**B6**	**B5**	**B4**	**B3**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13**	**A13gd**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A9m-dZ**	**A9md**	**A8**	**A7**	**A6**				
337020	Gefahrenvorbeugung								0,200		0,200			1,000			0,500	0,700			2,600	2,600	2,600	
469020	Naturschutz												1,000								1,000	1,000	1,000	
515110	Zentrale Jugendhilfedienste										1,000		1,000	5,000							7,000	7,000	6,950	
550010	Soziale Dienstleistungen								1,000		1,000										2,000	2,000	2,000	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen												0,500	5,125							5,625	6,625	6,044	
555010	Wohnungswesen										1,000		1,000					1,000			3,000	3,000	4,000	
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	
662010	Verw./Bewirtsch. von Grundstücken(nicht 60.2)																					1,000	1,000	
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde												1,000								1,000	1,000		1,000* KW
666030	Wasserwirtschaft												1,000								1,000	1,000	1,000	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe										1,000										1,000	1,000	1,000	
772010	Bürgerbeteiligung											1,000									1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2022		1,000		1,000	1,000		2,000	4,000	7,000		13,000	14,833	14,987	19,991	4,000	2,683	6,881	20,000			112,375			0,000* KU 7,000* KW
Stellenplan 2021		1,000		1,000	1,000		2,000	4,000	6,000		9,000	21,833	13,987	21,303	5,000	2,585	4,881	20,000				113,589		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,000		1,000	1,000		2,000	4,000	4,780		9,000	21,699	13,925	20,056	2,000	2,585	4,871	19,000					106,916	

Aus personalwirtschaftlichen Gründen können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Besoldungs- und Entgeltgruppen unterjährig Beamtenstellen in Beschäftigtenstellen umgewandelt werden.

Stellenplan 2022
Teil B 1: Beschäftigte ohne SuE

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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	3,500	3,397	
000220	Förderung der Gleichberechtigung		0,300			1,000		0,769				1,000	1,025						4,094	3,825	2,953	
000610	Personalrat									3,000		2,000							5,000	5,000	4,000	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung			1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	4,000				0,494					9,494	8,494	8,494	
110210	Personaldienstleistungen			1,000		1,000	1,000	1,590	3,204	5,269	1,000		2,281						16,344	14,879	14,877	
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen							1,000			1,000	1,000	1,000						4,000	2,000	2,000	
110510	Archivdienstleistungen										1,500			1,000					2,500	2,000	2,641	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit			1,000		1,000		1,000					1,500						4,500	4,500	4,345	
110800	Beteiligungen					1,000		1,000											2,000	1,000	1,000	
111010	Inform. u. Kommunikation			1,000		9,641	7,000		1,500	2,000	7,769	2,000			0,154	1,000			32,064	31,423	30,407	
111020	Druckerei, Logistik und Telefon								0,500		0,897	1,000		6,141	1,615	1,308			11,461	11,461	10,461	
120010	Allgemeine Finanzdienst-leistungen					1,000	2,556	1,000	1,000	1,000	4,641	2,000							13,197	12,000	11,858	
120030	Kasse, Buchhaltung/Verwah-rung v Wertgegenständen				1,000		1,000		1,000	2,000	7,705			3,500					16,205	15,500	15,384	
130010	Rechtsberatung und Vertretung					1,000					0,551								1,551	2,256	2,256	
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit		0,600	6,670	2,372	2,241	0,500				0,545		1,854	0,338					15,121	11,980	10,968	
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz		0,400	1,330	0,500	1,400	0,500				0,364		1,236	0,226					5,955	5,955	5,569	
161520	Stadtentwicklungsplanung		0,150	0,600		0,192			1,000					0,400					2,342	0,992	0,664	
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung			2,400		0,770								0,600					3,770	1,777	1,356	
240010	Sonstige schulische Aufgaben						0,769	1,641	2,820		0,303		5,000	1,000			0,167		11,700	11,700	9,887	
240040	Medienzentrum				1,000					4,000		1,000		0,500					6,500	6,500	6,500	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen								0,500				6,085	5,981			10,373		22,939	21,876	20,986	
240060	Bereitsst. u Betrieb Kombinierter Grund-/Haupt-/ Realschulen												2,808	4,000					6,808	6,808	6,308	
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien												5,890	5,500					11,390	11,390	11,011	
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen												6,818	6,000		0,513			13,331	13,331	13,330	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen												3,120	0,857			0,701		4,678	4,678	4,579	

Stellenplan 2022
Teil B 1: Beschäftigte ohne SuE

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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	2,830	
241010	Kulturelle Förderung		0,100	0,600		1,000		0,300	0,563		0,500			0,250					3,313	3,313	3,206	
241020	Kulturelle Veranstaltungen			1,400		1,000		2,200	0,565		0,500			0,250					5,915	5,915	5,099	
241030	Veranstaltungsdienstleistungen		0,100		1,000					2,769	2,000	5,000		1,000		0,500	3,500		15,869	15,869	15,279	
242010	Förderung des Sports				1,000					3,000	0,641	1,000	0,500	6,500					12,641	11,641	11,641	
243010	VHS		1,000	4,781						1,000		4,500					0,468		11,749	11,505	11,356	
244010	Medien, -vermittlung, -kompetenzförderung				1,000			1,769	1,231		1,000		4,641						9,641	9,641	9,639	
274010	Betrieb städtischer Bäder									1,000	2,000		5,000	9,000	4,217	2,279	8,479		31,975	31,975	28,197	
332010	Ausländerwesen							3,000			5,000								8,000	8,000	8,000	
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung				1,000			1,000		17,821				7,000					26,821	26,821	27,321	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe				0,700			2,000		3,000	1,000		2,000						8,700	8,700	8,700	
332140	Straßenreinigung				0,300					1,000									1,300	1,300	1,300	
332310	Verkehrswesen				1,000		1,000		2,000	4,500									8,500	8,500	8,230	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)									0,795	18,414		1,000	0,500					20,709	20,709	20,306	
334010	Personenstandsangel/Namen/ Staatsangehörigkeit								1,000	7,218									8,218	8,218	7,526	
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz								1,000	1,000	0,641		2,000						4,641	4,641	4,141	
467010	Planung/Realisi./Sanierung Grün-/Spielflächen				0,250	1,800													2,050	1,050	1,050	
467020	Pflege und Unterhaltung öffentl. Grünflächen				0,900	1,700	1,423			2,000	0,300	1,000		0,757					8,080	7,361	7,716	
467030	Klimaschutz					5,820													5,820	4,658	4,646	
469010	Umwelt und fairer Handel			0,750		0,481					0,500			0,182					1,913	1,913	1,337	
469020	Naturschutz					5,833			0,500										6,333	6,333	6,025	
469030	Abfallwirtschaft			0,250		0,160								0,061					0,471	0,471	0,446	
470010	Friedhöfe				0,850				0,769	1,000	2,700								5,319	4,200	4,072	
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u. Organisationsentwicklg	0,300				1,000													1,300	0,550	0,550	
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	0,100					2,000	9,000		1,000		1,000	1,000	1,250					15,350	15,850	14,306	
515610	Kinder- und Jugendförderung	0,100										1,500	2,000		2,000		0,141		5,741	5,741	6,126	
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							0,500	0,400			0,615						1,815	2,414	2,195	

Stellenplan 2022
Teil B 1: Beschäftigte ohne SuE

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02ü	02				
515810	Kindertagesbetreuung	0,100		0,600		1,000	1,000	0,500		4,414			0,769	9,686	0,779		11,946	0,354	31,148	29,830	27,679	
515820	Bildungsstätte am Richtsberg												0,487				1,295	3,274	5,056	5,056	2,761	
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege			0,400						1,500									1,900	1,900	1,900	
550010	Soziale Dienstleistungen					1,000				0,200			0,400	1,000					2,600	2,600	1,535	
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspfl und soz. Leistungen									0,200			1,200	1,000		0,385			2,785	2,785	2,805	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen							4,000	0,500	9,600			0,200	0,250					14,550	13,550	12,279	
555010	Wohnungswesen									7,000		1,000							8,000	7,000	6,948	
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc			0,800		1,000	1,000	3,000		0,500	1,512		1,050	6,000	0,743	3,750	75,492		94,847	91,604	83,097	
660020	Allgemeine Bauverwaltung					1,000			0,897		2,000		1,666	0,500					6,063	6,063	5,191	
660030	Vermessung					1,000	1,397	1,000		0,500	1,641			2,731					8,269	8,397	8,269	
662010	Verw./Bewirtsch. von Grundstücken(nicht 60.2)			0,200		1,000				1,500			0,450						3,150	2,150	2,150	
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde		1,000	1,000	2,000	5,000		1,000		2,000		1,000	1,000	0,718					14,718	14,718	12,126	
665010	Planen/Bau/Unterh. stadteigeneBauten/Haustechn		1,000		3,000	20,500	2,000		1,000	0,500	1,000	1,000	5,000	14,500		0,500			50,000	45,000	42,833	
666010	Verkehrsanlagen		0,800			8,841	1,000		1,000	2,000	0,800		3,000	0,500			0,307		18,248	16,941	14,274	
666030	Wasserwirtschaft		0,200			0,800			1,000		0,200								2,200	2,200	2,200	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe		0,150				1,000	2,512	1,000					1,000					5,662	5,662	4,918	
771010	Gesunde Stadt		0,100				1,000												1,100	1,100	1,100	
772010	Bürgerbeteiligung		0,100		1,000			1,000	0,500										2,600	1,600	2,100	
Stellenplan 2022		1,000	6,000	26,781	21,872	85,179	26,145	41,281	27,549	98,686	69,124	27,000	75,854	103,9-51	9,508	10,235	112,8-69	3,628	746,662			2,756* KU 6,000* KW
Stellenplan 2021			6,850	20,337	10,872	81,935	24,948	33,512	25,878	100,6-86	68,483	25,641	76,804	102,3-49	8,765	11,235	108,4-86	3,628		710,408		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			6,350	19,323	10,872	79,315	23,909	28,395	24,844	99,057	65,561	26,702	71,904	96,537	8,765	10,232	95,638	1,171			668,576	

Aus personalwirtschaftlichen Gründen können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Besoldungs- und Entgeltgruppen unterjährig Beschäftigtenstellen in Beamtenstellen umgewandelt werden.

Stellenplan 2022
Teil B 2: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE)

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a	S04				
000170	Altenplanung				0,641										0,641	0,641	0,641	
000610	Personalrat					1,000									1,000	1,000	1,000	
110210	Personaldienstleistungen				1,000										1,000	1,000	0,641	
240010	Sonstige schulische Aufgaben	0,400													0,400	0,400	0,400	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0,600			2,344							1,162	40,302		44,408	40,921	41,099	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen							1,000							1,000	1,000	1,000	
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u. Organisationsentwicklg				2,769				0,500				0,641		3,910	1,769	1,769	
515110	Zentrale Jugendhilfedienste															4,500	1,000	
515610	Kinder- und Jugendförderung	0,800							10,300						11,100	11,741	11,583	
515620	Jugendberufshilfe				1,000				1,000						2,000	2,000	1,896	
515630	Jugendbildungswerk	0,200							2,613						2,813	2,813	2,813	
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	0,872			2,538	15,997		7,818	2,859						30,084	25,815	24,534	
515810	Kindertagesbetreuung			1,000	7,660		6,718	0,500	3,846	1,000	9,731		118,977	2,144	151,576	147,746	144,844	
515820	Bildungsstätte am Richtsberg		1,000	0,872	0,340			0,769					9,650		12,631	12,461	12,088	
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege							1,000	0,500						1,500	1,500	1,500	
550010	Soziale Dienstleistungen								6,990						6,990	6,990	5,333	
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspfl und soz. Leistungen								0,600						0,600	0,600	0,538	
555010	Wohnungswesen								1,000						1,000	0,256	0,025	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe								5,000					1,000	6,000	5,000	4,000	
771010	Gesunde Stadt		0,769												0,769	0,769	0,769	
Stellenplan 2022		2,872	1,769	1,872	18,292	16,997	6,718	11,087	35,208	1,000	9,731	1,162	169,570	3,144	279,422			3,718* KU 0,500* KW
Stellenplan 2021			4,641	1,872	17,151	16,997	6,718	10,318	34,605	1,000	9,731	1,162	162,583	2,144		268,922		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			4,512	1,871	17,252	16,202	7,718	9,332	27,663	0,769	9,896	1,162	158,953	2,144			257,473	

Stellenplan 2022
Teil C: Zusammenstellung

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
000140	Revision/Prüfung/Beratung/Erstell v Gutachten	2,512	6,000	8,512	2,512	6,000	8,512	2,500	5,641	8,141	
000170	Altenplanung		5,141	5,141		4,141	4,141		4,038	4,038	
000220	Förderung der Gleichberechtigung	1,000	4,094	5,094	1,000	3,825	4,825	1,000	2,953	3,953	
000610	Personalrat		6,000	6,000		6,000	6,000		5,000	5,000	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung	3,100	9,494	12,594	3,100	8,494	11,594	3,100	8,494	11,594	
110020	Wahlen	0,800		0,800	0,700		0,700	0,700		0,700	
110210	Personaldienstleistungen	11,883	17,344	29,227	11,697	15,879	27,576	7,685	15,518	23,203	2,000* KW 1,000* KW
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	3,300	4,000	7,300	4,000	2,000	6,000	4,000	2,000	6,000	
110510	Archivdienstleistungen	1,100	2,500	3,600	1,100	2,000	3,100	1,100	2,641	3,741	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,100	4,500	4,600	0,100	4,500	4,600	0,100	4,345	4,445	
110800	Beteiligungen	1,300	2,000	3,300	1,300	1,000	2,300	1,300	1,000	2,300	
111010	Inform. u. Kommunikation	1,433	32,064	33,497	1,433	31,423	32,856	1,433	30,407	31,840	
111020	Druckerei, Logistik und Telefon	0,500	11,461	11,961	0,500	11,461	11,961	0,500	10,461	10,961	
120010	Allgemeine Finanzdienst-leistungen	4,839	13,197	18,036	5,639	12,000	17,639	5,851	11,858	17,709	1,000* KW
120030	Kasse, Buchhaltung/Verwahrung v. Wertgegenständen		16,205	16,205		15,500	15,500		15,384	15,384	
130010	Rechtsberatung und Vertretung	2,100	1,551	3,651	2,100	2,256	4,356	1,880	2,256	4,136	
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit		15,120	15,120		11,979	11,979		10,967	10,967	0,769* KU 11 0,500* KU 12
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz		5,956	5,956		5,956	5,956		5,570	5,570	0,500* KU 12
161520	Stadtentwicklungsplanung		2,342	2,342		0,992	0,992		0,664	0,664	
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung		3,770	3,770		1,777	1,777		1,356	1,356	
240010	Sonstige schulische Aufgaben	3,012	12,100	15,112	3,012	12,100	15,112	3,512	10,287	13,799	
240040	Medienzentrum	1,000	6,500	7,500	1,000	6,500	7,500	1,000	6,500	7,500	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0,500	67,347	67,847	0,500	62,797	63,297	1,000	62,085	63,085	
240060	Bereitsst. u Betrieb Kombinierter Grund-/Haupt-/ Realschulen		6,808	6,808		6,808	6,808		6,308	6,308	1,000* KW ATZ-Stelle
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien		11,390	11,390		11,390	11,390		11,011	11,011	
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen		13,331	13,331		13,331	13,331		13,330	13,330	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen		5,678	5,678		5,678	5,678		5,579	5,579	
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen		2,838	2,838		2,838	2,838		2,830	2,830	
241010	Kulturelle Förderung		3,313	3,313		3,313	3,313		3,206	3,206	
241020	Kulturelle Veranstaltungen		5,915	5,915		5,915	5,915		5,099	5,099	1,000* KW
241030	Veranstaltungsdienstleistungen		15,869	15,869		15,869	15,869		15,279	15,279	

Stellenplan 2022
Teil C: Zusammenstellung

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
242010	Förderung des Sports		12,641	12,641		11,641	11,641		11,641	11,641	
243010	VHS		11,749	11,749		11,505	11,505		11,356	11,356	1,000* KW
244010	Medien, -vermittlung, -kompetenzförderung		9,641	9,641		9,641	9,641		9,639	9,639	
274010	Betrieb städtischer Bäder	1,000	31,975	32,975	1,000	31,975	32,975	1,000	28,197	29,197	
332010	Ausländerwesen	9,590	8,000	17,590	9,590	8,000	17,590	9,590	8,000	17,590	
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung		26,821	26,821		26,821	26,821		27,321	27,321	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	0,200	8,700	8,900	0,200	8,700	8,900	0,200	8,700	8,900	
332140	Straßenreinigung		1,300	1,300		1,300	1,300		1,300	1,300	
332310	Verkehrswesen	1,200	8,500	9,700	1,200	8,500	9,700	1,200	8,230	9,430	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	0,800	20,709	21,509	0,800	20,709	21,509	0,800	20,306	21,106	0,500* KU A8
334010	Personenstandsangel/Namen/ Staatsangehörigkeit	1,400	8,218	9,618	1,400	8,218	9,618	1,400	7,526	8,926	
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	30,600	4,641	35,241	28,600	4,641	33,241	25,600	4,141	29,741	1,000* KW 1,000* KW
337020	Gefahrenvorbeugung	2,600		2,600	2,600		2,600	2,600		2,600	
467010	Planung/Realisi./Sanierung Grün-/ Spielflächen		2,050	2,050		1,050	1,050		1,050	1,050	
467020	Pflege und Unterhaltung öffentl. Grünflächen		8,080	8,080		7,361	7,361		7,716	7,716	0,500* KW
467030	Klimaschutz		5,820	5,820		4,658	4,658		4,646	4,646	
469010	Umwelt und fairer Handel		1,913	1,913		1,913	1,913		1,337	1,337	
469020	Naturschutz	1,000	6,333	7,333	1,000	6,333	7,333	1,000	6,025	7,025	1,000* KW fällt künftig weg für Stelle 69.20.10
469030	Abfallwirtschaft		0,471	0,471		0,471	0,471		0,445	0,445	
470010	Friedhöfe		5,319	5,319		4,200	4,200		4,072	4,072	0,500* KW
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs-u.Organisationsentwicklg		5,210	5,210		2,319	2,319		2,319	2,319	
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	7,000	15,350	22,350	7,000	20,350	27,350	6,950	15,306	22,256	
515610	Kinder- und Jugendförderung		16,841	16,841		17,482	17,482		17,709	17,709	
515620	Jugendberufshilfe		2,200	2,200		2,200	2,200		2,096	2,096	
515630	Jugendbildungswerk		3,913	3,913		3,913	3,913		3,913	3,913	
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien		31,899	31,899		28,229	28,229		26,729	26,729	
515810	Kindertagesbetreuung		182,724	182,724		177,576	177,576		172,524	172,524	1,000* KU S13 Eingruppierung ist derzeit übertariflich und unter Berücksichtigung Familienzentrum 1,000* KU S10 eingruppierung derzeit übertariflich unter Berücksichtigung Familienzentrum 0,718* KU S10 1,000* KU S13 0,500* KW

Stellenplan 2022
Teil C: Zusammenstellung

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
515820	Bildungsstätte am Richtsberg		17,687	17,687		17,517	17,517		14,849	14,849	
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege		3,400	3,400		3,400	3,400		3,400	3,400	
550010	Soziale Dienstleistungen	2,000	9,590	11,590	2,000	9,590	11,590	2,000	6,868	8,868	
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspfl und soz. Leistungen		3,385	3,385		3,385	3,385		3,343	3,343	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen	5,625	14,550	20,175	6,625	13,550	20,175	6,044	12,279	18,323	
555010	Wohnungswesen	3,000	9,000	12,000	3,000	7,256	10,256	4,000	6,973	10,973	
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc	0,881	94,847	95,728	0,881	91,604	92,485	0,871	83,097	83,968	
660020	Allgemeine Bauverwaltung	1,300	6,063	7,363	1,300	6,063	7,363	1,300	5,191	6,491	
660030	Vermessung	1,700	8,269	9,969	1,700	8,397	10,097	1,700	8,269	9,969	
662010	Verw./Bewirtsch. von Grundstücken(nicht 60.2)		3,150	3,150	1,000	2,150	3,150	1,000	2,150	3,150	
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	1,000	14,718	15,718	1,000	14,718	15,718	0,000	12,126	12,126	1,000* KW ATZ-Stelle 1,000* KW
665010	Planen/Bau/Unterh. stadteigeneBauten/Haustechn		50,000	50,000		45,000	45,000		42,833	42,833	0,487* KU 05
666010	Verkehrsanlagen		18,248	18,248		16,941	16,941		14,274	14,274	
666030	Wasserwirtschaft	1,000	2,200	3,200	1,000	2,200	3,200	1,000	2,200	3,200	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	1,000	11,662	12,662	1,000	10,662	11,662	1,000	8,918	9,918	
771010	Gesunde Stadt		1,869	1,869		1,869	1,869		1,869	1,869	
772010	Bürgerbeteiligung	1,000	2,600	3,600	1,000	1,600	2,600	1,000	2,100	3,100	
Insgesamt		112,375	1026,084	1138,459	113,589	979,330	1092,919	106,916	926,049	1032,965	