

**Entwurf**

**1. Nachtrags-  
haushaltssatzung**

**und**

**Nachtragshaushaltsplan**

**2 0 1 6**

**„Auswirkungen des Nachtrags 2015“**

# 1. Nachtragshaushaltsplan der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2 0 1 6

<b>INHALTSÜBERSICHT</b>	<b>SEITE</b>
1. Nachtragshaushaltssatzung .....	3 - 4
Organisationsstruktur nach Produkten.....	5 - 8
Vorbericht.....	9 - 13
Budgetübersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv) .....	15 - 26
Zweckbindungsringe (unechte Deckungsfähigkeit).....	27 - 33
Ergebnishaushalt (Übersicht) .....	35 - 64
Finanzhaushalt (Übersicht).....	65 - 84
Teilergebnishaushalte .....	85
Stabsstellen .....	87 - 91
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -.....	93 - 104
Fachbereich 2 - Schule, Bildung, Kultur, Freizeit -.....	105 - 116
Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz - .....	117 - 120
Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen - .....	121 - 124
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie -.....	125 - 139
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt -.....	141 - 149
Teilfinanzhaushalte .....	151
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -.....	153 - 155
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	157 - 160
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen ..	161
Stellenplan 2016.....	163 - 173

# Entwurf

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.04.2015 (GVBl. 2015 S. 188), hat die Stadtverordnetenversammlung am fol-  
gende Nachtragssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
<b>a) im Ergebnishaushalt</b>				
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	9.639.800	18.709.800	217.067.000	207.997.000
die Aufwendungen der Saldo	9.631.980	3.221.980	216.677.000	223.087.000
	7.820	15.487.820	390.000	-15.090.000
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge			252.000	252.000
die Aufwendungen der Saldo			252.000	252.000
<b>b) im Finanzhaushalt</b>				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	2.115.800	25.119.800	5.811.915	-17.192.085
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen		1.274.000	10.212.000	8.938.000
die Auszahlungen der Saldo			36.687.000	36.687.000
		1.274.000	26.475.000	27.749.000
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	1.274.000		26.475.000	27.749.000
die Auszahlungen der Saldo			15.232.000	15.232.000
	1.274.000		11.243.000	12.517.000

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 26.475.000 € um 1.274.000.000 € erhöht und damit auf 27.749.000 € neu festgesetzt.

## **§ 3**

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

## **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

## **§ 5**

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

## **§ 6**

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am be-  
schlossene Stellenplan.

## **§ 7**

### **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Die Festsetzungen aus der Haushaltssatzung 2016 nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.02.2015 werden nicht geändert.

## **§ 8**

### **Sperren**

Die Festsetzungen aus der Haushaltssatzung 2016 nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.02.2015 werden nicht geändert.

## **§ 9**

### **Besondere Bestimmungen zum Stellenplan**

Die Festsetzungen aus der Haushaltssatzung 2016 nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.02.2015 werden nicht geändert.

Marburg, den  
Der Magistrat

Egon Vaupel  
Oberbürgermeister

# **Organisationsstruktur nach Produkten**

Dezernat I Oberbürgermeister Egon Vaupel  
 Dezernat II Bürgermeister Dr. Franz Kahle  
 Dezernat III Stadträtin Dr. Kerstin Weinbach

**Gesamtergebnishaushalt**  
**Gesamtfinanzhaushalt**

Produkt 009010  
 Organisation und Dokumentation kommunaler

Produkt 000140  
 Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten

Produkt 000610  
 Personalrat

Produkt 000220  
 Förderung der Gleichberechtigung

Produkt 000170  
 Altenplanung

**Fachbereich 1 – Dezernat I**  
 Zentrale Dienste

**Fachdienst 10 Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement**  
Produkt 110020 Wahlen  
Produkt 110210 Personaldienstleistungen  
Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen  
Produkt 110510 Archivdienstleistungen  
Produkt 110700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
Produkt 110800 Beteiligungen  
**Fachdienst 11 Technische Dienste**  
Produkt 111010 Information und Kommunikation  
Produkt 111020 Druckerei, Logistik, und Telefon  
**Fachdienst 13 Presse- & Öffentlichkeitsarbeit und Bürger/innen-Kommunikation**  
Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
**Fachdienst 15 Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung**

Produkt 161510 Statistik und Stadtanalyse  
Produkt 161520 Stadtentwicklungsplanung  
Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung  
**Fachdienst 20 Finanzservice**  
Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen  
Produkt 120020 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Fachdienst 21 Kasse und Buchhaltung**  
Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen  
**Fachdienst 30 Rechtsservice**  
Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung  
**Fachdienst 42 Sport**  
Produkt 242010 Förderung des Sports

**Fachbereich 2 – Dezernat III**  
 Schule, Bildung, Kultur, Freizeit

**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-, 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

**Fachdienst 41 Kultur**  
Produkt 241010 Kulturelle Förderung  
Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen  
Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen  
**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 I**  
 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz

**Fachdienst 31 Ausländerbehörde**  
Produkt 332010 Ausländerwesen  
**Fachdienst 32 Ordnung**  
Produkt 332110 Allgemeine Gefahrenabwehr  
Produkt 332120 Überwachung ruhender und fließender Verkehr  
Produkt 332130 Gewerbewesen  
Produkt 332140 Straßenreinigung  
**Fachdienst 33 Straßenverkehr**  
Produkt 332310 Verkehrswesen

**Fachdienst 34/36 Standesamt und Stadtbüro**  
Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen  
Produkt 334010 Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit  
**Fachdienst 37 Brandschutz**  
Produkt 337010 Gefahrenabwehr im Brandschutz  
Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung  
Produkt 337030 Service für Dritte

# Gesamtergebnishaushalt

## Gesamtfinanzhaushalt

Dezernat I    Oberbürgermeister Egon Vaupel  
Dezernat II    Bürgermeister Dr. Franz Kahle  
Dezernat III    Stadträtin Dr. Kerstin Weinbach

### Fachbereich 4 – Dezernat I Arbeit, Soziales und Wohnen

#### 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

#### Fachdienst 59 Arbeitsgelegenheiten, Verbundausbildung, Jugendberufshilfe

Produkt 515620  
Jugendberufshilfe

### Fachbereich 5 –Dezernat II Kinder, Jugend, Familie

#### Fachdienst 51 Zentrale Jugendhilfedienste

Produkt 515010  
Freie Träger/Soziale Stadt  
Leistungs- und  
Organisationsentwicklung

Produkt 515110  
Zentrale Jugendhilfedienste

#### Fachdienst 56 Jugendförderung

Produkt 515610  
Kinder- und  
Jugendförderung

Produkt 515630  
Jugendbildungswerk

#### Fachdienst 57 Soziale Dienste

Produkt 515710  
Förderung der Erziehung in  
der Familie

Produkt 515720  
Hilfen für junge Menschen  
und deren Familien

Produkt 515730  
Andere Aufgaben der  
Jugendhilfe

#### Fachdienst 58 Kinderbetreuung

Produkt 515810  
Kindertagesbetreuung

Produkt 515820  
Kinder(h)ort Richtsberg

Produkt 515830  
Kinderbetreuung in  
Tagespflege

#### Fachdienst 60 Bauverwaltung und Vermessung

Produkt 660020  
Allgemeine Bauverwaltung

Produkt 660030  
Vermessung

#### Fachdienst 61 Stadtplanung

Produkt 161010  
Bauleitplanung/  
Landschaftsplanung

Produkt 161020  
Stadterneuerung

Produkt 161030  
Stadtentwicklung/  
Strategische Planungen

Produkt 161040  
Stadtgestaltung,  
Denkmalschutz

Produkt 161050  
Bau- und Planungs-  
beratung, Öffentlichkeits-  
arbeit, Verschiedenes

### Fachbereich 6 – Dezernat II Planen, Bauen, Umwelt

#### Fachdienst 62 Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr

Produkt 660010  
Verwaltung und Bewirtschaf-  
tung bebauter Grundstücke

Produkt 662010  
Kauf, Verkauf u.  
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 Energie

#### Fachdienst 66 Tiefbau

Produkt 666010  
Verkehrsanlagen

Produkt 666030  
Wasserwirtschaft

#### Fachdienst 67 Stadtgrün, Klima- und Naturschutz

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

Produkt 467020  
Pflege und Unterhaltung von  
öffentlichen Grünflächen

Produkt 469020  
Klima- und Naturschutz

Produkt 470010  
Friedhöfe

#### Fachdienst 69 Umwelt, Fairer Handel und Abfallwirtschaft

Produkt 469010  
Umwelt und fairer Handel

Produkt 469030  
Abfallwirtschaft

Vorbericht zum  
1. Nachtragshaushaltsplan  
der Universitätsstadt  
Marburg  
für das  
Haushaltsjahr  
2016

## Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Nach Verabschiedung des Doppelhaushaltsplans 2015/2016 sind ab Mai 2015 teilweise erhebliche Veränderungen bei einzelnen Haushaltstellen eingetreten, die ein komplett verändertes Bild auf die Entwicklung des Haushaltsjahres 2015 werfen und auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2016 haben.

Es handelt sich hierbei zum einen um Veränderungen, die sich aufgrund der Steuerschätzung vom Mai 2015 ergeben haben. Hieraus ergeben sich voraussichtlich Mehrerträge von rd. 3 Mio. € beim Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil in 2015 und 31 T€ in 2016.

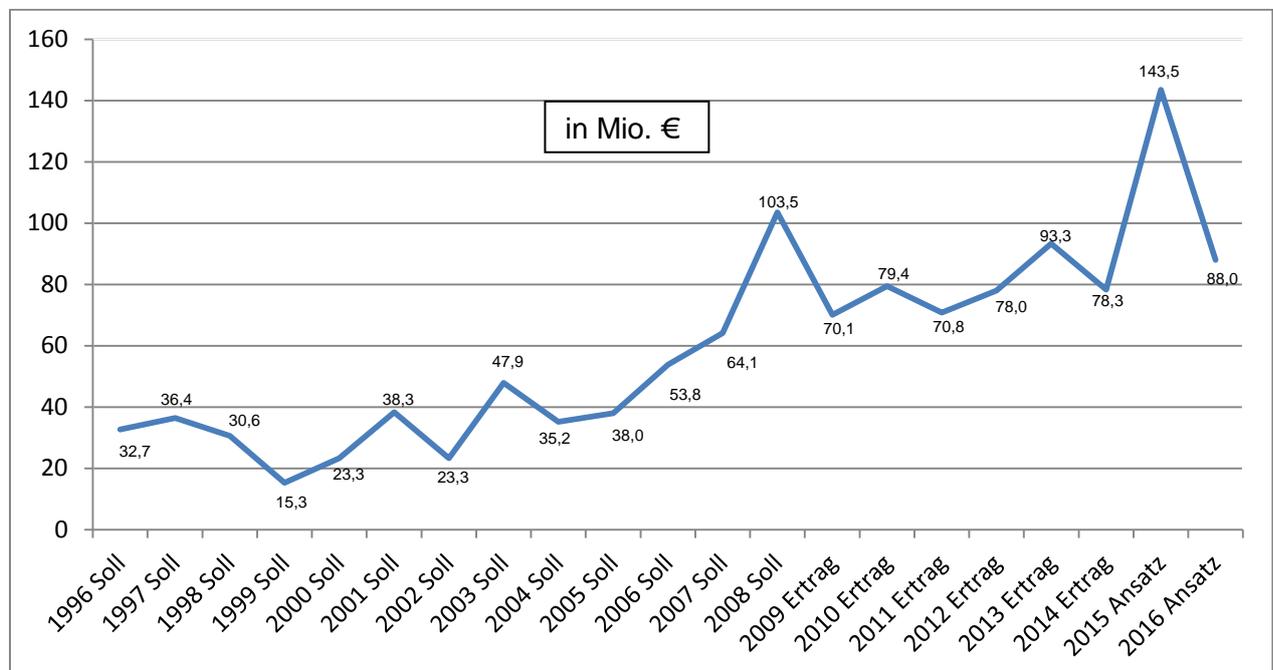
Im Weiteren hat die Universitätsstadt Marburg im Mai 2015 eine Mitteilung vom Finanzamt erhalten, die dazu führt, dass wir mit einer Gewerbesteuernachzahlung von über 40 Mio. € im Juni 2015 rechnen können.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2015 übernimmt diese Entwicklungen und steht unter dem Motto:

### „Vorsorge für die Zukunft“

Die Gewerbesteuererträge von über 143 Mio. € stellen einen neuen Ertragsrekord in diesem Bereich dar und ermöglichen es der Universitätsstadt Marburg, auch für das Jahr 2015 den Haushaltsausgleich 1. Klasse zu erreichen sowie einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis von rd. 22 Mio. € zu erwirtschaften, der zur Entlastung des Haushaltsjahres 2016 zur Verfügung steht.

Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge zeigt folgendes Bild:



Allerdings verbleiben längst nicht alle Gewerbesteuermehrerträge bei der Universitätsstadt Marburg. Denn als Konsequenz aus den höheren Erträgen durch die Einmalzahlung bei der Gewerbesteuer muss die Stadt Marburg 2015 und 2016 auch mehr Zahlungen vor allem an Bund und Land sowie an den Kreis leisten.

Zu nennen ist hier beispielsweise die Gewerbesteuerumlage, die mit einem Mehraufwand

von rd. 7,7 Mio. € im Haushalt 2015 berücksichtigt ist.

Auch die Kreisumlage wird sich hierdurch im Haushaltsjahr 2016 um rd. 3,4 Mio. € erhöhen.

Die Regelungen zum Kommunalen Finanzausgleich 2016 sind durch den Hessischen Landtag mittlerweile beschlossen worden. Die sich hieraus ergebenden Änderungen haben auch Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 2016. Die uns vorliegenden Informationen deuten darauf hin, dass die Stadt Marburg nicht nur keine Schlüsselzuweisung mehr erhält, sondern auch noch einen Teil der Finanzkraft (15 bis 25 %) in den Topf für die Schlüsselzuweisungen abführen muss (sog. Solidaritätsumlage: rd. 1,6 Mio. €).

Für die Mehrbelastungen durch die erhöhten Gewerbesteuererträge bei der Zahlung der Kreisumlage und für die Zahlung der Solidaritätsumlage trifft der Nachtragshaushaltsplan 2015 Vorsorge durch die Bildung von Rückstellungen. Für die Kreisumlage des Haushaltsjahres 2016 können Rückstellungen in Höhe von 5,9 Mio. € und für die Solidaritätsumlage Rückstellungen in Höhe von 1,6 Mio. € in Anspruch genommen werden.

Die Auswirkungen der Gewerbesteuererträge des Haushaltsjahres 2015 werden sich im Haushaltsjahr 2016 im Wegfall der Schlüsselzuweisungen und anderer Zuweisungen des Kommunalen Finanzausgleiches bemerkbar machen. Hier rechnen wir mit folgenden Mindererträgen/Minderaufwendungen:

Ausfall Schlüsselzuweisung 2016	- 16,0 Mio. €
Wegfall Schullastenausgleich	- 1,7 Mio. €
Wegfall Jugendhilfelausgleich	- 0,8 Mio. €
Wegfall der Investitionspauschalen (Finanzhaushalt)	- 1,3 Mio. €
Wegfall der Kompensationsumlage	+ 1,9 Mio. €
<b>Summe Mindererträge 2016</b>	<b>- 17,9 Mio. €</b>

Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt 2016 nach Berücksichtigung der Änderungen mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von rd. 15 Mio. € ab.

Auch hier trifft der Ergebnishaushalt 2015 mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis von rd. 22 Mio. € und im außerordentlichen Ergebnis von 2 Mio. € Vorsorge. Der Fehlbedarf 2016 kann hierdurch ohne Probleme ausgeglichen werden.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2015 setzt Schwerpunkte in folgenden Bereichen, die auch im 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 berücksichtigt sind:

### **Kinderbetreuung, Arbeit mit Flüchtlingen und Strukturförderung**

An den vier Adventssamstagen vor Weihnachten wird deshalb das Fahren mit den Bussen in der Universitätsstadt Marburg für Kunden kostenlos sein.

Im Mittelpunkt des Nachtragshaushaltes stehen jedoch soziale Projekte und Aufgaben. Für die Fortsetzung des Projekts „EinSicht - Marburg ohne Gewalt" sieht der Plan eine zusätzlich Stelle vor. Hiermit übernimmt die Universitätsstadt Marburg in Hessen eine Vorreiterrolle, die beispielgebend ist.

Mit dem Nachtrag sollen vor allem die Kinder in der Universitätsstadt Marburg weiter gestärkt werden. Dementsprechend plant der Nachtragsentwurf für die Kinderbetreuung an der Brüder-Grimm-Schule und der Otto-Ubbelohde-Schule sowie für Schulen, die sich als Schwerpunktstandorte um Flüchtlinge kümmern, ein Plus von 15 € ein. Im Weiteren sollen auch vier FSJ-Stellen dort zusätzlich unterstützen (48 T€). Dies wird auch die Lehrer und Lehrerinnen entlasten, obwohl für diese Aufgabe eigentlich das Land zuständig ist.

Außerdem sollen in der Universitätsstadt Marburg mehr unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge aufgenommen werden. Im Nachtragshaushalt sind hierfür 1,8 Mio. € veranschlagt. Überregionale Fördermittel werden diese Finanzierung ergänzen. Den Schlüssel für die Betreuung von Flüchtlingen soll von 1:150 auf 1:100 verbessert werden. Damit verbunden ist die Forderung, dass auch Bund und Länder hier zu einem anderen Ergebnis kommen.

Ein Zeichen für die Kinderbetreuung setzt der Nachtragshaushaltsplan aber auch beim Personal. So sind die Tarifsteigerungen, obwohl noch keine Tarifeinigung erfolgt ist, für die Erzieher/innen schon eingerechnet.

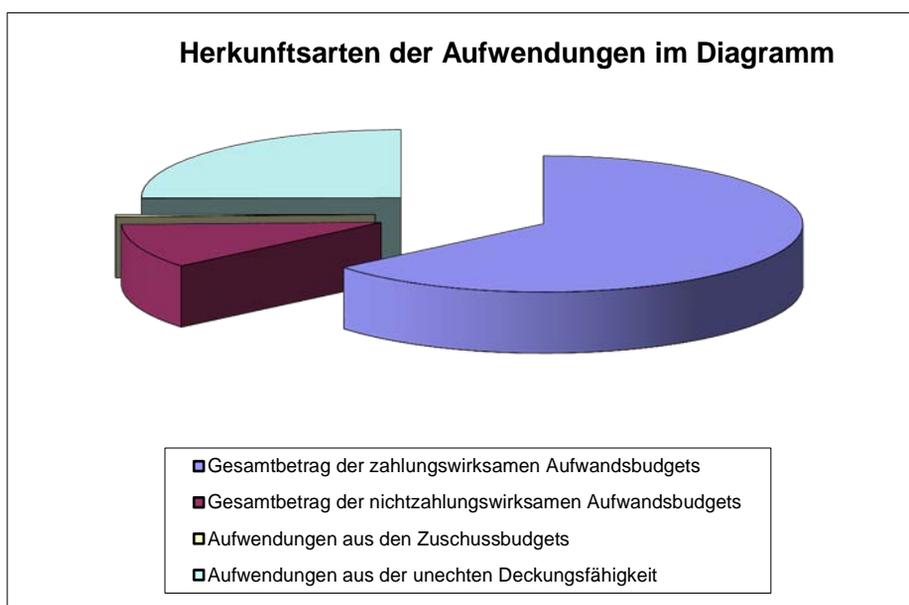
# **Budgetübersicht**

**Ergebnishaushalt/  
Finanzhaushalt (konsumtiv)**

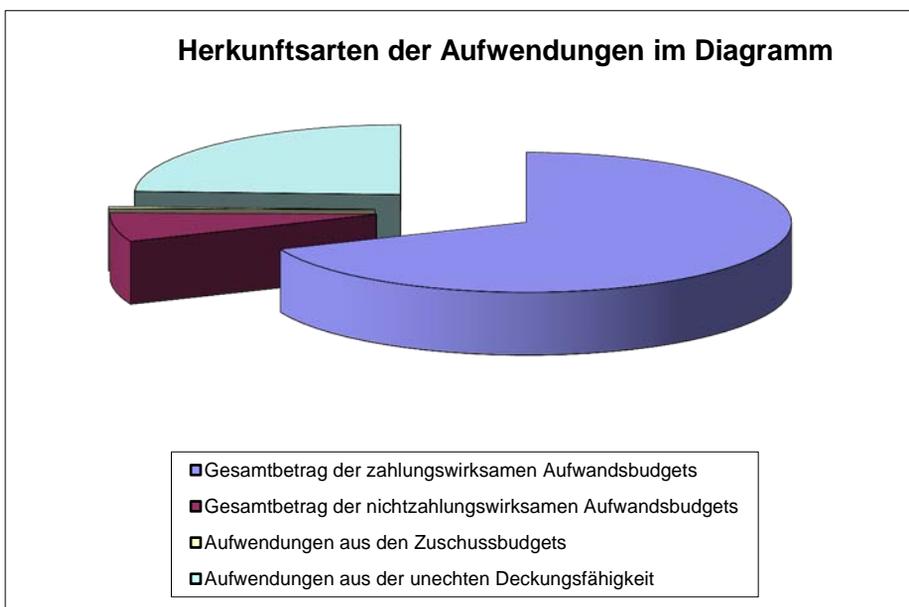
## Kontrollrechnung über die ordnungsgemäße Budgetierung der Aufwendungen

Herkunftsart der Aufwendungen	2015	2016
Gesamtbetrag der zahlungswirksamen Aufwandsbudgets	155.520.310 €	153.113.710 €
Gesamtbetrag der nichtzahlungswirksamen Aufwandsbudgets	25.645.700 €	14.749.500 €
Aufwendungen aus den Zuschussbudgets	1.040.950 €	1.018.650 €
Aufwendungen aus der unechten Deckungsfähigkeit	61.054.900,00 €	54.073.000,00 €
Verfügungsmittel (nicht budgetierungsfähig)	4.700 €	4.700 €
Fraktionszuschüsse (nicht budgetierungsfähig)	127.440 €	127.440 €
<b>Summe</b>	<b>243.394.000 €</b>	<b>223.087.000 €</b>
<b>Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>243.394.000 €</b>	<b>223.087.000 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

2015



2016



## Zusammenfassung der Budgets nach Fachbereichen

	Bezeichnung	Budget Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (konsumtiv / in €)			
		RE 2013	2014	2015	2016
	Stabsstellen	856.833	942.908	936.400	909.000
FB 1	Zentrale Dienste	9.514.527	10.507.362	11.387.340	10.395.686
	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	47.385.649	50.708.600	54.826.300	55.551.000
	Sonderbudget EDV	848.747	1.041.785	1.042.000	1.065.000
FB 2	Schule, Bildung, Kultur und Freizeit	7.427.473	8.093.489	8.489.845	8.878.189
FB 3	Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.645.826	1.466.155	1.518.240	1.491.790
	Sonderbudget Straßenreinigung	4.112.699	3.934.700	4.170.500	4.320.500
FB 4	Arbeit, Soziales und Wohn	1.936.390	2.432.265	2.458.355	2.464.335
FB 5	Kinder, Jugend und Familie	29.143.154	32.132.881	35.835.230	36.395.530
FB 6	Planen, Bauen, Umwelt	29.947.702	30.913.864	34.756.100	31.541.680
	Sonderbudget GIS	95.243	101.960	100.000	101.000
	<b>Gesamt</b>	<b>132.914.243</b>	<b>142.275.969</b>	<b>155.520.310</b>	<b>153.113.710</b>

## Zusammenfassung der Budgets nach Dezernaten

	Bezeichnung	Budget Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (konsumtiv / in €)			
		RE 2013	2014	2015	2016
	Summe Dezernat I	64.364.281	68.601.510	73.880.780	73.732.976
	Summe Dezernat II	59.186.099	63.148.705	70.691.330	68.038.210
	Summe Dezernat III	9.363.863	10.525.754	10.948.200	11.342.524
	<b>Gesamt</b>	<b>132.914.243</b>	<b>142.275.969</b>	<b>155.520.310</b>	<b>153.113.710</b>

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

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

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates I

Fachdienst	Budget	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (konsumtiv / in €)			
			RE 2013	2014	2015	2016
<b>Stabsstellen</b>						
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	4.785 €	21.900 €	21.900 €	21.900 €
17	000170	Altenplanung	- €	- €	15.400 €	10.000 €
16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	39.176 €	42.800 €	55.000 €	52.500 €
91	000610	Personalrat	19.358 €	22.650 €	18.700 €	20.700 €
09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	793.514 €	855.558 €	825.400 €	803.900 €
		<b>Summe: Stabsstellen</b>	<b>856.833 €</b>	<b>942.908 €</b>	<b>936.400 €</b>	<b>909.000 €</b>

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates I

Fachdienst	Budget	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (konsumtiv / in €)			
			RE 2013	2014	2015	2016
<b>FB 1: Zentrale Dienste</b>						
10	Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement					
	110020	Wahlen	144.906 €	118.990 €	158.500 €	196.500 €
	110210	Personaldienstleistungen	642.485 €	740.150 €	857.050 €	823.800 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	260.800 €	281.222 €	295.950 €	299.650 €
	110510	Archivdienstleistungen	9.531 €	35.350 €	14.350 €	9.350 €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	1.226.845 €	1.356.200 €	1.315.200 €	1.308.700 €
	110800	Beteiligungen	445.780 €	489.254 €	550.150 €	567.850 €
		<b>Summe: 10</b>	<b>2.730.346 €</b>	<b>3.021.166 €</b>	<b>3.191.200 €</b>	<b>3.205.850 €</b>
11	Technische Dienste					
	111010	IuK	33.424 €	29.446 €	41.443 €	41.823 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	630.399 €	680.090 €	723.976 €	706.896 €
		<b>Summe: 11</b>	<b>663.823 €</b>	<b>709.536 €</b>	<b>765.419 €</b>	<b>748.719 €</b>
13	Presse und Öffentlichkeitsarbeit & Bürger/innenkommunikation					
	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	139.992 €	162.330 €	162.050 €	163.330 €
15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung					
	161510	Statistik und Stadtanalyse	493 €	4.065 €	4.065 €	4.065 €
	161520	Stadtentwicklungsplanung	48.390 €	29.250 €	30.850 €	28.350 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	430.007 €	607.490 €	590.490 €	602.990 €
		<b>Summe: 15</b>	<b>478.889 €</b>	<b>640.805 €</b>	<b>625.405 €</b>	<b>635.405 €</b>
20	Finanzservice					
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.155.461 €	1.444.700 €	1.518.600 €	2.508.400 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	23.435 €	31.708 €	30.516 €	30.132 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.637.215 €	2.190.650 €	2.554.100 €	537.800 €
		<b>Summe: 20</b>	<b>3.816.112 €</b>	<b>3.667.058 €</b>	<b>4.103.216 €</b>	<b>3.076.332 €</b>
21	Kasse und Buchhaltung					
	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	55.478 €	81.600 €	74.800 €	74.800 €
30	Rechtsservice					
	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	360.225 €	388.689 €	633.900 €	629.900 €
42	Sport					
	242010	Förderung des Sports	1.269.661 €	1.836.178 €	1.831.350 €	1.861.350 €
		<b>Summe Fachbereich 1</b>	<b>9.514.527 €</b>	<b>10.507.362 €</b>	<b>11.387.340 €</b>	<b>10.395.686 €</b>

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates I

Fachdienst	Budget	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (konsumtiv / in €)			
			RE 2013	2014	2015	2016
<b>FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz</b>						
31	Ausländerbehörde					
	332010	Ausländerwesen	119.090 €	109.150 €	130.800 €	130.850 €
32	Ordnung					
	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	218.080 €	277.350 €	292.350 €	292.350 €
	332130	Gewerbewesen	76.987 €	74.210 €	79.250 €	82.250 €
		<b>Summe: 32</b>	<b>295.068 €</b>	<b>351.560 €</b>	<b>371.600 €</b>	<b>374.600 €</b>
33	Straßenverkehr					
	332310	Verkehrswesen	44.510 €	58.930 €	58.930 €	58.930 €
34/36	Standesamt und Stadtbüro					
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	608.019 €	349.750 €	348.800 €	348.800 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	25.841 €	30.720 €	32.350 €	32.350 €
		<b>Summe: 34 / 36</b>	<b>633.860 €</b>	<b>380.470 €</b>	<b>381.150 €</b>	<b>381.150 €</b>
37	Brandschutz					
	337010	Gefahrenabwehr im Brandschutz	492.815 €	502.118 €	508.360 €	480.360 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	29.667 €	26.627 €	29.850 €	28.350 €
	337030	Service für Dritte	30.818 €	37.300 €	37.550 €	37.550 €
		<b>Summe: 37</b>	<b>553.300 €</b>	<b>566.045 €</b>	<b>575.760 €</b>	<b>546.260 €</b>
		<b>Summe Fachbereich 3</b>	<b>1.645.826 €</b>	<b>1.466.155 €</b>	<b>1.518.240 €</b>	<b>1.491.790 €</b>
		<b>Summe Dezernat I</b>	<b>12.017.186 €</b>	<b>12.916.425 €</b>	<b>13.841.980 €</b>	<b>12.796.476 €</b>

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates II

Fachdienst	Budget	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (konsumtiv / in €)			
			RE 2013	2014	2015	2016
<b>FB 5: Kinder, Jugend, Familie</b>						
51	Zentrale Jugendhilfedienste					
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	2.518.781 €	2.968.285 €	3.185.014 €	3.216.533 €
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	770.619 €	886.520 €	821.920 €	821.920 €
		<b>Summe: 51</b>	<b>3.289.400 €</b>	<b>3.854.805 €</b>	<b>4.006.934 €</b>	<b>4.038.453 €</b>
56	Jugendförderung					
	515610	Kinder- und Jugendförderung	747.587 €	1.089.470 €	1.222.730 €	1.127.580 €
	515630	Jugendbildungswerk	103.300 €	34.410 €	33.960 €	33.960 €
		<b>Summe: 56</b>	<b>850.887 €</b>	<b>1.123.880 €</b>	<b>1.256.690 €</b>	<b>1.161.540 €</b>
57	Soziale Dienste					
	515710	Förderung der Erziehung in der Familie	42.790 €	77.000 €	88.000 €	123.900 €
	515720	Hilfen für junge Menschen und deren Familien	11.625.407 €	11.098.180 €	15.058.880 €	15.546.880 €
	515730	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	- €	450 €	450 €	450 €
		<b>Summe: 57</b>	<b>11.668.198 €</b>	<b>11.175.630 €</b>	<b>15.147.330 €</b>	<b>15.671.230 €</b>
58	Kinderbetreuung					
	515810	Kindertagesbetreuung	10.915.154 €	13.538.620 €	12.819.036 €	12.815.817 €
	515820	Kinder(h)ort Richtsberg	320.650 €	297.930 €	353.240 €	399.490 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	2.098.864 €	2.142.016 €	2.252.000 €	2.309.000 €
		<b>Summe: 58</b>	<b>13.334.669 €</b>	<b>15.978.566 €</b>	<b>15.424.276 €</b>	<b>15.524.307 €</b>
		<b>Summe Fachbereich 5</b>	<b>29.143.154 €</b>	<b>32.132.881 €</b>	<b>35.835.230 €</b>	<b>36.395.530 €</b>

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates II

Fachdienst	Budget	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (konsumtiv / in €)			
			RE 2013	2014	2015	2016
<b>FB 6: Planen, Bauen, Umwelt</b>						
60	Bauverwaltung und Vermessung					
	660020	allgemeine Bauverwaltung	24.900 €	40.575 €	40.050 €	40.050 €
	660030	Vermessung	46.625 €	55.635 €	50.640 €	50.640 €
		<b>Summe: 60</b>	<b>71.525 €</b>	<b>96.210 €</b>	<b>90.690 €</b>	<b>90.690 €</b>
61	Stadtplanung					
	161010	Bauleitplanung/Landschaftsplanung	11.234 €	45.120 €	25.120 €	25.120 €
	161020	Stadterneuerung	171.668 €	277.120 €	413.120 €	284.620 €
	161030	Stadtentwicklung/Strategische Planungen	16.498 €	25.120 €	2.725.120 €	25.120 €
	161040	Stadtgestaltung, Denkmalschutz	402.212 €	306.120 €	406.120 €	406.120 €
	161050	Bau- und Planungsberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Verschiedenes	17.949 €	25.120 €	25.120 €	25.120 €
		<b>Summe: 61</b>	<b>619.562 €</b>	<b>678.600 €</b>	<b>3.594.600 €</b>	<b>766.100 €</b>
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr					
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	6.366.118 €	6.446.035 €	6.410.740 €	6.524.590 €
	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	122.775 €	189.405 €	224.905 €	196.205 €
	662020	Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung	2.071 €	4.500 €	- €	- €
	662030	Parkieranlagen	330.574 €	340.000 €	363.500 €	353.500 €
		<b>Summe: 62</b>	<b>6.821.537 €</b>	<b>6.979.940 €</b>	<b>6.999.145 €</b>	<b>7.074.295 €</b>
63	Bauaufsicht					
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	5.670 €	30.750 €	30.770 €	30.770 €
65	Hochbau					
	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von städteigenen Bauten einschließlich Haustechnik und Energie	4.314.897 €	3.609.890 €	3.877.000 €	3.284.000 €
66	Tiefbau					
	666010	Verkehrsanlagen	5.330.267 €	5.433.800 €	5.392.000 €	5.154.800 €
	666030	Wasserwirtschaft	558.357 €	554.400 €	580.200 €	590.200 €
		<b>Summe: 66</b>	<b>5.888.623 €</b>	<b>5.988.200 €</b>	<b>5.972.200 €</b>	<b>5.745.000 €</b>
67	Stadtgrün, Klima- und Naturschutz					
	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	18.397 €	22.675 €	22.700 €	22.700 €
	467020	Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	2.275.435 €	2.921.860 €	3.002.850 €	3.162.850 €
	469020	Klima- und Naturschutz	35.895 €	705.410 €	937.350 €	869.850 €
	470010	Friedhöfe	1.504.073 €	1.633.205 €	1.847.995 €	1.883.475 €
		<b>Summe: 67</b>	<b>3.833.800 €</b>	<b>5.283.150 €</b>	<b>5.810.895 €</b>	<b>5.938.875 €</b>
69	Umwelt, Fairer Handel und Abfallwirtschaft					
	469010	Umwelt und fairer Handel	646.229 €	307.875 €	308.550 €	297.550 €
	469030	Abfallwirtschaft	7.745.859 €	7.939.249 €	8.072.250 €	8.314.400 €
		<b>Summe: 69</b>	<b>8.392.088 €</b>	<b>8.247.124 €</b>	<b>8.380.800 €</b>	<b>8.611.950 €</b>
		<b>Summe Fachbereich 6</b>	<b>29.947.702 €</b>	<b>30.913.864 €</b>	<b>34.756.100 €</b>	<b>31.541.680 €</b>
		<b>Summe Dezernat II</b>	<b>59.090.856 €</b>	<b>63.046.745 €</b>	<b>70.591.330 €</b>	<b>67.937.210 €</b>

Zusammenstellung der Budgets des Dezernates III

Fachdienst	Budget	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (konsumtiv / in €)			
			RE 2013	2014	2015	2016
<b>FB 2: Schule, Bildung, Kultur und Freizeit</b>						
40	Schule					
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	2.376.938 €	2.398.370 €	2.341.700 €	2.349.700 €
	240040	Stadtbildstelle/Medienzentrum	143.886 €	139.000 €	144.000 €	144.000 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	512.468 €	732.000 €	811.100 €	889.370 €
	240060	Bereitstellung u. Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	166.650 €	208.240 €	208.240 €	206.880 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	91.908 €	96.150 €	101.900 €	95.320 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	158.913 €	174.970 €	188.340 €	173.780 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	51.448 €	47.040 €	51.000 €	49.860 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	22.054 €	23.460 €	23.340 €	23.030 €
		<b>Summe: 40</b>	<b>3.524.264 €</b>	<b>3.819.230 €</b>	<b>3.869.620 €</b>	<b>3.931.940 €</b>
41	Kultur					
	241010	Kulturelle Förderung	2.677.085 €	2.947.284 €	3.214.850 €	3.510.124 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	257.718 €	294.215 €	328.065 €	323.315 €
		<b>Summe: 41</b>	<b>2.934.804 €</b>	<b>3.241.499 €</b>	<b>3.542.915 €</b>	<b>3.833.439 €</b>
74	Städtische Bäder					
	274010	Betrieb städtischer Bäder	968.405 €	1.032.760 €	1.077.310 €	1.112.810 €
		<b>Summe Fachbereich 2</b>	<b>7.427.473 €</b>	<b>8.093.489 €</b>	<b>8.489.845 €</b>	<b>8.878.189 €</b>
<b>FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen</b>						
50	Soziale Leistungen					
	550010	Soziale Dienstleistungen	41.843 €	123.405 €	149.905 €	139.905 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	1.298.736 €	1.753.820 €	1.721.410 €	1.744.690 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	132.522 €	144.150 €	145.150 €	145.150 €
		<b>Summe: 50</b>	<b>1.473.102 €</b>	<b>2.021.375 €</b>	<b>2.016.465 €</b>	<b>2.029.745 €</b>
55	Wohnungswesen					
	555010	Wohnungswesen	123.725 €	133.400 €	133.200 €	133.200 €
59	Arbeitsgelegenheiten, Verbundausbildung, Jugendberufshilfe					
	515620	Jugendberufshilfe	339.564 €	277.490 €	308.690 €	301.390 €
		<b>Summe Fachbereich 4</b>	<b>1.936.390 €</b>	<b>2.432.265 €</b>	<b>2.458.355 €</b>	<b>2.464.335 €</b>
		<b>Summe Dezernat III</b>	<b>9.363.863 €</b>	<b>10.525.754 €</b>	<b>10.948.200 €</b>	<b>11.342.524 €</b>

Zusammenstellung der Zuschussbudgets

Fach- dienst	Budget	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)							
			Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung	Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung	Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung	Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung
			2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
32.1	332120	Überwachung ruhender und fließender Verkehr	1.933.213 €	115.881 €	2.125.000 €	76.050 €	1.825.000 €	70.200 €	2.025.000 €	75.200 €
41.3	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	270.940 €	76.201 €	105.500 €	102.870 €	105.500 €	127.350 €	460.500 €	109.850 €
43	243010	VHS	653.565 €	639.831 €	708.500 €	673.550 €	708.500 €	696.200 €	708.500 €	686.400 €
44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	67.616 €	105.706 €	80.350 €	136.250 €	76.600 €	147.200 €	80.900 €	147.200 €
		<b>Summe Zuschussbudgets</b>	<b>2.925.333 €</b>	<b>937.619 €</b>	<b>3.019.350 €</b>	<b>988.720 €</b>	<b>2.715.600 €</b>	<b>1.040.950 €</b>	<b>3.274.900 €</b>	<b>1.018.650 €</b>

Zusammenstellung der Sonderbudgets

Dezernat	Fachdienst	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (konsumtiv / in €)			
			2013	2014	2015	2016
Dez. I	20	Sonderbudget Abschreibungen <b>(nicht zahlungswirksam)</b>	108.786 €	12.816.000 €	13.965.000 €	14.259.000 €
Dez. I	11	Sonderbudget EDV	848.747 €	1.041.785 €	1.042.000 €	1.065.000 €
Dez. I	32	Sonderbudget Straßenreinigung	4.112.699 €	3.934.700 €	4.170.500 €	4.320.500 €
Dez. II	60	Sonderbudget GIS	95.243 €	101.960 €	100.000 €	101.000 €
Dez. I	10.2	Sonderbudget Pensionsrückstellungen/Altersteilzeit <b>(nicht zahlungswirksam)</b>	-414.812 €	166.400 €	46.700 €	139.000 €
Dez. I	10.2	Sonderbudget Personal	47.385.649 €	50.708.600 €	54.826.300 €	55.551.000 €
Dez. I	20	Sonderbudget Sonstige <b>nicht zahlungswirksame</b> Vorgänge	320.300 €	3.260.500 €	11.634.000 €	351.500 €
		<b>Summe Sonderbudgets</b>	<b>52.456.612 €</b>	<b>72.029.945 €</b>	<b>85.784.500 €</b>	<b>75.787.000 €</b>

# Zweckbindungsringe

## - unechte Deckungsfähigkeit -

Die Konten	5428010	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke
	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)
	5901000	Erträge aus Nachlässen und Schenkungen (zweckfreie Spenden für laufende Zwecke) und
	7128010	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
	7128011	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (UD)

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	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0 €	0 €	500 €	500 €
Ertrag	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0 €	0 €	500 €	500 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €

**000220-UD-02**

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5096001	Nutzungsentgelte (UD)	720 €	400 €	200 €	100 €
Ertrag	5901000	Erträge aus Spenden, Nachl., Schenk.	0 €	100 €	1.500 €	1.500 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	365 €	500 €	2.300 €	1.500 €

**110700-UD-01**

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (UD)	2.012.700 €	2.012.700 €	2.012.700 €	2.012.700 €
Aufwand	7125101	Zuweisungen an Stadtwerke (UD)	3.353.300 €	3.415.700 €	3.396.200 €	3.325.200 €

**120020-UD-01**

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5553000	Gewerbsteuer	93.320.034 €	87.400.000 €	135.726.000 €	88.000.000 €
Ertrag	5763001	Verzinsung v. Steuernachford. Gewerbesteuer (UD)	3.728.355 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €
Aufwand	7354901	Solidaritätsumlage	0 €	0 €	5.600.000 €	1.600.000 €
Aufwand	7380100	Gewerbsteuerumlage	19.210.925 €	16.850.000 €	25.300.100 €	13.825.000 €
Aufwand	7791000	Verzinsung der Gewerbesteuer	65.580 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €

**120020-UD-02**

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5401010	Schlüsselzuweisungen	20.105.631 €	13.951.600 €	9.905.000 €	0 €
Aufwand	7354101	Kreisumlage ab 2013	27.655.622 €	27.460.000 €	29.884.000 €	32.933.000 €

**120020-UD-03**

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014
Ertrag	5399020	Auflösung Einzelwertberichtigung	0 €	1.000.000 €
Ertrag	5399030	Auflösung Pauschalwertberichtigung	0 €	1.000.000 €
Aufwand	6672000	Einzelwertberichtigungen	0 €	1.000.000 €
Aufwand	6673000	Pauschalwertberichtigungen	0 €	1.000.000 €

**130010-UD-01**

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5330000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €
Aufwand	6920000	Aufwand für Schadenersatzleistungen	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €

**240010-UD-01**

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5482101	Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.207.675 €	2.150.500 €	2.200.000 €	2.200.000 €
Aufwand	7172200	Gastschulbeiträge (ab 2012)	244.999 €	245.000 €	250.000 €	250.000 €
Aufwand	7178200	Ersatzschulbeiträge (ab 2013)	372.989 €	375.000 €	400.000 €	400.000 €

**240010-UD-02**

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5095001	Entgelte Lebensmittel (UD)	2.344 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €
Aufwand	6082100	Lebensmittel und Getränke	3.581 €	0 €	0 €	0 €
Aufwand	6082101	Lebensmittel und Getränke (UD)	0 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €

**240010-UD-03**

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	0 €	200 €	200 €	200 €
Ertrag	5901000	Erträge aus Spenden, Nachl., Schenk.	0 €	300 €	250 €	250 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	0 €	500 €	500 €	500 €

**241010-UD-01**

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	3.250 €	50 €	50 €	50 €
Ertrag	5901000	Erträge aus Spenden, Nachl., Schenk.	0 €	50 €	50 €	50 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	3.250 €	100 €	100 €	100 €

**241020-UD-01**

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5428001	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	0 €	50 €	50 €	50 €
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	0 €	500 €	500 €	500 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	0 €	100 €	100 €	100 €
Aufwand	7128126	Zuschüsse für Theater (UD)	0 €	100 €	100 €	100 €
Aufwand	7128127	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege (UD)	0 €	200 €	200 €	200 €
Aufwand	7128128	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen (UD)	0 €	100 €	100 €	100 €
Aufwand	7128129	Zuschüsse für Kunst und Kultur (UD)	0 €	50 €	50 €	50 €

**242010-UD-01**

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5428001	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	1.500 €	100 €	100 €	100 €
Aufwand	7128330	Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport)	25.207 €	130.000 €	60.000 €	50.000 €

**332410-UD-01**

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5101700	Passgebühren	335.973 €	370.000 €	360.000 €	360.000 €
Aufwand	6010200	Bundesdruckerei	275.583 €	370.000 €	0 €	0 €
Aufwand	6010210	Bundesdruckerei (UD)	0 €	0 €	370.000 €	370.000 €

**334010-UD-01**

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5060000	Verkaufserlöse	5.415 €	0 €	0 €	0 €
Ertrag	5060001	Verkaufserlöse (UD)	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Aufwand	6087500	Beschaffung von Familienstambüchern	5.612 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

**337010-UD-02**

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5393000	Erträge aus Spenden	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Ertrag	5428010	Zweckgebundene Spenden f. lfd. Zwecke	100 €	0 €	0 €	0 €
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aufwand	6998000	Verwendung von Spenden	100 €	0 €	0 €	0 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

**469010-UD-01**

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	96.675 €	0 €	0 €	0 €
Ertrag	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.200 €	0 €	0 €	0 €
Ertrag	5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (UD)	0 €	100.000 €	33.250 €	0 €
Aufwand	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.678 €	0 €	0 €	0 €
Aufwand	6179001	And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD)	0 €	340.000 €	164.000 €	90.000 €

**515610-UD-01**

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5428010	Zweckgebundene Spenden f. lfd. Zwecke	140,85 €	0 €	0 €	0 €
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden f. lfd. Zwecke (UD)	0 €	50 €	50 €	50 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	0 €	50 €	50 €	50 €

**515630-UD-01**

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5094001	Teilnehmergebühren Jugendförderung (UD)	8.622 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €
Aufwand	6101011	Aufwand für Fremdleistungen (UD)	37.569 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €

**515810-UD-01**

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	3.250 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Aufwand	6998000	Verwendung von Spenden	2.519 €	0 €	0 €	0 €
Aufwand	7128011	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche neu (UD)	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

**550020-DU-01**

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5428010	Zweckgebundene Spenden f.lfd. Zwecke	0 €	400 €	400 €	400 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	0 €	400 €	400 €	400 €

**660010-UD-01**

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	46.508 €	50.000 €	0 €	0 €
Aufwand	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	40.233 €	50.000 €	0 €	0 €

**666010-UD-01**

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	69.055 €	0 €	0 €	0 €
Ertrag	5488001	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	0 €	60.900 €	60.900 €	60.900 €
Aufwand	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	56.129 €	0 €	0 €	0 €
Aufwand	6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €

**UD-Mietverrechnungen (verteilt über mehrere Produkte)**

E/A	Kontonr.	Kontoname	vorläufiges RE 2013	2014	2015	2016
Ertrag	5004200	Mietverrechnungen	798.360 €	773.371 €	773.600 €	773.600 €
Aufwand	7128800	Mietverrechnungen	798.360 €	773.371 €	773.600 €	773.600 €

<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>52.214.600 €</b>	<b>52.413.271 €</b>	<b>66.654.900 €</b>	<b>54.073.000 €</b>
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

davon zahlungsunwirksam		2.000.000 €	0 €	0 €
-------------------------	--	-------------	-----	-----

**Deckungsring im Finanzhaushalt**

<b>E/A</b>	<b>I-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorläufiges RE 2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Einzahlung	I401.001.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land		25.000 €	25.000 €	25.000 €
Auszahlung	I401.002.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land		25.000 €	25.000 €	25.000 €

# **Übersicht Ergebnishaushalt**

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

# Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2016	2015	2014	
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.396.000	4.800.000	4.873.000	4.939.562
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.551.800	17.623.000	17.828.000	16.588.104
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.884.000	3.875.000	3.614.000	4.172.723
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	141.084.000	185.100.000	132.473.000	134.268.241
6	547	Erträge aus Transferleistungen	9.271.000	9.111.000	5.965.000	6.144.965
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.435.200	18.956.000	24.812.000	30.461.587
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.690.000	5.216.000	5.282.000	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.617.000	12.809.000	11.973.000	4.073.452
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>204.929.000</b>	<b>257.490.000</b>	<b>206.820.000</b>	<b>200.648.634</b>
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.932.000	48.152.000	44.400.000	41.622.037
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.758.000	6.721.000	6.475.000	5.348.800
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.968.600	53.914.000	48.746.000	45.698.534
14	66	Abschreibungen	14.259.000	13.965.000	12.816.000	108.786
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.466.000	30.365.000	30.716.000	26.851.863
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.380.400	68.500.000	48.873.000	48.917.867
17	72	Transferaufwendungen	19.606.000	19.047.000	15.356.000	15.108.215
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.000	44.000	44.000	37.503
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>219.416.000</b>	<b>240.708.000</b>	<b>207.426.000</b>	<b>183.693.605</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-14.487.000</b>	<b>16.782.000</b>	<b>-606.000</b>	<b>16.955.029</b>
21	56,57	Finanzerträge	3.068.000	2.660.000	3.243.000	5.432.951
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.671.000	2.686.000	2.627.000	2.144.375
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-603.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>616.000</b>	<b>3.288.576</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>207.997.000</b>	<b>260.150.000</b>	<b>210.063.000</b>	<b>206.081.585</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>223.087.000</b>	<b>243.394.000</b>	<b>210.053.000</b>	<b>185.837.980</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-15.090.000</b>	<b>16.756.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.243.605</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	252.000	2.003.000	1.165.000	106.472
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>252.000</b>	<b>2.003.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>106.470</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-14.838.000</b>	<b>18.759.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>20.350.075</b>
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge						

**Ergebnishaushalt 2013, 2014, 2015 und 2016 nach Dezernaten**

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher		Verw.	Ordentlicher		Verw.	Ordentlicher		Verw.			
					Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis			
					2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2016	2016	2016
1	-	14	000140	Rechnungsprüfung	25.115	572.825	-547.710	25.500	650.740	-625.240	26.400	668.876	-642.476	26.400	685.726	-659.326
1	-	17	000170	Altenplanung	0	0	0	0	0	0	1.000	215.013	-214.013	1.000	214.213	-213.213
1	-	16	000220	Gleichberechtigung	4.734	246.855	-242.121	4.450	255.000	-250.550	4.450	278.500	-274.050	4.350	273.400	-269.050
1	-	91	000610	Personalrat	10.100	231.861	-221.761	13.300	257.560	-244.260	15.000	266.799	-251.799	15.000	273.299	-258.299
1	-	09	009010	Kommunale Willensbildung	61.341	1.850.353	-1.789.012	64.500	2.101.408	-2.036.908	63.900	2.057.099	-1.993.199	63.900	2.036.129	-1.972.229
<b>Stabsstellen insgesamt</b>					<b>101.290</b>	<b>2.901.894</b>	<b>-2.800.604</b>	<b>107.750</b>	<b>3.264.708</b>	<b>-3.156.958</b>	<b>110.750</b>	<b>3.486.287</b>	<b>-3.375.537</b>	<b>110.650</b>	<b>3.482.767</b>	<b>-3.372.117</b>
1	1	10	110020	Wahlen	33.319	199.478	-166.159	20.000	192.620	-172.620	0	232.970	-232.970	3.000	277.370	-274.370
1	1	10	110210	Personaldienstleistungen	606.655	4.915.292	-4.308.637	391.030	5.887.995	-5.496.965	589.700	5.815.154	-5.225.454	589.600	5.928.357	-5.338.757
1	1	10	110310	Zentrale Organisation	31.732	655.944	-624.212	13.500	761.907	-748.407	22.000	754.834	-732.834	22.000	767.734	-745.734
1	1	10	110510	Archiv	215	164.499	-164.284	100	187.470	-187.370	200	164.053	-163.853	200	158.653	-158.453
1	1	10	110700	ÖPNV	2.679.303	4.580.145	-1.900.842	2.677.400	4.771.900	-2.094.500	2.677.400	4.711.400	-2.034.000	2.677.400	4.633.900	-1.956.500
1	1	10	110800	Beteiligungen	3.074	506.820	-503.746	0	562.354	-562.354	0	629.750	-629.750	0	647.950	-647.950
FD 10 insgesamt					3.354.297	11.022.177	-7.667.880	3.102.030	12.364.246	-9.262.216	3.289.300	12.308.161	-9.018.861	3.292.200	12.413.964	-9.121.764
1	1	11	111010	Information und Kommunikation	69.045	1.384.576	-1.315.531	54.600	1.924.236	-1.869.636	63.600	1.977.798	-1.914.198	63.600	1.901.993	-1.838.393
1	1	11	111020	Druckerei, Logistik	85.354	1.284.013	-1.198.658	101.360	1.393.420	-1.292.060	99.400	1.438.148	-1.338.748	99.600	1.442.178	-1.342.578
FD 11 insgesamt					154.399	2.668.588	-2.514.189	155.960	3.317.656	-3.161.696	163.000	3.415.946	-3.252.946	163.200	3.344.171	-3.180.971
1	1	13	110550	Presse	6.832	342.600	-335.768	9.000	374.620	-365.620	9.000	411.250	-402.250	9.000	409.330	-400.330
FD 13 gesamt					6.832	342.600	-335.768	9.000	374.620	-365.620	9.000	411.250	-402.250	9.000	409.330	-400.330
1	1	15	161510	Statistik	15.659	72.049	-56.390	100	81.255	-81.155	100	85.665	-85.565	100	86.665	-86.565
1	1	15	161520	Stadtentwicklungsplanung	0	115.020	-115.020	0	110.750	-110.750	0	112.850	-112.850	0	111.350	-111.350
1	1	15	182010	Wirtschaftsförderung	0	541.397	-541.397	50	720.110	-720.060	50	743.590	-743.540	50	760.390	-760.340
FD 15 insgesamt					15.659	728.466	-712.807	150	912.115	-911.965	150	942.105	-941.955	150	958.405	-958.255
1	1	20	120000	Allg. Finanzwirtschaft	3.667.806	1.646	3.666.160	3.707.086	65.560	3.641.526	3.656.680	1.700	3.654.980	3.756.680	1.700	3.754.980
1	1	20	120010	Allg. Finanzdienstleistungen	29.824	326.055	-296.231	10.400	442.458	-432.058	81.210	955.418	-874.208	83.600	1.525.534	-1.441.934
1	1	20	120020	Steuern, Zuweisungen	156.762.254	49.278.627	107.483.627	156.586.524	51.185.520	105.401.004	203.760.761	70.478.100	133.282.661	155.230.635	50.358.000	104.872.635
FD 20 insgesamt					160.459.884	49.606.327	110.853.557	160.304.010	51.693.538	108.610.472	207.498.651	71.435.218	136.063.433	159.070.915	51.885.234	107.185.681
1	1	21	120030	Kasse	6.193	802.955	-796.762	6.950	870.890	-863.940	7.050	925.231	-918.181	7.050	969.531	-962.481
FD 21 gesamt					6.193	802.955	-796.762	6.950	870.890	-863.940	7.050	925.231	-918.181	7.050	969.531	-962.481
1	1	30	130010	Rechtliche Beratung	22.521	614.079	-591.559	14.400	664.179	-649.779	64.600	1.035.737	-971.137	64.600	1.033.937	-969.337
FD 30 insgesamt					22.521	614.079	-591.559	14.400	664.179	-649.779	64.600	1.035.737	-971.137	64.600	1.033.937	-969.337
1	1	42	242010	Förderung des Sports	28.822	2.021.098	-1.992.276	15.250	2.843.560	-2.828.310	27.850	2.884.874	-2.857.024	28.450	2.918.374	-2.889.924
FD 42 insgesamt					28.822	2.021.098	-1.992.276	15.250	2.843.560	-2.828.310	27.850	2.884.874	-2.857.024	28.450	2.918.374	-2.889.924
<b>FB 1 insgesamt</b>					<b>164.048.608</b>	<b>67.806.292</b>	<b>96.242.316</b>	<b>163.607.750</b>	<b>73.040.804</b>	<b>90.566.946</b>	<b>211.059.601</b>	<b>93.358.522</b>	<b>117.701.079</b>	<b>162.635.565</b>	<b>73.932.946</b>	<b>88.702.619</b>

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2013	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2014	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2015	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2016
					Ertrag 2013	Aufwand 2013		Ertrag 2014	Aufwand 2014		Ertrag 2015	Aufwand 2015		Ertrag 2016	Aufwand 2016	
1	3	31	332010	Ausländerwesen	242.452	542.719	-300.267	220.500	633.020	-412.520	260.480	748.085	-487.605	271.080	751.275	-480.195
				FD 31 insgesamt	242.452	542.719	-300.267	220.500	633.020	-412.520	260.480	748.085	-487.605	271.080	751.275	-480.195
1	3	32	332110	Allg. Gefahrenabwehr	176.563	641.301	-464.738	165.500	802.800	-637.300	220.800	845.994	-625.194	220.800	887.494	-666.694
1	3	32	332120	Verkehrsüberwachung	1.933.213	951.482	981.731	2.125.000	986.560	1.138.440	1.825.000	1.026.575	798.425	2.025.000	1.046.480	978.520
1	3	32	332130	Gewerbewesen	158.219	328.905	-170.686	152.000	343.260	-191.260	159.100	364.200	-205.100	159.100	373.330	-214.230
1	3	32	332140	Straßenreinigung	345.085	4.205.852	-3.860.767	344.000	3.939.390	-3.595.390	344.000	4.178.500	-3.834.500	344.000	4.328.600	-3.984.600
				FD 32 insgesamt	2.613.081	6.127.540	-3.514.459	2.786.500	6.072.010	-3.285.510	2.548.900	6.415.269	-3.866.369	2.748.900	6.635.904	-3.887.004
1	3	33	332310	Verkehrswesen	275.315	421.488	-146.173	250.000	551.550	-301.550	270.000	550.346	-280.346	270.000	559.846	-289.846
				FD 33 insgesamt	275.315	421.488	-146.173	250.000	551.550	-301.550	270.000	550.346	-280.346	270.000	559.846	-289.846
1	3	34/36	332410	Stadtbüro	496.414	1.505.719	-1.009.305	613.500	1.723.110	-1.109.610	533.500	1.706.277	-1.172.777	533.500	1.719.677	-1.186.177
1	3	34/36	334010	Personenstandsangelegenheiten	191.478	482.066	-290.588	181.000	537.230	-356.230	186.000	566.220	-380.220	186.000	549.440	-363.440
				FD 34/36 insgesamt	687.892	1.987.785	-1.299.893	794.500	2.260.340	-1.465.840	719.500	2.272.497	-1.552.997	719.500	2.269.117	-1.549.617
1	3	37	337010	Gefahrenabwehr Brandschutz	91.656	1.385.318	-1.293.662	111.595	1.978.958	-1.867.363	133.900	2.062.608	-1.928.708	133.700	1.951.908	-1.818.208
1	3	37	337020	Gefahrenvorbeugung	5.385	607.883	-602.498	11.000	697.997	-686.997	15.600	772.650	-757.050	15.600	655.150	-639.550
1	3	37	337030	Service für Dritte	151.174	235.992	-84.817	177.500	259.000	-81.500	155.000	260.350	-105.350	155.000	262.550	-107.550
				FD 37 insgesamt	248.215	2.229.192	-1.980.977	300.095	2.935.955	-2.635.860	304.500	3.095.608	-2.791.108	304.300	2.869.608	-2.565.308
				<b>FB 3 insgesamt</b>	<b>4.066.955</b>	<b>11.308.724</b>	<b>-7.241.769</b>	<b>4.351.595</b>	<b>12.452.875</b>	<b>-8.101.280</b>	<b>4.103.380</b>	<b>13.081.805</b>	<b>-8.978.425</b>	<b>4.313.780</b>	<b>13.085.750</b>	<b>-8.771.970</b>
				<b>Dezernat 1 insgesamt</b>	<b>168.216.852</b>	<b>82.016.909</b>	<b>86.199.943</b>	<b>168.067.095</b>	<b>88.758.387</b>	<b>79.308.708</b>	<b>215.273.731</b>	<b>109.926.614</b>	<b>105.347.117</b>	<b>167.059.995</b>	<b>90.501.463</b>	<b>76.558.532</b>
2	5	51	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	37.583	2.675.553	-2.637.970	138.000	3.126.125	-2.988.125	220.000	3.409.414	-3.189.414	220.000	3.528.133	-3.308.133
2	5	51	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	607.445	1.700.933	-1.093.488	688.000	1.998.290	-1.310.290	622.200	2.078.939	-1.456.739	622.200	2.026.639	-1.404.439
				FD 51 insgesamt	645.028	4.376.486	-3.731.459	826.000	5.124.415	-4.298.415	842.200	5.488.353	-4.646.153	842.200	5.554.772	-4.712.572
2	5	56	515610	Kinder- und Jugendförderung	203.510	1.731.759	-1.528.248	329.250	2.074.273	-1.745.023	333.650	2.342.150	-2.008.500	333.650	2.308.134	-1.974.484
2	5	56	515630	Jugendbildungswerk	173.298	371.645	-198.347	126.400	322.040	-195.640	125.400	323.760	-198.360	125.400	338.360	-212.960
				FD 56 insgesamt	376.809	2.103.404	-1.726.595	455.650	2.396.313	-1.940.663	459.050	2.665.910	-2.206.860	459.050	2.646.494	-2.187.444
2	5	57	515710	Erziehung in der Familie	0	327.031	-327.031	0	458.370	-458.370	0	537.910	-537.910	0	765.060	-765.060
2	5	57	515720	Hilfen für junge Menschen	3.719.267	12.392.293	-8.673.026	3.465.000	11.880.680	-8.415.680	6.121.500	15.923.980	-9.802.480	5.451.000	16.450.080	-10.999.080
2	5	57	515730	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	0	436.717	-436.717	3.000	444.750	-441.750	3.000	448.850	-445.850	3.000	471.050	-468.050
				FD 57 insgesamt	3.719.267	13.156.041	-9.436.774	3.468.000	12.783.800	-9.315.800	6.124.500	16.910.740	-10.786.240	5.454.000	17.686.190	-12.232.190
2	5	58	515810	Kindertagesbetreuung	4.934.563	17.801.266	-12.866.704	5.461.480	20.981.490	-15.520.010	3.943.889	21.987.612	-18.043.723	3.978.065	21.672.021	-17.693.956
2	5	58	515820	Kinder(h)ort Richtsberg	188.003	948.770	-760.767	175.770	1.056.580	-880.810	227.250	1.139.271	-912.021	273.810	1.214.621	-940.811
2	5	58	515830	Tagespflege	1.173.092	2.230.279	-1.057.187	1.112.300	2.284.116	-1.171.816	1.115.200	2.402.200	-1.287.000	1.115.500	2.462.900	-1.347.400
				FD 58 insgesamt	6.295.657	20.980.315	-14.684.658	6.749.550	24.322.186	-17.572.636	5.286.339	25.529.083	-20.242.744	5.367.375	25.349.542	-19.982.167
				<b>FB 5 insgesamt</b>	<b>11.036.761</b>	<b>40.616.246</b>	<b>-29.579.485</b>	<b>11.499.200</b>	<b>44.626.714</b>	<b>-33.127.514</b>	<b>12.712.089</b>	<b>50.594.086</b>	<b>-37.881.997</b>	<b>12.122.625</b>	<b>51.236.998</b>	<b>-39.114.373</b>
2	6	60	660020	Allg. Bauverwaltung	37.297	455.230	-417.933	39.680	500.395	-460.715	29.000	541.529	-512.529	29.100	544.039	-514.939

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2013	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2014	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2015	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2016
					Ertrag 2013	Aufwand 2013		Ertrag 2014	Aufwand 2014		Ertrag 2015	Aufwand 2015		Ertrag 2016	Aufwand 2016	
2	6	60	660030	Vermessung	41.481	672.336	-630.855	45.500	733.315	-687.815	45.500	751.890	-706.390	45.500	746.390	-700.890
				FD 60 insgesamt	78.778	1.127.567	-1.048.789	85.180	1.233.710	-1.148.530	74.500	1.293.419	-1.218.919	74.600	1.290.429	-1.215.829
2	6	61	161010	Bauleitplanung	0	370.148	-370.148	0	419.160	-419.160	0	441.096	-441.096	0	448.496	-448.496
2	6	61	161020	Stadterneuerung	73.069	325.824	-252.755	23.000	462.260	-439.260	42.000	600.220	-558.220	15.000	469.720	-454.720
2	6	61	161030	Strategische Planungen	0	162.174	-162.174	0	155.720	-155.720	2.700.000	2.859.520	-159.520	0	162.120	-162.120
2	6	61	161040	Stadtgestaltung, Denkmalschutz	0	587.781	-587.781	0	508.510	-508.510	0	642.020	-642.020	0	648.120	-648.120
2	6	61	161050	Beratung, Öffentlichkeitsarbeit u. a.	7.621	276.658	-269.037	6.000	320.140	-314.140	7.500	308.820	-301.320	7.500	312.220	-304.720
				FD 61 insgesamt	80.690	1.722.586	-1.641.895	29.000	1.865.790	-1.836.790	2.749.500	4.851.676	-2.102.176	22.500	2.040.676	-2.018.176
2	6	62	660010	Verwaltung bebauter Grundstücke Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung	1.833.383	9.018.097	-7.184.714	1.910.610	13.978.541	-12.067.931	2.480.960	14.989.371	-12.508.411	2.773.540	15.176.321	-12.402.781
2	6	62	662010	v. Grundstücken	244.548	227.271	17.277	262.415	409.085	-146.670	247.540	514.354	-266.814	268.360	461.054	-192.694
2	6	62	662020	Grundstückskäufe und -verkäufe	0	131.673	-131.673	6.610	34.430	-27.820	0	0	0	0	0	0
2	6	62	662030	Parkierungsanlagen	1.156.398	330.574	825.824	1.252.500	358.950	893.550	1.247.500	380.700	866.800	1.257.500	371.900	885.600
				FD 62 insgesamt	3.234.329	9.707.614	-6.473.285	3.432.135	14.781.006	-11.348.871	3.976.000	15.884.425	-11.908.425	4.299.400	16.009.275	-11.709.875
2	6	63	663010	Bauaufsicht	683.242	644.617	38.625	1.113.930	756.660	357.270	806.110	766.170	39.940	818.210	778.870	39.340
				FD 63 insgesamt	683.242	644.617	38.625	1.113.930	756.660	357.270	806.110	766.170	39.940	818.210	778.870	39.340
2	6	65	665010	Hochbau	55.382	6.075.558	-6.020.176	133.260	5.486.325	-5.353.065	133.300	5.903.011	-5.769.711	151.300	5.226.971	-5.075.671
				FD 65 insgesamt	55.382	6.075.558	-6.020.176	133.260	5.486.325	-5.353.065	133.300	5.903.011	-5.769.711	151.300	5.226.971	-5.075.671
2	6	66	666010	Verkehrsanlagen	70.354	6.124.397	-6.054.043	854.590	8.612.880	-7.758.290	751.700	8.341.462	-7.589.762	761.800	8.214.862	-7.453.062
2	6	66	666030	Wasserwirtschaft	215.458	903.473	-688.014	210.100	915.320	-705.220	215.100	904.000	-688.900	220.100	917.200	-697.100
				FD 66 insgesamt	285.813	7.027.870	-6.742.057	1.064.690	9.528.200	-8.463.510	966.800	9.245.462	-8.278.662	981.900	9.132.062	-8.150.162
2	6	67	467010	Grün- und Spielflächen	0	120.479	-120.479	1.230	323.275	-322.045	21.200	367.570	-346.370	22.200	398.470	-376.270
2	6	67	467020	Öffentliche Grünflächen	7.619	2.534.385	-2.526.767	6.310	3.224.370	-3.218.060	8.800	3.390.720	-3.381.920	8.800	3.515.020	-3.506.220
2	6	67	469020	Klima und Naturschutz	11.506	400.106	-388.600	124.671	1.084.680	-960.009	158.300	1.375.884	-1.217.584	83.000	1.324.589	-1.241.589
2	6	67	470010	Friedhöfe	841.095	1.612.174	-771.078	1.168.250	1.823.995	-655.745	1.176.250	2.049.095	-872.845	1.176.550	2.100.375	-923.825
				FD 67 insgesamt	860.220	4.667.144	-3.806.924	1.300.461	6.456.320	-5.155.859	1.364.550	7.183.269	-5.818.719	1.290.550	7.338.454	-6.047.904
2	6	69	469010	Umwelt und fairer Handel	229.784	766.338	-536.554	239.470	806.965	-567.495	172.950	625.650	-452.700	140.100	555.650	-415.550
2	6	69	469030	Abfallwirtschaft	7.718.930	7.776.967	-58.037	8.086.999	7.968.849	118.150	8.252.900	8.091.750	161.150	8.505.550	8.342.400	163.150
				FD 69 insgesamt	7.948.714	8.543.305	-594.591	8.326.469	8.775.814	-449.345	8.425.850	8.717.400	-291.550	8.645.650	8.898.050	-252.400
				<b>FB 6 insgesamt</b>	<b>13.227.168</b>	<b>39.516.261</b>	<b>-26.289.093</b>	<b>15.485.125</b>	<b>48.883.825</b>	<b>-33.398.700</b>	<b>18.496.610</b>	<b>53.844.832</b>	<b>-35.348.222</b>	<b>16.284.110</b>	<b>50.714.787</b>	<b>-34.430.677</b>
				<b>Dezernat 2 insgesamt</b>	<b>24.263.928</b>	<b>80.132.506</b>	<b>-55.868.578</b>	<b>26.984.325</b>	<b>93.510.539</b>	<b>-66.526.214</b>	<b>31.208.699</b>	<b>104.438.918</b>	<b>-73.230.219</b>	<b>28.406.735</b>	<b>101.951.785</b>	<b>-73.545.050</b>
3	2	40	240010	Sonst. schulische Aufgaben	4.013.554	3.700.448	313.106	6.879.950	3.923.650	2.956.300	6.328.250	3.978.293	2.349.957	4.514.250	3.971.748	542.502
3	2	40	240040	Medienzentrum	33.508	476.270	-442.762	49.740	599.580	-549.840	52.800	598.171	-545.371	54.200	578.157	-523.957
3	2	40	240050	Grundschulen	516.302	2.543.127	-2.026.825	669.380	3.153.110	-2.483.730	708.100	3.476.300	-2.768.200	724.100	3.491.570	-2.767.470
3	2	40	240060	Grund-, Haupt- und Realschulen	142.644	526.007	-383.362	386.380	663.790	-277.410	239.950	678.840	-438.890	213.850	654.580	-440.730

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher		Verw. Ergebnis									
					Ertrag	Aufwand		Ertrag	Aufwand		Ertrag	Aufwand		Ertrag	Aufwand	
					2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2016	2016	2016
3	2	40	240070	Gymnasien	7.360	612.359	-604.999	266.150	777.880	-511.730	210.800	826.879	-616.079	91.200	801.709	-710.509
3	2	40	240080	Berufliche Schulen	16.312	735.687	-719.376	246.650	1.032.600	-785.950	202.800	1.094.263	-891.463	211.900	1.031.103	-819.203
3	2	40	240090	Förderschulen	72.433	304.089	-231.656	67.480	331.960	-264.480	62.800	333.200	-270.400	63.000	332.260	-269.260
3	2	40	240100	Gesamtschulen	1.978	153.912	-151.933	66.210	224.010	-157.800	54.150	188.438	-134.288	56.650	186.538	-129.888
FD 40 insgesamt					4.804.092	9.051.898	-4.247.806	8.631.940	10.706.580	-2.074.640	7.859.650	11.174.384	-3.314.734	5.929.150	11.047.665	-5.118.515
3	2	41	241010	Kulturelle Förderung	319.950	3.310.224	-2.990.274	380.520	3.622.461	-3.241.941	415.650	3.912.032	-3.496.382	453.550	4.213.106	-3.759.556
3	2	41	241020	Kulturelle Veranstaltungen	130.040	490.573	-360.533	97.650	531.085	-433.435	116.150	561.815	-445.665	108.650	561.065	-452.415
3	2	41	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	270.940	497.196	-226.257	105.500	532.480	-426.980	105.500	586.459	-480.959	460.500	543.934	-83.434
FD 41 insgesamt					720.929	4.297.993	-3.577.063	583.670	4.686.026	-4.102.356	637.300	5.060.306	-4.423.006	1.022.700	5.318.105	-4.295.405
3	2	43	243010	VHS	653.473	1.112.606	-459.133	708.500	1.229.765	-521.265	708.500	1.272.119	-563.619	708.500	1.258.829	-550.329
FD 43 insgesamt					653.473	1.112.606	-459.133	708.500	1.229.765	-521.265	708.500	1.272.119	-563.619	708.500	1.258.829	-550.329
3	2	44	244010	Stadtbücherei	67.616	630.636	-563.020	80.350	723.450	-643.100	80.600	755.878	-675.278	80.900	773.892	-692.992
FD 44 insgesamt					67.616	630.636	-563.020	80.350	723.450	-643.100	80.600	755.878	-675.278	80.900	773.892	-692.992
3	2	74	274010	Bäder	1.611.822	2.410.631	-798.809	1.579.400	3.002.350	-1.422.950	1.594.400	3.147.541	-1.553.141	1.593.900	3.235.441	-1.641.541
FD 74 insgesamt					1.611.822	2.410.631	-798.809	1.579.400	3.002.350	-1.422.950	1.594.400	3.147.541	-1.553.141	1.593.900	3.235.441	-1.641.541
<b>FB 2 insgesamt</b>					<b>7.857.932</b>	<b>17.503.763</b>	<b>-9.645.832</b>	<b>11.583.860</b>	<b>20.348.171</b>	<b>-8.764.311</b>	<b>10.880.450</b>	<b>21.410.228</b>	<b>-10.529.778</b>	<b>9.335.150</b>	<b>21.633.932</b>	<b>-12.298.782</b>
3	4	50	550010	Soziale Dienstleistungen	6	618.528	-618.522	42.100	722.455	-680.355	2.100	782.269	-780.169	2.100	1.087.969	-1.085.869
3	4	50	550020	Förderung von freien Trägern	14.258	1.474.615	-1.460.357	35.640	1.985.078	-1.949.438	35.640	1.896.410	-1.860.770	35.640	1.964.690	-1.929.050
3	4	50	550030	Gesetzliche Leistungen	140.498	905.889	-765.390	15.960	1.080.600	-1.064.640	15.960	1.087.650	-1.071.690	15.960	1.064.750	-1.048.790
FD 50 insgesamt					154.762	2.999.031	-2.844.270	93.700	3.788.133	-3.694.433	53.700	3.766.329	-3.712.629	53.700	4.117.409	-4.063.709
3	4	55	555010	Wohnungswesen	62.557	481.409	-418.852	70.010	512.790	-442.780	71.910	696.673	-624.763	71.910	745.573	-673.663
FD 55 insgesamt					62.557	481.409	-418.852	70.010	512.790	-442.780	71.910	696.673	-624.763	71.910	745.573	-673.663
3	4	59	515620	Jugendberufshilfe	92.602	559.986	-467.384	21.010	507.980	-486.970	1.510	469.238	-467.728	1.510	465.838	-464.328
FD 59 insgesamt					92.602	559.986	-467.384	21.010	507.980	-486.970	1.510	469.238	-467.728	1.510	465.838	-464.328
<b>FB 4 insgesamt</b>					<b>309.921</b>	<b>4.040.426</b>	<b>-3.730.505</b>	<b>184.720</b>	<b>4.808.903</b>	<b>-4.624.183</b>	<b>127.120</b>	<b>4.932.240</b>	<b>-4.805.120</b>	<b>127.120</b>	<b>5.328.820</b>	<b>-5.201.700</b>
<b>Dezernat 3 insgesamt</b>					<b>8.167.853</b>	<b>21.544.190</b>	<b>-13.376.337</b>	<b>11.768.580</b>	<b>25.157.074</b>	<b>-13.388.494</b>	<b>11.007.570</b>	<b>26.342.468</b>	<b>-15.334.898</b>	<b>9.462.270</b>	<b>26.962.752</b>	<b>-17.500.482</b>
<b>Summe Dez. 1 + Dez. 2 + Dez. 3</b>					<b>200.648.633</b>	<b>183.693.605</b>	<b>16.955.029</b>	<b>206.820.000</b>	<b>207.426.000</b>	<b>-606.000</b>	<b>257.490.000</b>	<b>240.708.000</b>	<b>16.782.000</b>	<b>204.929.000</b>	<b>219.416.000</b>	<b>-14.487.000</b>
dazu kommen					Finanz-		Finanz-									
					Ertrag	Aufwand	Ergebnis									
					2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2016	2016	2016
					5.432.951	2.144.375	3.288.576	3.243.000	2.627.000	616.000	2.660.000	2.686.000	-26.000	3.068.000	3.671.000	-603.000
ergibt zusammen					Gesamtbetrag		Ordentl.									
					Ertrag	Aufwand	Ergebnis									
					2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2016	2016	2016
					206.081.584	185.837.980	20.243.605	210.063.000	210.053.000	10.000	260.150.000	243.394.000	16.756.000	207.997.000	223.087.000	-15.090.000

## Zusammenfassung der Produkte nach Fachbereichen

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	RE 2013	2014	2015	2016
Stabsstellen	- 2.800.604 €	- 3.156.858 €	- 3.374.037 €	- 3.370.617 €
FB 1: Zentrale Dienste	98.553.778 €	89.922.946 €	116.685.079 €	86.896.619 €
FB 2: Schule, Bildung, Kultur und Freizeit	- 9.638.305 €	- 8.763.861 €	- 10.529.278 €	- 12.298.282 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	- 7.241.769 €	- 8.101.280 €	- 8.978.425 €	- 8.771.970 €
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen	- 3.725.505 €	- 4.624.183 €	- 4.805.120 €	- 5.201.700 €
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	- 28.575.973 €	- 31.907.514 €	- 36.896.997 €	- 37.914.373 €
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	- 26.221.548 €	- 32.194.250 €	- 33.342.222 €	- 34.177.677 €
<b>Gesamt</b>	<b>20.350.075 €</b>	<b>1.175.000 €</b>	<b>18.759.000 €</b>	<b>- 14.838.000 €</b>

## Zusammenfassung der Produkte nach Dezernaten

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	RE 2013	2014	2015	2016
Summe Dezernat I	88.511.406 €	78.664.808 €	104.332.617 €	74.754.032 €
Summe Dezernat II	- 54.797.521 €	- 64.101.764 €	- 70.239.219 €	- 72.092.050 €
Summe Dezernat III	- 13.363.810 €	- 13.388.044 €	- 15.334.398 €	- 17.499.982 €
<b>Gesamt</b>	<b>20.350.075 €</b>	<b>1.175.000 €</b>	<b>18.759.000 €</b>	<b>- 14.838.000 €</b>

## Zusammenfassung der Produkte nach Produktbereichen

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
	RE 2013	2014	2015	2016
Innere Verwaltung	- 25.572.563 €	- 31.308.529 €	- 32.109.573 €	- 33.641.297 €
Sicherheit und Ordnung	- 3.603.552 €	- 4.759.665 €	- 5.462.460 €	- 5.148.305 €
Schulträgeraufgaben	- 4.247.807 €	- 2.074.240 €	- 3.314.384 €	- 5.118.165 €
Kultur und Wissenschaft	- 4.372.961 €	- 4.839.691 €	- 5.180.894 €	- 5.455.242 €
Soziale Leistungen	- 2.839.270 €	- 3.694.433 €	- 3.926.642 €	- 4.276.922 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 29.043.356 €	- 32.394.484 €	- 37.364.725 €	- 38.378.701 €
Sportförderung	- 2.790.664 €	- 4.251.260 €	- 4.410.165 €	- 4.531.465 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 1.547.234 €	- 1.687.585 €	- 1.721.176 €	- 1.727.576 €
Bauen und Wohnen	- 1.638.697 €	- 1.493.995 €	- 2.297.592 €	- 2.252.102 €
Ver- und Entsorgung	- 58.037 €	158.150 €	166.150 €	166.150 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 10.929.705 €	- 12.554.630 €	- 12.591.462 €	- 12.508.562 €
Natur- und Landschaftspflege	- 4.494.939 €	- 5.861.079 €	- 6.507.619 €	- 6.745.004 €
Umweltschutz	- 536.554 €	- 567.495 €	- 452.700 €	- 415.550 €
Wirtschaft und Tourismus	- 1.095.607 €	- 687.094 €	- 1.031.849 €	- 469.324 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	113.121.020 €	107.191.030 €	134.964.091 €	105.664.065 €
<b>Gesamt</b>	<b>20.350.075 €</b>	<b>1.175.000 €</b>	<b>18.759.000 €</b>	<b>- 14.838.000 €</b>

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

FD	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
			RE 2013	2014	2015	2016
<b>Stabsstellen</b>						
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	-547.710 €	-625.240 €	-642.476 €	-659.326 €
17	000170	Altenplanung	0 €	0 €	-214.013 €	-213.213 €
16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	-242.121 €	-250.450 €	-272.550 €	-267.550 €
91	000610	Personalrat	-221.761 €	-244.260 €	-251.799 €	-258.299 €
09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	-1.789.012 €	-2.036.908 €	-1.993.199 €	-1.972.229 €
		<b>Summe: Stabsstellen</b>	<b>-2.800.604 €</b>	<b>-3.156.858 €</b>	<b>-3.374.037 €</b>	<b>-3.370.617 €</b>
<b>FB 1: Zentrale Dienste</b>						
10	Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement					
	110020	Wahlen	-166.159 €	-172.620 €	-232.970 €	-274.370 €
	110210	Personaldienstleistungen	-4.308.411 €	-5.496.765 €	-5.225.204 €	-5.338.507 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	-624.212 €	-748.407 €	-732.834 €	-745.734 €
	110510	Archivdienstleistungen	-164.284 €	-187.370 €	-163.853 €	-158.453 €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	-1.900.842 €	-2.094.500 €	-2.034.000 €	-1.956.500 €
	110800	Beteiligungen	-335.061 €	459.946 €	192.550 €	374.350 €
		<b>Summe: 10</b>	<b>-7.498.969 €</b>	<b>-8.239.716 €</b>	<b>-8.196.311 €</b>	<b>-8.099.214 €</b>
11	Technische Dienste					
	111010	Information u. Kommunikation	-1.315.531 €	-1.869.636 €	-1.914.198 €	-1.838.393 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	-1.187.959 €	-1.292.060 €	-1.338.748 €	-1.342.578 €
		<b>Summe: 11</b>	<b>-2.503.490 €</b>	<b>-3.161.696 €</b>	<b>-3.252.946 €</b>	<b>-3.180.971 €</b>
13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-335.768 €	-365.620 €	-402.250 €	-400.330 €
15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung					
	161510	Statistik und Stadtanalyse	-56.390 €	-81.155 €	-85.565 €	-86.565 €
	161520	Stadtentwicklungsplanung	-115.020 €	-110.750 €	-112.850 €	-111.350 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	-541.397 €	-720.060 €	-743.540 €	-760.340 €
		<b>Summe: 15</b>	<b>-712.807 €</b>	<b>-911.965 €</b>	<b>-941.955 €</b>	<b>-958.255 €</b>
20	Finanzservice					
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.579.298 €	2.372.526 €	2.241.530 €	1.329.230 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	-290.720 €	-432.058 €	-874.208 €	-1.441.934 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	110.541.723 €	104.818.504 €	132.722.561 €	104.334.835 €
		<b>Summe: 20</b>	<b>112.830.301 €</b>	<b>106.758.972 €</b>	<b>134.089.883 €</b>	<b>104.222.131 €</b>
21	Kasse und Buchhaltung					
	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	-641.654 €	-678.940 €	-783.181 €	-827.481 €
30	Rechtsservice					
	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	-591.559 €	-649.779 €	-971.137 €	-969.337 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

FD	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
			RE 2013	2014	2015	2016
42	Sport					
	242010	Förderung des Sports	-1.992.276 €	-2.828.310 €	-2.857.024 €	-2.889.924 €
		<b>Summe Fachbereich 1</b>	<b>98.553.778 €</b>	<b>89.922.946 €</b>	<b>116.685.079 €</b>	<b>86.896.619 €</b>
<b>FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz</b>						
31	Ausländerbehörde					
	332010	Ausländerwesen	-300.267 €	-412.520 €	-487.605 €	-480.195 €
32	Ordnung					
	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	-464.738 €	-637.300 €	-625.194 €	-666.694 €
	332120	Überwachung ruhender und fließender Verkehr	981.731 €	1.138.440 €	798.425 €	978.520 €
	332130	Gewerbewesen	-170.686 €	-191.260 €	-205.100 €	-214.230 €
	332140	Straßenreinigung	-3.860.767 €	-3.595.390 €	-3.834.500 €	-3.984.600 €
		<b>Summe: 32</b>	<b>-3.514.459 €</b>	<b>-3.285.510 €</b>	<b>-3.866.369 €</b>	<b>-3.887.004 €</b>
33	Straßenverkehr					
	332310	Verkehrswesen	-146.173 €	-301.550 €	-280.346 €	-289.846 €
34/36	Standesamt und Stadtbüro					
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	-1.009.305 €	-1.109.610 €	-1.172.777 €	-1.186.177 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	-290.588 €	-356.230 €	-380.220 €	-363.440 €
		<b>Summe: 34/36</b>	<b>-1.299.893 €</b>	<b>-1.465.840 €</b>	<b>-1.552.997 €</b>	<b>-1.549.617 €</b>
37	Brandschutz					
	337010	Gefahrenabwehr im Brandschutz	-1.293.662 €	-1.867.363 €	-1.928.708 €	-1.818.208 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	-602.498 €	-686.997 €	-757.050 €	-639.550 €
	337030	Service für Dritte	-84.817 €	-81.500 €	-105.350 €	-107.550 €
		<b>Summe: 37</b>	<b>-1.980.977 €</b>	<b>-2.635.860 €</b>	<b>-2.791.108 €</b>	<b>-2.565.308 €</b>
		<b>Summe Fachbereich 3</b>	<b>-7.241.769 €</b>	<b>-8.101.280 €</b>	<b>-8.978.425 €</b>	<b>-8.771.970 €</b>
		<b>Summe Dezernat I</b>	<b>88.511.406 €</b>	<b>78.664.808 €</b>	<b>104.332.617 €</b>	<b>74.754.032 €</b>

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates II

FD	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
			RE 2013	2014	2015	2016
<b>FB 5: Kinder, Jugend, Familie</b>						
51	Zentrale Jugendhilfedienste					
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	-2.637.970 €	-2.988.125 €	-3.189.414 €	-3.257.133 €
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	-1.093.488 €	-1.310.290 €	-1.456.739 €	-1.455.439 €
		<b>Summe: 51</b>	<b>-3.731.459 €</b>	<b>-4.298.415 €</b>	<b>-4.646.153 €</b>	<b>-4.712.572 €</b>
56	Jugendförderung					
	515610	Kinder- und Jugendförderung	-1.528.248 €	-1.745.023 €	-2.008.500 €	-1.974.484 €
	515630	Jugendbildungswerk	-197.897 €	-195.640 €	-198.360 €	-212.960 €
		<b>Summe: 56</b>	<b>-1.726.145 €</b>	<b>-1.940.663 €</b>	<b>-2.206.860 €</b>	<b>-2.187.444 €</b>
57	Soziale Dienste					
	515710	Förderung der Erziehung in der Familie	-327.031 €	-458.370 €	-537.910 €	-765.060 €
	515720	Hilfen für junge Menschen und deren Familien	-8.657.733 €	-8.415.680 €	-9.802.480 €	-10.999.080 €
	515730	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	-436.717 €	-441.750 €	-445.850 €	-468.050 €
		<b>Summe: 57</b>	<b>-9.421.481 €</b>	<b>-9.315.800 €</b>	<b>-10.786.240 €</b>	<b>-12.232.190 €</b>
58	Kinderbetreuung					
	515810	Kindertagesbetreuung	-11.878.934 €	-14.300.010 €	-17.058.723 €	-16.493.956 €
	515820	Kinder(h)ort Richtsberg	-760.767 €	-880.810 €	-912.021 €	-940.811 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	-1.057.187 €	-1.171.816 €	-1.287.000 €	-1.347.400 €
		<b>Summe: 58</b>	<b>-13.696.888 €</b>	<b>-16.352.636 €</b>	<b>-19.257.744 €</b>	<b>-18.782.167 €</b>
		<b>Summe Fachbereich 5</b>	<b>-28.575.973 €</b>	<b>-31.907.514 €</b>	<b>-36.896.997 €</b>	<b>-37.914.373 €</b>
<b>FB 6: Planen, Bauen, Umwelt</b>						
60	Bauverwaltung und Vermessung					
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	-417.933 €	-460.715 €	-512.529 €	-514.939 €
	660030	Vermessung	-630.855 €	-687.815 €	-706.390 €	-700.890 €
		<b>Summe: 60</b>	<b>-1.048.789 €</b>	<b>-1.148.530 €</b>	<b>-1.218.919 €</b>	<b>-1.215.829 €</b>
61	Stadtplanung					
	161010	Bauleitplanung/Landschaftsplanung	-370.148 €	-419.160 €	-441.096 €	-448.496 €
	161020	Stadterneuerung	-252.755 €	-439.260 €	-558.220 €	-454.720 €
	161030	Stadtentwicklung/Strategische Planungen	-162.174 €	-155.720 €	-159.520 €	-162.120 €
	161040	Stadtgestaltung, Denkmalschutz	-587.781 €	-508.510 €	-642.020 €	-648.120 €
	161050	Bau- u. Planungsberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Verschiedenes	-269.037 €	-314.140 €	-301.320 €	-304.720 €
		<b>Summe: 61</b>	<b>-1.641.895 €</b>	<b>-1.836.790 €</b>	<b>-2.102.176 €</b>	<b>-2.018.176 €</b>
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr					

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates II

FD	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
			RE 2013	2014	2015	2016
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	-7.185.853 €	-12.067.931 €	-12.508.411 €	-12.402.781 €
	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	17.885 €	-146.670 €	1.734.186 €	57.306 €
	662020	Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung	-125.518 €	1.136.630 €	0 €	0 €
	662030	Parkierungsanlagen	825.824 €	893.550 €	866.800 €	885.600 €
		<b>Summe: 62</b>	<b>-6.467.662 €</b>	<b>-10.184.421 €</b>	<b>-9.907.425 €</b>	<b>-11.459.875 €</b>
63	Bauaufsicht					
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	38.625 €	357.270 €	39.940 €	39.340 €
65	Hochbau					
	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschließlich Haustechnik und Energie	-6.018.376 €	-5.353.065 €	-5.769.711 €	-5.075.671 €
66	Tiefbau					
	666010	Verkehrsanlagen	-5.993.921 €	-7.758.290 €	-7.589.762 €	-7.453.062 €
	666030	Wasserwirtschaft	-688.014 €	-705.220 €	-688.900 €	-697.100 €
		<b>Summe: 66</b>	<b>-6.681.935 €</b>	<b>-8.463.510 €</b>	<b>-8.278.662 €</b>	<b>-8.150.162 €</b>
67	Stadtgrün, Klima- und Naturschutz					
	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	-120.479 €	-322.045 €	-346.370 €	-376.270 €
	467020	Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	-2.526.767 €	-3.218.060 €	-3.381.920 €	-3.506.220 €
	469020	Klima und Naturschutz	-388.600 €	-960.009 €	-1.217.584 €	-1.241.589 €
	470010	Friedhöfe	-771.078 €	-655.745 €	-872.845 €	-923.825 €
		<b>Summe: 67</b>	<b>-3.806.924 €</b>	<b>-5.155.859 €</b>	<b>-5.818.719 €</b>	<b>-6.047.904 €</b>
69	Umwelt, Fairer Handel und Abfallwirtschaft					
	469010	Umwelt und fairer Handel	-536.554 €	-567.495 €	-452.700 €	-415.550 €
	469030	Abfallwirtschaft	-58.037 €	158.150 €	166.150 €	166.150 €
		<b>Summe: 69</b>	<b>-594.591 €</b>	<b>-409.345 €</b>	<b>-286.550 €</b>	<b>-249.400 €</b>
		<b>Summe Fachbereich 6</b>	<b>-26.221.548 €</b>	<b>-32.194.250 €</b>	<b>-33.342.222 €</b>	<b>-34.177.677 €</b>
		<b>Summe Dezernat II</b>	<b>-54.797.521 €</b>	<b>-64.101.764 €</b>	<b>-70.239.219 €</b>	<b>-72.092.050 €</b>

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

FD	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
			RE 2013	2014	2015	2016
<b>FB 2: Schule, Bildung, Kultur und Freizeit</b>						
40	Schule					
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	313.106 €	2.956.600 €	2.350.207 €	542.752 €
	240040	Medienzentrum	-442.762 €	-549.740 €	-545.271 €	-523.857 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	-2.026.825 €	-2.483.730 €	-2.768.200 €	-2.767.470 €
	240060	Bereitstellung u. Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	-383.362 €	-277.410 €	-438.890 €	-440.730 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	-604.999 €	-511.730 €	-616.079 €	-710.509 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	-719.376 €	-785.950 €	-891.463 €	-819.203 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	-231.656 €	-264.480 €	-270.400 €	-269.260 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	-151.933 €	-157.800 €	-134.288 €	-129.888 €
		<b>Summe: 40</b>	<b>-4.247.807 €</b>	<b>-2.074.240 €</b>	<b>-3.314.384 €</b>	<b>-5.118.165 €</b>
41	Kultur					
	241010	Kulturelle Förderung	-2.990.275 €	-3.241.891 €	-3.496.332 €	-3.759.506 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	-360.533 €	-433.435 €	-445.665 €	-452.415 €
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	-219.149 €	-426.980 €	-480.859 €	-83.334 €
		<b>Summe: 41</b>	<b>-3.569.957 €</b>	<b>-4.102.306 €</b>	<b>-4.422.856 €</b>	<b>-4.295.255 €</b>
43	Volkshochschule					
	243010	VHS	-459.133 €	-521.265 €	-563.619 €	-550.329 €
44	Stadtbücherei					
	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	-563.020 €	-643.100 €	-675.278 €	-692.992 €
74	Städtische Bäder					
	274010	Betrieb städtischer Bäder	-798.389 €	-1.422.950 €	-1.553.141 €	-1.641.541 €
		<b>Summe Fachbereich 2</b>	<b>-9.638.305 €</b>	<b>-8.763.861 €</b>	<b>-10.529.278 €</b>	<b>-12.298.282 €</b>
<b>FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen</b>						
50	Soziale Leistungen					
	550010	Soziale Dienstleistungen	-618.522 €	-680.355 €	-780.169 €	-1.085.869 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	-1.455.357 €	-1.949.438 €	-1.860.770 €	-1.929.050 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	-765.390 €	-1.064.640 €	-1.071.690 €	-1.048.790 €
		<b>Summe: 50</b>	<b>-2.839.270 €</b>	<b>-3.694.433 €</b>	<b>-3.712.629 €</b>	<b>-4.063.709 €</b>
55	Wohnungswesen					
	555010	Wohnungswesen	-418.852 €	-442.780 €	-624.763 €	-673.663 €
59	Arbeitsgelegenheiten, Verbundausbildung, Jugendberufshilfe					
	515620	Jugendberufshilfe	-467.383 €	-486.970 €	-467.728 €	-464.328 €
		<b>Summe Fachbereich 4</b>	<b>-3.725.505 €</b>	<b>-4.624.183 €</b>	<b>-4.805.120 €</b>	<b>-5.201.700 €</b>
		<b>Summe Dezernat III</b>	<b>-13.363.810 €</b>	<b>-13.388.044 €</b>	<b>-15.334.398 €</b>	<b>-17.499.982 €</b>

Zusammenfassung der Produkte  
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
			RE 2013	2014	2015	2016
<b>Innere Verwaltung</b>						
111	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- 547.710 €	- 625.240 €	- 642.476 €	- 659.326 €
111	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- 242.121 €	- 250.450 €	- 272.550 €	- 267.550 €
111	000610	Personalrat	- 221.761 €	- 244.260 €	- 251.799 €	- 258.299 €
111	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- 1.789.012 €	- 2.036.908 €	- 1.993.199 €	- 1.972.229 €
111	110210	Personaldienstleistungen	- 4.308.411 €	- 5.496.765 €	- 5.225.204 €	- 5.338.507 €
111	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 624.212 €	- 748.407 €	- 732.834 €	- 745.734 €
111	110510	Archivdienstleistungen	- 164.284 €	- 187.370 €	- 163.853 €	- 158.453 €
111	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- 335.768 €	- 365.620 €	- 402.250 €	- 400.330 €
111	111010	Information und Kommunikation	- 1.315.531 €	- 1.869.636 €	- 1.914.198 €	- 1.838.393 €
111	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	- 1.187.959 €	- 1.292.060 €	- 1.338.748 €	- 1.342.578 €
111	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 290.720 €	- 432.058 €	- 874.208 €	- 1.441.934 €
111	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	- 641.654 €	- 678.940 €	- 783.181 €	- 827.481 €
111	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- 591.559 €	- 649.779 €	- 971.137 €	- 969.337 €
111	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 7.185.853 €	- 12.067.931 €	- 12.508.411 €	- 12.402.781 €
111	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	17.885 €	- 146.670 €	1.734.186 €	57.306 €
111	662020	Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung	- 125.518 €	1.136.630 €	- €	- €
111	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschließlich Haustechnik und Energie	- 6.018.376 €	- 5.353.065 €	- 5.769.711 €	- 5.075.671 €
		<b>Summe innere Verwaltung</b>	<b>- 25.572.563 €</b>	<b>- 31.308.529 €</b>	<b>- 32.109.573 €</b>	<b>- 33.641.297 €</b>
<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
121	110020	Wahlen	- 166.159 €	- 172.620 €	- 232.970 €	- 274.370 €
121	161510	Statistik und Stadtanalyse	- 56.390 €	- 81.155 €	- 85.565 €	- 86.565 €
122	332010	Ausländerwesen	- 300.267 €	- 412.520 €	- 487.605 €	- 480.195 €
122	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	- 464.738 €	- 637.300 €	- 625.194 €	- 666.694 €
122	332120	Überwachung ruhender und fließender Verkehr	981.731 €	1.138.440 €	798.425 €	978.520 €
122	332130	Gewerbewesen	- 170.686 €	- 191.260 €	- 205.100 €	- 214.230 €
122	332310	Verkehrswesen	- 146.173 €	- 301.550 €	- 280.346 €	- 289.846 €
122	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- 1.009.305 €	- 1.109.610 €	- 1.172.777 €	- 1.186.177 €
122	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- 290.588 €	- 356.230 €	- 380.220 €	- 363.440 €
126	337010	Gefahrenabwehr im Brandschutz	- 1.293.662 €	- 1.867.363 €	- 1.928.708 €	- 1.818.208 €
126	337020	Gefahrenvorbeugung	- 602.498 €	- 686.997 €	- 757.050 €	- 639.550 €
126	337030	Service für Dritte	- 84.817 €	- 81.500 €	- 105.350 €	- 107.550 €
		<b>Summe Sicherheit und Ordnung</b>	<b>- 3.603.552 €</b>	<b>- 4.759.665 €</b>	<b>- 5.462.460 €</b>	<b>- 5.148.305 €</b>
<b>Schulträgeraufgaben</b>						
211	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 2.026.825 €	- 2.483.730 €	- 2.768.200 €	- 2.767.470 €
213	240060	Bereitstellung u. Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	- 383.362 €	- 277.410 €	- 438.890 €	- 440.730 €
217	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 604.999 €	- 511.730 €	- 616.079 €	- 710.509 €
218	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 151.933 €	- 157.800 €	- 134.288 €	- 129.888 €
221	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 231.656 €	- 264.480 €	- 270.400 €	- 269.260 €
231	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 719.376 €	- 785.950 €	- 891.463 €	- 819.203 €
243	240010	Sonstige schulische Aufgaben	313.106 €	2.956.600 €	2.350.207 €	542.752 €
243	240040	Medienzentrum	- 442.762 €	- 549.740 €	- 545.271 €	- 523.857 €
		<b>Summe Schulträgeraufgaben</b>	<b>- 4.247.807 €</b>	<b>- 2.074.240 €</b>	<b>- 3.314.384 €</b>	<b>- 5.118.165 €</b>
<b>Kultur und Wissenschaft</b>						

Zusammenfassung der Produkte  
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
			RE 2013	2014	2015	2016
271	243010	VHS	- 459.133 €	- 521.265 €	- 563.619 €	- 550.329 €
272	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 563.020 €	- 643.100 €	- 675.278 €	- 692.992 €
281	241010	Kulturelle Förderung	- 2.990.275 €	- 3.241.891 €	- 3.496.332 €	- 3.759.506 €
281	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 360.533 €	- 433.435 €	- 445.665 €	- 452.415 €
		<b>Summe Kultur und Wissenschaft</b>	<b>- 4.372.961 €</b>	<b>- 4.839.691 €</b>	<b>- 5.180.894 €</b>	<b>- 5.455.242 €</b>
<b>Soziale Leistungen</b>						
311	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- 765.390 €	- 1.064.640 €	- 1.071.690 €	- 1.048.790 €
315	000170	Altenplanung	- €	- €	- 214.013 €	- 213.213 €
315	550010	Soziale Dienstleistungen	- 618.522 €	- 680.355 €	- 780.169 €	- 1.085.869 €
331	550020	Förderung v.Trägern d.freien Wohlfahrtspflege u.sozialen Leist.	- 1.455.357 €	- 1.949.438 €	- 1.860.770 €	- 1.929.050 €
		<b>Summe Soziale Leistungen</b>	<b>- 2.839.270 €</b>	<b>- 3.694.433 €</b>	<b>- 3.926.642 €</b>	<b>- 4.276.922 €</b>
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
362	515620	Jugendberufshilfe	- 467.383 €	- 486.970 €	- 467.728 €	- 464.328 €
362	515630	Jugendbildungswerk	- 197.897 €	- 195.640 €	- 198.360 €	- 212.960 €
363	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- 2.637.970 €	- 2.988.125 €	- 3.189.414 €	- 3.257.133 €
363	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- 1.093.488 €	- 1.310.290 €	- 1.456.739 €	- 1.455.439 €
363	515710	Förderung der Erziehung in der Familie	- 327.031 €	- 458.370 €	- 537.910 €	- 765.060 €
363	515720	Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- 8.657.733 €	- 8.415.680 €	- 9.802.480 €	- 10.999.080 €
363	515730	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	- 436.717 €	- 441.750 €	- 445.850 €	- 468.050 €
365	515810	Kindertagesbetreuung	- 11.878.934 €	- 14.300.010 €	- 17.058.723 €	- 16.493.956 €
365	515820	Kinder(h)ort Richtsberg	- 760.767 €	- 880.810 €	- 912.021 €	- 940.811 €
365	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- 1.057.187 €	- 1.171.816 €	- 1.287.000 €	- 1.347.400 €
367	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 1.528.248 €	- 1.745.023 €	- 2.008.500 €	- 1.974.484 €
		<b>Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>- 29.043.356 €</b>	<b>- 32.394.484 €</b>	<b>- 37.364.725 €</b>	<b>- 38.378.701 €</b>
<b>Sportförderung</b>						
421	242010	Förderung des Sports	- 1.992.276 €	- 2.828.310 €	- 2.857.024 €	- 2.889.924 €
424	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 798.389 €	- 1.422.950 €	- 1.553.141 €	- 1.641.541 €
		<b>Summe Sportförderung</b>	<b>- 2.790.664 €</b>	<b>- 4.251.260 €</b>	<b>- 4.410.165 €</b>	<b>- 4.531.465 €</b>
<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
511	161010	Bauleitplanung/Landschaftsplanung	- 370.148 €	- 419.160 €	- 441.096 €	- 448.496 €
511	161030	Stadtentwicklung/strategische Planung	- 162.174 €	- 155.720 €	- 159.520 €	- 162.120 €
511	161050	Bau- und Planungsberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Verschiedenes	- 269.037 €	- 314.140 €	- 301.320 €	- 304.720 €
511	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 115.020 €	- 110.750 €	- 112.850 €	- 111.350 €
511	660030	Vermessung	- 630.855 €	- 687.815 €	- 706.390 €	- 700.890 €
		<b>Summe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>- 1.547.234 €</b>	<b>- 1.687.585 €</b>	<b>- 1.721.176 €</b>	<b>- 1.727.576 €</b>
<b>Bauen und Wohnen</b>						
521	660020	Allgemeine Bauverwaltung	- 417.933 €	- 460.715 €	- 512.529 €	- 514.939 €
521	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	38.625 €	357.270 €	39.940 €	39.340 €
522	555010	Wohnungswesen	- 418.852 €	- 442.780 €	- 624.763 €	- 673.663 €
523	161020	Stadterneuerung	- 252.755 €	- 439.260 €	- 558.220 €	- 454.720 €
523	161040	Stadtgestaltung, Denkmalschutz	- 587.781 €	- 508.510 €	- 642.020 €	- 648.120 €
		<b>Summe Bauen und Wohnen</b>	<b>- 1.638.697 €</b>	<b>- 1.493.995 €</b>	<b>- 2.297.592 €</b>	<b>- 2.252.102 €</b>
<b>Ver- und Entsorgung</b>						
537	469030	Abfallwirtschaft	- 58.037 €	158.150 €	166.150 €	166.150 €
		<b>Summe Ver- und Entsorgung</b>	<b>- 58.037 €</b>	<b>158.150 €</b>	<b>166.150 €</b>	<b>166.150 €</b>
<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
541	666010	Verkehrsanlagen	- 5.993.921 €	- 7.758.290 €	- 7.589.762 €	- 7.453.062 €
545	332140	Straßenreinigung	- 3.860.767 €	- 3.595.390 €	- 3.834.500 €	- 3.984.600 €
546	662030	Parkieranlagen	825.824 €	893.550 €	866.800 €	885.600 €

Zusammenfassung der Produkte  
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
			RE 2013	2014	2015	2016
547	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- 1.900.842 €	- 2.094.500 €	- 2.034.000 €	- 1.956.500 €
		<b>Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>- 10.929.705 €</b>	<b>- 12.554.630 €</b>	<b>- 12.591.462 €</b>	<b>- 12.508.562 €</b>
<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
551	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	- 120.479 €	- 322.045 €	- 346.370 €	- 376.270 €
551	467020	Pflege und Unterhaltung von öffentl. Grünflächen	- 2.526.767 €	- 3.218.060 €	- 3.381.920 €	- 3.506.220 €
552	666030	Wasserwirtschaft	- 688.014 €	- 705.220 €	- 688.900 €	- 697.100 €
553	470010	Friedhöfe	- 771.078 €	- 655.745 €	- 872.845 €	- 923.825 €
554	469020	Klima und Naturschutz	- 388.600 €	- 960.009 €	- 1.217.584 €	- 1.241.589 €
		<b>Summe Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>- 4.494.939 €</b>	<b>- 5.861.079 €</b>	<b>- 6.507.619 €</b>	<b>- 6.745.004 €</b>
<b>Umweltschutz</b>						
561	469010	Umwelt und fairer Handel	- 536.554 €	- 567.495 €	- 452.700 €	- 415.550 €
		<b>Summe Umweltschutz</b>	<b>- 536.554 €</b>	<b>- 567.495 €</b>	<b>- 452.700 €</b>	<b>- 415.550 €</b>
<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
571	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 541.397 €	- 720.060 €	- 743.540 €	- 760.340 €
573	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 219.149 €	- 426.980 €	- 480.859 €	- 83.334 €
573	110800	Beteiligungen	- 335.061 €	- 459.946 €	- 192.550 €	- 374.350 €
		<b>Summe Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>- 1.095.607 €</b>	<b>- 687.094 €</b>	<b>- 1.031.849 €</b>	<b>- 469.324 €</b>
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
611	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	110.541.723 €	104.818.504 €	132.722.561 €	104.334.835 €
612	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.579.298 €	2.372.526 €	2.241.530 €	1.329.230 €
		<b>Summe Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>113.121.020 €</b>	<b>107.191.030 €</b>	<b>134.964.091 €</b>	<b>105.664.065 €</b>
		<b>Gesamt</b>	<b>20.350.075 €</b>	<b>1.175.000 €</b>	<b>18.759.000 €</b>	<b>- 14.838.000 €</b>

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.396.000</b>	<b>5.396.000</b>	<b>0</b>
5003100	Mieterträge Wohnungen	170.160	170.160	0
5003200	Mieterträge gewerblich (0%)	633.730	633.730	0
5003210	Mieterträge gewerblich (19%)	60.000	60.000	0
5003300	Mieterträge Sporthallen	5.000	5.000	0
5003310	Mieterträge Sporthallen (19%)	10.000	10.000	0
5003400	Mieterträge Stadthalle	280.000	280.000	0
5003410	Mieterträge Stadthalle (19%)	140.000	140.000	0
5003500	Mieterträge Bürgerhäuser	54.000	54.000	0
5003510	Mieterträge Bürgerhäuser (19%)	16.000	16.000	0
5003600	Pachtverträge	70.900	70.900	0
5003610	Pachtverträge (19%)	156.400	156.400	0
5003900	Mieterträge	14.350	14.350	0
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	100	100	0
5004100	Erlöse aus Erbbauzinsen	80.000	80.000	0
5004200	Mietverrechnungen	773.600	773.600	0
5004300	Erstattung BefA/ALF	130.000	130.000	0
5006010	Holzverkauf u. a. (19%)	30.400	30.400	0
5006020	Nebenerlöse Land-und Forstwirtschaft (7%)	1.000	1.000	0
5060000	Verkaufserlöse	21.050	21.050	0
5060001	Verkaufserlöse (UD)	6.000	6.000	0
5061000	Erlöse aus dem Verkauf von Kopien	7.800	7.800	0
5061100	Erlöse Telefonkosten Mitarbeiter	1.000	1.000	0
5062000	Erlöse Gutachten Gutachterausschuss (19%)	17.500	17.500	0
5063000	Erlöse aus dem Verleih von Medien	62.000	62.000	0
5064010	Verkaufserlöse EDV (19%)	300	300	0
5064600	Erlöse technische Dienstleistungen extern	115.450	115.450	0
5065000	Verkauf von Fundsachen	4.000	4.000	0
5090000	Sonstige Umsatzerlöse, Werbung u.a. (0%)	4.950	4.950	0
5090010	Erlöse aus Werbung u.a. (19%)	500	500	0
5090100	Eintrittsgelder Bäder (0 %)	480.000	480.000	0
5090120	Eintrittsgelder Bäder (7 %)	1.050.000	1.050.000	0
5090210	Nebenerlöse Bäder (19 %)	2.500	2.500	0
5090310	Shop-/Artikelverkauf (19%)	28.000	28.000	0
5090320	Shop-/Artikelverkauf (7 %)	200	200	0
5090400	sonstige andere betriebliche Erlöse (0%)	4.500	4.500	0
5090410	sonstige andere betriebliche Erlöse (19%)	1.000	1.000	0
5091010	Eintrittsgelder Veranstaltungen (19%)	18.000	18.000	0
5092000	Kursgebühren VHS	600.000	600.000	0
5093000	Prüfungsgebühren VHS	30.000	30.000	0
5094000	Teilnehmergebühren Jugendförderung	136.800	136.800	0
5094001	Teilnehmergebühren Jugendförderung (UD)	5.400	5.400	0
5094100	Teilnehmergebühren Sommerakademie	78.000	78.000	0
5095001	Entgelte Lebensmittel (UD)	5.600	5.600	0
5096001	Nutzungsentgelte (UD)	100	100	0
5096100	Nutzungsentgelt Stadtwald	30.000	30.000	0

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
5097110	Nutzungsentgelt gewerbliches Parken (19%)	45.000	45.000	0
5098000	Jagdpacht	1.000	1.000	0
5098010	Jagdpacht (19%)	3.010	3.010	0
5095200	Eigenes Essen Hort, Mittagsbetreuung	300	300	0
5098100	Fischereipacht	9.600	9.600	0
5098500	Erlöse aus der Einspeisung von Strom	200	200	0
5099000	Erlöse vom DBM	600	600	0
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.514.000</b>	<b>18.551.800</b>	<b>37.800</b>
5101000	Verwaltungsgebühren	615.690	653.490	37.800
5101100	Verwaltungsgebühren StVO	270.000	270.000	0
5101400	Sondernutzungen	115.000	115.000	0
5101500	Standgelder	77.000	77.000	0
5101600	Plakatanschläge	60.000	60.000	0
5101700	Passgebühren	360.000	360.000	0
5101800	Meldegebühren	150.000	150.000	0
5102000	Brandschutztechnische Gutachten	5.000	5.000	0
5102100	Gefahrenverhütungsschauen	10.000	10.000	0
5104000	Vermessungsgebühren	25.000	25.000	0
5104100	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	20.000	20.000	0
5104200	Gebühren für das Ausleihen von Bauunterlagen	2.500	2.500	0
5104300	Baugenehmigungsgebühren	722.000	722.000	0
5104400	Bauleitungsgebühren	110.000	110.000	0
5105000	Erstattung Obdachlosenunterbringung	70.000	70.000	0
5109000	Sonstige Verwaltungsgebühren	500	500	0
5111000	Entgelte Betreuungsangebot	300	300	0
5111500	Entgelt Kita	1.715.500	1.715.500	0
5111600	Entgelt Hort	216.560	216.560	0
5112400	Beiträge für Kindertagespflege	480.000	480.000	0
5113100	Erstattung von Beschulungskosten	10.750	10.750	0
5113200	Entgelte Betreuungsangebot	732.200	732.200	0
5114150	Brandsicherheitswachdienst ab 2012	17.000	17.000	0
5114160	Brandmeldeanlagen ab 2012	50.000	50.000	0
5114170	Brandeinsätze ab 2012	1.000	1.000	0
5114180	Hilfeleistungseinsätze ab 2012	15.000	15.000	0
5114250	Müllabfuhrgebühren ab 2012	7.955.000	7.955.000	0
5114260	Straßenreinigungsgebühren ab 2012	344.000	344.000	0
5114300	Parkgebühren hoheitlich	1.200.000	1.200.000	0
5115000	Beerdigungsgebühren	400.000	400.000	0
5115100	Gebühren für die Abgabe von Grabstätten	700.000	700.000	0
5115300	Gebühren für das Abräumen von Grabstätten	30.000	30.000	0
5119000	Sonstige Benutzungsgebühren	5.000	5.000	0
5151000	Erträge aus Bußgeldern	28.000	28.000	0
5152000	Erträge aus Verwarnungsgeldern	2.000.000	2.000.000	0
5154000	Erträge aus Zwangsgeldern	1.000	1.000	0
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>3.884.000</b>	<b>3.884.000</b>	<b>0</b>

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
5481000	Kostenerstattungen vom Land	117.150	117.150	0
5481100	Kostenerstattungen vom Kreis	98.100	98.100	0
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	230.000	230.000	0
5482101	Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.200.000	2.200.000	0
5484000	Kostenerstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	380.000	380.000	0
5485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	45.000	45.000	0
5485100	Personalkostenerstattung Kanal	220.000	220.000	0
5487000	Kostenerstattungen von Versicherungen u.s.w.	5.000	5.000	0
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	255.800	255.800	0
5487300	Kostenerst. Marburger Tafel, Hess. Museumsv. u. a.	900	900	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	195.480	195.480	0
5488001	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	60.900	60.900	0
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	75.670	75.670	0
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>	<b>141.035.000</b>	<b>141.084.000</b>	<b>49.000</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.772.000	35.050.000	278.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.129.000	5.900.000	-229.000
5551000	Grundsteuer A	88.000	88.000	0
5552000	Grundsteuer B	10.600.000	10.600.000	0
5553000	Gewerbesteuer	88.000.000	88.000.000	0
5559110	Steuer auf Vergnügen besonderer Art/Wettbürosteuer	5.500	5.500	0
5559120	Spielapparatesteuer	1.300.000	1.300.000	0
5559200	Hundesteuer	140.500	140.500	0
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>7.471.000</b>	<b>9.271.000</b>	<b>1.800.000</b>
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	92.000	92.000	0
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	260.770	260.770	0
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.643.000	2.643.000	0
5478001	Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund	93.000	93.000	0
5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	3.153.000	4.953.000	1.800.000
5478200	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	712.000	712.000	0
5478300	Erstattung von sozialen Leistungen vom Kreis	25.230	25.230	0
5479000	Sonst. Ersätze sozialer Leistungen	492.000	492.000	0
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen</b>	<b>24.916.000</b>	<b>6.435.200</b>	<b>-18.480.800</b>
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	168.000	168.000	0
5401001	Allg. Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	2.293.835	605.535	-1.688.300
5401010	Schlüsselzuweisungen	16.026.000	0	-16.026.000
5410200	Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	1.000	1.000	0
5410300	Zuweisungen des Landes	33.000	33.000	0
5410900	Zuweisungen von übrigen Bereichen	105.000	105.000	0
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	90.000	90.000	0
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.310.425	2.543.925	-766.500
5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (UD)	2.012.700	2.012.700	0
5421100	Infrastrukturkostenhilfe	664.700	664.700	0
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	1.000	1.000	0
5424000	Zuweisungen für lfd. Zwecke sonst. öffentlicher Bereich	200.000	200.000	0
5428001	Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	150	150	0

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
5428010	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	400	400	0
5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	3.800	3.800	0
5428100	Entnahme aus der Schubarth-Stiftung	1.230	1.230	0
5428200	Entnahme Zinsertrag Sparbuch Jugendschwimmpreis	100	100	0
5428300	Entnahme Zinsertrag Sparbuch Otto-Springer-Stift.	10	10	0
5428400	Entnahme Luisa-Haeuser-Stiftung	4.650	4.650	0
<b>08</b>	<b>Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zusch. u. -beiträgen</b>	<b>4.690.000</b>	<b>4.690.000</b>	<b>0</b>
5460100	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen vom öffentl. Bereich	2.667.700	2.667.700	0
5460199	Erträge Auflös. SOPO Konjunkturprogramm (KP)	825.800	825.800	0
5461000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen nicht öffentl. Bereich	291.850	291.850	0
5462000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	508.000	508.000	0
5463000	Erträge Auflösung SOPO für den Gebührenaussgleich	350.550	350.550	0
5469000	Erträge aus Auflösung von sonst. Sonderposten aus Investitionen	46.100	46.100	0
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.093.000</b>	<b>15.617.000</b>	<b>7.524.000</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (0%)	269.000	269.000	0
5300110	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (19%)	70.550	70.550	0
5300120	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (7 %)	1.500	1.500	0
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	3.000	3.000	0
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	100	100	0
5302010	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie (19 %)	1.000	1.000	0
5302020	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie (7 %)	100	100	0
5303110	Sonst. Erlöse aus Veranstaltungen (19 %) ab 2013	2.000	2.000	0
5303500	Erlöse Spielzeugbörse	2.500	2.500	0
5304000	Abführung von Entgelten aus Nebentätigkeiten	3.000	3.000	0
5306000	Erlöse aus Druckaufträgen	54.500	54.500	0
5309100	Konzessionsabgabe Stadtwerke	3.100.690	3.100.690	0
5309200	Konzessionsabgabe e.on	650.000	650.000	0
5309310	Sozialgerechte Baulandentwicklung	1.000	1.000	0
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	33.160	33.160	0
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	55.500	55.500	0
5380200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.833.500	9.357.500	7.524.000
5390010	Verkauf von Ökopunkten	10.000	10.000	0
5391000	Steuererstattungen	400	400	0
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.500	0
5399020	Auflösung Einzelwertberichtigung	1.000.000	1.000.000	0
5399030	Auflösung Pauschalwertberichtigung	1.000.000	1.000.000	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>213.999.000</b>	<b>204.929.000</b>	<b>-9.070.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>46.889.000</b>	<b>48.932.000</b>	<b>2.043.000</b>
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	32.359.000	34.140.000	1.781.000
6203000	Entgelte für anschlussbeschäftigte Azubis	255.000	255.000	0
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.298.000	2.358.000	60.000
6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	103.000	103.000	0
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	4.928.000	4.928.000	0
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	7.005.000	7.207.000	202.000
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	139.000	139.000	0

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
6480000	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	46.600	46.600	0
6480200	Entnahme Rückstellung Altersteilzeit	-861.000	-861.000	0
6490100	Beihilfen für Beamte	252.000	252.000	0
6491000	Beihilfen für Beschäftigte	10.000	10.000	0
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	62.000	62.000	0
6512000	Aufwendungen für übernommene Umzugskosten	1.000	1.000	0
6513000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	127.000	127.000	0
6519000	Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten u. ähnliche Kosten	600	600	0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	7.000	7.000	0
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	28.000	28.000	0
6561000	Feuerwehrsport	5.000	5.000	0
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	123.800	123.800	0
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.758.000</b>	<b>6.758.000</b>	<b>0</b>
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	1.260.000	1.260.000	0
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	375.000	375.000	0
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	1.379.000	1.379.000	0
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	2.744.000	2.744.000	0
6460110	Zuführung zur Rst. unverfallbare Anwartschaften	1.000.000	1.000.000	0
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>50.807.000</b>	<b>50.968.600</b>	<b>161.600</b>
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	201.745	201.745	0
6001100	Aufwand für Handelswaren, Shopartikel	15.000	15.000	0
6010100	Büromaterial	255.285	255.285	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	114.740	114.740	0
6010200	Bundesdruckerei	110.000	110.000	0
6010210	Bundesdruckerei (UD)	370.000	370.000	0
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	90.710	90.710	0
6011010	Ankauf von Lizenzen E-Books (Onleihe)	10.000	10.000	0
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	134.670	134.670	0
6021000	Ölbindemittel u. a.	4.000	4.000	0
6030200	Material / Vorprodukte Druckerei	52.800	52.800	0
6040000	Verpackungsmaterial	1.000	1.000	0
6051000	Strom	1.680.500	1.680.500	0
6051100	Nachtspeicherstrom	6.000	6.000	0
6051200	Ökostrom für öffentliche Straßenbeleuchtung	450.000	450.000	0
6052000	Gas	800.000	800.000	0
6052100	Flüssiggas	20.000	20.000	0
6053000	Fernwärme	625.000	625.000	0
6053010	Nahwärme	975.000	975.000	0
6054000	Heizöl	160.000	160.000	0
6054500	Öko.Brennstoffe	120.000	120.000	0
6055000	Treibstoffe	87.703	87.703	0
6056000	Wasser	182.500	182.500	0
6057000	Abwasser	147.000	147.000	0
6057100	Niederschlagswasser	1.431.000	1.431.000	0
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	117.000	123.000	6.000

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
6062000	Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten	101.850	101.850	0
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	18.000	18.000	0
6069000	Sonstiger Aufwand für Reparatur u. Instandhaltung	17.210	17.210	0
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	99.650	99.650	0
6081000	Reinigungsmaterial	195.280	195.280	0
6081100	Reinigungsmaterial - Papier	115.000	115.000	0
6082100	Lebensmittel und Getränke	1.124.620	1.124.620	0
6082101	Lebensmittel und Getränke (UD)	5.600	5.600	0
6082200	Blumenschmuck	13.475	13.475	0
6082300	Freizeiten und Jugendbegegnungen	170.850	170.850	0
6082400	Schulprojekte	80.250	80.250	0
6082500	Förderung von Hauptschülern	14.630	14.630	0
6082600	Testverfahren	2.000	2.000	0
6085000	Ankauf Medien (Bücherei)	112.500	112.500	0
6087500	Beschaffung von Familienstammbüchern	6.000	6.000	0
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	50.880	50.880	0
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. andere Umsatzleistungen	32.250	32.250	0
6101010	Aufwand für Fremdleistungen	3.500	3.500	0
6101011	Aufwand für Fremdleistungen (UD)	52.500	52.500	0
6101100	Unterhaltung der Fuß- und Radwege	25.000	25.000	0
6101200	Forsteinschlag	9.000	9.000	0
6102000	Dienstleistungen DBM	11.440.110	11.533.690	93.580
6102100	Mülleinsammlung DBM	4.127.150	4.127.150	0
6102200	Müllbeseitigungs- u. -verwertungskosten DBM	4.200.000	4.200.000	0
6102500	Straßenreinigung	60.000	60.000	0
6103000	Abschleppmaßnahmen	4.000	4.000	0
6104000	Dienstleistungen Stadtwerke	265.500	265.500	0
6106000	Abschiebekosten	3.000	3.000	0
6107000	Betriebsarzt/-ärztin	78.100	78.100	0
6109000	Auslagerung KiTa Goldberg/Am Teich	16.000	16.000	0
6110000	Mitarbeit Region Marburger Land	9.500	9.500	0
6122000	Vergleichsring KGSt	1.000	1.000	0
6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto 678)	620.000	620.000	0
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	336.700	336.700	0
6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	60.000	60.000	0
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.884.750	1.884.750	0
6161010	Beseitigung von Vandalismusschäden	20.000	20.000	0
6162000	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.396.757	1.396.757	0
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	638.180	638.180	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	263.230	263.230	0
6165000	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen usw.	1.787.000	1.787.000	0
6166000	Wartungskosten	70.920	70.920	0
6166010	Wartung von EDV-Hardware	39.370	39.370	0
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	712.240	712.240	0
6166021	Wartung GIS	95.300	95.300	0
6166030	Wartung von technischen Anlagen	679.179	679.179	0

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
6166040	Wartung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.500	37.500	0
6166051	Wartung von Kopiergeräten EDV-Budget	77.450	77.450	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	225.300	225.300	0
6173000	Fremdreinigung	970.500	970.500	0
6173500	Fremdreinigung/Vertretung	480.000	480.000	0
6173600	Glasreinigung	66.000	66.000	0
6173700	Textilreinigung	42.150	42.150	0
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	955.650	955.650	0
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	371.730	371.730	0
6179001	And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD)	90.000	90.000	0
6179100	Schornsteinfegergebühr	12.000	12.000	0
6179200	Wärmemessung	13.000	13.000	0
6179380	Planung Windkraft	50.000	50.000	0
6179393	Fahrradmobilität	30.000	30.000	0
6179400	Vergütung BVK für Beihilfeberechnungen	18.000	18.000	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)	137.045	137.045	0
6701100	Mieten für Gebäude	429.300	429.300	0
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	866.914	866.614	-300
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)	32.000	32.000	0
6701120	Mieten für Fahrzeuge und Geräte (Gebäudewirtschaft)	32.000	32.000	0
6701121	Car-Sharing	46.750	46.750	0
6701122	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	27.500	27.500	0
6701150	Mieten Obdachlosenunterbringung	115.000	115.000	0
6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	187.810	202.130	14.320
6701200	Pachten	700	700	0
6701300	Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)	850	850	0
6710000	Leasing	1.700	1.700	0
6710100	Leasing von KFZ	18.000	18.000	0
6710210	Leasing von Kopiergeräten EDV-Budget	13.330	13.330	0
6730000	Gebühren	25.210	25.210	0
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	31.350	31.350	0
6730200	Benutzungsgebühr Bezahlssystem in Cafeterien	3.000	3.000	0
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. der Kapitalbeschaffung	49.200	49.200	0
6750002	Bankrücklastschriftgebühr ab 2013	4.500	4.500	0
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	118.750	118.750	0
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	10.082	10.082	0
6773000	Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratungen u. ähnl.	16.000	16.000	0
6779000	Aufwendungen für EDV u. andere Beratungsleistungen	68.780	68.780	0
6779100	Beratungsdienstleistungen	25.000	25.000	0
6780000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	700	700	0
6790000	Sonstige Sachkosten	704.450	752.450	48.000
6790050	Einzelbeförderung (ab 2012)	625.000	625.000	0
6790060	Sammelbeförderung (ab 2012)	145.000	145.000	0
6790070	Sonderbeförderung (ab 2012)	125.000	125.000	0
6790080	Tarifausgleich Kundenkarte (ab 2012)	1.700	1.700	0
6810000	Fachliteratur u. a.	151.950	151.950	0

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
6810010	Online-Fachliteratur, EDV-Budget	1.680	1.680	0
6811000	Sonst. Kosten für Dokumentation	5.160	5.160	0
6820000	Porto und Versandkosten	321.950	321.950	0
6831010	Datenübertragungskosten EDV-Budget	47.380	47.380	0
6832000	Telefonkosten	217.140	217.140	0
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	105.750	105.750	0
6850000	Reisekosten	142.305	142.305	0
6860100	Verfüungsmittel	4.700	4.700	0
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	471.545	471.545	0
6861105	Internetpräsentationen EDV-Budget	2.820	2.820	0
6861120	Ausbildungsmarketing	10.000	10.000	0
6861200	Brandschutzerziehung	1.400	1.400	0
6861300	Publikationen (Studier mal Marburg)	78.000	78.000	0
6861500	Weiterführung Integrationsvereinbarung	12.000	12.000	0
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	56.450	56.450	0
6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	49.250	49.250	0
6870000	Werbekosten	53.000	53.000	0
6871000	Geschenke bis 35 €	100	100	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	617.230	617.230	0
6880100	Aufwendungen für EDV-Fortbildungen	101.950	101.950	0
6880150	EDV-Fortbildungen (FD Budget)	5.000	5.000	0
6880160	GIS-Fortbildungen	5.700	5.700	0
6880200	Supervision	19.000	19.000	0
6880500	Fort- und Weiterbildung externer Kursleiter VHS	6.000	6.000	0
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	18.100	18.100	0
6900010	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen (FD 30)	279.400	279.400	0
6901000	KFZ-Versicherung (ab 2015)	68.110	68.110	0
6909110	Beiträge für Haftpflichtversicherung (FD 30)	221.200	221.200	0
6909120	Beiträge für sonstige Versicherungen (FD 30)	50.200	50.200	0
6909130	gesetzliche Unfallversicherung (ab 2015)	731.500	731.500	0
6910100	Beiträge Städtetage und KGSt	66.000	66.000	0
6910200	Beitrag zum Hessischen Arbeitgeberverband	7.400	7.400	0
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	48.515	48.515	0
6910310	Umlage Lahn-Ohm-Verband	156.100	156.100	0
6910320	Mitgliedsbeitrag Verein Tierheim	49.000	49.000	0
6910330	Beitrag Landesbildstelle	22.500	22.500	0
6910340	Beitrag Fonds der Lutherstädte	1.280	1.280	0
6920000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	50.000	50.000	0
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	16.650	16.650	0
6995000	Aufwand für Integrationsmaßnahmen	12.000	12.000	0
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>14.259.000</b>	<b>14.259.000</b>	<b>0</b>
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	131.400	131.400	0
6615000	Abschreibungen auf aktivierte Investzuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	1.378.800	1.378.800	0
6620000	Abschreibungen auf Gebäude u. -einrichtungen, SachAnlag., Infrastrukturvermögen	8.431.200	8.431.200	0
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	44.700	44.700	0
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	14.800	14.800	0

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	830.300	830.300	0
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	492.500	492.500	0
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	448.700	448.700	0
6650000	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	424.100	424.100	0
6672000	Einzelwertberichtigungen	1.000.000	1.000.000	0
6673000	Pauschalwertberichtigung	1.000.000	1.000.000	0
6690099	Abschreibungen Konjunkturprogramm (KP)	62.500	62.500	0
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>30.431.000</b>	<b>30.466.000</b>	<b>35.000</b>
7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	525.850	525.850	0
7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	6.650	6.650	0
7122100	Zuw. an Kreis (Regionales Übergangsmanagement)	30.000	30.000	0
7123100	Zuweisung an den Rhein-Main-Verkehrs-Verbund	492.000	492.000	0
7124100	Ersatz von Miete (Stadthalle) - öffentl. Bereich	500	500	0
7125101	Zuweisungen an Stadtwerke (UD)	3.325.200	3.325.200	0
7125110	Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke	664.700	664.700	0
7125300	Erstattung von Sachkosten an SWM Consult	152.000	152.000	0
7127100	Zuschuss Tourismus GmbH	609.100	609.100	0
7127200	Zuschuss Praxis gGmbH	97.500	97.500	0
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	94.500	94.500	0
7128100	Zuschüsse für Bildungswesen, Kultur, Denkmalschutz	37.100	37.100	0
7128101	Zuschüsse im Schulbereich	95.000	95.000	0
7128102	Zuschüsse für Betreuungsangebote	486.400	501.400	15.000
7128103	Zuschüsse Schulbibliotheken	70.000	70.000	0
7128105	Zuschüsse Lokale Bildungsplanung	62.000	62.000	0
7128110	Zuschuss Chemikum Marburg	140.000	140.000	0
7128120	Zuschüsse für Theater	1.845.920	1.845.920	0
7128121	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege	728.850	728.850	0
7128122	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen	119.600	119.600	0
7128123	Zuschüsse für Kunst und Kultur	258.640	258.640	0
7128125	Zuschuss HLT	26.500	26.500	0
7128126	Zuschüsse für Theater (UD)	100	100	0
7128127	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege (UD)	200	200	0
7128128	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen (UD)	100	100	0
7128129	Zuschüsse für Kunst und Kultur (UD)	50	50	0
7128205	Zuschüsse soziale Stadt	309.750	309.750	0
7128210	Zuschuss Marburg@home	330.000	330.000	0
7128220	Zuschüsse an Freie Träger	4.058.721	4.058.721	0
7128221	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger - Betriebskostenzuschüsse	10.000.577	10.000.577	0
7128222	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger - Instandhaltung	99.240	99.240	0
7128223	Weiterleitung Knirps-Zuschüsse Tagesmütter	575.000	575.000	0
7128225	Weiterleitung Zuweisung 3. Kindergartenjahr	420.000	420.000	0
7128226	Weiterleitung Zuweisung Tagespflegebörse	45.000	45.000	0
7128227	Weiterleitung Zuweisung Offensive Kinderbetr. v. Land	51.200	51.200	0
7128230	Zuschüsse zur Förderung der Gleichstellung von Frauen u. Männern	27.000	27.000	0
7128231	Zuschuss Beratungsstelle für Prostituierte	40.000	40.000	0
7128232	sonstige Zuschüsse an freie Träger	10.000	10.000	0

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
7128251	Jürgen-Markus-Preis	20.000	20.000	0
7128252	Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit (ab 2013)	349.020	349.020	0
7128254	Zuschuss JUKO (ab 2013)	117.800	117.800	0
7128255	Zuw. an Beratungsstellen/Freie Träger (ab 2013)	217.372	217.372	0
7128256	Zuschuss Stadtpass (ab 2013)	480.000	480.000	0
7128260	Zuschuss Arbeit und Bildung e.V. (ab 2013)	40.000	40.000	0
7128261	Zuschüsse für Behinderte (ab 2013)	101.230	101.230	0
7128262	Zuschüsse für Sozial- und Jugendwesen (ab 2013)	8.000	8.000	0
7128310	Zuschüsse zur Förderung des Sports	493.000	493.000	0
7128320	Zuschüsse für Bäderbenutzung	264.250	264.250	0
7128330	Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport)	50.000	50.000	0
7128400	Zuschüsse für Umweltschutz inkl. Abfallwirtschaft	2.000	2.000	0
7128410	Zuschüsse für Solaranlagen (Marburger Solarsatzung)	50.000	50.000	0
7128420	Förderung des Klimaschutzes	165.000	165.000	0
7128500	Zuschüsse für Wirtschafts- und Strukturpolitik	355.240	375.240	20.000
7128510	Zuschüsse an Stadtteilgemeinden	49.600	49.600	0
7128520	Zuschüsse an Vereine	36.000	36.000	0
7128530	Zuschüsse Integrationsprojekt	7.000	7.000	0
7128540	Förderung der nachhaltigen Entwicklung	15.000	15.000	0
7128560	Förderung der Projekte zum fairen Handel	14.000	14.000	0
7128600	Ersatz von Miete (Stadthalle) - übrige Bereiche	25.000	25.000	0
7128700	Zuschüsse an freiwillige Feuerwehr	17.500	17.500	0
7128800	Mietverrechnungen	773.600	773.600	0
7128900	Fraktionszuschüsse	127.440	127.440	0
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000	50.000	0
7172100	Kostenbeteiligung an Notrufleitungskosten	7.000	7.000	0
7172200	Gastschulbeiträge (ab 2012)	250.000	250.000	0
7174000	Sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentl. Bereich	7.500	7.500	0
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	94.000	94.000	0
7178000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	500	500	0
7178100	Zuschuss Job-Ticket Mandatsträger	9.000	9.000	0
7178200	Ersatzschulbeiträge (ab 2013)	400.000	400.000	0
<b>16</b>	<b>Steueraufwand einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>46.510.000</b>	<b>48.380.400</b>	<b>1.870.400</b>
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	1.904.000	0	-1.904.000
7354101	Kreisumlage (ab 2013)	29.459.000	32.933.000	3.474.000
7354900	Andere Umlagen	4.400	4.400	0
7354901	Solidaritätsumlage	0	1.600.000	1.600.000
7354910	Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	18.000	18.000	0
7380100	Gewerbesteuerumlage	15.124.600	13.825.000	-1.299.600
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>17.306.000</b>	<b>19.606.000</b>	<b>2.300.000</b>
7212141	Aufw.ausTransferleist.-personenbezogen-(ab 2013)	30.000	30.000	0
7212142	Verdienstaussfallentsch.f.Firewehreinsätze(ab 2013)	1.000	1.000	0
7212144	Zuschuss Betreuung U3 (ab 2013)	150.000	150.000	0
7212145	Zusch.Versich.u.Altersvors.f.Tagesmütter (ab 2013)	175.000	175.000	0
7212146	Zuschuss für Tagespflege (ab 2013)	90.000	90.000	0

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
7212147	Zusch.f.Tagespflege -Vertretungsprojekt- (ab 2013)	180.000	180.000	0
7212149	Begleiteter Umgang (ab 2013)	4.000	4.000	0
7212150	Soziale Gruppenarbeit (ab 2013)	70.000	70.000	0
7212151	Honorare Jugend- und Familienhelfer (ab 2013)	1.618.000	1.618.000	0
7212152	Honorare für Betreuungshelfer (ab 2013)	100.000	100.000	0
7212153	Leistungen f. unbegleitete Minderjährige (ab 2013)	2.496.000	4.296.000	1.800.000
7212154	Leistungen f. Bereitschaftspflegestellen (ab 2013)	70.000	70.000	0
7212155	Leist. f. Unterbringung u. Rückführung (ab 2013)	310.000	310.000	0
7212156	Leistungen in der Tagesgruppe (ab 2013)	605.000	605.000	0
7212158	Windelzuschuss (ab 2013)	1.500	1.500	0
7212159	Sonst. personenbez. Transferleist. (ab 2013)	275.950	275.950	0
7213630	Unterhaltsvorschuss (ab 2012)	700.000	700.000	0
7250100	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.746.500	2.746.500	0
7251000	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	7.050.450	7.550.450	500.000
7252000	Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	127.200	127.200	0
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	58.000	58.000	0
7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/GV	440.000	440.000	0
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder u. Stipendien	7.400	7.400	0
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>
7020000	Grundsteuer	36.210	36.210	0
7030000	Kfz-Steuer	9.390	9.390	0
7090000	Einkommensteuer für ausländische Künstler	400	400	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>213.006.000</b>	<b>219.416.000</b>	<b>6.410.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>993.000</b>	<b>-14.487.000</b>	<b>-15.480.000</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>3.068.000</b>	<b>3.068.000</b>	<b>0</b>
5611000	Anteil am Bilanzgewinn Sparkasse	1.200.000	1.200.000	0
5612000	Ausschüttung Stadtwerke	1.000.000	1.000.000	0
5613000	Ausschüttung GeWoBau	22.000	22.000	0
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	300	300	0
5710100	Zinsen von Giro- und Festgeldkonten	20.850	20.850	0
5710200	Zinsen Gebührenaufgleichsrücklage Müll	3.000	3.000	0
5710400	Zinsen Gebührenaufgleichsrücklage Stadtentwässerung	3.100	3.100	0
5730000	Bürgerschaftsprovisionen GeWoBau	61.000	61.000	0
5731000	Bürgerschaftsprovisionen SEG	46.500	46.500	0
5732000	Bürgerschaftsprovisionen Stadtwerke	95.000	95.000	0
5734000	Bürgerschaftsprovisionen Montessori-Initiative	150	150	0
5735000	Bürgerschaftsprovisionen MEG	1.150	1.150	0
5758000	Zinserstattung San.-Treuhand	350	350	0
5758100	Zinsen für Instandsetzungsdarlehen	150	150	0
5758200	Zinsen und Verwaltungsgebühren von Wohnungsbaudarlehen	80.000	80.000	0
5758400	Zinsen GeWoBau für Darlehen Photovoltaik	116.000	116.000	0
5761000	Säumniszuschläge	50.000	50.000	0
5761200	Stundungszinsen	5.000	5.000	0
5762000	Mahngebühren	85.000	85.000	0
5763001	Verzinsung v. Steuernachford. Gewerbesteuer (UD)	275.000	275.000	0

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
5790500	Zinsen Beamtenversorgungsrücklage	250	250	0
5790910	Zinserstattung Teil Landkreis für Schlachthanlage	3.200	3.200	0
<b>22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>3.671.000</b>	<b>3.671.000</b>	<b>0</b>
7702000	Weiterleitung Zinsen Stadtentwässerung an DBM	3.100	3.100	0
7710000	Bankzinsen	2.350.300	2.350.300	0
7711000	Zinsen für Kassenkredite	150.000	150.000	0
7711099	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	537.800	537.800	0
7731000	Auflösung von Ansparraten aus dem Hess. IF Abt. B	320.000	320.000	0
7733000	Sonderbeiträge Hess. IF Abt. B	31.500	31.500	0
7761000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an Land	3.300	3.300	0
7791000	Verzinsung der Gewerbesteuer	275.000	275.000	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-603.000</b>	<b>-603.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>390.000</b>	<b>-15.090.000</b>	<b>-15.480.000</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>0</b>
5901000	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	1.800	1.800	0
5910010	Ao. Ertrag über Buchwert, nur Planung buchen !	250.000	250.000	0
5912010	ao Ertr. a d Veräußerung ..., nur Planung buchen	100	100	0
5990500	Ertäge aus der Kostenerstattung von Versicherungen	100	100	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>642.000</b>	<b>-14.838.000</b>	<b>-15.480.000</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.723.000</b>	<b>27.723.000</b>	<b>0</b>
9400100	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Ertrag	8.825.373	8.825.373	0
9400150	Verrechnung interne Miete Ertrag	9.941.991	9.941.991	0
9400300	Gebäudeunterhaltung Ertrag	7.255.303	7.255.303	0
9400400	Verrechnung Portokosten Ertrag	309.750	309.750	0
9400500	Verrechnung Telefonkosten Ertrag	202.840	202.840	0
9400600	Verrechnung Telefonanlage Instandhaltung Ertrag	30.457	30.457	0
9400700	Verrechnung Telefonanlage Wartung Ertrag	15.376	15.376	0
9410100	Verrechnung Sportflächen Ertrag	90.000	90.000	0
9430100	Verrechnung Stadtpass Ertrag	65.000	65.000	0
9440300	Verrechnung Stiftungsertrag	4.760	4.760	0
9450100	Verrechnung grünpolitischer Wert Ertrag	500.000	500.000	0
9488000	VKE Ertrag	482.150	482.150	0
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.723.000</b>	<b>27.723.000</b>	<b>0</b>
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	8.825.373	8.825.373	0
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	9.941.991	9.941.991	0
9400350	Gebäudeunterhaltung Aufwand	7.255.303	7.255.303	0
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	309.750	309.750	0
9400550	Verrechnung Telefonkosten Aufwand	202.840	202.840	0
9400650	Verrechnung Telefonanlage Instandhaltung Aufwand	30.457	30.457	0
9400750	Verrechnung Telefonanlage Wartung Aufwand	15.376	15.376	0
9410200	Verrechnung Sportflächen Aufwand	90.000	90.000	0
9430200	Verrechnung Stadtpass Aufwand	65.000	65.000	0

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
9440400	Verrechnung Stiftungsertrag - Aufwand	4.760	4.760	0
9450200	Verrechnung grünpolitischer Wert Aufwand	500.000	500.000	0
9489000	VKE Aufwand	482.150	482.150	0
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.690.000</b>	<b>-17.170.000</b>	<b>-15.480.000</b>
<b>ZUSAMMEN</b>	<b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P11	Personalaufwendungen	46.889.000	48.932.000	2.043.000
P12	Versorgungsaufwendungen	6.758.000	6.758.000	0
P14	Abschreibungen	14.259.000	14.259.000	0
13A	EDV-Budget	1.065.000	1.065.000	0
13B	GIS-Budget	101.000	101.000	0
P20	Aufwand aus UD-Vermerken	50.023.600	52.198.000	2.174.400
P30	Verfügungsmittel	4.700	4.700	0
P40	Zuschüsse an Fraktionen	127.440	127.440	0
P50	Aufwand nicht zahlungswirksam (SB)	0	0	0
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	213.006.000	217.816.000	4.810.000
ZA	Produktbudget aus Zinsaufwand	3.044.500	3.044.500	0
ZUD	Zinsaufwand UD	275.000	275.000	0
SB	sonst. Sonderbudget nicht zahlungswirksam	351.500	351.500	0
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	216.677.000	221.487.000	4.810.000

# Übersicht Finanzhaushalt

## 1. Gesamtfinanzhaushalt

### Investitionsbereich:

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

## Finanzhaushalt - Euro -

Position	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Haushalts- ansatz 2014	Rechen- ergebnis 2013
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-14.838.000	18.759.000	1.175.000	20.350.075
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	12.259.000	11.965.000	10.816.000	845
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.690.000	-5.216.000	-5.282.000	0
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-9.218.500	4.616.200	-2.792.600	-414.812
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-250.100	-2.001.100	-1.164.450	-76.169
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	352.015	334.515	327.785	322.007
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-757.000	-707.000	-686.100	-322.688
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-49.500	-44.300	-29.700	-741.172
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>-17.192.085</b>	<b>27.706.315</b>	<b>2.363.935</b>	<b>19.118.086</b>
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.626.900	7.869.400	6.727.350	5.985.243
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	520.100	4.709.100	3.639.000	79.767
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-34.667.000	-54.333.000	-41.994.000	-28.764.985
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-3.578.500	-6.832.200	-3.096.960	-2.283.391
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	791.000	857.500	850.650	810.020
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	791.000	857.500	850.650	810.020
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.020.000	-1.470.000	-1.697.000	-168.637
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-1.870.000	-1.330.000	-1.600.000	-69.936
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)</b>	<b>-27.749.000</b>	<b>-42.367.000</b>	<b>-32.474.000</b>	<b>-22.058.592</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	27.749.000	42.367.000	32.474.000	14.114.669
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen *)	-15.232.000	-10.900.000	-6.796.000	-7.713.081
<b>18</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)</b>	<b>12.517.000</b>	<b>31.467.000</b>	<b>25.678.000</b>	<b>6.401.588</b>
<b>19</b>	<b>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)</b>	<b>-32.424.085</b>	<b>16.806.315</b>	<b>-4.432.065</b>	<b>3.461.082</b>
<b>20</b>	<b>Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>18.249.315</b>	<b>1.443.000</b>	<b>8.105.000</b>	<b>3.898.000</b>
<b>21</b>	<b>Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und Nr. 20)</b>	<b>-14.174.770</b>	<b>18.249.315</b>	<b>3.672.935</b>	<b>7.359.082</b>

### Hinweis:

Als Kassenbestand zum 1. Januar 2013, 1. Januar 2014 bzw. 1. Januar 2015 wurde der tatsächliche Wert (gerundet) übernommen.

\*) Wert des Jahres 2013 incl. der Veränderungen der Gebührenaussgleichsrücklage

# Finanzhaushalt (Nr. 1 - 9)

- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Haushalts- ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	- 14.838.000	18.759.000	+ 1.175.000	+ 20.350.075
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	+ 12.259.000	+ 11.965.000	+ 10.816.000	+ 845
	<b>davon:</b>				
	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, insbesondere Software</i>	+ 1.510.200	+ 1.057.000	+ 795.420	+ 0
	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen</i>	+ 8.431.200	+ 8.221.600	+ 7.370.880	+ 0
	<i>Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen usw.</i>	+ 2.255.100	+ 2.628.000	+ 2.648.440	+ 845
	<i>Abschreibungen Konjunkturprogramm</i>	+ 62.500	+ 58.400	+ 1.260	+ 0
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 4.690.000	- 5.216.000	- 5.282.000	+ 0
	<b>davon:</b>				
	<i>Erträge aus Auflösung der Sonderposten für Beiträge (Anliegerbeiträge)</i>	- 508.000	- 503.200	- 649.310	+ 0
	<i>Erträge aus Auflösung der Sonderposten für Investitionszuweisungen (Bund und Land)</i>	- 3.831.450	- 4.109.900	- 4.245.691	+ 0
	<i>Gebührenausschlag</i>	- 350.550	- 602.900	- 386.999	+ 0
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	- 9.218.500	+ 4.616.200	- 2.792.600	- 414.812
	<b>davon:</b>				
	<i>Entnahme Michelbach Nord</i>	+ 0	- 2.700.000	+ 0	+ 0
	<i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Nettoerhöhung)</i>	+ 139.000	+ 46.700	+ 166.400	- 414.812
	<i>Rückstellung Gewebesteuerumlage</i>	+ 0	- 1.556.000	- 2.536.000	+ 0
	<i>Rückstellung Kreisumlage</i>	- 9.357.500	+ 3.225.500	- 423.000	+ 0
	<i>Rückstellung Solidaritätsumlage</i>	+ 0	+ 5.600.000	+ 0	+ 0
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	- 250.100	- 2.001.100	- 1.164.450	- 76.169
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	+ 352.015	+ 334.515	+ 327.785	+ 322.007
	<b>davon:</b>				
	<i>Mietverrechnungen (Erträge)</i>	- 773.600	- 773.600	- 773.371	- 798.360
	<i>Mietverrechnungen (Aufwendungen)</i>	+ 773.600	+ 773.600	+ 773.371	+ 798.360
	<i>Aufstockung Sonderrücklage Haeuser-Stiftung</i>	+ 515	+ 515	+ 1.285	+ 1.707
	<i>Auflösung Ansparraten und Sonderbeiträge Investitionsfonds</i>	+ 351.500	+ 334.000	+ 326.500	+ 320.300
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 757.000	- 707.000	- 686.100	- 322.688
	<b>davon:</b>				
	<i>Landeszuweisung Kirchenbaulastverpflichtung</i>	+ 0	+ 0	+ 0	+ 120.420
	<i>Einzelwertberichtigungen (Erträge)</i>	- 2.000.000	- 2.000.000	- 2.000.000	
	<i>Einzelwertberichtigungen (Aufwendungen)</i>	+ 2.000.000	+ 2.000.000	+ 2.000.000	+ 107.942
	<i>Auszahlung Ansparraten Hess. Investitionsfonds (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten)</i>	- 757.000	- 707.000	- 686.100	- 551.050
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 49.500	- 44.300	- 29.700	- 741.172
	<b>davon:</b>				
	<i>Ablösung Kirchenbaulastverpflichtung</i>	0	0	+ 0	- 240.840
	<i>Auszahlung Sonderbeiträge Investitionsfonds</i>	-49.500	-44.300	- 29.700	- 37.983
	<i>Sonstiges</i>				- 462.349
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	- 17.192.085	+ 27.706.315	+ 2.363.935	+ 19.118.086

**Finanzhaushalt 2013 bis 2016 nach Dezernaten**

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	2013				2014				2015				2016			
					VE	Investive Einzahlg.	Investive Auszahlg.	Saldo Einz./Ausz.	VE	Investive Einzahlg.	Investive Auszahlg.	Saldo Einz./Ausz.	VE	Investive Einzahlg.	Investive Auszahlg.	Saldo Einz./Ausz.	VE	Investive Einzahlg.	Investive Auszahlg.	Saldo Einz./Ausz.
1	-	14	000140	Rechnungsprüfung	0	0	999	- 999	0	0	500	-500	0	0	600	-600	0	600	-600	
1	-	17	000170	Altenplanung	0	0	0	+ 0	0	0	0	0	0	0	600	-600	0	600	-600	
1	-	16	000220	Gleichberechtigung	0	0	0	+ 0	0	0	500	-500	0	0	600	-600	0	600	-600	
1	-	91	000610	Personalrat	0	0	0	+ 0	0	0	500	-500	0	0	600	-600	0	600	-600	
1	-	09	009010	Kommunale Willensbildung	0	0	1.859	- 1.859	0	0	500	-500	0	0	600	-600	0	600	-600	
				<b>Stabsstellen insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.858</b>	<b>- 2.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>	
1	1	10	110020	Wahlen	0	0	500	- 500	0	0	500	-500	0	0	500	-500	0	500	-500	
1	1	10	110210	Personaldienstleistungen	0	0	98.897	- 98.897	0	0	97.500	-97.500	0	0	140.500	-140.500	0	150.500	-150.500	
1	1	10	110310	Zentrale Organisation	0	0	492	- 492	0	0	500	-500	0	0	500	-500	0	500	-500	
1	1	10	110510	Archiv	0	0	0	+ 0	0	0	500	-500	0	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	
1	1	10	110700	ÖPNV	0	0	231	- 231	0	0	500	-500	0	0	500	-500	0	500	-500	
1	1	10	110800	Beteiligungen	0	0	320	- 320	0	0	500	-500	0	0	500	-500	0	500	-500	
				<b>FD 10 insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.439</b>	<b>- 100.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.500</b>	<b>-147.500</b>	<b>0</b>	<b>157.500</b>	<b>-157.500</b>	
1	1	11	111010	Information und Kommunikation	0	0	453.862	- 453.862	152.000	0	370.000	-370.000	0	0	734.650	-734.650	198.500	505.550	-505.550	
1	1	11	111020	Druckerei, Logistik	0	0	60.386	- 60.386	0	0	82.300	-82.300	0	0	62.200	-62.200	24.500	39.700	-39.700	
				<b>FD 11 insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>514.249</b>	<b>- 514.249</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>452.300</b>	<b>-452.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>796.850</b>	<b>-796.850</b>	<b>223.000</b>	<b>545.250</b>	<b>-545.250</b>	
1	1	13	110550	Presse	0	0	1.255	- 1.255	0	0	500	-500	0	0	500	-500	0	500	-500	
				<b>FD 13 gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.255</b>	<b>-1.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	
1	1	15	161510	Statistik	0	0	-377	+ 377	0	0	500	-500	0	0	500	-500	0	500	-500	
1	1	15	161520	Stadtentwicklungsplanung	0	0	39.404	- 39.404	0	0	110.500	-110.500	80.000	0	200.500	-120.500	600.000	90.500	-90.500	
1	1	15	182010	Wirtschaftsförderung	0	0	29.000	- 29.000	0	0	290.500	-290.500	0	0	250.500	-250.500	0	250.500	-250.500	
				<b>FD 15 insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.027</b>	<b>-68.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401.500</b>	<b>-401.500</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>451.500</b>	<b>-371.500</b>	<b>600.000</b>	<b>341.500</b>	<b>-341.500</b>	
1	1	20	120000	Allg. Finanzwirtschaft	0	1.302.169	69.936	1.232.233	1.500.000	1.336.650	1.600.000	-263.350	1.770.000	1.344.000	1.330.000	14.000	1.500.000	1.278.000	1.870.000	-592.000
1	1	20	120010	Allg. Finanzdienstleistungen	0	0	1.721	- 1.721	0	0	700	-700	0	0	650	-650	0	1.250	-1.250	
1	1	20	120020	Steuern, Zuweisungen	0	1.924.000	0	1.924.000	0	1.453.350	0	1.453.350	1.274.000	0	1.274.000	0	1.274.000	0	0	0
				<b>FD 20 insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>3.226.169</b>	<b>71.657</b>	<b>3.154.512</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.790.000</b>	<b>1.600.700</b>	<b>1.189.300</b>	<b>1.770.000</b>	<b>2.618.000</b>	<b>1.330.650</b>	<b>1.287.350</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.278.000</b>	<b>1.871.250</b>	<b>-593.250</b>
1	1	21	120030	Kasse	0	0	474	- 474	0	0	500	-500	0	0	500	-500	0	500	-500	
				<b>FD 21 gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474</b>	<b>-474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	
1	1	30	130010	Rechtliche Beratung	0	0	0	0	0	0	500	-500	0	0	500	-500	0	500	-500	
				<b>FD 30 insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	
1	1	42	242010	Förderung des Sports	50.000	0	786.727	- 786.727	295.000	0	798.000	-798.000	0	0	468.000	-468.000	250.000	0	253.000	-253.000
				<b>FD 42 insgesamt</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>786.727</b>	<b>-786.727</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>798.000</b>	<b>-798.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468.000</b>	<b>-468.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>253.000</b>	<b>-253.000</b>
				<b>FB 1 insgesamt</b>	<b>50.000</b>	<b>3.226.169</b>	<b>1.542.828</b>	<b>1.683.341</b>	<b>1.947.000</b>	<b>2.790.000</b>	<b>3.354.000</b>	<b>-564.000</b>	<b>1.770.000</b>	<b>2.698.000</b>	<b>3.196.000</b>	<b>-498.000</b>	<b>2.573.000</b>	<b>1.278.000</b>	<b>3.170.000</b>	<b>-1.892.000</b>
1	3	31	332010	Ausländerwesen	0	0	0	0	0	0	500	-500	0	0	500	-500	0	500	-500	
				<b>FD 31 insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	
1	3	32	332110	Allg. Gefahrenabwehr	0	0	20.178	- 20.178	0	0	500	-500	0	0	50.500	-50.500	0	500	-500	
1	3	32	332120	Verkehrsüberwachung	0	0	36.064	- 36.064	0	0	500	-500	0	0	500	-500	0	35.500	-35.500	
1	3	32	332130	Gewerbewesen	0	0	0	0	0	0	500	-500	0	0	500	-500	0	500	-500	
1	3	32	332140	Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	500	-500	0	0	500	-500	0	500	-500	
				<b>FD 32 insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.241</b>	<b>-56.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>-37.000</b>	
1	3	33	332310	Verkehrswesen	0	0	4.892	- 4.892	0	0	500	-500	0	0	10.000	-10.000	0	500	-500	
				<b>FD 33 insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.892</b>	<b>-4.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	
1	3	34/36	332410	Stadtbüro	0	0	0	0	0	0	500	-500	0	0	500	-500	0	500	-500	
1	3	34/36	334010	Personenstandsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	500	-500	0	0	500	-500	0	500	-500	
				<b>FD 34/36 insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>	
1	3	37	337010	Gefahrenabwehr Brandschutz	390.000	55.550	693.208	- 637.658	220.000	400.000	1.372.000	-972.000	1.250.000	412.000	1.305.500	-893.500	1.000.000	437.000	2.005.000	-1.568.000

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	VE	Investive		Saldo												
					2013	Einzahlg.	Auszahlg.	Einz./Ausz.	2014	Einzahlg.	Auszahlg.	Einz./Ausz.	2015	Einzahlg.	Auszahlg.	Einz./Ausz.	2016	Einzahlg.	Auszahlg.	Einz./Ausz.
1	3	37	337020	Gefahrenvorbeugung	0	0	0	0	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
1	3	37	337030	Service für Dritte	0	0	0	0	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
				FD 37 insgesamt	390.000	55.550	693.208	-637.658	220.000	400.000	1.373.000	-973.000	1.250.000	412.000	1.306.500	-894.500	1.000.000	437.000	2.006.000	-1.569.000
				<b>FB 3 insgesamt</b>	<b>390.000</b>	<b>55.550</b>	<b>754.341</b>	<b>-698.791</b>	<b>220.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.377.000</b>	<b>-977.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>412.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>-958.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>437.000</b>	<b>2.045.000</b>	<b>-1.608.000</b>
				<b>Dezernat 1 insgesamt</b>	<b>440.000</b>	<b>3.281.719</b>	<b>2.300.028</b>	<b>981.692</b>	<b>2.167.000</b>	<b>3.190.000</b>	<b>4.733.000</b>	<b>-1.543.000</b>	<b>3.020.000</b>	<b>3.110.000</b>	<b>4.569.000</b>	<b>-1.459.000</b>	<b>3.573.000</b>	<b>1.715.000</b>	<b>5.218.000</b>	<b>-3.503.000</b>
2	5	51	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	0	0	129.000	-129.000	0	0	218.500	-218.500		0	50.500	-50.500		0	500	-500
2	5	51	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	0	0	287	-287	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
				FD 51 insgesamt	0	0	129.287	-129.287	0	0	219.000	-219.000	0	0	51.000	-51.000	0	0	1.000	-1.000
2	5	56	515610	Kinder- und Jugendförderung	0	0	606.873	-606.873	0	0	185.000	-185.000		0	115.000	-115.000		0	80.000	-80.000
2	5	56	515630	Jugendbildungswerk	0	0	1.382	-1.382	0	0	1.000	-1.000		0	1.000	-1.000		0	1.000	-1.000
				FD 56 insgesamt	0	0	608.254	-608.254	0	0	186.000	-186.000	0	0	116.000	-116.000	0	0	81.000	-81.000
2	5	57	515710	Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
2	5	57	515720	Hilfen für junge Menschen	0	0	0	0	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
2	5	57	515730	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
				FD 57 insgesamt	0	0	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	1.500	-1.500	0	0	1.500	-1.500
2	5	58	515810	Kindertagesbetreuung	2.340.000	1.011.500	4.469.501	-3.458.001	1.210.000	0	4.097.000	-4.097.000	2.128.000	190.000	2.127.000	-1.937.000	500.000	33.000	2.311.000	-2.278.000
2	5	58	515820	Kinder(h)ort Richtsberg	400.000	0	159.015	-159.015	2.750.000	0	815.000	-815.000	1.500.000	0	1.685.000	-1.685.000	0	0	1.507.000	-1.507.000
2	5	58	515830	Tagespflege	0	17.119	10.290	6.829	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
				FD 58 insgesamt	2.740.000	1.028.619	4.638.806	-3.610.187	3.960.000	0	4.912.500	-4.912.500	3.628.000	190.000	3.812.500	-3.622.500	500.000	33.000	3.818.500	-3.785.500
				<b>FB 5 insgesamt</b>	<b>2.740.000</b>	<b>1.028.619</b>	<b>5.376.347</b>	<b>-4.347.728</b>	<b>3.960.000</b>	<b>0</b>	<b>5.319.000</b>	<b>-5.319.000</b>	<b>3.628.000</b>	<b>190.000</b>	<b>3.981.000</b>	<b>-3.791.000</b>	<b>500.000</b>	<b>33.000</b>	<b>3.902.000</b>	<b>-3.869.000</b>
2	6	60	660020	Allg. Bauverwaltung	0	467.193	0	467.193	0	865.500	20.500	845.000		458.700	3.700	455.000		1.159.000	4.000	1.155.000
2	6	60	660030	Vermessung	0	0	46.282	-46.282	0	20.000	32.300	-12.300		20.000	52.300	-32.300		20.000	226.800	-206.800
				FD 60 insgesamt	0	467.193	46.282	420.912	0	885.500	52.800	832.700	0	478.700	56.000	422.700	0	1.179.000	230.800	948.200
2	6	61	161010	Bauleitplanung	0	13.030	84.224	-71.194	0	0	50.500	-50.500		0	20.500	-20.500		0	20.500	-20.500
2	6	61	161020	Stadterneuerung	1.350.000	398.659	2.180.336	-1.781.677	750.000	794.000	2.577.100	-1.783.100	650.000	1.244.000	5.533.000	-4.289.000	850.000	1.132.000	2.301.700	-1.169.700
2	6	61	161030	Strategische Planungen	0	0	10.028	-10.028	50.000	0	60.500	-60.500		0	10.500	-10.500	100.000	30.000	70.500	-40.500
2	6	61	161040	Stadtgestaltung, Denkmalschutz	0	0	0	0	0	0	500	-500		0	10.500	-10.500		0	10.500	-10.500
2	6	61	161050	Beratung, Öffentlichkeitsarbeit u. a.	0	0	269	-269	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
				FD 61 insgesamt	1.350.000	411.689	2.274.857	-1.863.168	800.000	794.000	2.689.100	-1.895.100	650.000	1.244.000	5.575.000	-4.331.000	950.000	1.162.000	2.403.700	-1.241.700
2	6	62	660010	Verwaltung bebauter Grundstücke	0	0	507.343	-507.343	880.000	19.000	1.126.500	-1.107.500		92.600	3.016.000	-2.923.400		0	875.000	-875.000
2	6	62	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	0	0	169.147	-169.147	0	0	500	-500		4.689.000	983.500	3.705.500		500.000	100.500	399.500
2	6	62	662020	Grundstückskäufe und -verkäufe	0	68.938	2.480.850	-2.411.912	0	3.619.000	953.500	2.665.500		0	0	0		0	0	0
2	6	62	662030	Parkierungsanlagen	0	0	0	0	0	0	500	-500		0	115.500	-115.500		0	115.500	-115.500
				FD 62 insgesamt	0	68.938	3.157.340	-3.088.402	880.000	3.638.000	2.081.000	1.557.000	0	4.781.600	4.115.000	666.600	0	500.000	1.091.000	-591.000
2	6	63	663010	Bauaufsicht	0	225.600	0	225.600	0	0	500	-500		0	500	-500		0	500	-500
				FD 63 insgesamt	0	225.600	0	225.600	0	0	500	-500			500	-500			500	-500
2	6	65	665010	Hochbau	0	0	154.530	-154.530	0	0	90.850	-90.850		0	120.000	-120.000		0	75.000	-75.000
				FD 65 insgesamt	0	0	154.530	-154.530	0	0	90.850	-90.850	0	0	120.000	-120.000	0	0	75.000	-75.000
2	6	66	666010	Verkehrsanlagen	6.595.000	1.058.845	3.070.408	-2.011.563	7.465.000	1.941.500	4.238.000	-2.296.500	9.380.000	2.512.700	8.290.000	-5.777.300	11.565.000	2.634.000	7.906.000	-5.272.000
2	6	66	666030	Wasserwirtschaft	830.000	0	227.276	-227.276	80.000	63.000	570.500	-507.500	230.000	83.000	515.500	-432.500	950.000	900.000	785.500	114.500
				FD 66 insgesamt	7.425.000	1.058.845	3.297.684	-2.238.840	7.545.000	2.004.500	4.808.500	-2.804.000	9.610.000	2.595.700	8.805.500	-6.209.800	12.515.000	3.534.000	8.691.500	-5.157.500
2	6	67	467010	Grün- und Spielflächen	40.000	23.677	627.124	-603.447	130.000	0	654.500	-654.500	50.000	0	964.500	-964.500		0	662.500	-662.500
2	6	67	467020	Öffentliche Grünflächen	0	0	45.969	-45.969	0	0	78.750	-78.750		0	119.000	-119.000		0	84.000	-84.000
2	6	67	469020	Klima und Naturschutz	0	0	70.644	-70.644	0	320.000	588.000	-268.000		100.000	1.460.500	-1.360.500	200.000	100.000	1.327.000	-1.227.000
2	6	67	470010	Friedhöfe	100.000	0	235.594	-235.594	145.000	0	827.000	-827.000		0	683.000	-683.000		0	370.000	-370.000
				FD 67 insgesamt	140.000	23.677	979.332	-955.656	275.000	320.000	2.148.250	-1.828.250	50.000	100.000	3.227.000	-3.127.000	200.000	100.000	2.443.500	-2.343.500

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	2013			2014			2015			2016						
					VE	Investive Einzahlg.	Investive Auszahlg.	Saldo Einz./Ausz.												
2	6	69	469010	Umwelt und fairer Handel	100.000	0	106.677	-106.677	0	0	462.500	-462.500	0	390.500	-390.500	0	130.500	-130.500		
2	6	69	469030	Abfallwirtschaft	0	0	44.744	-44.744	0	0	50.500	-50.500	0	500	-500	0	500	-500		
				FD 69 insgesamt	100.000	0	151.421	-151.421	0	0	513.000	-513.000	0	391.000	-391.000	0	131.000	-131.000		
				<b>FB 6 insgesamt</b>	<b>9.015.000</b>	<b>2.255.942</b>	<b>10.061.447</b>	<b>-7.805.506</b>	<b>9.500.000</b>	<b>7.642.000</b>	<b>12.384.000</b>	<b>-4.742.000</b>	<b>10.310.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>22.290.000</b>	<b>-13.090.000</b>	<b>13.665.000</b>	<b>6.475.000</b>	<b>15.067.000</b>	<b>-8.592.000</b>
				<b>Dezernat 2 insgesamt</b>	<b>11.755.000</b>	<b>3.284.561</b>	<b>15.437.794</b>	<b>-12.153.234</b>	<b>13.460.000</b>	<b>7.642.000</b>	<b>17.703.000</b>	<b>-10.061.000</b>	<b>13.938.000</b>	<b>9.390.000</b>	<b>26.271.000</b>	<b>-16.881.000</b>	<b>14.165.000</b>	<b>6.508.000</b>	<b>18.969.000</b>	<b>-12.461.000</b>
3	2	40	240010	Sonst. schulische Aufgaben	0	13.912	292.646	-278.734	0	55.000	367.500	-312.500	55.000	367.500	-312.500	55.000	367.500	-312.500		
3	2	40	240040	Medienzentrum	0	43.281	269.409	-226.128	0	43.000	320.500	-277.500	43.000	320.500	-277.500	43.000	320.500	-277.500		
3	2	40	240050	Grundschulen	1.750.000	0	409.304	-409.304	3.300.000	0	2.108.270	-2.108.270	1.305.000	233.000	4.360.380	-4.127.380	1.000.000	33.900	1.499.380	-1.465.480
3	2	40	240060	Grund-, Haupt- und Realschulen	0	0	222.645	-222.645	300.000	0	489.260	-489.260	0	733.130	-733.130	0	69.130	-69.130		
3	2	40	240070	Gymnasien	300.000	0	1.279.642	-1.279.642	600.000	0	986.500	-986.500	0	1.206.320	-1.206.320	0	616.490	-616.490		
3	2	40	240080	Berufliche Schulen	0	0	413.173	-413.173	1.700.000	275.000	1.380.700	-1.105.700	1.900.000	575.000	2.340.360	-1.765.360	1.400.000	575.000	2.780.700	-2.205.700
3	2	40	240090	Förderschulen	0	0	220.582	-220.582	0	0	146.590	-146.590	0	128.260	-128.260	500.000	0	132.890	-132.890	
3	2	40	240100	Gesamtschulen	1.000.000	0	3.059.932	-3.059.932	0	0	730.070	-730.070	0	247.160	-247.160	0	33.070	-33.070		
				FD 40 insgesamt	3.050.000	57.193	6.167.333	-6.110.140	5.900.000	373.000	6.529.390	-6.156.390	3.205.000	906.000	9.703.610	-8.797.610	2.900.000	706.900	5.819.660	-5.112.760
3	2	41	241010	Kulturelle Förderung	0	0	186.144	-186.144	0	0	243.860	-243.860	0	496.500	-496.500	0	110.750	-110.750		
3	2	41	241020	Kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	30.750	-30.750	0	30.750	-30.750	0	30.750	-30.750		
3	2	41	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	18.000.000	0	3.546.573	-3.546.573	8.900.000	0	13.909.000	-13.909.000	6.000.000	100	14.054.000	-14.053.900	100	6.022.000	-6.021.900	
				FD 41 insgesamt	18.000.000	0	3.732.717	-3.732.717	8.900.000	0	14.183.610	-14.183.610	6.000.000	100	14.581.250	-14.581.150	0	100	6.163.500	-6.163.400
3	2	43	243010	VHS	0	0	9.903	-9.903	0	0	10.000	-10.000	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000		
				FD 43 insgesamt	0	0	9.903	-9.903	0	0	10.000	-10.000	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000		
3	2	44	244010	Stadtbücherei	0	34.100	53.195	-19.095	0	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000		
				FD 44 insgesamt	0	34.100	53.195	-19.095	0	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000		
3	2	74	274010	Bäder	0	217.457	214.652	2.805	0	12.000	74.000	-62.000	0	29.900	183.140	-153.240	8.000	50.840	-42.840	
				FD 74 insgesamt	0	217.457	214.652	2.805	0	12.000	74.000	-62.000	0	29.900	183.140	-153.240	8.000	50.840	-42.840	
				<b>FB 2 insgesamt</b>	<b>21.050.000</b>	<b>308.750</b>	<b>10.177.800</b>	<b>-9.869.050</b>	<b>14.800.000</b>	<b>385.000</b>	<b>20.802.000</b>	<b>-20.417.000</b>	<b>9.205.000</b>	<b>936.000</b>	<b>24.481.000</b>	<b>-23.545.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>715.000</b>	<b>12.047.000</b>	<b>-11.332.000</b>
3	4	50	550010	Soziale Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500		
3	4	50	550020	Förderung von freien Trägern	0	0	0	0	0	0	500	-500	0	21.000	-21.000	0	500	-500		
3	4	50	550030	Gesetzliche Leistungen	0	0	0	0	0	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500		
				FD 50 insgesamt	0	0	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	22.000	-22.000	0	1.500	-1.500		
3	4	55	555010	Wohnungswesen	0	0	1.018.000	-1.018.000	0	0	451.000	-451.000	0	450.500	-450.500	0	451.000	-451.000		
				FD 55 insgesamt	0	0	1.018.000	-1.018.000	0	0	451.000	-451.000	0	450.500	-450.500	0	451.000	-451.000		
3	4	59	515620	Jugendberufshilfe	0	0	0	0	0	0	500	-500	0	9.500	-9.500	0	500	-500		
				FD 59 insgesamt	0	0	0	0	0	0	500	-500	0	9.500	-9.500	0	500	-500		
				<b>FB 4 insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.018.000</b>	<b>-1.018.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453.000</b>	<b>-453.000</b>	<b>0</b>	<b>482.000</b>	<b>-482.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453.000</b>	<b>-453.000</b>	
				<b>Dezernat 3 insgesamt</b>	<b>21.050.000</b>	<b>308.750</b>	<b>11.195.800</b>	<b>-10.887.050</b>	<b>14.800.000</b>	<b>385.000</b>	<b>21.255.000</b>	<b>-20.870.000</b>	<b>9.205.000</b>	<b>936.000</b>	<b>24.963.000</b>	<b>-24.027.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>715.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>-11.785.000</b>
				<b>Investitionen insgesamt</b>	<b>33.245.000</b>	<b>6.875.030</b>	<b>28.933.622</b>	<b>-22.058.592</b>	<b>30.427.000</b>	<b>11.217.000</b>	<b>43.691.000</b>	<b>-32.474.000</b>	<b>26.163.000</b>	<b>13.436.000</b>	<b>55.803.000</b>	<b>-42.367.000</b>	<b>20.638.000</b>	<b>8.938.000</b>	<b>36.687.000</b>	<b>-27.749.000</b>

### Zusammenfassung der Produkte nach Fachbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
	RE 2013	2014	2015	2016
Stabsstellen	- 2.858 €	- 2.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €
FB 1: Zentrale Dienste	1.683.341 €	- 564.000 €	- 498.000 €	- 1.892.000 €
FB 2: Schule, Bildung, Kultur und Freizeit	- 9.869.050 €	- 20.417.000 €	- 23.545.000 €	- 11.332.000 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	- 698.791 €	- 977.000 €	- 958.000 €	- 1.608.000 €
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen	- 1.018.000 €	- 453.000 €	- 482.000 €	- 453.000 €
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	- 4.347.728 €	- 5.319.000 €	- 3.791.000 €	- 3.869.000 €
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	- 7.805.506 €	- 4.742.000 €	- 13.090.000 €	- 8.592.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>- 22.058.592 €</b>	<b>- 32.474.000 €</b>	<b>- 42.367.000 €</b>	<b>- 27.749.000 €</b>

### Zusammenfassung der Produkte nach Dezernaten

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
	RE 2013	2014	2015	2016
Summe Dezernat I	981.692 €	- 1.543.000 €	- 1.459.000 €	- 3.503.000 €
Summe Dezernat II	- 12.153.234 €	- 10.061.000 €	- 16.881.000 €	- 12.461.000 €
Summe Dezernat III	- 10.887.050 €	- 20.870.000 €	- 24.027.000 €	- 11.785.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>- 22.058.592 €</b>	<b>- 32.474.000 €</b>	<b>- 42.367.000 €</b>	<b>- 27.749.000 €</b>

### Zusammenfassung der Produkte nach Produktbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
	RE 2013	2014	2015	2016
Innere Verwaltung	- 3.862.878 €	911.650 €	- 285.300 €	- 1.256.900 €
Sicherheit und Ordnung	- 698.915 €	- 977.500 €	- 958.500 €	- 1.608.500 €
Schulträgeraufgaben	- 6.110.140 €	- 6.156.390 €	- 8.797.610 €	- 5.112.760 €
Kultur und Wissenschaft	- 215.142 €	- 289.610 €	- 540.250 €	- 154.500 €
Soziale Leistungen	- €	- 1.500 €	- 22.600 €	- 2.100 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 4.347.728 €	- 5.319.500 €	- 3.800.500 €	- 3.869.500 €
Sportförderung	- 783.922 €	- 860.000 €	- 621.240 €	- 295.840 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 167.176 €	- 234.300 €	- 184.300 €	- 358.800 €
Bauen und Wohnen	- 2.106.884 €	- 1.390.100 €	- 4.295.500 €	- 476.700 €
Ver- und Entsorgung	- 44.744 €	- 50.500 €	- 500 €	- 500 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 2.011.794 €	- 2.298.000 €	- 5.893.800 €	- 5.388.500 €
Natur- und Landschaftspflege	- 1.182.932 €	- 2.335.750 €	- 3.559.500 €	- 2.229.000 €
Umweltschutz	- 106.677 €	- 462.500 €	- 390.500 €	- 130.500 €
Wirtschaft und Tourismus	- 3.575.893 €	- 14.200.000 €	- 14.304.900 €	- 6.272.900 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	3.156.233 €	1.190.000 €	1.288.000 €	- 592.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>- 22.058.592 €</b>	<b>- 32.474.000 €</b>	<b>- 42.367.000 €</b>	<b>- 27.749.000 €</b>

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
			RE 2013	2014	2015	2016
<b>Stabsstellen</b>						
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	-999	-500	-600	-600
17	000170	Altenplanung	0	0	-600	-600
16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	0	-500	-600	-600
91	000610	Personalrat	0	-500	-600	-600
09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	-1.859	-500	-600	-600
		<b>Summe: Stabsstellen</b>	<b>-2.858</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>FB 1: Zentrale Dienste</b>						
10	Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement					
	110020	Wahlen	-500	-500	-500	-500
	110210	Personaldienstleistungen	-98.897	-97.500	-140.500	-150.500
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	-492	-500	-500	-500
	110510	Archivdienstleistungen	0	-500	-5.000	-5.000
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	-231	-500	-500	-500
	110800	Beteiligungen	-320	-500	-500	-500
		<b>Summe: 10</b>	<b>-100.439</b>	<b>-100.000</b>	<b>-147.500</b>	<b>-157.500</b>
11	Technische Dienste					
	111010	Information u. Kommunik.	-453.862	-370.000	-734.650	-505.550
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	-60.386	-82.300	-62.200	-39.700
		<b>Summe: 11</b>	<b>-514.249</b>	<b>-452.300</b>	<b>-796.850</b>	<b>-545.250</b>
13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit & Bürger/innen-Kommunikation					
	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.255	-500	-500	-500
15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung					
	161510	Statistik und Stadtanalyse	377	-500	-500	-500
	161520	Stadtentwicklungsplanung	-39.404	-110.500	-120.500	-90.500
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	-29.000	-290.500	-250.500	-250.500
		<b>Summe: 15</b>	<b>-68.027</b>	<b>-401.500</b>	<b>-371.500</b>	<b>-341.500</b>
20	Finanzservice					
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.232.233	-263.350	14.000	-592.000
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	-1.721	-700	-650	-1.250
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.924.000	1.453.350	1.274.000	0
		<b>Summe: 20</b>	<b>3.154.512</b>	<b>1.189.300</b>	<b>1.287.350</b>	<b>-593.250</b>

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates I

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt			
			RE 2013	2014	2015	2016
21	Kasse und Buchhaltung					
	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	-474	-500	-500	-500
30	Rechtsservice					
	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	0	-500	-500	-500
42	Sport					
	242010	Förderung des Sports	-786.727	-798.000	-468.000	-253.000
		<b>Summe Fachbereich 1</b>	<b>1.683.341</b>	<b>-564.000</b>	<b>-498.000</b>	<b>-1.892.000</b>
<b>FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz</b>						
31	Ausländerbehörde					
	332010	Ausländerwesen	0	-500	-500	-500
32	Ordnung					
	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	-20.178	-500	-50.500	-500
	332120	Überwachung ruhender und fließender Verkehr	-36.064	-500	-500	-35.500
	332130	Gewerbewesen	0	-500	-500	-500
	332140	Straßenreinigung	0	-500	-500	-500
		<b>Summe: 32</b>	<b>-56.241</b>	<b>-2.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-37.000</b>
33	Straßenverkehr					
	332310	Verkehrswesen	-4.892	-500	-10.000	-500
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro					
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	0	-500	-500	-500
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	0	-500	-500	-500
		<b>Summe: 34/36</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
37	Brandschutz					
	337010	Gefahrenabwehr im Brandschutz	-637.658	-972.000	-893.500	-1.568.000
	337020	Gefahrenvorbeugung	0	-500	-500	-500
	337030	Service für Dritte	0	-500	-500	-500
		<b>Summe: 37</b>	<b>-637.658</b>	<b>-973.000</b>	<b>-894.500</b>	<b>-1.569.000</b>
		<b>Summe Fachbereich 3</b>	<b>-698.791</b>	<b>-977.000</b>	<b>-958.000</b>	<b>-1.608.000</b>
		<b>Summe Dezernat I</b>	<b>981.692</b>	<b>-1.543.000</b>	<b>-1.459.000</b>	<b>-3.503.000</b>

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates II

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt			
			RE 2013	2014	2015	2016
<b>FB 5: Kinder, Jugend, Familie</b>						
51	Zentrale Jugendhilfedienste					
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- 129.000 €	- 218.500 €	- 50.500 €	- 500 €
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- 287 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
		<b>Summe: 51</b>	<b>- 129.287 €</b>	<b>- 219.000 €</b>	<b>- 51.000 €</b>	<b>- 1.000 €</b>
56	Jugendförderung					
	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 606.873 €	- 185.000 €	- 115.000 €	- 80.000 €
	515630	Jugendbildungswerk	- 1.382 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
		<b>Summe: 56</b>	<b>- 608.254 €</b>	<b>- 186.000 €</b>	<b>- 116.000 €</b>	<b>- 81.000 €</b>
57	Soziale Dienste					
	515710	Förderung der Erziehung in der Familie	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
	515720	Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
	515730	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
		<b>Summe: 57</b>	<b>- €</b>	<b>- 1.500 €</b>	<b>- 1.500 €</b>	<b>- 1.500 €</b>
58	Kinderbetreuung					
	515810	Kindertagesbetreuung	- 3.458.001 €	- 4.097.000 €	- 1.937.000 €	- 2.278.000 €
	515820	Kinder(h)ort Richtsberg	- 159.015 €	- 815.000 €	- 1.685.000 €	- 1.507.000 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	6.829 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
		<b>Summe: 58</b>	<b>- 3.610.187 €</b>	<b>- 4.912.500 €</b>	<b>- 3.622.500 €</b>	<b>- 3.785.500 €</b>
		<b>Summe Fachbereich 5</b>	<b>- 4.347.728 €</b>	<b>- 5.319.000 €</b>	<b>- 3.791.000 €</b>	<b>- 3.869.000 €</b>
<b>FB 6: Planen, Bauen, Umwelt</b>						
60	Bauverwaltung und Vermessung					
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	467.193 €	845.000 €	455.000 €	1.155.000 €
	660030	Vermessung	- 46.282 €	- 12.300 €	- 32.300 €	- 206.800 €
		<b>Summe: 60</b>	<b>420.912 €</b>	<b>832.700 €</b>	<b>422.700 €</b>	<b>948.200 €</b>
61	Stadtplanung					
	161010	Bauleitplanung/Landschaftsplanung	- 71.194 €	- 50.500 €	- 20.500 €	- 20.500 €
	161020	Stadterneuerung	- 1.781.677 €	- 1.783.100 €	- 4.289.000 €	- 1.169.700 €
	161030	Stadtentwicklung/strategische Planung	- 10.028 €	- 60.500 €	- 10.500 €	- 40.500 €
	161040	Stadtgestaltung, Denkmalschutz	- €	- 500 €	- 10.500 €	- 10.500 €
	161050	Bau- und Planungsberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Verschiedenes	- 269 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
		<b>Summe: 61</b>	<b>- 1.863.168 €</b>	<b>- 1.895.100 €</b>	<b>- 4.331.000 €</b>	<b>- 1.241.700 €</b>
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr					
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 507.343 €	- 1.107.500 €	- 2.923.400 €	- 875.000 €

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates II

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
			RE 2013	2014	2015	2016
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	- 169.147 €	- 500 €	3.705.500 €	399.500 €
	662020	Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung	- 2.411.912 €	2.665.500 €	- €	- €
	662030	Parkieranlagen	- €	- 500 €	- 115.500 €	- 115.500 €
		<b>Summe: 62</b>	<b>- 3.088.402 €</b>	<b>1.557.000 €</b>	<b>666.600 €</b>	<b>- 591.000 €</b>
63	Bauaufsicht					
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	225.600 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
65	Hochbau					
	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energie u. a.	- 154.530 €	- 90.850 €	- 120.000 €	- 75.000 €
66	Tiefbau					
	666010	Verkehrsanlagen	- 2.011.563 €	- 2.296.500 €	- 5.777.300 €	- 5.272.000 €
	666030	Wasserwirtschaft	- 227.276 €	- 507.500 €	- 432.500 €	114.500 €
		<b>Summe: 66</b>	<b>- 2.238.840 €</b>	<b>- 2.804.000 €</b>	<b>- 6.209.800 €</b>	<b>- 5.157.500 €</b>
67	Stadtgrün, Klima und Naturschutz					
	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	- 603.447 €	- 654.500 €	- 964.500 €	- 662.500 €
	467020	Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	- 45.969 €	- 78.750 €	- 119.000 €	- 84.000 €
	469020	Klima und Naturschutz	- 70.644 €	- 268.000 €	- 1.360.500 €	- 1.227.000 €
	470010	Friedhöfe	- 235.594 €	- 827.000 €	- 683.000 €	- 370.000 €
		<b>Summe: 67</b>	<b>- 955.656 €</b>	<b>- 1.828.250 €</b>	<b>- 3.127.000 €</b>	<b>- 2.343.500 €</b>
69	Umwelt, Fairer Handel und Abfallwirtschaft					
	469010	Umwelt und fairer Handel	- 106.677 €	- 462.500 €	- 390.500 €	- 130.500 €
	469030	Abfallwirtschaft	- 44.744 €	- 50.500 €	- 500 €	- 500 €
		<b>Summe: 69</b>	<b>- 151.421 €</b>	<b>- 513.000 €</b>	<b>- 391.000 €</b>	<b>- 131.000 €</b>
		<b>Summe Fachbereich 6</b>	<b>- 7.805.506 €</b>	<b>- 4.742.000 €</b>	<b>- 13.090.000 €</b>	<b>- 8.592.000 €</b>
		<b>Summe Dezernat II</b>	<b>- 12.153.234 €</b>	<b>- 10.061.000 €</b>	<b>- 16.881.000 €</b>	<b>- 12.461.000 €</b>

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
			RE 2013	2014	2015	2016
<b>FB 2: Schule, Bildung, Kultur und Freizeit</b>						
40	Schule					
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	-278.734 €	-312.500 €	-312.500 €	-312.500 €
	240040	Medienzentrum	-226.128 €	-277.500 €	-277.500 €	-277.500 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	-409.304 €	-2.108.270 €	-4.127.380 €	-1.465.480 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	-222.645 €	-489.260 €	-733.130 €	-69.130 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	-1.279.642 €	-986.500 €	-1.206.320 €	-616.490 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	-413.173 €	-1.105.700 €	-1.765.360 €	-2.205.700 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	-220.582 €	-146.590 €	-128.260 €	-132.890 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	-3.059.932 €	-730.070 €	-247.160 €	-33.070 €
		<b>Summe: 40</b>	<b>-6.110.140 €</b>	<b>-6.156.390 €</b>	<b>-8.797.610 €</b>	<b>-5.112.760 €</b>
41	Kultur					
	241010	Kulturelle Förderung	-186.144 €	-243.860 €	-496.500 €	-110.750 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	0 €	-30.750 €	-30.750 €	-30.750 €
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	-3.546.573 €	-13.909.000 €	-14.053.900 €	-6.021.900 €
		<b>Summe: 41</b>	<b>-3.732.717 €</b>	<b>-14.183.610 €</b>	<b>-14.581.150 €</b>	<b>-6.163.400 €</b>
43	Volkshochschule					
	243010	VHS	-9.903 €	-10.000 €	-8.000 €	-8.000 €
44	Stadtbücherei					
	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	-19.095 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
74	Städtische Bäder					
	274010	Betrieb städtischer Bäder	2.805 €	-62.000 €	-153.240 €	-42.840 €
		<b>Summe Fachbereich 2</b>	<b>-9.869.050 €</b>	<b>-20.417.000 €</b>	<b>-23.545.000 €</b>	<b>-11.332.000 €</b>
<b>FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen</b>						
50	Soziale Leistungen					
	550010	Soziale Dienstleistungen	0 €	-500 €	-500 €	-500 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	0 €	-500 €	-21.000 €	-500 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	0 €	-500 €	-500 €	-500 €
		<b>Summe: 50</b>	<b>0 €</b>	<b>-1.500 €</b>	<b>-22.000 €</b>	<b>-1.500 €</b>
55	Wohnungswesen					
	555010	Wohnungswesen	-1.018.000 €	-451.000 €	-450.500 €	-451.000 €
59	Arbeitsgelegenheiten, Verbundausbildung, Jugendberufshilfe					
	515620	Jugendberufshilfe	0 €	-500 €	-9.500 €	-500 €
		<b>Summe Fachbereich 4</b>	<b>-1.018.000 €</b>	<b>-453.000 €</b>	<b>-482.000 €</b>	<b>-453.000 €</b>
		<b>Summe Dezernat III</b>	<b>-10.887.050 €</b>	<b>-20.870.000 €</b>	<b>-24.027.000 €</b>	<b>-11.785.000 €</b>

Zusammenfassung der Produkte  
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
			RE 2013	2014	2015	2016
<b>Innere Verwaltung</b>						
111	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- 999 €	- 500 €	- 600 €	- 600 €
111	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- €	- 500 €	- 600 €	- 600 €
111	000610	Personalrat	- €	- 500 €	- 600 €	- 600 €
111	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- 1.859 €	- 500 €	- 600 €	- 600 €
111	110210	Personaldienstleistungen	- 98.897 €	- 97.500 €	- 140.500 €	- 150.500 €
111	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 492 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
111	110510	Archivdienstleistungen	- €	- 500 €	- 5.000 €	- 5.000 €
111	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- 1.255 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
111	111010	Information u. Kommunikation	- 453.862 €	- 370.000 €	- 734.650 €	- 505.550 €
111	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	- 60.386 €	- 82.300 €	- 62.200 €	- 39.700 €
111	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 1.721 €	- 700 €	- 650 €	- 1.250 €
111	120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	- 474 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
111	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
111	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 507.343 €	- 1.107.500 €	- 2.923.400 €	- 875.000 €
111	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	- 169.147 €	- 500 €	3.705.500 €	399.500 €
111	662020	Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung	- 2.411.912 €	2.665.500 €	- €	- €
111	665010	Planen, Bauen und Unterhalten von städteigenen Bauten einschl. Haustechnik und Energie u. a.	- 154.530 €	- 90.850 €	- 120.000 €	- 75.000 €
		<b>Summe innere Verwaltung</b>	<b>- 3.862.878 €</b>	<b>911.650 €</b>	<b>- 285.300 €</b>	<b>- 1.256.900 €</b>
<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
121	110020	Wahlen	- 500 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
121	161510	Statistik und Stadtanalyse	377 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
122	332010	Ausländerwesen	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
122	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	- 20.178 €	- 500 €	- 50.500 €	- 500 €
122	332120	Überwachung ruhender und fließender Verkehr	- 36.064 €	- 500 €	- 500 €	- 35.500 €
122	332130	Gewerbewesen	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
122	332310	Verkehrswesen	- 4.892 €	- 500 €	- 10.000 €	- 500 €
122	332410	Ausweis- und Meldewesen	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
122	334010	Personenstandsangelegenh., Namen und Staatsangehörigkeit	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
126	337010	Gefahrenabwehr im Brandschutz	- 637.658 €	- 972.000 €	- 893.500 €	- 1.568.000 €
126	337020	Gefahrenvorbeugung	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
126	337030	Service für Dritte	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
		<b>Summe Sicherheit und Ordnung</b>	<b>- 698.915 €</b>	<b>977.500 €</b>	<b>958.500 €</b>	<b>- 1.608.500 €</b>
<b>Schulträgeraufgaben</b>						
211	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 409.304 €	- 2.108.270 €	- 4.127.380 €	- 1.465.480 €

Zusammenfassung der Produkte  
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
			RE 2013	2014	2015	2016
213	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	- 222.645 €	- 489.260 €	- 733.130 €	- 69.130 €
217	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 1.279.642 €	- 986.500 €	- 1.206.320 €	- 616.490 €
218	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 3.059.932 €	- 730.070 €	- 247.160 €	- 33.070 €
221	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 220.582 €	- 146.590 €	- 128.260 €	- 132.890 €
231	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 413.173 €	- 1.105.700 €	- 1.765.360 €	- 2.205.700 €
243	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 278.734 €	- 312.500 €	- 312.500 €	- 312.500 €
243	240040	Medienzentrum	- 226.128 €	- 277.500 €	- 277.500 €	- 277.500 €
		<b>Summe Schulträgeraufgaben</b>	<b>- 6.110.140 €</b>	<b>- 6.156.390 €</b>	<b>- 8.797.610 €</b>	<b>- 5.112.760 €</b>
<b>Kultur und Wissenschaft</b>						
271	243010	VHS	- 9.903 €	- 10.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €
272	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 19.095 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
281	241010	Kulturelle Förderung	- 186.144 €	- 243.860 €	- 496.500 €	- 110.750 €
281	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- €	- 30.750 €	- 30.750 €	- 30.750 €
		<b>Summe Kultur und Wissenschaft</b>	<b>- 215.142 €</b>	<b>- 289.610 €</b>	<b>- 540.250 €</b>	<b>- 154.500 €</b>
<b>Soziale Leistungen</b>						
311	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
315	000170	Altenplanung	- €	- €	- 600 €	- 600 €
315	550010	Soziale Dienstleistungen	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
331	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- €	- 500 €	- 21.000 €	- 500 €
		<b>Summe Soziale Leistungen</b>	<b>- €</b>	<b>- 1.500 €</b>	<b>- 22.600 €</b>	<b>- 2.100 €</b>
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
362	515620	Jugendberufshilfe	- €	- 500 €	- 9.500 €	- 500 €
362	515630	Jugendbildungswerk	- 1.382 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
363	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- 129.000 €	- 218.500 €	- 50.500 €	- 500 €
363	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- 287 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
363	515710	Förderung der Erziehung in der Familie	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
363	515720	Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
363	515730	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
365	515810	Kindertagesbetreuung	- 3.458.001 €	- 4.097.000 €	- 1.937.000 €	- 2.278.000 €
365	515820	Kinder(h)ort Richtsberg	- 159.015 €	- 815.000 €	- 1.685.000 €	- 1.507.000 €
365	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	6.829 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
367	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 606.873 €	- 185.000 €	- 115.000 €	- 80.000 €
		<b>Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>- 4.347.728 €</b>	<b>- 5.319.500 €</b>	<b>- 3.800.500 €</b>	<b>- 3.869.500 €</b>
<b>Sportförderung</b>						
421	242010	Förderung des Sports	- 786.727 €	- 798.000 €	- 468.000 €	- 253.000 €
424	274010	Betrieb städtischer Bäder	2.805 €	- 62.000 €	- 153.240 €	- 42.840 €
		<b>Summe Sportförderung</b>	<b>- 783.922 €</b>	<b>- 860.000 €</b>	<b>- 621.240 €</b>	<b>- 295.840 €</b>

Zusammenfassung der Produkte  
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
			RE 2013	2014	2015	2016
<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
511	161010	Bauleitplanung/ Landschaftsplanung	- 71.194 €	- 50.500 €	- 20.500 €	- 20.500 €
511	161030	Stadtentwicklung/strategische Planung	- 10.028 €	- 60.500 €	- 10.500 €	- 40.500 €
511	161050	Bau- und Planungsberatung, Öffentlichkeitsarbeit,	- 269 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
511	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 39.404 €	- 110.500 €	- 120.500 €	- 90.500 €
511	660030	Vermessung	- 46.282 €	- 12.300 €	- 32.300 €	- 206.800 €
		<b>Summe Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>- 167.176 €</b>	<b>- 234.300 €</b>	<b>- 184.300 €</b>	<b>- 358.800 €</b>
<b>Bauen und Wohnen</b>						
521	660020	Allgemeine Bauverwaltung	467.193 €	845.000 €	455.000 €	1.155.000 €
521	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	225.600 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
522	555010	Wohnungswesen	- 1.018.000 €	- 451.000 €	- 450.500 €	- 451.000 €
523	161020	Stadterneuerung	- 1.781.677 €	- 1.783.100 €	- 4.289.000 €	- 1.169.700 €
523	161040	Stadtgestaltung, Denkmalschutz	- €	- 500 €	- 10.500 €	- 10.500 €
		<b>Summe Bauen und Wohnen</b>	<b>- 2.106.884 €</b>	<b>- 1.390.100 €</b>	<b>- 4.295.500 €</b>	<b>- 476.700 €</b>
<b>Ver- und Entsorgung</b>						
537	469030	Abfallwirtschaft	- 44.744 €	- 50.500 €	- 500 €	- 500 €
		<b>Summe Ver- und Entsorgung</b>	<b>- 44.744 €</b>	<b>- 50.500 €</b>	<b>- 500 €</b>	<b>- 500 €</b>
<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
541	666010	Verkehrsanlagen	- 2.011.563 €	- 2.296.500 €	- 5.777.300 €	- 5.272.000 €
545	332140	Straßenreinigung	- €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
546	662030	Parkierungsanlagen	- €	- 500 €	- 115.500 €	- 115.500 €
547	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- 231 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €
		<b>Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>- 2.011.794 €</b>	<b>- 2.298.000 €</b>	<b>- 5.893.800 €</b>	<b>- 5.388.500 €</b>
<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
551	467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	- 603.447 €	- 654.500 €	- 964.500 €	- 662.500 €
551	467020	Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	- 45.969 €	- 78.750 €	- 119.000 €	- 84.000 €
552	666030	Wasserwirtschaft	- 227.276 €	- 507.500 €	- 432.500 €	- 114.500 €
553	470010	Friedhöfe	- 235.594 €	- 827.000 €	- 683.000 €	- 370.000 €
554	469020	Klima und Naturschutz	- 70.644 €	- 268.000 €	- 1.360.500 €	- 1.227.000 €
		<b>Summe Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>- 1.182.932 €</b>	<b>- 2.335.750 €</b>	<b>- 3.559.500 €</b>	<b>- 2.229.000 €</b>
<b>Umweltschutz</b>						
561	469010	Umwelt und fairer Handel	- 106.677 €	- 462.500 €	- 390.500 €	- 130.500 €
		<b>Summe Umweltschutz</b>	<b>- 106.677 €</b>	<b>- 462.500 €</b>	<b>- 390.500 €</b>	<b>- 130.500 €</b>
<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
571	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 29.000 €	- 290.500 €	- 250.500 €	- 250.500 €
573	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 3.546.573 €	- 13.909.000 €	- 14.053.900 €	- 6.021.900 €
573	110800	Beteiligungen	- 320 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €

Zusammenfassung der Produkte  
- Gliederung nach Produktgruppen-Nummer -

Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)			
			RE 2013	2014	2015	2016
		<b>Summe Wirtschaft und Tourismus</b>	- 3.575.893 €	- 14.200.000 €	- 14.304.900 €	- 6.272.900 €
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
611	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.924.000 €	1.453.350 €	1.274.000 €	- €
612	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.232.233 €	- 263.350 €	14.000 €	- 592.000 €
		<b>Summe Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>3.156.233 €</b>	<b>1.190.000 €</b>	<b>1.288.000 €</b>	<b>- 592.000 €</b>
		<b>Gesamt</b>	<b>-22.058.592 €</b>	<b>- 32.474.000 €</b>	<b>- 42.367.000 €</b>	<b>- 27.749.000 €</b>

## Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Konten

Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
	2014	2014	2015	2015	2016	2016
<b>Aktiva</b>						
Konzessionen, Lizenzen u. ähnliche Rechte	372.170 €		501.700 €		610.500 €	
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.076.960 €		6.829.000 €		3.575.000 €	
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	885.500 €	3.639.000 €	1.104.000 €	4.709.000 €	195.000 €	520.000 €
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.035.690 €		2.953.250 €	100 €	1.790.800 €	100 €
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.022.680 €		1.143.350 €		1.059.700 €	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	34.581.000 €		41.798.500 €		27.432.500 €	
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.600.000 €	588.550 €	1.330.000 €	596.300 €	1.870.000 €	532.000 €
Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen), Wertpapiere	97.000 €	262.100 €	140.000 €	261.200 €	150.000 €	259.000 €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>43.671.000 €</b>	<b>4.489.650 €</b>	<b>55.799.800 €</b>	<b>5.566.600 €</b>	<b>36.683.500 €</b>	<b>1.311.100 €</b>
<b>Passiva</b>						
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		5.861.850 €		7.410.700 €		6.467.900 €
Investitionsbeiträge	20.000 €	865.500 €	3.200 €	458.700 €	3.500 €	1.159.000 €
<b>Summe Passiva</b>	<b>20.000 €</b>	<b>6.727.350 €</b>	<b>3.200 €</b>	<b>7.869.400 €</b>	<b>3.500 €</b>	<b>7.626.900 €</b>
<b>Summe Investitionen</b>	<b>43.691.000 €</b>	<b>11.217.000 €</b>	<b>55.803.000 €</b>	<b>13.436.000 €</b>	<b>36.687.000 €</b>	<b>8.938.000 €</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.000.800 €	30.974.000 €	9.094.800 €	40.876.000 €	13.400.800 €	27.240.000 €
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.795.200 €	1.500.000 €	1.805.200 €	1.491.000 €	1.831.200 €	509.000 €
<b>Summe Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.796.000 €</b>	<b>32.474.000 €</b>	<b>10.900.000 €</b>	<b>42.367.000 €</b>	<b>15.232.000 €</b>	<b>27.749.000 €</b>
<b>Summe Investitionen und Finanzierung</b>	<b>50.487.000 €</b>	<b>43.691.000 €</b>	<b>66.703.000 €</b>	<b>55.803.000 €</b>	<b>51.919.000 €</b>	<b>36.687.000 €</b>
<b>nachrichtlich:</b>						
<u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>						
Kreditbeschaffungskosten und Ansparraten	686.100 €		707.000 €		757.000 €	
Sonderbeiträge Investitionsfonds	29.700 €		44.300 €		49.500 €	
Zuführung zur Haeuser-Stiftung		1.285 €		515 €		515 €
<b>Summe</b>	<b>51.202.800 €</b>	<b>43.692.285 €</b>	<b>67.454.300 €</b>	<b>55.803.515 €</b>	<b>52.725.500 €</b>	<b>36.687.515 €</b>

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Fachbereichen

	Einzahlungen				Auszahlungen				VE 2016	VE 2015	Zuschussbedarf			
	2016	2015	2014	2013	2016	2015	2014	2013			2016	2015	2014	2013
Stabsstellen	- €	- €	- €	- €	3.000 €	3.000 €	2.000 €	2.858,26 €	- €	- €	3.000 €	3.000 €	2.000 €	2.858 €
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste ohne Finanzierungstätigkeit	1.278.000 €	2.698.000 €	2.790.000 €	3.226.169,37 €	3.170.000 €	3.196.000 €	3.354.000 €	1.542.827,98 €	2.573.000 €	1.770.000 €	1.892.000 €	498.000 €	564.000 €	1.683.341 €
Fachbereich 2 - Schule, Bildung, Kultur, Freizeit	715.000 €	936.000 €	385.000 €	308.749,75 €	12.047.000 €	24.481.000 €	20.802.000 €	10.177.800,18 €	2.900.000 €	9.205.000 €	11.332.000 €	23.545.000 €	20.417.000 €	9.869.050 €
Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	437.000 €	412.000 €	400.000 €	55.550,00 €	2.045.000 €	1.370.000 €	1.377.000 €	754.341,34 €	1.000.000 €	1.250.000 €	1.608.000 €	958.000 €	977.000 €	698.791 €
Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen	- €	- €	- €	- €	453.000 €	482.000 €	453.000 €	1.018.000,00 €	- €	- €	453.000 €	482.000 €	453.000 €	1.018.000 €
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie	33.000 €	190.000 €	- €	1.028.619,00 €	3.902.000 €	3.981.000 €	5.319.000 €	5.376.346,89 €	500.000 €	3.628.000 €	3.869.000 €	3.791.000 €	5.319.000 €	4.347.728 €
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt	6.475.000 €	9.200.000 €	7.642.000 €	2.255.941,55 €	15.067.000 €	22.290.000 €	12.384.000 €	10.061.447,18 €	13.665.000 €	10.310.000 €	8.592.000 €	13.090.000 €	4.742.000 €	7.805.506 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>8.938.000 €</b>	<b>13.436.000 €</b>	<b>11.217.000 €</b>	<b>6.875.029,67 €</b>	<b>36.687.000 €</b>	<b>55.803.000 €</b>	<b>43.691.000 €</b>	<b>28.933.621,83 €</b>	<b>20.638.000 €</b>	<b>26.163.000 €</b>	<b>27.749.000 €</b>	<b>42.367.000 €</b>	<b>32.474.000 €</b>	<b>22.058.592 €</b>
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste - Finanzierungstätigkeit	27.749.000 €	42.367.000 €	32.474.000 €	14.114.669,00 €	15.232.000 €	10.900.000 €	6.796.000 €	6.782.635,03 €			12.517.000 €	31.467.000 €	25.678.000 €	7.332.034 €
<b>Summe</b>	<b>36.687.000 €</b>	<b>55.803.000 €</b>	<b>43.691.000 €</b>	<b>20.989.698,67 €</b>	<b>51.919.000 €</b>	<b>66.703.000 €</b>	<b>50.487.000 €</b>	<b>35.716.256,86 €</b>	<b>20.638.000 €</b>	<b>26.163.000 €</b>	<b>15.232.000 €</b>	<b>10.900.000 €</b>	<b>6.796.000 €</b>	<b>14.726.558 €</b>

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Dezernaten

	Einzahlungen				Auszahlungen				VE 2016	VE 2015	Zuschussbedarf			
	2016	2015	2014	2013	2016	2015	2014	2013			2016	2015	2014	2013
Dezernat I	29.464.000 €	45.477.000 €	35.664.000 €	17.396.388 €	20.450.000 €	15.469.000 €	11.529.000 €	9.082.663 €	3.573.000 €	3.020.000 €	9.014.000 €	30.008.000 €	24.135.000 €	8.313.726 €
Dezernat II	6.508.000 €	9.390.000 €	7.642.000 €	3.284.561 €	18.969.000 €	26.271.000 €	17.703.000 €	15.437.794 €	14.165.000 €	13.938.000 €	12.461.000 €	16.881.000 €	10.061.000 €	12.153.234 €
Dezernat III	715.000 €	936.000 €	385.000 €	308.750 €	12.500.000 €	24.963.000 €	21.255.000 €	11.195.800 €	2.900.000 €	9.205.000 €	11.785.000 €	24.027.000 €	20.870.000 €	10.887.050 €
<b>Gesamt</b>	<b>36.687.000 €</b>	<b>55.803.000 €</b>	<b>43.691.000 €</b>	<b>20.989.699 €</b>	<b>51.919.000 €</b>	<b>66.703.000 €</b>	<b>50.487.000 €</b>	<b>35.716.257 €</b>	<b>20.638.000 €</b>	<b>26.163.000 €</b>	<b>15.232.000 €</b>	<b>10.900.000 €</b>	<b>6.796.000 €</b>	<b>14.726.558 €</b>

## Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

- Euro -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Erläuterungen
		2016 Neu	2016 Alt	mehr / weniger (-)	
1	2	3	4	5	6
Produkt: 120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen</b>				
	Kredite vom Land Hessen	509.000	509.000	0	
	Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	27.240.000	25.966.000	1.274.000	
	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>27.749.000</b>	<b>26.475.000</b>	<b>1.274.000</b>	
	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen</b>				
	Tilgung an Land Hessen	1.536.000	1.536.000	0	
	Tilgung SEG-Kredite	100.100	100.100	0	
	Tilgung Stadtwerke-Kredite	73.900	73.900	0	
	Tilgung Kredit (AurA e.V.)	25.400	25.400	0	
	Tilgung Darlehen Barmherzige Schwestern	92.800	92.800	0	
	Tilgung GeWoBau-Kredite	3.000	3.000	0	
	Tilgung an Kapitalmarkt	7.300.800	7.300.800	0	
	davon Tilgung Kredite Konjunkturprogramm	600.000	600.000	0	
	davon Tilgung Kredite Investitionsfonds Abt. C	940.000	940.000	0	
	Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	6.100.000	6.100.000	0	
	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>15.232.000</b>	<b>15.232.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.517.000</b>	<b>11.243.000</b>	<b>1.274.000</b>	

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

# Teilergebnishaushalte

wiederkehrende Reihenfolge je Produkt:

## 1. Teilergebnishaushalt

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

Am Ende jedes Teilergebnishalts befindet sich eine Zusammenfassung der Aufwandsbudgets.

## 2. Erläuterungen zu den Ansätzen

# **Stabstellen**

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>0</b>
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	21.500	21.500	0
5487300	Kostenerst. Marburger Tafel, Hess. Museumsv. u. a.	900	900	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>536.200</b>	<b>562.200</b>	<b>26.000</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>85.400</b>	<b>85.400</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>34.426</b>	<b>34.426</b>	<b>0</b>
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	11.226	11.226	0
132	darunter GIS-Aufwendungen (GIS-Sonderbudget)	1.300	1.300	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	600	600	0
6010100	Büromaterial	1.200	1.200	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	750	750	0
6166000	Wartungskosten	750	750	0
6166030	Wartung von technischen Anlagen	500	500	0
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.600	5.600	0
6810000	Fachliteratur u. a.	2.500	2.500	0
6850000	Reisekosten	4.000	4.000	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	0
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>659.726</b>	<b>685.726</b>	<b>26.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-633.326</b>	<b>-659.326</b>	<b>-26.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-633.326</b>	<b>-659.326</b>	<b>-26.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-633.326</b>	<b>-659.326</b>	<b>-26.000</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.090</b>	<b>12.090</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-615.116</b>	<b>-641.116</b>	<b>-26.000</b>
<b>ZUSAMMEN</b>	<b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>			
P11	Personalaufwendungen	536.200	562.200	26.000
P12	Versorgungsaufwendungen	85.400	85.400	0
P14	Abschreibungen	3.700	3.700	0
13A	EDV-Budget	11.226	11.226	0
13B	GIS-Budget	1.300	1.300	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	21.900	21.900	0
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	659.726	685.726	26.000
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	659.726	685.726	26.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>0</b>
5481100	Kostenerstattungen vom Kreis	100	100	0
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	58.200	58.200	0
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	2.600	2.600	0
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
5304000	Abführung von Entgelten aus Nebentätigkeiten	3.000	3.000	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>779.600</b>	<b>801.600</b>	<b>22.000</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>267.600</b>	<b>267.600</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>739.789</b>	<b>739.789</b>	<b>0</b>
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	17.889	17.889	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	500	500	0
6010100	Büromaterial	12.000	12.000	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	2.300	2.300	0
6055000	Treibstoffe	5.000	5.000	0
6082200	Blumenschmuck	5.000	5.000	0
6102000	Dienstleistungen DBM	1.500	1.500	0
6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto 678)	481.000	481.000	0
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	4.000	4.000	0
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	500	500	0
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500	7.500	0
6701100	Mieten für Gebäude	4.800	4.800	0
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	39.600	39.600	0
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)	4.200	4.200	0
6701121	Car-Sharing	100	100	0
6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	1.400	1.400	0
6710100	Leasing von KFZ	12.000	12.000	0
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	400	400	0
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000	2.000	0
6780000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	700	700	0
6790000	Sonstige Sachkosten	1.000	1.000	0
6810000	Fachliteratur u. a.	1.300	1.300	0
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	28.500	28.500	0
6850000	Reisekosten	4.400	4.400	0
6860100	Verfüungsmittel	4.700	4.700	0
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	37.500	37.500	0
6861500	Weiterführung Integrationsvereinbarung	12.000	12.000	0
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	10.000	10.000	0
6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	33.000	33.000	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	0
6901000	KFZ-Versicherung (ab 2015)	2.300	2.300	0
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	200	200	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>213.640</b>	<b>213.640</b>	<b>0</b>
7124100	Ersatz von Miete (Stadthalle) - öffentl. Bereich	500	500	0
7128100	Zuschüsse für Bildungswesen, Kultur, Denkmalschutz	30.000	30.000	0
7128262	Zuschüsse für Sozial- und Jugendwesen (ab 2013)	8.000	8.000	0
7128510	Zuschüsse an Stadtteilgemeinden	1.200	1.200	0
7128520	Zuschüsse an Vereine	12.500	12.500	0
7128600	Ersatz von Miete (Stadthalle) - übrige Bereiche	25.000	25.000	0
7128900	Fraktionszuschüsse	127.440	127.440	0
7178100	Zuschuss Job-Ticket Mandatsträger	9.000	9.000	0
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
7030000	Kfz-Steuer	500	500	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.014.129</b>	<b>2.036.129</b>	<b>22.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-1.950.229</b>	<b>-1.972.229</b>	<b>-22.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.950.229</b>	<b>-1.972.229</b>	<b>-22.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.950.229</b>	<b>-1.972.229</b>	<b>-22.000</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>105.342</b>	<b>105.342</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.992.471</b>	<b>-2.014.471</b>	<b>-22.000</b>
<b>ZUSAMMEN</b>	<b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>			
P11	Personalaufwendungen	779.600	801.600	22.000
P12	Versorgungsaufwendungen	267.600	267.600	0
P14	Abschreibungen	13.000	13.000	0
13A	EDV-Budget	17.889	17.889	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	803.900	803.900	0
P30	Verfügun gsmittel	4.700	4.700	0
P40	Zuschüsse an Fraktionen	127.440	127.440	0
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	2.014.129	2.036.129	22.000
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	2.014.129	2.036.129	22.000

# **Fachbereich 1**

**- Zentrale Dienste -**

## Teilergebnishaushalt Produkt 110210 Personaldienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>540.300</b>	<b>540.300</b>	<b>0</b>
5484000	Kostenerstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	300.000	300.000	0
5485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	45.000	45.000	0
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	40.300	40.300	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	155.000	155.000	0
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	22.000	22.000	0
5479000	Sonst. Ersätze sozialer Leistungen	2.000	2.000	0
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	25.000	25.000	0
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	300	300	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>589.600</b>	<b>589.600</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.033.700</b>	<b>3.033.700</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.974.800</b>	<b>1.974.800</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>531.757</b>	<b>579.757</b>	<b>48.000</b>
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	81.457	81.457	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	700	700	0
6010100	Büromaterial	5.000	5.000	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	1.600	1.600	0
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	31.000	31.000	0
6082200	Blumenschmuck	1.500	1.500	0
6107000	Betriebsarzt/-ärztin	62.000	62.000	0
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	100	100	0
6166040	Wartung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	0
6179400	Vergütung BVK für Beihilfeberechnungen	18.000	18.000	0
6701100	Mieten für Gebäude	2.000	2.000	0
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	3.050	3.050	0
6701121	Car-Sharing	950	950	0
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000	1.000	0
6779100	Beratungsdienstleistungen	20.000	20.000	0
6790000	Sonstige Sachkosten	52.000	100.000	48.000
6810000	Fachliteratur u. a.	6.000	6.000	0
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	0
6850000	Reisekosten	2.000	2.000	0
6861120	Ausbildungsmarketing	10.000	10.000	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	125.000	125.000	0
6909130	gesetzliche Unfallversicherung (ab 2015)	95.000	95.000	0
6910200	Beitrag zum Hessischen Arbeitgeberverband	7.400	7.400	0
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 110210 Personaldienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
7127100	Zuschuss Tourismus GmbH	43.500	43.500	0
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	94.000	94.000	0
<b>16</b>	<b>Steueraufwand einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
7354910	Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	18.000	18.000	0
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>
7212159	Sonst. personenbez. Transferleist. (ab 2013)	170.000	170.000	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>5.880.357</b>	<b>5.928.357</b>	<b>48.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-5.290.757</b>	<b>-5.338.757</b>	<b>-48.000</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
5790500	Zinsen Beamtenversorgungsrücklage	250	250	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-5.290.507</b>	<b>-5.338.507</b>	<b>-48.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.290.507</b>	<b>-5.338.507</b>	<b>-48.000</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.950</b>	<b>43.950</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.196</b>	<b>48.196</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.294.753</b>	<b>-5.342.753</b>	<b>-48.000</b>
<b>ZUSAMMEN</b>	<b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>			
P11	Personalaufwendungen	3.033.700	3.033.700	0
P12	Versorgungsaufwendungen	1.974.800	1.974.800	0
P14	Abschreibungen	14.600	14.600	0
13A	EDV-Budget	81.457	81.457	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	775.800	823.800	48.000
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	5.880.357	5.928.357	48.000
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	5.880.357	5.928.357	48.000

**Produkt 110210 "Personaldienstleistungen"**

**6790000      Sonstige Sachkosten      100.000 €**

Der Ansatz enthält Vergütungen von Personen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr in den Betreuungsangeboten der Grundschulen leisten. Mit dem 1. Nachtrag 2016 wird die Stellenzahl von 3 auf 7 angehoben und ein Mehrbetrag von 48.000 € zur Verfügung gestellt. Eine grundsätzliche Ausweitung des Personalbestandes ist nicht vorgesehen, da in den nächsten Jahren die schrittweise Umwandlung zu Ganztagsangeboten mit erhöhter Lehrerzuweisung vorgesehen ist. Außerdem sind Mittel für den Bundesfreiwilligendienst eingeplant.

## Teilergebnishaushalt Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
5060000	Verkaufserlöse	9.000	9.000	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>203.500</b>	<b>229.500</b>	<b>26.000</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>163.330</b>	<b>163.330</b>	<b>0</b>
6010100	Büromaterial	3.000	3.000	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	0
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	6.500	6.500	0
6810000	Fachliteratur u. a.	300	300	0
6850000	Reisekosten	1.500	1.500	0
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	68.750	68.750	0
6861300	Publikationen (Studier mal Marburg)	78.000	78.000	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	0
6910340	Beitrag Fonds der Lutherstädte	1.280	1.280	0
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>383.330</b>	<b>409.330</b>	<b>26.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-374.330</b>	<b>-400.330</b>	<b>-26.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-374.330</b>	<b>-400.330</b>	<b>-26.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-374.330</b>	<b>-400.330</b>	<b>-26.000</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.498</b>	<b>20.498</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-394.828</b>	<b>-420.828</b>	<b>-26.000</b>
<b>ZUSAMMEN</b>	<b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>			
P11	Personalaufwendungen	203.500	229.500	26.000
P12	Versorgungsaufwendungen	13.300	13.300	0
P14	Abschreibungen	3.200	3.200	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	163.330	163.330	0
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	383.330	409.330	26.000
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	383.330	409.330	26.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	50	50	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>87.750</b>	<b>87.750</b>	<b>0</b>
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	150	150	0
6010100	Büromaterial	200	200	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	200	200	0
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.400	2.400	0
6110000	Mitarbeit Region Marburger Land	9.500	9.500	0
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.200	3.200	0
6810000	Fachliteratur u. a.	200	200	0
6850000	Reisekosten	1.400	1.400	0
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	0
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	700	0
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	15.600	15.600	0
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	23.700	23.700	0
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>495.240</b>	<b>515.240</b>	<b>20.000</b>
7128110	Zuschuss Chemikum Marburg	140.000	140.000	0
7128500	Zuschüsse für Wirtschafts- und Strukturpolitik	355.240	375.240	20.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>740.390</b>	<b>760.390</b>	<b>20.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-740.340</b>	<b>-760.340</b>	<b>-20.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-740.340</b>	<b>-760.340</b>	<b>-20.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-740.340</b>	<b>-760.340</b>	<b>-20.000</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.801</b>	<b>11.801</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-752.141</b>	<b>-772.141</b>	<b>-20.000</b>
<b>ZUSAMMEN</b>	<b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>			
P11	Personalaufwendungen	122.500	122.500	0
P12	Versorgungsaufwendungen	8.200	8.200	0
P14	Abschreibungen	26.700	26.700	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	582.990	602.990	20.000
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	740.390	760.390	20.000
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	740.390	760.390	20.000

**Produkt 182010 "Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung"**

**7128500 Zuschüsse für Wirtschafts- und Strukturpolitik 375.240 €**

<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2016 bisher</b>	<b>Ansatz 2016 neu</b>	<b>Veränderung</b>
Botanischer Garten	150.000 €	150.000 €	0 €
Stadtmarketing Marburg	115.240 €	115.240 €	0 €
Clustermanagement Medizintechnik(timm)	10.000 €	10.000 €	0 €
Flugplatz Schönstadt	2.000 €	2.000 €	0 €
Förderzentrum für Existenzgründer	15.000 €	15.000 €	0 €
Kostenloser ÖPNV an den Adventssamstagen	0 €	20.000 €	20.000 €
NOWA Job-Messe	3.000 €	5.000 €	0 €
NTZ	60.000 €	60.000 €	0 €
<b>Gesamt</b>	<b>355.240 €</b>	<b>375.240 €</b>	<b>20.000 €</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>
5101000	Verwaltungsgebühren	1.250	1.250	0
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	19.100	19.100	0
<b>08</b>	<b>Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zusch. u. -beiträgen</b>	<b>63.250</b>	<b>63.250</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>605.500</b>	<b>630.500</b>	<b>25.000</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>136.400</b>	<b>136.400</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>101.634</b>	<b>101.634</b>	<b>0</b>
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	70.202	70.202	0
132	darunter GIS-Aufwendungen (GIS-Sonderbudget)	1.300	1.300	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	500	500	0
6010100	Büromaterial	4.500	4.500	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	0
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0
6166000	Wartungskosten	50	50	0
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	10.082	10.082	0
6810000	Fachliteratur u. a.	1.000	1.000	0
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	1.800	1.800	0
6850000	Reisekosten	2.500	2.500	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.000	7.000	0
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>657.000</b>	<b>657.000</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.500.534</b>	<b>1.525.534</b>	<b>25.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-1.416.934</b>	<b>-1.441.934</b>	<b>-25.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.416.934</b>	<b>-1.441.934</b>	<b>-25.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.416.934</b>	<b>-1.441.934</b>	<b>-25.000</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>148.700</b>	<b>148.700</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.625</b>	<b>28.625</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.296.859</b>	<b>-1.321.859</b>	<b>-25.000</b>
<b>ZUSAMMEN</b>	<b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>			
P11	Personalaufwendungen	605.500	630.500	25.000
P12	Versorgungsaufwendungen	136.400	136.400	0
P14	Abschreibungen	657.000	657.000	0
13A	EDV-Budget	70.202	70.202	0
13B	GIS-Budget	1.300	1.300	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	30.132	30.132	0
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	1.500.534	1.525.534	25.000
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	1.500.534	1.525.534	25.000

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>	<b>141.035.000</b>	<b>141.084.000</b>	<b>49.000</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.772.000	35.050.000	278.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.129.000	5.900.000	-229.000
5551000	Grundsteuer A	88.000	88.000	0
5552000	Grundsteuer B	10.600.000	10.600.000	0
5553000	Gewerbsteuer	88.000.000	88.000.000	0
5559110	Steuer auf Vergnügen besonderer Art/Wettbürosteuer	5.500	5.500	0
5559120	Spielapparatesteuer	1.300.000	1.300.000	0
5559200	Hundesteuer	140.500	140.500	0
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>2.643.000</b>	<b>2.643.000</b>	<b>0</b>
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.643.000	2.643.000	0
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen</b>	<b>16.172.135</b>	<b>146.135</b>	<b>-16.026.000</b>
5401001	Allg. Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	146.135	146.135	0
5401010	Schlüsselzuweisungen	16.026.000	0	-16.026.000
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.833.500</b>	<b>11.357.500</b>	<b>7.524.000</b>
5380200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.833.500	9.357.500	7.524.000
5399020	Auflösung Einzelwertberichtigung	1.000.000	1.000.000	0
5399030	Auflösung Pauschalwertberichtigung	1.000.000	1.000.000	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>163.683.635</b>	<b>155.230.635</b>	<b>-8.453.000</b>
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Steueraufwand einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>46.487.600</b>	<b>48.358.000</b>	<b>1.870.400</b>
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	1.904.000	0	-1.904.000
7354101	Kreisumlage (ab 2013)	29.459.000	32.933.000	3.474.000
7354901	Solidaritätumlage	0	1.600.000	1.600.000
7380100	Gewerbsteuerumlage	15.124.600	13.825.000	-1.299.600
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>48.487.600</b>	<b>50.358.000</b>	<b>1.870.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>115.196.035</b>	<b>104.872.635</b>	<b>-10.323.400</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>
5763001	Verzinsung v. Steuernachford. Gewerbesteuer (UD)	275.000	275.000	0
<b>22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>812.800</b>	<b>812.800</b>	<b>0</b>
7711099	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	537.800	537.800	0
7791000	Verzinsung der Gewerbesteuer	275.000	275.000	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-537.800</b>	<b>-537.800</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>114.658.235</b>	<b>104.334.835</b>	<b>-10.323.400</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>114.658.235</b>	<b>104.334.835</b>	<b>-10.323.400</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.048</b>	<b>7.048</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>114.651.187</b>	<b>104.327.787</b>	<b>-10.323.400</b>
<b>ZUSAMMEN</b>	<b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>			
P14	Abschreibungen	2.000.000	2.000.000	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	1.904.000	0	-1.904.000

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
P20	Aufwand aus UD-Vermerken	44.583.600	46.758.000	2.174.400
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	48.487.600	48.758.000	270.400
ZA	Produktbudget aus Zinsaufwand	537.800	537.800	0
ZUD	Zinsaufwand UD	275.000	275.000	0
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	49.300.400	49.570.800	270.400

**Produkt 120020 "Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen"**

<b>5500100</b>	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>35.050.000 €</b>
<b>5504000</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>5.900.000 €</b>

Die Ansätze richten sich nach den momentan geltenden Informationen des Hessischen Ministeriums der Finanzen und des Hessischen Städtetages.

<b>5401010</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>	<b>0 €</b>
----------------	-----------------------------	------------

Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen fallen die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2016 weg.

<b>5380200</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>9.357.500 €</b>
----------------	---	--------------------

In Vorjahren wurden Rückstellungen für die Solidaritätsumlage und die Kreisumlage gebildet. Diese werden nun aufgelöst.

<b>7353110</b>	<b>Kompensationsumlage § 40 c FAG</b>	<b>0 €</b>
----------------	---------------------------------------	------------

Durch die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs fällt die Kompensationsrücklage ab dem Jahr 2016 weg.

<b>7354101</b>	<b>Kreisumlage (ab 2013)</b>	<b>32.933.000 €</b>
----------------	------------------------------	---------------------

Der Ansatz für die Kreisumlage wurde an Prognoseberechnungen angepasst, so dass in 2016 eine um 3.474.000 € erhöhte Kreisumlage fällig wird.

<b>7354901</b>	<b>Solidaritätsumlage</b>	<b>1.600.000 €</b>
----------------	---------------------------	--------------------

Das neue Finanzausgleichsgesetz sieht ab 2016 eine Umlage aus hohem Steueraufkommen von bis zu 25 % vor, die aufgrund der Gewerbesteuernachzahlung in 2015 festgesetzt werden wird.

<b>7380100</b>	<b>Gewerbsteuerumlage</b>	<b>13.825.000 €</b>
----------------	---------------------------	---------------------

Die tatsächliche Höhe der Gewerbsteuerumlage ist direkt abhängig von dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen in den Quartalen. Die Gewerbsteuerumlage wurde an die Überzahlung in 2015 angepasst, so dass in 2016 eine um 1.299.600 € verminderte Gewerbesteuerumlage fällig wird.

# **Fachbereich 3**

**- Öffentliche Sicherheit,**  
**Ordnung und**  
**Brandschutz -**

## Teilergebnishaushalt Produkt 332110 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>200.800</b>	<b>200.800</b>	<b>0</b>
5101000	Verwaltungsgebühren	800	800	0
5101400	Sondernutzungen	115.000	115.000	0
5101600	Plakatanschläge	60.000	60.000	0
5151000	Erträge aus Bußgeldern	25.000	25.000	0
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	20.000	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>220.800</b>	<b>220.800</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>463.400</b>	<b>514.400</b>	<b>51.000</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>285.494</b>	<b>285.494</b>	<b>0</b>
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	3.144	3.144	0
132	darunter GIS-Aufwendungen (GIS-Sonderbudget)	5.000	5.000	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	500	500	0
6010100	Büromaterial	3.500	3.500	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	0
6055000	Treibstoffe	750	750	0
6102000	Dienstleistungen DBM	20.000	20.000	0
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	105.000	105.000	0
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	1.400	1.400	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	0
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	30.000	0
6790000	Sonstige Sachkosten	49.000	49.000	0
6810000	Fachliteratur u. a.	2.250	2.250	0
6850000	Reisekosten	1.500	1.500	0
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	600	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.500	7.500	0
6901000	KFZ-Versicherung (ab 2015)	350	350	0
6910320	Mitgliedsbeitrag Verein Tierheim	49.000	49.000	0
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>0</b>
7128520	Zuschüsse an Vereine	15.000	15.000	0
7128800	Mietverrechnungen	4.400	4.400	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>836.494</b>	<b>887.494</b>	<b>51.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-615.694</b>	<b>-666.694</b>	<b>-51.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-615.694</b>	<b>-666.694</b>	<b>-51.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-615.694</b>	<b>-666.694</b>	<b>-51.000</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.580</b>	<b>109.580</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-725.274</b>	<b>-776.274</b>	<b>-51.000</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 332110 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
<b>ZUSAMMEN</b>	<b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>			
P11	Personalaufwendungen	463.400	514.400	51.000
P12	Versorgungsaufwendungen	53.700	53.700	0
P14	Abschreibungen	14.500	14.500	0
13A	EDV-Budget	3.144	3.144	0
13B	GIS-Budget	5.000	5.000	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	292.350	292.350	0
P20	Aufwand aus UD-Vermerken	4.400	4.400	0
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	836.494	887.494	51.000
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	836.494	887.494	51.000

# **Fachbereich 5**

**- Kinder, Jugend und  
Familie -**

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	120.000	120.000	0
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
5410900	Zuweisungen von übrigen Bereichen	100.000	100.000	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>211.300</b>	<b>211.300</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>51.950</b>	<b>84.350</b>	<b>32.400</b>
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	0	14.400	14.400
6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	0	18.000	18.000
6790000	Sonstige Sachkosten	40.000	40.000	0
6810000	Fachliteratur u. a.	450	450	0
6850000	Reisekosten	4.000	4.000	0
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0
6880200	Supervision	1.500	1.500	0
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>3.164.583</b>	<b>3.164.583</b>	<b>0</b>
7128205	Zuschüsse soziale Stadt	309.750	309.750	0
7128220	Zuschüsse an Freie Träger	2.637.461	2.637.461	0
7128255	Zuw. an Beratungsstellen/Freie Träger (ab 2013)	217.372	217.372	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.444.733</b>	<b>3.477.133</b>	<b>32.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-3.224.733</b>	<b>-3.257.133</b>	<b>-32.400</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-3.224.733</b>	<b>-3.257.133</b>	<b>-32.400</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.224.733</b>	<b>-3.257.133</b>	<b>-32.400</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.224.733</b>	<b>-3.257.133</b>	<b>-32.400</b>
<b>ZUSAMMEN</b>	<b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>			
P11	Personalaufwendungen	211.300	211.300	0
P12	Versorgungsaufwendungen	14.000	14.000	0
P14	Abschreibungen	2.900	2.900	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	3.216.533	3.248.933	32.400
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	3.444.733	3.477.133	32.400
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	3.444.733	3.477.133	32.400

**Produkt 515010 „Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisations-  
entwicklung“**

<b>6701110</b>	<b>Mieten für Räume</b>	<b>14.400 €</b>
<b>6701160</b>	<b>Mietnebenkosten</b>	<b>18.000 €</b>

Miete und Nebenkosten sind für die Räumlichkeiten des IKJG vorgesehen.

## Teilergebnishaushalt Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>0</b>
5481000	Kostenerstattungen vom Land	68.200	68.200	0
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>554.000</b>	<b>554.000</b>	<b>0</b>
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	87.000	87.000	0
5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	467.000	467.000	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>622.200</b>	<b>622.200</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>979.700</b>	<b>1.030.700</b>	<b>51.000</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>162.300</b>	<b>162.300</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>82.789</b>	<b>82.789</b>	<b>0</b>
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	18.869	18.869	0
6010100	Büromaterial	3.500	3.500	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	4.500	4.500	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	500	500	0
6166000	Wartungskosten	1.300	1.300	0
6701121	Car-Sharing	18.000	18.000	0
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	15.500	15.500	0
6790000	Sonstige Sachkosten	1.500	1.500	0
6810000	Fachliteratur u. a.	2.000	2.000	0
6850000	Reisekosten	3.000	3.000	0
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	750	750	0
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	800	800	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.000	9.000	0
6880200	Supervision	1.070	1.070	0
6901000	KFZ-Versicherung (ab 2015)	800	800	0
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	1.700	1.700	0
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>18.550</b>	<b>18.550</b>	<b>0</b>
7128800	Mietverrechnungen	18.550	18.550	0
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>758.000</b>	<b>758.000</b>	<b>0</b>
7213630	Unterhaltsvorschuss (ab 2012)	700.000	700.000	0
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	58.000	58.000	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.026.639</b>	<b>2.077.639</b>	<b>51.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-1.404.439</b>	<b>-1.455.439</b>	<b>-51.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.404.439</b>	<b>-1.455.439</b>	<b>-51.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.404.439</b>	<b>-1.455.439</b>	<b>-51.000</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.141</b>	<b>100.141</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.504.580</b>	<b>-1.555.580</b>	<b>-51.000</b>
<b>ZUSAMMEN</b>	<b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>			
P11	Personalaufwendungen	979.700	1.030.700	51.000
P12	Versorgungsaufwendungen	162.300	162.300	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
P14	Abschreibungen	25.300	25.300	0
13A	EDV-Budget	18.869	18.869	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	821.920	821.920	0
P20	Aufwand aus UD-Vermerken	18.550	18.550	0
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	2.026.639	2.077.639	51.000
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	2.026.639	2.077.639	51.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>166.800</b>	<b>166.800</b>	<b>0</b>
5094000	Teilnehmergebühren Jugendförderung	136.800	136.800	0
5096100	Nutzungsentgelt Stadtwald	30.000	30.000	0
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>
5478001	Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund	93.000	93.000	0
5478200	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	12.000	12.000	0
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen</b>	<b>46.050</b>	<b>46.050</b>	<b>0</b>
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	46.000	46.000	0
5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	50	50	0
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>
5303500	Erlöse Spielzeugbörse	2.500	2.500	0
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	13.300	13.300	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>333.650</b>	<b>333.650</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.048.600</b>	<b>1.048.600</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>473.024</b>	<b>460.644</b>	<b>-12.380</b>
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	21.904	21.904	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	17.000	17.000	0
6010100	Büromaterial	3.000	3.000	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	3.500	3.500	0
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	17.750	17.750	0
6055000	Treibstoffe	9.400	9.400	0
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	12.750	18.750	6.000
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	0
6082100	Lebensmittel und Getränke	33.500	33.500	0
6082300	Freizeiten und Jugendbegegnungen	170.850	170.850	0
6102000	Dienstleistungen DBM	7.600	7.600	0
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	11.500	11.500	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	12.000	12.000	0
6165000	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen usw.	2.500	2.500	0
6166030	Wartung von technischen Anlagen	590	590	0
6173700	Textilreinigung	3.500	3.500	0
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	77.300	77.300	0
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	19.700	5.000	-14.700
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)	7.300	7.300	0
6701121	Car-Sharing	4.500	4.500	0
6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	7.380	3.700	-3.680
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	500	500	0
6790000	Sonstige Sachkosten	8.000	8.000	0
6810000	Fachliteratur u. a.	2.500	2.500	0
6850000	Reisekosten	3.500	3.500	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	11.000	11.000	0
6901000	KFZ-Versicherung (ab 2015)	3.000	3.000	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>694.250</b>	<b>694.250</b>	<b>0</b>
7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	50	50	0
7128220	Zuschüsse an Freie Träger	341.200	341.200	0
7128252	Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit (ab 2013)	345.200	345.200	0
7128800	Mietverrechnungen	7.800	7.800	0
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.440</b>	<b>2.440</b>	<b>0</b>
7030000	Kfz-Steuer	2.440	2.440	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.320.514</b>	<b>2.308.134</b>	<b>-12.380</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-1.986.864</b>	<b>-1.974.484</b>	<b>12.380</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.986.864</b>	<b>-1.974.484</b>	<b>12.380</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.986.864</b>	<b>-1.974.484</b>	<b>12.380</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>377.959</b>	<b>377.959</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.364.823</b>	<b>-2.352.443</b>	<b>12.380</b>
<b>ZUSAMMEN</b>	<b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>			
P11	Personalaufwendungen	1.048.600	1.048.600	0
P12	Versorgungsaufwendungen	68.800	68.800	0
P14	Abschreibungen	33.400	33.400	0
13A	EDV-Budget	21.904	21.904	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	1.139.960	1.127.580	-12.380
P20	Aufwand aus UD-Vermerken	7.850	7.850	0
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	2.320.514	2.308.134	-12.380
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	2.320.514	2.308.134	-12.380



## Teilergebnishaushalt Produkt 515710 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>280.800</b>	<b>622.800</b>	<b>342.000</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.960</b>	<b>11.960</b>	<b>0</b>
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	11.960	11.960	0
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>	<b>0</b>
7212149	Begleiteter Umgang (ab 2013)	4.000	4.000	0
7250100	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	87.500	87.500	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>423.060</b>	<b>765.060</b>	<b>342.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-423.060</b>	<b>-765.060</b>	<b>-342.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-423.060</b>	<b>-765.060</b>	<b>-342.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-423.060</b>	<b>-765.060</b>	<b>-342.000</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-425.640</b>	<b>-767.640</b>	<b>-342.000</b>
<b>ZUSAMMEN</b>	<b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>			
P11	Personalaufwendungen	280.800	622.800	342.000
P12	Versorgungsaufwendungen	19.500	19.500	0
P14	Abschreibungen	19.300	19.300	0
13A	EDV-Budget	11.960	11.960	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	91.500	91.500	0
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	423.060	765.060	342.000
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	423.060	765.060	342.000

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>3.651.000</b>	<b>5.451.000</b>	<b>1.800.000</b>
5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	2.496.000	4.296.000	1.800.000
5478200	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	700.000	700.000	0
5478300	Erstattung von sozialen Leistungen vom Kreis	5.000	5.000	0
5479000	Sonst. Ersätze sozialer Leistungen	450.000	450.000	0
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen</b>	<b>766.500</b>	<b>0</b>	<b>-766.500</b>
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	766.500	0	-766.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>4.417.500</b>	<b>5.451.000</b>	<b>1.033.500</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>795.300</b>	<b>846.300</b>	<b>51.000</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>56.880</b>	<b>56.880</b>	<b>0</b>
6010100	Büromaterial	3.500	3.500	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	4.500	4.500	0
6166000	Wartungskosten	1.300	1.300	0
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	3.000	3.000	0
6810000	Fachliteratur u. a.	2.000	2.000	0
6850000	Reisekosten	5.500	5.500	0
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	14.500	14.500	0
6880200	Supervision	6.430	6.430	0
6909130	gesetzliche Unfallversicherung (ab 2015)	2.000	2.000	0
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	14.000	14.000	0
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>13.190.000</b>	<b>15.490.000</b>	<b>2.300.000</b>
7212150	Soziale Gruppenarbeit (ab 2013)	70.000	70.000	0
7212151	Honorare Jugend- und Familienhelfer (ab 2013)	1.618.000	1.618.000	0
7212152	Honorare für Betreuungshelfer (ab 2013)	100.000	100.000	0
7212153	Leistungen f. unbegleitete Minderjährige (ab 2013)	2.496.000	4.296.000	1.800.000
7212154	Leistungen f. Bereitschaftspflegestellen (ab 2013)	70.000	70.000	0
7212155	Leist. f. Unterbringung u. Rückführung (ab 2013)	310.000	310.000	0
7212156	Leistungen in der Tagesgruppe (ab 2013)	605.000	605.000	0
7250100	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.442.000	1.442.000	0
7251000	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	6.059.000	6.559.000	500.000
7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/GV	420.000	420.000	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>14.099.080</b>	<b>16.450.080</b>	<b>2.351.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-9.681.580</b>	<b>-10.999.080</b>	<b>-1.317.500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-9.681.580</b>	<b>-10.999.080</b>	<b>-1.317.500</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.681.580</b>	<b>-10.999.080</b>	<b>-1.317.500</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.681.760</b>	<b>-10.999.260</b>	<b>-1.317.500</b>

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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
<b>ZUSAMMEN</b>	<b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>			
P11	Personalaufwendungen	795.300	846.300	51.000
P12	Versorgungsaufwendungen	54.800	54.800	0
P14	Abschreibungen	2.100	2.100	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	13.246.880	15.546.880	2.300.000
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	14.099.080	16.450.080	2.351.000
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	14.099.080	16.450.080	2.351.000

**Produkt 515720 "Hilfen für junge Menschen und deren Familien"**

**5421000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0 €**

Durch die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs fallen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ab dem Jahr 2016 weg.

**5478100 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land 4.296.000 €**

Der Stadt Marburg werden durch das Land Hessen unbegleitete minderjährige Asylbewerber zugewiesen (siehe Sachkonto 7212153). Die der Stadt hierdurch entstehenden Aufwendungen für die Unterbringung in Heimen usw. müssen von einem durch das Bundesverwaltungsamt bestimmten Bundesland erstattet werden. Die beiden Sachkonten korrespondieren insoweit. Die aktuellen Steigerungen begründen sich durch eine absehbar steigende Aufnahmeverpflichtung, bedingt durch die insgesamt angestiegenen/ansteigenden Flüchtlingszahlen.

**7212153 Leistungen für unbegleitete Minderjährige (ab 2013) 4.296.000 €**

Die Stadt Marburg hat weiterhin Kosten für die Unterbringung der ihr zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber zu übernehmen. Die Kosten werden im Regelfall von einem durch das Bundesverwaltungsamt bestimmten Bundesland erstattet (siehe Sachkonto 5478100).

Neben den steigenden Fallzahlen für die Jahre 2015/2016 und die Aufnahmeverpflichtung führen das darüber hinaus bestehende Engagement zum Ausbau der Aufnahmekapazitäten auf insgesamt 100 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zu einem Anstieg des Aufwands um 1,8 Mio. €.

**7251000 Jugendhilfeleistungen an nat. Personen innerhalb von Einrichtungen 6.559.000 €**

Die Prognose für den Aufwand bei den Hilfefällen ergibt einen Mehrbedarf, der zu einer um 500.000 € höheren Festsetzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 führt.

## Teilergebnishaushalt Produkt 515810 Kindertagesbetreuung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.715.500</b>	<b>1.715.500</b>	<b>0</b>
5111500	Entgelt Kita	1.715.500	1.715.500	0
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>230.750</b>	<b>230.750</b>	<b>0</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	230.000	230.000	0
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	750	750	0
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>235.070</b>	<b>235.070</b>	<b>0</b>
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	235.070	235.070	0
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen</b>	<b>1.739.145</b>	<b>1.739.145</b>	<b>0</b>
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	129.000	129.000	0
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.608.145	1.608.145	0
5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	2.000	2.000	0
<b>08</b>	<b>Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zusch. u. -beiträgen</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (0%)	6.000	6.000	0
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	100	100	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>3.978.065</b>	<b>3.978.065</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>7.374.500</b>	<b>8.140.500</b>	<b>766.000</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>464.000</b>	<b>464.000</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.109.554</b>	<b>1.109.554</b>	<b>0</b>
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	5.404	5.404	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	20.500	20.500	0
6010100	Büromaterial	5.000	5.000	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	4.400	4.400	0
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	69.000	69.000	0
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000	5.000	0
6081000	Reinigungsmaterial	8.000	8.000	0
6082100	Lebensmittel und Getränke	469.000	469.000	0
6102000	Dienstleistungen DBM	5.800	5.800	0
6109000	Auslagerung KiTa Goldberg/Am Teich	16.000	16.000	0
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	90.000	90.000	0
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	81.000	81.000	0
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	46.000	46.000	0
6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	9.200	9.200	0
6810000	Fachliteratur u. a.	3.000	3.000	0
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.500	7.500	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	229.200	229.200	0
6880200	Supervision	10.000	10.000	0
6909130	gesetzliche Unfallversicherung (ab 2015)	13.500	13.500	0
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	0
6995000	Aufwand für Integrationsmaßnahmen	12.000	12.000	0
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>244.300</b>	<b>244.300</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 515810 Kindertagesbetreuung

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>10.573.017</b>	<b>10.573.017</b>	<b>0</b>
7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	2.000	2.000	0
7128221	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger - Betriebskostenzuschüsse	10.000.577	10.000.577	0
7128222	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger - Instandhaltung	99.240	99.240	0
7128225	Weiterleitung Zuweisung 3. Kindergartenjahr	420.000	420.000	0
7128227	Weiterleitung Zuweisung Offensive Kinderbetr. v. Land	51.200	51.200	0
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.140.650</b>	<b>1.140.650</b>	<b>0</b>
7212144	Zuschuss Betreuung U3 (ab 2013)	150.000	150.000	0
7251000	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	990.650	990.650	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>20.906.021</b>	<b>21.672.021</b>	<b>766.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-16.927.956</b>	<b>-17.693.956</b>	<b>-766.000</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>
5611000	Anteil am Bilanzgewinn Sparkasse	1.200.000	1.200.000	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-15.727.956</b>	<b>-16.493.956</b>	<b>-766.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.727.956</b>	<b>-16.493.956</b>	<b>-766.000</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.205.162</b>	<b>1.205.162</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.933.118</b>	<b>-17.699.118</b>	<b>-766.000</b>
<b>ZUSAMMEN</b>	<b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>			
P11	Personalaufwendungen	7.374.500	8.140.500	766.000
P12	Versorgungsaufwendungen	464.000	464.000	0
P14	Abschreibungen	244.300	244.300	0
13A	EDV-Budget	5.404	5.404	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	12.815.817	12.815.817	0
P20	Aufwand aus UD-Vermerken	2.000	2.000	0
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	20.906.021	21.672.021	766.000
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	20.906.021	21.672.021	766.000

# **Fachbereich 6**

**- Planen, Bauen, Umwelt -**

## Teilergebnishaushalt Produkt 666010 Verkehrsanlagen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
5090000	Sonstige Umsatzerlöse, Werbung u.a. (0%)	400	400	0
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.000</b>	<b>40.800</b>	<b>37.800</b>
5101000	Verwaltungsgebühren	3.000	40.800	37.800
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>0</b>
5488001	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	60.900	60.900	0
<b>08</b>	<b>Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zusch. u. -beiträgen</b>	<b>659.700</b>	<b>659.700</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>724.000</b>	<b>761.800</b>	<b>37.800</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>819.400</b>	<b>819.400</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.237.662</b>	<b>5.237.662</b>	<b>0</b>
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	4.262	4.262	0
132	darunter GIS-Aufwendungen (GIS-Sonderbudget)	18.600	18.600	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	500	500	0
6010100	Büromaterial	1.700	1.700	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	2.100	2.100	0
6051000	Strom	90.000	90.000	0
6051200	Ökostrom für öffentliche Straßenbeleuchtung	450.000	450.000	0
6057100	Niederschlagswasser	1.171.000	1.171.000	0
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u. andere Umsatzleistungen	6.000	6.000	0
6101100	Unterhaltung der Fuß- und Radwege	25.000	25.000	0
6102000	Dienstleistungen DBM	1.300.000	1.300.000	0
6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	60.000	60.000	0
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	0
6165000	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen usw.	1.721.500	1.721.500	0
6166030	Wartung von technischen Anlagen	380.000	380.000	0
6810000	Fachliteratur u. a.	1.100	1.100	0
6850000	Reisekosten	3.100	3.100	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	0
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.103.400</b>	<b>2.103.400</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>8.214.862</b>	<b>8.214.862</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-7.490.862</b>	<b>-7.453.062</b>	<b>37.800</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-7.490.862</b>	<b>-7.453.062</b>	<b>37.800</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.490.862</b>	<b>-7.453.062</b>	<b>37.800</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.595</b>	<b>59.595</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.550.457</b>	<b>-7.512.657</b>	<b>37.800</b>
<b>ZUSAMMEN</b>	<b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>			
P11	Personalaufwendungen	819.400	819.400	0
P12	Versorgungsaufwendungen	54.400	54.400	0
P14	Abschreibungen	2.103.400	2.103.400	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 666010 Verkehrsanlagen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
13A	EDV-Budget	4.262	4.262	0
13B	GIS-Budget	18.600	18.600	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	5.154.800	5.154.800	0
P20	Aufwand aus UD-Vermerken	60.000	60.000	0
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	8.214.862	8.214.862	0
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	8.214.862	8.214.862	0



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

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
<b>08</b>	<b>Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zusch. u. -beiträgen</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>81.200</b>	<b>109.200</b>	<b>28.000</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>42.670</b>	<b>42.670</b>	<b>0</b>
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	10.870	10.870	0
132	darunter GIS-Aufwendungen (GIS-Sonderbudget)	9.100	9.100	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	250	250	0
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000	20.000	0
6810000	Fachliteratur u. a.	700	700	0
6850000	Reisekosten	250	250	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	0
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>370.470</b>	<b>398.470</b>	<b>28.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-348.270</b>	<b>-376.270</b>	<b>-28.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-348.270</b>	<b>-376.270</b>	<b>-28.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-348.270</b>	<b>-376.270</b>	<b>-28.000</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.573</b>	<b>1.573</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-349.843</b>	<b>-377.843</b>	<b>-28.000</b>
<b>ZUSAMMEN</b>	<b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>			
P11	Personalaufwendungen	81.200	109.200	28.000
P12	Versorgungsaufwendungen	5.600	5.600	0
P14	Abschreibungen	241.000	241.000	0
13A	EDV-Budget	10.870	10.870	0
13B	GIS-Budget	9.100	9.100	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	22.700	22.700	0
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	370.470	398.470	28.000
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	370.470	398.470	28.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 470010 Friedhöfe

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>
5060000	Verkaufserlöse	8.000	8.000	0
5090000	Sonstige Umsatzerlöse, Werbung u.a. (0%)	200	200	0
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>0</b>
5101000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	0
5115000	Beerdigungsgebühren	400.000	400.000	0
5115100	Gebühren für die Abgabe von Grabstätten	700.000	700.000	0
5115300	Gebühren für das Abräumen von Grabstätten	30.000	30.000	0
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
5410300	Zuweisungen des Landes	20.000	20.000	0
<b>08</b>	<b>Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zusch. u. -beiträgen</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	50	50	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.176.550</b>	<b>1.176.550</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>106.800</b>	<b>106.800</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.794.045</b>	<b>1.887.625</b>	<b>93.580</b>
131	darunter EDV-Aufwendungen (EDV-Sonderbudget)	4.300	4.300	0
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	2.500	2.500	0
6010100	Büromaterial	700	700	0
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	300	300	0
6057100	Niederschlagswasser	36.000	36.000	0
6102000	Dienstleistungen DBM	1.306.550	1.400.130	93.580
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	350.000	350.000	0
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	52.550	52.550	0
6166000	Wartungskosten	3.500	3.500	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)	2.045	2.045	0
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	5.750	5.750	0
6701121	Car-Sharing	1.100	1.100	0
6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	250	250	0
6810000	Fachliteratur u. a.	600	600	0
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	25.000	25.000	0
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	0
6901000	KFZ-Versicherung (ab 2015)	900	900	0
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>98.600</b>	<b>98.600</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
7030000	Kfz-Steuer	150	150	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.006.795</b>	<b>2.100.375</b>	<b>93.580</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-830.245</b>	<b>-923.825</b>	<b>-93.580</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-830.245</b>	<b>-923.825</b>	<b>-93.580</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 470010 Friedhöfe

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 bisher	Ansatz 2016 neu	Veränderung
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-830.245</b>	<b>-923.825</b>	<b>-93.580</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>227.529</b>	<b>227.529</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-557.774</b>	<b>-651.354</b>	<b>-93.580</b>
<b>ZUSAMMEN</b>	<b>Zusammenfassung Aufwendungen</b>			
P11	Personalaufwendungen	106.800	106.800	0
P12	Versorgungsaufwendungen	7.200	7.200	0
P14	Abschreibungen	98.600	98.600	0
13A	EDV-Budget	4.300	4.300	0
P10	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18	1.789.895	1.883.475	93.580
OA	Summe ordentl. Aufwendungen	2.006.795	2.100.375	93.580
OE	Summe Aufwand ordentliches Ergebnis Pos. 19 + 22	2.006.795	2.100.375	93.580

**Produkt 470010 "Friedhöfe"**

**6102000 Dienstleistungen DBM**

**1.400.130 €**

Diese Mittel werden für die Unterhaltung der Friedhöfe und die Pflege der Ehrengräber benötigt. Auf Grund der Preissteigerungen für die Leistungen des DBM muss dieser Ansatz erhöht werden.

# **Teilfinanzhaushalte**

**Wiederkehrende Reihenfolge je Produkt:**

- 1. Teilfinanzplan**
- 2. Erläuterungen zu den Ansätzen**

# Fachbereich 1

- Zentrale Dienste -

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -  
- Euro -

Investitionsnummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigung			Erläuterungen
		2016 Neu	2016 Alt	mehr / weniger (-)	2016 Neu	2016 Alt	mehr / weniger (-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
I203.001.9	Investitionspauschale - Allgemein	0	210.000	-210.000				
I203.002.9	Investitionspauschale - Schulbau	0	1.064.000	-1.064.000				
	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.274.000</b>	<b>-1.274.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.274.000</b>	<b>-1.274.000</b>				

# Übersicht

- über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

## 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	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2014	2015	2015	2016
	1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>				
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>				
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2	Land	17.590	17.331	17.017	15.695
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4	Zweckverbänden und dgl.				
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6	Kreditmarkt	57.187	66.620	98.401	112.240
	davon Darlehen Konjunkturprogramm*	15.940	15.341	14.742	14.143
	davon Investitionsfondsdarlehen Abt. C	7.380	12.465	11.775	11.085
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
	<b>Summe</b>	<b>74.777</b>	<b>83.951</b>	<b>115.418</b>	<b>127.935</b>
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				
3.1	Leasing				
3.2	Sonstige				
	<b>Summe</b>				
	<i>Nachrichtlich</i>				
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
4.1	Aus Krediten	22.682	23.816	23.023	22.116
4.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<b>5.</b>	<b>Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>				
<b>6.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	<b>siehe Anlage</b>			
<b>7.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>				
<b>8.</b>	<b>Langfristige Mietverträgen und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>				

\* Die hieraus resultierenden Verbindlichkeiten werden zu 5/6 bzw. zur Hälfte vom Land getilgt. Die Darstellung beinhaltet den Bruttowert der Darlehensaufnahme.

## Verbindlichkeiten der Beteiligungen der Universitätsstadt Marburg

### Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Name	Anteil in %	31.12.2010	Anteil 2010	31.12.2011	Anteil 2011	31.12.2012	Anteil 2012	31.12.2013	Anteil 2013
		€	€	€	€	€	€	€	€
Stadtwerke Marburg GmbH (Konzernbilanz)	100,00%	35.685.254	35.685.254	47.079.490	47.079.490	54.918.409	54.918.409	63.057.784	63.057.784
Stadtentwicklungsgesellsch.Marburg mbH -SEG-	100,00%	7.883.708	7.883.708	7.984.111	7.984.111	8.346.511	8.346.511	9.668.090	9.668.090
Marburg Tourismus u.Marketing GmbH -MTM-	100,00%	66.541	66.541	54.931	54.931	70.915	70.915	81.552	81.552
Lokale Nahverkehrsgesellschaft Marburg-Lahn -LNG-	100,00%	59.143	59.143	21.806	21.806	bestand nur bis 30.06.2012		bestand nur bis 30.06.2012	
GeWoBau	94,82%	82.847.891	78.556.370	84.810.868	80.417.665	90.645.387	85.949.956	91.352.522	86.620.461
Hessisches Landestheater Marburg GmbH -HLT-	50,00%	223.729	111.865	86.126	43.063	71.719	35.860	159.677	79.839
Praxis GmbH	43,19%	1.315.500	568.164	1.203.802	519.922	1.046.188	451.849	952.357	411.323
Marburger Altenhilfe St. Jakob gGmbH	100,00%	253.489	253.489	285.489	285.489	326.936	326.936	417.629	417.629
Sparkasse Marburg-Biedenkopf *	25,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
ekom21-Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen	0,21%	12.205.915	25.632	13.581.374	28.521	12.007.737	25.216	10.761.863	22.600
Dienstleistungsbetrieb d.Stadt Marburg -DBM-	100,00%	26.553.169	26.553.169	26.893.067	26.893.067	28.728.096	28.728.096	26.676.959	26.676.959
Integral GmbH	9,00%	721.354	64.922	666.425	59.978	581.658	52.349	606.924	54.623
Rhein-Main-Verkehrsbund (RMV)	3,70%	9.919.104	367.007	9.637.989	356.606	6.823.386	252.465		
Hessische Landgesellschaft mbH	0,01%	253.724.647	35.521	223.070.706	31.230	206.318.491	28.885	153.827.079	21.536
<b>Summe</b>			<b>150.230.785</b>		<b>163.775.879</b>		<b>179.187.446</b>		<b>187.112.396</b>

\* Aufgrund der besonderen Gegebenheiten bei Kreditinstituten können keine zurechenbaren Verbindlichkeiten ausgewiesen werden.

### Mitgliedschaften in Zweckverbänden

Name	Anteil in %	31.12.2010	Anteil 2010	31.12.2011	Anteil 2011	31.12.2012	Anteil 2012	31.12.2013	Anteil 2013
		€	€	€	€	€	€	€	€
Abwasserverband Marburg	89,00%	13.868.058	12.342.572	12.515.451	11.138.751	11.442.693	10.183.997		
ZV Mittelhessische Wasserwerke -ZWM-	14,71%	27.305.383	4.016.622	27.914.222	4.106.182	32.089.744	4.720.401	35.468.015	5.217.345
Wasserverband Lahn-Ohm	24,75%	1.210.287	299.546	838.848	207.615	893.773	221.209		
<b>Summe</b>			<b>16.658.740</b>		<b>15.452.548</b>		<b>15.125.607</b>		<b>5.217.345</b>

Die Zahlen des Rhein-Main-Verkehrsbundes, des Abwasserverbandes Marburg und des Wasserverbandes Lahn-Ohm lagen bei Drucklegung noch nicht vor.

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres [1]	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2014	2015	2015	2016
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>				
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	62.844	62.854	79.610	64.771
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.014	7.179	9.182	9.434
1.3	Zweckgebundene Rücklage – Müll	1.341	954	351	0
1.4	Sonderrücklagen				
1.5	Stiftungskapital (versch. Stiftungen)	1.780	1.780	1.781	1.782
	<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>71.979</b>	<b>72.767</b>	<b>90.924</b>	<b>75.987</b>
<b>2.</b>	<b>Rückstellungen</b>				
2.1	für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	37.852	38.852	39.852	40.852
2.2	aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	8.037	8.037	8.037	8.037
2.3	aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	3.882	3.048	2.095	1.234
2.4	für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden				
2.5	für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	4.000	4.000	4.000	4.000
2.6	für die Sanierung von Altlasten				
2.7	für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	7.684	4.725	11.994	2.636
2.8	für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	200	200	200	200
2.9	Sonstige Rückstellungen	5.051	5.051	2.351	2.351
	<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>66.706</b>	<b>63.913</b>	<b>68.529</b>	<b>59.310</b>

[1] Die Werte beruhen teilweise auf einer vorläufigen Ermittlung.

# **Stellenplan 2016**

Teil A Beamte/Beamtinnen

Teil B Beschäftigte einschl. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teil C Zusammenstellung

**Stellenplan 2016 Stadtverwaltung Universitätsstadt Marburg einschließlich Nachtrag 2015**  
**Teil A: Beamte**

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13gd	A12	A11	A10	A9	A9mdZ	A9md	A8	A7	A6				
140	Revision/Prüfung/Beratung / Erstell v Gutachten					1,000				1,000									2,000	2,000	2,000	
9010	Orga. u Dokument. komm. Willensbild.	1,000	1,000	1,000				1,000	1,000										5,000	5,000	4,500	1)
110020	Wahlen									0,600									0,600	0,600	0,600	
110210	Personaldienst-leistungen				0,200	0,340			1,000	4,000		1,000	1,000		0,500				8,040	8,040	5,040	1,000* KW
110310	Zentrale Verwaltungs- und Orgaleistg.				0,200	0,330			1,500	0,400	0,500		1,000						3,930	3,930	2,847	
110510	Archivdienstleistungen						0,500			1,000									1,500	1,500	0,476	
110800	Beteiligungen					0,330			0,500		0,500								1,330	1,330	1,247	
111010	IuK				0,100				0,500	2,000									2,600	2,600	2,100	
111020	Druckerei, Logistik und Telefon								0,500										0,500	0,500		
120010	Haushalts-und sons. allg. Finanzwirtschaft				0,200		1,000			1,000	0,571	1,000							3,771	3,771	3,101	
120030	Kasse, Buchhaltung									1,000									1,000	1,000	1,000	
130010	Rechtsberatung und Vertretung				0,100		1,000		1,000										2,100	2,100	2,100	
161510	Statistik und Stadtanalyse				0,100														0,100	0,100	0,100	
240010	Sonstige schulische Aufgaben						1,000					0,500			0,500	0,500			2,500	2,500	2,161	
240040	Medienzentrum										1,000								1,000	1,000	1,000	
240050	Bereitstellung und Betrieb Grundschulen														0,500				0,500	0,500	0,500	
242010	Förderung des Sports				0,100														0,100	0,100	0,100	
274010	Betrieb städtischer Bäder								1,000										1,000	1,000	1,000	
332010	Ausländerwesen					0,200				1,000	2,000	4,500							7,700	7,700	6,557	
332110	Allgemeine Gefahrenabwehr					0,200						0,900							1,100	1,100	1,100	
332140	Straßenreinigung											0,100							0,100	0,100	0,100	
332310	Verkehrswesen					0,200						1,000							1,200	1,200	0,200	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)					0,200			0,600										0,800	0,800	0,800	
334010	PersonenstandsangelNam er/ Staatsangeh.								0,400		1,000	0,500			0,500				2,400	2,400	2,400	0,5 KU A8
337010	Gefahrenabwehr im Brandschutz					0,200			0,600	0,400	0,800	0,500			1,500	16,100			20,100	20,100	19,300	
337020	Gefahrenvorbeu- gung Brandschutz								0,200	0,200		0,500			0,500	0,700			2,100	2,100	2,100	
337030	Service für Dritte								0,200	0,400	0,200					2,200			3,000	3,000	2,800	

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13gd	A12	A11	A10	A9	A9mdZ	A9md	A8	A7					A6
469020	Klima- und Naturschutz										1,000								1,000	1,000	1,000	
515110	Zentrale Jugendhilfsdienste									1,000	1,000	2,000		0,619					4,619	4,619	7,529	
550010	Soziale Dienstleistungen								1,000	0,200									1,200	1,200	0,200	
550020	Freie Wohlfahrt u. soz. Leistg.									0,200									0,200	0,200	0,200	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistung									0,600	1,000	7,619							9,219	9,219	8,194	0,5 ATZ KW
555010	Wohnungswesen										1,000					1,000			2,000	2,000	2,000	
660010	Verwalt/Bewirtschaft. bebauter Grundstücke											1,000		0,881					1,881	1,881	2,881	
660020	Allgemeine Bauverwaltung				1,000														1,000	1,500	1,090	
662010	Verw./Bewirtsch. v. Grundstücken								0,500	1,000									1,500	1,500	0,500	0,5 ATZ KW
662020	Zweckgericht. Grundstücksbeschaffung/-veräußerg																				1,000	
663010	Aufgaben der Bauaufsicht						1,000												1,000	1,000	1,000	
665010	Planen/Bau/Unterh. Stadteig. Bauten/Haustech										1,000								1,000	1,000	1,000	1,000* KU A10
666030	Wasserwirtschaft										1,000								1,000	1,000	1,000	
<b>Stellenplan 2016</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	<b>4,500</b>	<b>1,000</b>	<b>10,500</b>	<b>16,000</b>	<b>12,571</b>	<b>21,119</b>	<b>2,000</b>		<b>4,500</b>	<b>21,500</b>			<b>101,690</b>			
<b>Stellenplan 2015</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	<b>4,500</b>	<b>1,000</b>	<b>10,500</b>	<b>16,000</b>	<b>12,571</b>	<b>21,119</b>	<b>2,000</b>		<b>4,500</b>	<b>21,500</b>			<b>101,690</b>			
<b>Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,500</b>	<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	<b>4,000</b>	<b>1,082</b>	<b>10,500</b>	<b>14,833</b>	<b>12,404</b>	<b>17,900</b>	<b>0,357</b>		<b>4,500</b>	<b>20,500</b>					<b>92,823</b>	
<b>Erläuterungen zu Teil A Beamte</b>																						
1) Aufwandsentschädigung nach dem Gesetz vom 06.02.1990; *) daneben 8 Beamtenanwärter/innen; ATZ = Altersteilzeitstelle																						

# Stellenplan 2016 Stadtverwaltung Universitätsstadt Marburg einschl. Nachtrag 2015

Datum: 01.01.2016

## Teil B: Beschäftigte einschließlich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst gem. Anlage C zum TVöD

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																								Beschäftigte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02ü	02	01	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S08					S07	S06	S04
000140	Revision/Prüfung/ Beratung/Erstell v Gutachten				5,000		0,500				1,000																		6,500	6,500	6,000	
000170	Förderung der Altenstrukturentwicklung			1,000			0,500		1,000																				2,500	2,500	2,500	
000220	Förderung der Gleichberechtigung		2,000						0,256	0,769																			3,025	3,025	2,769	
000610	Personalrat								1,000	2,000								1,000					0,782						4,782	4,782	3,782	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung					3,000	2,000		1,000				1,824																7,824	7,824	6,824	
110210	Personaldienstleistungen				1,000	1,000	2,885	3,769		1,769	1,000							1,000											12,423	12,423	12,391	
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleis- tungen							1,000		1,649																			2,649	2,649	2,649	
110510	Archivdienstleistungen										1,000																		1,000	1,000	1,000	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		1,000				2,500		1,000																				4,500	4,500	4,500	
111010	IuK				3,000	3,000	3,500	5,500		2,000		0,154																	17,154	17,154	16,154	
111020	Druckerei, Logistik und Telefon						0,500	2,000		0,500	7,141	3,473	1,308																14,922	14,922	14,999	
120010	Haushaltswirtschaft und sonstige allg. Finanzwirtschaft					1,718	1,000	3,641			2,500																		8,859	8,859	6,218	
120030	Kasse, Buchhaltung/ Verwahrung v Wertgegenstän					1,000		7,000		2,000	3,500																		13,500	14,500	13,500	
130010	Rechtsberatung und Vertretung				1,000			1,256			0,494																		2,750	2,750	2,750	
161010	Bauleitplanung/ Landschaftsplanung	0,200	1,962	0,654	0,695		0,200	0,182		0,600	1,120																		5,612	5,612	5,562	
161020	Stadterneuerung	0,200	0,500		0,195	0,500	0,200	0,182		0,600	0,120																		2,496	2,496	2,357	
161030	Stadtentwicklung/ Strategische Planungen	0,200	0,500		0,195		0,200	0,182		0,600	0,120																		1,996	1,996	1,946	
161040	Stadtgestaltung, Denkmalschutz	0,200	0,706		1,000		0,200	0,182		0,600	0,120																		3,007	3,007	2,957	
161050	Bau-, Planungsberatung/Ö- Arbeit/Verschiedenes	0,200	0,956	0,218	1,195	0,500	0,200	0,182		0,600	0,120																		4,170	4,170	4,030	

# Stellenplan 2016 Stadtverwaltung Universitätsstadt Marburg einschl. Nachtrag 2015

Datum: 01.01.2016

## Teil B: Beschäftigte einschließlich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst gem. Anlage C zum TVöD

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																								Beschäftigte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02ü	02	01	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S08					S07	S06	S04
161510	Statistik und Stadtanalyse	0,200								0,800	0,200																		1,200	1,200	1,182	
161520	Stadtentwicklungsplanung	0,400			0,200					0,200	0,200																		1,000	1,000	0,982	
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	0,400			0,800						0,600																		1,800	1,800	1,746	
240010	Sonstige schulische Aufgaben				1,000		5,115			2,668	1,500			0,167			0,800												11,250	11,250	9,739	
240040	Medienzentrum				1,000				3,000	1,192	0,500																		5,692	5,692	5,692	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						1,175			5,085	5,437	1,000	0,665	8,746			1,200		1,000						0,487	0,750	28,599	54,144	52,144	49,810		
240060	Bereitsst. u Betrieb Kombiniertes Grund-/Haupt-/ Realschulen									2,808	3,000			0,230															6,038	6,038	5,808	
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien									5,890	4,335		1,000																11,225	11,225	11,217	
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen									5,818	7,000		0,641																13,459	14,238	14,238	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen									1,320	3,657			0,701								1,000							6,678	6,678	5,678	
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen									1,059	1,779																		2,838	2,838	2,830	
241010	Kulturelle Förderung	0,600			0,500		0,263	0,500			0,250																		2,113	2,113	2,113	
241020	Kulturelle Veranstaltungen	0,400			0,500		1,365	0,500			0,250																		3,015	3,015	3,015	
241030	Veranstaltungsdienstleistungen						2,000	2,769		3,000	2,000																		9,769	9,769	9,769	
242010	Förderung des Sports				1,000			2,000		1,641	7,000																		11,641	11,641	10,641	
243010	VHS		4,012				1,000			4,000			0,468																9,480	9,480	8,668	
244010	Medien, -vermittlung, -kompetenzförderung				1,000		3,000			5,641																			9,641	9,641	8,641	
274010	Betrieb städtischer Bäder						1,000	3,000		6,000	7,269		5,855	8,248		1,000													32,372	32,372	28,975	
332010	Ausländerwesen						2,000																						2,000	2,000		
332110	Allgemeine Gefahrenabwehr			0,400	0,650		2,667	2,541		4,069																			10,327	10,327	9,227	

## Stellenplan 2016 Stadtverwaltung Universitätsstadt Marburg einschl. Nachtrag 2015

Datum: 01.01.2016

### Teil B: Beschäftigte einschließlich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst gem. Anlage C zum TVöD

Seite: 3

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																								Beschäftigte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02ü	02	01	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S08					S07	S06
332120	Überwachung ruhender und fließender Verkehr			0,300	0,600			3,298		12,400																		16,598	16,598	16,044	
332130	Gewerbewesen			0,300	0,750		1,000			1,000																		3,050	3,050	3,050	
332140	Straßenreinigung									0,800																		0,800	0,800	0,800	
332310	Verkehrswesen				1,000	1,000	2,000	0,700		2,000																		6,700	6,700	6,700	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)						0,795	16,235		1,000	0,500																	18,530	18,530	17,471	
334010	Personenstandsangel/ Namen/ Staatsangehörigkeit						1,000	5,500																				6,500	6,500	6,500	
337010	Gefahrenabwehr im Brandschutz						3,300	1,600		0,800																		5,700	5,700	5,700	
337020	Gefahrenvorbeugung im Brandschutz						0,500																					0,500	0,500	0,500	
337030	Service für Dritte						0,200	0,400		0,200																		0,800	0,800	0,800	
467010	Planung/Realisi./ Sanierung Grün-/ Spielflächen				0,200	0,800																						1,000	1,200	1,200	
467020	Pflege und Unterhaltung öffentl. Grünflächen				0,200	0,200	1,423	1,000		2,000	1,050	1,000																6,873	7,073	6,796	
469010	Umwelt und Altlasten					1,391																						1,391	1,591	1,591	
469020	Klima- und Naturschutz				0,400	3,949	0,500				0,700																	5,549	5,749	5,054	
469030	Abfallwirtschaft					0,250																						0,250	0,250	0,250	
470010	Friedhöfe				0,200			1,000		0,750																		1,950	2,150	1,900	
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u. Organisationsentwicklg		0,300		0,250		1,000											1,807										3,357	3,357	3,549	
515110	Zentrale Jugendhilfsdienste		0,100			3,744	10,339			1,000	2,250																	17,433	17,433	12,033	
515610	Kinder- und Jugendförderung		0,100							1,500	1,500	1,000	1,000	0,141			0,800						9,454			0,641	16,136	16,936	16,840		
515620	Jugendsozialarbeit									0,200	0,467							1,000				1,000					2,667	2,667	2,200		
515630	Jugendbildungswerk		0,100							0,500	0,500					0,200						2,408					3,708	3,908	4,164		
515710	Förderung der Erziehung in der Familie										0,156					0,154		0,400	3,296		1,154						5,159	5,359	4,748		

**Stellenplan 2016 Stadtverwaltung Universitätsstadt Marburg einschl. Nachtrag 2015**  
**Teil B: Beschäftigte einschließlich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst gem. Anlage C zum TVöD**

Datum: 01.01.2016

Seite: 4

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																								Beschäftigte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02ü	02	01	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S08					S07	S06	S04
515720	Hilfen für junge Menschen und deren Familien		0,300		0,250		0,500				0,714					0,385		1,000	8,758		2,885							14,791	15,291	13,762		
515730	Andere Aufgaben						0,292				0,234					0,231		0,600	4,944		1,731							8,031	8,331	7,414		
515810	Kindertagesbetreuung		0,700		0,500		2,577	0,585			7,302	0,779		9,942	0,026			3,330		6,038	0,500	2,346	10,487	1,000	6,072	103,472	2,144	157,799	154,980	138,755		
515820	Bildungsstätte am Richtsberg		0,100					0,261		0,487				1,295	3,474			1,000	1,042			1,615				7,906		17,180	17,840	12,765		
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege		0,300					0,891													1,000							2,191	2,191	2,300		
550010	Soziale Dienstleistungen	1,000			1,000	1,000	1,500	0,200		0,400													7,821					12,921	12,921	7,462		
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspf und soz. Leistungen							0,200		1,200	1,000		0,385									0,600						3,385	3,385	3,385		
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen						4,000	5,100		0,200	0,250																	9,550	10,550	9,486		
555010	Wohnungswesen						1,000	5,000																				6,000	6,000	5,000		
660010	Verwaltung/ Bewirtschaftung bebauter Grundstüc		0,800			2,000	1,000	0,500		1,050	6,500		5,029	66,164														83,043	77,911	73,464		
660020	Allgemeine Bauverwaltung	0,300				1,000	1,500	1,000		1,269	0,500																	5,569	5,569	5,672		
660030	Vermessung	0,700			1,000	2,397	1,000	2,141			2,856																	10,094	10,094	10,296		
662010	Verw./Bewirtsch. von Grundstücken(nicht 60.2)		0,200					1,500		0,450																		2,150	2,150	2,150		
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde			1,000	2,000	1,000	3,000			1,974	0,779																	9,753	9,753	9,692		
665010	Planen/Bau/Unterh. stadteigene Bauten/ Haustechn		2,000			11,000	0,769	1,500	1,000	1,000	1,487	11,500		0,500														30,756	30,756	30,756		
666010	Verkehrsanlagen	0,800			4,841	1,000	3,000	0,800		2,000	0,500																	12,941	12,941	12,832		
666030	Wasserwirtschaft	0,200			0,800	1,000	1,000	1,200		0,500																		4,700	4,700	3,700		
<b>Stellenplan 2016</b>		<b>6,000</b>	<b>16,635</b>	<b>5,872</b>	<b>49,510</b>	<b>24,551</b>	<b>78,473</b>	<b>89,996</b>	<b>3,000</b>	<b>101,282</b>	<b>104,487</b>	<b>6,406</b>	<b>16,383</b>	<b>97,925</b>	<b>3,500</b>	<b>1,000</b>	<b>3,769</b>	<b>1,000</b>	<b>11,179</b>	<b>17,997</b>	<b>6,038</b>	<b>8,269</b>	<b>25,244</b>	<b>11,269</b>	<b>1,487</b>	<b>6,822</b>	<b>140,618</b>	<b>2,144</b>	<b>840,865</b>			2,256* KU 15,752* KW
<b>Stellenplan 2015</b>		6,000	17,635	5,872	49,510	24,551	78,473	89,996	3,000	103,061	104,487	6,406	15,111	93,065	3,500	1,000	5,769	1,000	11,179	18,997	6,038	8,269	26,244	11,269	1,487	6,822	136,459	2,144	837,344			
<b>Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen</b>		6,000	17,379	5,872	49,241	22,872	67,819	82,501	3,000	98,099	95,933	6,406	14,590	86,078	0,315	0,779	5,769	1,000	11,179	16,940	4,000	6,769	23,483	10,229	0,487	6,686	124,069	2,144			769,640	

**Stellenplan 2016 Stadtverwaltung Universitätsstadt Marburg einschl. Nachtrag 2015**

Datum: 01.01.2016

**Teil C: Zusammenstellung**

Seite: 1

Teilhaus halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
000140	Revision/Prüfung/Beratung/Erstell v Gutachten	2,000	6,500	8,500	2,000	6,500	8,500	2,000	6,000	8,000	
000170	Förderung der Altersstrukturentwicklung		2,500	2,500		2,500	2,500		2,500	2,500	
000220	Förderung der Gleichberechtigung		3,025	3,025		3,025	3,025		2,769	2,769	
000610	Personalrat		4,782	4,782		4,782	4,782		3,782	3,782	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung	5,000	7,824	12,824	5,000	7,824	12,824	3,500	7,906	11,406	
110020	Wahlen	0,600		0,600	0,600		0,600	0,600		0,600	
110210	Personaldienstleistungen	8,040	12,423	20,463	8,040	12,423	20,463	6,397	12,891	19,288	0,769* KW 1,000* KW
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	3,930	2,649	6,579	3,930	2,649	6,579	2,847	2,649	5,496	
110510	Archivdienstleistungen	1,500	1,000	2,500	1,500	1,000	2,500	0,833	1,000	1,833	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		4,500	4,500		4,500	4,500		4,500	4,500	
110800	Beteiligungen	1,330		1,330	1,330		1,330	1,247		1,247	
111010	IuK	2,600	17,154	19,754	2,600	17,154	19,754	1,600	16,154	17,754	1,000* KW
111020	Druckerei, Logistik und Telefon	0,500	14,922	15,422	0,500	14,922	15,422	0,500	14,999	15,499	1,000* KW 0,935* KW
120010	Haushaltswirtschaft und sonstige allg. Finanzwirtschaft	3,771	8,859	12,630	3,771	8,859	12,630	3,771	6,218	9,989	
120030	Kasse, Buchhaltung/Verwahrung v Wertgegenständen	1,000	13,500	14,500	1,000	14,500	15,500	1,000	13,500	14,500	
130010	Rechtsberatung und Vertretung	2,100	2,750	4,850	2,100	2,750	4,850	2,005	2,750	4,755	
161010	Bauleitplanung/ Landschaftsplanung		5,613	5,613		5,613	5,613		5,562	5,562	0,577* KU 11 0,250* KU 12
161020	Stadterneuerung		2,497	2,497		2,497	2,497		2,357	2,357	0,250* KU 12
161030	Stadtentwicklung/Strategische Planungen		1,997	1,997		1,997	1,997		1,946	1,946	
161040	Stadtgestaltung, Denkmalschutz		3,008	3,008		3,008	3,008		2,957	2,957	0,250* KU 12
161050	Bau-, Planungsberatung/Ö-Arbeit/ Verschiedenes		4,171	4,171		4,171	4,171		4,031	4,031	0,192* KU 11 0,250* KU 12
161510	Statistik und Stadtanalyse	0,100	1,200	1,300	0,100	1,200	1,300	0,100	1,182	1,282	
161520	Stadtentwicklungsplanung		1,000	1,000		1,000	1,000		0,982	0,982	
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung		1,800	1,800		1,800	1,800		1,746	1,746	
240010	Sonstige schulische Aufgaben	2,500	11,250	13,750	2,500	11,250	13,750	2,381	9,739	12,120	0,400* KW
240040	Medienzentrum	1,000	5,692	6,692	1,000	5,692	6,692	1,000	5,692	6,692	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0,500	54,144	54,644	0,500	52,144	52,644	0,500	49,810	50,310	0,600* KW
240060	Bereitsst. u Betrieb Kombiniertes Grund-/Haupt-/ Realschulen		6,038	6,038		6,038	6,038		5,808	5,808	
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien		11,225	11,225		11,225	11,225		11,217	11,217	
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen		13,459	13,459		14,238	14,238		14,238	14,238	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen		6,678	6,678		6,678	6,678		5,678	5,678	1,000* KW

# Stellenplan 2016 Stadtverwaltung Universitätsstadt Marburg einschl. Nachtrag 2015

Datum: 01.01.2016

## Teil C: Zusammenstellung

Seite: 2

Teilhaus halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen		2,838	2,838		2,838	2,838		2,830	2,830	
241010	Kulturelle Förderung		2,113	2,113		2,113	2,113		2,113	2,113	
241020	Kulturelle Veranstaltungen		3,015	3,015		3,015	3,015		3,015	3,015	
241030	Veranstaltungsdienstleistungen		9,769	9,769		9,769	9,769		9,769	9,769	1,000* KW 1,000* KW
242010	Förderung des Sports	0,100	11,641	11,741	0,100	11,641	11,741	0,100	10,641	10,741	
243010	VHS		9,480	9,480		9,480	9,480		8,668	8,668	
244010	Medien, -vermittlung, -kompetenzförderung		9,641	9,641		9,641	9,641		8,641	8,641	
274010	Betrieb städtischer Bäder	1,000	32,372	33,372	1,000	32,372	33,372	1,000	28,975	29,975	0,769* KW
332010	Ausländerwesen	7,700	2,000	9,700	7,700	2,000	9,700	6,557	1,000	7,557	
332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	1,100	10,327	11,427	1,100	10,327	11,427	1,100	9,227	10,327	
332120	Überwachung ruhender und fließender Verkehr		16,598	16,598		16,598	16,598		16,044	16,044	
332130	Gewerbewesen		3,050	3,050		3,050	3,050		3,050	3,050	
332140	Straßenreinigung	0,100	0,800	0,900	0,100	0,800	0,900	0,100	0,800	0,900	
332310	Verkehrswesen	1,200	6,700	7,900	1,200	6,700	7,900	1,200	6,700	7,900	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	0,800	18,530	19,330	0,800	18,530	19,330	0,800	17,471	18,271	
334010	Personenstandsangel/Namen/ Staatsangehörigkeit	2,400	6,500	8,900	2,400	6,500	8,900	2,400	6,500	8,900	0,500* KU A8
337010	Gefahrenabwehr im Brandschutz	20,100	5,700	25,800	20,100	5,700	25,800	20,100	5,700	25,800	1,000* KW 0,800* KW 0,500* KW Für Nachfolger wurde Beamtenstelle A 7 geschaffen 0,800* KW
337020	Gefahrenvorbeugung im Brandschutz	2,100	0,500	2,600	2,100	0,500	2,600	2,100	0,500	2,600	0,500* KW Für Nachfolger wurde Beamtenstelle A 7 geschaffen
337030	Service für Dritte	3,000	0,800	3,800	3,000	0,800	3,800	3,000	0,800	3,800	0,200* KW 0,200* KW
467010	Planung/Realisi./Sanierung Grün-/ Spielflächen		1,000	1,000		1,200	1,200		1,200	1,200	
467020	Pflege und Unterhaltung öffentl. Grünflächen		6,873	6,873		7,073	7,073		6,796	6,796	
469010	Umwelt umd Altlasten		1,391	1,391		1,591	1,591		1,591	1,591	
469020	Klima- und Naturschutz	1,000	5,549	6,549	1,000	5,749	6,749	1,000	5,054	6,054	1,000* KW
469030	Abfallwirtschaft		0,250	0,250		0,250	0,250		0,250	0,250	
470010	Friedhöfe		1,950	1,950		2,150	2,150		1,900	1,900	
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u.Organisationsentwicklg		3,357	3,357		3,357	3,357		3,549	3,549	
515110	Zentrale Jugendhilfsdienste	4,619	17,433	22,052	4,619	17,433	22,052	5,619	11,033	16,652	
515610	Kinder- und Jugendförderung		16,136	16,136		16,936	16,936		16,840	16,840	
515620	Jugendsozialarbeit		2,667	2,667		2,667	2,667		2,200	2,200	0,500* KW
515630	Jugendbildungswerk		3,708	3,708		3,908	3,908		4,164	4,164	
515710	Förderung der Erziehung in der Familie		5,160	5,160		5,360	5,360		4,748	4,748	0,200* KW

# Stellenplan 2016 Stadtverwaltung Universitätsstadt Marburg einschl. Nachtrag 2015

Datum: 01.01.2016

## Teil C: Zusammenstellung

Seite: 3

Teilhaus halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
515720	Hilfen für junge Menschen und deren Familien		14,792	14,792		15,292	15,292		13,763	13,763	0,500* KW
515730	Andere Aufgaben		8,032	8,032		8,332	8,332		7,415	7,415	0,300* KW
515810	Kindertagesbetreuung		157,800	157,800		154,981	154,981		138,755	138,755	0,779* KW
515820	Bildungsstätte am Richtsberg		17,180	17,180		17,840	17,840		13,129	13,129	
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege		2,191	2,191		2,191	2,191		2,300	2,300	
550010	Soziale Dienstleistungen	1,200	12,921	14,121	1,200	12,921	14,121	1,200	7,462	8,662	1,000* KW
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspf und soz. Leistungen	0,200	3,385	3,585	0,200	3,385	3,585	0,200	3,385	3,585	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen	9,219	9,550	18,769	9,219	10,550	19,769	7,124	11,486	18,610	0,500* KW
555010	Wohnungswesen	2,000	6,000	8,000	2,000	6,000	8,000	2,000	5,000	7,000	
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc	1,881	83,043	84,924	1,881	77,911	79,792	0,595	74,525	75,120	
660020	Allgemeine Bauverwaltung	1,000	5,569	6,569	1,000	5,569	6,569	1,590	5,172	6,762	
660030	Vermessung		10,094	10,094		10,094	10,094		10,296	10,296	
662010	Verw./Bewirtsch. von Grundstücken(nicht 60.2)	1,500	2,150	3,650	1,500	2,150	3,650	1,500	2,150	3,650	0,500* KW
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	1,000	9,753	10,753	1,000	9,753	10,753	1,000	9,692	10,692	
665010	Planen/Bau/Unterh. stadteigeneBauten/Haustechn	1,000	30,756	31,756	1,000	30,756	31,756	1,000	30,756	31,756	0,487* KU 05 1,000* KU A10 1,000* KW
666010	Verkehrsanlagen		12,941	12,941		12,941	12,941		12,832	12,832	
666030	Wasserwirtschaft	1,000	4,700	5,700	1,000	4,700	5,700	1,000	3,700	4,700	
<b>Insgesamt</b>		<b>101,690</b>	<b>840,865</b>	<b>942,555</b>	<b>101,690</b>	<b>837,353</b>	<b>939,043</b>	<b>92,566</b>	<b>774,150</b>	<b>866,716</b>	