

**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan 2024
Entwurf**

Band I

Entwurf Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

INHALTSÜBERSICHT	SEITE
Bevölkerung	5 - 8
Haushaltssatzung	9 - 14
Organisationsübersicht nach Produkten	15 - 18
Vorbericht	19 - 64
Kennzahlen zum Ressourcenaufkommen und zum Ressourcenverbrauch	65 - 70
Schülerzahlen	71 - 80
Belegung der Kindertageseinrichtungen	81 - 86
Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen	87 - 90
Verzeichnis der Verwaltungskostenerstattungen	91 - 100
Regeln für die Budgetierung	101 - 110
Budgetübersicht Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)	111 - 122
Zweckbindungsringe	123 - 128
Budgetübersicht Finanzhaushalt (Investitionen)	129 - 140
Ergebnishaushalt (Übersicht)	141 - 170
Finanzhaushalt (Übersicht)	171 - 186
Teilhaushalte	187
Dezernat I	189
Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	191 - 244
Fachbereich 2 - Finanzen	245 - 270
Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	271 - 324
Fachdienste / Stabsstellen	325 - 366

Dezernat II	367
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend, Familie	369 - 412
Fachdienste	413 - 466
Dezernat III	467
Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen	469 - 498
Fachbereich 7 - Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung	499 - 528
Fachdienste	529 - 550
Dezernat IV	551
Fachbereich 6 - Planen & Bauen	553 - 592
Fachbereich 8 - Immobilien & Freianlagen	593 - 624
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	625
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	628 - 630
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	631
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	633 - 638
Mittelfristige Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm	639 - 660
Stellenplan	661 - 673

Erläuterung der Haushaltsdaten

Die Erläuterungen zu den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sind im Band II zum Haushaltsplan 2024 dargestellt.

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Die neuesten Wirtschaftspläne sowie Jahresrechnungen der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind im Band III zum Haushaltsplan 2024 abgedruckt.

Die Seiten 674 – 710 und 917 – 930 sind nicht besetzt.

Bevölkerung

Einwohnerzahl

a)	nach der Volkszählung am	17.05.1939	27.920
b)	nach der Volkszählung am	13.09.1950	39.350
c)	nach der Volkszählung am	06.06.1961	44.853
d)	nach der Volkszählung am	27.05.1970	46.968
e)	nach der Volkszählung am	25.05.1987	68.624
f)	nach der Volkszählung am	09.05.2011	71.683
g)	nach der Fortschreibung am	31.12.2022	77.846

Die Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) teilt sich wie folgt auf:

	Einwohner
Kernstadt	49.196
Stadtteile	28.649
Bauerbach	1.362
Bortshausen	240
Cappel	6.893
Cyriaxweimar	529
Dagobertshausen	359
Dilschhausen	174
Elnhausen	1.092
Ginseldorf	733
Gisselberg	887
Haddamshausen	506
Hermershausen	398
Marbach	3.375
Michelbach	2.296
Moischt	1.142
Ronhausen	231
Schröck	1.797
Wehrda	5.940
Wehrshausen	695
Einwohner gesamt	77.846

Flächengröße des Stadtgebietes

Stand: 31. Dezember 2022

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

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

<i>im ordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	303.532.900 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	359.240.900 €
mit einem Saldo von	-55.708.000 €

Der Haushaltsausgleich wird durch Entnahme aus der Rücklage erreicht.

<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	150.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	150.000 €
mit einem Fehlbedarf von	-55.558.000 €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-84.330.400 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.448.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	47.614.000 €
mit einem Saldo von	- 37.166.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.500.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.400.000 €
mit einem Saldo von	- 1.900.000 €
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 123.396.400 €

festgesetzt.

§ 2 Investitionskredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 10.500.000 € festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B bzw. aus dem Kommunalinvestitionsprogramm von 3.500.000.000 € enthalten.

Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über die im Haushaltsjahr 2024 Verträge abgeschlossen werden sollen und die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung anstehen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 38.850.000 € festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 280 v. H. |
| | b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 390 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 357 v. H. |

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Es wurde kein Haushaltssicherungskonzept beschlossen.

§ 7 Stellenplan

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

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

§ 9 Sperren

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

Die Freigabe erfolgt durch den Magistrat.

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

Die bisher erteilten Freigaben aus den Vorjahren behalten ihre Gültigkeit.

§ 10 Auftragsvergabe an den DBM

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

Marburg, xx.xx.2023
Der Magistrat

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Organisationsübersicht nach Produkten

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Dezernat I Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies
Fachbereich 1 – Zentrale Dienste
<p>Fachdienst 09 – Unterstützung kommunaler Gremien Produkt 009010 - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</p> <p>Fachdienst 10 – Organisation (mit Wahlen, Stadtarchiv) Produkt 110020 - Wahlen Produkt 110310 - Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen Produkt 110510 - Archivdienstleistungen</p> <p>Fachdienst 11 – Technische Dienste Produkt 111010 - Information und Kommunikation, Druckerei</p> <p>Fachdienst 12 – Personal Produkt 110210 - Personaldienstleistungen</p> <p>Fachdienst 13 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produkt 110550 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Fachdienst 14 – Prüfungsamt Produkt 000140 - Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten</p> <p>Fachdienst 19 – Digitalisierung</p> <p>Fachdienst 30 – Rechtsservice Produkt 130010 - Rechtliche Beratung und Vertretung</p>
Fachbereich 2 - Finanzen
<p>Fachdienst 20 - Finanzservice Produkt 120000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 120010 - Allgemeine Finanzdienstleistungen Produkt 120020 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Produkt 110700 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Produkt 110800 - Beteiligungen</p> <p>Fachdienst 21 – Kasse und Buchhaltung Produkt 120030 - Kasse und Buchhaltung (bis 31.12.2023)</p>
Fachbereich 3 – Öffentliche Sicherheit, Ordnung & Brandschutz
<p>Fachdienst 31 – Ausländerbehörde Produkt 332010 – Aufenthaltsrecht</p> <p>Fachdienst 32 – Gefahrenabwehr & Gewerbe Produkt 332130 - Gefahrenabwehr und Gewerbe Produkt 332140 - Straßenreinigung</p> <p>Fachdienst 33 – Straßenverkehr Produkt 332310 - Verkehrswesen</p> <p>Fachdienst 34/36 – Stadtbüro & Standesamt Produkt 332410 - Ausweis- und Meldewesen Produkt 334010 - Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit</p> <p>Fachdienst 35 – Sicherheit & Verkehrsüberwachung Produkt 332120 - Sicherheit und Verkehrsüberwachung</p> <p>Fachdienst 37 – Brandschutz Produkt 337010 - Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz</p>
Fachdienste / Stabsstellen
<p>Stabsstelle 15 – Stabsstelle Stadt- & Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung, Statistik Produkt 161520 - Stadtentwicklungsplanung Produkt 182010 - Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung</p> <p>Fachdienst 41 – Kultur Produkt 241010 - Kulturelle Förderung Produkt 241020 - Kulturelle Veranstaltungen</p> <p>Fachdienst 72 – Stabsstelle Bürger*innenbeteiligung Produkt 772010 - Bürger*innenbeteiligung</p> <p>Fachdienst 90 – Interne Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte</p> <p>Fachdienst 91 – Personalrat Produkt 000610 - Personalrat</p>

Dezernat II Bürgermeisterin Nadine Bernshausen
Fachbereich 5 – Kinder, Jugend, Familie
<p>Fachdienst 51 – Zentrale Jugendhilfedienste Produkt 515110 - Zentrale Jugendhilfedienste</p> <p>Fachdienst 56 – Jugendförderung Produkt 515610 - Kinder- und Jugendförderung Produkt 515630 - Jugendbildungswerk</p> <p>Fachdienst 57 – Soziale Dienste Produkt 515720 - Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien</p> <p>Fachdienst 58 – Kinderbetreuung Produkt 515810 - Kindertagesbetreuung Produkt 515830 - Kinderbetreuung in Tagespflege</p> <p>Fachdienst 59 – Planung, Steuerung & Qualitätsentwicklung Produkt 515010 - Freie Träger / Soziale Stadt, Leistungs- und Organisationsentwicklung Produkt 515620 - Jugendberufshilfe</p>
Fachdienste
<p>Fachdienst 40 – Schule Fachdienst 40.1 – Schulservice Produkt 240010 - Sonstige schulische Aufgaben Produkt 240050 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen Produkt 240060 - Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen Produkt 240070 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien Produkt 240080 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen Produkt 240090 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen Produkt 240100 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen Produkt 515820 - Bildungsstätte am Richtsberg</p> <p>Fachdienst 40.2 – Medienzentrum Produkt 240040 - Medienzentrum</p> <p>Fachdienst 69 – Umwelt, Klima- & Naturschutz, Fairer Handel Produkt 467030 - Klimaschutz Produkt 469010 - Umwelt und fairer Handel Produkt 469020 - Naturschutz Produkt 469030 - Abfallwirtschaft</p>

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Dezernat III Stadträtin Kirsten Dinnebier
Fachbereich 4 – Soziales & Wohnen
<p>Fachdienst 17 – Altenplanung Produkt 000170 - Altenplanung</p> <p>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</p> <p>Fachdienst 52 – Migration & Flüchtlingshilfe Produkt 752010 - Migration und Flüchtlingshilfe</p> <p>Fachdienst 55 – Wohnungswesen Produkt 555010 - Wohnungswesen</p>
Fachbereich 7 – Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung
<p>Fachdienst 16 – Referat für Gleichberechtigung, Vielfalt & Antidiskriminierung Produkt 000220 - Förderung der Gleichberechtigung</p> <p>Fachdienst 43 – Volkshochschule Produkt 243010 - VHS</p> <p>Fachdienst 44 – Stadtbücherei Produkt 244010 - Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung</p> <p>Fachdienst 45 – Erwin-Piscator-Haus Produkt 241030 - Veranstaltungsdienstleistungen</p>
Fachdienste
<p>Fachdienst 42 – Sport Produkt 242010 - Förderung des Sports</p> <p>Fachdienst 74 – Städtische Bäder Produkt 274010 - Betrieb städtischer Bäder</p> <p>Koordinierungsstelle 7.1 Gesunde Stadt Produkt 771010 – Gesunde Stadt (bis 31.12.2023)</p>

Dezernat IV Stadtrat Dr. Michael Kopatz
Fachbereich 6 – Planen & Bauen
<p>Fachdienst 60 – Bauverwaltung Vermessung Produkt 660020 - Allgemeine Bauverwaltung Produkt 660030 - Vermessung</p> <p>Fachdienst 61 – Stadtplanung & Denkmalschutz Produkt 161010 - Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit Produkt 161020 - Stadterneuerung und Denkmalschutz</p> <p>Fachdienst 63 – Bauaufsicht Produkt 663010 - Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde</p> <p>Fachdienst 66 – Tiefbau Produkt 666010 - Verkehrsanlagen Produkt 666030 - Wasserwirtschaft</p>
Fachbereich 8 – Immobilien & Freianlagen
<p>Fachdienst 62 – Gebäudewirtschaft & Grundstücksverkehr Produkt 660010 - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Produkt 662010 - Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken Produkt 662030 - Parkierungsanlagen</p> <p>Fachdienst 65 – Hochbau Produkt 665010 - Hochbau</p> <p>Fachdienst 67 – Stadtgrün & Friedhöfe Produkt 467010 - Stadtgrün Produkt 470010 - Friedhöfe</p>

Vorbericht zum Haushaltsplan der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2024

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2023 und 2022 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023-2027 enthalten. Außerdem soll erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2024 auf -55.558.000 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres nach Berücksichtigung des 1. Haushaltsnachtrags 2023 in Höhe von -98.824.000 € ergibt sich aufgrund der Verringerung des Defizits somit eine Verbesserung in Höhe von 43.266.000 €.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um 55.558.000 €.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 123.396.400 €.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

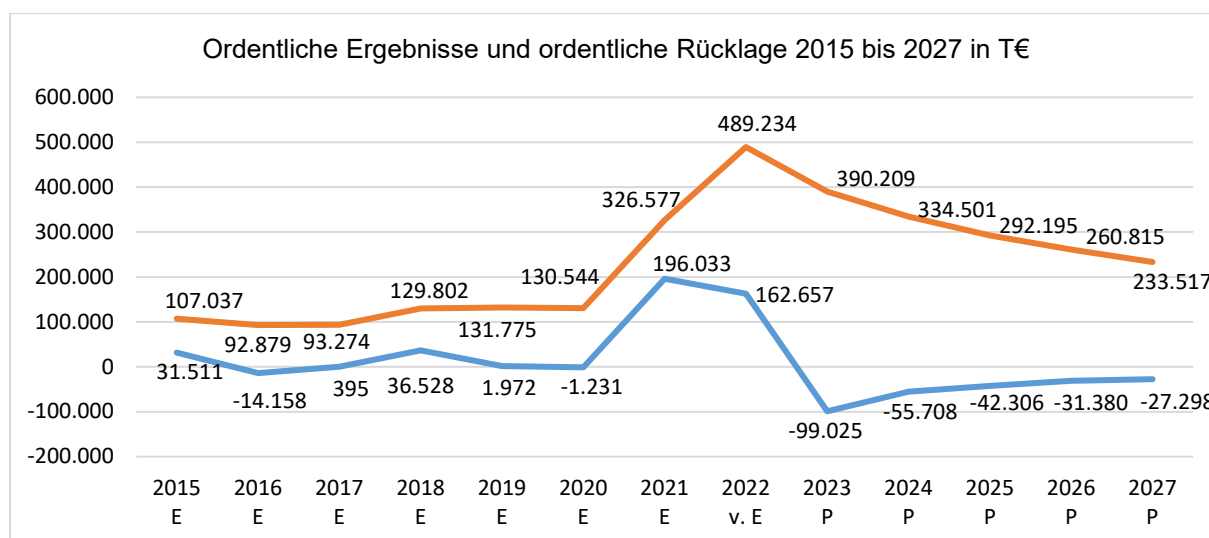
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres unter Berücksichtigung der Auswirkungen des 1. Haushaltsnachtrags 2023 und im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2022.

Im Jahr 2024 verbessert sich das Jahresergebnis um 43.266.000 € auf -55.558.000 €. Die größten Veränderungen des Ergebnishaushaltes werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	v. Ergebnis 2022
10	Ordentliche Erträge	299.930.600	293.879.000	563.329.195
19	Ordentliche Aufwendungen	356.048.900	390.897.000	399.578.178
20	Verwaltungsergebnis	-56.118.300	-97.018.000	163.751.017
21	Finanzerträge	3.602.300	2.208.000	1.769.029
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.192.000	4.215.000	2.863.055
23	Finanzergebnis	410.300	-2.007.000	-1.094.025
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	303.532.900	296.087.000	565.098.224
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	359.240.900	395.112.000	402.441.233
26	Ordentliches Ergebnis	-55.708.000	-99.025.000	162.656.992
27	Außerordentliche Erträge	150.000	201.000	91.757
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	323.185
29	Außerordentliches Ergebnis	150.000	201.000	-231.428
30	Jahresergebnis	-55.558.000	-98.824.000	162.425.564

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



Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf in %:

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	280	280	280
Hebesatz Grundsteuer B	390	390	390
Hebesatz Gewerbesteuer	357	357	357

2.2 Liquiditätssicherung

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

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2021	263.940.398
v. Ergebnis 2022	344.170.372
Ansatz 2023	472.814.000

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	360.308.257€
davon 2 %	7.206.165 €

2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 (3) GemHVO

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind. Aus der folgenden Übersicht ist ersichtlich, dass diese Vorgabe in den Jahren 2023 und 2024 nicht erfüllt werden kann. Ein Haushaltssicherungskonzept ist jedoch nicht erforderlich, da die Stadt über ausreichend freie Liquidität verfügt.

Deckung nach § 3 Abs. 3 GemHVO

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	v. Ergebnis 2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-84.330.400	-183.682.000	219.656.320
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	9.400.000	10.600.000	10.200.413
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	v. Ergebnis 2022
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	647.000	822.000	646.881
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	-93.083.400	-193.460.000	210.102.789

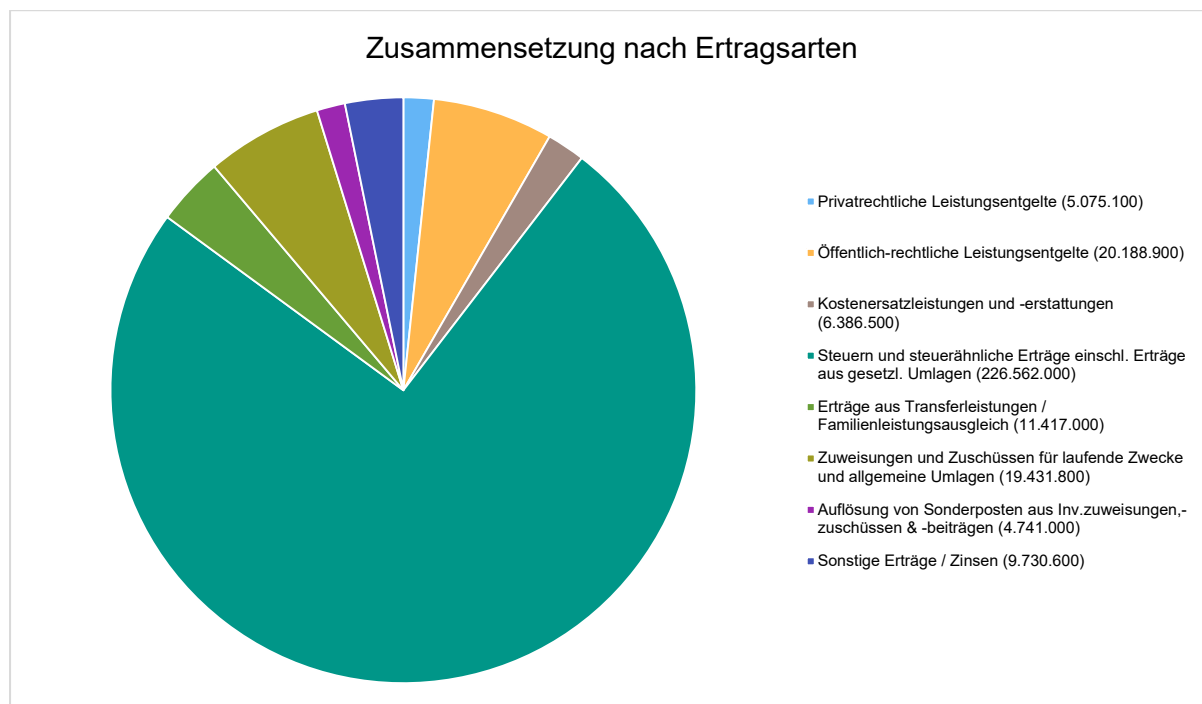
3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2024 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 303.682.900 € veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.075.100	1,67
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.188.900	6,65
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.386.500	2,10
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	226.562.000	74,60
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	11.417.000	3,76
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.431.800	6,40
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	4.741.000	1,56
Sonstige ordentliche Erträge	6.128.300	2,02
Ordentliche Erträge	299.930.600	98,76
Finanzerträge	3.602.300	1,19
Außerordentliche Erträge	150.000	0,05
Summe	303.682.900	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Der Gesamtbetrag der geplanten Erträge erhöht sich unter Berücksichtigung des 1. Haushaltsnachtrags von 294 Mio. € in 2023 auf 296 € in 2024. Die Veränderungen der Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.075.100	4.952.000	123.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.188.900	19.608.000	580.900
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.386.500	5.487.000	899.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	226.562.000	222.633.000	3.929.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	11.417.000	11.676.000	-259.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.431.800	19.220.000	211.800
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	4.741.000	4.305.000	436.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.128.300	5.998.000	130.300

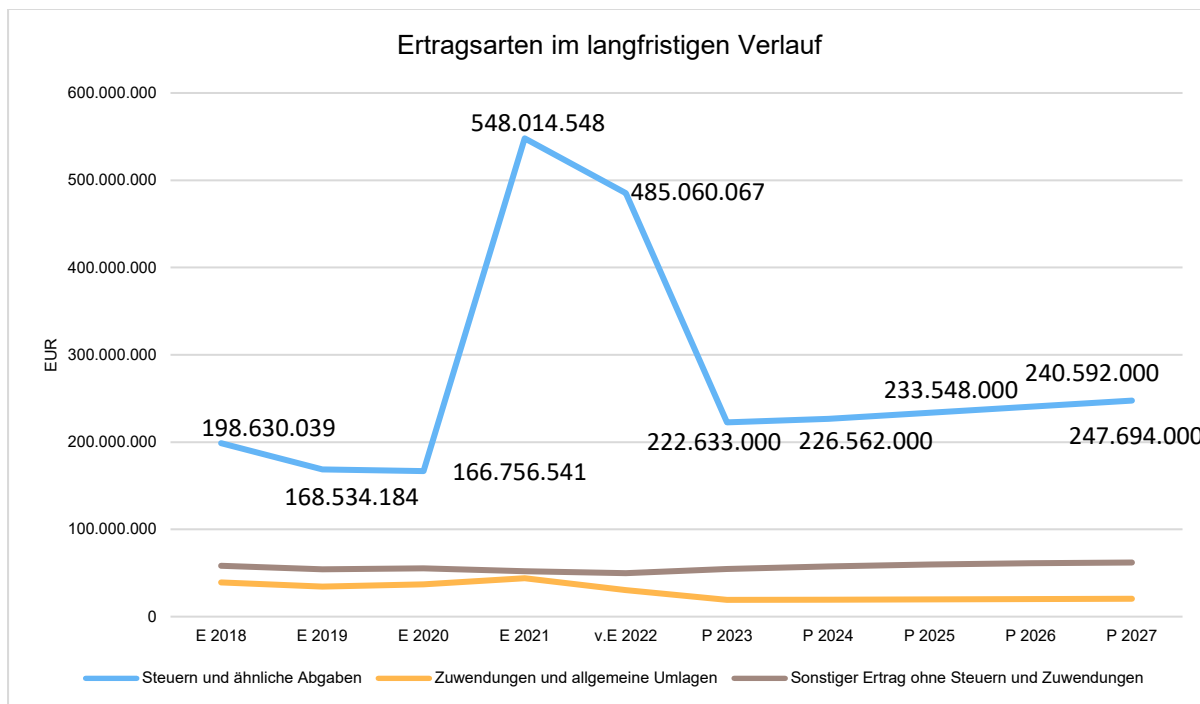
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in €
Ordentliche Erträge	299.930.600	293.879.000	6.051.600
Finanzerträge	3.602.300	2.208.000	1.394.300
Außerordentliche Erträge	150.000	201.000	-51.000
Summe	303.682.900	296.288.000	7.394.900

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	v. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.335.895,78	4.952.000	5.075.100	5.202.000	5.332.000	5.465.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.933.103,16	19.608.000	20.188.900	20.593.000	21.005.000	21.425.000
Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.321.346,55	5.487.000	6.386.500	6.547.000	6.711.000	6.879.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	485.060.066,68	222.633.000	226.562.000	233.548.000	240.592.000	247.694.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	7.982.214,17	11.676.000	11.417.000	11.531.000	11.646.000	11.762.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.325.819,54	19.220.000	19.431.800	19.821.000	25.481.000	25.991.000
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	4.071.644,20	4.305.000	4.741.000	4.860.000	4.982.000	5.107.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.299.104,75	5.998.000	6.128.300	6.425.000	6.822.000	7.223.000
Ordentliche Erträge	563.329.194,83	293.879.000	299.930.600	308.527.000	322.571.000	331.546.000
Finanzerträge	1.769.029,24	2.208.000	3.602.300	4.500.000	4.500.000	4.000.000
Außerordentliche Erträge	91.756,49	201.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe	565.189.980,56	296.288.000	303.682.900	313.177.000	327.221.000	335.696.000

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



3.1 Steuern

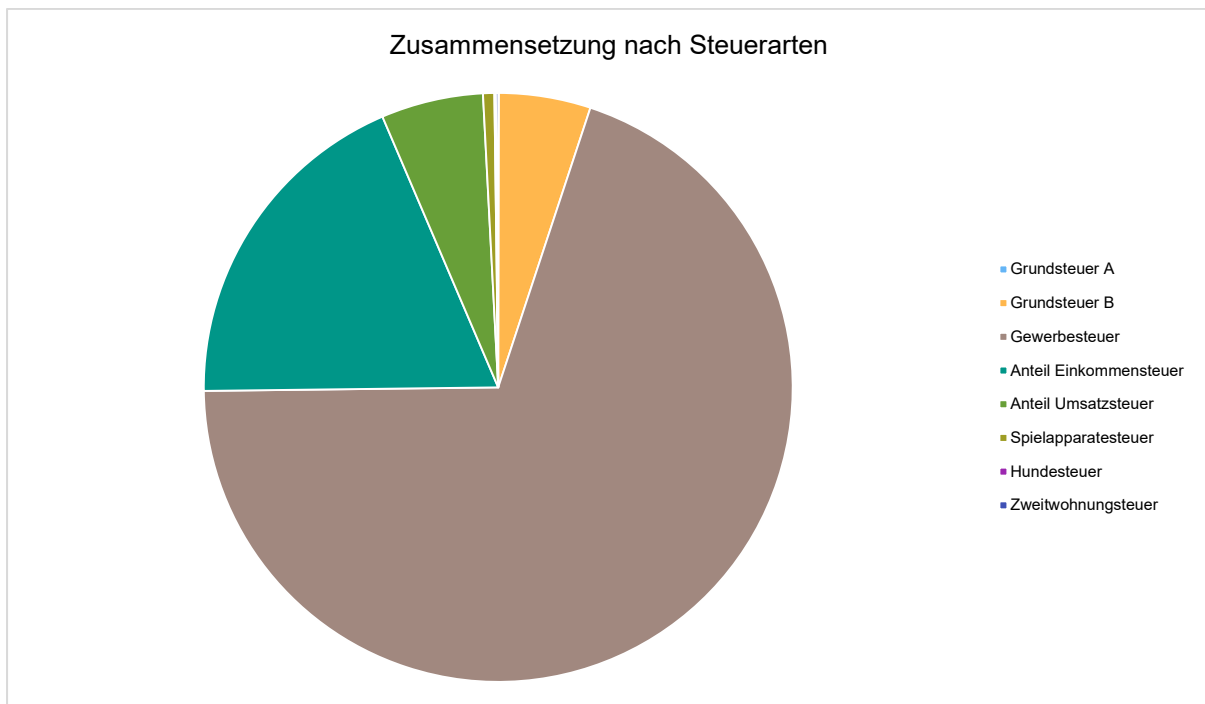
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz von 226.562.000 € kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

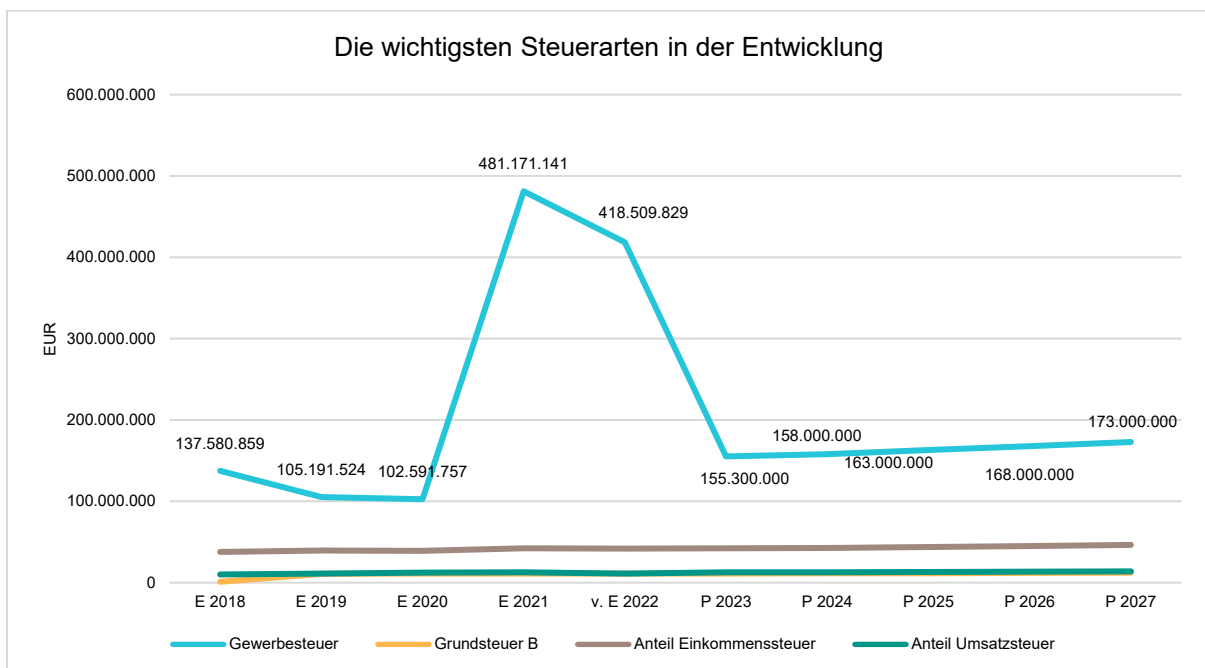
	v. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	88.300,34	89.000	89.000	90.000	91.000	91.000
Grundsteuer B	11.334.374,92	11.100.000	11.400.000	11.685.000	11.977.000	12.276.000
Gewerbesteuer	418.509.828,90	155.300.000	158.000.000	163.000.000	168.000.000	173.000.000
Anteil Einkommensteuer	42.004.666,22	42.200.000	42.500.000	43.775.000	45.088.000	46.441.000
Anteil Umsatzsteuer	11.278.351,68	12.700.000	12.700.000	13.081.000	13.473.000	13.877.000
Spielapparatesteuer	1.374.449,00	800.000	1.400.000	1.428.000	1.457.000	1.486.000
Hundesteuer	189.340,71	181.000	190.000	195.000	200.000	205.000
Zweitwohnungsteuer	278.802,41	260.000	280.000	291.000	303.000	315.000
Steuer auf Vergnügen bes. Art	1.952,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe	485.060.066,68	222.633.000	226.562.000	233.548.000	240.592.000	247.694.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Die **Gewerbsteuererträge** sind anhand der Aufkommen der letzten Jahre und insbesondere aufgrund der historischen Gewerbesteuerrekorderträge des IV. Quartals 2021 und des Jahres 2022 geschätzt. Für 2024 erfolgt die Planung unter Berücksichtigung des aufgrund des Steuereinbruchs im ersten Halbjahr 2023 notwendig gewordenen Haushaltsnachtrags. War für 2023 zunächst von einem Gewerbesteuerertrag von 321,3 Mio. € ausgegangen worden, musste dieser im 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 auf 155,3 Mio. € reduziert werden.

Angesichts dieses Einbruchs der Einnahmen wird für 2024 aufgrund der Branchenmischung der Gewerbesteuerzahlenden sowie der veröffentlichten Jahresabschlüsse der Unternehmen in Marburg von einem leicht steigenden Gewerbesteueraufkommen von 158 Mio. € ausgegangen. Ausgehend von den Rekordeinnahmen 2021 wurde der Gewerbesteuerhebesatz durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung in 2022 von bisher 400 % auf 357 % gesenkt. Damit entspricht der Hebesatz der Stadt Marburg dem Nivellierungshebesatz, der bei der Berechnung der Umlagefinanzierung im Kommunalen Finanzausgleich zugrunde gelegt wird.

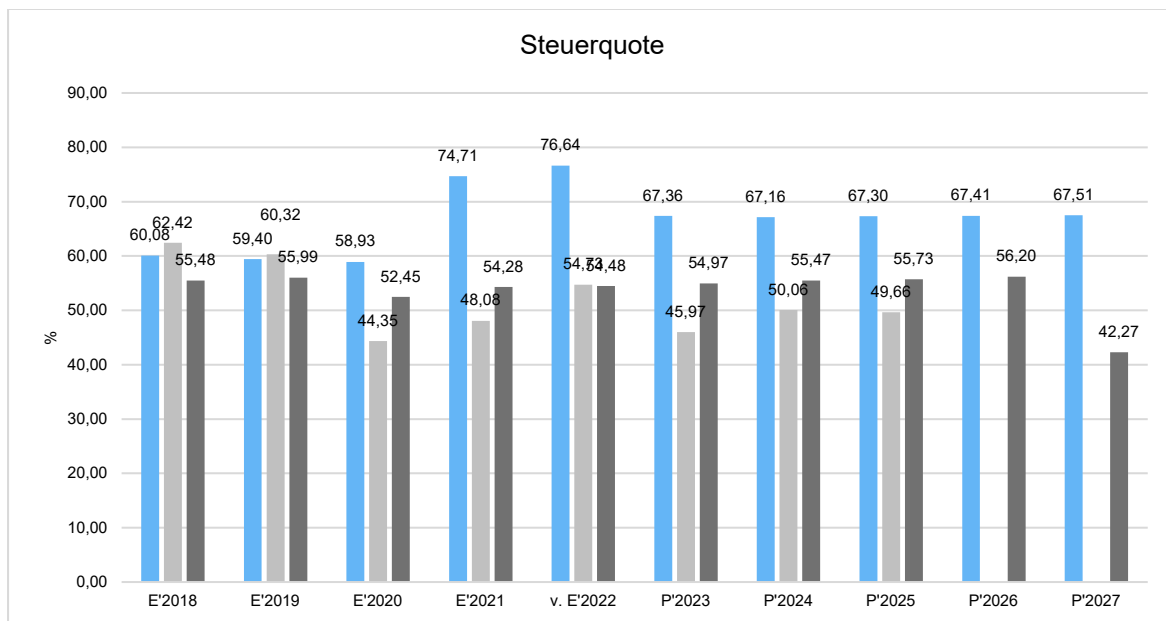
Inwieweit das durch das Bundeskabinett im Entwurf beschlossene sog. Wachstumschancengesetz auf die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden und somit auch auf die Stadt Marburg Einfluss haben wird, bleibt abzuwarten. Der Deutsche Städtetag geht durch die geplanten Steuerrechtsänderungen von Steuerausfällen auf kommunaler Ebenen von jährlich 2,9 Mrd. € bei der Gewerbesteuer aus. Mit dem Wachstumschancengesetz soll die gewerbesteuerliche Mindestgewinnbesteuerung in den Jahren 2024 bis 2027 um die Hälfte reduziert werden. Praktisch hat das zur Folge, dass viele gewinnträchtige Unternehmen mit hohen Verlustvorträgen ihre Steuerzahlungen in den Jahren 2024 bis 2027 halbieren werden. Diese Ausweitung von Verlustvorträgen ist auch deshalb problematisch, weil sich oftmals hohe steuerliche Verlustvorträge bei einzelnen Unternehmen konzentrieren. Die resultierenden Steuerausfälle werden daher ebenfalls einzelne Städte in besonderer Weise treffen. Dieses Risiko besteht daher auch für die Stadt Marburg.

Die Anteile an der **Einkommensteuer** sowie an der **Umsatzsteuer** werden ausgehend von den Ergebnissen 2022 und ebenso mit entsprechenden Steigerungsraten in den Folgejahren geplant.

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

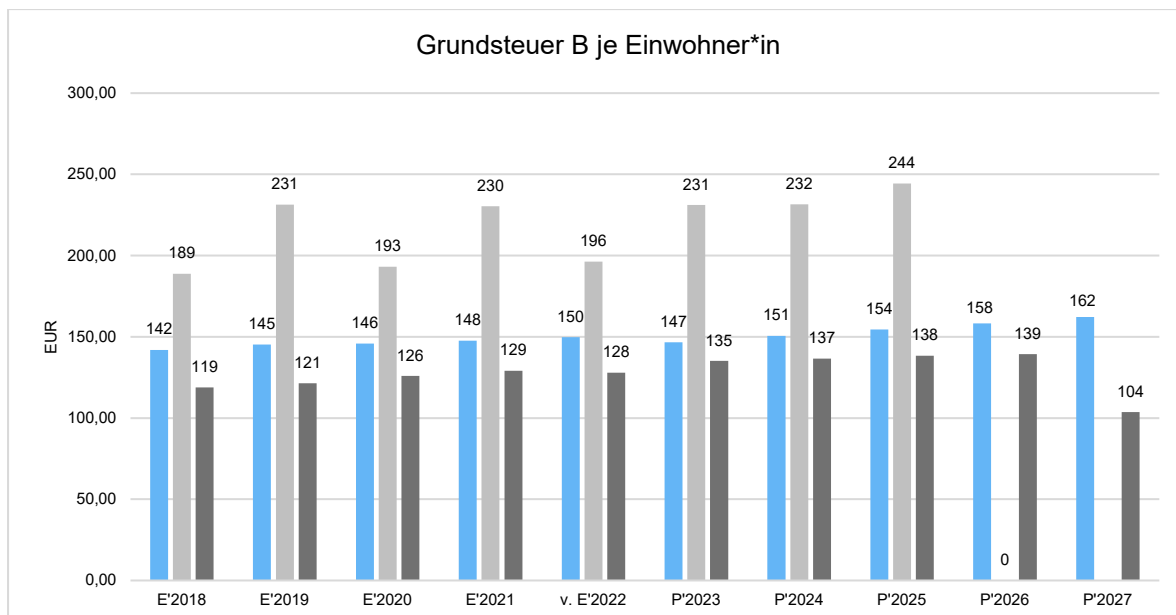
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge abzüglich Gewerbesteuerumlage und die Heimaumlage an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten. Die grauen Säulen weisen den Median der hessischen Sonderstatusstädte aus, die dunkelgrauen Säulen den aller Städte:



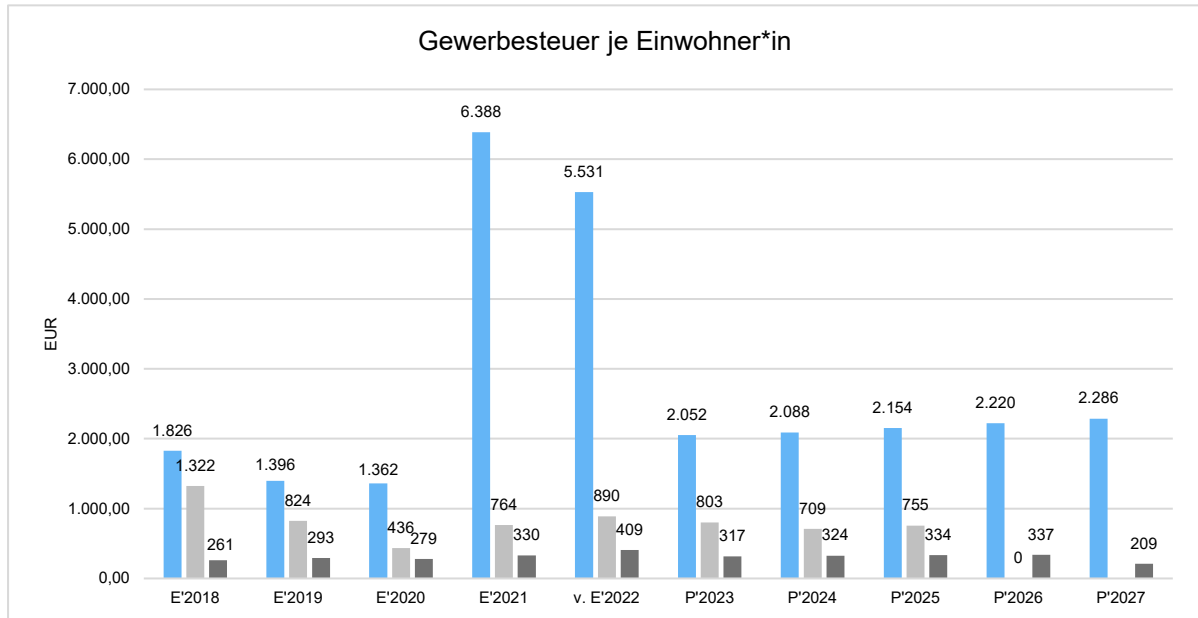
Grundsteuer B je Einwohner*in

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Die grauen Säulen weisen den Median der hessischen Sonderstatusstädte aus, während die dunkelgrauen Säulen den Median aller Städte berücksichtigen.



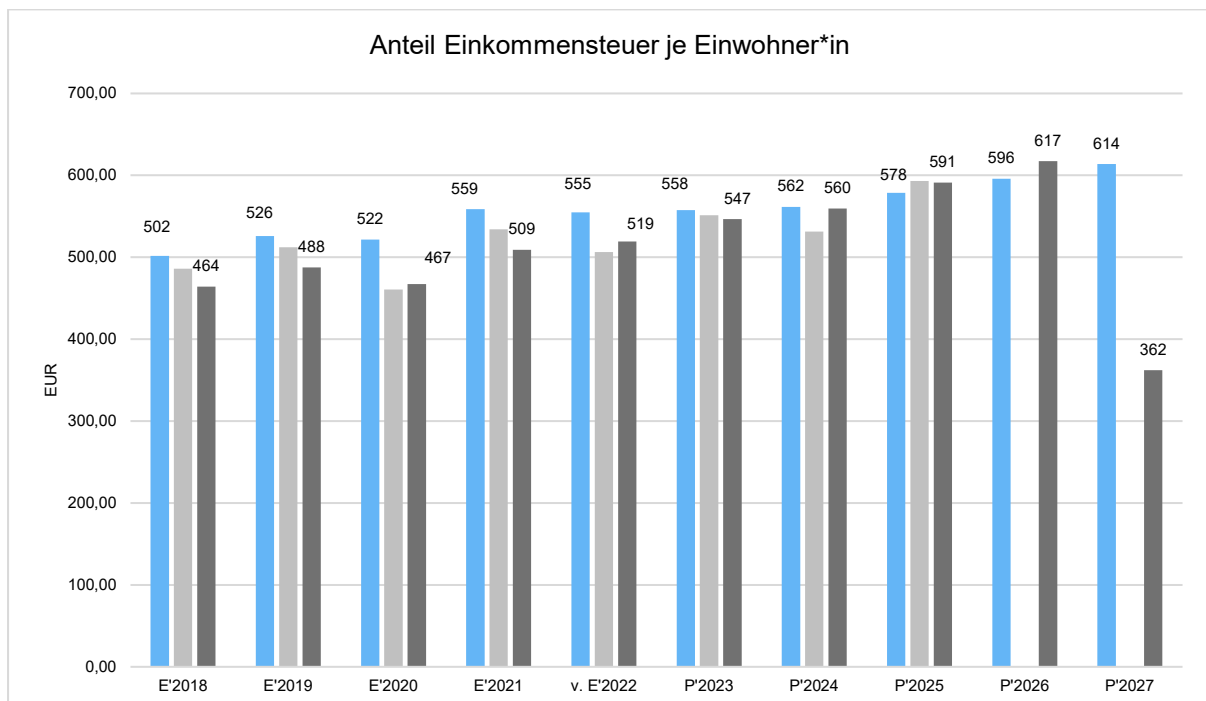
Gewerbesteuer je Einwohner*in

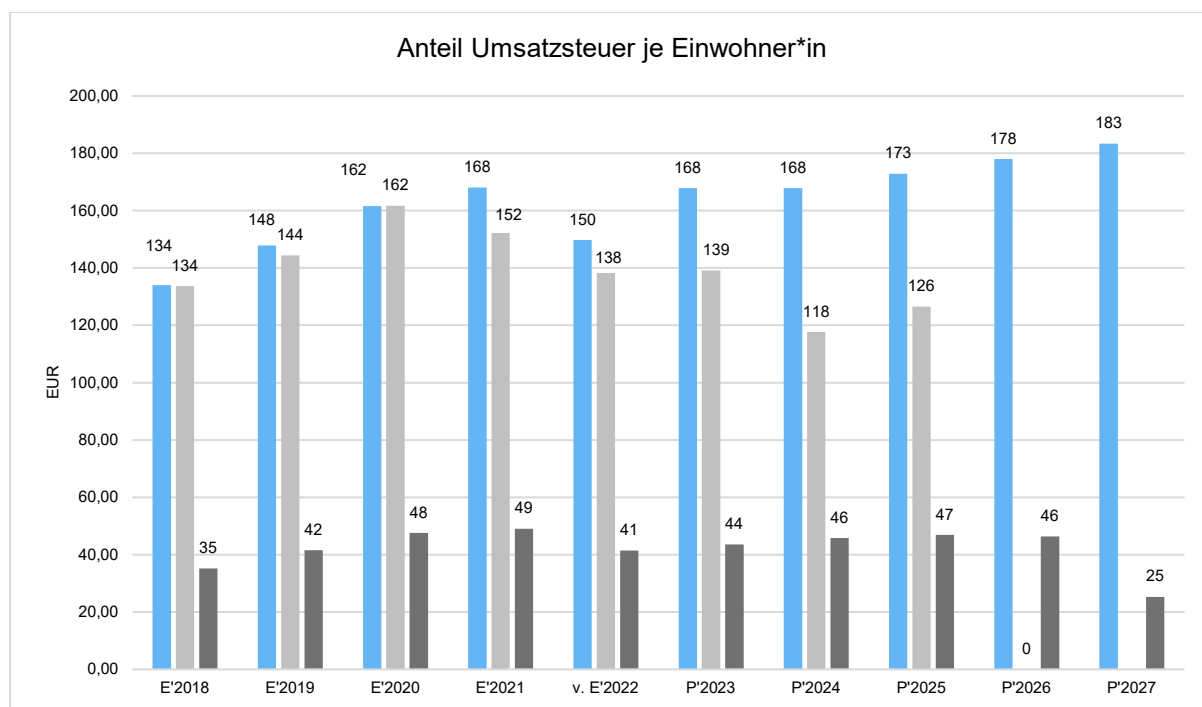
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt. Die grauen Säulen weisen den Median der hessischen Sonderstatusstädte aus, während die dunkelgrauen Säulen den Median aller Städte berücksichtigen.



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, werden nachfolgend jeweils einwohnerbezogen dargestellt. Die grauen Säulen weisen den Median der hessischen Sonderstatusstädte aus, während die dunkelgrauen Säulen den Median aller Städte berücksichtigen.





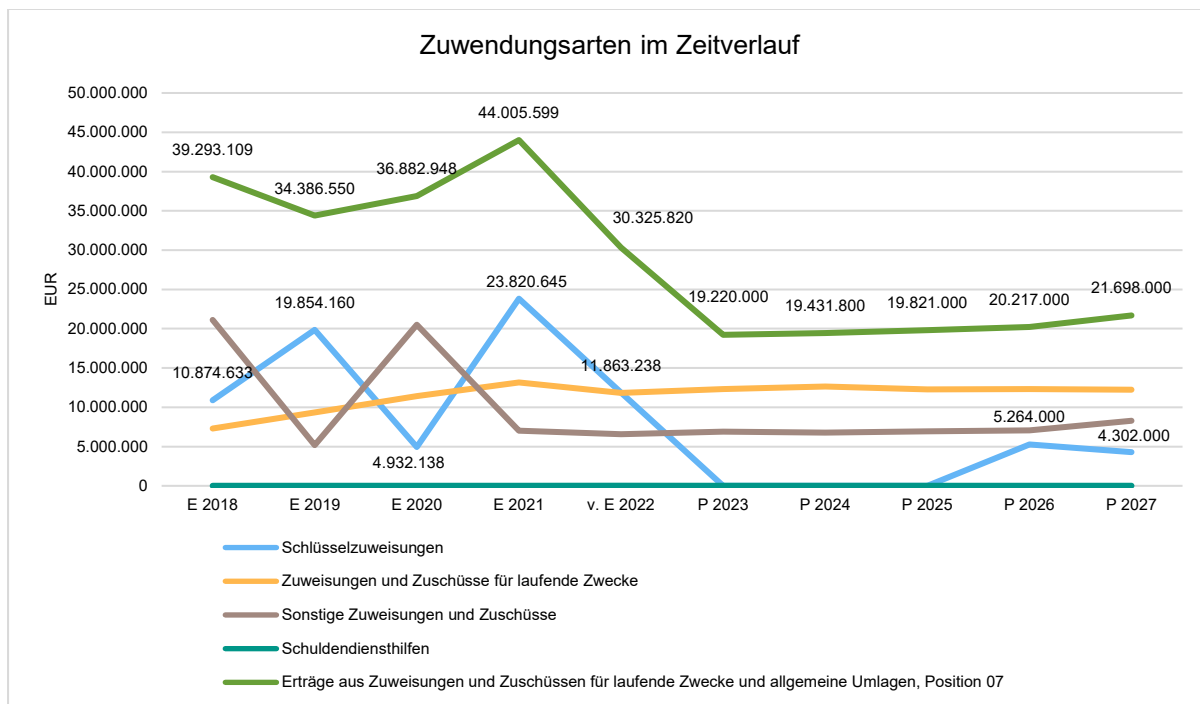
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen der Positionen 07 und 08 des Kommunalen Verwaltungskontenrahmens nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet; die durch den Wegfall der Schlüsselzuweisungen aufgrund der Gewerbesteuerrekorderträge des 2. Halbjahres 2021 und des 1. und 2. Halbjahres 2022 geprägt sind. Aufgrund dieser Erträge ist die Stadt Marburg ab 2023 zur Zahlung einer Solidaritätsumlage in den Kommunalen Finanzausgleich verpflichtet, von der wiederum alle hessischen Kommunen profitieren. In 2024 ist auch wieder eine Zahlung von 4,3 Mio. € für die Benachteiligung der Sonderstatusstädte mit Schulträgerschaft im Kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt. Diese Zahlung aus dem Landesausgleichsstock resultiert aus der zu hohen Kreisumlageverpflichtung für die Städte Marburg, Rüsselsheim, Hanau, Gießen und Fulda. Der Betrag wird auf dem Sachkonto „Bedarfszuweisungen des Landes nach LAG, Landesausgleichsstock“ geplant.

Zuwendungsarten

	v. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen Pos. 07 + 08	34.397.464,20	23.525.000	24.172.800	24.681.000	30.463.000	31.107.000
davon Schlüsselzuweisungen	11.863.238,00	0	0	0	5.264.000	4.302.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.841.112,61	12.333.900	12.621.700	12.874.000	13.131.000	13.393.000
davon Schuldendiensthilfen	19.604,48	8.300	18.200	18.500	18.800	19.100
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.071.644,20	4.305.000	4.741.000	4.860.000	4.982.000	5.107.000
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.601.864,45	6.877.800	6.791.900	6.928.500	7.067.200	8.285.900



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

	v. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.335.895,78	4.952.000	5.075.100	5.202.000	5.332.000	5.465.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.933.103,16	19.608.000	20.188.900	20.593.000	21.005.000	21.425.000
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.321.346,55	5.487.000	6.386.500	6.547.000	6.711.000	6.879.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	7.982.214,17	11.676.000	11.417.000	11.531.000	11.646.000	11.762.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.299.104,75	5.998.000	6.128.300	6.425.000	6.822.000	7.223.000
Finanzerträge	1.769.029,24	2.208.000	3.602.300	4.500.000	4.500.000	4.000.000
Außerordentliche Erträge	91.756,49	201.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe sonstige Ertragsarten	45.732.450,14	50.130.000	52.948.100	54.948.000	56.166.000	56.904.000

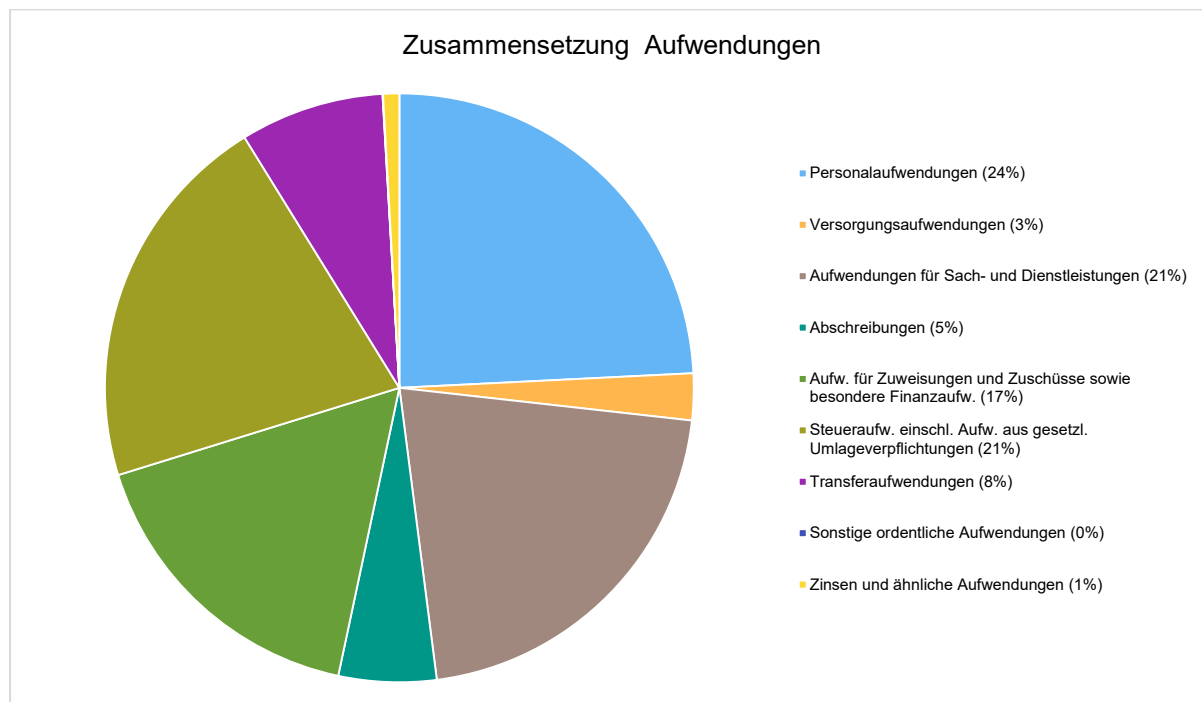
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Jahr 2024 beläuft sich auf 359.240.900 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	86.969.800	24,21
Versorgungsaufwendungen	9.205.000	2,56
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.143.750	21,20
Abschreibungen	19.270.000	5,36
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	60.644.000	16,88
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	75.335.000	20,97
Transferaufwendungen	28.391.750	7,90
Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.600	0,02
Ordentliche Aufwendungen	356.048.900	99,11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.192.000	0,89
Summe Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	359.240.900	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den in 2023 geplanten Aufwendungen von 395,1 Mio. € reduzieren sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr 2024 auf 359,2 Mio. €. Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellt sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in €
Personalaufwendungen	86.969.800	75.783.000	11.186.800
Versorgungsaufwendungen	9.205.000	11.929.000	-2.724.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.143.750	84.690.000	-8.546.250
Abschreibungen	19.270.000	16.915.000	2.355.000
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	60.644.000	62.504.000	-1.860.000
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	75.335.000	109.640.000	-34.305.000
Transferaufwendungen	28.391.750	29.319.000	-927.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.600	117.000	-27.400
Ordentliche Aufwendungen	356.048.900	390.897.000	-34.848.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.192.000	4.215.000	-1.023.000
Summe Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	359.240.900	395.112.000	-35.871.100

Die Steigerung der **Personalaufwendungen** um 11,2 Mio. € bzw. 14,8 % berücksichtigt die deutliche Tarifsteigerung und die im Stellenplan 2023 eingerichteten neuen Stellen. Bei den Beschäftigten wurden ab dem 01.03.2023 linear 11,5 % sowie für Monate Januar und Februar die monatlichen Sonderzahlungen des Inflationsausgleichsgelds veranschlagt. Bei den Beamtenbezügen wurden ab dem 01.01.2024 zusätzlich zu den bereits regelmäßig linear geplanten Steigerungen von 3 % weitere 2 % in der Hochrechnung berücksichtigt. Bei dem Vergleich der Jahreswerte ist wichtig zu bemerken, dass im Ansatz 2023 auch der verpflichtend zu zahlende Inflationsausgleich noch nicht berücksichtigt war.

Die Personalkosten der Beschäftigten der Sparte Grün des DBM, die zum 01.01.2024 zur Stadt Marburg wechseln, wurden mit rd. 5,5 Mio. € bei den Produkten 467010 Stadtgrün und 470010 Friedhöfe angesetzt. Die Erhöhung der Personalkosten korrespondiert mit einer Minderung der Sach- und Dienstleistungen beim Sachkonto 6102000 Dienstleistungen DBM um rd. 6,8 Mio. €. Die Leistungen des Bereichs Grün werden nicht mehr über Dienstleistungen in Rechnung gestellt, sondern es handelt sich um originäre Personalaufwendungen der Stadt.

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

Bei den **Versorgungsaufwendungen** ist die Zuführung zur Pensionsrückstellung von 1 Mio. € durch laufende Erträge zu erwirtschaften. Dem Zuführungsbetrag liegt eine Prognoseberechnung der Beamtenversorgungskasse Kassel zugrunde. Bereits in den vergangenen Jahren wurden der Pensionsrückstellung Beträge über die gesetzliche Verpflichtung hinaus zugeführt. Aktuell gibt es Bestrebungen auf Landesseite durch eine Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung die Verpflichtung zur Rückstellungsbildung für Pensionen bei einer Mitgliedschaft in einer Versorgungskasse aufzuheben.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** erfahren in 2024 eine Reduzierung um 8,5 Mio. € bzw. um 10 %. Hierbei wurden Ansätze des Jahres 2023, die zum einen durch Preissteigerungen und zum anderen durch höhere Energiepreise verursacht waren, wieder auf ein normales Niveau zurückgeführt. Zudem korrespondiert die Minderung mit der oben dargestellten Erhöhung der Personalaufwendungen für das aus der Sparte Grün des DBM überführte Personal.

Die Belastungen aus den **Abschreibungen**, die sich aufgrund der in den vergangenen Jahren durchgeführten Investitionen ergeben, haben sich deutlich erhöht. Betragen die Abschreibungen im Jahr 2012 noch 8,6 Mio. € haben sich diese inzwischen auf 19,3 Mio. € mehr als verdoppelt. Die Erhöhung des Ansatzes um 2,4 Mio. € ist auch der Aufarbeitung der Anlagenbuchhaltung insbesondere in Bezug auf Anlagen im Bau geschuldet.

Insgesamt reduzieren sich die ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 34,8 Mio. €. Dies resultiert insbesondere aus der Reduzierung der Steueraufwendungen um 34,3 Mio. € und der Sach- und Dienstleistungen um 8,5 Mio. €. Die Steueraufwendungen berücksichtigen neben Gewerbesteuer-, Heimat- und Kreisumlage auch die aufgrund der Abundanz bei den Gewerbesteuereinnahmen durch die Stadt Marburg zu zahlende Solidaritätsumlage. Schlüsselzuweisungen werden in der Folge für die Stadt in nächster Zukunft nicht mehr erwartet. Erst ab dem Jahr 2026 berücksichtigt die mittelfristige Finanzplanung wieder eine Zahlung von Schlüsselzuweisungen.

Da sich bei der Berechnung der **Kreisumlage** die Finanzkraft der Stadt Marburg aus den Gewerbesteuererträgen auswirkt, sinkt die Belastung aus der Kreisumlage nach ihrem historisch höchsten Niveau in 2023 von 96,75 Mio. € auf 61,6 Mio. €. Berücksichtigt wurde der vom Landkreis im Nachtragshaushalt 2020 gesenkte Kreisumlagehebesatz von 35,93 %-Punkten. Insgesamt ist die Kreisumlage mit einem Betrag von 61,6 Mio. € geplant bei gleichzeitiger Entnahme aus der Rückstellung Kreisumlage von 11,3 Mio. €. Der Vorjahresbetrag belief sich auf 96,75 Mio. € abzüglich 41 Mio. €, die als Entnahme der Rückstellung Kreisumlage aufwandsmindernd geplant waren. Die Bildung der Rückstellung erfolgt periodengerecht in den Jahresabschlüssen der Jahre 2021 und 2022, in denen die Einnahmen generiert wurden, welche die Umlageverpflichtung auslösen.

Die **Gewerbesteuerumlage** folgt unmittelbar der Gewerbesteuer. Ausgehend von Gewerbesteuererträgen von 158 Mio. € bei einem Hebesatz von 357 % ergibt sich unter Anwendung des reduzierten Vervielfältigers von 35 % insgesamt ein Haushaltsansatz von 15,49 Mio. € und damit ein höherer Betrag als das Vorjahresniveau von 15,225 Mio. €, der im 1. Haushaltsnachtrag 2023 an die gesunkenen Gewerbesteuererträge angepasst wurde.

Seit dem Jahr 2020 ist entsprechend der geltenden Rechtslage die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage von bisher 64 % um 29 %-Punkte vorzunehmen, da der Bundesvervielfältiger zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich bis zum Jahr 2019 befristet war. Durch das Hessische Innenministerium wurde jedoch mit dem Gesetz „Starke Heimat“ eine Anschlussregelung getroffen. Danach ist die sog. **Heimatumlage** als eine neue Umlage unter Anwendung eines Vervielfältigers von 21,75 % zu zahlen. Ausgehend von Gewerbesteuererträgen von 158 Mio. € bei einem Hebesatz von 357 % ergibt sich unter Anwendung des Vervielfältigers von 21,75 % insgesamt ein Haushaltsansatz von 9,6 Mio. € für die Heimatumlage.

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

Der kommunale Finanzausgleich in Hessen sieht für Kommunen, die wie die Stadt Marburg über sehr hohe Gewerbesteuereinnahmen verfügen, eine sog. **Solidaritätsumlage** vor, die zudem einer Progression unterliegt, sobald sie bestimmte Grenzen überschreitet. Für das Jahr 2024 beläuft sich diese Umlage auf 30,7 Mio. € bei gleichzeitiger aufwandsmindernder Entnahme aus der Rückstellung Solidaritätsumlage von 30,7 Mio. €, die im Jahresabschluss 2022 korrespondierend mit den Erträgen gebildet wurde, die die Umlageverpflichtung auslösen. Die Solidaritätsumlage kommt durch den Zufluss in die allgemeine Finanzausgleichsmasse allen hessischen Kommunen zugute.

Für das Jahr 2024 stehen die erhöhten Umlagebeträge aus Kreis- und Solidaritätsumlage zur Zahlung an, so dass aus beiden für diese Zwecke gebildeten Rückstellungen eine Entnahme von 11,3 bzw. 30,7 Mio. € zu planen ist, welche sich auf das Ergebnis 2024 auswirkt. Der Ergebnishaushalt profitiert zwar von der geplanten Rückstellungsentnahme, kann jedoch nur mit einem Defizit von 55,7 Mio. € im ordentlichen Ergebnis abschließen und somit planmäßig keinen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften.

Der Finanzhaushalt muss zusätzlich die tatsächlichen Zahlströme der Umlagezahlungen verkraften. Die ordentliche Tilgung wird sich in 2024 auf einen Betrag von 9,4 Mio. € belaufen, so dass der periodenbezogene Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO nicht erreicht werden kann. Es entsteht ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von -84,3 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit entsteht im Jahr 2024 ein Zahlungsmittelfehlbedarf von -123,4 Mio. €.

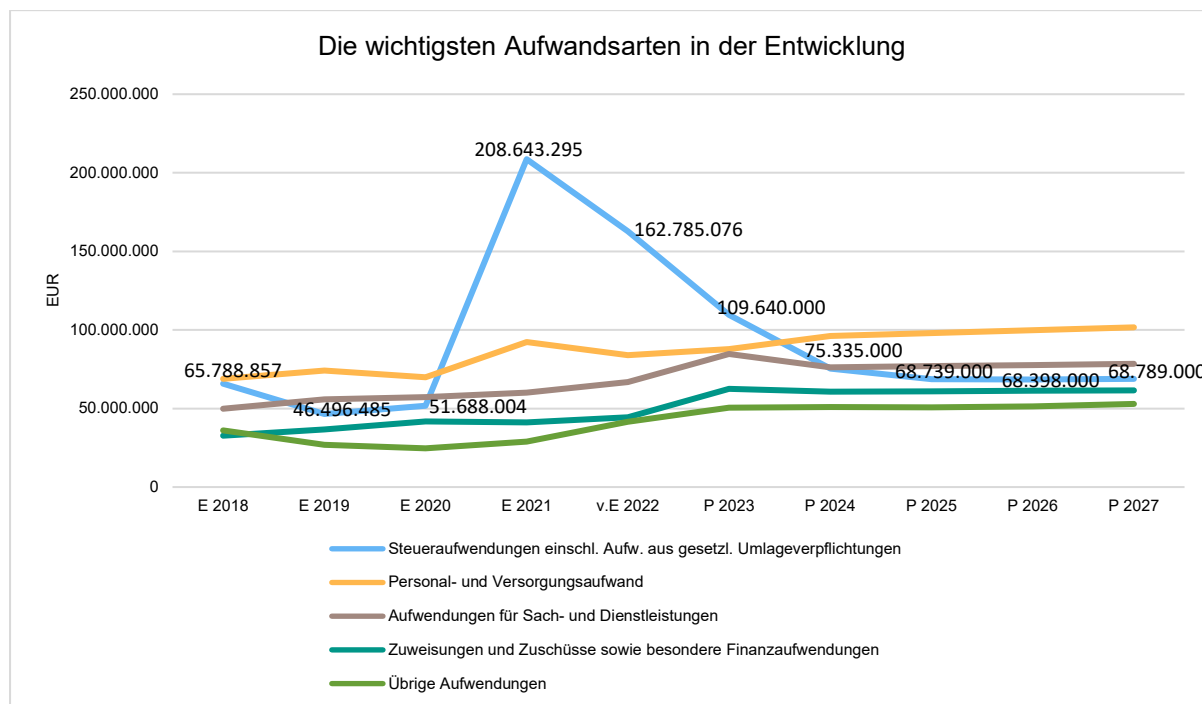
Den **Zinsaufwendungen** und **Zinserträgen** liegen die Kreditaufnahmen vergangener Jahre einerseits sowie der hohe Kassenbestand andererseits zugrunde. Sie spiegeln auch die Situation am Kapitalmarkt wider, wobei der Änderung der europäischen Finanzmarktpolitik bereits Rechnung getragen wurde. Die Anlage der liquiden Mittel analog der novellierten Anlagerichtlinie in einem sogenannten Spezialfonds mit drei Segmenten ist Ende Mai 2023 erfolgt.

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	v. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	70.457.556,05	75.783.000	86.969.800	88.709.000	90.483.000	92.293.000
Versorgungsaufwendungen	13.459.724,33	11.929.000	9.205.000	9.251.000	9.297.000	9.343.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.857.745,99	84.690.000	76.143.750	76.905.000	77.674.000	78.451.000
Abschreibungen	18.842.408,53	16.915.000	19.270.000	19.755.000	20.235.000	20.712.000
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	44.432.413,99	62.504.000	60.644.000	60.947.000	61.252.000	61.558.000
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	162.785.075,63	109.640.000	75.335.000	68.739.000	68.398.000	69.789.000
Transferaufwendungen	22.693.746,09	29.319.000	28.391.750	28.477.000	28.562.000	28.648.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.507,36	117.000	89.600	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen	399.578.177,97	390.897.000	356.048.900	352.833.000	355.951.000	360.844.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.863.054,52	4.215.000	3.192.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	323.184,71	0	0	0	0	0
Summe	402.764.417,20	395.112.000	359.240.900	355.333.000	358.451.000	362.844.000

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

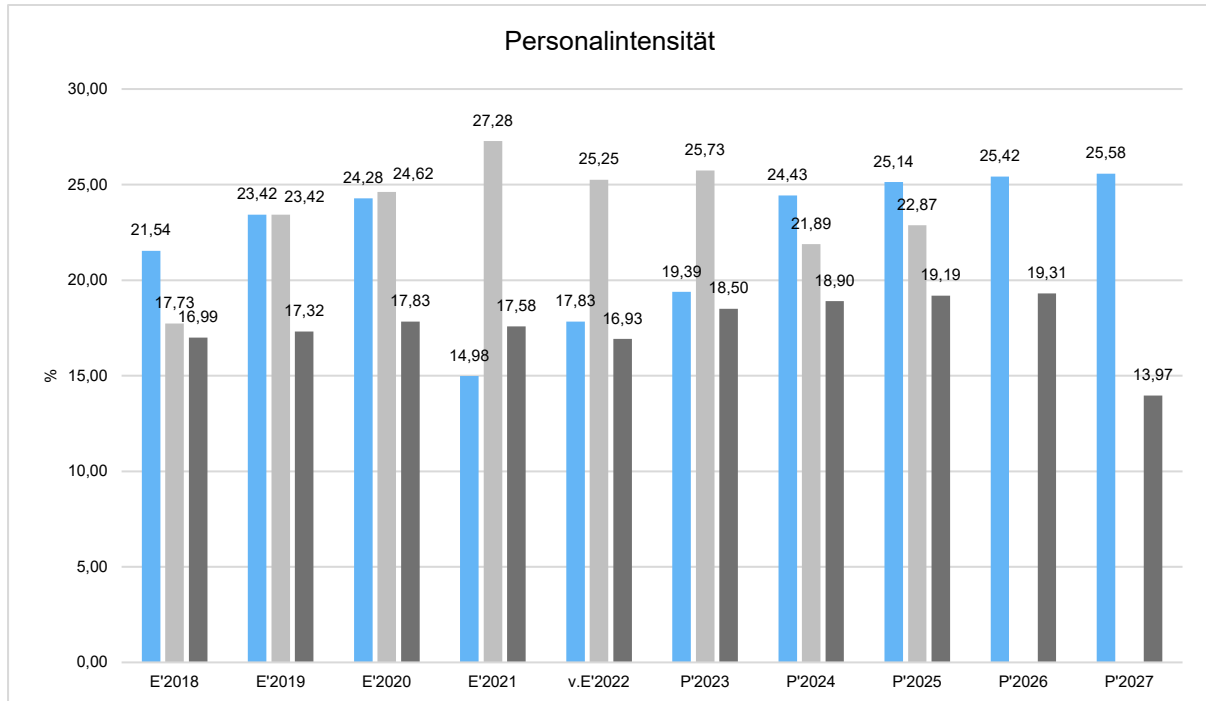
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	v. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entgeltete Arbeitnehmer	51.930.647,15	57.086.270	63.180.400	64.444.400	65.733.000	67.047.000
Bezüge Beamte	6.085.140,15	6.217.800	7.283.100	7.428.000	7.576.000	7.727.000
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	12.134.415,13	11.744.930	15.741.800	16.056.000	16.377.000	16.704.000
Sonstige Personalaufwendungen	307.353,42	734.000	764.500	781.000	797.000	815.000
Summe Personalaufwendungen	70.457.556,05	75.783.000	86.969.800	88.709.000	90.483.000	92.293.000
Versorgungsaufwendungen	13.459.724,33	11.929.000	9.205.000	9.251.000	9.297.000	9.343.000

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 8.546.250 € sinkenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

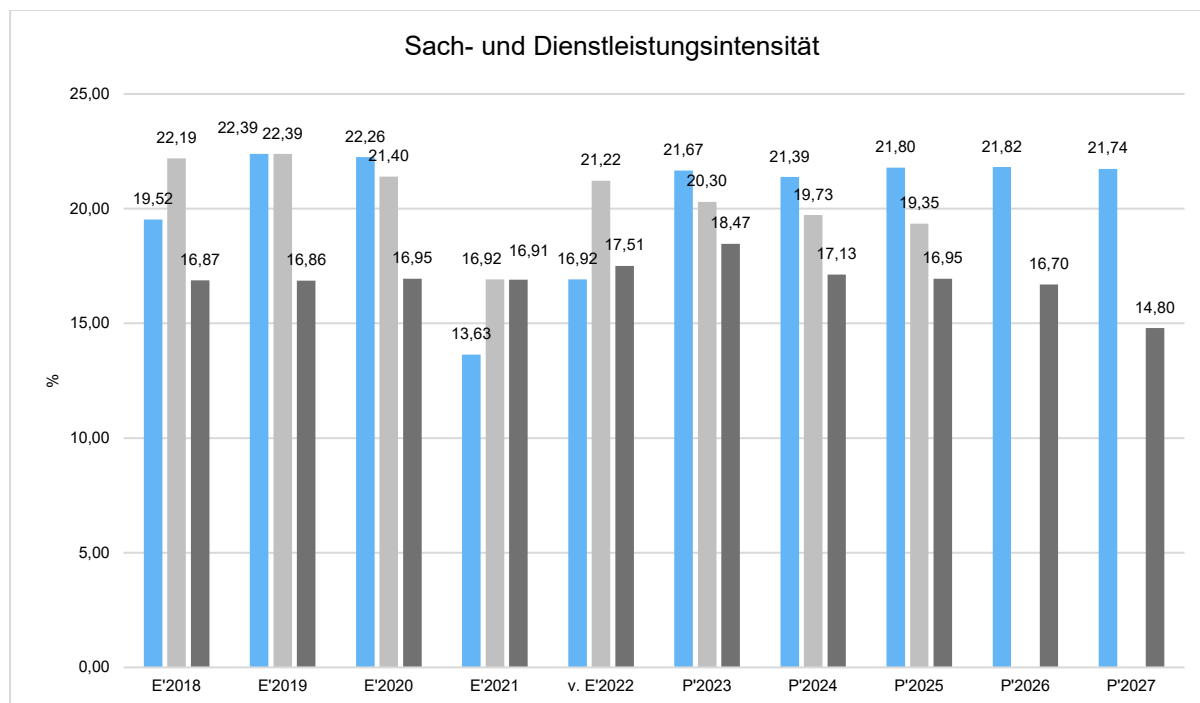
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	v. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.857.745,99	84.690.000	76.143.750	76.905.000	77.674.000	78.451.000

Wie bereits in 2023 mussten auch für das Jahr 2024 Preissteigerungen insbesondere im Bereich der Energielieferungen geplant werden. Zudem wirken sich allgemeine Preissteigerungen aufgrund der anhaltenden Inflation auf die Ansätze 2024 aus. Die Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen von insgesamt 8,5 Mio. € resultiert insbesondere aus der Minderung der Dienstleistungen DBM um rund 6,8 Mio. €. Durch den Übergang der Sparte Grün und Friedhöfe und dem daraus resultierenden Wechsel des Personals zum Fachdienst Stadtgrün und Friedhöfe zum 01.01.2024 stellen diese Aufwendungen nicht mehr Sach- und Dienstleistungen, sondern originäre Personalaufwendungen dar. Diese Position korrespondiert also mit der deutlichen Erhöhung der Personalkosten. Weitere Sachkosten der Sparte Grün, die bisher in den Dienstleistungen des DBM enthalten waren, wurden in verschiedenen Sachkonten geplant, um für 2024 handlungsfähig zu sein.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

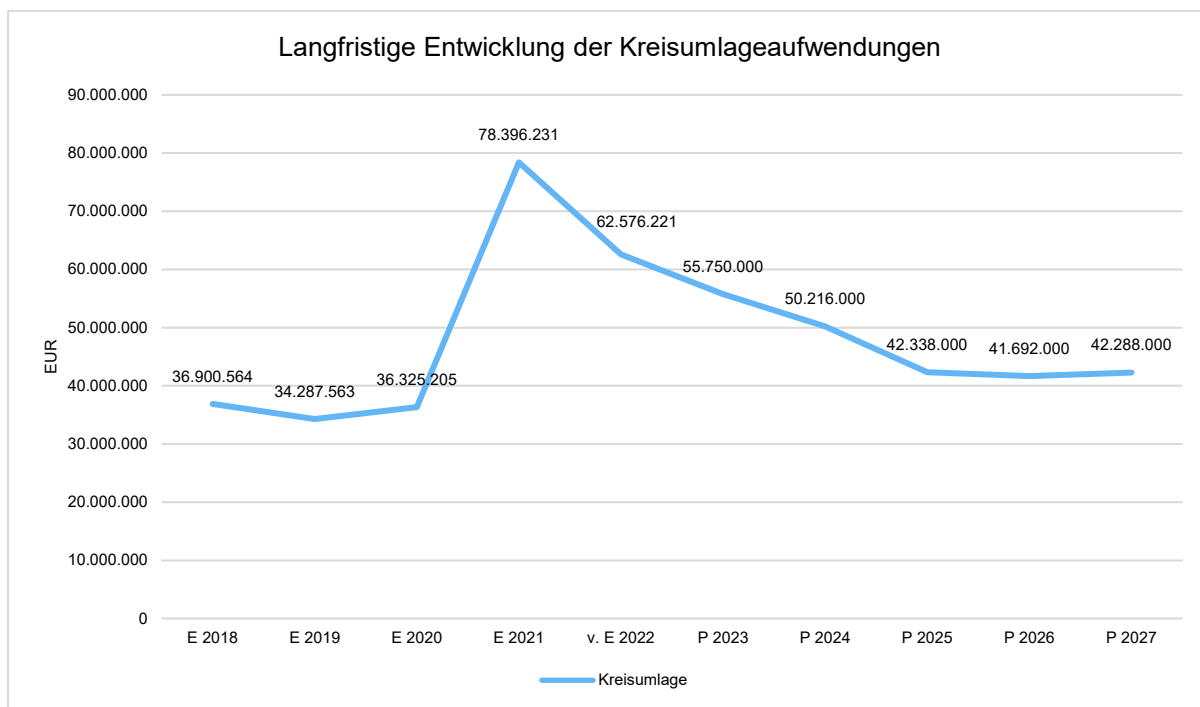
4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Gegenüber der Planung 2023 und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	v. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen*	162.785.075,63	109.640.000	75.335.000	68.739.000	68.398.000	69.789.000
davon Solidaritätsumlage inkl. Zuführung/Entnahme Rückstellung	30.664.000,00	29.170.000	-2.000	490.000	0	0
davon Kreisumlage inkl. Zuführung/Entnahme Rückstellung	62.576.221,00	55.750.000	50.216.000	42.338.000	41.692.000	42.288.000
davon Gewerbesteuerumlage	42.874.249,31	15.225.000	15.490.000	15.980.000	16.471.000	16.961.000
davon Heimatumlage	26.643.283,49	9.462.000	9.626.000	9.931.000	10.235.000	10.540.000

*Summe differiert in 2021 bis 2024 u.a. um die Umlage an den Hess. Verwaltungsschulverband

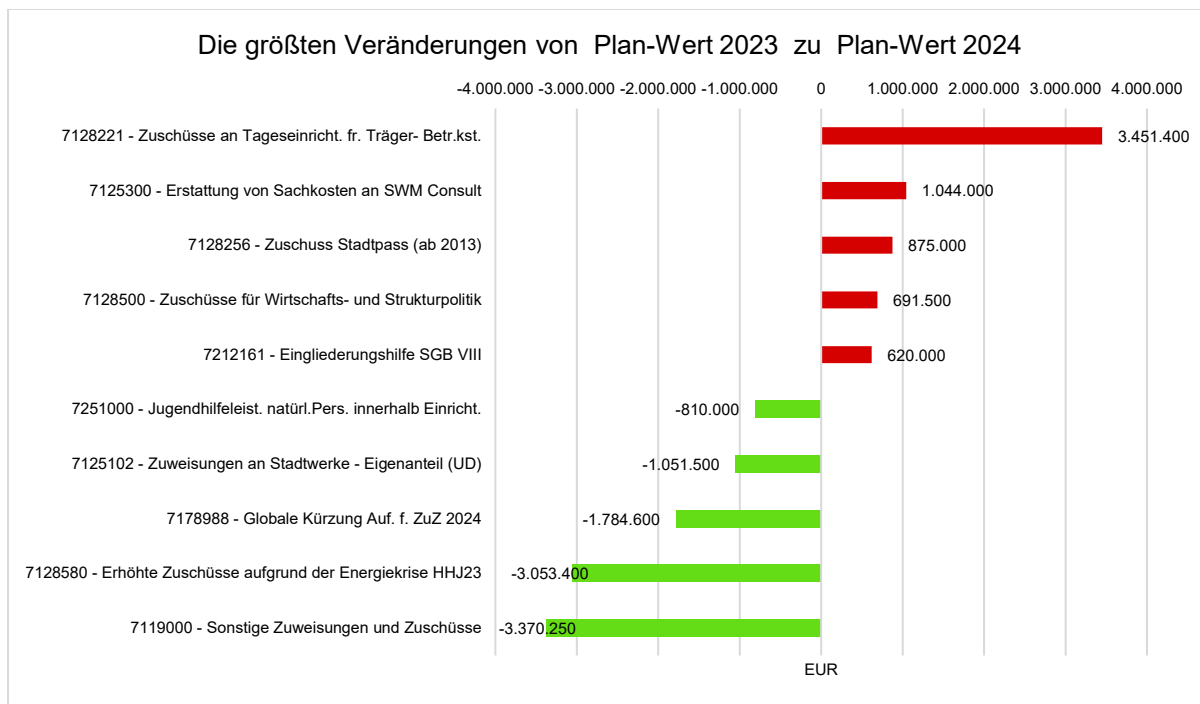


4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	v. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.432.413,99	62.504.000	60.644.000	60.947.000	61.252.000	61.558.000
Transferaufwendungen	22.693.746,09	29.319.000	28.391.750	28.477.000	28.562.000	28.648.000

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 sind folgend dargestellt:



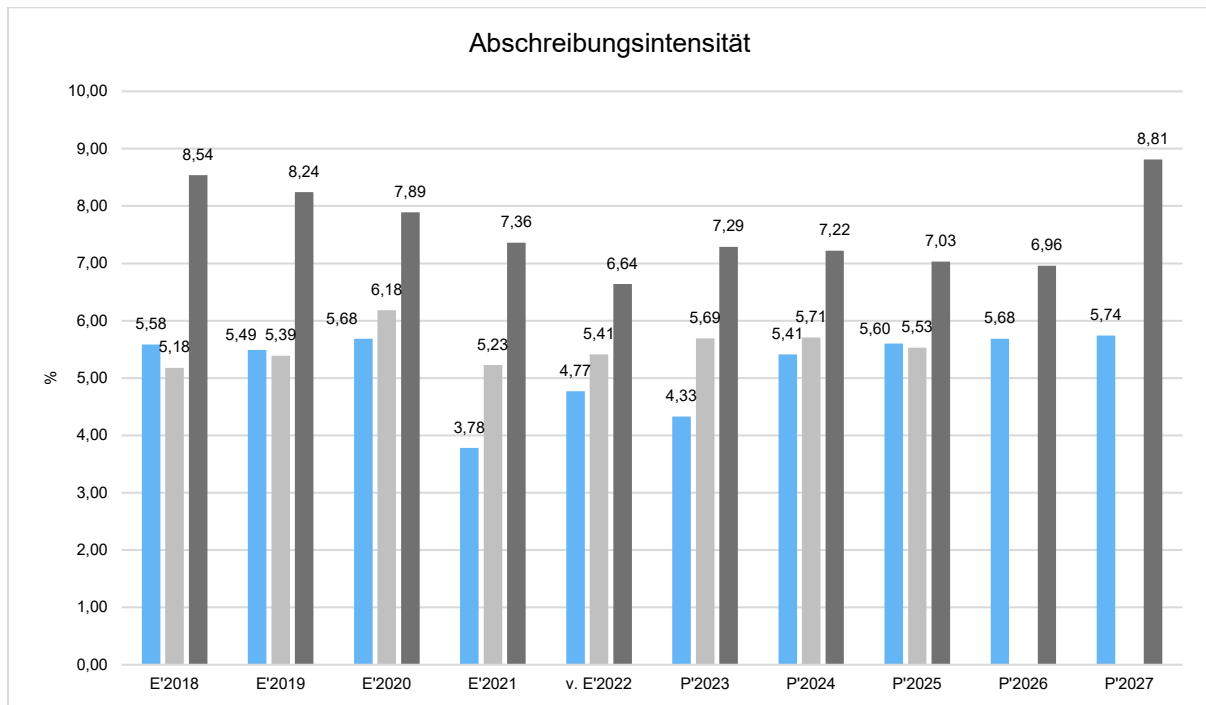
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

	v. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.379.286,75	1.290.360	1.472.200	1.502.000	1.532.000	1.536.000
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	12.568.329,46	11.494.890	13.057.500	13.447.000	13.839.000	13.845.200
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	133.739,29	108.480	140.300	144.000	147.000	150.000
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung SK 6641000..6645000	2.499.815,19	1.978.700	2.563.000	2.615.000	2.667.000	2.681.000
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	2.024.007,59	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	237.230,25	42.570	37.000	47.000	50.000	50.000
Abschreibungen	18.842.408,53	16.915.000	19.270.000	19.755.000	20.235.000	20.712.000

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Die hellgrauen Säulen stellen den Median der hessischen Sonderstatusstädte dar.

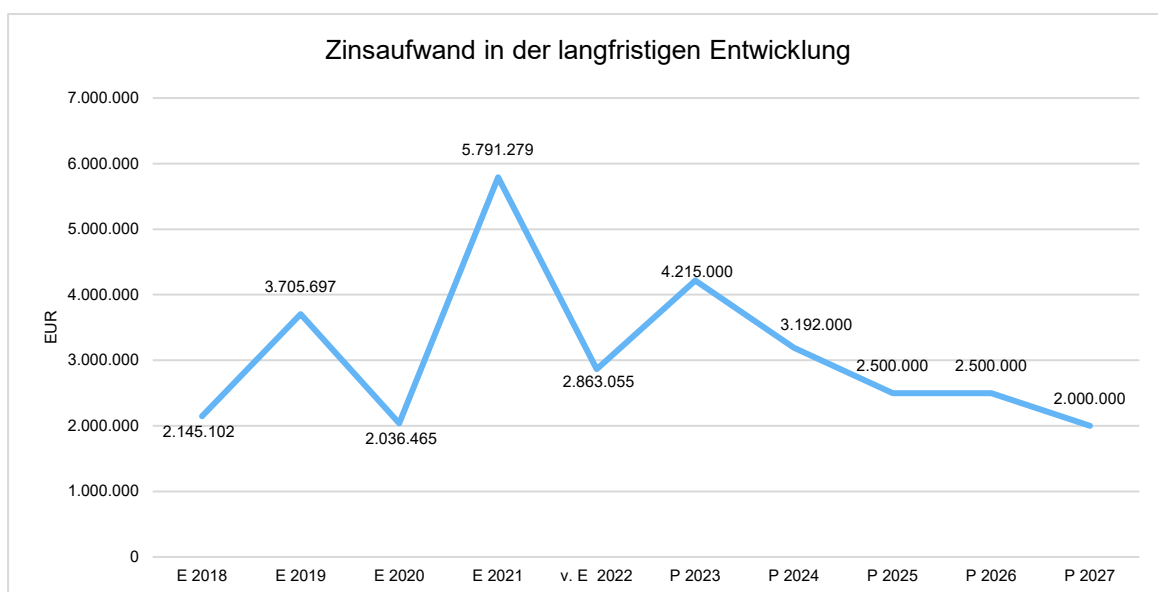


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

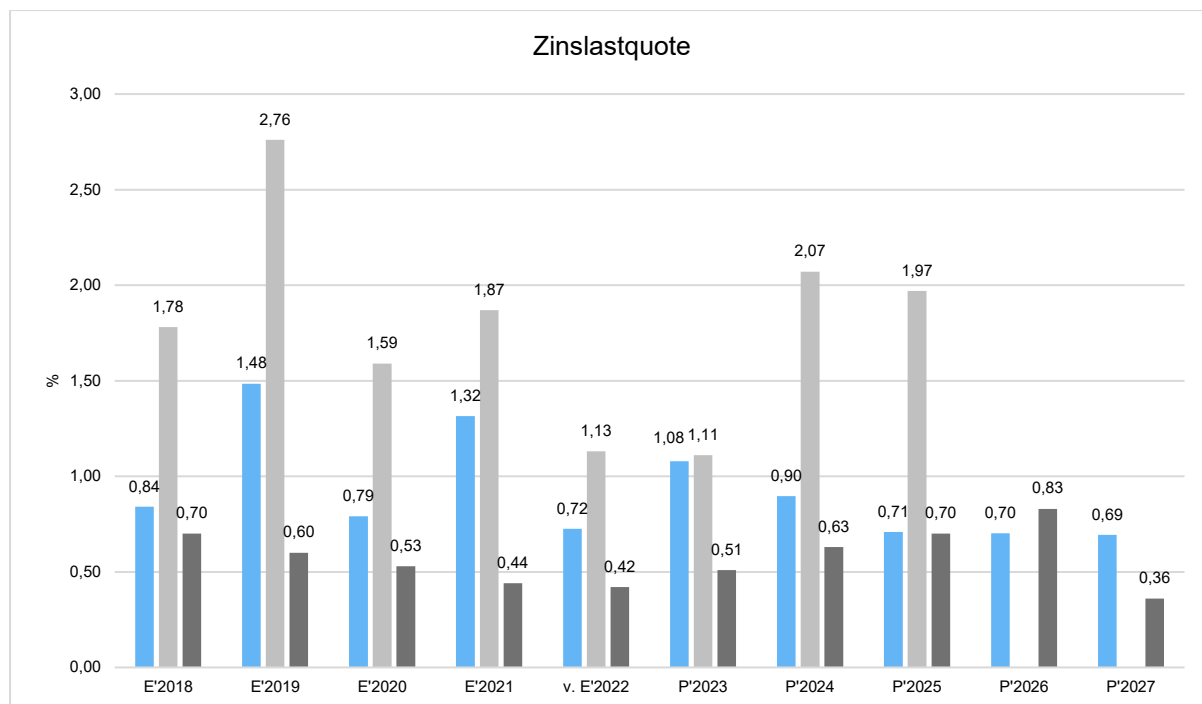
Zinsaufwand

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.192.000	4.215.000	-1.023.000



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist. Die hellgrauen Säulen stellen den Median der hessischen Sonderstatusstädte dar, die dunkelgrauen Säulen den Wert aller Städte.



5 Ergebnis

Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

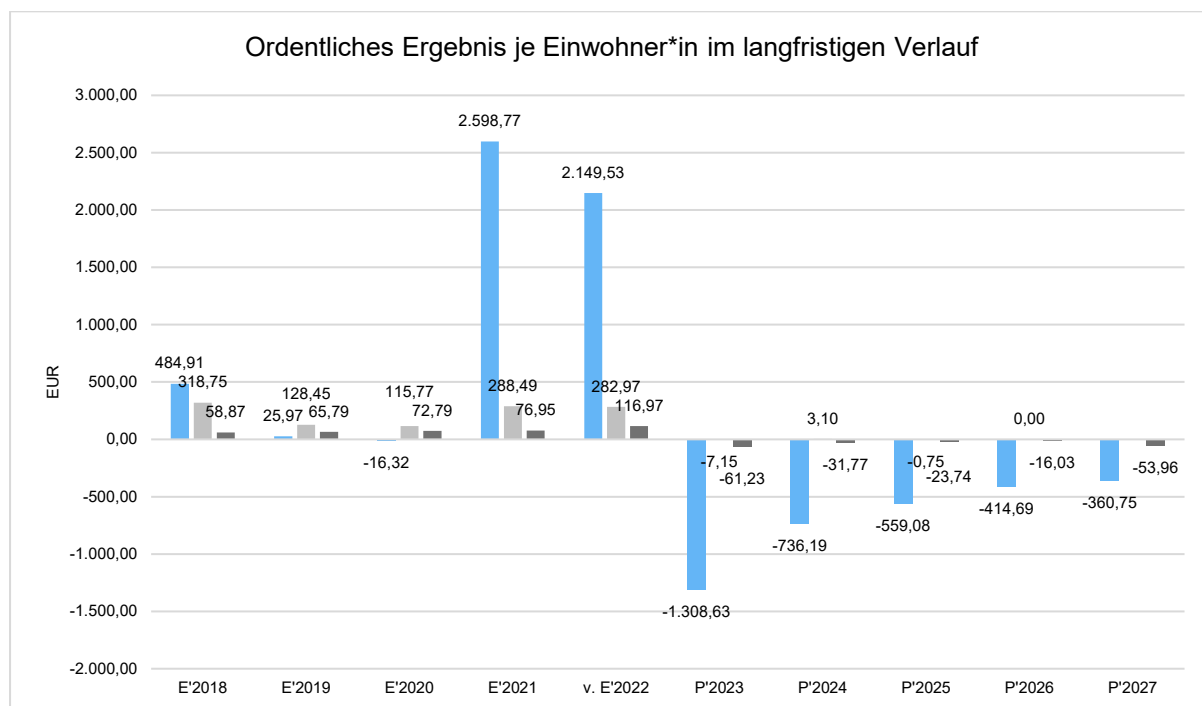
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in €
Verwaltungsergebnis	-56.118.300	-97.018.000	40.899.700
Finanzergebnis	410.300	-2.007.000	2.417.300
Ordentliches Ergebnis	-55.708.000	-99.025.000	43.317.000
Außerordentliches Ergebnis	150.000	201.000	-51.000
Jahresergebnis	-55.558.000	-98.824.000	43.266.000

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	v. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	163.751.016,86	-97.018.000	-56.118.300	-44.306.000	-33.380.000	-29.298.000
Finanzergebnis	-1.094.025,28	-2.007.000	410.300	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ordentliches Ergebnis	162.656.991,58	-99.025.000	-55.708.000	-42.306.000	-31.380.000	-27.298.000
Außerordentliches Ergebnis	-231.428,22	201.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Jahresergebnis	162.425.563,36	-98.824.000	-55.558.000	-42.156.000	-31.230.000	-27.148.000

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem Ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu. Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	v. Ergebnis 2022
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.841.900	289.132.000	563.826.691,38
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.172.300	472.814.000	344.170.371,68
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.330.400	-183.682.000	219.656.319,70
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.448.000	18.927.000	8.001.471,37
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.614.000	84.397.000	49.338.776,90
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.166.000	-65.470.000	-41.337.305,53
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-121.496.400	-249.152.000	178.319.014,17
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.500.000	13.400.000	4.879.475,89
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.400.000	15.600.000	14.369.055,57
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.900.000	-2.200.000	-9.489.579,68
37	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	-3.124.796,03
39	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-123.396.400	-251.352.000	165.704.638,46

6.1 Investitionstätigkeit

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

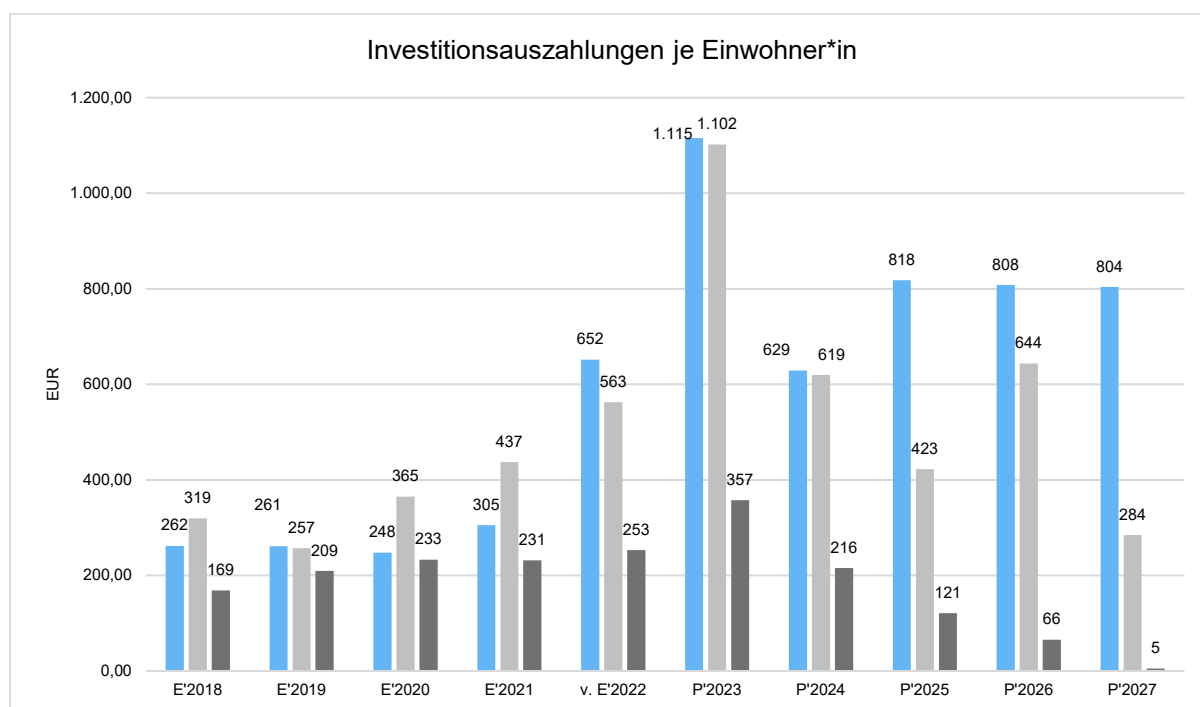
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	v. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	7.361.061,13	18.276.000	8.682.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	38.187,79	70.000	170.000	500.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	602.222,45	581.000	1.596.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.001.471,37	18.927.000	10.448.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.496.416,47	21.398.600	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	977.029,90	5.095.000	4.105.000	5.000.000	5.000.000	350.000

	v. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.898.190,48	44.134.000	31.124.000	43.972.000	43.177.000	47.398.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	3.661.594,85	12.762.400	6.631.000	6.700.000	6.800.000	6.900.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	18.305.545,20	1.007.000	754.000	1.231.000	1.198.000	1.200.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.338.776,90	84.397.000	47.614.000	61.903.000	61.175.000	60.848.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.337.305,53	-65.470.000	-37.166.000	-49.803.000	-49.075.000	-48.748.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner*in

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Die Investitionen verteilen sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt auf die Dezernate:



Die Höhe der Investitionen hat sich wie folgt entwickelt:

Haushalts-jahr	Haushalts-ansatz in T€	Verpflichtungs-ermächtigung in T€	Gesamt in T€	Differenz zum Vorjahr in T€	Differenz zum Vorjahr in %
2018	29.619	22.257	51.876		
2019	33.929	30.634	64.563	12.687	24,5
2020	33.030	38.446	71.476	6.913	10,7
2021	33.740	36.072	69.812	-1.664	-2,3
2022	88.448	43.110	131.558	61.746	88,4
2023	84.397	48.208	132.605	1.047	0,8
2024	47.614	38.850	86.464	-46.141	-34,8

6.2 Finanzierung der strategischen Ziele der Universitätsstadt Marburg

Der von der Stadtverordnetenversammlung am 27.01.2023 (VO/1098/2023) beschlossene Rahmeninvestitionsplan 2033 bis 2030 führt zu den strategischen Zielen der Stadt aus:

1. Marburg will die erste klimaneutrale Stadt Deutschlands werden und damit zeigen, wie Kommunen ihrer globalen Verantwortung gerecht werden können. Dazu sind erhebliche Investitionen erforderlich, sowohl in allen eigenen Baumaßnahmen als auch durch Fördermaßnahmen, die mit hohem Wirkungsgrad Klimaschutzinvestitionen Dritter anstoßen (VO/6829/2019 Beschluss Klimanotstand und VO/7430/2020 Klima-Aktionsplan 2030).
2. Marburg wird ausreichend bezahlbaren Wohnraum schaffen, die Rolle der Stadt auf dem Wohnungsmarkt deutlich verstärken, ein Bodenbevorratungsprogramm starten und damit substantiellen Einfluss auf Bodenpreise und Mietenentwicklung in Marburg gewinnen (VO/1255/2023 Grundsatzbeschluss zur Boden- und Liegenschaftspolitik).
3. Durch Investitionen in beste Bildung und Betreuung, Digitalisierung der Schulen und Sportanlagen wird unsere hervorragende Bildungslandschaft für Jahrzehnte zukunftsfest gemacht und gerechte Zukunftschancen für alle Kinder und Jugendlichen in unserer Stadt geschaffen (Beschlüsse zu BiBap II VO/0704/2022, Sportentwicklungsplanung VO/1185/2023).
4. Sozialer Ausgleich und Zusammenhalt sind die Grundlage jedes guten Gemeinwesens. Mit Investitionen in Quartierszentren, Treffpunkte und Bürgerhäuser in den Quartieren und Stadtteilen, einer menschenwürdigen, modernen Obdachlosenhilfe und anderen, zeitgemäßen Orten, an denen Hilfe und Unterstützung für sozial Benachteiligte stattfindet und zugleich Nachhaltigkeit gelebt wird, wie Tafel, Kleiderkammer und anderen sozialen Einrichtungen, wird der investive Rahmen für Teilhabe für alle geschaffen (VO/7806/202021 Sozialpolitisches Leitbild).
5. Die Umsetzung der Mobilitätswende bedeutet insbesondere Motivation zum Umstieg auf dem Umweltverbund, aber auch Ordnungsmaßnahmen. Investiv wird dies durch den Ausbau des ÖPNV einschließlich der Elektrifizierung, durch Straßensanierung sowie Rad- und Fußwegebau flankiert (Beschlüsse zu Move35)
6. Eine Anpassung der Stadtgestaltung an die Folgen des Klimawandels wird ebenfalls zusätzliche Investitionen in Hitzevermeidung und Hochwasserschutz erfordern (VO/0982/2022 Ergebnisse der Stadtklimaanalyse und der Niederschlags-Abflusssimulation: Klimaanpassungskonzept).
7. Der Bau eines eigenen Theaters, ein gemeinsamer Museumsstandort mit Land und Universität und die Entwicklung des Landgrafenschlosses als Wiege des Landes Hessen schaffen ganz neue Möglichkeiten für den Kulturstandort Marburg.
8. Die Zentralisierung und Zusammenfassung von Verwaltungsstandorten ist zum einen energetisch sinnvoll, zum anderen ermöglicht sie einen deutlich verbesserten Bürgerservice, genauso wie die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen und Schaffung von Infrastruktur auf dem Weg zur Smart City.
9. Eine lebendige Innenstadt ist Lebensqualität und Wirtschaftsfaktor zugleich, wie sie mit dem Programm Lebendige Zentren (bspw. der Kerner / Haus der Nachhaltigkeit und ein barrierefreier Zugang zur Oberstadt etc.) verfolgt werden.
10. Marburg ist ein exzellenter Standort der Impfstoff- und Biotechnologie und soll sich in die internationale Spitzengruppe einreihen. Und Marburg wird zeigen, wie eine nachhaltigkeitsorientierte kommunale Wirtschaftsentwicklung gestaltet werden kann.

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

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

Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum 2023 bis 2027 sind folgende wesentlichen investiven Maßnahmen in den Handlungsfeldern der Rahmeninvestitionsplanung vorgesehen. Weitere Maßnahmen können dem Investitionsprogramm entnommen werden:

Wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Auszahlung > 100.000 €)

	v. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gesamthaushalt	-49.338.776,90	-84.397.000	-47.614.000	-61.903.000	-61.175.000	-60.848.000
Klima- und Naturschutz Förderprogramme						
I650.00723 - Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßn.IV Lüftung	-	-600.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
I650.00423 Sonderinvestitionspakt Klimaschutzmaßn. I PV	-	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.500.000
I650.00324 - Baul. Maßn. Installation PV-Anlagen zu Teilpaket I	-	-	-500.000	-500.000	-1.000.000	-1000.000
I671.002.9 - Kinderspielplätze	-67.067,49	-280.000	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000
I671.00224 - Investitionen aus Übernahme Aufgabengebiet d. DBM	-	-	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
I671.004.9 - Außenanlagen Kindertageseinrichtungen	-81.144,71	-415.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
I671.009.9 - Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	-138.877,37	-417.000	-307.000	-300.000	-300.000	-300.000
I674.001.1 - Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	-80.192,73	-112.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
I676.001.0 - Grundhafte Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.	-226.870,07	-260.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
I677.00123 - Baukostenzuschuss Errichtung Elektroladepunkte	-	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
I677.002.7 - Klimaschutz	-33.428,47	-98.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000
Bezahlbarer Wohnraum und sozialer Zusammenhalt						
I200.001.9 - Wohnungsbaudarlehen	-470.000,00	-580.000	-600.000	-275.000	-240.000	-240.000
I200.00224 - Umwandlung Darlehen GeWoBau	-	-	-1.000.000	-800.000	-800.000	-800.000
I200.00324 - Zuschuss GeWoBau für sozialen Wohnungsbau	-	-	-660.000	0	0	0
I650.01119 - Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Einhausen	-18.295,79	-450.000	-200.000	0	0	0
I612.001.5 - Dorfentwicklung Innen vor Außen	-456.669,26	-1.000.000	-500.000	-630.000	-630.000	-630.000
Bildung, Betreuung und Sportanlagen						
I401.001.0 - Lebenswelt Schule	-177.834,55	-300.000	-310.000	-300.000	-300.000	-300.000
I402.002.9 - Ausstattungen und Geräte	-12.159,48	-1.150.000	-500.000	-800.000	-800.000	-850.000
I402.003.9 - DigitalPakt Schule	-774.922,20	-3.100.000	-1.220.000	-900.000	0	0
I406.002.9 - Ausstattungen und Geräte	-91.801,98	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
I420.001.9 - Zuschüsse an Sportvereine	-50.000	-625.000	-850.000	-850.000	-850.000	-1.000.000
I420.00123 - Sanierung Kunstrasenplätze	-	-250.000	-250.000	-250.000	0	0

	v. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I420.00222 - Blindenfußballplatz	-	-198.000	-198.000	0	0	0
I420.00224 - Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan	-	-	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
I581.004.9 - Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	-475.000,00	-1.212.000	-748.500	-500.000	-600.000	-600.000
I650.001.6 - Familienzentrum Unter dem Gedankenspiel	-12.071,24	-500.000	-250.000	-1.000.000	-1.500.000	-2.000.000
I650.003.9 - Bauliche Maßnahmen zum Digital-Pakt	-237.065,25	-1.500.000	-750.000	0	0	0
I650.001.2 - Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule	-67.608,76	-280.000	-150.000	-830.000	-4.000.000	-4.500.000
I650.002.0 - Erneuerungsmaßn. Gerhart-Hauptmann-Schule	-26.990,27	-200.000	-250.000	-1.500.000	-1.500.000	-800.000
I650.002.5 - Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule	-86.943,43	-700.000	-750.000	-2.350.000	-1.000.000	-500.000
I650.004.0 - Erneuerungsmaßn. Erich Kästner-Schule	-1.524.137,90	-2.500.000	-2.000.000	-4.000.000	-3.500.000	-1.000.000
I650.00422 - Umbau Cafeteria Kaufmännische Schulen	-660,00	-80.000	-300.000	-750.000	-200.000	0
I650.005.9 - Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	-18.219,34	-200.000	-5.050.000	-1.900.000	-1.100.000	-1.150.000
I650.008.9 - Erneuerungsmaßnahmen Emil-von-Behring-Schule	-7.823,14	-200.000	-250.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.000.000
I650.011.9 - Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	-105.898,79	-100.000	-200.000	-1.100.000	-2.200.000	-3.000.000
I650.01122 - Sonderinvestitionspauschale Schulen	0,00	-1.500.000	-250.000	-600.000	-1.000.000	-1.300.000
I650.012.9 - Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	-	-600.000	-200.000	-100.000	-800.000	-500.000
I650.013.9 - Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule	-	-40.000	-155.000	-285.000	-50.000	-250.000
I650.018.9 - Erneuerungsmaßnahmen Richtsberg Gesamtschule	-438.998,79	-1.250.000	-4.050.000	-4.000.000	-500.000	-100.000
Mobilität						
I661.001.7 - Barrierefreier Ausbau Bushaltstellen	-477.776,88	-900.000	-600.000	-800.000	-1.000.000	-1.300.000
I661.003.8 - Endausbau Auf der Grube	-	-300.000	-108.000	-125.000	0	0
I661.00321 - Planfeststellungsverfahren BOB	-745.000	-700.000	-252.000	-300.000	0	0
I661.00323 - Erneuerungen aus Straßenbauprogramm (StraBaP)	-	-1.500.000	-400.000	-800.000	-900.000	-1.000.000
I661.00423 - Straßenbaumaßnahmen zur Umsetzung von MoVe 35	-	-1.000.000	-400.000	-500.000	-750.000	-1.000.000
I661.010.9 - Brücken- und Ingenieurbau	-43.516,96	-730.000	-400.000	-600.000	-710.000	-900.000
I661.016.9 - Bau von Fuß- und Radwegen	-135.144,49	-590.000	-700.000	-1.000.000	-965.000	-1.000.000
I661.017.9 - Straßenneubau kleinere Maßnahmen	-16.695,48	-530.000	-328.000	-180.000	-180.000	-180.000
I661.018.9 - Straßenbeleuchtung und Ausbau LED	-17.675,09	-150.000	-317.000	-200.000	-100.000	0
Kultur						

	v. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I411.001.0 - Investitionszuschüsse soziokulturelle Zentren	-9.291,01	-214.100	-145.000	-10.000	-10.000	-10.000
I411.001.5 - Zuschuss Zeiteninsel	-	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
I411.00319 - Planungen Kulturstandorte Musikschule, HLTM	-41.000	-241.000	-162.000	-100.000	-100.000	-100.000
I650.006.0 - Neugestaltung Vorplatz Theater Am Schwanhof	-5.934,59	-320.000	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000
I650.021.9 - Umgestaltung Stadthalle	-92.913,51	-	-150.000	-60.000	0	0
Städtische Kernaufgaben						
I102.002.9 - Beamtenversorgungsrücklage	-151.794,86	-152.000	-154.000	-156.000	-158.000	-160.000
I111.003.9 - Hardware	-684.200,61	-863.000	-649.000	-550.000	-610.000	-480.000
I111.004.9 - Software	-136.301,48	-316.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
I111.005.9 - Aufbau Internet	0	-220.000	-150.000	-90.000	-55.000	-55.000
I371.002.9 - Ausstattungen und Geräte	-91.700,31	-345.000	-464.000	-300.000	-450.000	-450.000
I371.004.9 - Fahrzeuge	-510.675,21	-1.108.500	-1.000.000	-3.000.000	-400.000	-570.000
I650.005.5 - Erneuerung an Feuerwehrräumen	-119.083,59	-625.000	-535.000	-325.000	-200.000	-100.000
I650.006.5 - Neubau Feuerwehrrückstufpunkt Cappel	-2.539.707,07	-2.500.000	-500.000	0	0	0
I650.001.4 - Beseitigung brandschutztechn. Mängel in Gebäuden	-33.973,89	-500.000	-150.000	-500.000	-500.000	-500.000
I650.010.2 - Fahrzeuge	-	-50.000	-150.000	0	0	0
I650.00224 - Aufbau eines flächendeckenden Sirenen-Warnsystem	-	-	-150.000	-100.000	0	0
I601.001.9 - Ausstattungen und Geräte	-284.198,71	-170.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
Wirtschaft und Innenstadtentwicklung investiv						
I152.002.9 - Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung	0	-50.000	-212.000	-200.000	-200.000	-200.000
I612.00122 - Lebendige Zentren	0	-2.915.000	-2.065.000	-1.800.000	-2.065.000	-2.500.000
I612.003.3 - Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	-5.404.901,60	-4.085.000	-720.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
I612.004.9 - Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger	-1.365.500,00	-3.526.000	-1.176.000	-1.150.000	-550.000	-700.000
I621.002.5 - Grunderwerbskosten	-52.062,08	-5.000.000	-4.050.000	-5.000.000	-5.000.000	-350.000

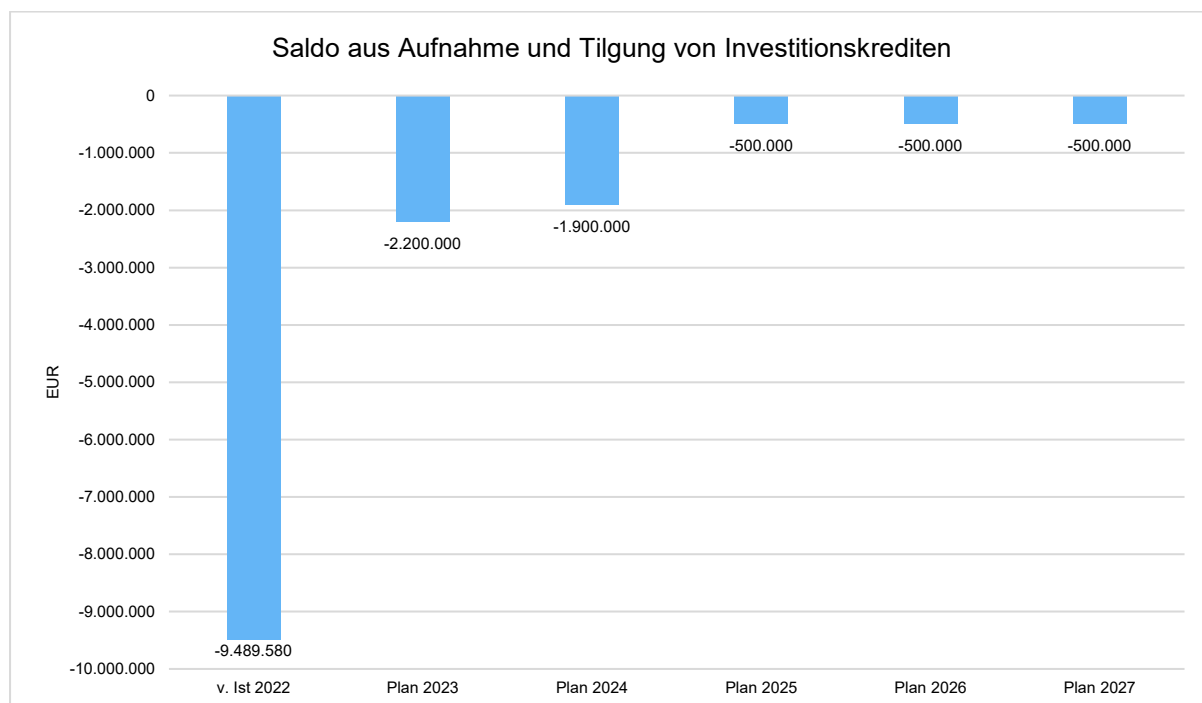
6.3 Finanzierungstätigkeit

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

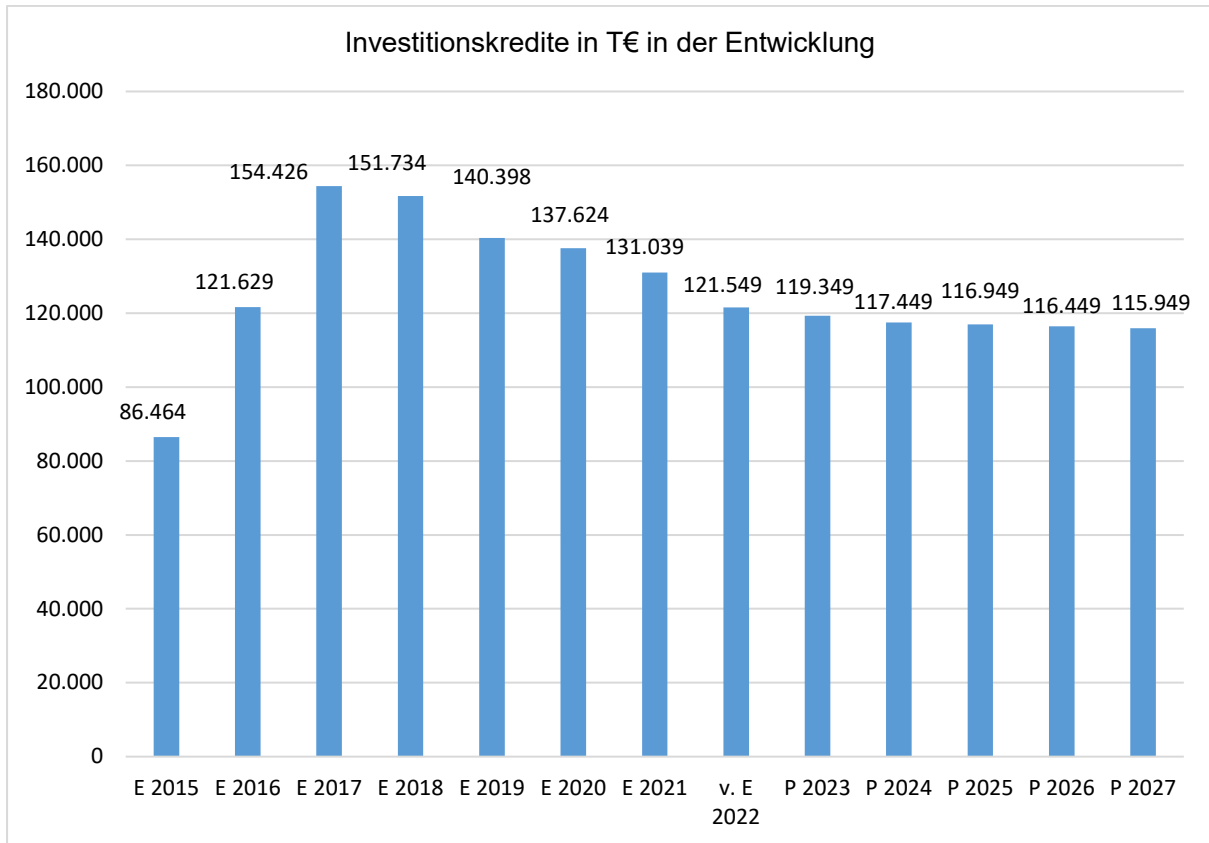
Finanzierungstätigkeit

	v. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.879.475,89	13.400.000	10.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	14.369.055,57	15.600.000	12.400.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-9.489.579,68	-2.200.000	-1.900.000	-500.000	-500.000	-500.000

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



Ausgehend davon ergibt sich folgende Entwicklung der Investitionskredite:



7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

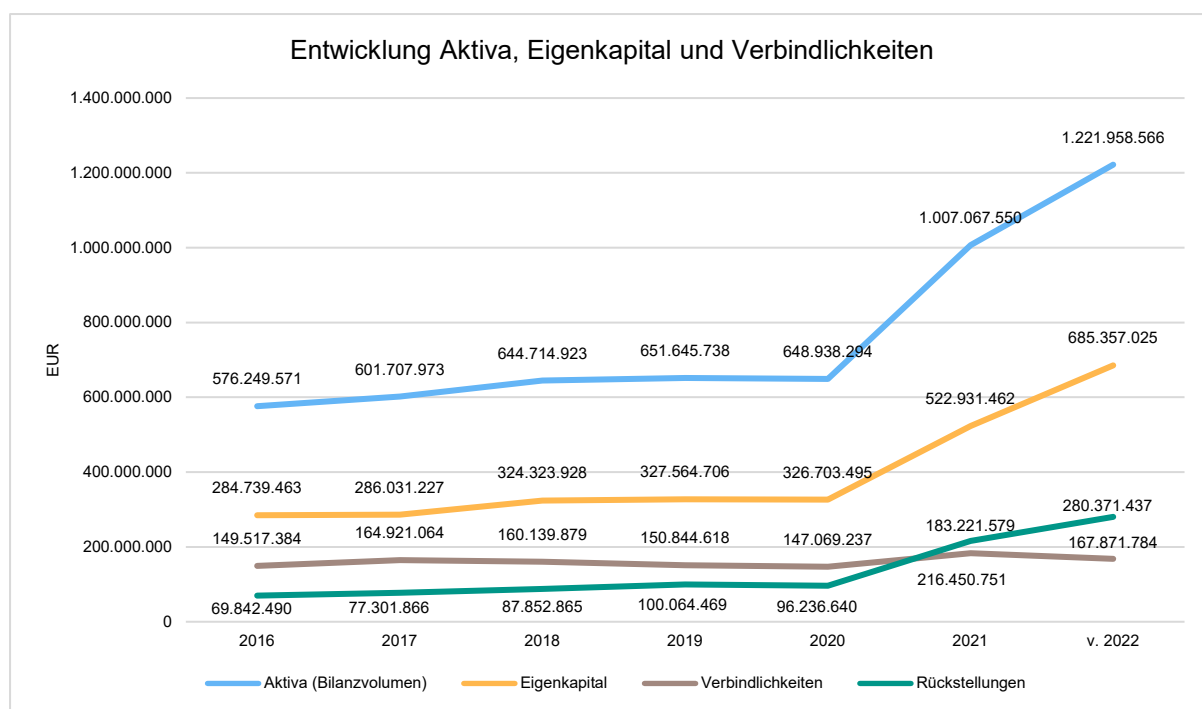
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.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

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / €	2019	2020	2021	v. 2022
Bilanzvolumen / Aktiva	651.645.738	648.938.294	1.007.067.550	1.221.973.990
1 - Eigenkapital	327.564.706	326.703.495	522.931.462	685.357.025
1.1 - davon Nettoposition	188.882.933	188.882.933	188.882.933	188.882.933
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	135.439.768	138.680.542	137.819.333	334.048.529
1.3 - davon Ergebnisverwendung	3.242.005	-859.981	196.229.196	162.425.563
2 - Sonderposten	62.994.288	68.642.292	74.030.736	76.879.071
3 - Rückstellungen	100.064.469	96.236.640	216.450.751	280.371.437
4 - Verbindlichkeiten	150.844.618	147.069.237	183.221.579	167.871.784
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	10.177.657	10.286.631	10.433.021	10.445.941

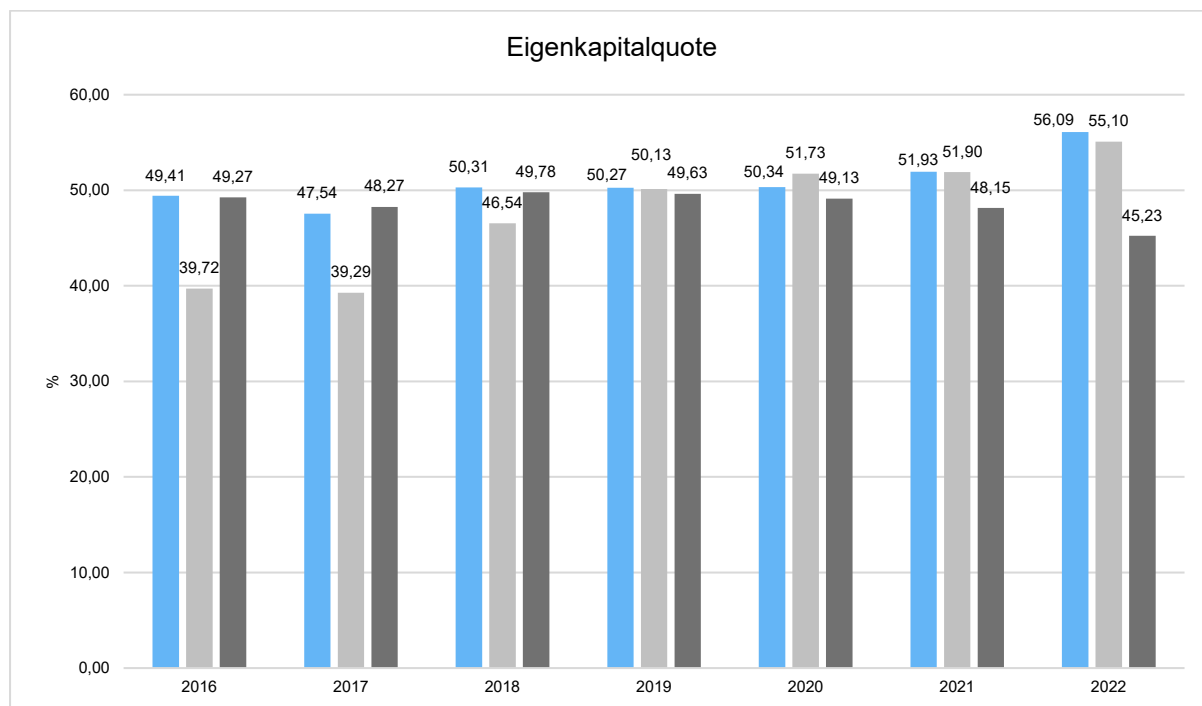
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



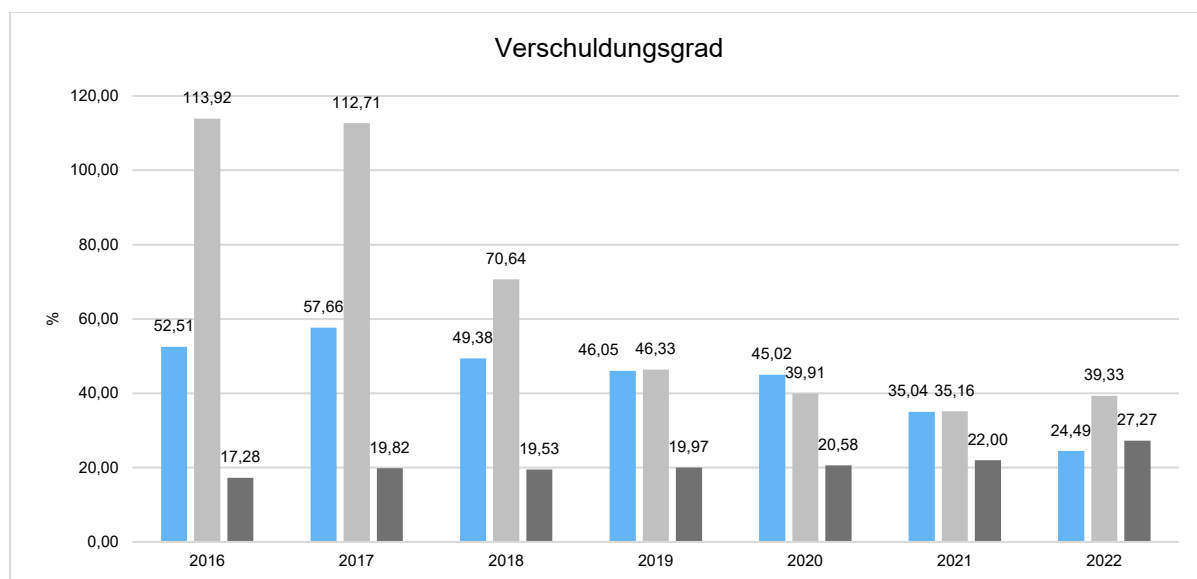
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

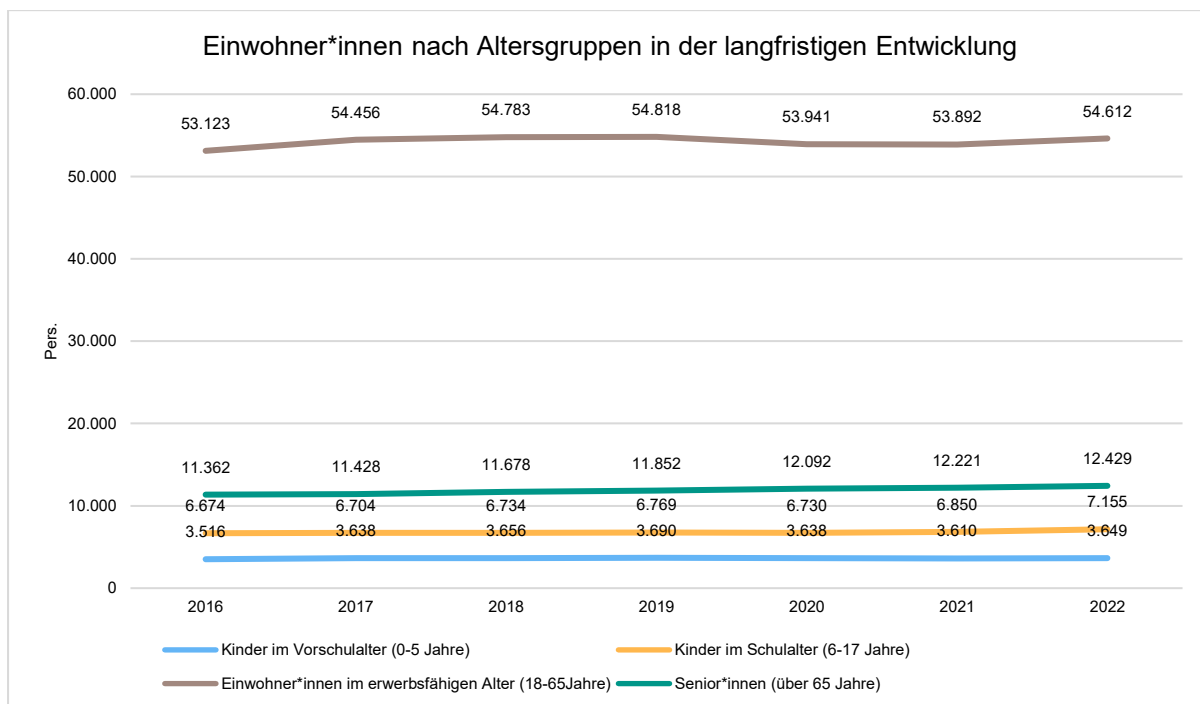
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner*innen gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner*innen gesamt	76.851	77.129	76.401	76.571	77.845
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	3.656	3.690	3.638	3.610	3.649
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	1.905	1.844	1.798	1.794	1.844
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.751	1.846	1.840	1.816	1.805
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	6.734	6.769	6.730	6.850	7.155
Einwohner*innen im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	54.783	54.818	53.941	53.892	54.612
Senior*innen (über 65 Jahre)	11.678	11.852	12.092	12.221	12.429

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



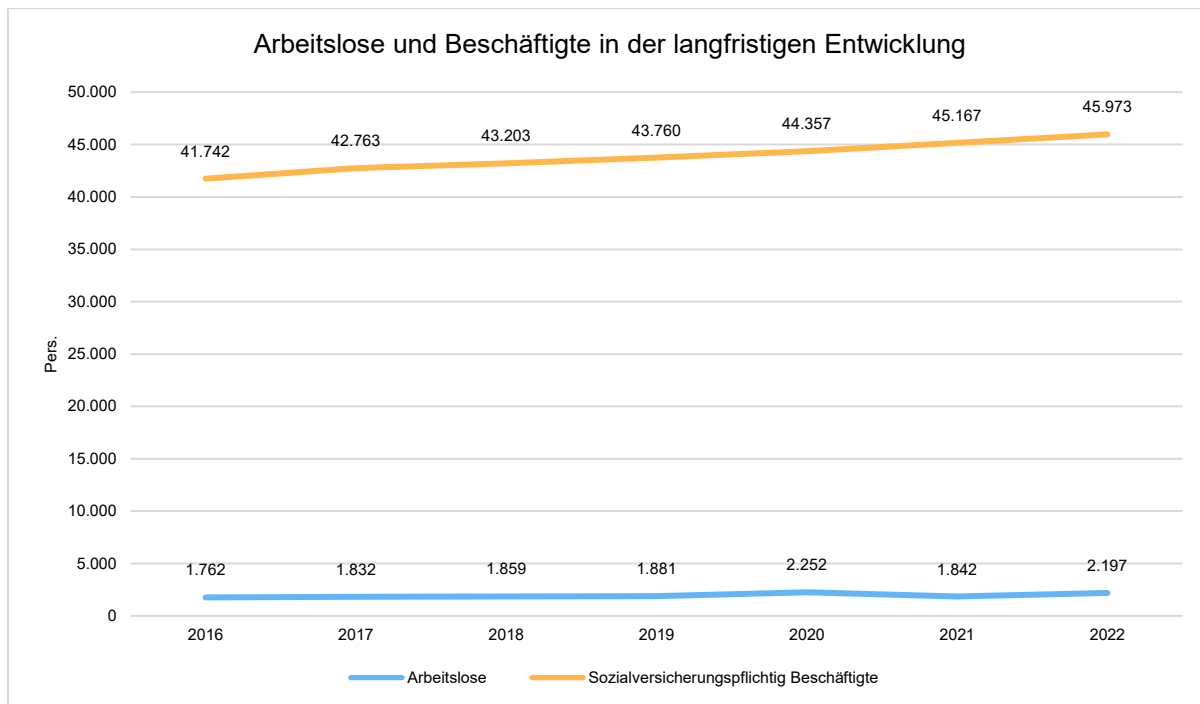
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

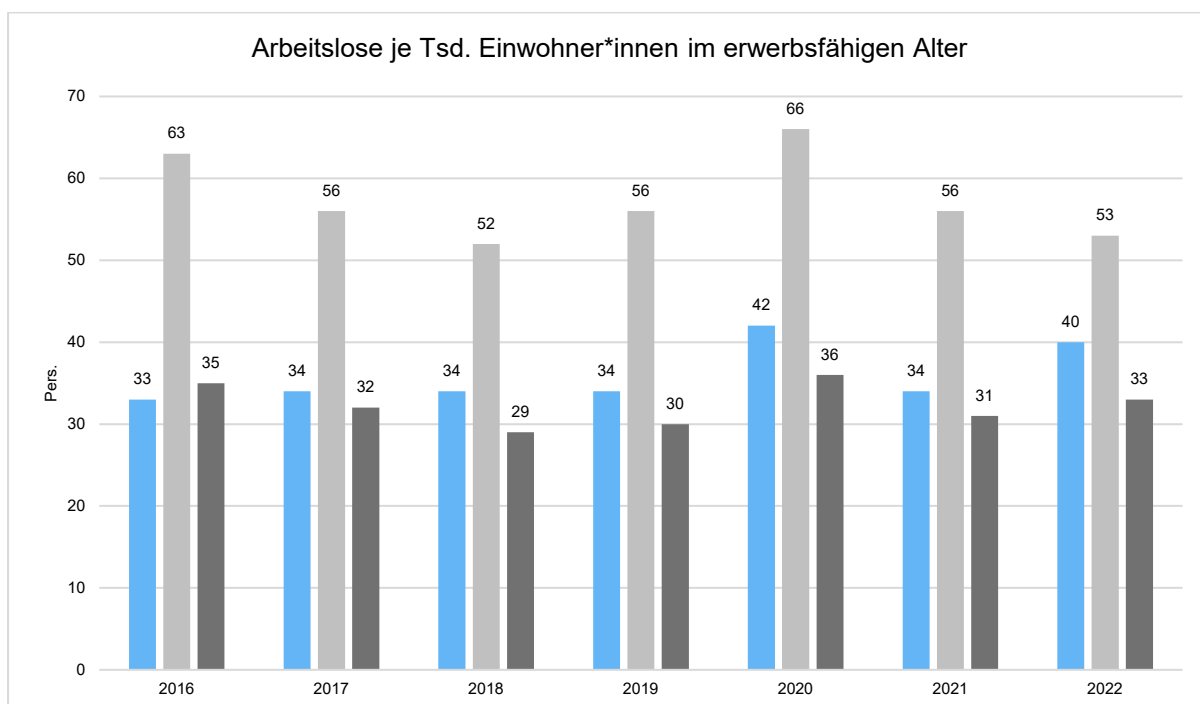
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	1.859	1.881	2.252	1.842	2.197
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	244	219	269	131	219
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	235	264	353	282	353
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	43.203	43.760	44.357	45.167	45.973

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



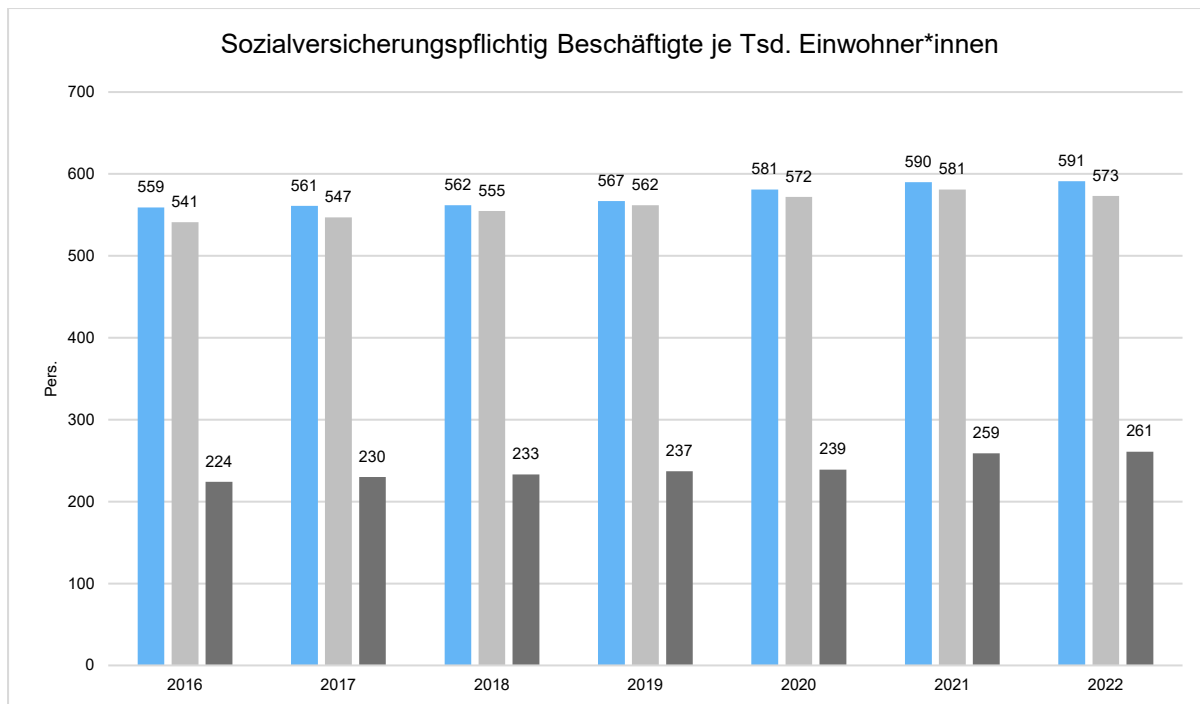
Arbeitslose je tausend Einwohner*innen im erwerbsfähigen Alter

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



In Marburg arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner*innen

Auch die Stadt Marburg hat ein grundsätzliches Interesse an der positiven Entwicklung des örtlichen Arbeitsmarkts und der vor Ort ansässigen Betriebe. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



9. Vermögensentwicklung

Stand am Ende des Haushaltsjahres in T€

	2022 v. Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Ansatz
a) Finanzanlagevermögen			
Darlehensforderungen und sonstige Ausleihungen	36.510	36.509	35.513
Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	107.187	119.462	119.462
Wertpapiere	1.948	2.100	2.254
	145.645	158.071	157.229
b) Langfr. Verbindlichkeiten			
Kredite vom Kapitalmarkt	105.211	96.711	91.761
Kredite bei Gebiets- körperschaften	16.317	22.617	24.552
	121.528	119.328	116.313

10. Entwicklung der Rücklagen

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

	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz
Rücklagen			
Ergebnisrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	356.597	257.572	201.864
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.901	6.102	6.252
	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz
Sonderrücklagen (ehemals Sondervermögen)			
Adolf- und Luisa- Haeuser-Stiftung	1.710	1.710	1.710
Stiftung und Schenkung des Regierungsrates a. D. Springer	37	37	37
Stiftung Schubarth	24	23	22

11. Entwicklung der Bürgschaften

Für das Jahr 2024 ist keine Ausreichung von Bürgschaften geplant.

Kennzahlen zum Ressourcenaufkommen und zum Ressourcenverbrauch

Kennzahlen zum Ressourcenaufkommen und zum Ressourcenverbrauch

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

a. Zusammenfassung der Aufwendungen nach Produktbereichen

Der Anteil des Aufwands pro Produktbereich an der Summe aller Aufwendungen aller Produktbereiche stellt sich in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 wie folgt dar:

Bezeichnung	Ordentlicher Aufwand					
	(d. h. ohne außerordentlichen Aufwand und Aufwand der internen Leistungsverrechnung)			Vorr.		
	Ansatz 2024 in €	in % vom Vol.	Ansatz 2023 in €	in % vom Vol.	Ergebnis 2022 in €	in % vom Vol.
Innere Verwaltung	66.596.900	18,6	66.397.000	16,8	57.914.300,41	14,4
Sicherheit und Ordnung	15.186.850	4,3	13.163.130	3,3	14.479.396,72	3,6
Schulträgeraufgaben	20.670.700	5,8	19.134.270	4,8	17.827.224,98	4,4
Kultur und Wissenschaft	11.215.450	3,2	10.945.345	2,8	10.617.353,60	2,6
Soziale Leistungen	10.930.550	3,0	10.801.570	2,7	7.470.717,49	1,9
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	80.600.700	22,5	81.313.632	20,6	66.469.875,17	16,5
Gesundheitsdienste	-	-	1.054.130	0,3	457.376,38	0,1
Sportförderung	7.042.500	2,0	6.582.860	1,7	6.442.743,81	1,6
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.992.050	1,1	4.373.950	1,1	2.890.189,94	0,7
Bauen und Wohnen	4.992.550	1,4	5.112.620	1,3	4.042.996,40	1,0
Ver- und Entsorgung	10.167.250	2,8	9.890.950	2,5	8.681.112,53	2,2
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	26.754.600	7,4	27.985.253	7,1	22.799.840,60	5,7
Natur- und Landschaftspflege	10.777.800	2,8	11.086.330	2,8	10.078.440,18	2,5
Umweltschutz	3.314.650	0,9	3.807.470	1,0	1.759.329,75	0,5
Wirtschaft und Tourismus	6.170.750	1,7	7.390.350	1,9	3.986.855,27	1,0
Allgemeine Finanzwirtschaft	80.827.600	22,5	116.073.140	29,3	166.523.479,26	41,3
Gesamt	359.240.900	100,0	395.112.000	100,0	402.441.232,49	100,0

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

Die Deckung des Aufwandes des Produktbereiches durch Erträge des gleichen Produktbereiches ohne Berücksichtigung der Steuern und ähnliche Abgaben, der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge sowie unter Hinzurechnung der internen Leistungsverrechnungen in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 ergibt folgendes Bild:

Bezeichnung	Aufwand Ansatz 2024 in €	Ertrag Ansatz 2024 in €	Deckung des Aufwands durch Erträge in %	Aufwand Ansatz 2023 in €	Ertrag Ansatz 2023 in €	Deckung des Aufwands durch Erträge in %	Aufwand Ergebnis vorl. 2022 in €	Ertrag Ergebnis vorl. 2022 in €	Deckung des Aufwands durch Erträge in %
Innere Verwaltung	72.677.950	31.893.150	43,9	70.964.460	26.009.570	36,6	30.617.997,83	5.882.367,06	19,2
Sicherheit und Ordnung	16.351.550	4.234.850	25,9	14.051.840	3.824.900	27,2	15.613.082,13	4.270.920,63	27,3
Schulträgeraufgaben	30.472.850	7.140.750	23,4	28.648.610	7.001.170	24,4	27.104.882,74	5.858.811,95	21,6
Kultur und Wissenschaft	11.653.350	1.910.550	16,4	11.296.485	1.875.200	16,6	11.239.501,74	1.901.571,97	16,9
Soziale Leistungen	11.092.100	974.050	8,8	10.931.610	330.500	3,0	7.635.222,97	1.138.956,14	14,9
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	82.830.500	19.731.350	23,8	82.995.712	19.474.000	23,4	68.900.820,25	16.107.946,37	23,4
Gesundheitsdienste	-	-	-	1.058.370	226.100	21,3	467.847,03	92.814,41	19,8
Sportförderung	10.388.700	1.585.300	15,3	9.038.360	1.643.150	18,2	9.725.582,85	1.545.012,09	15,9
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4.064.000	168.900	4,2	4.501.470	426.500	9,5	2.967.253,89	307.445,01	10,3
Bauen und Wohnen	5.125.850	1.216.950	23,7	5.257.850	1.477.550	28,1	4.176.893,28	785.634,50	18,8
Ver- und Entsorgung	10.406.700	9.150.000	87,9	10.131.520	9.050.000	89,3	8.915.510,78	9.161.724,50	102,7
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	26.931.000	5.848.600	21,7	28.145.993	5.759.700	20,4	22.962.615,45	5.624.678,75	24,5
Natur- und Landschaftspflege	11.725.450	2.222.900	18,9	11.999.740	1.975.800	16,5	11.014.173,99	1.947.345,08	17,7
Umweltschutz	3.324.250	392.550	11,8	3.824.030	415.150	10,9	1.769.191,68	141.727,63	8,0
Wirtschaft und Tourismus	7.492.450	1.147.000	15,3	7.823.810	1.287.730	16,4	5.130.782,74	1.021.790,17	19,9
Allgemeine Finanzwirtschaft	5.495.400	15.480.200	281,7	6.466.140	14.307.980	221,3	3.742.400,14	24.949.411,12	666,7
Gesamt	310.032.100	103.097.100	33,2	307.136.000	95.085.000	30,9	231.983.759,49	80.738.157,38	34,8

c. Ergebnis der Produktbereiche pro Einwohner

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

Bezeichnung	Fehlbedarf Produkt- bereich Ansatz 2024 in €	Fehlbedarf Produktbereich Ansatz 2024 in € pro Einwohner (77.845)*	Fehlbedarf Produkt- bereich Ansatz 2023 in €	Fehlbedarf Produktbereich in € pro Einwohner (77.845)*	Fehlbedarf Produktbereich vorl. Ergebnis 2022 in €	Fehlbedarf Produktbereich vorl. Ergebnis 2022 in € pro Einwohner (77.845)*
Innere Verwaltung	-40.784.800	-523,92	-44.954.890	-577,49	-33.113.586,52	-425,38
Sicherheit und Ordnung	-12.116.700	-155,65	-10.226.940	-131,37	-11.342.164,68	-145,70
Schulträgeraufgaben	-23.332.100	-299,72	-21.647.440	-278,08	-21.246.070,79	-272,92
Kultur und Wissenschaft	-9.742.800	-125,15	-9.421.285	-121,02	-9.337.929,77	-119,95
Soziale Leistungen	-10.118.050	-129,97	-10.601.110	-136,18	-6.496.266,83	-83,45
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-63.099.150	-810,57	-63.521.712	-816,00	-52.792.873,88	-678,18
Gesundheitsdienste	0	-	-832.270	-10,82	-375.032,62	-4,88
Sportförderung	-8.803.400	-113,09	-7.395.210	-95,00	-8.180.570,73	-105,09
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-3.895.100	-50,03	-4.074.970	-52,38	-2.659.808,88	-34,17
Bauen und Wohnen	-3.908.900	-50,21	-3.780.300	-48,56	-3.391.258,78	-43,56
Ver- und Entsorgung	-1.256.700	-16,14	-1.081.520	-13,89	246.213,72	3,16
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-21.082.400	-270,82	-22.386.293	-287,57	-17.337.936,70	-222,72
Natur- und Landschaftspflege	-9.502.550	-122,07	-10.023.940	-128,77	-9.066.828,91	-116,47
Umweltschutz	-2.931.700	-37,66	-3.408.880	-43,79	-1.627.464,05	-20,90
Wirtschaft und Tourismus	-6.345.450	-81,51	-6.536.080	-83,96	-4.108.992,57	-52,78
Allgemeine Finanzwirtschaft	9.984.800	128,26	7.874.840	101,16	21.207.010,98	272,43
Gesamt	-206.935.000	-2.658,30	-212.018.000	-2.723,59	-159.623.561,01	-2.050,53

* Stand zum 31.12.2022

Schülerzahlen – Zusammenstellung –

Stichtag: 01.11.2022

Grundschulen
Jahrgangsstufen 1 - 4

Schulen	Vorl.-Kurs	DIK	Est.	1	2	3	4	insg.
BGS	3	12 / 1		28 / 2	31 / 2	29 / 2	31 / 2	134 / 9
GHS	5			28 / 2	28 / 2	14 / 1	20 / 1	95 / 6
ALS	74	31 / 2	55	73	79	87	92	491 / 22
jahr-gangs-über-greifende Klassen				7	4	5	4	
VGW Standort Cyriaxw.				15 / 1	17 / 1	6 / *	11 / 1	49 / 3
VGW Standort Einhsn.	2			21 / 1	14 / 1	19 / 1	6 / *	62 / 3
GS Ma.	5			32 / 2	42 / 2	29 / 2	30 / 2	138 / 8
GS Mi.	5			23 / 1	36 / 2	18 / 1	23 / 1	105 / 5
TFS	7			23 / 1	36 / 2	31 / 2	30 / 2	127 / 7
WW	13			48 / 2	31 / 2	38 / 2	52 / 3	182 / 9
GSS	12			29 / 2	38 / 2	35 / 2	19 / 1	133 / 7
OUS 6jährige GS		25 / 2		38 / 2	44 / 2	39 / 2	38 / 2	184 / 10
EKS	18	15 / 1		61 / 3	52 / 3	51 / 3	40 / 2	237 / 12
EvB		12 / 1		19 / 1	11 / 1	17 / 1	28 / 2	87 / 6
SvB	8	31 / 2		43 / 2	53 / 3	40 / 2	49 / 2	224 / 11
insg.	152	126 / 9	55	481 / 29	512 / 29	453 / 26	469 / 25	2.248 / 118

* = Kombinationsklassen

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

Stichtag: 01.11.2022

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

Schulen	DIK	5	6	7	8	9	10	11 (G9)	12 (G9)	13 (G9)	insg.
Otto-Ubbelohde-Schule (6jährige GS)		38 / 2	40 / 2								78 / 4
Emil-von-Behring-Schule Deutsch-Intensiv-Klasse	36 / 2										36 / 2
Fö.		40 / 2	65 / 3								105 / 5
HS				20 / 1	28 / 2	13 / 1					61 / 4
RS				38 / 2	52 / 2	64 / 3	56 / 3				210 / 10
Sophie-von-Brabant-Schule Deutsch-Intensiv-Klasse	55 / 3										55 / 3
Aufbaustufe		34 / 2	41 / 2	50 / 2							125 / 6
Praxisorientierter Bildungsgang					21 / 2	29 / 2					50 / 4
Mittlerer Bildungsgang					31 / 2	46 / 2	42 / 2				119 / 6
Elisabethschule Jgst. 5 - 13		140 / 5	136 / 5	139 / 5	141 / 5	135 / 5	128 / 5	135	135	122	1.211 / 30
Gymnasium Philippinum Deutsch-Intensiv-Klasse	35 / 2										35 / 2
Jgst. 5 - 13		83 / 3	59 / 3	64 / 3	77 / 3	96 / 4	62 / 3	104	87	94	726 / 19
Martin-Luther-Schule Jgst. 5 - 13		118 / 4	126 / 5	109 / 4	124 / 5	161 / 6	127 / 5	127	134	98	1.124 / 29
Richtsberg-Gesamtschule Deutsch-Intensiv-Klasse	38 / 2										38 / 2
Jgst. 5 - 10		82 / 4	113 / 5	112 / 5	128 / 6	118 / 6	63 / 3				616 / 29
insg.	164 / 9	535 / 22	580 / 25	532 / 22	602 / 27	662 / 29	478 / 21	366	356	314	4.589 / 155

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

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

Anmerkung zur RGS: In Jgst. 9 inkl. 28 Schü. in 2 PUSCH-Klassen

Stichtag: 01.11.2022

Abendgymnasium

	Vorkurs	Einführungsphase		Qualifikationsphase				insg.
		1. Sem.	2. Sem.	1. Sem.	2. Sem.	3. Sem.	4. Sem.	
Kurszahlen/ Klassenzahlen	0	1	0	1	0	1	0	3
Studierende	0	26	0	19	0	12	0	57

Abendrealschule

	1. Semester	2. Semester	3. Semester	4. Semester	insg.
	Kurszahlen/ Klassenzahlen	2	1	2	
Teilnehmer* innen	47	9	38	14	108

Abendhauptschule

	Aufbaukurs		1. Semester	2. Semester	insg.
Kurszahlen/ Klassenzahlen	0		2	1	3
Teilnehmer* innen	0		34	13	47

Stichtag: 01.11.2022

Förderschulen

Schulen	Vorklasse	Grundstufe	Mittelstufe	Hauptstufe	Werkstufe	insg.
Schule am Schwanhof Schule mit Förderschwerpunkt Lernen, emotionale und soziale, Entwicklung und Sprachheilförderung, sonderpädagogisches Beratungs- und Förderzentrum Pestalozzi	30 / 4	17 / 2	16 / 2	56 / 5		119 / 13
Mosaikschule Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung mit Abteilung körperliche und motorische Entwicklung		36 / 4	30 / 3	11 / 1	24 / 2	101 / 10
Erich Kästner-Schule Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung und Abteilung mit Förderschwerpunkt Lernen		8 / 1	5 / 1	4 / 0		17 / 2
insg.	30 / 4	61 / 7	51 / 6	71 / 6	24 / 2	237 / 25

Anmerkung zur Schule am Schwanhof:

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

Stichtag: 01.11.2022

Universitätsstadt Marburg

Berufliche Schulen

Schulformen	Adolf-Reichwein-Schule	Kaufmännische Schulen	Käthe-Kollwitz-Schule	insgesamt
InteA (Integration und Abschluss)	116 / 6	39 / 2		155 / 8
Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung	30 / 2	11 / 1	35 / 3	76 / 6
Einjährige Höhere Berufsfachschule		0 / 0		0 / 0
Zweijährige Berufsfachschule	70 / 5	57 / 3	132 / 5	259 / 13
Zweijährige Höhere Berufsfachschule, die auf einem Mittleren Abschluss aufbaut	191 / 8	54 / 3	110 / 5	355 / 16
Fachschule für Sozialwesen, Hotelfachschule			247 / 12	247 / 12
Fachoberschule	85 / 4	156 / 7	229 / 12	470 / 23
Berufliches Gymnasium	171	315		486
Vollzeitschulen	663 / 25	632 / 16	753 / 37	2.048 / 78

Berufsschule	847 / 53	998 / 55	224 / 13	2.069 / 121
Berufsgrundbildungsjahr (kooperative Form)				0 / 0
Fachschule (3. Ausbildungsabschnitt f. Sozialwesen = Berufspraktikanten) sowie Fachschule - Teilzeitausbildung			134 / 8	134 / 8
Teilzeitschulen	847 / 53	998 / 55	358 / 21	2.203 / 129
insgesamt	1.510 / 78	1.630 / 71	1.111 / 58	4.251 / 207

Zusammenstellung Schülerzahlen 2022/23

Schule	Vorl.-kurs	GS Jgst. 1 - 4	DIK GS u. Sek. I	Fö.	MSS Aufbau- stufe	MSPB bzw. HS	MSMB bzw. RS	IGS	Gymn.		BS		Fö Sch	insg.
									Sek I	Sek II	VZ inkl. InteA	TZ		
BGS	3	119	12											134
GHS	5	90												95
ALS	74	386	31											491
VGW - Standort Cyriaxw.	0	49												49
VGW Standort Einhsn.	2	60												62
GS Ma.	5	133												138
GS Mi.	5	100												105
TFS	7	120												127
WW	13	169												182
GSS	12	121												133
OUS 6jährige GS	0	159	25	78										262
EKS	18	204	15										17	254
EvB	0	75	48	105		61	210							499
SvB	8	185	86		125	50	119							573
AH						47								47
AR							108							108
RGS			38					616						654
MLS									765	359				1.124
GP			35						441	285				761
ES									819	392				1.211
AG										57				57
ARS											663	847		1.510
KSM											632	998		1.630
KKS											753	358		1.111
SaS													119	119
MoS													101	101
insg.	152	1.970	290	183	125	158	437	616	2.025	1.093	2.048	2.203	237	11.537

Abkürzungen

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

Belegung der Kindertageseinrichtungen

Belegung der Kindertageseinrichtungen zum Stichtag 01.03.2023					
Einrichtung	Betreuungszeit				Gesamt
	bis zu 25 Std.	25 bis zu 35 Std.	35 bis zu 45 Std.	45 und mehr Std.	
Erfurter Straße		55	29	1	85
Eisenacher Weg	12	32	33	2	79
Höhenweg	2	7	21	19	49
Michelbach Friedrich-Fröbel-Str.		12	29	1	42
Familienzentrum Gedankenspiel	10	20	26	1	57
Am Teich	1	22	31	8	62
Goldbergstraße		14	23		37
Moischt	2	11	23	2	38
Geschwister-Scholl-Str.		9	21	1	31
Bauerbach	2	12	14	8	36
Elnhausen	2	16	22		40
Schröck	4	17	35	4	56
Auf der Weide	3	21	61	9	94
Allnatal	2	23	19		44
Michelbach Waldacker	1	22	25	5	53
Gisselberg		7	17		24
Karlsbader Weg		24	17	2	43
Städtische Einrichtungen gesamt	37	324	446	63	870
Anneliese-Pohl-Kita			29	6	35
Badestube		11	28	1	40
Glühwürmchen	3	6	30	1	40
Fleckenbühl	6	8	19	2	35
Freie Schule		1	23		24
Martin-Luther-Haus	6	13	42		61
Philippshaus	6	21	40	10	77

Emil-von-Behring –Str.	1	8	47	4	60
Ockershausen		33	53	10	96
Julienstift	5	8	30	2	45
Berliner Straße	4	38	24	13	79
Graf-von-Stauffenberg -Straße	5		39	1	45
Gerhart-Hauptmann-Str., Fam.Zentrum	6	17	59	2	84
Gruppen Eltern-Kind-Verein		45	51		96
Peter und Paul		6	32		38
Ortenberg	4	1	36		37
Waldkindergarten Cappel		32	8		40
Waldkindergarten Wehrda		22		38	60
Kita Waldorfschulverein	25	28	30		83
AKSB		1	55		56
Weißer Stein		1	78	11	90
Zur Aue	4	11	42	4	61
Montessori Kinderhaus		11	29		40
Kita Bettina-von-Arnim-Schule		14	2		16
Einrichtungen freier Träger gesamt	71	336	826	105	1338
Summe KiTas insgesamt	108	660	1272	168	2208

Belegung der Krippen zum Stichtag 01.03.2023

Einrichtung	Betreuungszeit				Summe
	bis zu 25 Std.	25 bis zu 35 Std.	35 bis zu 45 Std.	45+ Std	
Eisenacher Weg		12	10		22
Familienzentrum Gedankenspiel		3	5	1	9
Friedrich-Fröbel-Straße		5	5		10
Bauerbach		3	7		10
Karlsbader Weg		8	8	1	17
Geschwister-Scholl-Straße		1	12		13

Krippe Goldbergstraße		3	7		10
Summe städtische Einrichtungen		35	54	2	91
AKSB			10		10
Baderhaus			18	2	20
Glühwürmchen			9	1	10
Badestube			10		10
Anneliese Pohl-Kita			33	7	40
Fleckenbühl		4	6		10
Emil-von-Behring -Str.			9	1	10
Gerhart-Hauptmann-Str.		2	8		10
Vitos-Krippe		8	65	7	80
IKJG-Krippe				20	20
Krippe Blitzweg			18	2	20
Krippe Erlenring			2	18	20
Krippe Froschkönig			40		40
Uni-Krippe Schwanhof				50	50
Krippe Weißer Stein		1	15	2	18
Krippe Waldorfschulverein		20			20
Zappel-Philipp		1	29		30
Montessori-Kinderhaus		5	15		20
Summe Einrichtungen freier Träger		41	287	110	438
Summe Krippenplätze insgesamt		76	341	112	529

Verpflichtungsermächtigungen – Zusammenstellung –

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsjahr 2024

VE-Nr.	Name	veranschlagt	kassenwirksam	kassenwirksam	kassenwirksam
		2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €
V371.004.9	VE Fahrzeuge	865.000	465.000	400.000	
V420.00123	VE Sanierung Kunstrasenplätze	250.000	250.000		
V561.00124	VE Hochseilgarten Stadtwald	240.000	240.000		
V603.001.3	VE Erstellung von Orthofotos	30.000	30.000		
V612.001.5	VE Dorfentwicklung innen vor außen	600.000	400.000	100.000	100.000
V612.004.9	VE Städtebaufördermittel an Sanierungsträger	1.505.000	1.000.000	250.000	255.000
V621.002.5	VE Grunderwerbkosten	500.000	500.000		
V650.001.2	VE Erneuerungsmaßnahmen OUS	800.000	200.000	400.000	200.000
V650.001.6	VE Familienzentrum Unter dem Gedankenspiel	500.000	300.000	100.000	100.000
V650.002.0	VE Erneuerungsmaßnahmen GHS	1.500.000	800.000	500.000	200.000
V650.002.5	VE Erneuerungsmaßnahmen SvB	3.350.000	2.000.000	1.000.000	350.000
V650.00224	VE Aufbau eines flächendeckenden Sirenen-Warnsystems	100.000	100.000		
V650.003.8	VE Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	500.000	350.000	150.000	
V650.00322	VE Sanierung Barfüßerstr. 11	200.000	200.000		
V650.00323	VE Erneuerungsmaßn. BGH Schröck	80.000	80.000		
V650.00324	VE Baul. Maßnahmen Installation PV-Anlagen zu Teilpaket I	500.000	300.000	200.000	
V650.004.0	VE Erneuerungsmaßnahmen EKS	5.000.000	3.000.000	1.500.000	500.000
V650.00422	VE Umbau Cafeteria KSM	750.000	600.000	150.000	
V650.00423	VE Sonderinvestitionspakt Klimaschutzmaßn. I PV	2.250.000	700.000	1.300.000	250.000
V650.005.5	VE Erneuerung an Feuerwehrhäusern	150.000	150.000		
V650.005.9	VE Erneuerungsmaßnahmen ALS	1.000.000	800.000	200.000	
V650.00623	VE Sonderinvestitionspakt Klimaschutzmaßn. III Heizung	500.000	300.000	200.000	
V650.00723	VE Sonderinvestitionspakt Klimaschutzmaßn. IV Lüftung	630.000	400.000	230.000	
V650.008.2	VE Kapelle Hauptfriedhof Keller	100.000	100.000		
V650.008.9	VE Erneuerungsmaßnahmen EvB	500.000	400.000	100.000	
V650.011.8	VE Kita Geschwister-Scholl-Str.	500.000	300.000	200.000	
V650.011.9	VE Erneuerungsmaßnahmen ES	1.000.000	700.000	200.000	100.000
V650.01122	VE Sonderinvestitionspauschale Schulen	500.000	350.000	150.000	
V650.012.9	VE Erneuerungsmaßnahmen GP	500.000	100.000	300.000	100.000
V650.013.8	VE Verwaltungsgebäude	500.000	500.000		
V650.013.9	VE Erneuerungsmaßnahmen MLS	285.000	235.000	50.000	
V650.017.9	VE Erneuerungsmaßnahmen Mosaikschule	200.000	200.000		
V650.018.9	VE Erneuerungsmaßnahmen RGS	4.400.000	4.000.000	400.000	
V661.001.7	VE Barrierefreier Ausbau Bushaltstellen	400.000	400.000		
V661.00124	VE Erneuerung Sonnenweg Marbach	500.000	500.000		
V661.002.0	VE Brückenbau Afföller Wehr	50.000	30.000	20.000	
V661.00223	VE Erneuerung Herrmannstraße	15.000	15.000		
V661.003.8	VE Endausbau Auf der Grube	25.000	25.000		
V661.00319	VE Machbarkeitsstudie Radschnellweg Marburg	25.000	25.000		
V661.00321	VE Planfeststellungsverfahren BOB	300.000	300.000		
V661.00323	VE Erneuerung aus Straßenbauprogramm (StraBaP)	250.000	250.000		
V661.004.8	VE Erneuerung Steg Northamptonpark	10.000	10.000		
V661.00423	VE Straßenbaumaßnahmen zur Umsetzung von MoVe 35	500.000	300.000	150.000	50.000
V661.005.5	VE Verkehrsstation Marburg-Süd	50.000	40.000	10.000	
V661.010.9	VE Brücken- und Ingenieurbau	270.000	200.000	70.000	
V661.016.9	VE Bau von Fuß- und Radwegen	1.180.000	800.000	200.000	180.000
V661.017.9	VE Straßenbau kleinere Maßnahmen	135.000	135.000		
V661.018.9	VE Straßenbeleuchtung und Ausbau LED	100.000	100.000		
V661.019.9	VE Erneuerung Universitätsstraße	25.000	25.000		
V662.003.1	VE Sanierung Grüner Wehr	50.000	50.000		
V671.00224	VE Investitionen aus Übernahme Aufgabengebiet d. DBM	200.000	200.000		
V671.004.9	VE Außenanlagen Kindergärten	130.000	130.000		
V671.009.9	VE Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	100.000	100.000		
V673.002.9	VE Altlastensanierung	50.000	50.000		
V673.003.9	VE Wertstoffsammelplätze	100.000	100.000		
V676.001.0	VE Grundhafte Erneuerung Wege, Treppen, Zäune	100.000	100.000		
V677.00222	VE Sozialer Energiebonus	4.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
Gesamt		38.850.000	24.935.000	10.030.000	3.885.000

Verwaltungskostenerstattung

Verwaltungskostenerstattung 2024 - Gesamtliste

Verwaltungskostenerstattung 2024 (in €)												
Produkt	Produktbezeichnung	Gesamt	Summe Jahr 2024 nur DBM	Summe Jahr 2024 ohne DBM	Produkt Veranstaltungsdienstleistungen	Produkt Betrieb städtischer Bäder	Produkt Straßenreinigung	Produkt Abfallwirtschaft	Produkt Friedhöfe	Produkt Parkierungsanlagen	Dienstleistungs-Betrieb	Dienstleistungs-Betrieb für Kanal
000140	Rev., Prüf., Beratung, Erst. v. Gutachten	62.500	26.600	35.900	241030	274010	332140	469030	470010	662030	23.300	3.300
000220	Förderung d. Gleichberechtigung	12.500	500	12.000	1.800	3.700	100	100	300	6.000	0	500
000610	Personalrat	35.100	17.400	17.700	5.600	11.100	300	100	600	0	15.900	1.500
009010	Orga. u. Dok. komm. Willensbildung	120.900	53.500	67.400	6.300	12.500	13.900	26.600	6.400	1.700	18.300	35.200
110210	Personaldienstleistungen	111.800	47.500	64.300	27.500	30.500	1.600	600	4.100	0	44.100	3.400
110310	Zentr. Verw.- und Organisationsdienstleistungen	67.900	29.700	38.200	4.500	6.700	6.100	13.800	5.400	1.700	12.600	17.100
111010	Information und Kommunikation, Druckerei	85.500	62.900	22.600	10.900	4.900	1.900	900	3.100	900	62.900	0
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	227.600	21.200	206.400	10.200	14.100	25.000	145.600	5.500	6.000	12.400	8.800
120030	Kasse und Buchhaltung	134.500	40.200	94.300	5.400	10.000	16.300	42.500	20.100	0	5.800	34.400
130010	Rechtl. Beratung u. Vertretung	57.300	29.300	28.000	6.600	5.500	3.200	4.600	8.100	0	18.900	10.400
660020	Allgemeine Bauverwaltung	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600
662010	Verw. u. Bewirtsch. v. Grundstücken	4.900	0	4.900	0	0	0	0	0	4.900	0	0
665010	Hochbau	17.500	0	17.500	0	11.300	6.200	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		943.600	334.400	609.200	88.100	117.300	76.100	238.200	64.600	24.900	214.200	120.200

Verwaltungskostenerstattung 2024 - Einzelübersicht

000140 Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	23.300,00
DBM für Kanal	5487100	3.300,00
Gesamt		26.600,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	9.300,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	7.000,00
Straßenreinigung	332140	1.500,00
Abfallwirtschaft	469030	3.400,00
Friedhöfe	470010	11.000,00
Parkierungsanlagen	662030	3.700,00
Gesamt		35.900,00

000220 Förderung der Gleichberechtigung		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM Kanal	5487100	500,00
Gesamt		500,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	1.800,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	3.700,00
Straßenreinigung	332140	100,00
Abfallwirtschaft	469030	100,00
Friedhöfe	470010	300,00
Parkierungsanlagen	662030	6.000,00
Gesamt		12.000,00

000610 Personalrat		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	15.900,00
DBM Kanal	5487100	1.500,00
Gesamt		17.400,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	5.600,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	11.100,00
Straßenreinigung	332140	300,00
Abfallwirtschaft	469030	100,00
Friedhöfe	470010	600,00
Gesamt		17.700,00

009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	18.300,00
DBM für Kanal	5487100	35.200,00
Gesamt		53.500,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	6.300,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	12.500,00
Straßenreinigung	332140	13.900,00
Abfallwirtschaft	469030	26.600,00
Friedhöfe	470010	6.400,00
Parkierungsanlagen	662030	1.700,00
Gesamt		67.400,00

110210 Personaldienstleistungen		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	44.100,00
DBM für Kanal	5487100	3.400,00
Gesamt		47.500,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	27.500,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	30.500,00
Straßenreinigung	332140	1.600,00
Abfallwirtschaft	469030	600,00
Friedhöfe	470010	4.100,00
Gesamt		64.300,00

110310 Zentrale Verw.- u. Organisationsdienstleistungen		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	12.600,00
DBM für Kanal	5487100	17.100,00
Gesamt		29.700,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	4.500,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	6.700,00
Straßenreinigung	332140	6.100,00
Abfallwirtschaft	469030	13.800,00
Friedhöfe	470010	5.400,00
Parkierungsanlagen	662030	1.700,00
Gesamt		38.200,00

111010 Information und Kommunikation, Druckerei		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	62.900,00
Gesamt		62.900,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	10.900,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	4.900,00
Straßenreinigung	332140	1.900,00
Abfallwirtschaft	469030	900,00
Friedhöfe	470010	3.100,00
Parkierungsanlagen	662030	900,00
Gesamt		22.600,00

120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	12.400,00
DBM für Kanal	5487100	8.800,00
Gesamt		21.200,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	10.200,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	14.100,00
Straßenreinigung	332140	25.000,00
Abfallwirtschaft	469030	145.600,00
Friedhöfe	470010	5.500,00
Parkierungsanlagen	662030	6.000,00
Gesamt		206.400,00

120030 Kasse und Buchhaltung		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	5.800,00
DBM für Kanal	5487100	34.400,00
Gesamt		40.200,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	5.400,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	10.000,00
Straßenreinigung	332140	16.300,00
Abfallwirtschaft	469030	42.500,00
Friedhöfe	470010	20.100,00
Gesamt		94.300,00

130010 Rechtliche Beratung und Vertretung		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM	5487100	18.900,00
DBM für Kanal	5487100	10.400,00
Gesamt		29.300,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Veranstaltungsdienstleistungen	241030	6.600,00
Betrieb städtischer Bäder	274010	5.500,00
Straßenreinigung	332140	3.200,00
Abfallwirtschaft	469030	4.600,00
Friedhöfe	470010	8.100,00
Gesamt		28.000,00

660020 Allgemeine Bauverwaltung		
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb		
Bezeichnung	Sachkonto	Betrag (in €)
DBM für Kanal	5487100	5.600,00
Gesamt		5.600,00

662010 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken		
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Parkierungsanlagen	662030	4.900,00
Gesamt		4.900,00

665010 Hochbau		
Erträge aus interner Leistungsverrechnung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Betrieb städtischer Bäder	274010	11.300,00
Straßenreinigung	332140	6.200,00
Gesamt		17.500,00

Aufwendungen des Eigenbetriebes

Dienstleistungsbetrieb		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	23.300,00
Personalrat	000610	15.900,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	18.300,00
Personaldienstleistungen	110210	44.100,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	12.600,00
Information und Kommunikation, Druckerei	111010	62.900,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	12.600,00
Kasse und Buchhaltung	120030	5.800,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	18.900,00
Gesamt		214.400,00

Dienstleistungsbetrieb für Kanal		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	3.300,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	500,00
Personalrat	000610	1.500,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	35.200,00
Personaldienstleistungen	110210	3.400,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	17.100,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	9.000,00
Kasse und Buchhaltung	120030	34.400,00
Rechtliche Beratung u.Vertretung	130010	10.400,00
Allgemeine Bauverwaltung	660020	5.600,00
Gesamt		120.400,00

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

241030 Veranstaltungsdienstleistungen		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	9.300,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	1.800,00
Personalrat	000610	5.600,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	6.300,00
Personaldienstleistungen	110210	27.500,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	4.500,00
Information und Kommunikation, Druckerei	111010	10.900,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	10.200,00
Kasse und Buchhaltung	120030	5.400,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	6.600,00
Gesamt		88.100,00

274010 Betrieb städtischer Bäder		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	7.000,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	3.700,00
Personalrat	000610	11.100,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	12.500,00
Personaldienstleistungen	110210	30.500,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	6.700,00
Information und Kommunikation, Druckerei	111010	4.900,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	14.100,00
Kasse und Buchhaltung	120030	10.000,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	5.500,00
Hochbau	665010	11.300,00
Gesamt		117.300,00

332140 Straßenreinigung		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	1.500,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	100,00
Personalrat	000610	300,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	13.900,00
Personaldienstleistungen	110210	1.600,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	6.100,00
Information und Kommunikation, Druckerei	111010	1.900,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	25.000,00
Kasse und Buchhaltung	120030	16.300,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	3.200,00
Hochbau	665010	6.200,00
Gesamt		76.100,00

469030 Abfallwirtschaft		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	3.400,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	100,00
Personalrat	000610	100,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	26.600,00
Personaldienstleistungen	110210	600,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	13.800,00
Information und Kommunikation, Druckerei	111010	900,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	145.600,00
Kasse und Buchhaltung	120030	42.500,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	4.600,00
Gesamt		238.200,00

470010 Friedhöfe		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	11.000,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	300,00
Personalrat	000610	600,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	6.400,00
Personaldienstleistungen	110210	4.100,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	5.400,00
Information und Kommunikation, Druckerei	111010	3.100,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	5.500,00
Kasse und Buchhaltung	120030	20.100,00
Rechtl. Beratung u.Vertretung	130010	8.100,00
Gesamt		64.600,00

662030 Parkieranlagen		
Bezeichnung	Produkt	Betrag (in €)
Rev., Prüfung, Beratung, Erst.v.Gutachten	000140	3.700,00
Förderung der Gleichberechtigung	000220	6.000,00
Orga.u.Dokumentation komm. Willensb.	009010	1.700,00
Zentr.Verw.- u.Orga.dienstleistungen	110310	1.700,00
Information und Kommunikation, Druckerei	111010	900,00
Allgemeine Finanzdienstleistungen	120010	6.000,00
Verwaltung u. Bewirtsch. v.Grundstücken	662010	4.900,00
Gesamt		24.900,00

Verwaltungskostenerstattungen im Vergleich 2013 - 2024 (in €)

Produkt	Bezeichnung	VKE 2013	VKE 2014	VKE 2015/2016	VKE 2015/2016	VKE 2017	VKE 2018	VKE 2019	VKE 2020	VKE 2021	VKE 2022	VKE 2023	VKE 2024
000140	Revision-, Prüfung, Berat., Erst.v. Gutachten	42.700	49.600	51.800	51.800	55.600	55.400	56.600	58.800	58.800	60.000	61.200	62.500
000220	Förderung der Gleichberechtigung	4.100	5.500	5.600	5.600	5.300	5.900	6.000	6.200	6.200	6.400	12.300	12.500
000610	Personalrat	22.600	26.500	28.150	28.150	27.800	29.500	32.000	33.300	33.300	33.900	34.500	35.100
009010	Orga u. Dokument. kommun. Willensbildung	109.100	118.700	121.300	121.300	133.300	109.000	109.500	114.000	114.000	116.250	118.600	120.900
110210	Personaldienstleistungen	80.600	79.500	84.250	84.250	78.300	98.000	101.400	105.400	105.400	107.500	109.600	111.800
110310	Allg. Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen	30.000	26.700	38.250	38.250	58.400	58.300	61.800	64.300	64.300	65.550	66.700	67.900
111010	Information und Kommunikation, Druckerei	58.400	73.500	87.900	87.900	68.700	75.300	77.600	80.700	80.700	82.300	83.900	85.500
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	156.300	138.800	167.800	167.800	169.500	211.100	205.500	213.700	213.700	218.000	223.100	227.600
120030	Kasse und Buchhaltung	72.400	75.700	78.000	78.000	91.400	107.600	122.000	126.800	126.800	129.300	131.900	134.500
130010	Rechtliche Beratung u. Vertretung	26.800	31.200	31.700	31.700	44.200	51.500	51.700	53.800	53.800	55.000	56.100	57.300
241010	Kulturelle Förderung	6.100	15.700	16.600	16.600	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
660020	Allgemeine Bauverwaltung	6.100	9.600	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
662010	Verwaltung u. Bewirtsch. v. Grundstücken	3.600	3.900	5.300	5.300	3.600	3.600	4.400	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
665010	Hochbau	21.500	42.500	16.300	16.300	15.800	15.800	16.000	16.600	16.600	16.900	17.200	17.500
Gesamtsumme		640.300	697.400	737.950	737.950	757.000	826.100	849.600	883.500	883.500	901.200	925.400	943.600

Regeln für die Budgetierung für das Haushaltsjahr 2024

Bei der Mittelbewirtschaftung der Budgets sind folgende Regelungen zu beachten:

1 Ziele und Grundsätze der Budgetierung

1.1 Definition und Ziele der Budgetierung

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

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

1.2 Allgemeine Grundsätze

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

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

Für die übrigen Produkte gilt:

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

Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

Finanzhaushalt

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

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

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

Budgetebenen

Für die Budgets des Ergebnishaushalts einschließlich der dazugehörigen Finanzhaushaltsbudgets gilt:

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

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

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

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

Für die Investitionsbudgets des Finanzhaushalts gelten diese Regelungen entsprechend.

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

1.3 Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

1.4 Buchungen

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

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

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

1.5 Mehraufwendungen/-auszahlungen

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

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

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

2 Sonderbudgets und Besonderheiten bei Produktbudgets

2.1 Sonderbudget Personalaufwendungen (zahlungswirksam und nicht zahlungswirksam)

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

2.2 Sonderbudgets EDV, Telefon, GIS und Digitalisierung

2.2.1 Sonderbudget EDV

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

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

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

2.2.2 Sonderbudget Telefonkosten

Das Telefonbudget umfasst folgende Konten:

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

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

2.2.3 Sonderbudget GIS

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

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

2.2.4 Sonderbudget Digitalisierung

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

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

2.3 Sonderbudget Abschreibungen

Die Abschreibungen werden zusammengefasst in den Produkten dargestellt.

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

2.4 Sonderbudget Zahlungsunwirksame Vorgänge

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

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

2.5 Gesamtbudget Schulen / Schulbudgets

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

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

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

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

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

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

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

2.6 Sonderbudget Straßenreinigung

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

3 Bewirtschaftung der Budgets

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

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

4 Budgetierung von allgemeinen Verwaltungsaufwendungen

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

Ansonsten gelten für die Bewirtschaftung nachfolgender Aufwendungen folgende Verfahrensweisen:

4.1 Fachliteratur

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

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

4.2 Fortbildung (Produktbudget) und Reisekosten

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

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

Dies gilt für Dienstreisen außerhalb von Fortbildungsveranstaltungen entsprechend.

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

1. Genehmigung durch die Fachdienstleitung
2. Berechnung und Anordnung der Fortbildungskosten durch jeden Fachdienst in eigener Verantwortung aus dem jeweiligen Produktbudget
3. Abrechnung der Reisekosten durch den Fachdienst 12 Personal zu Lasten des entsprechenden Produktbudgets

4.3 Mieten und Pachten (Gebäudewirtschaft)

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

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

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

4.4 Behandlung von beweglichen Sachen (außer EDV)

Anschaffungskosten unter 800 €

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

Anschaffungskosten über 800 €

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

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

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

Beschaffung von gebäudebezogenem Inventar

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

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

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

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

Beschaffung von EDV über 800 €

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

Sonstiges

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

5 Budgetierungsregeln für ausgewählte Bereiche im Haushalt

Für ausgewählte Bereiche gelten die allgemeinen Budgetierungsregeln mit nachstehenden Ausnahmen.

5.1 Ziele und Grundsätze der Budgetierung

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

Zuschussbudgets sind nicht Bestandteil der Dezernatsbudgets.

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

5.2 Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

Budgetübersicht

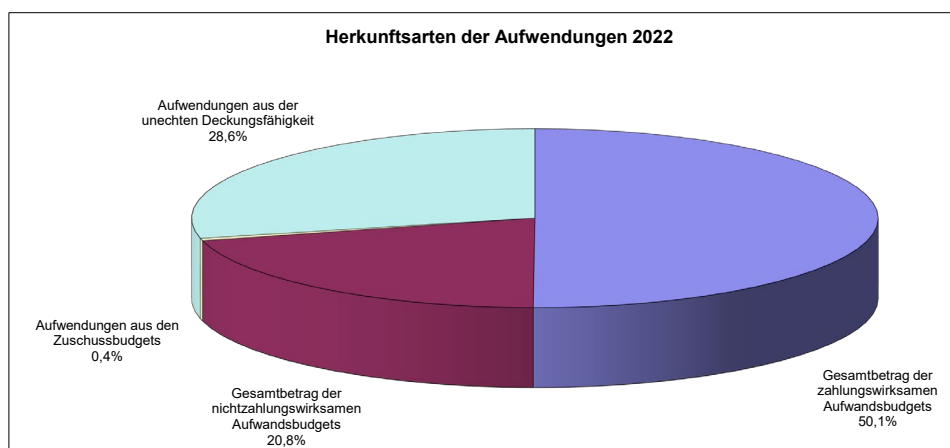
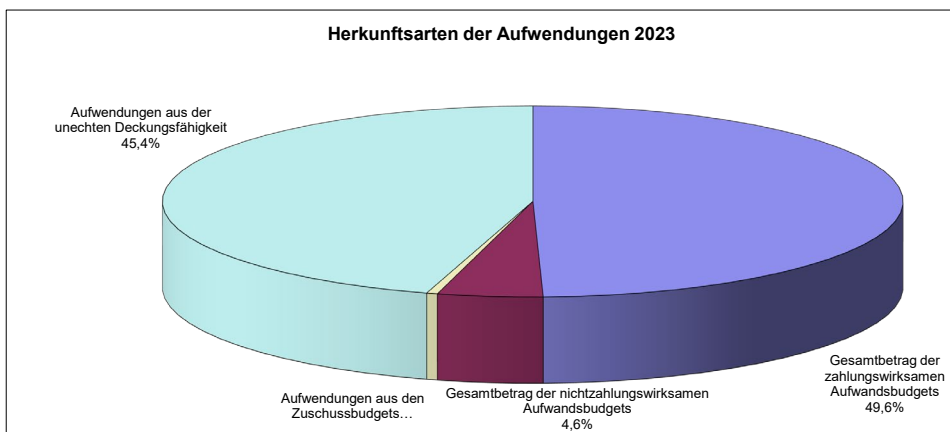
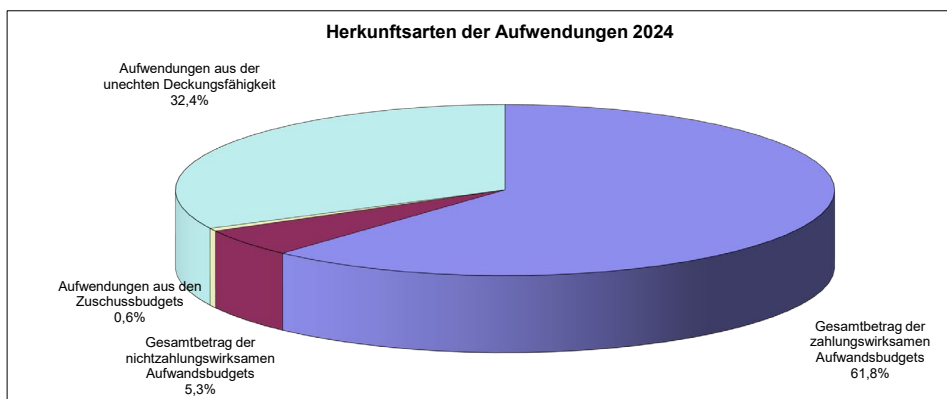
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)

- Zuschussbudgets
- Sonderbudgets
- Zuschuss-Sonderbudget Personal

Kontrollrechnung über die ordnungsgemäße Budgetierung der Aufwendungen

Herkunftsart der Aufwendungen	2024	2023	RE 2022
Gesamtbetrag der zahlungswirksamen Aufwandsbudgets	247.733.950 €	245.284.745 €	201.929.438,36 €
Gesamtbetrag der nichtzahlungswirksamen Aufwandsbudgets	21.121.000 €	22.695.000 €	84.046.647,73 €
Aufwendungen aus den Zuschussbudgets	2.260.650 €	2.345.905 €	1.795.671,26 €
Aufwendungen aus der unechten Deckungsfähigkeit	130.006.500 €	224.625.550 €	115.486.930,95 €
Verfügungsmittel (nicht budgetierungsfähig)	8.400 €	8.400 €	5.844,19 €
Fraktionszuschüsse (nicht budgetierungsfähig)	152.400 €	152.400 €	148.800,00 €
Summe	401.282.900 €	495.112.000 €	403.413.332,49 €
Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt	359.240.900 €	395.112.000 €	402.441.232,49 €
Differenz	42.042.000 €	100.000.000,00 €	972.100,00 €

Die Differenz entsteht durch die im Gesamtergebnishaushalt veranschlagten Entnahmen aus den Rückstellungen zur Solidaritäts- und Kreisumlage.



Zusammenfassung der Budgets nach Dezernaten

Bezeichnung	Budget Ergebnishaushalt /Finanzhaushalt (konsumtiv)		
	2024	2023	RE 2022
Summe Dezernat I	128.809.950 €	117.006.242 €	105.532.855,56 €
Summe Dezernat II	80.666.700 €	80.531.532 €	61.653.467,50 €
Summe Dezernat III	10.663.400 €	12.596.290 €	7.247.947,40 €
Summe Dezernat IV	27.593.900 €	35.150.681 €	27.495.167,90 €
Gesamt	247.733.950 €	245.284.745 €	201.929.438,36 €

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

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

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2024	2023	vorl. RE 2022
FB 1: Zentrale Dienste					
09	009010	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1.074.900 €	1.128.200 €	937.012,24 €
10	Organisation				
	110020	Wahlen	176.450 €	141.900 €	179.981,66 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	673.000 €	738.210 €	296.874,95 €
	110510	Archivdienstleistungen	17.500 €	16.500 €	8.479,67 €
		FD 10 insgesamt	866.950 €	896.610 €	485.336,28 €
11	Technische Dienste				
	111010	Information und Kommunikation, Druckerei	677.400 €	691.320 €	316.777,91 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon (bis 31.12.2022)	- €	- €	438.818,89 €
		FD 11 insgesamt	677.400 €	691.320 €	755.596,80 €
12	110210	Personaldienstleistungen	1.193.850 €	1.376.950 €	763.426,97 €
13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	266.800 €	291.200 €	214.631,90 €
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	26.500 €	23.400 €	3.879,49 €
30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	777.900 €	738.900 €	672.019,56 €
FB 2: Finanzen					
20	Finanzservice				
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.765.000 €	1.838.850 €	1.118.150,40 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	255.300 €	51.509 €	635.934,89 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	100.000 €	150.000 €	57.625,32 €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	2.191.000 €	1.037.000 €	1.013.170,56 €
	110800	Beteiligungen	684.000 €	745.300 €	917.213,00 €
		FD 20 insgesamt	4.995.300 €	3.822.659 €	3.742.094,17 €
21	120030	Kasse und Buchhaltung	- €	387.380 €	1.548.188,57 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz					
31	332010	Aufenthaltsrecht	224.900 €	174.700 €	231.282,18 €
32	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	374.500 €	293.200 €	133.695,36 €
33	332310	Verkehrswesen	143.250 €	69.400 €	30.861,27 €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro				
	332410	Ausweis- und Meldewesen	23.450 €	27.200 €	21.381,45 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	37.250 €	48.250 €	32.568,91 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2024	2023	vorl. RE 2022
		FD 34/36 insgesamt	60.700 €	75.450 €	53.950,36 €
37	Brandschutz				
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	1.581.400 €	1.448.460 €	1.675.225,44 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	38.950 €	38.950 €	49.798,00 €
		FD 37 insgesamt	1.620.350 €	1.487.410 €	1.725.023,44 €
Fachdienste / Stabsstellen					
7.3	773010	Marburg800	- €	60.350 €	1.014.729,72 €
15	Stabsstelle Stadt- & Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung, Statistik				
	161520	Stadtentwicklungsplanung	869.850 €	1.291.650 €	234.094,74 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	2.798.900 €	4.449.000 €	1.156.655,11 €
		FD 15 insgesamt	3.668.750 €	5.740.650 €	1.390.749,85 €
41	Kultur				
	241010	Kulturelle Förderung	6.194.800 €	6.091.220 €	4.680.859,01 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	540.800 €	520.500 €	605.974,10 €
		FD 41 insgesamt	6.735.600 €	6.611.720 €	5.286.833,11 €
72	772010	Bürger*innenbeteiligung	775.100 €	1.083.400 €	499.121,92 €
91	000610	Personalrat	71.750 €	40.300 €	45.247,69 €
		Summe Dezernat I	23.554.500 €	24.993.199 €	19.533.681 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt /Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2024	2023	RE 2022
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	267.350 €	446.350 €	235.184,34 €
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	1.821.550 €	1.731.842 €	894.769,89 €
	515630	Jugendbildungswerk	67.800 €	173.940 €	45.141,29 €
		FD 56 insgesamt	1.889.350 €	1.905.782 €	939.911,18 €
57	Soziale Dienste				
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	22.609.300 €	23.375.950 €	17.831.391,09 €
58	Kinderbetreuung				
	515810	Kindertagesbetreuung	25.090.750 €	25.510.200 €	19.803.934,63 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	3.278.000 €	3.360.100 €	2.640.329,08 €
		FD 58 insgesamt	28.368.750 €	28.870.300 €	22.444.263,71 €
59	Planung, Steuerung, Qualitätsentwicklung				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung	4.443.000 €	4.249.200 €	3.400.197,34 €
	515620	Jugendberufshilfe	622.550 €	450.400 €	424.970,78 €
		FD 59 insgesamt	5.065.550 €	4.699.600 €	3.825.168,12 €
Fachdienste					
40	Schule				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	3.861.200 €	3.607.700 €	2.941.592,90 €
	240040	Medienzentrum	1.877.100 €	1.301.400 €	890.606,88 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1.883.100 €	1.491.900 €	1.235.430,76 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	460.500 €	365.400 €	249.141,95 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	400.300 €	134.300 €	122.654,43 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	245.800 €	295.800 €	335.012,62 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	90.200 €	78.400 €	61.755,90 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	390.600 €	39.700 €	27.471,94 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	425.900 €	517.900 €	309.462,98 €
		FD 40 insgesamt	9.634.700 €	7.832.500 €	6.173.130,36 €
69	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel				
	467030	Klimaschutz	1.984.400 €	2.474.900 €	919.235,95 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	524.650 €	575.900 €	342.109,48 €
	469020	Naturschutz	193.200 €	495.900 €	293.623,27 €
	469030	Abfallwirtschaft	10.129.450 €	9.854.350 €	8.649.450,00 €
		FD 69 insgesamt	12.831.700 €	13.401.050 €	10.204.418,70 €
		Summe Dezernat II	80.666.700 €	80.531.532 €	61.653.467,50 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2024	2023	RE 2022
FB 4: Soziales und Wohnen					
17	000170	Altenplanung	439.500 €	571.800 €	176.427,20 €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	437.400 €	2.796.630 €	295.574,69 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	3.969.400 €	3.069.800 €	2.211.083,03 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	30.400 €	31.900 €	25.776,75 €
		FD 50 insgesamt	4.437.200 €	5.898.330 €	2.532.434,47 €
52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	1.107.700 €	791.600 €	398.322,01 €
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	484.500 €	555.200 €	213.772,68 €
FB 7: Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung					
16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	1.042.400 €	1.104.310 €	767.325,48 €
Fachdienste					
42	242010	Förderung des Sports	1.904.750 €	1.613.000 €	1.964.659,39 €
74	274010	Betrieb städtischer Bäder	1.247.350 €	1.158.950 €	934.927,95 €
7.1	771010	Gesunde Stadt	- €	903.100 €	260.078,22 €
		Summe Dezernat III	10.663.400 €	12.596.290 €	7.247.947,40 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
			2024	2023	RE 2022
FB 6: Planen und Bauen					
60	Bauverwaltung und Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	104.600 €	124.810 €	121.662,11 €
	660030	Vermessung	75.900 €	91.500 €	52.868,49 €
		FD 60 insgesamt	180.500 €	216.310 €	174.530,60 €
61	Stadtplanung und Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	546.200 €	702.200 €	228.573,58 €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	915.450 €	1.138.700 €	551.877,71 €
		FD 61 insgesamt	1.461.650 €	1.840.900 €	780.451,29 €
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	25.700 €	47.750 €	14.523,01 €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	6.766.650 €	9.061.500 €	6.157.679,89 €
	666030	Wasserwirtschaft	788.150 €	837.800 €	678.206,46 €
		FD 66 insgesamt	7.554.800 €	9.899.300 €	6.835.886,35 €
FB 8: Immobilien und Freianlagen					
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	10.318.200 €	9.767.950 €	7.870.891,73 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	167.300 €	195.170 €	114.006,36 €
	662030	Parkierungsanlagen	379.300 €	384.200 €	327.798,76 €
		FD 62 insgesamt	10.864.800 €	10.347.320 €	8.312.696,85 €
65	Hochbau				
	665010	Hochbau	5.096.200 €	5.414.471 €	4.852.290,55 €
67	Stadtgrün und Friedhöfe				
	467010	Stadtgrün	1.888.800 €	5.264.580 €	42.187,03 €
	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen (bis 31.12.2022)	- €	- €	4.568.188,35 €
	470010	Friedhöfe	361.450 €	1.970.250 €	1.790.197,24 €
		FD 67 insgesamt	2.250.250 €	7.234.830 €	6.400.572,62 €
		Summe Dezernat IV	27.433.900 €	35.000.881 €	27.370.951,27 €

Fachdienst	Budget	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumentiv)					
			Ertrag/ Einzahlung 2024	Aufwand/ Auszahlung 2024	Ertrag/ Einzahlung 2023	Aufwand/ Auszahlung 2023	Ertrag/ Einzahlung RE 2022	Aufwand/ Auszahlung RE 2022
			35	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	1.938.750 €	672.000 €	1.742.000 €
45	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	987.800 €	351.350 €	991.530 €	350.980 €	924.776,47 €	193.767,00 €
43	243010	VHS	1.028.300 €	1.064.000 €	1.129.000 €	1.068.600 €	955.207,85 €	953.417,51 €
44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	65.000 €	173.300 €	35.100 €	188.725 €	84.920,74 €	169.948,68 €
		Summe Zuschussbudgets	4.019.850 €	2.260.650 €	3.897.630 €	2.345.905 €	3.959.788,04 €	1.795.671,26 €

Fachdienst	Bezeichnung Budget	Budget Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (konsumtiv)		
		2024	2023	RE 2022
20	Sonderbudget Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	19.270.000 €	16.915.000 €	18.842.408,53 €
11	Sonderbudget EDV	4.316.600 €	3.834.180 €	3.034.780,71 €
11	Sonderbudget Telefon	381.700 €	302.140 €	370.420,02 €
19	Sonderbudget Digitalisierung	63.000 €	140.000 €	72.249,57 €
32	Sonderbudget Straßenreinigung	5.819.350 €	5.484.723 €	5.016.230,00 €
60	Sonderbudget GIS	160.000 €	149.800 €	124.216,63 €
12	Sonderbudget Pensionsrückstellungen/Altersteilzeit (nicht zahlungswirksam)	1.500.000 €	5.460.000 €	6.411.786,00 €
12	Sonderbudget Personal	94.674.800 €	82.252.000 €	77.505.494,38 €
20	Sonderbudget Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge	351.000 €	320.000 €	58.792.453,20 €
	Summe Sonderbudgets	126.536.450 €	114.857.843 €	170.170.039,04 €

Zuschuss-Sonderbudget Personal

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Kontoname	Ansatz 2024 in €
110210	Personaldienstleistungen	5485200	Personalkostenerstattungen	620.000
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	5485200	Personalkostenerstattungen	80.000
515610	Kinder- und Jugendförderung	5485200	Personalkostenerstattungen	10.000
515620	Jugendberufshilfe	5485200	Personalkostenerstattungen	10.000
515630	Jugendbildungswerk	5485200	Personalkostenerstattungen	87.000
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen ...	5485200	Personalkostenerstattungen	85.000
515810	Kindertagesbetreuung	5485200	Personalkostenerstattungen	400.000
666030	Wasserwirtschaft	5485100	Personalkostenerstattung Kanal	75.000
772010	Bürger*innenbeteiligung	5485200	Personalkostenerstattungen	100.000
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	5485200	Personalkostenerstattungen	600.000
Summe der Personalkostenerstattungen				2.067.000
Summe der Personalaufwendungen (zahlungswirksam)				94.674.800
Sonderbudget Personal nach Abzug der Kostenerstattungen				92.607.800

Da den Personalaufwendungen mehrere Erträge gegenüberstehen, wird das Personalbudget seit dem Haushaltsjahr 2017 um diese Erträge erweitert und als Zuschuss-Sonderbudget dargestellt.

Zweckbindungsringe – unechte Deckungsfähigkeit –

Die Konten

- 5428010 Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke
- 5428011 Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)
- 7128010 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
- 7128011 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

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

Unvorhergesehene, zweckgebundene Erträge aus Fördermitteln des Landes oder des Bundes können zur Deckung von zweckentsprechenden Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen oder für Zuweisungen und Zuschüsse im jeweiligen Teilergebnishaushalt verwendet werden. Unvorhergesehene, zweckgebundene Investitionsförderungen des Landes oder des Bundes können zur Deckung von zweckentsprechenden Mehrauszahlungen für Investitionen oder der zweckentsprechenden Weiterleitung der Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Teilfinanzhaushalt herangezogen werden. Bei Rückfragen steht der Fachdienst 20 Finanzservice zur Verfügung.

**Übersicht über die gebildeten Zweckbindungsringe
(unechte Deckungsfähigkeit)**

000170-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	vorl. RE 2022
Ertrag	5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	- €	- €	- €
Ertrag	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	- €	- €	3.812,00 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	- €	300 €	- €

110700-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	vorl. RE 2022
Ertrag	5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (UD)	2.012.700 €	2.012.700 €	2.012.700,00 €
Aufwand	7125101	Zuweisungen an Stadtwerke (UD)	2.012.700 €	2.012.700 €	2.012.700,00 €
Aufwand	7125102	Zuw. an Stadtwerke - Eigenanteil (UD)	3.501.000 €	4.552.500 €	2.656.299,50 €

110700-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	vorl. RE 2022
Ertrag	5421100	Infrastrukturkostenhilfe	1.135.500 €	1.122.800 €	1.071.918,00 €
Aufwand	7125111	Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke (UD)	1.135.500 €	1.122.800 €	1.071.918,00 €

120020-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	vorl. RE 2022
Ertrag	5553000	Gewerbsteuer	158.000.000 €	155.300.000 €	418.509.828,90 €
Ertrag	5763001	Verzinsung v. Steuernachford. Gewerbesteuer (UD)	1.000.000 €	1.000.000 €	18.983,63 €
Aufwand	7353117	Heimatumlage	9.626.000 €	9.462.000 €	26.643.283,49 €
Aufwand	7354901	Solidaritätsumlage	30.662.000 €	88.170.000 €	- €
Aufwand	7380100	Gewerbsteuerumlage	15.490.000 €	15.225.000 €	42.874.249,31 €
Aufwand	7791000	Verzinsung der Gewerbesteuer	1.000.000 €	2.000.000 €	- €

120020-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	vorl. RE 2022
Ertrag	5401010	Schlüsselzuweisungen	- €	- €	11.863.238,00 €
Aufwand	7354101	Kreisumlage ab 2013	61.554.000 €	96.750.000 €	35.731.321,00 €

130010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	vorl. RE 2022
Ertrag	5330000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	50.000 €	50.000 €	30.641,71 €
Aufwand	6920000	Aufwand für Schadenersatzleistungen	50.000 €	50.000 €	26.284,61 €

240010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	vorl. RE 2022
Ertrag	5482101	Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.500.000 €	2.300.000 €	2.480.852,00 €
Aufwand	7172200	Gastschulbeiträge (ab 2012)	340.000 €	340.000 €	328.612,00 €
Aufwand	7178200	Ersatzschulbeiträge (ab 2013)	600.000 €	600.000 €	586.428,00 €

240010-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	vorl. RE 2022
Ertrag	5095001	Entgelte Lebensmittel (UD)	5.600 €	5.600 €	1.135,00 €
Aufwand	6082101	Lebensmittel und Getränke (UD)	5.600 €	5.600 €	1.554,68 €

240010-UD-03

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	vorl. RE 2022
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	500 €	500 €	1.000,00 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	500 €	500 €	- €

240010-UD-04

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	vorl. RE 2022
Ertrag	5481001	Kostenerstattungen vom Land (UD)	5.000 €	5.000 €	79.359,97 €
Aufwand	6001016	Kauf v.Vermögensgegenständen unter 800 € (UD)	5.000 €	5.000 €	31.856,61 €

240100-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	vorl. RE 2022
Ertrag	5481001	Kostenerstattungen vom Land (UD)	10.000 €	10.000 €	- €
Aufwand	6001016	Kauf v.Vermögensgegenständen unter 800 € (UD)	10.000 €	10.000 €	- €

241010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	vorl. RE 2022
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	50 €	50 €	- €
Ertrag	5901000	Erträge aus Spenden, Nachl., Schenk.	- €	- €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	100 €	100 €	- €

241020-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	vorl. RE 2022
Ertrag	5428001	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	100 €	50 €	- €
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	500 €	500 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	100 €	100 €	- €
Aufwand	7128126	Zuschüsse für Theater (UD)	100 €	100 €	- €
Aufwand	7128127	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege (UD)	200 €	200 €	- €
Aufwand	7128128	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen (UD)	100 €	100 €	- €
Aufwand	7128129	Zuschüsse für Kunst und Kultur (UD)	50 €	50 €	- €

241030-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	vorl. RE 2022
Ertrag	5330010	Erträge aus Schadenersatzleistungen (19 %)	1.000 €	1.000 €	- €
Aufwand	6920000	Aufw. für Schadenersatzleistungen	1.000 €	1.000 €	6.400,00 €

242010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	vorl. RE 2022
Ertrag	5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (UD)	25.000 €	30.000 €	- €
Ertrag	5428001	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	100 €	100 €	- €
Aufwand	7128330	Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport)	140.000 €	190.000 €	280.998,20 €

332410-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	vorl. RE 2022
Ertrag	5101700	Passgebühren	600.000 €	480.000 €	600.405,25 €
Aufwand	6010210	Bundesdruckerei (UD)	500.000 €	450.000 €	444.398,54 €

334010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	vorl. RE 2022
Ertrag	5060001	Verkaufserlöse (UD)	8.000 €	8.000 €	3.602,00 €
Aufwand	6087500	Beschaffung von Familienstambüchern	8.000 €	8.000 €	5.397,21 €

337010-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	vorl. RE 2022
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	1.000 €	1.000 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	1.000 €	1.000 €	- €

469010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	vorl. RE 2022
Ertrag	5410201	Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen UD	- €	- €	- €
Aufwand	6179001	And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD)	- €	50.000 €	- €

469010-UD-02

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	vorl. RE 2022
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	- €	- €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	- €	- €	5.000,00 €

515010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	vorl. RE 2022
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	1.000 €	1.000 €	459,65 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	1.000 €	1.000 €	- €

515110-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	vorl. RE 2022
Ertrag	5478101	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land (UD)	1.750.000 €	1.862.000 €	1.377.429,93 €
Aufwand	7213630	Unterhaltsvorschuss (UD)	2.500.000 €	2.660.000 €	1.931.899,04 €

515630-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	vorl. RE 2022
Ertrag	5094001	Teilnehmerentgelte (UD)	5.400 €	5.400 €	5.075,00 €
Aufwand	6101011	Aufwand für Fremdleistungen (UD)	35.000 €	85.000 €	25.550,17 €

515810-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	vorl. RE 2022
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	2.000 €	2.000 €	1.740,30 €
Aufwand	7128011	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche neu (UD)	2.000 €	2.000 €	- €

550020-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	vorl. RE 2022
Ertrag	5428010	Zweckgebundene Spenden für lfd. Zwecke	500 €	500 €	- €
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für lfd. Zwecke (UD)	500 €	500 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	500 €	500 €	- €

550030-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	vorl. RE 2022
Ertrag	5481001	Kostenerstattungen vom Land (UD)	950 €	950 €	- €
Aufwand	7212160	Sonst. personenbez. Transferleistungen (UD)	950 €	1.000 €	- €

660010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	vorl. RE 2022
Ertrag	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.000 €	10.000 €	9.351,64 €
Aufwand	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	10.000 €	10.000 €	13.584,50 €

666010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	vorl. RE 2022
Ertrag	5488001	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	55.100 €	100.000 €	34.390,75 €
Aufwand	6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	55.100 €	100.000 €	54.022,09 €

752010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	vorl. RE 2022
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	1.000 €	1.000 €	- €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche neu (UD)	1.000 €	1.000 €	- €

772010-UD-01

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	vorl. RE 2022
Ertrag	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	- €	- €	1.000,00 €
Aufwand	7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche neu (UD)	- €	- €	1.000,00 €

UD-Mietverrechnungen (verteilt über mehrere Produkte)

E/A	Kontonr.	Kontoname	2024	2023	vorl. RE 2022
Ertrag	5003700	Mietverrechnungen	755.000 €	758.000 €	754.474,00 €
Ertrag	5004200	Mietverrechnungen (alt)	- €	- €	- €
Aufwand	7128800	Mietverrechnungen	758.000 €	758.000 €	754.174,00 €

Gesamtaufwendungen	130.006.500 €	224.625.550 €	115.486.930,95 €
---------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

E/A	I-Nr.	Bezeichnung	2024	2023	vorl. RE 2022
Einzahlung	I401.001.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	10.000 €	10.000 €	1.955,04 €
Auszahlung	I401.002.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	10.000 €	10.000 €	1.955,04 €

E/A	I-Nr.	Bezeichnung	2024	2023	vorl. RE 2022
Einzahlung	I406.001.9	Zuweisung EFRE	- €	15.000 €	54.833,18 €
Auszahlung	I406.004.9	Projektauszahlung EFRE	- €	30.000 €	20.620,32 €

Budgetübersicht – Finanzhaushalt (Investitionen) –

Zusammenfassung der Budgets nach Dezernaten

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
	2024	2023	v. Erg. 2022
Summe Dezernat I	6.111.500 €	17.350.500 €	27.405.398,72 €
Summe Dezernat II	4.448.100 €	15.140.500 €	2.359.592,82 €
Summe Dezernat III	2.363.400 €	3.510.000 €	816.243,48 €
Summe Dezernat IV	34.691.000 €	48.406.000 €	18.757.541,88 €
Gesamt	47.614.000 €	84.407.000 €	49.338.776,90 €

Zusammenfassung der Budgets nach Produktbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
	2024	2023	v. Erg. 2022
Innere Verwaltung	25.740.500 €	27.771.400 €	9.986.727,80 €
Sicherheit und Ordnung	1.514.000 €	1.790.500 €	631.897,29 €
Schulträgeraufgaben	2.547.400 €	5.105.000 €	1.571.892,77 €
Kultur und Wissenschaft	666.000 €	916.600 €	316.438,74 €
Soziale Leistungen	100.000 €	157.000 €	25.292,44 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	960.700 €	1.765.500 €	602.230,82 €
Gesundheitsdienste	- €	80.000 €	23.500,00 €
Sportförderung	2.078.000 €	2.063.000 €	646.975,44 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	352.000 €	401.000 €	67.460,02 €
Bauen und Wohnen	4.561.000 €	12.536.000 €	7.231.181,48 €
Ver- und Entsorgung	- €	- €	- €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.831.000 €	8.160.000 €	3.805.448,35 €
Natur- und Landschaftspflege	2.256.000 €	2.586.000 €	678.365,61 €
Umweltschutz	670.000 €	8.048.000 €	87.054,19 €
Wirtschaft und Tourismus	77.400 €	12.447.000 €	10.004.225,60 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.260.000 €	580.000 €	13.660.086,35 €
Gesamt	47.614.000 €	84.407.000 €	49.338.776,90 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2024	2023	v. Erg. 2022
FB 1: Zentrale Dienste					
09	Unterstützung kommunaler Gremien				
	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- €	- €	- €
10	Organisation				
	110020	Wahlen	- €	- €	- €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	10.000 €	11.000 €	3.386,50 €
	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- €
		FD 10 gesamt	10.000 €	11.000 €	3.386,50 €
11	Technische Dienste				
	111010	Information u. Kommunikation, Druckerei	1.234.000 €	1.533.000 €	896.702,21 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon (bis 31.12.2022)	- €	- €	9.142,98 €
		FD 11 gesamt	1.234.000 €	1.533.000 €	905.845,19 €
12	Personal				
	110210	Personaldienstleistungen	154.000 €	154.000 €	151.795,20 €
13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.000 €	- €	- €
14	Prüfungsamt				
	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	- €
30	Rechtsservice				
	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- €	- €
FB 2: Finanzen					
20	Finanzservice				
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.260.000 €	580.000 €	13.660.086,35 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	3.500 €	3.400 €	2.199,45 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	- €	- €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- €	- €	1.850.000,00 €
	110800	Beteiligungen	- €	12.275.000 €	9.883.750,00 €
		Summe: 20	2.263.500 €	12.858.400 €	25.396.035,80 €
21	Kasse und Buchhaltung				
	120030	Kasse und Buchhaltung	- €	- €	- €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz					
31	Ausländerbehörde				
	332010	Aufenthaltsrecht	- €	- €	- €
32	Gefahrenabwehr und Gewerbe				

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2024	2023	v. Erg. 2022
	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	- €	- €	- €
	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- €	4.000 €	- €
	332140	Straßenreinigung	- €	35.000 €	- €
		Summe: 32	- €	39.000 €	- €
33	Straßenverkehr				
	332310	Verkehrswesen	50.000 €	117.000 €	29.521,77 €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro				
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- €	- €	- €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- €	- €	- €
		FD 34/36 gesamt	- €	- €	- €
35	Sicherheit und Verkehrsüberwachung				
	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- €	216.000 €	- €
37	Brandschutz				
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	1.464.000 €	1.453.500 €	602.375,52 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	- €	- €	- €
		FD 37 gesamt	1.464.000 €	1.453.500 €	602.375,52 €
Stabsstellen und Fachdienste					
91	Personalrat				
	000610	Personalrat	- €	- €	- €
15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung				
	161520	Stadtentwicklungsplanung	272.000 €	90.000 €	- €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- €	- €	- €
		FD 15 gesamt	272.000 €	90.000 €	- €
41	Kultur				
	241010	Kulturelle Förderung	577.000 €	745.100 €	52.323,71 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	81.000 €	133.500 €	264.115,03 €
		FD 41 gesamt	658.000 €	878.600 €	316.438,74 €
72	Bürger*innenbeteiligung				
	772010	Bürger*innenbeteiligung	- €	- €	- €
7.3	Marburg 800				
	773010	Marburg 800	- €	- €	- €
		Summe Dezernat I	6.111.500 €	17.350.500 €	27.405.399 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2024	2023	v. Erg. 2022
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- €	- €	- €
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	69.700 €	82.000 €	31.828,84 €
	515630	Jugendbildungswerk	- €	- €	1.399,00 €
		FD 56 gesamt	69.700 €	82.000 €	33.227,84 €
57	Soziale Dienste				
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- €
58	Kinderbetreuung				
	515810	Kindertagesbetreuung	802.500 €	1.258.500 €	569.002,98 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	78.500 €	115.000 €	- €
		FD 58 gesamt	881.000 €	1.373.500 €	569.002,98 €
59	Planung, Steuerung, Qualitätsentwicklung				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung	- €	300.000 €	- €
	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €
		FD 59 gesamt	- €	300.000 €	- €
Fachdienste					
40	Schule				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	520.000 €	427.100 €	535.885,73 €
	240040	Medienzentrum	1.720.000 €	4.386.000 €	787.081,68 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	43.000 €	20.000 €	118.860,65 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	34.500 €	29.500 €	10.801,74 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	30.700 €	26.700 €	6.113,96 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	134.000 €	134.000 €	112.150,60 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	6.000 €	18.500 €	- €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	59.200 €	63.200 €	998,41 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	10.000 €	10.000 €	- €
		FD 40 gesamt	2.557.400 €	5.115.000 €	1.571.892,77 €
69	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel				
	467030	Klimaschutz	570.000 €	7.668.000 €	80.288,00 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	100.000 €	380.000 €	6.766,19 €
	469020	Naturschutz	270.000 €	222.000 €	98.415,04 €
	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €
		FD 69 gesamt	940.000 €	8.270.000 €	185.469,23 €
		Summe Dezernat II	4.448.100 €	15.140.500 €	2.359.593 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2024	2023	v. Erg. 2022
FB 4: Soziales und Wohnen					
17	Altenplanung				
	000170	Altenplanung	- €	- €	- €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	100.000 €	157.000 €	24.817,63 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- €	- €	474,81 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- €	- €
		FD 50 gesamt	100.000 €	157.000 €	25.292,44 €
52	Migration und Flüchtlingshilfe				
	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- €	- €	- €
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	100.000 €	1.000.000 €	- €
FB 7: Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung					
16	Gleichberechtigungsreferat				
	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- €	- €	- €
43	Volkshochschule				
	243010	VHS	5.000 €	35.000 €	- €
44	Stadtbücherei				
	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	3.000 €	3.000 €	- €
45	Erwin-Piscator-Haus				
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	77.400 €	172.000 €	120.475,60 €
Fachdienste					
42	Sport				
	242010	Förderung des Sports	1.978.000 €	1.928.000 €	625.968,07 €
74	Städtische Bäder				
	274010	Betrieb städtischer Bäder	100.000 €	135.000 €	21.007,37 €
7.1	Gesunde Stadt				
	771010	Gesunde Stadt	- €	80.000 €	23.500,00 €
		Summe Dezernat III	2.363.400 €	3.510.000 €	816.243 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2024	2023	v. Erg. 2022
FB 6: Planen und Bauen					
60	Bauverwaltung und Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	- €	10.000 €	- €
	660030	Vermessung	80.000 €	212.000 €	67.460,02 €
		FD 60 gesamt	80.000 €	222.000 €	67.460,02 €
61	Stadtplanung und Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- €	99.000 €	- €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	4.461.000 €	11.526.000 €	7.231.181,48 €
		FD 61 gesamt	4.461.000 €	11.625.000 €	7.231.181,48 €
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- €	- €	- €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	3.831.000 €	8.125.000 €	1.955.448,35 €
	666030	Wasserwirtschaft	169.000 €	430.000 €	- €
		FD 66 gesamt	4.000.000 €	8.555.000 €	1.955.448,35 €
FB 8: Immobilien und Freianlagen					
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	273.000 €	246.000 €	341.424,18 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	4.050.000 €	5.000.000 €	52.080,01 €
	662030	Parkierungsanlagen	- €	- €	- €
		FD 62 gesamt	4.323.000 €	5.246.000 €	393.504,19 €
65	Hochbau				
	665010	Hochbau	20.010.000 €	20.824.000 €	8.529.997,27 €
67	Stadtgrün und Friedhöfe				
	467010	Stadtgrün	1.527.000 €	1.514.000 €	317.874,97 €
	470010	Friedhöfe	290.000 €	420.000 €	262.075,60 €
		FD 76 gesamt	1.817.000 €	1.934.000 €	579.950,57 €
		Summe Dezernat IV	34.691.000 €	48.406.000 €	18.757.542 €

Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2024	2023	v. Erg. 2022
Innere Verwaltung					
111	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	- €
111	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- €	- €	- €
111	000610	Personalrat	- €	- €	- €
111	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- €	- €	- €
111	110210	Personaldienstleistungen	154.000 €	154.000 €	151.795,20 €
111	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	10.000 €	11.000 €	3.386,50 €
111	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- €
111	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.000 €	- €	- €
111	111010	Information u. Kommunikation, Druckerei	1.234.000 €	1.533.000 €	896.702,21 €
111	111020	Druckerei, Logistik und Telefon (bis 31.12.2022)	- €	- €	9.142,98 €
111	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	3.500 €	3.400 €	2.199,45 €
111	120030	Kasse und Buchhaltung	- €	- €	- €
111	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- €	- €
111	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	273.000 €	246.000 €	341.424,18 €
111	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	4.050.000 €	5.000.000 €	52.080,01 €
111	665010	Hochbau	20.010.000 €	20.824.000 €	8.529.997,27 €
111	772010	Bürger*innenbeteiligung	- €	- €	- €
		Summe innere Verwaltung	25.740.500 €	27.771.400 €	9.986.727,80 €
Sicherheit und Ordnung					
121	110020	Wahlen	- €	- €	- €
122	332010	Aufenthaltsrecht	- €	- €	- €
122	332110	Allgemeine Gefahrenabwehr	- €	- €	- €
122	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- €	216.000 €	- €
122	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- €	4.000 €	- €
122	332310	Verkehrswesen	50.000 €	117.000 €	29.521,77 €
122	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- €	- €	- €
122	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- €	- €	- €
126	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	1.464.000 €	1.453.500 €	602.375,52 €
126	337020	Gefahrenvorbeugung	- €	- €	- €
		Summe Sicherheit und Ordnung	1.514.000 €	1.790.500 €	631.897,29 €
Schulträgeraufgaben					
211	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	43.000 €	20.000 €	118.860,65 €
213	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen	34.500 €	29.500 €	10.801,74 €
217	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	30.700 €	26.700 €	6.113,96 €
218	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	59.200 €	63.200 €	998,41 €
221	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	6.000 €	18.500 €	- €
231	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	134.000 €	134.000 €	112.150,60 €
243	240010	Sonstige schulische Aufgaben	520.000 €	427.100 €	535.885,73 €
243	240040	Medienzentrum	1.720.000 €	4.386.000 €	787.081,68 €
		Summe Schulträgeraufgaben	2.547.400 €	5.105.000 €	1.571.892,77 €
Kultur und Wissenschaft					

Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2024	2023	v. Erg. 2022
271	243010	VHS	5.000 €	35.000 €	- €
272	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	3.000 €	3.000 €	- €
281	241010	Kulturelle Förderung	577.000 €	745.100 €	52.323,71 €
281	241020	Kulturelle Veranstaltungen	81.000 €	133.500 €	264.115,03 €
		Summe Kultur und Wissenschaft	666.000 €	916.600 €	316.438,74 €
Soziale Leistungen					
311	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- €	- €
315	000170	Altenplanung	- €	- €	- €
315	550010	Soziale Dienstleistungen	100.000 €	157.000 €	24.817,63 €
331	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- €	- €	474,81 €
351	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- €	- €	- €
		Summe Soziale Leistungen	100.000 €	157.000 €	25.292,44 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €
362	515630	Jugendbildungswerk	- €	- €	1.399,00 €
363	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- €	300.000 €	- €
363	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- €	- €	- €
363	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- €
365	515810	Kindertagesbetreuung	802.500 €	1.258.500 €	569.002,98 €
365	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	10.000 €	10.000 €	- €
365	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	78.500 €	115.000 €	- €
367	515610	Kinder- und Jugendförderung	69.700 €	82.000 €	31.828,84 €
		Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	960.700 €	1.765.500 €	602.230,82 €
Gesundheitsdienste					
414	771010	Gesunde Stadt	- €	80.000 €	23.500,00 €
		Summe Gesundheitsdienste	- €	80.000 €	23.500,00 €
Sportförderung					
421	242010	Förderung des Sports	1.978.000 €	1.928.000 €	625.968,07 €
424	274010	Betrieb städtischer Bäder	100.000 €	135.000 €	21.007,37 €
		Summe Sportförderung	2.078.000 €	2.063.000 €	646.975,44 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
511	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- €	99.000 €	- €
511	161520	Stadtentwicklungsplanung	272.000 €	90.000 €	- €
511	660030	Vermessung	80.000 €	212.000 €	67.460,02 €
		Summe Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	352.000 €	401.000 €	67.460,02 €
Bauen und Wohnen					
521	660020	Allgemeine Bauverwaltung	- €	10.000 €	- €
521	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- €	- €	- €
522	555010	Wohnungswesen	100.000 €	1.000.000 €	- €
523	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	4.461.000 €	11.526.000 €	7.231.181,48 €
		Summe Bauen und Wohnen	4.561.000 €	12.536.000 €	7.231.181,48 €
Ver- und Entsorgung					
537	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €

Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Budgets)		
			2024	2023	v. Erg. 2022
		Summe Ver- und Entsorgung	- €	- €	- €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541	666010	Verkehrsanlagen	3.831.000 €	8.125.000 €	1.955.448,35 €
545	332140	Straßenreinigung	- €	35.000 €	- €
546	662030	Parkieranlagen	- €	- €	- €
547	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- €	- €	1.850.000,00 €
		Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.831.000 €	8.160.000 €	3.805.448,35 €
Natur- und Landschaftspflege					
551	467010	Stadtgrün	1.527.000 €	1.514.000 €	317.874,97 €
552	666030	Wasserwirtschaft	169.000 €	430.000 €	- €
553	470010	Friedhöfe	290.000 €	420.000 €	262.075,60 €
554	469020	Naturschutz	270.000 €	222.000 €	98.415,04 €
		Summe Natur- und Landschaftspflege	2.256.000 €	2.586.000 €	678.365,61 €
Umweltschutz					
561	469010	Umwelt und fairer Handel	100.000 €	380.000 €	6.766,19 €
561	467030	Klimaschutz	570.000 €	7.668.000 €	80.288,00 €
		Summe Umweltschutz	670.000 €	8.048.000 €	87.054,19 €
Wirtschaft und Tourismus					
571	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- €	- €	- €
573	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	77.400 €	172.000 €	120.475,60 €
573	110800	Beteiligungen	- €	12.275.000 €	9.883.750,00 €
		Summe Wirtschaft und Tourismus	77.400 €	12.447.000 €	10.004.225,60 €
Allgemeine Finanzwirtschaft					
611	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	- €	- €
612	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.260.000 €	580.000 €	13.660.086,35 €
		Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	2.260.000 €	580.000 €	13.660.086,35 €
		Gesamt	47.614.000 €	84.407.000 €	49.338.776,90 €

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2024	2023	2025	2026	2027	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.335.895,78	4.952.000	5.202.000	5.332.000	5.465.000		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.933.103,16	19.608.000	20.593.000	21.005.000	21.425.000		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.321.346,55	5.487.000	6.547.000	6.711.000	6.879.000		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	485.060.066,68	222.633.000	233.548.000	240.592.000	247.694.000		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	7.982.214,17	11.676.000	11.531.000	11.646.000	11.762.000		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.325.819,54	19.431.800	19.821.000	25.481.000	25.991.000		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.071.644,20	4.305.000	4.860.000	4.982.000	5.107.000		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.299.104,75	5.998.000	6.425.000	6.822.000	7.223.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	563.329.194,83	299.930.600	308.527.000	322.571.000	331.546.000		
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.457.556,05	86.969.800	88.709.000	90.483.000	92.293.000		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.459.724,33	9.205.000	9.251.000	9.297.000	9.343.000		
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.857.745,99	76.143.750	76.905.000	77.674.000	78.451.000		
14	66	Abschreibungen	18.842.408,53	19.270.000	19.755.000	20.235.000	20.712.000		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.432.413,99	60.644.000	60.947.000	61.252.000	61.558.000		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	162.785.075,63	75.335.000	68.739.000	68.398.000	69.789.000		
17	72	Transferaufwendungen	22.693.746,09	28.391.750	28.477.000	28.562.000	28.648.000		
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.507,36	89.600	50.000	50.000	50.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	399.578.177,97	356.048.900	352.833.000	355.951.000	360.844.000		

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis Jahres- abschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2023	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	163.751.016,86	-56.118.300	-97.018.000	-44.306.000	-33.380.000	-29.298.000
21	56,57	Finanzerträge	1.769.029,24	3.602.300	2.208.000	4.500.000	4.500.000	4.000.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.863.054,52	3.192.000	4.215.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.094.025,28	410.300	-2.007.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	565.098.224,07	303.532.900	296.087.000	313.027.000	327.071.000	335.546.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	402.441.232,49	359.240.900	395.112.000	355.333.000	358.451.000	362.844.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	162.656.991,58	-55.708.000	-99.025.000	-42.306.000	-31.380.000	-27.298.000
27	59	Außerordentliche Erträge	91.756,49	150.000	201.000	150.000	150.000	150.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	323.184,71	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-231.428,22	150.000	201.000	150.000	150.000	150.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	162.425.563,36	-55.558.000	-98.824.000	-42.156.000	-31.230.000	-27.148.000

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis: 0

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis: 0

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis: 0

Zusammenfassung der Produkte nach Dezernaten

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
	2024	2023	vorl. RE 2022
Summe Dezernat I	99.074.100 €	54.667.458 €	289.897.671 €
Summe Dezernat II	- 79.176.550 €	- 79.296.052 €	- 64.554.359 €
Summe Dezernat III	- 21.207.250 €	- 21.293.085 €	- 16.145.854 €
Summe Dezernat IV	- 54.248.300 €	- 52.902.321 €	- 46.771.895 €
Gesamt	- 55.558.000 €	- 98.824.000 €	162.425.563 €

Zusammenfassung der Produkte nach Produktbereichen

Bezeichnung	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
	2024	2023	vorl. RE 2022
Innere Verwaltung	- 59.921.250 €	- 61.058.730 €	- 52.041.264 €
Sicherheit und Ordnung	- 10.952.000 €	- 9.338.230 €	- 10.285.185 €
Schulträgeraufgaben	- 13.529.950 €	- 12.133.100 €	- 12.090.857 €
Kultur und Wissenschaft	- 9.304.900 €	- 9.070.145 €	- 8.716.491 €
Soziale Leistungen	- 9.956.500 €	- 10.471.070 €	- 6.325.670 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 60.869.350 €	- 61.839.632 €	- 50.362.908 €
Gesundheitsdienste	- €	- 828.030 €	- 364.562 €
Sportförderung	- 5.457.200 €	- 4.939.710 €	- 4.910.656 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 3.823.150 €	- 3.947.450 €	- 2.582.765 €
Bauen und Wohnen	- 3.775.600 €	- 3.635.070 €	- 3.267.867 €
Ver- und Entsorgung	- 1.017.250 €	- 840.950 €	481.902 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 20.906.000 €	- 22.225.553 €	- 17.175.173 €
Natur- und Landschaftspflege	- 9.254.900 €	- 9.810.530 €	- 8.833.637 €
Umweltschutz	- 2.922.100 €	- 3.392.320 €	- 1.617.604 €
Wirtschaft und Tourismus	- 5.082.450 €	- 6.161.320 €	- 2.972.103 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	161.214.600 €	120.867.840 €	343.490.403 €
Gesamt	- 55.558.000 €	- 98.824.000 €	162.425.563 €

* Die Neuaufteilung der Dezernate für 2024 wurde darstellungsbedingt für die Jahre 2023 und 2022 ebenfalls angewendet

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2024	2023	vorl. RE 2022
FB 1: Zentrale Dienste					
09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- 2.818.900 €	- 2.675.630 €	- 2.677.935 €
10	Organisation				
	110020	Wahlen	- 209.250 €	- 189.170 €	- 266.047 €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 1.702.200 €	- 1.618.830 €	- 877.611 €
	110510	Archivdienstleistungen	- 363.300 €	- 297.830 €	- 314.767 €
		FD 10 gesamt	- 2.274.750 €	- 2.105.830 €	- 1.458.425 €
11	Technische Dienste				
	111010	Information u. Kommunikation, Druckerei	- 6.105.300 €	- 4.379.330 €	- 4.269.769 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon (bis 31.12.2022)	- €	- €	- 1.215.721 €
		FD 11 gesamt	- 6.105.300 €	- 4.379.330 €	- 5.485.490 €
12	110210	Personaldienstleistungen	- 9.273.650 €	- 16.722.470 €	- 8.272.789 €
13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- 805.100 €	- 649.040 €	- 620.865 €
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- 838.300 €	- 747.820 €	- 908.703 €
30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- 1.220.100 €	- 1.015.490 €	- 966.550 €
FB 2: Finanzen					
20	Finanzservice				
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.696.600 €	1.498.580 €	3.063.303 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 2.193.500 €	- 1.322.809 €	- 1.474.705 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	158.518.000 €	119.369.260 €	340.427.100 €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- 5.694.200 €	- 5.589.500 €	- 3.671.572 €
	110800	Beteiligungen	- 812.700 €	- 778.050 €	- 1.074.253 €
		FD 20 gesamt	152.514.200 €	113.177.481 €	337.269.873 €
21	120030	Kasse und Buchhaltung	- €	- 1.214.900 €	- 2.424.114 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz					
31	332010	Aufenthaltsrecht	- 1.561.400 €	- 1.232.750 €	- 1.620.984 €
32	Gefahrenabwehr und Gewerbe				
	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- 1.219.300 €	- 962.390 €	- 841.783 €
	332140	Straßenreinigung	- 5.506.350 €	- 5.168.403 €	- 4.699.676 €
		FD 32 gesamt	- 6.725.650 €	- 6.130.793 €	- 5.541.459 €
33	332310	Verkehrswesen	- 675.050 €	- 377.580 €	- 445.981 €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro				

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2024	2023	vorl. RE 2022
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- 1.725.250 €	- 1.203.210 €	- 1.194.917 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- 506.650 €	- 527.600 €	- 425.639 €
		FD 34/36 gesamt	- 2.231.900 €	- 1.730.810 €	- 1.620.556 €
35	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- 970.850 €	- 871.030 €	- 334.586 €
37	Brandschutz				
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 3.607.100 €	- 3.691.140 €	- 4.252.587 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	- 477.150 €	- 283.360 €	- 902.661 €
		FD 37 gesamt	- 4.084.250 €	- 3.974.500 €	- 5.155.248 €
Fachdienste / Stabsstellen / Funktionen					
91	000610	Personalrat	- 545.650 €	- 388.050 €	- 354.430 €
15	Stadt- u. Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung und Statistik				
	161510	Statistik und Stadtanalyse (bis 31.12.2021)	- €	- €	-
	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 1.311.750 €	- 1.181.470 €	- 377.085 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 3.363.000 €	- 4.723.880 €	- 1.383.373 €
		FD 15 gesamt	- 4.674.750 €	- 5.905.350 €	- 1.760.458 €
41	Kultur				
	241010	Kulturelle Förderung	- 6.337.650 €	- 6.317.090 €	- 4.989.153 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 1.029.050 €	- 970.390 €	- 1.156.425 €
		FD 41 gesamt	- 7.366.700 €	- 7.287.480 €	- 6.145.578 €
72	Bürger*innenbeteiligung				
	772010	Bürger*innenbeteiligung	- 1.267.800 €	- 1.040.940 €	- 715.655 €
7.3	773010	Marburg800	- €	- 60.230 €	- 862.396 €
		Summe Dezernat I	99.074.100 €	54.667.458 €	289.897.671 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2024	2023	vorl. RE 2022
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- 1.903.750 €	- 1.629.550 €	- 1.561.111 €
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 3.326.050 €	- 3.000.062 €	- 2.147.229 €
	515630	Jugendbildungswerk	- 275.600 €	- 408.970 €	- 177.477 €
		FD 56 gesamt	- 3.601.650 €	- 3.409.032 €	- 2.324.706 €
57	Soziale Dienste				
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- 19.746.800 €	- 19.722.650 €	- 17.358.102 €
58	Kinderbetreuung				
	515810	Kindertagesbetreuung	- 28.111.600 €	- 30.040.460 €	- 23.782.685 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- 2.452.500 €	- 2.453.890 €	- 1.788.597 €
		FD 58 gesamt	- 30.564.100 €	- 32.494.350 €	- 25.571.282 €
59	Planung, Steuerung, Qualitätsentwicklung				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- 4.168.200 €	- 3.966.560 €	- 2.901.674 €
	515620	Jugendberufshilfe	- 884.850 €	- 617.490 €	- 646.033 €
		FD 59 gesamt	- 5.053.050 €	- 4.584.050 €	- 3.547.707 €
40	Schule				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 3.158.000 €	- 1.306.570 €	- 2.075.613 €
	240040	Medienzentrum	- 2.717.400 €	- 1.808.690 €	- 1.741.060 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 4.150.300 €	- 4.508.240 €	- 4.055.165 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 480.650 €	- 565.120 €	- 579.521 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 441.300 €	- 912.090 €	- 770.059 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 598.500 €	- 1.044.590 €	- 1.026.845 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 328.100 €	- 390.340 €	- 365.913 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 264.600 €	- 185.090 €	- 179.493 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	- 1.391.100 €	- 1.412.370 €	- 1.297.188 €
		FD 40 gesamt	- 13.529.950 €	- 12.133.100 €	- 12.090.857 €
69	Umwelt, Klima und Naturschutz, Fairer Handel				
	467030	Klimaschutz	- 2.349.800 €	- 2.679.920 €	- 1.225.810 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	- 572.300 €	- 712.400 €	- 391.794 €
	469020	Naturschutz	- 837.900 €	- 1.090.050 €	- 964.892 €
	469030	Abfallwirtschaft	- 1.017.250 €	- 840.950 €	- 481.902 €
		FD 69 gesamt	- 4.777.250 €	- 5.323.320 €	- 2.100.594 €
		Summe Dezernat II	- 79.176.550 €	- 79.296.052 €	- 64.554.359 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2024	2023	vorl. RE 2022
FB 4: Soziales und Wohnen					
17	000170	Altenplanung	- 852.000 €	- 950.270 €	- 529.354 €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	- 1.110.100 €	- 3.344.920 €	- 983.783 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- 4.172.700 €	- 3.288.040 €	- 2.400.045 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- 1.969.300 €	- 1.309.430 €	- 1.833.325 €
		FD 50 gesamt	- 7.252.100 €	- 7.942.390 €	- 5.217.153 €
52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- 1.852.400 €	- 1.578.410 €	- 579.163 €
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	- 1.540.100 €	- 1.420.270 €	- 1.178.512 €
		Summe Fachbereich 4	- 11.496.600 €	- 11.891.340 €	- 7.504.182 €
FB 7: Gleichstellung, Kultur und Vielfalt					
16	Referat für Gleichberechtigung, Vielfalt und Antidiskriminierung				
	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- 1.408.500 €	- 1.252.180 €	- 1.143.460 €
43	243010	VHS	- 1.014.800 €	- 857.050 €	- 910.996 €
44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 923.400 €	- 865.385 €	- 797.521 €
45	Erwin-Piscator-Haus				
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 906.750 €	- 659.390 €	- 514.477 €
42	242010	Förderung des Sports	- 3.465.450 €	- 3.089.210 €	- 3.294.388 €
74	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 1.991.750 €	- 1.850.500 €	- 1.616.268 €
7.1	771010	Gesunde Stadt	- €	- 828.030 €	- 364.562 €
		Summe Dezernat III	- 21.207.250 €	- 21.293.085 €	- 16.145.854 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2024	2023	vorl. RE 2022
FB 6: Planen und Bauen					
60	Bauverwaltung und Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	- 577.000 €	- 692.940 €	- 746.159 €
	660030	Vermessung	- 917.600 €	- 830.880 €	- 856.822 €
		FD 60 gesamt	- 1.494.600 €	- 1.523.820 €	- 1.602.981 €
61	Stadtplanung und Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- 1.593.800 €	- 1.935.100 €	- 1.348.858 €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 1.194.800 €	- 1.204.760 €	- 950.003 €
		FD 61 gesamt	- 2.788.600 €	- 3.139.860 €	- 2.298.861 €
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- 463.700 €	- 317.100 €	- 393.193 €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	- 10.397.350 €	- 12.085.960 €	- 9.567.120 €
	666030	Wasserwirtschaft	- 993.850 €	- 1.012.960 €	- 944.975 €
		FD 66 gesamt	- 11.391.200 €	- 13.098.920 €	- 10.512.095 €
FB 8: Immobilien und Freianlagen					
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 21.783.650 €	- 18.868.270 €	- 17.151.861 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	- 52.200 €	- 241.540 €	- 124.268 €
	662030	Parkierungsanlagen	691.900 €	618.310 €	763.195 €
		FD 62 gesamt	- 21.143.950 €	- 18.491.500 €	- 16.512.934 €
65	Hochbau				
	665010	Hochbau	- 9.543.100 €	- 8.623.601 €	- 8.528.061 €
67	Stadtgrün und Friedhöfe				
	467010	Stadtgrün	- 6.601.100 €	- 6.347.290 €	- 678.807 €
	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen (bis 31.12.2022)	-	-	- 5.131.111 €
	470010	Friedhöfe	- 822.050 €	- 1.360.230 €	- 1.113.852 €
		FD 67 gesamt	- 7.423.150 €	- 7.707.520 €	- 6.923.770 €
		Summe Dezernat IV	- 54.248.300 €	- 52.902.321 €	- 46.771.895 €

Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2024	2023	vorl. RE 2022
Innere Verwaltung					
111	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- 838.300 €	- 747.820 €	- 908.703 €
111	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- 1.408.500 €	- 1.252.180 €	- 1.143.460 €
111	000610	Personalrat	- 545.650 €	- 388.050 €	- 354.430 €
111	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- 2.818.900 €	- 2.675.630 €	- 2.677.935 €
111	110210	Personaldienstleistungen	- 9.273.650 €	- 16.722.470 €	- 8.272.789 €
111	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 1.702.200 €	- 1.618.830 €	- 877.611 €
111	110510	Archivdienstleistungen	- 363.300 €	- 297.830 €	- 314.767 €
111	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- 805.100 €	- 649.040 €	- 620.865 €
111	111010	Information u. Kommunikation, Druckerei	- 6.105.300 €	- 4.379.330 €	- 4.269.769 €
111	111020	Druckerei, Logistik und Telefon (bis 31.12.2022)	- €	- €	- 1.215.721 €
111	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 2.193.500 €	- 1.322.809 €	- 1.474.705 €
111	120030	Kasse und Buchhaltung	- €	- 1.214.900 €	- 2.424.114 €
111	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- 1.220.100 €	- 1.015.490 €	- 966.550 €
111	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 21.783.650 €	- 18.868.270 €	- 17.151.861 €
111	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	- 52.200 €	- 241.540 €	- 124.268 €
111	665010	Hochbau	- 9.543.100 €	- 8.623.601 €	- 8.528.061 €
111	772010	Bürger*innenbeteiligung	- 1.267.800 €	- 1.040.940 €	- 715.655 €
		Summe innere Verwaltung	- 59.921.250 €	- 61.058.730 €	- 52.041.264 €
Sicherheit und Ordnung					
121	110020	Wahlen	- 209.250 €	- 189.170 €	- 266.047 €
121	161510	Statistik und Stadtanalyse	- €	- €	-
122	332010	Aufenthaltsrecht	- 1.561.400 €	- 1.232.750 €	- 1.620.984 €
122	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- 970.850 €	- 871.030 €	- 334.586 €
122	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- 1.219.300 €	- 962.390 €	- 841.783 €
122	332310	Verkehrswesen	- 675.050 €	- 377.580 €	- 445.981 €
122	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- 1.725.250 €	- 1.203.210 €	- 1.194.917 €
122	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- 506.650 €	- 527.600 €	- 425.639 €
126	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 3.607.100 €	- 3.691.140 €	- 4.252.587 €
126	337020	Gefahrenvorbeugung	- 477.150 €	- 283.360 €	- 902.661 €
		Summe Sicherheit und Ordnung	- 10.952.000 €	- 9.338.230 €	- 10.285.185 €
Schulträgeraufgaben					
211	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 4.150.300 €	- 4.508.240 €	- 4.055.165 €
213	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 480.650 €	- 565.120 €	- 579.521 €
217	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 441.300 €	- 912.090 €	- 770.059 €
218	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 264.600 €	- 185.090 €	- 179.493 €
221	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 328.100 €	- 390.340 €	- 365.913 €
231	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 598.500 €	- 1.044.590 €	- 1.026.845 €
243	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 3.158.000 €	- 1.306.570 €	- 2.075.613 €
243	240040	Medienzentrum	- 2.717.400 €	- 1.808.690 €	- 1.741.060 €
365	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	- 1.391.100 €	- 1.412.370 €	- 1.297.188 €
		Summe Schulträgeraufgaben	- 13.529.950 €	- 12.133.100 €	- 12.090.857 €
Kultur und Wissenschaft					

Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2024	2023	vorl. RE 2022
271	243010	VHS	- 1.014.800 €	- 857.050 €	- 910.996 €
272	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 923.400 €	- 865.385 €	- 797.521 €
281	241010	Kulturelle Förderung	- 6.337.650 €	- 6.317.090 €	- 4.989.153 €
281	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 1.029.050 €	- 970.390 €	- 1.156.425 €
281	773010	Marburg800	- €	- 60.230 €	- 862.396 €
		Summe Kultur und Wissenschaft	- 9.304.900 €	- 9.070.145 €	- 8.716.491 €
Soziale Leistungen					
311	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- 1.969.300 €	- 1.309.430 €	- 1.833.325 €
315	000170	Altenplanung	- 852.000 €	- 950.270 €	- 529.354 €
315	550010	Soziale Dienstleistungen	- 1.110.100 €	- 3.344.920 €	- 983.783 €
331	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- 4.172.700 €	- 3.288.040 €	- 2.400.045 €
351	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- 1.852.400 €	- 1.578.410 €	- 579.163 €
		Summe Soziale Leistungen	- 9.956.500 €	- 10.471.070 €	- 6.325.670 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362	515620	Jugendberufshilfe	- 884.850 €	- 617.490 €	- 646.033 €
362	515630	Jugendbildungswerk	- 275.600 €	- 408.970 €	- 177.477 €
363	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- 4.168.200 €	- 3.966.560 €	- 2.901.674 €
363	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- 1.903.750 €	- 1.629.550 €	- 1.561.111 €
363	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- 19.746.800 €	- 19.722.650 €	- 17.358.102 €
365	515810	Kindertagesbetreuung	- 28.111.600 €	- 30.040.460 €	- 23.782.685 €
365	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- 2.452.500 €	- 2.453.890 €	- 1.788.597 €
367	515810	Kinder- und Jugendförderung	- 3.326.050 €	- 3.000.062 €	- 2.147.229 €
		Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 60.869.350 €	- 61.839.632 €	- 50.362.908 €
Gesundheitsdienste					
414	771010	Gesunde Stadt	- €	- 828.030 €	- 364.562 €
		Summe Gesundheitsdienste	- €	- 828.030 €	- 364.562 €
Sportförderung					
421	242010	Förderung des Sports	- 3.465.450 €	- 3.089.210 €	- 3.294.388 €
424	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 1.991.750 €	- 1.850.500 €	- 1.616.268 €
		Summe Sportförderung	- 5.457.200 €	- 4.939.710 €	- 4.910.656 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
511	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- 1.593.800 €	- 1.935.100 €	- 1.348.858 €
511	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 1.311.750 €	- 1.181.470 €	- 377.085 €
511	660030	Vermessung	- 917.600 €	- 830.880 €	- 856.822 €
		Summe Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	- 3.823.150 €	- 3.947.450 €	- 2.582.765 €
Bauen und Wohnen					
521	660020	Allgemeine Bauverwaltung	- 577.000 €	- 692.940 €	- 746.159 €
521	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- 463.700 €	- 317.100 €	- 393.193 €
522	555010	Wohnungswesen	- 1.540.100 €	- 1.420.270 €	- 1.178.512 €
523	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 1.194.800 €	- 1.204.760 €	- 950.003 €
		Summe Bauen und Wohnen	- 3.775.600 €	- 3.635.070 €	- 3.267.867 €
Ver- und Entsorgung					

Produktgruppen-Nummer	Produkt	Bezeichnung Produkt	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		
			2024	2023	vorl. RE 2022
537	469030	Abfallwirtschaft	- 1.017.250 €	- 840.950 €	481.902 €
		Summe Ver- und Entsorgung	- 1.017.250 €	- 840.950 €	481.902 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541	666010	Verkehrsanlagen	- 10.397.350 €	- 12.085.960 €	- 9.567.120 €
545	332140	Straßenreinigung	- 5.506.350 €	- 5.168.403 €	- 4.699.676 €
546	662030	Parkierungsanlagen	691.900 €	618.310 €	763.195 €
547	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- 5.694.200 €	- 5.589.500 €	- 3.671.572 €
		Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 20.906.000 €	- 22.225.553 €	- 17.175.173 €
Natur- und Landschaftspflege					
551	467010	Stadtgrün	- 6.601.100 €	- 6.347.290 €	- 678.807 €
551	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen (bis 31.12.2022)	-	-	- 5.131.111 €
552	666030	Wasserwirtschaft	- 993.850 €	- 1.012.960 €	- 944.975 €
553	470010	Friedhöfe	- 822.050 €	- 1.360.230 €	- 1.113.852 €
554	469020	Naturschutz	- 837.900 €	- 1.090.050 €	- 964.892 €
		Summe Natur- und Landschaftspflege	- 9.254.900 €	- 9.810.530 €	- 8.833.637 €
Umweltschutz					
561	469010	Umwelt und fairer Handel	- 572.300 €	- 712.400 €	- 391.794 €
561	467030	Klimaschutz	- 2.349.800 €	- 2.679.920 €	- 1.225.810 €
		Summe Umweltschutz	- 2.922.100 €	- 3.392.320 €	- 1.617.604 €
Wirtschaft und Tourismus					
571	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- 3.363.000 €	- 4.723.880 €	- 1.383.373 €
573	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 906.750 €	- 659.390 €	- 514.477 €
573	110800	Beteiligungen	- 812.700 €	- 778.050 €	- 1.074.253 €
		Summe Wirtschaft und Tourismus	- 5.082.450 €	- 6.161.320 €	- 2.972.103 €
Allgemeine Finanzwirtschaft					
611	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	158.518.000 €	119.369.260 €	340.427.100 €
612	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.696.600 €	1.498.580 €	3.063.303 €
		Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	161.214.600 €	120.867.840 €	343.490.403 €
		Gesamt	- 55.558.000 €	- 98.824.000 €	162.425.563 €

Ergebnishaushalt 2024, 2023 und 2022 nach Dezernaten

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung		Ertrag 2024		Aufwand 2024		Verw. Ergebnis 2024		Ertrag 2023		Aufwand 2023		Verw. Ergebnis 2023		vorl. Ertrag 2022		vorl. Aufwand 2022		vorl. Verw. Ergebnis 2022		
				Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis		
Fachbereich 1: Zentrale Dienste																								
1	1	09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	65.700	2.884.600	-2.818.900	70.800	2.746.430	-2.675.630	60.002	2.737.633	-2.677.631											
1	1	10	110020	Wahlen	58.000	267.250	-209.250	28.000	217.170	-189.170	58.314	324.361	-266.047											
1	1	10	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	41.100	1.743.300	-1.702.200	59.800	1.678.630	-1.618.830	30.550	907.763	-877.213											
1	1	10	110510	Archivdienstleistungen	2.000	365.300	-363.300	2.000	299.830	-297.830	69.994	384.755	-314.761											
				FD 10 insgesamt	101.100	2.375.850	-2.274.750	89.800	2.195.630	-2.105.830	158.858	1.616.879	-1.458.021											
1	1	11	111010	Information und Kommunikation, Druckerei	587.400	6.692.700	-6.105.300	624.400	5.003.730	-4.379.330	645.239	4.901.998	-4.256.759											
1	1	11	111020	Druckerei, Logistik und Telefon (bis 31.12.2022)	0	0	0	0	0	0	41.161	1.253.706	-1.212.545											
				FD 11 insgesamt	587.400	6.692.700	-6.105.300	624.400	5.003.730	-4.379.330	686.400	6.155.704	-5.469.304											
1	1	12	110210	Personaldienstleistungen	788.300	10.041.950	-9.273.650	585.050	17.307.520	-16.722.470	893.069	9.165.845	-8.272.776											
1	1	13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10.000	815.100	-805.100	10.500	659.540	-649.040	5.994	626.858	-620.864											
1	1	14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	29.800	868.100	-838.300	28.500	776.320	-747.820	29.069	937.768	-908.699											
1	1	30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	79.800	1.299.900	-1.220.100	79.200	1.094.690	-1.015.490	63.291	1.029.202	-965.911											
				FD 20 insgesamt	243.655.700	90.551.800	153.103.900	238.959.980	123.205.499	115.754.481	512.771.477	175.063.571	337.707.906											
1	1	21	120030	Kasse und Buchhaltung	0	0	0	41.300	1.426.200	-1.384.900	41.006	1.287.943	-1.246.937											
				FD 21 insgesamt	0	0	0	41.300	1.426.200	-1.384.900	41.006	1.287.943	-1.246.937											
Fachbereich 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz																								
1	3	31	332010	Aufenthaltsrecht	275.000	1.836.400	-1.561.400	275.000	1.507.750	-1.232.750	340.534	1.961.513	-1.620.979											
1	3	32	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	145.000	1.364.300	-1.219.300	149.200	1.111.590	-962.390	171.137	1.012.920	-841.783											
1	3	32	332140	Straßenreinigung	345.000	5.851.350	-5.506.350	345.000	5.513.403	-5.168.403	345.940	5.045.616	-4.699.676											
				FD 32 insgesamt	490.000	7.215.650	-6.725.650	494.200	6.624.993	-6.130.793	517.077	6.058.536	-5.541.459											
1	3	33	332310	Verkehrswesen	390.100	1.065.150	-675.050	390.000	767.580	-377.580	355.920	801.224	-445.304											
1	3	34/36	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	764.000	2.489.250	-1.725.250	599.000	1.802.210	-1.203.210	757.411	1.952.321	-1.194.910											
1	3	34/36	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	258.000	764.650	-506.650	228.000	755.600	-527.600	253.675	679.311	-425.636											
				FD 34/36 insgesamt	1.022.000	3.253.900	-2.231.900	827.000	2.557.810	-1.730.810	1.011.086	2.631.632	-1.620.546											

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung		Ertrag 2024		Aufwand 2024		Verw. Ergebnis 2024		Ertrag 2023		Aufwand 2023		Verw. Ergebnis 2023		Ertrag 2022		Aufwand 2022		vorl. Verw. Ergebnis	
						Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1	3	35		Sicherheit und Verkehrsüberwachung		1.938.750	2.909.600	-970.850	1.742.000	2.613.030	-871.030	1.994.883	2.329.456	-334.573									
1	3	37		Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz		389.400	3.996.500	-3.607.100	397.100	4.088.240	-3.691.140	338.408	4.514.991	-4.176.583									
1	3	37		Gefahrenvorbeugung		16.600	493.750	-477.150	16.600	299.960	-283.360	639	903.299	-902.660									
				FD 37 insgesamt		406.000	4.490.250	-4.084.250	413.700	4.388.200	-3.974.500	339.047	5.418.290	-5.079.243									
				Fachdienste / Stabsstellen / Funktionen																			
1	-	91		Personalrat		17.400	563.050	-545.650	17.100	405.150	-388.050	16.800	371.227	-354.427									
1	-	15		Statistik und Stadnanalyse (bis 31.12.2021)		0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	-	15		Stadtentwicklungsplanung		82.500	1.394.250	-1.311.750	340.100	1.521.570	-1.181.470	243.320	620.402	-377.082									
1	-	15		Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung		0	3.363.000	-3.363.000	37.000	4.760.880	-4.723.880	1.916	1.385.289	-1.383.373									
				Stabsstelle 15 insgesamt		82.500	4.757.250	-4.674.750	377.100	6.282.450	-5.905.350	245.236	2.005.691	-1.760.455									
1	-	41		Kulturelle Förderung		682.450	7.020.100	-6.337.650	573.850	6.890.940	-6.317.090	535.178	5.524.316	-4.989.138									
1	-	41		Kulturelle Veranstaltungen		134.800	1.163.850	-1.029.050	136.750	1.107.140	-970.390	153.345	1.309.770	-1.156.425									
				FD 41 insgesamt		817.250	8.183.950	-7.366.700	710.600	7.998.080	-7.287.480	688.523	6.834.086	-6.145.563									
1	-	72		Bürger*innenbeteiligung		178.000	1.445.800	-1.267.800	420.000	1.460.940	-1.040.940	196.316	911.971	-715.655									
				Dezernat 1 insgesamt		250.914.800	151.251.000	99.663.800	246.156.230	189.021.542	57.134.688	520.414.588	227.945.029	292.469.559									
				Fachbereich 5: Kinder, Jugend, Familie																			
2	5	51		Zentrale Jugendhilfedienste		2.880.700	4.784.450	-1.903.750	2.983.200	4.612.750	-1.629.550	2.382.057	3.943.166	-1.561.109									
2	5	56		Kinder- und Jugendförderung		278.100	3.604.150	-3.326.050	254.500	3.254.562	-3.000.062	244.487	2.392.711	-2.148.224									
2	5	56		Jugendbildungswerk		92.400	368.000	-275.600	80.400	489.370	-408.970	95.615	273.091	-177.476									
				FD 56 insgesamt		370.500	3.972.150	-3.601.650	334.900	3.743.932	-3.409.032	340.102	2.665.902	-2.325.700									
2	5	57		Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien		5.430.000	25.176.800	-19.746.800	5.750.000	25.472.650	-19.722.650	2.665.534	20.021.679	-17.356.145									
2	5	58		Kindertagesbetreuung		8.198.650	37.310.250	-29.111.600	7.912.200	38.552.660	-30.640.460	8.134.383	32.443.151	-24.308.768									
2	5	58		Kinderbetreuung in Tagespflege		1.163.500	3.616.000	-2.452.500	1.211.200	3.665.090	-2.453.890	1.205.883	2.994.479	-1.788.596									
				FD 58 insgesamt		9.362.150	40.926.250	-31.564.100	9.123.400	42.217.750	-33.094.350	9.340.266	35.437.630	-26.097.364									
2	5	59		Freie Träger/Soziale Stadt		678.000	4.846.200	-4.168.200	574.000	4.540.560	-3.966.560	808.905	3.710.578	-2.901.673									
2	5	59		Jugendberufshilfe		10.000	894.850	-884.850	108.500	725.990	-617.490	44.989	691.020	-646.031									
				FD 59 insgesamt		688.000	5.741.050	-5.053.050	682.500	5.266.550	-4.584.050	853.894	4.401.598	-3.547.704									
				Fachdienste / Stabsstellen / Funktionen																			
2	2	40		Sonstige schulische Aufgaben		3.420.700	6.578.700	-3.158.000	4.442.620	5.749.190	-1.306.570	3.345.566	5.420.698	-2.075.132									
2	2	40		Medienzentrum		528.200	3.245.600	-2.717.400	334.400	2.143.090	-1.808.690	158.674	1.899.101	-1.740.427									
2	2	40		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen		1.109.300	5.259.600	-4.150.300	1.062.200	5.570.440	-4.508.240	1.090.260	5.144.477	-4.054.217									
2	2	40		Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen		412.650	893.300	-480.650	320.650	885.770	-565.120	191.845	762.930	-571.085									
2	2	40		Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien		588.500	1.029.800	-441.300	59.400	971.490	-912.090	311.440	982.994	-671.554									
2	2	40		Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen		238.300	836.800	-598.500	221.300	1.265.890	-1.044.590	250.449	1.263.869	-1.013.420									

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ertrag 2024		Verw. Ergebnis 2024	Ertrag 2023		Verw. Ergebnis 2023	Ordentlicher vorl. Aufwand 2022		Ordentlicher vorl. Ertrag 2022	Ordentlicher vorl. Aufwand 2022	Ordentlicher vorl. Ertrag 2022	vorl. Verw. Ergebnis 2022
					Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag				
2	2	40	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	94.600	422.700	-328.100	77.100	467.440	-390.340	94.089	459.998	94.089	459.998	94.089	-365.909
2	2	40	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	273.500	538.100	-264.600	58.500	243.590	-185.090	46.159	225.643	46.159	225.643	46.159	-179.484
2	2	40	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	475.000	1.866.100	-1.391.100	425.000	1.837.370	-1.412.370	370.329	1.667.515	370.329	1.667.515	370.329	-1.297.186
				FD 40 insgesamt	7.140.750	20.670.700	-13.529.950	7.001.170	19.134.270	-12.133.100	5.858.811	17.827.225	5.858.811	17.827.225	5.858.811	-11.968.414
2	6	69	467030	Klimaschutz	280.000	2.629.800	-2.349.800	300.000	2.979.920	-2.679.920	30.000	1.255.810	30.000	1.255.810	30.000	-1.225.810
2	6	69	469010	Umwelt und fairer Handel	112.550	684.850	-572.300	115.150	827.550	-712.400	111.728	503.519	111.728	503.519	111.728	-391.791
2	6	69	469020	Naturschutz	28.600	866.500	-837.900	25.000	1.115.050	-1.090.050	30.543	995.435	30.543	995.435	30.543	-964.892
2	6	69	469030	Abfallwirtschaft	9.150.000	10.167.250	-1.017.250	9.050.000	9.890.950	-840.950	9.161.725	8.679.823	9.161.725	8.679.823	9.161.725	481.902
				FD 69 insgesamt	9.571.150	14.348.400	-4.777.250	9.490.150	14.813.470	-5.323.320	9.333.996	11.434.587	9.333.996	11.434.587	9.333.996	-2.100.591
				Dezernat 2 insgesamt	35.443.250	115.619.800	-80.176.550	35.365.320	115.261.372	-79.896.052	30.774.660	95.731.687	30.774.660	95.731.687	30.774.660	-64.957.027
Fachbereich 4: Soziales und Wohnen																
3	4	17	000170	Altenplanung	0	852.000	-852.000	0	950.270	-950.270	4.160	533.514	4.160	533.514	4.160	-529.354
3	4	50	550010	Soziale Dienstleistungen	91.100	1.201.200	-1.110.100	91.550	3.436.470	-3.344.920	117.000	1.100.238	117.000	1.100.238	117.000	-983.238
3	4	50	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	17.000	4.189.700	-4.172.700	17.000	3.305.040	-3.288.040	21.050	2.427.731	21.050	2.427.731	21.050	-2.406.681
3	4	50	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	950	1.970.250	-1.969.300	950	1.310.380	-1.309.430	20.444	1.853.769	20.444	1.853.769	20.444	-1.833.325
				FD 50 insgesamt	109.050	7.361.150	-7.252.100	109.500	8.051.890	-7.942.390	158.494	5.381.738	158.494	5.381.738	158.494	-5.223.244
3	4	52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	865.000	2.717.400	-1.852.400	221.000	1.799.410	-1.578.410	976.302	1.555.465	976.302	1.555.465	976.302	-579.163
3	4	55	555010	Wohnungswesen	127.000	1.667.100	-1.540.100	127.000	1.547.270	-1.420.270	114.756	1.293.264	114.756	1.293.264	114.756	-1.178.508
Fachbereich 7: Gleichstellung, Kultur und Vielfalt																
3	7	16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	266.700	1.675.200	-1.408.500	161.000	1.413.180	-1.252.180	48.085	1.191.545	48.085	1.191.545	48.085	-1.143.460
3	2	43	243010	VHS	1.028.300	2.043.100	-1.014.800	1.129.000	1.986.050	-857.050	955.208	1.866.197	955.208	1.866.197	955.208	-910.989
3	2	44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	65.000	988.400	-923.400	35.100	900.485	-865.385	84.921	881.754	84.921	881.754	84.921	-796.833
3	7	45	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	987.800	1.894.550	-906.750	991.530	1.650.920	-659.390	924.776	1.432.216	924.776	1.432.216	924.776	-507.440
Fachdienste																
3	2	42	242010	Förderung des Sports	205.900	3.671.350	-3.465.450	96.300	3.185.510	-3.089.210	190.302	3.484.677	190.302	3.484.677	190.302	-3.294.375
3	2	74	274010	Betrieb städtischer Bäder	1.379.400	3.371.150	-1.991.750	1.546.850	3.397.350	-1.850.500	1.354.710	2.958.067	1.354.710	2.958.067	1.354.710	-1.603.357
3	7	7.1	771010	Gesunde Stadt	0	0	0	226.100	1.054.130	-828.030	92.814	457.376	92.814	457.376	92.814	-364.562
3	7	7.3	773010	Marburg800	0	0	0	500	60.730	-60.230	172.921	1.035.317	172.921	1.035.317	172.921	-862.396
				Dezernat 3 insgesamt	5.034.150	26.241.400	-21.207.250	4.643.880	25.997.195	-21.353.315	5.077.449	22.071.130	5.077.449	22.071.130	5.077.449	-16.993.681
Fachbereich 6: Planen und Bauen																
4	6	60	660020	Allgemeine Bauverwaltung	37.600	614.600	-577.000	29.500	722.440	-692.940	33.963	784.697	33.963	784.697	33.963	-750.734
4	6	60	660030	Vermessung	76.400	994.000	-917.600	76.400	907.280	-830.880	38.113	894.926	38.113	894.926	38.113	-856.813

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2024	Ordentlicher		Verw. Ergebnis 2023	Ordentlicher		vorl. Verw. Ergebnis 2022
					Ertrag 2024	Aufwand 2024		Ertrag 2023	Aufwand 2023		Ertrag 2022	Aufwand 2022	
				FD 60 insgesamt	114.000	1.608.600	-1.494.600	105.900	1.629.720	-1.523.820	72.076	1.679.623	-1.607.547
4	6	61	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	10.000	1.603.800	-1.593.800	10.000	1.945.100	-1.935.100	26.012	1.374.861	-1.348.849
4	6	61	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	426.350	1.621.150	-1.194.800	370.350	1.575.110	-1.204.760	201.639	1.136.567	-934.928
				FD 61 insgesamt	436.350	3.224.950	-2.788.600	380.350	3.520.210	-3.139.860	227.651	2.511.428	-2.283.777
4	6	63	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	626.000	1.089.700	-463.700	950.700	1.267.800	-317.100	435.276	828.468	-393.192
4	6	66	666010	Verkehrsanlagen	1.100.400	11.497.750	-10.397.350	1.039.200	13.125.160	-12.085.960	932.264	10.499.377	-9.567.113
4	6	66	666030	Wasserwirtschaft	84.100	1.077.950	-993.850	158.300	1.171.260	-1.012.960	7.811	952.786	-944.975
				FD 66 insgesamt	1.184.500	12.575.700	-11.391.200	1.197.500	14.296.420	-13.098.920	940.075	11.452.163	-10.512.088
Fachbereich 8: Immobilien und Freianlagen													
4	8	62	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	3.208.950	24.992.600	-21.783.650	2.457.120	21.325.390	-18.868.270	2.564.394	19.693.697	-17.129.303
4	8	62	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	233.500	435.700	-202.200	225.600	468.140	-242.540	232.291	391.805	-159.514
4	8	62	662030	Parkierungsanlagen	1.255.000	563.100	691.900	1.240.000	621.690	618.310	1.261.857	498.658	763.199
				FD 62 insgesamt	4.697.450	25.991.400	-21.293.950	3.922.720	22.415.220	-18.492.500	4.058.542	20.584.160	-16.525.618
4	8	65	665010	Hochbau	69.900	9.613.000	-9.543.100	63.900	8.687.501	-8.623.601	119.887	8.644.266	-8.524.379
4	8	67	467010	Stadtgrün	32.500	6.633.600	-6.601.100	32.800	6.380.090	-6.347.290	22.189	700.991	-678.802
4	8	67	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen (bis 31.12.2022)	0	0	0	0	0	0	8.122	5.137.811	-5.129.689
4	8	67	470010	Friedhöfe	1.377.700	2.199.750	-822.050	1.059.700	2.419.930	-1.360.230	1.178.680	2.291.418	-1.112.738
				FD 67 insgesamt	1.410.200	8.833.350	-7.423.150	1.092.500	8.800.020	-7.707.520	1.208.991	8.130.220	-6.921.229
				Dezernat 4 insgesamt	8.538.400	62.936.700	-54.398.300	7.713.570	60.616.891	-52.903.321	7.062.498	53.830.328	-46.767.830
				Summe Dez. 1 + Dez. 2 + Dez. 3 + Dez. 4 dazu kommen	299.930.600	355.048.900	-55.118.300	293.879.000	390.897.000	-97.018.000	563.329.195	399.578.174	163.751.021
					Ertrag 2024	Aufwand 2024	Finanz-Ergebnis 2023	Ertrag 2023	Aufwand 2023	Finanz-Ergebnis 2023	Ertrag 2022	Aufwand 2022	vorl. Finanz-Ergebnis 2022
					3.602.300	3.192.000	410.300	2.208.000	4.215.000	-2.007.000	1.769.029	2.863.055	-1.094.026
				ergibt zusammen	Gesamtbetrag	Aufwand	Ordentl. Ergebnis	Ertrag	Gesamtbetrag	Ordentl. Ergebnis	Ertrag	Gesamtbetrag	vorl. Ordentl. Ergebnis
					Ertrag 2024	Aufwand 2024	Ergebnis 2023	Ertrag 2023	Aufwand 2023	Ergebnis 2023	Ertrag 2022	Aufwand 2022	Ergebnis 2022
					303.532.900	359.240.900	-55.708.000	295.087.000	395.112.000	-99.025.000	565.098.224	402.441.229	162.656.995

* Die Neuaufteilung der Dezernate für 2024 wurde darstellungsbedingt für die Jahre 2023 und 2022 ebenfalls angewendet

Sachkontenübersicht				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.075.100,00	4.952.000,00	5.335.895,78
5000010	ALT_Umsatzerlöse aus Stromeinspeisung (19 %)	0,00	0,00	1.592,48
5003100	Mieterträge Wohnungen	170.000,00	170.000,00	168.053,57
5003200	Mieterträge (0%)	698.200,00	617.300,00	636.261,33
5003210	Mieterträge (19%)	20.150,00	20.150,00	10.323,95
5003300	Mieterträge Sporthallen	10.000,00	10.000,00	17.820,86
5003310	Mieterträge Sporthallen (19%)	30.200,00	30.200,00	4.285,50
5003400	Mieterträge Erwin-Piscator-Haus	180.000,00	150.000,00	212.684,94
5003410	Mieterträge Erwin-Piscator-Haus (19%)	450.000,00	490.000,00	289.362,16
5003500	Mieterträge Bürgerhäuser	40.000,00	40.000,00	36.183,18
5003510	Mieterträge Bürgerhäuser (19%)	15.000,00	15.000,00	7.142,74
5003600	Pachtverträge	61.000,00	91.000,00	102.486,63
5003610	Pachtverträge (19%)	575.600,00	162.600,00	163.040,04
5003700	Mietverrechnungen	755.000,00	758.000,00	754.474,00
5003900	ALT_Mieterträge	0,00	0,00	11.893,40
5003800	Mieterträge DBM - Innenumsatz	0,00	0,00	0,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	14.500,00	11.300,00	531,84
5004050	Jagd-pacht (19%)	2.500,00	2.500,00	0,00
5004100	Erlöse aus Erbbauzinsen	75.000,00	71.000,00	76.589,05
5004300	Entgelt für Containerstandflächen (19%)	109.150,00	106.650,00	113.592,85
5004400	Nutzungsentgelte	103.200,00	41.000,00	55.841,40
5004410	Nutzungsentgelte (19%)	62.000,00	30.000,00	28.250,01
5005000	Umsatzerlöse sonst Nutzung v Verm./Rechte (19%)	0,00	0,00	76.484,09
5006010	Holzverkauf u. a. (19%)	0,00	5.000,00	0,00
5006020	Nebenerlöse Land-und Forstwirtschaft (7%)	0,00	5.000,00	355,14
5060000	Verkaufserlöse	12.600,00	14.000,00	7.872,43
5060001	Verkaufserlöse Stammbücher (UD)	8.000,00	8.000,00	3.602,00
5060020	Verkaufserlöse (7%)	200,00	200,00	19.162,26
5060025	Verkaufserlöse (19%)	25.000,00	25.000,00	51.885,86
5060030	Verkaufserlöse aus dem EU-Ausland	0,00	0,00	15,99
5061000	ALT_Erlöse aus dem Verkauf von Kopien	0,00	0,00	1.178,25
5062000	ALT_Erlöse Gutachten Gutachterausschuss (19%)	0,00	0,00	6.957,00
5063000	Erlöse aus dem Verleih von Medien	500,00	30.500,00	36.053,12
5064500	Erlöse technische Dienstleistungen intern	0,00	0,00	396,00
5064600	Erlöse technische Dienstleistungen extern	0,00	251.650,00	160.496,01
5065000	Verkauf von Fundsachen	2.000,00	2.000,00	4.576,65
5090000	Sonstige Umsatzerlöse, Werbung u.a. (0%)	4.300,00	2.150,00	17.729,05
5090010	Erlöse aus Werbung, Sponsoring (19%)	500,00	500,00	176.207,06
5090020	Prüfungsentgelte (19%)	3.200,00	0,00	0,00
5090100	Eintrittsgelder Bäder (0 %)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5090101	Pfandgeld für Wertkarten (19 %)	1.000,00	0,00	985,72
5090103	Ertrag aus Auflösung PRAP (0%)	0,00	5.800,00	4.785,96
5090110	Saunaentgelte (19 %)	65.000,00	65.000,00	32.960,02
5090120	Eintrittsgelder Bäder (7 %)	1.200.000,00	1.390.000,00	1.175.534,20
5090210	Nebenerlöse Bäder (19 %)	0,00	500,00	-11,10
5090310	ALT_Shop-/Artikelverkauf (19 %)	0,00	0,00	9.604,58
5090405	Sonstige Umsatzerlöse (7%)	40.000,00	15.000,00	43.372,04
5090410	Sonstige Umsatzerlöse (19%)	14.500,00	2.500,00	46.989,29
5091005	Eintrittsgelder Veranstaltungen (7%)	7.600,00	7.600,00	12.925,59
5091010	Eintrittsgelder Veranstaltungen (19%)	30.000,00	30.000,00	8.117,65
5092000	ALT_Kursgebühren VHS	0,00	0,00	446.435,85
5093000	ALT_Prüfungsgebühren VHS	0,00	0,00	9.340,53

Sachkontenübersicht				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
5094000	Teilnehmerentgelte	194.200,00	179.900,00	137.967,10
5094001	Teilnehmergebühren Jugendförderung (UD)	5.400,00	5.400,00	5.075,00
5094100	Teilnehmergebühren Sommerakademie	83.000,00	83.000,00	85.681,08
5095001	Entgelte Lebensmittel (UD)	5.600,00	5.600,00	1.135,00
5096000	ALT_Nutzungsentgelte	0,00	0,00	25,00
5096100	ALT_Nutzungsentgelt Stadtwald	0,00	0,00	4.924,50
5098000	ALT_Jagdpacht	0,00	0,00	2.776,51
5098010	ALT_Jagdpacht (19%)	0,00	0,00	2.530,00
5098100	ALT_Fischereipacht	0,00	0,00	10.376,15
5098500	ALT_Erlöse aus der Einspeisung von Strom	0,00	0,00	3.423,77
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.188.900,00	19.608.000,00	18.933.103,16
5101000	Verwaltungsgebühren	783.650,00	731.950,00	866.035,63
5101100	Verwaltungsgebühren StVO	297.000,00	290.000,00	267.173,28
5101400	Sondernutzungen	212.000,00	190.000,00	203.787,30
5101600	Plakatanschläge	0,00	0,00	10.676,94
5101700	Passgebühren	600.000,00	480.000,00	600.405,25
5101800	Meldegebühren	100.000,00	60.000,00	100.978,12
5102000	Brandschutztechnische Beratung / Gutachten	1.000,00	1.000,00	0,00
5102100	Gefahrenverhütungsschauen	15.600,00	15.600,00	547,50
5102600	Gebühren für Feuerwehrdienstleistungen (19%)	200.000,00	0,00	0,00
5104000	Vermessungsgebühren	20.000,00	20.000,00	1.177,24
5104010	Gebühren Gutachterausschuss (19%)	20.000,00	20.000,00	19.547,00
5104200	Gebühren für d. Ausleihen von Bauunterlagen	500,00	1.200,00	0,00
5104300	Baugenehmigungsgebühren	500.000,00	860.000,00	322.918,96
5105000	Erstattungen Obdachlosenunterbringung	80.000,00	80.000,00	57.112,44
5109000	ALT_Sonstige Verwaltungsgebühren und Nebenkosten	0,00	0,00	103,65
5111000	Entgelte Betreuungsangebot	0,00	0,00	201,00
5111500	Entgelt Kita	792.700,00	787.000,00	747.272,28
5112400	Beiträge für Kindertagespflege	450.000,00	480.000,00	457.565,01
5113100	Erstattung von Beschulungskosten	10.250,00	10.250,00	15.959,00
5113200	Entgelte Betreuungsangebot	1.340.000,00	1.283.000,00	1.237.376,54
5114150	Brandsicherheitswachdienst ab 2012	17.700,00	17.000,00	8.659,82
5114160	Brandmeldeanlagen ab 2012	70.000,00	70.000,00	70.764,60
5114170	Brandeinsätze ab 2012	1.000,00	1.000,00	0,00
5114180	Hilfeleistungseinsätze ab 2012	18.000,00	18.000,00	16.030,21
5114250	Müllabfuhrgebühren ab 2012	9.000.000,00	8.900.000,00	8.942.523,03
5114260	Straßenreinigunggebühren ab 2012	345.000,00	345.000,00	345.940,25
5114300	Parkgebühren hoheitlich	1.200.000,00	1.200.000,00	1.221.569,84
5114330	Standgelder	5.000,00	5.000,00	6.004,44
5114331	Standgelder 19 %	65.000,00	65.000,00	66.841,18
5115000	Beerdigungsgebühren	360.000,00	350.000,00	367.547,50
5115110	Gebühren f.die Abgabe v.Grabstätten Auflösung PRAP	950.000,00	650.000,00	716.284,85
5115300	Gebühren für das Abräumen von Grabstätten	20.000,00	20.000,00	42.357,50
5116100	Kursgebühren VHS	900.000,00	1.000.000,00	389.840,17
5116200	Prüfungsgebühren VHS	18.500,00	20.000,00	9.130,90
5119000	Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	5.000,00	6.387,00
5151000	Erträge aus Bußgeldern	17.000,00	25.000,00	16.702,80
5152000	Erträge aus Verwarnungsgeldern	1.750.000,00	1.600.000,00	1.771.081,93
5154000	Erträge aus Zwangsgeldern	29.000,00	7.000,00	26.600,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.386.500,00	5.487.000,00	6.321.346,55
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	15.120,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	34.000,00	4.000,00	116.671,32

Sachkontenübersicht				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
5481001	Kostenerstattungen vom Land (UD)	15.950,00	15.950,00	79.359,97
5481100	Kostenerstattungen vom Kreis	156.000,00	131.100,00	181.194,84
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	494.500,00	394.000,00	528.797,90
5482101	Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.500.000,00	2.300.000,00	2.480.852,00
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	1.100,00	15.100,00	69.920,26
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	38.000,00	23.500,00	20.937,97
5485100	Personalkostenerstattung Kanal	75.000,00	150.000,00	74.442,34
5485200	Personalkostenerstattungen	1.992.000,00	1.261.750,00	2.051.562,75
5485300	Personalkostenerstattungen (19 %)	0,00	100.000,00	95.060,26
5485400	Personalkostenerstattung ÖR	0,00	0,00	8.359,44
5487000	Kostenerstattungen von Versicherungen u.s.w.	4.200,00	4.200,00	11.662,76
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	334.400,00	327.400,00	320.900,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	93.600,00	76.100,00	144.093,34
5488001	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	55.100,00	100.000,00	34.390,75
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	578.400,00	574.900,00	73.800,82
5498000	Kostenerstattungen bei Ersatzvornahmen	14.250,00	9.000,00	14.219,83
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	226.562.000,00	222.633.000,00	485.060.066,68
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42.500.000,00	42.200.000,00	42.004.666,22
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.700.000,00	12.700.000,00	11.278.351,68
5551000	Grundsteuer A	89.000,00	89.000,00	88.300,34
5552000	Grundsteuer B	11.400.000,00	11.100.000,00	11.334.374,92
5553000	Gewerbesteuer	158.000.000,00	155.300.000,00	418.509.828,90
5559110	Steuer auf Vergnügen besonderer Art	3.000,00	3.000,00	1.952,50
5559120	Spielapparatesteuer	1.400.000,00	800.000,00	1.374.449,00
5559200	Hundesteuer	190.000,00	181.000,00	189.340,71
5559600	Zweitwohnungssteuer	280.000,00	260.000,00	278.802,41
06	Erträge aus Transferleistungen	11.417.000,00	11.676.000,00	7.982.214,17
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	1.068.000,00	1.078.000,00	900.220,22
5470410	Ersatz von Überzahlungen UVG u. ä.	2.500,00	2.500,00	-27.399,63
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	25.000,00	105.000,00	34.249,30
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.800.000,00	2.800.500,00	2.754.563,20
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	3.650.000,00	3.998.000,00	433.353,88
5478101	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land (UD)	1.750.000,00	1.862.000,00	1.377.429,93
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	950.000,00	935.000,00	1.284.717,65
5478300	Erstattung v sozialen Leistungen vom Kreis	274.000,00	10.000,00	181.302,00
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen	897.500,00	885.000,00	1.043.777,62
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.431.800,00	19.220.000,00	30.325.819,54
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	396.000,00	362.000,00	392.091,26
5401001	Allg Finanzausweis d Landes nach FAG	1.126.100,00	1.055.100,00	959.524,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	11.863.238,00
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	0,00	50.100,00	44.734,37
5410200	Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	161.000,00	147.500,00	12.000,00
5410300	Zuweisungen des Landes	688.000,00	835.000,00	892.774,76
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	4.300.000,00	4.300.000,00	4.000.000,00
5410900	Zuweisungen von übrigen Bereichen	120.800,00	128.100,00	300.740,06
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	587.500,00	765.000,00	492.631,36
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	8.543.050,00	7.967.500,00	7.806.544,28
5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (UD)	2.037.700,00	2.042.700,00	2.012.700,00
5421100	Infrastrukturkostenhilfe	1.135.500,00	1.122.800,00	1.071.918,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke vom Kreis	158.500,00	277.500,00	236.541,33
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	150.000,00	150.000,00	214.468,89

Sachkontenübersicht				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	880,00
5428001	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	200,00	150,00	0,00
5428010	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	500,00	500,00	0,00
5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	6.550,00	6.550,00	4.199,95
5428100	Entnahme aus der Schubarth-Stiftung	1.200,00	1.200,00	1.228,80
5430101	Schuldendiensthilfen vom Land (KIP)	18.200,00	8.300,00	19.604,48
08	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	4.741.000,00	4.305.000,00	4.071.644,20
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.649.800,00	2.844.900,00	3.132.142,43
5460199	Erträge Auflös. SOPO Konjunkturprogramm (KP)	790.600,00	705.700,00	675.681,20
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	30.900,00	254.000,00	33.348,66
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	210.900,00	458.100,00	180.191,54
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	58.800,00	42.300,00	50.280,37
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.128.300,00	5.998.000,00	5.299.104,75
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (0%)	289.100,00	257.300,00	265.201,25
5300110	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (19%)	69.400,00	65.150,00	51.616,23
5300120	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (7 %)	1.100,00	1.500,00	1.057,79
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	0,00	0,00	1.641,50
5302000	Nebenerlöse aus d. Abgabe v. Energien u. Abfällen	5.000,00	5.000,00	424,57
5302010	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie (19 %)	5.000,00	8.400,00	2,16
5303500	Erlöse Spielzeugbörse	2.700,00	2.700,00	2.343,15
5304000	Abführung von Entgelten aus Nebentätigkeiten	1.200,00	2.000,00	1.169,12
5306000	Erlöse aus Druckaufträgen	6.500,00	9.500,00	16.110,72
5309100	Konzessionsabgabe Stadtwerke	3.450.000,00	3.349.600,00	3.440.459,64
5309200	Konzessionsabgabe EnergieNetz Mitte (früher e.on)	115.000,00	101.000,00	113.007,25
5309301	Fehlbelegungsabgabe ab 2016	47.000,00	47.000,00	57.643,70
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	13.000,00	28.250,00	6.915,36
5330000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	64.000,00	64.000,00	39.920,35
5330010	Erträge aus Schadenersatzleistungen (19 %)	1.100,00	1.100,00	411,04
5330020	Erträge aus Schadenersatzleistungen ÖR	500,00	0,00	0,00
5390011	Verkauf von Ökopunkten (19 % USt)	15.000,00	15.000,00	0,00
5391000	Steuererstattungen	1.000,00	1.000,00	0,00
5392010	Ertr. aus Beiträgen f. stationäre Wahlleistungen	32.000,00	38.000,00	31.827,60
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge (FD 21)	1.700,00	1.500,00	1.755,82
5399010	Andere sonstige betriebliche Erträge	8.000,00	0,00	3.897,50
5399020	Auflösung Einzelwertberichtigung	1.000.000,00	1.000.000,00	1.033.700,00
5399030	Auflösung Pauschalwertberichtigung	1.000.000,00	1.000.000,00	230.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	299.930.600,00	293.879.000,00	563.329.194,83
11	Personalaufwendungen	86.969.800,00	75.783.000,00	70.457.556,05
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	58.801.600,00	53.910.600,00	48.540.767,74
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.239.800,00	3.027.670,00	3.065.003,28
6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten	114.000,00	110.000,00	250.474,64
6230000	Freiwillige Zuwendungen	5.000,00	15.000,00	16.298,50
6262000	Überstundenentgelte/Zeitzuschläge gew. Azubis	0,00	0,00	850,14
6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	20.000,00	23.000,00	57.252,85
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	7.067.100,00	6.041.800,00	5.952.756,12
6321000	Sonderzuwendungen Beamte	0,00	0,00	106.649,89
6324000	Sonstige Bezüge für andere Zeiten	16.000,00	16.000,00	25.734,14
6324100	Zuführung Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	200.000,00	160.000,00	0,00
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	14.866.800,00	10.855.400,00	10.700.823,46
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	199.500,00	214.530,00	212.271,94
6480000	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	65.500,00	65.000,00	92.253,31
6480100	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	300.000,00	300.000,00	606.487,00

Sachkontenübersicht				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
6480200	Entnahme Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	-272.303,00
6490100	Beihilfen für Beamte	300.000,00	300.000,00	246.082,33
6491000	Beihilfen für Beschäftigte	10.000,00	10.000,00	4.194,29
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	200.000,00	200.000,00	299.783,86
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	270.000,00	250.000,00	289.971,55
6519000	Sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.	0,00	0,00	426,96
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	20.000,00	20.000,00	4.774,69
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	35.000,00	35.000,00	19.761,80
6561000	Feuerwehrsport	5.000,00	5.000,00	853,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	234.500,00	224.000,00	236.387,56
12	Versorgungsaufwendungen	9.205.000,00	11.929.000,00	13.459.724,33
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	970.000,00	960.000,00	907.480,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	620.000,00	600.000,00	515.124,83
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.716.000,00	1.594.000,00	1.654.120,00
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	4.899.000,00	3.775.000,00	4.305.397,50
6460100	Zuführung zur Rst. eingetretene Pensionsfälle	0,00	0,00	3.008.814,00
6460110	Zuführung zur Rst. unverfallbare Anwartschaften	1.000.000,00	5.000.000,00	5.529.428,00
6460200	Entnahme Rst. eingetretene Pensionsfälle	0,00	0,00	-730.449,00
6460210	Entnahme Rst. unverfallbare Anwartschaften	0,00	0,00	-2.920.515,00
6461000	Zuführung Beihilferst. ggü Versorgungsempfängern	0,00	0,00	702.762,00
6461100	Zuführung Beihilferst. ggü Beamten u Arbeitnehmern	0,00	0,00	1.271.142,00
6462000	Entnahme Beihilferst. ggü Versorgungsempfängern	0,00	0,00	-148.498,00
6462100	Entnahme Beihilferst. ggü Beamten u Arbeitnehmern	0,00	0,00	-635.082,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.143.750,00	84.690.000,00	66.857.745,99
6000100	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Pflanzen u. Saatgut	45.000,00	40.000,00	33.001,55
6001010	Kauf v.Vermögensgegenständen unter 800 € (ab 2019)	2.037.300,00	2.165.550,00	1.451.537,50
6001011	Kauf von EDV-Hardware (EDV-Sonderbudget ab 2019)	619.800,00	565.880,00	490.642,71
6001013	EFRE unter 800 € (ab 2019)	0,00	0,00	126.349,49
6001014	Kauf von EDV-Software (EDV-Sonderbudget ab 2020)	169.900,00	236.170,00	10.012,97
6001015	Umsetzung Digitalpakt unter 800 € (ab 2020)	530.000,00	200.000,00	200.895,06
6001016	Kauf v.Vermögensgegenstände unter 800 € (UD)	15.000,00	15.000,00	31.956,61
6001100	Aufwand für Handelswaren, Shopartikel	17.000,00	18.500,00	16.593,18
6010100	Büromaterial	187.000,00	231.950,00	164.299,84
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	131.000,00	137.450,00	74.247,31
6010200	Bundesdruckerei	190.000,00	140.000,00	210.971,55
6010210	Bundesdruckerei (UD)	500.000,00	450.000,00	444.398,54
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	148.600,00	121.200,00	106.594,79
6011010	Ankauf von Lizenzen E-Books (Onleihe)	22.000,00	21.000,00	20.727,03
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	166.100,00	157.800,00	177.758,41
6021000	Ölbindemittel u. a.	3.000,00	3.000,00	3.522,87
6030200	Material / Vorprodukte Druckerei	66.000,00	66.000,00	62.903,61
6040000	Verpackungsmaterial	4.000,00	4.000,00	4.103,81
6051000	Strom	3.152.500,00	2.252.300,00	1.665.272,91
6051200	Ökostrom für öff. Straßenbeleuchtung	610.000,00	600.000,00	367.531,41
6052000	Gas	1.000.000,00	800.000,00	492.820,56
6052100	Flüssiggas	40.150,00	40.100,00	18.842,83
6053000	Fernwärme	1.876.000,00	2.370.000,00	1.189.958,61
6054000	Heizöl	150.000,00	181.600,00	227.247,18
6054500	Öko.Brennstoffe	150.000,00	310.200,00	153.586,55
6055000	Treibstoffe	265.700,00	82.650,00	96.936,84
6056000	Wasser	645.600,00	625.000,00	617.762,66
6057000	Abwasser	139.500,00	130.000,00	138.482,75

Sachkontenübersicht				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
6057100	Niederschlagswasser	1.625.600,00	1.625.600,00	1.622.054,08
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	213.300,00	218.750,00	218.114,21
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	306.800,00	236.500,00	317.972,31
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	35.000,00	28.500,00	22.457,24
6069000	Sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	32.900,00	31.000,00	22.599,85
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	308.150,00	277.850,00	217.048,11
6081000	Reinigungsmaterial (außer Papier)	314.050,00	320.600,00	255.845,29
6081100	Reinigungsmaterial - Papier	163.900,00	145.800,00	174.146,40
6082100	Lebensmittel und Getränke	2.073.200,00	1.827.840,00	1.583.516,22
6082101	Lebensmittel und Getränke (UD)	5.600,00	5.600,00	1.554,68
6082200	Blumenschmuck	3.950,00	3.600,00	1.894,91
6082300	Freizeiten und Jugendbegegnungen	239.900,00	201.820,00	150.867,02
6082400	Schulprojekte	86.700,00	85.700,00	70.413,64
6082500	Förderung von Hauptschülern	15.000,00	15.000,00	3.054,68
6084100	Schnelltests	0,00	25.000,00	278.461,09
6085000	Ankauf Medien (Bücherei)	120.000,00	120.000,00	121.709,11
6087500	Beschaffung von Familienstambüchern	8.000,00	8.000,00	5.397,21
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	492.050,00	48.800,00	51.180,41
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	61.100,00	35.000,00	68.098,87
6101010	Aufwand für Fremdleistungen	896.900,00	979.500,00	625.816,76
6101011	Aufwand für Fremdleistungen (UD)	35.000,00	85.000,00	25.550,17
6101100	Unterhaltung der Fuß- und Radwege	500.000,00	500.000,00	56.132,79
6101200	Forsteinschlag	0,00	5.000,00	52.253,94
6102000	Dienstleistungen DBM	9.699.400,00	16.498.713,00	15.292.424,43
6102100	Mülleinsammlung DBM	5.473.300,00	5.169.100,00	4.613.793,80
6102200	Müllbeseitigungs- u. -verwertungskosten DBM	4.722.800,00	4.751.700,00	4.100.501,43
6102500	Straßenreinigung	37.000,00	47.000,00	32.007,69
6103000	Abschleppmaßnahmen	6.750,00	4.000,00	6.654,08
6104000	Dienstleistungen Stadtwerke	254.000,00	289.000,00	245.278,93
6107000	Betriebsarzt/-ärztin	100.400,00	100.000,00	103.975,17
6109000	Auslagerung KiTa	16.300,00	16.000,00	0,00
6110000	Mitarbeit Region Marburger Land	0,00	0,00	4.500,00
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0,00	0,00	45,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	721.600,00	727.600,00	833.452,72
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.120.200,00	1.732.800,00	618.586,15
6139001	Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	55.100,00	100.000,00	54.022,09
6139002	Fremdleistungen für Digitalisierung Altakten	63.000,00	140.000,00	72.249,57
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.551.650,00	2.756.750,00	2.028.053,28
6161010	Beseitigung von Vandalismusschäden	69.500,00	49.000,00	75.647,94
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.083.400,00	1.970.900,00	1.616.117,32
6162001	Instandhaltung Telefonanlage (Telefonbudget)	92.900,00	59.680,00	91.531,70
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	437.700,00	383.500,00	332.566,97
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	706.200,00	495.400,00	524.816,33
6165000	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen usw.	3.393.000,00	3.393.000,00	1.388.515,99
6166000	Wartungskosten	52.200,00	51.700,00	20.970,71
6166010	Wartung von EDV-Hardware	379.300,00	363.910,00	64.599,67
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	2.065.700,00	1.719.340,00	1.474.427,36
6166021	Wartung GIS	150.000,00	139.800,00	123.296,63
6166030	Wartung von technischen Anlagen	923.100,00	837.380,00	927.867,81
6166040	Wartung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.100,00	111.250,00	78.914,29
6166051	Wartung von Kopiergeräten EDV-Budget	79.500,00	64.740,00	88.921,11
6166052	Wartung Telefonanlage (Telefonbudget)	16.900,00	14.910,00	15.333,47

Sachkontenübersicht				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	307.500,00	304.100,00	295.876,26
6173000	Fremdreinigung	1.684.000,00	1.521.000,00	1.588.622,31
6173500	Fremdreinigung/Vertretung	1.018.000,00	798.600,00	990.934,65
6173600	Glasreinigung	175.000,00	125.000,00	165.717,24
6173700	Textilreinigung	52.000,00	51.250,00	51.040,31
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	1.702.600,00	1.784.100,00	1.642.507,95
6174100	Aufwand für Honorarkräfte in Einrichtungen	0,00	0,00	930,00
6174200	Aufwand für Inklusionsförderung	2.000,00	2.000,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	872.200,00	2.023.800,00	407.510,70
6179001	And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD)	0,00	50.000,00	0,00
6179002	Aufwand für Gagen	89.000,00	99.000,00	73.740,53
6179100	Schornsteinfegergebühr	13.000,00	13.000,00	12.558,16
6179200	Wärmemessung	20.000,00	20.000,00	17.531,57
6179391	Bürgerbudget Ortsbeiräte, Quartiersvereine und Stadtteilgemeinden	45.000,00	45.000,00	16.104,00
6179393	Fahrradmobilität	94.000,00	73.000,00	91.966,17
6179400	Vergütung BVK für Beihilfeberechnungen	20.000,00	19.500,00	20.523,21
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)	37.200,00	31.000,00	50.029,93
6701100	Mieten für Gebäude	451.700,00	412.500,00	347.959,81
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	2.612.000,00	2.028.771,00	1.638.246,78
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)	146.500,00	121.350,00	148.252,56
6701120	Mieten für Fahrzeuge und Geräte (Gebäudewirtschaft)	36.600,00	36.500,00	3.069,60
6701121	Car-Sharing	85.500,00	77.100,00	63.754,53
6701122	Mieten für Fahrzeuge und Geräte	125.800,00	175.680,00	101.514,81
6701123	Mieten für Kopiergeräte (EDV-Sonderbudget ab 2020)	29.600,00	26.900,00	36.549,76
6701150	Mieten Obdachlosenunterbringung	250.000,00	290.000,00	115.639,48
6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	536.550,00	902.270,00	341.451,35
6701200	Pachten	800,00	3.300,00	766,94
6701300	Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)	850,00	850,00	825,16
6710000	Leasing	15.800,00	15.320,00	27.580,08
6710100	Leasing von KFZ	56.200,00	46.700,00	29.014,27
6730000	Gebühren	6.350,00	18.350,00	20.354,99
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	39.250,00	39.250,00	36.246,61
6730200	Benutzungsgebühr Bezahlssystem in Cafeterien	10.000,00	10.000,00	4.113,19
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs	80.500,00	73.800,00	69.910,27
6750002	Bankrücklastschriftgebühr ab 2013	2.600,00	2.000,00	2.574,13
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	195.000,00	342.000,00	737.059,23
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	30.000,00	30.000,00	93.623,60
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	145.000,00	230.000,00	57.601,08
6779000	Aufw. für EDV u. andere Beratungsleistungen	580.000,00	491.350,00	577.019,56
6779100	Beratungsdienstleistungen	63.500,00	15.500,00	84.152,96
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	2.100,00	3.000,00	2.027,75
6790000	Sonstige Sachkosten	2.218.850,00	3.945.250,00	1.175.854,85
6790050	Einzelbeförderung (ab 2012)	860.000,00	840.000,00	728.634,28
6790060	Sammelbeförderung (ab 2012)	170.000,00	150.000,00	162.287,12
6790070	Sonderbeförderung (ab 2012)	155.000,00	155.000,00	146.358,23
6810000	Fachliteratur u. a.	196.700,00	184.904,00	149.103,29
6810010	Online-Fachliteratur, EDV-Budget	0,00	0,00	3.085,58
6811000	Sonst. Kosten für Dokumentation	500,00	1.500,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	385.800,00	318.900,00	374.619,01
6831010	Datenübertragungskosten EDV-Budget	265.400,00	246.750,00	197.577,07
6832000	Telefonkosten	3.100,00	3.100,00	26,44
6832001	Telefonkosten ab 2017 (Telefonbudget)	271.900,00	227.550,00	263.554,85

Sachkontenübersicht				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	101.900,00	64.500,00	170.576,11
6850000	Reisekosten	227.900,00	220.900,00	170.142,69
6860100	Verfüungsmittel	8.400,00	8.400,00	5.844,19
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	683.000,00	696.260,00	815.465,39
6861105	Internetpräsentationen EDV-Budget	27.700,00	24.560,00	37.658,16
6861120	Ausbildungsmarketing	20.000,00	70.000,00	1.550,81
6861200	Brandschutzerziehung	1.000,00	1.000,00	76,32
6861300	Publikation Studier mal Marburg	134.000,00	120.000,00	109.030,76
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	96.000,00	93.200,00	96.931,65
6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	64.300,00	129.600,00	114.583,04
6869100	Gleichberechtigungspreis	0,00	2.500,00	0,00
6870000	Werbekosten	43.500,00	61.000,00	32.295,41
6871000	Geschenke bis 35 €	1.250,00	1.250,00	457,65
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	840.250,00	928.150,00	617.154,15
6880010	Fortbildungsaufwand für Sprachförderung	528.500,00	556.300,00	11.206,73
6880100	Aufw. für EDV-Fortbildungen	99.700,00	94.580,00	54.286,76
6880150	EDV-Fortbildungen (FD Budget)	0,00	0,00	11.131,15
6880160	GIS-Fortbildungen	10.000,00	10.000,00	920,00
6880200	Supervision	67.300,00	58.600,00	32.536,71
6880500	Fort- und Weiterbildung externer Kursleiter VHS	2.500,00	3.500,00	1.555,93
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	4.000,00	19.000,00	10.811,25
6900010	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen (FD 30)	435.000,00	410.000,00	385.367,39
6901000	KFZ-Versicherung (ab 2015)	149.850,00	90.922,00	75.835,82
6909110	Beiträge für Haftpflichtversicherung (FD 30)	240.000,00	235.000,00	226.513,35
6909120	Beiträge für sonstige Versicherungen (FD 30)	11.000,00	10.000,00	7.191,35
6909130	gesetzliche Unfallversicherung (ab 2015)	938.700,00	878.700,00	816.710,45
6910100	Beiträge Städtetage und KGSt	100.000,00	100.000,00	78.283,39
6910200	Beitrag zu Hessischem Arbeitgeberverband	18.000,00	12.500,00	13.377,80
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	69.850,00	63.300,00	75.684,14
6910310	Umlage Lahn-Ohm-Verband	175.000,00	175.000,00	163.251,00
6910320	Mitgliedsbeitrag Verein Tierheim	122.000,00	120.000,00	54.459,36
6910330	Beitrag Landesbildstelle	20.000,00	20.000,00	18.118,72
6910340	Beitrag Fonds der Lutherstädte	1.300,00	1.300,00	553,26
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen (UD)	61.000,00	61.000,00	46.269,11
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen, Kassenfehlbeträge	50,00	200,00	38,95
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	252.200,00	11.200,00	15.538,84
6995000	Aufwand für Integrationsmaßnahmen	130.000,00	128.800,00	46.166,23
14	Abschreibungen	19.270.000,00	16.915.000,00	18.842.408,53
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	228.700,00	184.300,00	232.748,02
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.243.500,00	1.106.060,00	1.146.538,73
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.057.500,00	11.494.890,00	12.568.329,46
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	140.300,00	108.480,00	133.739,29
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	15.800,00	10.500,00	15.036,48
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.003.100,00	980.450,00	1.005.899,81
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	408.900,00	412.660,00	358.560,62
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.135.200,00	575.090,00	1.120.318,28
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	202.846,22
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	186.507,59
6672000	Einzelwertberichtigungen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.612.800,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	1.000.000,00	1.000.000,00	224.700,00
6690099	Abschreibungen Konjunkturprogramm (KP)	37.000,00	42.570,00	34.384,03
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.644.000,00	62.504.000,00	44.432.413,99

Sachkontenübersicht				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.241.700,00	6.611.950,00	1.520.179,88
7122100	Zuschuss an Kreis (Regionales Übergangsmanagement)	17.000,00	15.000,00	31.752,33
7123100	Zuweisung an den Rhein-Main-Verkehrs-Verbund	732.000,00	622.000,00	541.274,60
7125100	Zuweisungen an Stadtwerke	104.000,00	134.000,00	25.656,40
7125101	Zuweisungen an Stadtwerke - Landesmittel (UD)	2.012.700,00	2.012.700,00	2.012.700,00
7125102	Zuweisungen an Stadtwerke - Eigenanteil (UD)	3.501.000,00	4.552.500,00	2.656.299,50
7125111	Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke (UD)	1.135.500,00	1.122.800,00	1.071.918,00
7125300	Erstattung von Sachkosten an SWM Consult	1.459.000,00	415.000,00	162.708,71
7127100	Zuschuss MSLT	646.000,00	725.300,00	744.300,00
7127200	Zuschuss Praxis gGmbH	256.900,00	105.000,00	101.612,76
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.083.500,00	631.500,00	183.951,16
7128011	Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	6.200,00	6.500,00	6.000,00
7128100	Zuschüsse für Bildungswesen, Kultur, Denkmalschutz	50.000,00	54.000,00	49.755,50
7128101	Zuschüsse im Schulbereich	565.000,00	481.500,00	351.359,76
7128102	Zuschüsse für Betreuungsangebote	1.308.500,00	1.250.000,00	895.165,11
7128103	Zuschüsse Schulbibliotheken	55.000,00	50.000,00	50.078,00
7128105	Zuschüsse Lokale Bildungsplanung	78.000,00	70.000,00	66.950,00
7128110	Zuschuss Chemikum Marburg	180.000,00	140.000,00	140.000,00
7128120	Zuschüsse für Theater	3.341.800,00	3.120.700,00	2.751.575,60
7128121	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege	1.254.300,00	1.215.200,00	1.101.952,52
7128122	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen	207.000,00	187.000,00	173.000,00
7128123	Zuschüsse für Kunst und Kultur	760.000,00	950.500,00	394.771,43
7128125	Zuschuss HLT	73.000,00	86.400,00	31.315,43
7128126	Zuschüsse für Theater (UD)	100,00	100,00	0,00
7128127	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege (UD)	200,00	200,00	0,00
7128128	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen (UD)	100,00	100,00	0,00
7128129	Zuschüsse für Kunst und Kultur (UD)	50,00	50,00	0,00
7128205	Zuschüsse Soziale Stadt	737.000,00	595.000,00	651.485,60
7128220	Zuschüsse an Freie Träger	5.936.900,00	5.484.200,00	4.558.142,59
7128221	Zuschüsse an Tageseinricht. fr. Träger- Betr.kst.	21.700.000,00	18.248.600,00	15.649.126,29
7128222	Zuschüsse an Tageseinricht. freier Träger- Inst.	350.000,00	374.300,00	120.781,14
7128225	Weiterl.Zuweisung Freistellung Kindergartenbeitrag	2.041.000,00	2.050.000,00	2.001.401,51
7128226	Weiterleitung Zuweisung Tagespflegebörse	20.500,00	19.000,00	21.016,70
7128227	Weiterleitung Zuweisung Offens. Kinderbetr.v. Land	43.500,00	43.500,00	43.500,00
7128230	Zusch. z.Förd.d. Gleichstellung v.Frauen u.Männern	615.900,00	588.600,00	402.117,00
7128232	sonstige Zuschüsse an freie Träger	37.300,00	42.000,00	48.918,00
7128245	Zuschüsse z. Milderung v. wirt. Folgen v. COVID-19	0,00	0,00	95.204,11
7128251	Jürgen-Markus-Preis	20.000,00	0,00	15.000,00
7128252	Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit (ab 2013)	307.600,00	386.400,00	182.707,52
7128254	Zuschuss JUKO (ab 2013)	72.350,00	72.000,00	78.368,00
7128255	Zuw. an Beratungsstellen/Freie Träger (ab 2013)	95.000,00	70.000,00	35.134,85
7128256	Zuschuss Stadtpass (ab 2013)	2.000.000,00	1.125.000,00	489.154,80
7128260	Zuschuss Arbeit und Bildung e.V. (ab 2013)	80.000,00	40.000,00	60.000,00
7128261	Zuschüsse für Behinderte (ab 2013)	272.000,00	271.200,00	220.448,32
7128310	Zuschüsse zur Förderung des Sports	568.000,00	555.000,00	594.165,97
7128320	Zuschüsse für Bäderbenutzung	280.500,00	280.500,00	277.285,71
7128330	Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport) (UD)	140.000,00	190.000,00	280.998,20
7128400	Zuschüsse für Umweltschutz inkl. Abfallwirtschaft	2.000,00	2.000,00	2.077,94
7128410	Zuschüsse für regenerative Energien (z.B.Solaranl)	655.000,00	655.000,00	464.681,38
7128420	Förderung des Klimaschutzes	420.000,00	450.000,00	57.344,13
7128500	Zuschüsse für Wirtschafts- und Strukturpolitik	1.288.500,00	597.000,00	635.286,94
7128510	Zuschüsse an Stadtteilgemeinden	61.200,00	47.000,00	47.903,00

Sachkontenübersicht				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
7128520	Zuschüsse an Vereine	307.000,00	341.000,00	400.829,44
7128530	Zuschüsse Integrationsprojekt/Förderpreis	0,00	6.200,00	3.100,00
7128540	Förderung der nachhaltigen Entwicklung	72.000,00	24.000,00	22.380,00
7128560	Förderung der Projekte zum fairen Handel	20.000,00	20.000,00	13.814,75
7128570	Zuschuss Vereinsmesse	10.000,00	10.000,00	0,00
7128580	Erhöhte Zuschüsse aufgrund der Energiekrise HHJ23	200.000,00	3.253.400,00	0,00
7128600	Ersatz v. Miete (Erwin-Piscator-Haus) - übr. Ber.	12.000,00	12.000,00	1.158,76
7128700	Zuschüsse an freiwillige Feuerwehr	23.000,00	23.000,00	22.994,02
7128800	Mietverrechnungen (FD 62)	758.000,00	758.000,00	754.174,00
7128900	Fraktionszuschüsse	152.400,00	152.400,00	148.800,00
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.000,00	45.000,00	18.547,07
7172100	Kostenbeteiligung an Notrufleitungskosten	15.000,00	15.000,00	7.181,64
7172200	Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	340.000,00	340.000,00	328.612,00
7174000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	31.000,00	23.000,00	0,00
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	25.000,00	25.000,00	0,00
7178000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	100.200,00	22.585,37
7178100	Zuschuss Job-Ticket Mandatsträger	5.400,00	9.500,00	5.282,55
7178200	Ersatzschulbeiträge (ab 2013) (UD)	600.000,00	600.000,00	586.428,00
7178988	Globale Kürzung Auf. f. ZuZ 2024	-1.784.600,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	75.335.000,00	109.640.000,00	162.785.075,63
7353117	Heimatumlage	9.626.000,00	9.462.000,00	26.643.283,49
7354101	Kreisumlage (ab 2013)	61.554.000,00	96.750.000,00	35.731.321,00
7354102	Kreisumlage - Zuführung an Rückstellung	0,00	0,00	27.817.000,00
7354103	Kreisumlage - Entnahme aus Rückstellung	-11.338.000,00	-41.000.000,00	-972.100,00
7354900	Anderer Umlagen	5.000,00	5.000,00	4.538,28
7354901	Solidaritätsumlage	30.662.000,00	88.170.000,00	0,00
7354902	Solidaritätsumlage - Zuführung an Rückstellung	0,00	0,00	30.664.000,00
7354903	Solidaritätsumlage - Entnahme aus Rückstellung	-30.664.000,00	-59.000.000,00	0,00
7354910	Umlage a.d. Hessischen Verwaltungsschulverband	0,00	28.000,00	22.783,55
7380100	Gewerbesteuerumlage	15.490.000,00	15.225.000,00	42.874.249,31
17	Transferaufwendungen	28.391.750,00	29.319.000,00	22.693.746,09
7212141	Aufw.aus Transferleist.-personenbezogen (ab 2013)	18.500,00	20.000,00	8.284,55
7212142	Verdienstaussch.f.Feuerwehreinsätze(ab 2013)	5.100,00	5.000,00	7.109,57
7212145	Zusch.Versich.u.Altersvors.f.Tagesmütter (ab 2013)	215.000,00	215.000,00	188.656,43
7212146	Zuschuss für Tagespflege (ab 2013)	70.000,00	70.000,00	59.813,74
7212147	Zusch.f.Tagespflege -Vertretungsprojekt- (ab 2013)	260.000,00	265.000,00	158.737,99
7212149	Begleiteter Umgang (ab 2013)	185.000,00	30.000,00	27.720,78
7212150	Soziale Gruppenarbeit (ab 2013)	5.000,00	5.500,00	3.443,98
7212151	Honorare Jugend- und Familienhelfer (ab 2013)	2.900.000,00	3.190.000,00	2.496.797,39
7212153	Leistungen f. unbegleitete Minderjährige (ab 2013)	3.500.000,00	3.850.000,00	2.889.500,89
7212154	Leistungen f. Bereitschaftspflegestellen (ab 2013)	50.000,00	58.300,00	32.602,44
7212155	Leist. f. Unterbringung u. Rückführung (ab 2013)	900.000,00	501.600,00	758.428,18
7212156	Leistungen in der Tagesgruppe (ab 2013)	660.000,00	731.500,00	586.805,63
7212158	Windelzuschuss (ab 2013)	3.000,00	3.000,00	2.204,00
7212159	Sonst. personenbez. Transferleist. (ab 2013)	180.000,00	184.000,00	203.570,09
7212160	Sonst. personenbez. Transferleistungen (UD)	950,00	1.000,00	0,00
7212161	Eingliederungshilfe SGB VIII	7.000.000,00	6.380.000,00	4.562.857,81
7213630	Unterhaltsvorschuss (ab 2012) (UD)	2.500.000,00	2.660.000,00	1.931.899,04
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	3.863.200,00	4.163.200,00	3.416.292,26
7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	5.200.000,00	6.010.000,00	4.563.978,55
7252000	Leistungen nach AsylbLG an nat.Pers.außerh.Einr.	15.000,00	15.000,00	0,00
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	200.000,00	180.000,00	201.854,76

Sachkontenübersicht				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	653.000,00	773.000,00	579.785,86
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. u. Stipendien	8.000,00	7.900,00	13.402,15
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.600,00	117.000,00	49.507,36
7020000	Grundsteuer	43.100,00	43.100,00	27.073,23
7030000	Kfz-Steuer	23.500,00	10.800,00	7.989,07
7090000	Einkommensteuer für ausländische Künstler	1.000,00	1.000,00	0,00
7420000	Kapitalertragsteuer	20.000,00	60.000,00	14.445,06
7490000	Sonstige Steuern	2.000,00	2.100,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	356.048.900,00	390.897.000,00	399.578.177,97
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-56.118.300,00	-97.018.000,00	163.751.016,86
21	Finanzerträge	3.602.300,00	2.208.000,00	1.769.029,24
5612000	Ausschüttung Stadtwerke	100.000,00	100.000,00	0,00
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	1.000.500,00	600.500,00	526.130,79
5710100	Zinsen von Giro- und Festgeldkonten	1.000.000,00	43.000,00	735.102,02
5730000	Bürgschaftsprovisionen	140.000,00	163.400,00	47.078,68
5731000	Bürgschaftsprovisionen SEG	0,00	0,00	75.031,86
5732000	Bürgschaftsprovisionen Stadtwerke	0,00	0,00	20.950,14
5735000	Bürgschaftsprovisionen MEG	0,00	0,00	562,34
5758200	Zinsen und Verwaltungsgeb. v. Wohnungsbaudarlehen	79.000,00	79.000,00	71.089,43
5758400	Zinsen GeWoBau für Darlehen Photovoltaik	70.000,00	48.000,00	59.327,00
5761000	Säumniszuschläge ÖR	120.000,00	100.000,00	123.196,57
5761100	Verzugszinsen Mahnung PR	0,00	0,00	4,50
5761200	Stundungszinsen	1.800,00	4.100,00	336,00
5762000	Mahngebühren ÖR	91.000,00	70.000,00	91.230,02
5762100	Mahngebühren PR	0,00	0,00	6,00
5763001	Verzinsung v. Steuernachford. Gewerbesteuer (UD)	1.000.000,00	1.000.000,00	18.983,63
5763010	Zinsen aus Umsatzsteuererstattung	0,00	0,00	-1,00
5790500	Zinsen Beamtenversorgungsrücklage	0,00	0,00	0,92
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,34
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.192.000,00	4.215.000,00	2.863.054,52
7710000	Bankzinsen	1.720.000,00	1.720.000,00	1.082.861,00
7710010	Bankzinsen aus KIP	20.000,00	20.000,00	19.439,98
7711099	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	100.000,00	150.000,00	57.625,32
7711500	Negativzinsen	0,00	0,00	1.390.813,18
7731000	Auflösung von Ansparraten aus dem Hess. IF Abt. B	300.000,00	300.000,00	293.589,07
7733000	Sonderbeiträge Hess. IF Abt. B	51.000,00	20.000,00	17.864,13
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	1.000,00	5.000,00	861,84
7791000	Verzinsung der Gewerbesteuer	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	410.300,00	-2.007.000,00	-1.094.025,28
23A	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	303.532.900,00	296.087.000,00	565.098.224,07
23B	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	359.240.900,00	395.112.000,00	402.441.232,49
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-55.708.000,00	-99.025.000,00	162.656.991,58
25	Außerordentliche Erträge	150.000,00	201.000,00	91.756,49
5901000	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	1.000,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	0,00	35.248,93
5910010	Ao. Ertrag über Buchwert, nur Planung buchen !	150.000,00	1.000,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. sonst. Vermögensgegenst	0,00	0,00	15.963,57
5914050	Erträge aus Ausleihungen an s.öfftl.Sonderr.	0,00	0,00	5.694,51
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen	0,00	200.000,00	0,00
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	11.583,00
5990500	Erträge aus der Kostenerstattung v. Versicherungen	0,00	0,00	22.266,48

Sachkontenübersicht				
Stadt Marburg				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	323.184,71
7910100	Außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	0,00	0,00	186,00
7911000	Außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	323.543,49
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	0,00	0,00	-1,00
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	-543,78
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	150.000,00	201.000,00	-231.428,22
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.558.000,00	-98.824.000,00	162.425.563,36
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	26.126.200,00	21.631.000,00	25.435.630,77
9400100	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Ertrag	11.952.300,00	9.910.000,00	11.718.043,82
9400150	Verrechnung interne Miete Ertrag	58.700,00	58.700,00	0,00
9400300	Gebäudeunterhaltung Ertrag	4.818.600,00	3.698.000,00	4.413.588,33
9400360	Verrechnung Abschreibungen Ertrag	7.569.500,00	6.243.340,00	7.569.647,93
9400400	Verrechnung Portokosten Ertrag	284.900,00	289.100,00	298.831,36
9400800	Verrechnung Druckkosten Ertrag	45.800,00	47.060,00	70.504,97
9410100	Verrechnung Sportflächen Ertrag	87.200,00	87.200,00	84.714,36
9450100	Verrechnung grünpolitischer Wert Ertrag	700.000,00	700.000,00	700.000,00
9488000	VKE Ertrag	609.200,00	597.600,00	580.300,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.126.200,00	21.631.000,00	25.435.630,77
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	11.952.300,00	9.910.000,00	11.718.043,82
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	58.700,00	58.700,00	0,00
9400350	Gebäudeunterhaltung Aufwand	4.818.600,00	3.698.000,00	4.413.588,33
9400370	Verrechnung Abschreibungen Aufwand	7.569.500,00	6.243.340,00	7.569.647,93
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	284.900,00	289.100,00	298.831,36
9400850	Verrechnung Druckkosten Aufwand	45.800,00	47.060,00	70.504,97
9410200	Verrechnung Sportflächen Aufwand	87.200,00	87.200,00	84.714,36
9450200	Verrechnung grünpolitischer Wert Aufwand	700.000,00	700.000,00	700.000,00
9489000	VKE Aufwand	609.200,00	597.600,00	580.300,00
30A	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.558.000,00	-98.824.000,00	162.425.563,36
ZUSAM.	Zusammenfassung Aufwendungen			
P100	Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	152.827.700,00	159.057.530,00	120.066.246,99
P110	EDV-Budget (zahlungswirksam)	4.316.600,00	3.834.180,00	3.034.780,71
P111	Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	63.000,00	140.000,00	72.249,57
P120	GIS-Budget (zahlungswirksam)	160.000,00	149.800,00	124.216,63
P130	Telefon-Budget (zahlungswirksam)	381.700,00	302.140,00	370.420,02
P140	Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	94.674.800,00	82.252.000,00	77.505.494,38
P150	Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	130.006.500,00	224.625.550,00	115.487.030,95
P150.1	davon für Zinsaufwendungen	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00
P160	Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	1.841.000,00	1.895.000,00	2.551.601,32
P170	Verfügungsmittel (zahlungswirksam)	8.400,00	8.400,00	5.844,19
P180	Zuschüsse an Fraktionen (zahlungswirksam)	152.400,00	152.400,00	148.800,00
P200	Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	1.500.000,00	5.460.000,00	6.411.786,00
P210	Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	19.270.000,00	16.915.000,00	18.842.408,53
P220	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	58.481.000,00
P221	sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus Zinsaufwand	351.000,00	320.000,00	311.453,20
P230	Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	21.121.000,00	22.695.000,00	84.046.647,73
P300	Ordentliche Aufwendungen	402.361.100,00	490.897.000,00	400.550.277,97
P400	Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.192.000,00	4.215.000,00	2.863.054,52
P500	Gesamte ordentliche Aufwendungen	405.553.100,00	495.112.000,00	403.413.332,49

Übersicht Finanzhaushalt

1. Gesamtfinanzhaushalt

Investitionsbereich:

2. Zusammenfassung nach

- Dezernaten
- Produktbereichen

3. Zusammenfassung nach Konten

4. Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen nach Dezernaten

5. Erläuterungen zum Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2023	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.515.960,36	5.075.100	4.946.200	5.202.000	5.332.000	5.465.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.106.639,95	19.238.900	18.958.000	19.462.000	20.054.000	20.474.000
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.715.297,44	6.386.500	5.487.000	6.547.000	6.711.000	6.879.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	489.143.824,32	226.562.000	222.633.000	233.548.000	240.592.000	247.694.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	7.635.767,84	11.417.000	11.676.000	11.531.000	11.646.000	11.762.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.495.279,46	19.424.750	19.212.950	19.814.000	20.210.000	20.614.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.890.591,91	3.602.300	2.208.000	4.500.000	4.500.000	4.000.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.323.330,10	4.135.350	4.010.850	4.418.000	4.815.000	5.216.000
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	563.826.691,38	295.841.900	289.132.000	305.022.000	313.860.000	322.104.000
10	830	Personalauszahlungen	70.065.951,42	86.469.800	75.323.000	87.775.000	89.099.000	90.443.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	7.021.454,76	8.205.000	6.929.000	8.251.000	8.297.000	8.343.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.332.214,88	76.143.750	84.690.000	76.905.000	77.674.000	78.451.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	22.585.661,46	28.391.750	29.319.000	28.477.000	28.562.000	28.648.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	43.253.652,82	60.644.000	62.504.000	60.765.000	60.887.000	61.009.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	131.303.037,14	117.337.000	209.640.000	68.739.000	68.398.000	69.789.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.558.513,84	2.891.400	4.292.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	49.885,36	89.600	117.000	100.000	100.000	100.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	344.170.371,68	380.172.300	472.814.000	333.212.000	335.217.000	338.983.000
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	219.656.319,70	-84.330.400	-183.682.000	-28.190.000	-21.357.000	-16.879.000
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	7.361.061,13 646.880,68	8.682.000 647.000	18.276.000 822.000	10.000.000 960.000	10.000.000 960.000	10.000.000 900.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	38.187,79	170.000	70.000	500.000	500.000	500.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	602.222,45	1.596.000	581.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	8.001.471,37	10.448.000	18.927.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	977.029,90	4.105.000	5.095.000	5.000.000	5.000.000	350.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.898.190,48	31.124.000	44.134.000	43.972.000	43.177.000	47.398.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.158.011,32	11.631.000	34.161.000	11.700.000	11.800.000	11.900.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.305.545,20	754.000	1.007.000	1.231.000	1.198.000	1.200.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	49.338.776,90	47.614.000	84.397.000	61.903.000	61.175.000	60.848.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-41.337.305,53	-37.166.000	-65.470.000	-49.803.000	-49.075.000	-48.748.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	178.319.014,17	-121.496.400	-249.152.000	-77.993.000	-70.432.000	-65.627.000
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.879.475,89	10.500.000	13.400.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	14.369.055,57 10.200.413,13	12.400.000 9.400.000	15.600.000 10.600.000	10.500.000 9.500.000	10.500.000 9.600.000	10.500.000 9.700.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-9.489.579,68	-1.900.000	-2.200.000	-500.000	-500.000	-500.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	168.829.434,49	-123.396.400	-251.352.000	-78.493.000	-70.932.000	-66.127.000
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	69.239.961,61					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	72.364.757,64					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. Nr. 35 und Nr. 36)	-3.124.796,03	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des vorl. Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2023	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres *	430.881.186,83	345.106.037	596.458.037	221.709.637	143.216.637	72.284.637
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	165.704.638,46	-123.396.400	-251.352.000	-78.493.000	-70.932.000	-66.127.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	596.585.825,29	221.709.637	345.106.037	143.216.637	72.284.637	6.157.637
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO): In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 0 € In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 0 € Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite 7.206.165 €								

* geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2023: tatsächlicher Kassenbestand zum 31.12.2022

Finanzhaushalt 2024, 2023 und 2022 nach Dezernaten

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	VE 2024		Investive Auszahlung 2024		Saldo Einz./Ausz. 2024	VE 2023		Investive Auszahlung 2023		Saldo Einz./Ausz. 2023	VE 2022		Investive Auszahlung 2022		Saldo Einz./Ausz. 2022	
					Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung							
Fachbereich 1: Zentrale Dienste																				
1	1	09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.906	-46.906
1	1	10	110020	Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	10	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	0	10.000	0	11.000	-10.000	0	0	0	11.000	-11.000	0	0	0	0	8.646	-8.646
1	1	10	110510	Archivdienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.628	-83.628
				FD 10 insgesamt	0	10.000	0	11.000	-10.000	0	0	0	11.000	-11.000	0	0	0	0	92.274	-92.274
1	1	11	111010	Information und Kommunikation, Druckerei	0	1.234.000	0	1.533.000	-1.234.000	0	0	0	1.533.000	-1.533.000	0	0	0	0	508.273	-508.273
1	1	11	111020	Druckerei, Logistik und Telefon (bis 31.12.2022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.062	-8.062
				FD 11 insgesamt	0	1.234.000	0	1.533.000	-1.234.000	0	0	0	1.533.000	-1.533.000	0	0	0	0	516.335	-516.335
1	1	12	110210	Personaldienstleistungen	0	0	0	0	-154.000	0	0	0	154.000	-154.000	0	0	0	0	157.330	-157.330
1	1	13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.827	-2.827
1	1	30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.809	-6.809
Fachbereich 2: Finanzen																				
1	1	20	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.260.000	0	2.358.000	2.358.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	20	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	0	3.500	0	3.400	-3.500	0	0	0	3.400	-3.400	0	0	0	0	3.655.184	-2.003.296
1	1	20	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.002.199	-10.002.199
1	1	20	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	20	110800	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.850.000	-1.850.000
				FD 20 insgesamt	0	4.618.000	0	5.389.000	2.354.500	0	0	0	12.275.000	-7.469.400	0	0	0	0	9.883.750	-9.883.750
1	1	21	120030	Kasse und Buchhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.391.133	-23.739.246
Fachbereich 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz																				
1	3	31	332010	Aufenthaltsrecht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.018	-18.018
1	3	32	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	3	32	332140	Straßensanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	-77
				FD 32 insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	-77
1	3	33	332310	Verkehrswesen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	117.000	-117.000	0	0	0	0	33.330	-33.330
1	3	34/36	332410	Ausweis- und Melbewesen (Stadtbüro)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.285	-10.285
1	3	34/36	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.449	-2.449
				FD 34/36 insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.734	-12.734
1	3	35	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.187	-45.187
1	3	37	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	1.615.000	0	2.749.000	0	-2.749.000	4.055.000	0	0	4.678.500	-4.678.500	7.585.000	0	0	0	688.499	-252.048
1	3	37	337020	Gefahrenvermeidung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FD 37 insgesamt	1.615.000	0	2.749.000	0	-2.749.000	4.055.000	0	0	4.678.500	-4.678.500	7.585.000	0	0	0	688.499	-252.048
Stabsstellen/ Fachdienste																				
1	-	91	000610	Personenrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.254	-4.254
1	-	15	161520	Stadtentwicklungsplanung	0	0	0	0	-272.000	0	0	0	90.000	-90.000	0	0	0	0	4.437	-4.437
1	-	15	162010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FD 15 insgesamt	0	0	0	0	-272.000	0	0	0	90.000	-90.000	0	0	0	0	4.437	-4.437
1	-	41	241010	Kulturelle Förderung	0	0	0	0	-737.000	130.000	0	0	1.065.100	-1.065.100	0	0	0	0	56.578	-56.578
1	-	41	241020	Kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	0	-81.000	130.000	0	0	133.500	-133.500	0	0	0	0	264.115	-264.115
				FD 41 insgesamt	0	0	0	0	-818.000	130.000	0	0	1.198.600	-1.198.600	0	0	0	0	320.693	-320.693

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	VE 2024		Saldo Einz./Ausz. 2024	VE 2023		Saldo Einz./Ausz. 2023	VE 2022		vort. Investive Auszahlung 2022	vort. Saldo Einz./Ausz. 2022	
					Einzahlung 2024	Investive Auszahlung 2024		Einzahlung 2023	Investive Auszahlung 2023		Einzahlung 2022	Investive Auszahlung 2022			
1	-	72	772010	BürgerInnenbeteiligung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	-	73	773010	Marburg 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dezernat 1 insgesamt					1.615.000	4.618.000	7.566.500	-2.938.500	4.915.000	5.389.000	20.895.500	8.085.000	2.088.338	27.346.968	-25.258.620
Fachbereich 5: Kinder, Jugend, Familie															
2	5	51	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.035	
FD 51 insgesamt					0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.035	
2	5	56	515610	Kinder- und Jugendförderung	240.000	0	69.700	-69.700	250.000	0	82.000	250.000	0	38.935	
2	5	56	515630	Jugendbildungswerk	240.000	0	69.700	-69.700	250.000	0	82.000	250.000	0	1.399	
FD 56 insgesamt					480.000	0	139.400	-139.400	500.000	0	164.000	500.000	0	40.334	
2	5	57	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.547	
2	5	58	515810	Kindertagesbetreuung	1.000.000	458.500	1.417.500	-959.000	3.600.000	729.500	2.538.500	4.600.000	375.000	577.532	
2	5	58	515830	Kindertagesbetreuung in Tagespflege	0	78.500	78.500	-78.500	0	115.000	115.000	0	0	0	
FD 58 insgesamt					1.000.000	537.000	1.496.000	-959.000	3.600.000	844.500	2.653.500	4.600.000	375.000	577.532	
2	5	59	515910	Freie Träger/Soziale Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.383	
2	5	59	515920	Jugendberufshilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.383	
FD 59 insgesamt					0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.766	
Fachdienste															
2	-	40	240010	Sonstige schulische Aufgaben	500.000	185.000	770.000	-585.000	1.000.000	155.000	1.927.100	4.000.000	422.772	712.862	
2	-	40	240040	Medienzentrum	8.300.000	2.000.000	2.470.000	-470.000	2.400.000	2.470.000	5.886.000	0	45.136	632.606	
2	-	40	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	3.850.000	0	7.543.000	-7.543.000	9.300.000	0	4.510.000	5.350.000	0	45.035	
2	-	40	240060	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	1.785.000	0	1.034.500	-1.034.500	3.800.000	0	929.500	1.600.000	0	10.802	
2	-	40	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	750.000	0	585.700	-585.700	1.430.000	0	766.700	100.000	9.997	12.384	
2	-	40	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	200.000	0	684.000	-684.000	1.150.000	0	444.000	970.000	0	44.686	
2	-	40	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	4.400.000	0	106.000	-106.000	300.000	0	118.500	300.000	27.937	27.937	
2	-	40	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	0	0	4.164.200	-4.164.200	1.900.000	0	1.363.200	0	6.120	-6.120	
2	-	40	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	19.785.000	2.185.000	17.387.400	-15.182.400	21.280.000	2.625.000	15.955.000	12.320.000	505.842	1.466.715	
FD 40 insgesamt					40.000.000	4.170.000	57.000.000	-570.000	30.000.000	850.000	7.666.000	2.200.000	0	84.542	
2	-	69	467030	Klimaschutz	150.000	0	100.000	-100.000	0	0	380.000	0	0	0	
2	-	69	469010	Umwelt und fairer Handel	0	31.900	200.000	-238.100	0	32.000	222.000	0	43.010	98.415	
2	-	69	469020	Naturschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.405	
2	-	69	469030	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.766	
FD 69 insgesamt					150.000	31.900	940.000	-908.100	3.000.000	882.000	8.270.000	2.200.000	43.010	189.723	
Dezernat 2 insgesamt					25.175.000	2.763.900	19.873.100	-17.119.200	28.130.000	4.351.500	27.260.500	19.370.000	923.852	2.307.269	-1.388.417
Fachbereich 4: Soziales und Wohnen															
3	4	17	000170	Altenplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.254	
3	4	50	550010	Soziale Dienstleistungen	0	0	100.000	-100.000	0	0	157.000	0	0	58.165	
3	4	50	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-475	
3	4	50	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FD 50 insgesamt					0	0	100.000	-100.000	0	0	157.000	0	0	58.629	
3	4	52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	500	-5.991	
3	4	55	555010	Wohnwesen	0	0	150.000	-150.000	0	0	1.200.000	0	0	3.692	
Fachbereich 7: Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung															
3	7	16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.640	
3	7	43	243010	VHS	0	0	5.000	-5.000	0	0	35.000	0	0	14.930	
3	7	44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	0	0	3.000	-3.000	0	0	3.000	0	0	4.730	

Dez.	FB	FD	Produkt	Bezeichnung	VE 2024		Investive Auszahlung 2024		Saldo Einz./Ausz. 2024		VE 2023		Investive Auszahlung 2023		Saldo Einz./Ausz. 2023		VE 2022		Investive Auszahlung 2022		Saldo Einz./Ausz. 2022		
					Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
3	7	45	241030	Veranstaltungsleistungen	0	227.400	0	227.400	-227.400	0	0	0	222.000	-222.000	0	0	0	0	121.514	-121.514			
Fachdienste																							
3	-	42	242010	Förderung des Sports	250.000	0	0	1.988.000	-1.988.000	198.000	70.000	198.000	1.928.000	-1.858.000	750.000	642.391	-642.391						
3	-	74	274010	Betrieb städtischer Bäder	0	0	0	125.000	-125.000	0	398.000	0	135.000	263.000	28.407	-28.407							
3	-	7.1	771010	Gesunde Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	-80.000	28.860	-28.860							
Dezernat 3 insgesamt					250.000	2.608.400	0	2.608.400	-2.608.400	198.000	468.000	198.000	3.760.000	-3.392.000	750.000	921.538	-921.038						
Fachbereich 6: Planen & Bauen																							
4	6	60	660200	Allgemeine Bauverwaltung	0	100	0	80.000	-80.000	0	211.000	0	212.000	21.261	14.261	-14.261							
4	6	60	660300	Vermessung	30.000	20.000	20.000	80.000	-60.000	50.000	20.000	50.000	212.000	-192.000	67.460	-67.460							
FD 60 insgesamt					30.000	20.100	20.100	80.000	-59.900	50.000	231.000	50.000	212.000	19.000	81.721	-60.460							
4	6	61	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	99.000	-99.000	0	4.730	-4.730						
4	6	61	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	2.105.000	2.506.000	2.506.000	4.461.000	-1.955.000	3.400.000	6.607.500	3.400.000	11.526.000	-4.918.500	7.950.000	2.165.282	-1.344.058						
FD 61 insgesamt					2.105.000	2.506.000	2.506.000	4.461.000	-1.955.000	3.400.000	6.607.500	3.400.000	11.526.000	-5.017.500	7.950.000	2.170.012	1.339.327						
4	6	63	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	1.224	30.776							
4	6	66	666010	Verkehrsanlagen	3.835.000	400.000	400.000	3.831.000	-3.431.000	4.900.000	1.150.000	4.445.000	8.125.000	-6.975.000	4.445.000	1.971.382	-886.339						
4	6	66	666030	Wasserversorgung	50.000	169.000	0	169.000	-169.000	4.050.000	0	430.000	0	0	0	0	0						
FD 66 insgesamt					3.885.000	400.000	400.000	4.000.000	-3.600.000	8.950.000	1.150.000	8.555.000	0	0	0	0	0	-686.339					
Fachbereich 8: Immobilien & Freianlagen																							
4	8	62	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4.660.000	0	0	2.988.000	-2.988.000	70.000	700.000	0	4.541.000	-3.841.000	0	95.853	-95.853						
4	8	62	662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	500.000	150.000	150.000	4.050.000	-3.900.000	1.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	3.894						
4	8	62	662030	Parkierungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
FD 62 insgesamt					5.160.000	150.000	150.000	7.018.000	-6.888.000	1.070.000	700.000	1.250.000	9.541.000	-8.841.000	1.250.000	147.933	-91.959						
4	8	65	665010	Hochbau	0	0	0	175.000	-175.000	1.000.000	0	554.000	-554.000	0	84.165	-84.165							
4	8	67	467010	Stadtgrün	430.000	0	0	1.527.000	-1.527.000	270.000	0	1.514.000	-1.514.000	0	302.042	-302.042							
4	8	67	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen (bis 31.12.2022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4	8	67	470010	Friedhöfe	200.000	315.000	0	315.000	-315.000	225.000	0	480.000	-480.000	130.000	262.076	-262.076							
FD 67 insgesamt					630.000	315.000	0	1.842.000	-1.842.000	495.000	0	1.994.000	-1.994.000	400.000	579.951	-579.951							
Dezernat 4 insgesamt					11.810.000	3.076.100	3.076.100	17.576.000	-14.499.900	14.965.000	8.718.500	14.965.000	32.481.000	-23.762.500	14.905.000	18.763.012	-13.774.231						
Summe Dez. 1 + Dez. 2 + Dez. 3 + Dez. 4					38.850.000	10.448.000	10.448.000	47.614.000	-37.166.000	48.208.000	18.927.000	48.208.000	84.397.000	-65.470.000	43.110.000	49.338.777	-41.337.306						

* Die Neuaufteilung der Dezernate für 2024 wurde darstellungsbedingt für die Jahre 2023 und 2022 ebenfalls angewendet

Zusammenfassung der Produkte nach Dezernaten

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen		
	2024	2023	v. Erg. 2022
Summe Dezernat I	- 2.938.500 €	- 15.506.500 €	- 25.258.620 €
Summe Dezernat II	- 17.119.200 €	- 22.909.000 €	- 1.383.417 €
Summe Dezernat III	- 2.608.400 €	- 3.292.000 €	- 921.038 €
Summe Dezernat IV	- 14.499.900 €	- 23.762.500 €	- 13.774.231 €
Gesamt	- 37.166.000 €	- 65.470.000 €	- 41.337.306 €

Zusammenfassung der Produkte nach Produktbereichen

Bezeichnung	Finanzhaushalt Investitionen		
	2024	2023	v. Erg. 2022
Innere Verwaltung	- 8.450.500 €	- 11.096.400 €	- 24.661.272 €
Sicherheit und Ordnung	- 2.799.000 €	- 5.015.500 €	- 361.394 €
Schulträgeraufgaben	- 15.182.400 €	- 13.330.000 €	- 960.873 €
Kultur und Wissenschaft	- 826.000 €	- 1.236.600 €	- 340.353 €
Soziale Leistungen	- 100.000 €	- 157.000 €	- 68.875 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 1.028.700 €	- 2.191.000 €	- 275.831 €
Gesundheitsdienste	- €	- 80.000 €	- 28.860 €
Sportförderung	- 2.123.000 €	- 1.595.000 €	- 670.798 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 332.000 €	- 381.000 €	- 55.367 €
Bauen und Wohnen	- 2.104.900 €	- 5.877.500 €	1.356.881 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 3.431.000 €	- 7.010.000 €	- 2.535.339 €
Natur- und Landschaftspflege	- 2.249.100 €	- 2.614.000 €	- 642.122 €
Umweltschutz	- 670.000 €	- 7.198.000 €	- 84.542 €
Wirtschaft und Tourismus	- 227.400 €	- 12.497.000 €	- 10.005.264 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.358.000 €	4.809.000 €	- 2.003.297 €
Gesamt	- 37.166.000 €	- 65.470.000 €	- 41.337.306 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2024	2023	v. Erg. 2022
FB 1: Zentrale Dienste					
09	009010	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	- €	- €	46.906 €
10	Organisation				
	110020	Wahlen	- €	- €	- €
	110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	- 10.000 €	- 11.000 €	- 8.646 €
	110510	Archivdienstleistungen	- €	- €	- 83.628 €
		FD 10 gesamt	- 10.000 €	- 11.000 €	- 92.274 €
11	Technische Dienste				
	111010	Information und Kommunikation, Druckerei	- 1.234.000 €	- 1.533.000 €	- 508.273 €
	111020	Druckerei, Logistik und Telefon	- €	- €	- 8.062 €
		FD 11 gesamt	- 1.234.000 €	- 1.533.000 €	- 516.335 €
12	Personal				
	110210	Personaldienstleistungen	- 154.000 €	- 154.000 €	- 157.330 €
13	110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- 6.000 €	- €	- €
14	000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	- €	- €	- 2.827 €
30	130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	- €	- €	- 6.809 €
FB 2: Finanzen					
20	Finanzservice				
	120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.358.000 €	4.809.000 €	- 2.003.297 €
	120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	- 3.500 €	- 3.400 €	- 10.002.199 €
	120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	- €	- €
	110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	- €	- €	- 1.850.000 €
	110800	Beteiligungen	- €	- 12.275.000 €	- 9.883.750 €
		FD 20 gesamt	2.354.500 €	- 7.469.400 €	- 23.739.246 €
21	120030	Kasse und Buchhaltung	- €	- €	- 6.114 €
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung & Brandschutz					
31	332010	Aufenthaltsrecht	- €	- €	- 18.018 €
32	Gefahrenabwehr und Gewerbe				
	332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	- €	- 4.000 €	- 77 €
	332140	Straßenreinigung	- €	- 35.000 €	- €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2024	2023	v. Erg. 2022
		FD 32 gesamt	- €	- 39.000 €	- 77 €
33	332310	Verkehrswesen	- 50.000 €	- 117.000 €	- 33.330 €
34 / 36	Standesamt und Stadtbüro				
	332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	- €	- €	- 10.285 €
	334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	- €	- €	- 2.449 €
		FD 34/36 gesamt	- €	- €	- 12.734 €
35	332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	- €	- 216.000 €	- 45.187 €
37	Brandschutz				
	337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	- 2.749.000 €	- 4.678.500 €	- 252.048 €
	337020	Gefahrenvorbeugung	- €	- €	- €
		FD 37 gesamt	- 2.749.000 €	- 4.678.500 €	- 252.048 €
Stabsstellen und Fachdienste					
91	000610	Personalrat	- €	- €	- 4.254 €
15	Stabsstelle Stadt & Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung, Statistik				
	161520	Stadtentwicklungsplanung	- 272.000 €	- 90.000 €	- 4.437 €
	182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	- €	- €	- €
		FD 15 gesamt	- 272.000 €	- 90.000 €	- 4.437 €
41	Kultur				
	241010	Kulturelle Förderung	- 737.000 €	- 1.065.100 €	- 56.578 €
	241020	Kulturelle Veranstaltungen	- 81.000 €	- 133.500 €	- 264.115 €
		FD 41 gesamt	- 818.000 €	- 1.198.600 €	- 320.693 €
72	772010	Stabsstelle Bürger*innenbeteiligung	- €	- €	- €
7.3	773010	Marburg 800	- €	- €	- €
		Summe Dezernat I	- 2.938.500 €	- 15.506.500 €	- 25.258.620 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2024	2023	v. Erg. 2022
FB 5: Kinder, Jugend, Familie					
51	Zentrale Jugendhilfedienste				
	515110	Zentrale Jugendhilfedienste	- €	- €	- 23.035 €
56	Jugendförderung				
	515610	Kinder- und Jugendförderung	- 69.700 €	- 82.000 €	- 38.935 €
	515630	Jugendbildungswerk	- €	- €	- 1.399 €
		FD 56 gesamt	- 69.700 €	- 82.000 €	- 40.334 €
57	Soziale Dienste				
	515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	- €	- €	- 7.547 €
58	Kinderbetreuung				
	515810	Kindertagesbetreuung	- 959.000 €	- 1.809.000 €	- 202.532 €
	515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	- €	- €	- €
		FD 58 gesamt	- 959.000 €	- 1.809.000 €	- 202.532 €
59	Planung, Steuerung und Qualitätsentwicklung				
	515010	Freie Träger/Soziale Stadt	- €	- 300.000 €	- 2.383 €
	515620	Jugendberufshilfe	- €	- €	- €
		FD 59 gesamt	- €	- 300.000 €	- 2.383 €
Fachdienste					
40	Schule				
	240010	Sonstige schulische Aufgaben	- 585.000 €	- 1.772.100 €	- 290.090 €
	240040	Medienzentrum	- 470.000 €	- 3.416.000 €	- 587.470 €
	240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	- 7.543.000 €	- 4.510.000 €	- 45.035 €
	240060	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	- 1.034.500 €	- 929.500 €	- 10.802 €
	240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	- 585.700 €	- 766.700 €	- 2.388 €
	240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	- 684.000 €	- 444.000 €	- 44.686 €
	240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	- 106.000 €	- 118.500 €	27.937 €
	240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	- 4.164.200 €	- 1.363.200 €	- 6.120 €
	515820	Bildungsstätte am Richtsberg	- 10.000 €	- 10.000 €	- 2.219 €
		FD 40 gesamt	- 15.182.400 €	- 13.330.000 €	- 960.873 €
69	Umwelt und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft				
	467030	Klimaschutz	- 570.000 €	- 6.818.000 €	- 84.542 €
	469010	Umwelt und fairer Handel	- 100.000 €	- 380.000 €	- €
	469020	Naturschutz	- 238.100 €	- 190.000 €	- 55.405 €
	469030	Abfallwirtschaft	- €	- €	- 6.766 €
		FD 69 gesamt	- 908.100 €	- 7.388.000 €	- 146.713 €
		Summe Dezernat II	- 17.119.200 €	- 22.909.000 €	- 1.383.417 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2024	2023	v. Erg. 2022
FB 4: Soziales und Wohnen					
17	000170	Altenplanung	- €	- €	- 4.254 €
50	Soziale Leistungen				
	550010	Soziale Dienstleistungen	- 100.000 €	- 157.000 €	- 58.155 €
	550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	- €	- €	- 475 €
	550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	- €	- €	- €
		FD 50 gesamt	- 100.000 €	- 157.000 €	- 58.630 €
52	752010	Migration und Flüchtlingshilfe	- €	- €	- 5.991 €
55	Wohnungswesen				
	555010	Wohnungswesen	- 150.000 €	- 1.200.000 €	- 3.692 €
FB 7: Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung					
16	000220	Förderung der Gleichberechtigung	- €	- €	- 7.640 €
43	243010	VHS	- 5.000 €	- 35.000 €	- 14.930 €
44	244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	- 3.000 €	- 3.000 €	- 4.730 €
45	Erwin-Piscator-Haus				
	241030	Veranstaltungsdienstleistungen	- 227.400 €	- 222.000 €	- 121.514 €
Fachdienste					
42	242010	Förderung des Sports	- 1.998.000 €	- 1.858.000 €	- 642.391 €
74	274010	Betrieb städtischer Bäder	- 125.000 €	263.000 €	- 28.407 €
7.1	771010	Gesunde Stadt	- €	- 80.000 €	- 28.860 €
		Summe Dezernat III	- 2.608.400 €	- 3.292.000 €	- 921.038 €

Fachdienst	Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanzhaushalt Investitionen (Saldo)		
			2024	2023	v. Erg. 2022
FB 6: Planen & Bauen					
60	Bauverwaltung und Vermessung				
	660020	Allgemeine Bauverwaltung	100 €	211.000 €	- 14.261 €
	660030	Vermessung	- 60.000 €	- 192.000 €	- 46.200 €
		FD 60 gesamt	- 59.900 €	19.000 €	- 60.461 €
61	Stadtplanung und Denkmalschutz				
	161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	- €	99.000 €	- 4.730 €
	161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	- 1.955.000 €	- 4.918.500 €	1.344.058 €
		FD 61 gesamt	- 1.955.000 €	- 5.017.500 €	1.339.328 €
63	Bauaufsicht				
	663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	- €	30.000 €	30.776 €
66	Tiefbau				
	666010	Verkehrsanlagen	- 3.431.000 €	- 6.975.000 €	- 685.339 €
	666030	Wasserwirtschaft	- 169.000 €	- 430.000 €	- €
		FD 66 gesamt	-3.600.000 €	-7.405.000 €	-685.339 €
FB 8: Immobilien & Freianlagen					
62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr				
	660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	- 2.963.000 €	- 3.841.000 €	95.853 €
	662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung von Grundstücken	- 3.900.000 €	- 5.000.000 €	3.894 €
	662030	Parkierungsanlagen	- €	- €	- €
		FD 62 gesamt	-6.863.000 €	-8.841.000 €	-91.959 €
65	Hochbau				
	665010	Hochbau	- 180.000 €	- 554.000 €	- 13.726.625 €
67	Stadtgrün und Friedhöfe				
	467010	Stadtgrün	-1.527.000 €	-1.514.000 €	-302.042 €
	467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen (bis 31.12.2022)	- €	- €	-15.833 €
	470010	Friedhöfe	- 315.000 €	- 480.000 €	- 262.076 €
		FD 67 gesamt	- 1.842.000 €	- 1.994.000 €	- 579.951 €
		Summe Dezernat IV	- 14.499.900 €	- 23.762.500 €	- 13.774.231 €

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Dezernaten

	Einzahlungen		Auszahlungen		VE 2024	Zuschussbedarf			
	2024	2023	2024	2023		2024	2023	vorl. 2022	
Dezernat I	4.618.000 €	5.389.000 €	7.556.500 €	20.895.500 €	1.615.000 €	2.938.500 €	15.506.500 €	-	25.258.620 €
Dezernat II	2.753.900 €	4.351.500 €	19.873.100 €	27.260.500 €	25.175.000 €	17.119.200 €	22.909.000 €	-	1.383.417 €
Dezernat III	- €	468.000 €	2.608.400 €	3.760.000 €	250.000 €	2.608.400 €	3.292.000 €	-	921.038 €
Dezernat IV	3.076.100 €	8.718.500 €	17.576.000 €	32.481.000 €	11.810.000 €	14.499.900 €	23.762.500 €	-	13.774.230 €
Summe	10.448.000 €	18.927.000 €	47.614.000 €	84.397.000 €	38.850.000 €	37.166.000 €	65.470.000 €	-	41.337.305 €
Dezernat I Finanzierungstätigkeit	10.500.000 €	13.400.000 €	12.400.000 €	15.600.000 €	- €	1.900.000 €	2.200.000 €	-	9.489.580 €
Gesamt	20.948.000 €	32.327.000 €	60.014.000 €	99.997.000 €	38.850.000 €	39.066.000 €	67.670.000 €	-	50.826.885 €

* Die Neuaufteilung der Dezernate für 2024 wurde darstellungsbedingt für die Jahre 2023 und 2022 ebenfalls angewendet

Investitions- und Finanzierungstätigkeit nach Konten

Bezeichnung	2024		2023		2022		vorl. Einzahlungen €
	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	
Aktiva							
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	270.000		466.000		200.854		
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.748.000		20.698.600	50.000	8.409.401		
Grundstücke, Bauten, grundstücksgleiche Rechte	4.105.000	170.000	5.055.000	20.000	948.968	3.570	
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			40.000		28.062		
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	564.000		3.345.000		138.417		
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.797.000		8.951.400		3.347.793	34.618	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	31.124.000		44.134.000		17.959.738		
Anteile und Ausleihungen an verbundene Unternehmen	600.000	1.362.900	855.000	337.000	18.153.750	336.786	
Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen), Wertpapiere	154.000	233.100	152.000	244.000	151.795	265.436	
Summe Aktiva	47.362.000	1.766.000	83.697.000	651.000	49.338.777	640.410	
Passiva							
Zuweisungen und Zuschüsse	252.000	8.681.900	700.000	18.065.000		7.361.061	
Investitionsbeiträge		100	10.000	211.000			
Summe Passiva	252.000	8.682.000	710.000	18.276.000	0	7.361.061	
Summe Investitionen	47.614.000	10.448.000	84.407.000	18.927.000	49.338.777	8.001.471	
Finanzierungstätigkeit							
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.600.000	3.500.000	13.500.000	5.000.000	12.647.270	1.024.000	
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.800.000	7.000.000	2.100.000	8.400.000	1.721.786	3.855.476	
Summe Finanzierungstätigkeit	12.400.000	10.500.000	15.600.000	13.400.000	14.369.056	4.879.476	
Summe Investitionen und Finanzierung	60.014.000	20.948.000	100.007.000	32.327.000	63.707.832	12.880.947	

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

- Euro -

1	2	3		4	5	6
		2024	2023			
Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		Erläuterungen
Produkt: 120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen					
	Kredite vom Land Hessen	3.500.000	8.400.000	1.024.000,00		Schulbaupauschale : 400.000 € Erneuerung S-v-B-Schule: 800.000 € Sanierung E-K-S: 1.000.000 € Erneuerung K-K-S: 800.000 € Erneuerung O-U-S: 500.000 €
	Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	7.000.000	5.000.000	3.855.475,89		Hessenkasse: 700.000 € Hessischer Investitionsfonds C: 3.000.000 € KfW: 2.000.000 € Digitalpakt 1.300.000 €
	Summe investive Einzahlungen	10.500.000	13.400.000	4.879.475,89		
	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen					
	Tilgung an Land Hessen	1.800.000	2.100.000	1.721.785,94		
	Tilgung an Kapitalmarkt	7.600.000	8.500.000	8.478.627,19		
	Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	3.000.000	5.000.000	4.168.642,44		
	Summe investive Auszahlungen	12.400.000	15.600.000	14.369.055,57		
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.900.000	-2.200.000	-9.489.579,68		

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

Teilhaushalte

Wiederkehrende Reihenfolge je Produkt:

1. Produktbeschreibung

2. Teilergebnishaushalte (Beträge in Euro)

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

Am Ende jedes Teilergebnishaushaltes befindet sich eine Zusammenfassung der Aufwandsbudgets.

3. Teilfinanzhaushalt (Beträge in Euro)

4. Investitionen je Fachdienst (Beträge in Euro)

Die Erläuterungen der Ansätze befinden sich im Band II des Haushaltsplans 2024.

Dezernat I

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Fachdienst 09

- Unterstützung kommunaler Gremien -

Produktbeschreibung Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortlich	Lothar Sprenger
Beschreibung	<p>Ehrungen, protokollarische und repräsentative Aufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung - Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen - Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten (Geschenke, Blumengebinde usw.) - Führung der Adressdatei der städtischen Gremien - Koordination von Besuchsterminen, Jubiläen und Geburtstagen - Organisatorische Vorbereitungen von Ehrenbesuchen durch Magistratsmitglieder oder Ortsvorsteher*innen - Beantragung von Ehrengeschenken durch den Hess. Ministerpräsidenten bzw. Bundespräsidenten - Erstellung der Urkunden des Hessischen Ministerpräsidenten - Raumbuchungen (Rathaus, BiP, Barfüßerstr. 50, Lomonossov Keller, Hohe Kante) - Ehrenamts-Card <p>Unterstützung und Betreuung kommunaler Gremien</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Einladung von Sitzungen städtischer Gremien (Stadtverordnetenversammlung, Ältestenrat, Wahlvorbereitungsausschuss, Magistrat) - Erstellung eines Jahres-Sitzungskalenders - Führung des Schriftverkehrs des Stadtverordnetenvorstehers* der Stadtverordnetenvorsteherin, Kontaktstelle zum Magistrat - Mitarbeit in der AG der Stadtverordnetenvorsteher*innen beim Hessischen Städtetag - Durchführung von Bürgerversammlungen - Geschäftsstelle der Ortsbeiräte <ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Betreuung der 25 Ortsbeiräte der Stadt Marburg - Organisation von Ausspracheabenden in den Stadtteilen, Protokollierung, Auswertung der Protokolle der Ortsbeiräte - Durchführung der Konferenzen der Ortsvorsteher mit dem Magistrat, Vorbereitung und Protokolldienst - Geschäftsstelle des Ausländerbeirats <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Einladung von Sitzungen des Ausländerbeirats - Führen des Schriftverkehrs des Ausländerbeirats - Umsetzen der Beschlüsse des Ausländerbeirats <p>Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften und Patenschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Arbeit der Partnerschaftsvereine - Gegenseitige Besuche mit den Partnerstädten - Organisation von Empfängen im Rahmen der Partnerschaftsarbeit - Netzwerkarbeit zur strategischen Unterstützung der Partnerschaftsarbeit in der Stadt Marburg sowie Beratung und Unterstützung von Vereinen mit einem Interesse an internationalen Angelegenheiten - Koordinierungsstelle für die Netzwerkarbeit des Magistrats in Bezug auf internationale Angelegenheiten
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der politischen Gremien - Sicherstellung der Rechtmäßigkeit der Arbeit der politischen Gremien - Stärkung der Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Arbeit der politischen Gremien - Effiziente Gestaltung der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung - Organisation protokollarischer und repräsentativer Aufgaben des Magistrats - Zeitnahe Bearbeitung von Ehrungsvorschlägen aus der Bürgerschaft - Wertschätzung bürgerschaftlichen Engagements mittels Durchführung von Ehrungsveranstaltungen der Stadt - Pflege und Unterstützung der Kontakte in die Partnerstädte
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Einwohner*innen, Vereine und Partnerstädte, städtische Gremien, Politik
Auftragsgrundlage	HGO, Ehrensatzungen und Richtlinien, Kommunalwahlgesetz und -ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	6.500,00	2.005,64
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	58.000,00	57.000,00	56.827,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	5.300,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	2.000,00	1.169,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	65.700,00	70.800,00	60.002,06
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.422.400,00	1.255.000,00	1.100.866,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	162.000,00	148.000,00	487.991,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.400,00	1.032.000,00	918.748,58
14	66	Abschreibungen	30.800,00	17.430,00	29.761,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	265.000,00	293.900,00	200.196,81
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	68,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.884.600,00	2.746.430,00	2.737.633,29
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.818.900,00	-2.675.630,00	-2.677.631,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	65.700,00	70.800,00	60.002,06
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.884.600,00	2.746.430,00	2.737.633,29
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.818.900,00	-2.675.630,00	-2.677.631,23
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	303,55
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-303,55
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.818.900,00	-2.675.630,00	-2.677.934,78
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	67.400,00	66.200,00	65.000,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	443.700,00	125.710,00	427.727,70
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-376.300,00	-59.510,00	-362.727,70
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.195.200,00	-2.735.140,00	-3.040.662,48
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.074.900,00	1.128.200,00	937.012,24
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	28.400,00	25.920,00	16.811,15
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	5.300,00	11.080,00	10.545,81
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.584.400,00	1.403.000,00	1.143.816,94
P170		Verfügun gsmittel (zahlungswirksam)	8.400,00	8.400,00	5.844,19
P180		Zuschüsse an Fraktionen (zahlungswirksam)	152.400,00	152.400,00	148.800,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	445.041,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	30.800,00	17.430,00	29.761,96
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	30.800,00	17.430,00	474.802,96
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.884.600,00	2.746.430,00	2.737.633,29
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.884.600,00	2.746.430,00	2.737.633,29

Teilfinanzhaushalt Produkt 009010 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-46.906,06	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-46.906,06	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-46.906,06	0,00	0,00

Fachdienst 10 - Organisation -

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110020 Wahlen					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	58.000,00	28.000,00	58.314,26
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	58.000,00	28.000,00	58.314,26
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.300,00	44.000,00	107.006,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.000,00	12.000,00	28.795,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.350,00	161.170,00	188.037,42
14	66	Abschreibungen	600,00	0,00	522,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	267.250,00	217.170,00	324.361,21
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-209.250,00	-189.170,00	-266.046,95
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	58.000,00	28.000,00	58.314,26
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	267.250,00	217.170,00	324.361,21
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-209.250,00	-189.170,00	-266.046,95
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-209.250,00	-189.170,00	-266.046,95
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.500,00	8.870,00	84.730,37
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-36.500,00	-8.870,00	-84.730,37
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-245.750,00	-198.040,00	-350.777,32
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	176.450,00	141.900,00	179.981,66
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.200,00	17.770,00	6.767,20
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	6.700,00	1.500,00	1.288,56
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	77.300,00	56.000,00	108.879,45
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	26.922,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	600,00	0,00	522,34
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	600,00	0,00	27.444,34
P300		Ordentliche Aufwendungen	267.250,00	217.170,00	324.361,21
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	267.250,00	217.170,00	324.361,21

Teilfinanzhaushalt Produkt 110020 Wahlen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Organisation			
Verantwortlich	Nikola Orth			
Beschreibung	<p>Angelegenheiten des Ortsrechts und der Kommunalverfassung (ohne Bauleitplanung und Haushaltssatzung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung u. Beschlussvorbereitung von Satzungen u. a. kommunalrechtlichen Regelungen - Öffentliche Bekanntmachung von Satzungen mit Einbeziehung der Rechtsaufsichtsbehörde - Dokumentation, Verwaltung und Aktualisierung aller kommunalen Satzungen <p>Weitere zentrale Verwaltungsangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Straßenbenennung <p>Organisationsberatung und -unterstützung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stellenbedarfsmessung und -bewertung - Aufstellung des Stellenplans - Vergabe und Steuerung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation - Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung - Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung - Durchführung von Organisationsuntersuchungen inkl. Umsetzungsplanung - Durchführung und Organisation übergreifender Projekte - Federführung bei der Konzepterstellung und Umsetzung der Verwaltungsreform - Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Unterbringung der Stadtverwaltung (Grundsatzfragen) - Betriebliches Vorschlagswesen <p>Boten-, Zustell-, Postdienste und Fahrbereitschaft</p> <ul style="list-style-type: none"> - Postfrankierung und -versand, Postöffnung und -verteilung - Ausfahrten von Post für FD und Behörden - Ausfahrten von Material für FD, Ortsvorsteher, Schulen, Kindergärten und Bürgerhäuser - Ausfahrten von Magistrats-, und Stadtverordnetenunterlagen - Fahrten für Dezenten, Stadtverordnete und Ehrenamtliche - Fahrzeugpflege <p>Telefon und Vermittlung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung von externen Gesprächen 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Verwaltungsspitze in allen grundsätzlichen Angelegenheiten - Steuerungsunterstützung und Betreuung der Gesamtverwaltung - Gewährleistung von Regelungen und Maßnahmen zur öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet - Regelungen der Bereitstellung und Benutzung stadt-eigener öffentlicher Einrichtungen - Erzielung von Gebühren und Entgelten für städtische Leistungen in angemessener Höhe - Organisationsuntersuchungen als Instrument um auf Prozesse in der Verwaltung einzuwirken mit dem Ziel die Verwaltungsstruktur zu optimieren - Unterstützung beim weiteren Ausbau einer intelligent vernetzten, bürger*innenorientierten Dienstleistungsverwaltung, auch unter Beachtung der Aspekte nachhaltiger Ressourcennutzung - Effiziente Organisationsregelungen, gute Infrastruktur - Tarif- und funktionsgerechte Stellenbewertungen 			
Zielgruppe	FD, Verwaltungsspitze, Nutzer*innen der Einrichtungen der Stadtverwaltung			
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Aufträge von FD, Verträge, Hauptsatzung, EU-Recht, Bundes-, Landes- und Kommunalrecht			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchgeführte Organisationsuntersuchungen in den Organisationseinheiten	0	1	3	2
(teilweise extern moderiert)				

Teilergebnishaushalt Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.600,00	1.850,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	41.100,00	40.600,00	28.700,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	1.600,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	41.100,00	59.800,00	30.550,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	956.400,00	790.900,00	353.799,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.500,00	97.700,00	237.963,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.900,00	745.630,00	277.215,07
14	66	Abschreibungen	6.200,00	38.100,00	8.800,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200,00	1.200,00	25.446,06
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000,00	5.000,00	4.538,28
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.743.300,00	1.678.630,00	907.763,12
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.702.200,00	-1.618.830,00	-877.213,12
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	41.100,00	59.800,00	30.550,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.743.300,00	1.678.630,00	907.763,12
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.702.200,00	-1.618.830,00	-877.213,12
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	397,73
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-397,73
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.702.200,00	-1.618.830,00	-877.610,85
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	323.100,00	326.600,00	36.800,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	231.250,00	97.520,00	216.587,29
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	91.850,00	229.080,00	-179.787,29
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.610.350,00	-1.389.750,00	-1.057.398,14
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	673.000,00	738.210,00	296.874,95
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.600,00	5.140,00	2.519,04
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	400,00	7.380,00	6.640,42
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.060.900,00	888.600,00	363.609,82
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.200,00	1.200,00	1.165,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	228.153,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	6.200,00	38.100,00	8.800,89
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	6.200,00	38.100,00	236.953,89
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.743.300,00	1.678.630,00	907.763,12
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.743.300,00	1.678.630,00	907.763,12

Teilfinanzhaushalt Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.386,50	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	-11.000,00	-5.259,80	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-10.000,00	0,00	-11.000,00	-8.646,30	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	-11.000,00	-8.646,30	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110510 Archivdienstleistungen					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15,32
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	2.311,75
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	66.500,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	1.166,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.000,00	2.000,00	69.993,87
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	239.800,00	204.380,00	191.284,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.500,00	27.000,00	114.023,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500,00	55.090,00	57.535,94
14	66	Abschreibungen	23.500,00	13.360,00	21.911,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	365.300,00	299.830,00	384.755,31
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-363.300,00	-297.830,00	-314.761,44
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	2.000,00	2.000,00	69.993,87
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	365.300,00	299.830,00	384.755,31
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-363.300,00	-297.830,00	-314.761,44
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-6,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-363.300,00	-297.830,00	-314.767,44
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	73.500,00	48.930,00	69.819,70
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-73.500,00	-48.930,00	-69.819,70
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-436.800,00	-346.760,00	-384.587,14
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	17.500,00	16.500,00	8.479,67
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	37.800,00	22.490,00	22.337,90
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	15.000,00	15.000,00	25.682,49
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	2.200,00	1.100,00	1.035,88
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	269.300,00	231.380,00	198.057,67
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	107.250,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	23.500,00	13.360,00	21.911,70
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	23.500,00	13.360,00	129.161,70
P300		Ordentliche Aufwendungen	365.300,00	299.830,00	384.755,31
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	365.300,00	299.830,00	384.755,31

Teilfinanzhaushalt Produkt 110510 Archivdienstleistungen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-83.627,96	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-83.627,96	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-83.627,96	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
FD 10	FD 10 - Organisation						
	Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen						
	Auszahlungen						
I103.001.9	Ausstattungen und Geräte	10.000,00	0,00	11.000,00	3.386,50	0,00	0,00

Fachdienst 11 - Technische Dienste -

Produktbeschreibung Produkt 111010 Information und Kommunikation, Druckerei				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Technische Dienste			
Verantwortlich	Jörg Weiershäuser			
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Bildschirmarbeitsplätzen (BSA)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Installation und Auslieferung von zentralen und dezentralen Hardwarekomponenten (sonstiger Peripherie) - Installation zentraler und dezentraler Softwarekomponenten (Betriebssysteme, Datenbanken usw.) - Einweisung und Unterstützung von Nutzern am Arbeitsplatz - Erstellung und Pflege von User- und Zugriffsprofilen - Interne und Externe Datenkommunikation - Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten inkl. der erforderlichen Infrastruktur - Lizenzerwerb von Software - Standardsoftware, Anwendersoftware, - Server, Arbeitsplatzrechner, Drucker, <p>EDV-Betreuung und Service inkl. Produktion</p> <ul style="list-style-type: none"> - Störungsbeseitigung bei Soft- und Hardware - Beratung und Unterstützung der Nutzer (Software) - Reparatur und Wartung (auch Wartung von EDV-Verfahren) - Produktion aus eingesetzten Verfahren (z. B. Erstellung von Listen und Auswertungen) - Datensicherung und Datenerfassung - Unterstützung bei der internen und externen Datenkommunikation - Eindringlingserkennung und Virenbekämpfung <p>EDV-Schulung für Anwenderinnen und Anwender</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hausinterne Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachdienste inkl. der Erstellung von Schulungsunterlagen - Installation und Wartung des Schulungsnetzes und von Schulungsarbeitsplätzen - Vermittlung externer Schulungen für Beschäftigte der Stadtverwaltung (ohne EDV-Personal) <p>Netzwerk</p> <ul style="list-style-type: none"> - System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen - physische Datenübertragungsebene - Verkabelung zwischen Verwaltungsgebäuden und innerhalb von Verwaltungsgebäuden - Diagnose, Pflege, Wartung - Planung, Weiterentwicklung, Ausbau - logische Datenübertragungsebene - Einsatz und Pflege der notwendigen Netzwerkprotokolle - Überwachung, Optimierung, Weiterentwicklung und Erweiterung - Analyse und Überwachung des stadt-eigenen Netzwerkes und der Zugänge zu fremden Netzwerken inkl. der Beseitigung von Betriebsstörungen - Nutzung Datenübertragungswege Dritter <p>Hausdruckerei, Vervielfältigungen, Kuvertierungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Annahme der Druckaufträge und Verteilung nach wirtschaftlichen und arbeitsökonomischen Prinzipien auf die einzelnen Maschinen oder Vergabe - Ausführen von Druckaufträgen einschließlich der Vor- und Nachbereitung (Falzen, Lochen, Heften, Schneiden, Leimen) 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Beschäftigten bei der Aufgabenerledigung mit modernen EDV-Komponenten - Unterstützung bei der internen und externen Datenkommunikation - Sicherstellung der Lauffähigkeit aller EDV-Komponenten - ständige Betriebsbereitschaft der Hardware und Betriebssystemsoftware - ständige Betriebsbereitschaft der eingesetzten Software - kompetente und schnelle Beratung der Anwender bei Problemen - Befähigung der Beschäftigten, inkl. der Beurlaubten, zur optimalen Nutzung der am Arbeitsplatz vorhandenen EDV - Bereitstellung eines optimalen EDV-Netzwerkes - nahezu 100 % ige Verfügbarkeit des EDV-Netzwerkes 			
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung, Besucher*innen der Stadt Marburg (Stadtinformationssystem), Internetnutzer*innen, Empfänger*innen gesetzlich vorgegebener Auswertungen			
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Endgeräte (Anzahl Workstations)	1.553	1.719	1.800	1.800

Produktbeschreibung Produkt 111010 Information und Kommunikation, Druckerei

Stadt Marburg

IT-Kosten laufend / Endgerät in €	1.481	1.540	1.600	1.600
IT-Investitionskosten / Endgeräte in €	505	614	650	650
Anzahl Endbenutzer / IT-Mitarbeiter (Anzahl)	53	52	54	54
Anzahl Endgeräte / IT-Mitarbeiter (Anzahl)	70	79	85	85
IT-Fortbildungskosten / Endbenutzer in €	48	41	45	45
Wartungskosten je Endgerät (Workstation) in €	792	805	850	850
Druckseiten pro Jahr (Anzahl)	siehe 111020	siehe 111020	3.580.000	3.580.000
Druckseiten je Maschine (Farbe)	siehe 111020	siehe 111020	510.000	510.000
Druckseiten je Maschine (s/w)	siehe 111020	siehe 111020	3.070.000	3.070.000
Druckkosten je Seite (Sachkosten) Farbe in €	siehe 111020	siehe 111020	0	0
Druckkosten je Seite (Sachkosten) s/w in €	siehe 111020	siehe 111020	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Information und Kommunikation, Druckerei					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	35.000,00	1.571,38
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	579.500,00	578.300,00	96.579,23
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	547.088,25
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	800,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.100,00	10.300,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	587.400,00	624.400,00	645.238,86
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.470.600,00	2.371.500,00	2.244.858,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	194.000,00	170.300,00	191.319,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524.100,00	2.268.450,00	1.990.508,85
14	66	Abschreibungen	503.900,00	193.480,00	475.312,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.692.700,00	5.003.730,00	4.901.998,26
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-6.105.300,00	-4.379.330,00	-4.256.759,40
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	587.400,00	624.400,00	645.238,86
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	6.692.700,00	5.003.730,00	4.901.998,26
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.105.300,00	-4.379.330,00	-4.256.759,40
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13.010,07
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-13.010,07
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.105.300,00	-4.379.330,00	-4.269.769,47
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	68.400,00	69.260,00	21.800,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	183.900,00	108.180,00	111.555,41
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-115.500,00	-38.920,00	-89.755,41
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.220.800,00	-4.418.250,00	-4.359.524,88
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	677.400,00	691.320,00	316.777,91
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	2.822.300,00	1.564.530,00	1.668.971,62
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	24.500,00	12.600,00	4.759,32
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.664.600,00	2.541.800,00	2.372.888,26
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	63.289,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	503.900,00	193.480,00	475.312,15
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	503.900,00	193.480,00	538.601,15
P300		Ordentliche Aufwendungen	6.692.700,00	5.003.730,00	4.901.998,26
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	6.692.700,00	5.003.730,00	4.901.998,26

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010 Information und Kommunikation, Druckerei							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v.Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.717,65	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.234.000,00	0,00	-1.533.000,00	-505.555,56	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.234.000,00	0,00	-1.533.000,00	-508.273,21	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.234.000,00	0,00	-1.533.000,00	-508.273,21	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 111020 Druckerei, Logistik und Telefon				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Technische Dienste			
Verantwortlich	Jörg Weiershäuser			
Beschreibung	<p>Hausdruckerei, Vervielfältigungen, Kuvertierungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Annahme der Druckaufträge und Verteilung nach wirtschaftlichen und arbeitsökonomischen Prinzipien auf die einzelnen Maschinen oder Vergabe - Ausführen der Druckaufträge einschließlich der Vor- und Nachbereitung (Falzen, Lochen, Heften, Schneiden, Leimen) - Bedienung der Poststraße <p>Boten-, Zustell-, Postdienste und Fahrbereitschaft</p> <ul style="list-style-type: none"> - Postfrankierung und -versand, Postöffnung und -verteilung - Ausfahren von Post für Fachdienste und Behörden - Ausfahren von Material für Fachdienste, Ortsvorsteher, Schulen, Kindergärten und Bürgerhäuser - Ausfahren von Magistrats- und Stadtverordnetenvorlagen - Fahrten für Dezernenten, Stadtverordnete und Ehrenamtliche - Fahrzeugpflege <p>Telefon und Vermittlung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Telefon- und Faxgeräten - Vermittlung von externen Gesprächen 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Beschaffung und Bereitstellung von Geräten, TK-Anschlüssen und Arbeitsmitteln nach neuestem Stand der Technik unter wirtschaftlichen und qualitativen Gesichtspunkten entsprechend den Anforderungen der Fachdienste (zeitnah, innerhalb einer Woche) - Termingerechte Erledigung der Druckaufträge und Kuvertierungen - Zeitnahe Postzustellung nach Eingangsstempel 			
Zielgruppe	Nutzer*innen der Einrichtungen der Stadtverwaltung, Beschäftigte, städtische Einrichtungen, Politik, Wählerschaft			
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Aufträge von Fachdiensten, Verträge, Hauptsatzung, Nutzer der Einrichtungen der Stadtverwaltung, Beschäftigte, städtische Einrichtungen, Politik, Wählerschaft			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Druckseiten pro Jahr (Anzahl)	3.232.231	3.340.000	siehe 111010	siehe 111010
Druckseiten je Maschine (Farbe)	149.633	442.000	siehe 111010	siehe 111010
Druckseiten je Maschine (s/w)	3.082.598	2.898.000	siehe 111010	siehe 111010
Druckkosten je Seite (Sachkosten) Farbe in €	0,05	0,07	siehe 111010	siehe 111010
Druckkosten je Seite (Sachkosten) sw in €	0,0005	0,007	siehe 111010	siehe 111010
Fahrleistung Post / Magistrat / StVV / Fachdienste in km	61.000	61.500	siehe 111010	siehe 111010
Frankierung und Versand Ausgangspost (Anzahl)	348.650	352.950	siehe 111010	siehe 111010
Nebenstellen und Anschlüsse zentrale Anlage (Anzahl)	1.524	1.720	siehe 111010	siehe 111010
Hauptanschlüsse (Schulen, Kitas) (Anzahl)	325	289	siehe 111010	siehe 111010

Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Druckerei, Logistik und Telefon					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15.890,08
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	9.633,99
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15.636,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	41.160,79
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	586.813,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	35.979,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	607.072,55
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	23.777,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	62,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	0,00	1.253.705,53
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	0,00	0,00	-1.212.544,74
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	0,00	41.160,79
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	0,00	0,00	1.253.705,53
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	0,00	-1.212.544,74
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.176,63
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-3.176,63
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.215.721,37
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	369.336,33
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	68.633,58
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	300.702,75
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-915.018,62
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	0,00	0,00	438.818,89
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	102.742,54
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	65.573,12
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	0,00	0,00	580.452,72
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	42.341,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	23.777,26
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0,00	66.118,26
P300		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.253.705,53
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.253.705,53

Teilfinanzhaushalt Produkt 111020 Druckerei, Logistik und Telefon							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-8.061,61	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-8.061,61	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-8.061,61	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 11 - Technische Dienste						
	Produkt 111010 - Information und Kommunikation, Druckerei						
	Einzahlungen						
I111.00122	Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	4.242,67	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I111.001.9	Ausstattungen und Geräte	45.000,00	0,00	44.000,00	29.766,98	0,00	0,00
I111.00124	Erweiterung Telefonanlage	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111.002.9	EDV-Verkabelung	95.000,00	0,00	90.000,00	46.424,50	0,00	0,00
I111.003.9	Hardware	649.000,00	0,00	863.000,00	683.700,61	0,00	0,00
I111.004.9	Software	200.000,00	0,00	316.000,00	136.310,12	0,00	0,00
I111.005.9	Aufbau Internet/IT-Sicherheit	150.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.014.8	Umbaukosten Forum Neue Kasseler Str. 62	0,00	0,00	0,00	149.548,60	430.000,00	430.000,00
	Produkt 111020 - Druckerei, Logistik und Telefon						
	Auszahlungen						
I112.001.0	Erweiterung Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	2.332,40	0,00	0,00
I112.002.0	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	6.810,58	0,00	0,00

Fachdienst 12 - Personal -

Produktbeschreibung Produkt 110210 Personaldienstleistungen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Personal			
Verantwortlich	Sandra Kuhnert			
Beschreibung	Personalbedarfsdeckung - Personalgewinnung und -einsatz durch interne und externe Stellenausschreibungen - Durchführung von Bewerberauswahlverfahren Personalbetreuung - Bearbeitung der Personalvorgänge - Beratung der FD und der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen - Konfliktmanagement und Personalführung; Betriebliches Eingliederungsmanagement Personalentwicklung - Alle Maßnahmen, die die persönliche und fachliche Leistungsfähigkeit des Personals mit den aktuellen, zukünftigen Erfordernissen der Organisation in Einklang bringen z. B. Beratung und Unterstützung hinsichtlich der Handhabung demografischer Entwicklung, bei Personalmarketingaktivitäten, Personalgewinnung und dem Personaleinsatz - Gesundheitsmanagement und interkulturelles Personalmanagement Ausbildung - Auswahlverfahren und Einstellung von Auszubildenden, Anwärter*innen - Ausbildungsüberwachung (Überwachung der Einhaltung des Ausbildungsplans in den FD - Betreuung und Mentoring von Auszubildenden, Anwärter*innen Fortbildung - Ermittlung des allgemeinen, fachdienstübergreifenden Fortbildungsbedarfs (außer EDV) - Fortschreibung des städtischen Fortbildungskonzepts - Planung und Organisation des jährlichen Fortbildungsjournals Bezügeabrechnung - Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen (Bezüge/Entgelte) Soziale Angelegenheiten - Berechnung und Zahlbarmachung von Reise- und Umzugskosten, Trennungsgeldern - Mutterschutz- und Elternzeit - Betriebsärztliche Angelegenheiten - Arbeitsschutz			
Ziele	- Hohe Servicequalität - Steigerung der Zufriedenheit des Personals in Bezug auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Zielgerichtete Personalbetreuung in sozialen Angelegenheiten - Rechtssichere und termingerechte Zahlbarmachung von Bezügen, Entgelten und sonstigen geldlichen Ansprüchen - Sicherstellung und Fortentwicklung von Personalentwicklungsmaßnahmen - Qualifizierung des Personals durch Optimierung des Fortbildungsangebots - Gesunderhaltung der Beschäftigten am Arbeitsplatz			
Zielgruppe	Verwaltung, Sonstige intern			
Auftragsgrundlage	Arbeits- und Dienstrecht, Tarifverträge, Steuergesetze und sozialversicherungsrechtliche Vorschriften, Dienstvereinbarungen, Haushalts- und Stellenplan, Hessische Beihilfeverordnung, Bundeselternzeit- und Elternzeitgesetz, Mutterschutzgesetz und Mutterschutzrichtlinien, Hessisches Reisekostengesetz und Umzugskostengesetz, Arbeits- und Ausbildungsverträge			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Beschäftigte	1.631	1.683	1.806	1.850
- davon Tarifbeschäftigte	1.514	1.567	1.689	1.733
- davon Beamt*innen	117	116	117	117
Anzahl Auszubildende	41	43	65	67
Anzahl Beamtenanwärter*innen	4	7	11	5-6
Kosten der Ausbildung und zentralen Fortbildung in T€	154	173,4	408,0	317,0
Kosten der Lohnbuchhaltung pro Beschäftigte*n in €	168,86	168,86	153,67	184,16

Teilergebnishaushalt Produkt 110210 Personaldienstleistungen					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	703.500,00	531.750,00	818.231,23
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	27.500,00	10.000,00	28.768,55
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	12.984,10
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.300,00	38.300,00	33.084,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	768.300,00	585.050,00	893.068,72
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.579.900,00	8.757.300,00	4.019.455,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.996.500,00	6.885.000,00	4.213.790,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.350,00	1.543.570,00	847.170,40
14	66	Abschreibungen	5.200,00	14.650,00	8.108,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.000,00	25.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	28.000,00	22.783,55
17	72	Transferaufwendungen	60.000,00	54.000,00	54.537,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.041.950,00	17.307.520,00	9.165.844,71
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-9.273.650,00	-16.722.470,00	-8.272.775,99
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	1,26
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	1,26
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	768.300,00	585.050,00	893.069,98
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	10.041.950,00	17.307.520,00	9.165.844,71
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.273.650,00	-16.722.470,00	-8.272.774,73
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	14,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-14,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.273.650,00	-16.722.470,00	-8.272.788,73
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	64.300,00	63.100,00	61.900,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	86.200,00	45.260,00	88.992,60
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-21.900,00	17.840,00	-27.092,60
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.295.550,00	-16.704.630,00	-8.299.881,33
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.193.850,00	1.376.950,00	763.426,97
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	234.600,00	272.630,00	160.035,56
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	31.900,00	990,00	1.028,46
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	7.076.400,00	10.182.300,00	7.679.369,26
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	1.500.000,00	5.460.000,00	553.876,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	5.200,00	14.650,00	8.108,46
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.505.200,00	5.474.650,00	561.984,46
P300		Ordentliche Aufwendungen	10.041.950,00	17.307.520,00	9.165.844,71
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	10.041.950,00	17.307.520,00	9.165.844,71

Teilfinanzhaushalt Produkt 110210 Personaldienstleistungen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.000,00	-5.534,53	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-154.000,00	0,00	-152.000,00	-151.795,20	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-154.000,00	0,00	-154.000,00	-157.329,73	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.000,00	0,00	-154.000,00	-157.329,73	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 12 - Personal						
	Produkt 110210 Personaldienstleistungen						
	Auszahlungen						
I102.001.9	Ausstattungen und Geräte	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I102.002.9	Beamtenversorgungsrücklage	154.000,00	0,00	152.000,00	151.795,20	0,00	0,00

Fachdienst 13

- Presse- & Öffentlichkeitsarbeit -

Produktbeschreibung Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Verantwortlich	Birgit Heimrich			
Beschreibung	<p>Extern Regelmäßige Informationen der Print-, Hörfunk-, Fernseh- und Onlinemedien über kommunale Angelegenheiten und Projekte der Stadtverwaltung aus allen Fachbereichen Beantwortung von Medienanfragen/Medienbetreuung Bereitstellung und Hintergrundmaterial für Medien in Text und Bild Pressegespräche,-einladungen,-konferenzen, Pressemitteilungen in Wort und Bild, ggf. Audio und Video Medienbeobachtung Krisenkommunikation Betreuung der städtischen Social-Media-Auftritte (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) Videobeiträge und Podcasts Verantwortliche Redaktion der Startseite www.marburg.de Bereitstellung von Projektseiten zu Themen von hervorgegebener Bedeutung Bearbeitung von Fotoanfragen für Medien und andere Interessierte Herausgabe und Redaktion von Informationsschriften, Plakaten, Flyern Herausgabe und Redaktion der städtischen Monatsschrift "Studier mal Marburg" Vertrieb von Stadtschriften Vertrieb und Verkauf von städtischem Informationsmaterial</p> <p>Intern Beratung der Verwaltung (Fachbereiche, FD, zuständige Mitarbeiter*innen) zu städtischen Themen und Projekten, die im Fokus von Presse und Öffentlichkeit stehen Planung strategischer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Kampagnenplanung, Beratung, Durchführung und Kooperation mit anderen FD Verantwortung für das Corporate Desing der Stadt Marburg und dessen Umsetzung Mitarbeit an Material der Öffentlichkeitsarbeit anderer FD</p>			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte, zeitnahe und zielgruppenorientierte Information und Kommunikation über Ziele, Aufgaben, Projekte und Vorhaben der Stadt Marburg in Medien und Öffentlichkeit - Transparenz der Verwaltung durch sachgerechte Darstellung des Verwaltungshandelns - Effektive Krisenkommunikation durch Mitwirkung in verwaltungsinternen Krisenstäben und frühzeitige, transparente Information von Medien, Multiplikator*innen und Öffentlichkeit - Stärkung der direkten Kommunikation mit Bürger*innen durch Überprüfung und Weiterentwicklung der Social-Media Angebote 			
Zielgruppe	Medien, Journalist*innen, Agenturen, Pressestellen, Bürger*innen, Stadtgesellschaft, Stadtverwaltung, Organisationen, Institutionen, Behörden, Vereine und Verbände, Tourist*innen, Interessierte an der Stadt Marburg			
Auftragsgrundlage	Hessisches Pressegesetz (HPresseG), HGO, AGA, Gremienbeschlüsse			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Pressemitteilungen	373	380	350	350
Anzahl der Kurznotizen	322	391	300	300
Anzahl der Follower/Abonent*innen auf Social Media	28.840	30.843	32.000	33.000
(Facebook, Instagram, X (Twitter), Youtube, Podcast)				
Anzahl der beantworteten Presseanfragen	298	404	350	400
Anzahl der Publikationen (Studier mal Marburg, Auflage: 13.500)	10	11	10	10
Anzahl der Publikationen (Stadtschrift)	2	3	2	3 - 4

Teilergebnishaushalt Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.500,00	5.993,71
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.000,00	10.500,00	5.993,71
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	512.300,00	340.700,00	388.039,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.500,00	21.000,00	21.286,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.800,00	297.340,00	215.468,78
14	66	Abschreibungen	1.500,00	500,00	2.062,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	815.100,00	659.540,00	626.857,55
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-805.100,00	-649.040,00	-620.863,84
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	10.000,00	10.500,00	5.993,71
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	815.100,00	659.540,00	626.857,55
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-805.100,00	-649.040,00	-620.863,84
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-1,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-805.100,00	-649.040,00	-620.864,84
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.700,00	21.020,00	17.496,01
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-17.700,00	-21.020,00	-17.496,01
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-822.800,00	-670.060,00	-638.360,85
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	266.800,00	291.200,00	214.631,90
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	6.090,00	539,90
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	3.000,00	50,00	296,98
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	543.800,00	361.700,00	409.326,56
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.500,00	500,00	2.062,21
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.500,00	500,00	2.062,21
P300		Ordentliche Aufwendungen	815.100,00	659.540,00	626.857,55
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	815.100,00	659.540,00	626.857,55

Teilfinanzhaushalt Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
	Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
	Auszahlungen						
I105.001.9	Ausstattungen und Geräte	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 14 - Prüfungsamt -

Produktbeschreibung Produkt 000140 Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Prüfungsamt			
Verantwortlich	Heinrich Fehlinger			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Doppische und betriebswirtschaftliche Prüfungen - Prüfung des Jahresabschlusses mit allen Bestandteilen und Anlagen - Erarbeitung von Einzelbeiträgen und grundsätzlichen Beiträgen für die allgemeinen und besonderen Teile der Haushaltswirtschaft - Vorgangs- und belegorientierte Einzelprüfungen - Kassenaufsicht und Kassenprüfung - IKT (Informations- und Kommunikationstechnik) - Verfahrensprüfungen - Prüfung von Verwendungsnachweisen erhaltener und gegebener Zuschüsse und Zuweisungen - Vor- und Nachbereitung von Sitzungen - Prüfung der Betätigung der Stadt bei Unternehmen - Sonderprüfungen - Technische Prüfungen - Vor- und Abrechnungsprüfung - Vorherige und begleitende Prüfung im Baubereich - Prüfung von Auftragsvergaben - Beratung außerhalb von Prüfungen 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitgerechte Erstellung einer eigenständigen und unabhängigen Beurteilung der erstellten Jahresabschlüsse im Hinblick auf deren Aussagen zur Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage sowie der Lage der Gemeinde insgesamt als Grundlage für die von der Stadtverordnetenversammlung zu treffende Beschlussfassung über die Jahresabschlüsse sowie die Entlastung des Magistrats. - Kontinuierliche Überwachung der Ordnungs- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns der Kernverwaltung und der Eigenbetriebe im Hinblick auf die Einhaltung bestehender gesetzlicher Regelungen sowie betrieblichen Standards durch Vornahme von Prüfungen auf Grundlage einer risikoorientierten Prüfungsplanung. - Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht sowie der Sicherstellung und Optimierung von Qualität, Effizienz und Effektivität des Verwaltungshandelns. - Vermeidung von finanziellen und reputablen Schäden für die Universitätsstadt Marburg sowie Sicherung des Vertrauens der Bürger*innen in den Rechtsstaat und seine Einrichtungen. - Sicherstellung des behördlichen Datenschutzes und Unterstützung des Hess. Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit im Außenverhältnis. - Überwachung der bewilligungsentsprechenden und materiell ordnungsgemäßen Mittelverwendung bei bedeutsamen Zuschüssen an externe Zuwendungsempfänger. - Sicherstellung einer kontinuierlichen hohen Prüfungsqualität durch stetigen Erhalt und Aktualisierung des notwendigen Wissens und Könnens der Prüfer*innen. 			
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Verwaltung, Bund und Land sowie Organe von externen Körperschaften und Vereinen			
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, Eigenbetriebsgesetz, GemKVO, BHO, LHO, HGrG, Satzungen und weitere Rechtsvorschriften			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prüfung Jahresabschluss der Stadt Marburg	1	1	-	-
Unvermutete Kassenprüfung, Prüfung Barkassen/Handvorschüsse	29	29	-	-
Prüfung von Verwendungs- und Belegnachweisen	219	219	-	-
Baufachliche/Bautechnische Prüfungen	30	30	-	-
Sonstige Prüfungen	61	61	-	-
IT-Prüfungen	10	10	-	-
Neu: Kennzahlen ab 2022				
Dauer der Jahresabschlussprüfung (in Tagen)	-	104	104	100
Anzahl der geprüften VWN	-	183	183	160
- davon ohne Beanstandung in %	-	92,35	92,35	0
Anzahl der nicht prüfbaren VWN im Verhältnis zu den eingereichten VWN in %	-	1,09	1,09	0

Produktbeschreibung Produkt 000140 Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten				
Stadt Marburg				
Anzahl der Rückforderung von Mittelzuweisungen in %	-	1,09	1,09	0
Anzahl der Fachprüfungen in FD der Verwaltung	-	81	81	50
- davon ohne Beanstandung in %	-	85,19	85,19	0

Teilergebnishaushalt Produkt 000140 Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	0,00	3.568,65
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	26.600,00	28.500,00	25.500,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	29.800,00	28.500,00	29.068,65
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	729.400,00	650.400,00	640.454,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.000,00	75.000,00	269.456,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.900,00	49.530,00	27.012,44
14	66	Abschreibungen	800,00	1.390,00	845,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	868.100,00	776.320,00	937.768,48
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-838.300,00	-747.820,00	-908.699,83
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	29.800,00	28.500,00	29.068,65
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	868.100,00	776.320,00	937.768,48
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-838.300,00	-747.820,00	-908.699,83
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-3,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-838.300,00	-747.820,00	-908.702,83
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	35.900,00	35.200,00	34.500,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.450,00	27.310,00	22.436,07
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	12.450,00	7.890,00	12.063,93
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-825.850,00	-739.930,00	-896.638,90
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	26.500,00	23.400,00	3.879,49
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	21.800,00	25.180,00	23.078,75
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	900,00	900,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	2.700,00	50,00	54,20
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	815.400,00	725.400,00	667.704,84
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	242.206,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	800,00	1.390,00	845,20
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	800,00	1.390,00	243.051,20
P300		Ordentliche Aufwendungen	868.100,00	776.320,00	937.768,48
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	868.100,00	776.320,00	937.768,48

Teilfinanzhaushalt Produkt 000140 Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.827,28	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-2.827,28	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.827,28	0,00	0,00

Fachdienst 30 - Rechtsservice -

Produktbeschreibung Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Rechtsservice			
Verantwortlich	Corinna Koch			
Beschreibung	Rechtsberatung - Rechtliche Beratung der Verwaltung und kom. Gremien, der Politik und Verwaltungsspitze sowie der kommunalen Unternehmen durch schriftliche Stellungnahmen - Gutachten und mündliche sowie schriftliche Beratung - Vertragsgestaltung und -verhandlung - Entwurf von Rechtssätzen - Vermittlung und Empfehlung rechtlicher Standards Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Kommune in Rechtsangelegenheiten - Prozessführung - Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter - Verfolgung von Ansprüchen gegen Dritte - Strafverfolgung, Mahnverfahren und Mediationsverfahren Widerspruchsbehörde - Durchführung von Widerspruchsverfahren - Leitung Anhörungsausschuss mit dem Ziel einer gütlichen Einigung - Erlass von Widerspruchs- und Abhilfebescheiden Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit - Unterstützung der Ortsgerichte und Schiedsämter - Überwachung der Kostenabwicklung der jeweiligen Verfahren Versicherungswesen - Abschluss und Überwachung von Versicherungsverträgen - Abwicklung von Versicherungsfällen			
Ziele	Wahrung der grundgesetzlichen Bindung der Verwaltung an Recht und Gesetz (Art. 20 Abs. 3 GG) Konfliktlösung			
Zielgruppe	Stadtverwaltung, Politik, Bürger*innen der Universitätsstadt Marburg (ausgenommen rechtliche Vertretung und Beratung i. S. d. Rechtsberatungsgesetzes - RBerG)			
Auftragsgrundlage	Sämtliche geltenden Rechtsnormen, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gefertigte Stellungnahmen und Entwürfe	234	234	234	234
Widersprüche	79	79	79	79
Geprüfte Anwalts- und	27	27	27	27
Gerichtskostenrechnungen	6	6	6	6
Gestellte Strafanzeigen und Strafanträge	95	95	95	95
Prozessuale Verfahren	31	31	31	31
Schadensfälle/Abrechnung	78	78	78	78

Teilergebnishaushalt Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	4.449,25
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	29.300,00	28.700,00	28.200,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	50.000,00	30.641,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	79.800,00	79.200,00	63.290,96
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400.300,00	252.340,00	249.818,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.100,00	43.000,00	65.876,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.100,00	797.960,00	713.127,40
14	66	Abschreibungen	400,00	1.390,00	379,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.299.900,00	1.094.690,00	1.029.202,20
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.220.100,00	-1.015.490,00	-965.911,24
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	79.800,00	79.200,00	63.290,96
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.299.900,00	1.094.690,00	1.029.202,20
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.220.100,00	-1.015.490,00	-965.911,24
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	639,05
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-639,05
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.220.100,00	-1.015.490,00	-966.550,29
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	28.000,00	27.400,00	26.800,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.700,00	18.400,00	29.066,64
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-700,00	9.000,00	-2.266,64
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.220.800,00	-1.006.490,00	-968.816,93
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	777.900,00	738.900,00	672.019,56
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	5.700,00	7.300,00	13.947,85
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.500,00	1.760,00	875,38
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	464.400,00	295.340,00	261.958,55
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	50.000,00	50.000,00	26.284,61
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	53.737,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	400,00	1.390,00	379,25
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	400,00	1.390,00	54.116,25
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.299.900,00	1.094.690,00	1.029.202,20
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.299.900,00	1.094.690,00	1.029.202,20

Teilfinanzhaushalt Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-6.808,76	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-6.808,76	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-6.808,76	0,00	0,00

Fachbereich 2 - Finanzen

Fachdienst 20 - Finanzservice -

Produktbeschreibung Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzservice			
Verantwortlich	Stefanie Tripp			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Geldanlagen - Kredite und Schuldendienst, Darlehen - Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre - Sonderrücklagen - Zweckgebundene Rücklagen - Bürgschaftsprovisionen - Konzessionsabgaben 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gewährleistung der Liquidität und damit stetige Aufgabenerfüllung der Stadt sowie nachhaltige Haushaltsführung 2. Reduzierung des Zinsänderungsrisikos 3. Langfristige Optimierung der Kreditkosten und somit Minimierung der Zinsaufwendungen 4. Planungssicherheit z. B. der Zinsaufwendungen, sparsame und wirtschaftlich Gestaltung der Finanzierungen, Vereinfachung (durch weitgehende Standardisierung) der Kreditkonditionen 			
Zielgruppe	Städtische Gremien, Fachdienste			
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu Ziel 1				
Pro-Kopf-Verschuldung in € (Gesamtschulden / Einwohnerzahl)	1.737	1.606	1.554	1.529
Nettoneuverschuldung (Summe Kredite neu ./ Summe Kredite Tilgung)	-6.585	-9.490	-2.200	-1.900
zu Ziel 2				
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (Kurzfristige Verbindlichkeiten *100 / Bilanzsumme)	2,58	2,50	2,50	2,50
zu Ziel 3				
Zinslastquote (Zinsaufwendungen + 100 / Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen)	1,32	0,72	1,08	0,90
Durchschnittszinssatz (Zinsaufwendungen * 100 / Kreditvolumen)	2,65	2,65	2,60	2,80
zu Ziel 4				
Quote Investitionskredite in % (Verbindlichkeiten aus Investitionskredite *100 / Gesamtschulden)	83,75	72,40	68,90	67,80

Teilergebnishaushalt Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.400,00	9.500,00	20.833,28
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	218.000,00	11.880,00	186.290,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.566.000,00	3.451.600,00	3.553.466,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.803.400,00	3.472.980,00	3.760.590,83
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	587,62
14	66	Abschreibungen	281.600,00	153.050,00	282.835,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	29.750,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000,00	62.100,00	14.445,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	305.600,00	246.900,00	297.868,48
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.497.800,00	3.226.080,00	3.462.722,35
21	56, 57	Finanzerträge	1.290.800,00	337.500,00	1.009.502,47
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.092.000,00	2.065.000,00	1.414.616,02
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-801.200,00	-1.727.500,00	-405.113,55
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	5.094.200,00	3.810.480,00	4.770.093,30
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.397.600,00	2.311.900,00	1.712.484,50
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.696.600,00	1.498.580,00	3.057.608,80
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	5.694,51
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	5.694,51
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.696.600,00	1.498.580,00	3.063.303,31
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	0,00	2.706,56
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.800,00	0,00	-2.706,56
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.693.800,00	1.498.580,00	3.060.596,75
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	24.000,00	93.850,00	14.987,58
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	45,10
P160		Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	1.741.000,00	1.745.000,00	1.103.162,82
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	281.600,00	153.050,00	282.835,80
P221		sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus Zinsaufwand	351.000,00	320.000,00	311.453,20
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	632.600,00	473.050,00	594.289,00
P300		Ordentliche Aufwendungen	305.600,00	246.900,00	297.868,48
P400		Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.092.000,00	2.065.000,00	1.414.616,02
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.397.600,00	2.311.900,00	1.712.484,50

Teilfinanzhaushalt Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.022.000,00	0,00	4.808.000,00	1.049.664,68	0,00	0,00
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v.Investitionskred	647.000,00	0,00	648.000,00	646.880,68	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.596.000,00	0,00	581.000,00	602.222,45	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.500.000,00	0,00	13.400.000,00	4.879.475,89	0,00	0,00
	Summe	15.118.000,00	0,00	18.789.000,00	6.531.363,02	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-160.694,26	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.660.000,00	0,00	0,00	-24.489,28	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-600.000,00	0,00	-580.000,00	-3.470.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse	-12.400.000,00	0,00	-15.600.000,00	-14.369.055,57	0,00	0,00
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-9.400.000,00	0,00	-15.600.000,00	-10.200.413,13	0,00	0,00
	Summe	-14.660.000,00	0,00	-16.180.000,00	-18.024.239,11	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	458.000,00	0,00	2.609.000,00	-11.492.876,09	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzservice			
Verantwortlich	Stefanie Tripp			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Ausführung der Haushaltspläne der Stadt Marburg und evtl. Nachträge - Erstellung der Jahresabschlüsse - Erstellung von Statistiken - Bearbeitung der Steuer (Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer) - Bearbeitung der allgemeinen Geldanlagen - Bearbeitung von Krediten- und Schuldendienst, Darlehen - Bearbeitung von allgemeinen Zuweisungen und Umlagen - Bearbeitung von Investitionszuweisungen - Rücklagenverwaltung - Bürgerschaftsverwaltung - Bearbeitung der kommunalen Steuern und Abgaben 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fristgerechte Erstellung der Haushalte, Haushalt 2023 bis zum 31.12.2022 2. Fristgerechte Erstellung der Jahresabschlüsse, Jahresabschluss 2022 bis zum 30.04.2023 3. Vollständige und zeitnahe Erfassung und Veranlagung der Steuer- und Gebührenpflichtigen 			
Zielgruppe	Städtische Gremien, Fachdienste, Steuer- und Gebührenpflichtige			
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, Finanzausgleichsgesetz und andere haushaltsrechtliche Vorschriften, GrStG, GewStG, AO, KAG, Steuer- und Gebührensatzungen			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fristgerechte Haushaltsaufstellung	nein	nein	nein	nein
Fristgerecht erstellter Jahresabschluss bis 30.04. des Folgejahres	ja	nein	ja	ja
Grundsteuerpflichtige B	17.410	17.521	17.550	17.570
Grundsteuerpflichtige A (Aufteilung ab 2021)	1.234	1.236	1.235	1.235
Gewerbesteuerpflichtige	2.159	2.159	2.160	2.160
Spielapparatsteuerpflichtige	21	21	21	21
Hundesteuerpflichtige	2.712	2.753	2.780	2.790

Teilergebnishaushalt Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	700,00	333,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	61.400,00	20.400,00	19.800,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	691.100,00	99.900,00	590.674,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	756.100,00	121.000,00	610.807,36
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.336.300,00	1.146.700,00	1.017.201,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	197.200,00	122.000,00	257.171,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.300,00	309.369,00	770.028,82
14	66	Abschreibungen	48.800,00	65.740,00	41.102,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.160.600,00	1.643.809,00	2.085.504,06
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.404.500,00	-1.522.809,00	-1.474.696,70
21	56, 57	Finanzerträge	211.000,00	0,00	-1,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	211.000,00	0,00	-1,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	967.100,00	121.000,00	610.806,36
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.160.600,00	1.643.809,00	2.085.504,06
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.193.500,00	-1.522.809,00	-1.474.697,70
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	200.000,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	200.000,00	-7,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.193.500,00	-1.322.809,00	-1.474.704,70
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	300.700,00	202.300,00	198.300,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	106.300,00	41.000,00	34.042,91
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	194.400,00	161.300,00	164.257,09
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.999.100,00	-1.161.509,00	-1.310.447,61
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	255.300,00	51.509,00	635.934,89
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	259.500,00	256.900,00	133.518,79
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	48.000,00	0,00	0,00
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	3.600,00	0,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	11.900,00	960,00	575,14
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.533.500,00	1.268.700,00	1.063.023,90
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	211.349,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	48.800,00	65.740,00	41.102,34
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	48.800,00	65.740,00	252.451,34
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.160.600,00	1.643.809,00	2.085.504,06
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.160.600,00	1.643.809,00	2.085.504,06

Teilfinanzhaushalt Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.400,00	-2.199,45	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.500,00	0,00	-3.400,00	-10.002.199,45	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500,00	0,00	-3.400,00	-10.002.199,45	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 120020 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzservice			
Verantwortlich	Stefanie Tripp			
Beschreibung	Kommunalsteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit in Zusammenhang stehende Aufwendungen Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen Allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlage Erträge aus Landesausgleichsstock			
Ziele	Solide und nachhaltige Finanzpolitik als Basis für die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Haushalts			
Zielgruppe	Steuer- und Gebührenpflichtige, städtische Gremien und FD			
Auftragsgrundlage	GrStG, GewStG, AO, KAG, Steuer- und Gebührensatzungen, Finanzausgleichsgesetze			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuerertragsquote Gewerbesteuer in %	74,93	75,40	53,19	52,05
Gewerbesteuerertrag je Einwohner*in in €	6.379	5.531	2.066	2.088
Steuerertragsquote Grundsteuer in %	1,74	2,06	2,43	3,79
Einkommensteueranteil je Einwohner*in in €	558	504	558	562
Schlüsselzuweisung je Einwohner*in in €	316	157	0	0
Steueraufwand / Umlageverpflichtung je Einwohner*in in €	2.766	2.088	1.449	996

Teilergebnishaushalt Produkt 120020 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	0,00	5.938,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	226.562.000,00	222.633.000,00	485.060.066,68
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.800.000,00	2.800.500,00	2.754.563,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.580.000,00	4.697.000,00	16.136.133,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000.000,00	2.000.000,00	1.263.700,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	235.948.000,00	232.130.500,00	505.220.400,88
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.240,00	268,59
14	66	Abschreibungen	2.000.000,00	2.000.000,00	1.996.637,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	75.330.000,00	109.607.000,00	162.757.753,80
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	77.330.000,00	111.611.240,00	164.754.659,39
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	158.618.000,00	120.519.260,00	340.465.741,49
21	56, 57	Finanzerträge	1.000.000,00	1.000.000,00	18.983,63
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.100.000,00	2.150.000,00	57.625,32
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-100.000,00	-1.150.000,00	-38.641,69
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	236.948.000,00	233.130.500,00	505.239.384,51
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	78.430.000,00	113.761.240,00	164.812.284,71
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	158.518.000,00	119.369.260,00	340.427.099,80
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	158.518.000,00	119.369.260,00	340.427.099,80
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.518.000,00	119.369.260,00	340.427.099,80
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	4.240,00	5,55
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	263,04
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	118.332.000,00	211.607.000,00	105.248.853,80
P150.1		davon für Zinsaufwendungen	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00
P160		Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	100.000,00	150.000,00	57.625,32
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.996.637,00
P220		sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	58.481.000,00
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.000.000,00	2.000.000,00	60.477.637,00
P300		Ordentliche Aufwendungen	119.332.000,00	211.611.240,00	165.726.759,39
P400		Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.100.000,00	2.150.000,00	57.625,32
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	120.432.000,00	213.761.240,00	165.784.384,71

Teilfinanzhaushalt Produkt 120020 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzservice			
Verantwortlich	Stefanie Tripp			
Beschreibung	<p>Die Universitätsstadt Marburg ist Aufgabenträgerin im Sinne des Hessischen ÖPNV-Gesetzes und zugleich alleinige Gesellschafterin der Stadtwerke Marburg GmbH (SWMR) und mittelbar auch der Marburger Verkehrsgesellschaft mbH (MVG), die im Stadtgebiet Marburg den ÖPNV durchführen. Aufgrund ihrer Stellung als Gesellschafterin der SWMR und der MVG sowie als Aufgabenträgerin nimmt die Stadt Einfluss auf das Leistungsangebot der SWMR als Betreiberin und trägt die wirtschaftliche Finanzierung des ÖPNV.</p> <p>Der MVG wurde ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag erteilt, der die erforderlichen Grundlagen für die Erbringung der Verkehrsdienste des Stadtbusverkehrs Marburg zwischen der Aufgabenträgerin Universitätsstadt Marburg und der Betreiberin MVG regelt.</p> <p>Die SWMR nimmt als Dachorganisation alle ÖPNV-Aufgaben umfassend wahr.</p>			
Ziele	Sicherstellung eines zuverlässigen und bedarfsgerechten öffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt Marburg			
Zielgruppe	Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt Marburg			
Auftragsgrundlage	Hessisches ÖPNV-Gesetz			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der ÖPNV-Fördermittel in T€	3.008	3.084	3.084	3.084
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in T€	635.000	562.438	296.087	303.533
entspricht in %	0,47	0,55	1,04	1,02

Teilergebnishaushalt Produkt 110700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.148.200,00	3.135.500,00	3.084.618,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.148.200,00	3.135.500,00	3.084.618,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.200,00	0,00	2.101,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.840.200,00	8.725.000,00	6.754.088,06
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.842.400,00	8.725.000,00	6.756.189,56
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-5.694.200,00	-5.589.500,00	-3.671.571,56
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	3.148.200,00	3.135.500,00	3.084.618,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	8.842.400,00	8.725.000,00	6.756.189,56
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.694.200,00	-5.589.500,00	-3.671.571,56
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.694.200,00	-5.589.500,00	-3.671.571,56
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.694.200,00	-5.589.500,00	-3.671.571,56
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	2.191.000,00	1.037.000,00	1.013.170,56
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	6.649.200,00	7.688.000,00	5.740.917,50
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.200,00	0,00	2.101,50
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.200,00	0,00	2.101,50
P300		Ordentliche Aufwendungen	8.842.400,00	8.725.000,00	6.756.189,56
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	8.842.400,00	8.725.000,00	6.756.189,56

Teilfinanzhaushalt Produkt 110700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-1.850.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.850.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110800 Beteiligungen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Finanzservice			
Verantwortlich	Stefanie Tripp			
Beschreibung	<p>Das Beteiligungsportfolio der Universitätsstadt Marburg kann dem jährlichen Beteiligungsbericht entnommen werden. Zur Verwaltung und Steuerung ist beim Magistrat ein Beteiligungsmanagement eingerichtet. Dessen Aufgaben sind insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundsatzfragen der Beteiligungspolitik und kommunalpolitische Rahmenbedingungen für das Handeln der Beteiligungen - Grundsatzangelegenheiten im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Rechte der Stadt Marburg als Anteilseignerin - Grundsatzfragen des Aufbaus und der Organisation von Beteiligungen - Überwachung der Einhaltung gesellschaftlicher, vertraglicher bzw. satzungsmäßiger Pflichten durch die Beteiligungen - Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichtes - Federführende Bearbeitung der kommunalverfassungs- bzw. gemeindefinanzwirtschaftlichen Verpflichtungen - Vor- und Nachbereitung von Beschlüssen des Magistrats im Zusammenhang mit den hinsichtlich der Beteiligungen bestehenden Zuständigkeiten des Magistrats 			
Ziele	<p>Versorgung der Verwaltung mit allen notwendigen Informationen, die der Beurteilung und der Entscheidung in Zusammenhang mit den Beteiligungen dienen Sachgerechte Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung bei der strategischen Steuerung der Stadt</p>			
Zielgruppe	Einwohner*innen, Verwaltung, Politik			
Auftragsgrundlage	HGO, Beteiligungsrichtlinien der Stadt Marburg			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Ausschüttungen an den ordentlichen Erträgen in %	0,10	0,41	0,15	0,05

Teilergebnishaushalt Produkt 110800 Beteiligungen					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100.000,00	95.060,26
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	100.000,00	95.060,26
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.500,00	196.200,00	89.669,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.000,00	37.000,00	94.678,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000,00	20.050,00	174.069,72
14	66	Abschreibungen	71.700,00	0,00	66.633,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	646.000,00	725.300,00	744.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	913.200,00	978.550,00	1.169.350,39
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-913.200,00	-878.550,00	-1.074.290,13
21	56, 57	Finanzerträge	100.500,00	100.500,00	37,04
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	100.500,00	100.500,00	37,04
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	100.500,00	200.500,00	95.097,30
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	913.200,00	978.550,00	1.169.350,39
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-812.700,00	-778.050,00	-1.074.253,09
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-812.700,00	-778.050,00	-1.074.253,09
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	3.940,00	2.319,77
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.200,00	-3.940,00	-2.319,77
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-814.900,00	-781.990,00	-1.076.572,86
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	684.000,00	745.300,00	917.213,00
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	1.153,51
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	50,00	3,21
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	157.500,00	233.200,00	92.269,34
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	92.078,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	71.700,00	0,00	66.633,33
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	71.700,00	0,00	158.711,33
P300		Ordentliche Aufwendungen	913.200,00	978.550,00	1.169.350,39
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	913.200,00	978.550,00	1.169.350,39

Teilfinanzhaushalt Produkt 110800 Beteiligungen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v.Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-275.000,00	-2.883.750,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-12.275.000,00	-9.883.750,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-12.275.000,00	-9.883.750,00	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 20 - Finanzservice						
	Produkt 12000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	Einzahlungen						
I200.001.5	Tilgungszuschuss KfW	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I200.001.6	Fehlbelegungsabgabe	250.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
I200.001.7	Tilgungsanteil Land KIP	170.000,00	0,00	171.000,00	4.094,86	0,00	0,00
I200.001.8	Tilgungszuschuss Hess. IF	229.000,00	0,00	750.000,00	52.500,00	0,00	0,00
I200.00119	Zuweisung vom Land Hessenkasse	1.500.000,00	0,00	3.150.000,00	428.124,89	0,00	0,00
I200.002.9	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.362.900,00	0,00	337.000,00	336.786,49	0,00	0,00
I200.003.9	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	233.100,00	0,00	244.000,00	244.741,45	0,00	0,00
KE999.01.9	Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	477.000,00	0,00	477.000,00	0,31	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I200.001.9	Wohnungsbaudarlehen	600.000,00	0,00	580.000,00	470.000,00	0,00	0,00
I200.00120	Darlehen GeWoBau	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00
I200.00224	Umwandlung Darlehen GeWoBau	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I200.00324	Zuschuss GeWoBau für sozialer Wohnungsbau	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I999.005.8	Vorsteuer aus abgeschlossenen Jahren	0,00	0,00	0,00	185.183,54	0,00	0,00
	Produkt 120010 - Allgemeine Finanzdienstleistungen						
	Auszahlung						
I201.001.9	Ausstattungen und Geräte	3.500,00	0,00	3.400,00	2.199,45	0,00	0,00
	Produkt 110700 - Öffentlicher Personennahverkehr						
	Auszahlungen						
I107.00120	Zuschuss Elektrobus SWMR	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
I107.00220	Zuschuss Haltestellentafeln SWMR	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Produkt 110800 - Beteiligungen						
	Auszahlungen						
I108.00120	Erhöhung Kapitalrücklage GeWoBau	0,00	0,00	0,00	2.883.750,00	0,00	0,00
I108.00123	Zuweisungen an städtische Gesellschaften	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
I108.00220	Stammkapital Beteiligungen	0,00	0,00	275.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00

Fachdienst 21 - Kasse & Buchhaltung -

Produktbeschreibung Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kasse und Buchhaltung			
Verantwortlich	Marcus Erb			
Beschreibung	Zahlungsverkehr - Annahme der Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen Buchführung - Erstellen von Tages-, Monats- und Jahresabschlüssen - Erstellen von Statistiken - Sammlung der Belege - Buchung der Erträge und Aufwendungen sowie der internen Leistungsverrechnungen Vollstreckung einschließlich Vollstreckungsersuchen - Mahnung und Beitreibung - Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen - Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen bei privatrechtlichen Forderungen Verwaltung der Kassenmittel - Anlage von Festgeld/Tagesgeld - Entscheidung über Kassenkredite Verwahrung von Wertgegenständen			
Ziele	Sicherstellung der sicheren Anlage des kommunalen Vermögens gemäß den Vorgaben der Anlagerichtlinie der Universitätsstadt Marburg Gewährleistung und Berücksichtigung des Grundsatzes der Nachhaltigkeit bei Anlageentscheidungen des kommunalen Vermögens Ausbau der Digitalisierung im Hinblick auf die Erweiterung des Online-Angebots (Epayment) sowie den verstärkten Einsatz von Schnittstellen Erhöhung der Effizienz der Vollstreckungsmaßnahmen mittels der Steigerung der Erledigungsquote der internen und externen Forderungen			
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen, Fachbereiche, Fachdienste			
Auftragsgrundlage	GemKVO, GemHVO, HGO, Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Dienstanweisung für die Stadtkasse			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
		-	-	-
Mahnungen	6.361	-	-	-
Vollstreckungen	4.204	-	-	-
Höhe der realisierten Forderungen	1.863.227	-	-	-
Sichere mittel-/bzw. langfristige Geldanlagen mit einem so gut wie vernachlässigbaren Ausfallrisiko (high grade) in %	11 Mio. € / 47,83 %	360 Mio. € / 96,77 %	152 Mio. / 45,33 %	200 Mio. / 45,27 %
Sichere mittel-/ bzw. langfristige Geldanlage, sofern keine unvorhergesehenen Ereignisse				
Gesamtwirtschaft oder die Branche beeinträchtigen (upper medium grade) in %	1 Mio. € / 4,35 %	1 Mio. € / 0,27 %	51 Mio. / 15,19 %	58 Mio. / 15,30 %
Durchschnittliche gute mittel-/ bzw. langfristige Geldanlage (lower medium grade) in %	- € / 0,00 %	- € / 0,00 %	68 Mio. / 20,38 %	90 Mio. / 20,35%
Geldanlage im Cashpooling in %	11 Mio. € / 47,83 %	11 Mio. € / 2,96 %	*	n. A.
Nachhaltige Geldanlage in %	11 Mio. € / 91,67 %	15 Mio. € / 4,16 %	*	n. A.
Nicht-nachhaltige Geldanlage in %	1 Mio. € / 8,33 %	346 Mio. € / 95,84 %	*	n. A.
Gesamthöhe der Anordnungen	489.085 Stck	531.102 Stck	560.800 Stck	595.100 Stck
- davon Steuermodul in %	42,49 %	39,82 %	38,34 %	36,80 %
- davon Anordnungsworkflow in %	12,73 %	12,81 %	11,77 %	11,09 %
- davon Schnittstelle (FiBu) in %	42,88 %	45,57 %	48,15 %	50,41 %
- davon Epayment in %	1,90 %	1,80 %	1,75 %	1,70 %
Gesamthöhe der Zahlungen	435.684	459.292	473.900	489.200
- davon über Epayment in %	2,13 %	2,08 %	2,09 %	2,09 %

Produktbeschreibung Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung				
Stadt Marburg				
- davon über Lastschriften in %	47,88 %	46,95 %	46,42 %	45,99 %
- davon über sonstige Zahlungen in %	49,98 %	50,97 %	51,49 %	51,92 %
Gesamthöhe der laufenden Vollstreckungsakten (unabhängig vom Erfassungsjahr)	1.148	1.605	1.800	1.900
- davon eigene Forderungen in %	51,92 %	58,32 %	55,56 %	52,63 %
- davon fremde Forderungen in %	48,08 %	41,68 %	44,44 %	47,37 %
Gesamthöhe der erledigten Vollstreckungsakten (unabhängig vom Erfassungsjahr)	2.639	2.896	3.000	3.100
- davon sonstig erledigte in %	39,71 %	35,08 %	33,33 %	33,87 %
- davon durch Zahlung erledigte in %	60,29 %	64,92 %	66,67 %	66,13 %
* Auflage des Masterfons im April 2023 - Nach Auflage werden passende Kennzahlen entwickelt.				

Teilergebnishaushalt Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	650,03
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	39.400,00	38.600,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	1.755,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	41.300,00	41.005,85
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	962.800,00	958.661,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	60.000,00	59.368,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	401.420,00	263.240,69
14	66	Abschreibungen	0,00	1.980,00	6.672,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	1.426.200,00	1.287.943,43
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	0,00	-1.384.900,00	-1.246.937,58
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	170.000,00	214.412,09
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.390.813,18
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	170.000,00	-1.176.401,09
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	211.300,00	255.417,94
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	0,00	1.426.200,00	2.678.756,61
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	-1.214.900,00	-2.423.338,67
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	775,36
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-775,36
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.214.900,00	-2.424.114,03
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.500,00	90.700,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.700,00	47.044,60
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	63.800,00	43.655,40
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.151.100,00	-2.380.458,63
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	0,00	387.380,00	157.375,39
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	13.490,00	105.317,24
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	550,00	548,06
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	0,00	1.022.800,00	1.018.030,21
P160		Produktbudget aus Zinsaufwand (zahlungswirksam)	0,00	0,00	1.390.813,18
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0,00	1.980,00	6.672,53
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	1.980,00	6.672,53
P300		Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.426.200,00	1.287.943,43
P400		Summe Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.390.813,18
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	0,00	1.426.200,00	2.678.756,61

Teilfinanzhaushalt Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-6.113,73	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-6.113,73	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-6.113,73	0,00	0,00

Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung & Brandschutz

Fachdienst 31 - Ausländerbehörde -

Produktbeschreibung Produkt 332010 Aufenthaltsrecht				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Ausländerbehörde			
Verantwortlich	Susann Engler			
Beschreibung	<p>Der Fachdienst (FD) Ausländerbehörde ist zuständig für alle aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten in Marburg. Dies umfasst z. B. sämtliche Entscheidungen in Visaverfahren, Aufenthaltslegalisierungen bis hin zu Aufenthaltsbeendigungen (ausgenommen Rückführungsentscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und deren Vollzug) und daraus resultierend auch Entscheidungen beispielsweise über Integrationsmaßnahmen, Arbeitserlaubnisse, Ausstellung von Passersatzdokumenten. Bei der Aufgabenwahrnehmung entwickelt sich der Fachdienst im Einklang mit dem Aufenthaltsrecht permanent im Sinne einer Willkommensbehörde weiter. Zu den einzelnen Bausteinen einer Willkommensbehörde gehören das Selbstbild, die Binnenorganisation, die Personalkompetenzen, die Außendarstellung und die Vernetzung mit weiteren internen wie externen Akteuren.</p>			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erfüllung des gesetzlichen Auftrages im Rahmen einer Willkommenskultur durch Umsetzung gesetzlicher Vorgaben zum Aufenthalts- und Aufnahmeprozess unter Betrachtung der Ausländerquote in Marburg einschl. der Fluktuation 2. Maximale Wartezeit auf Antwort/Kontaktaufnahme seitens des FD von vier Wochen im Rahmen der Weiterentwicklung zur Willkommensbehörde 3. Steigerung des Digitalisierungsgrades des FD durch Umsetzung von Onlinediensten nach Onlinezugangsgesetz (OZG) 			
Zielgruppe	Alle Marburger*innen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, alle Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, die nach Marburg zuziehen möchten, und alle Marburger*innen mit ausländerrechtlichem Anliegen			
Erläuterungen	<p>Leistungen des Produkts:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visaverfahren - Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen - Duldungen - Nebenbestimmungen zur Aufenthaltsgenehmigung - Ausstellung eines Passersatzes - Überwachung des Ablaufs von Aufenthaltsgenehmigungen und Pässen 			
Auftragsgrundlage	Alle aufenthaltsrechtlichen Regelungen auf internationaler und europäischer Ebene sowie Bundes- und Landesebene, z. B. Völkervertragsrecht, Richtlinien des Rates der Europäischen Union, Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylgesetz, AZR-Gesetz, Terrorismusbekämpfungsgesetz, Beschäftigungsverordnung, Integrationskursverordnung, Schengener Durchführungsübereinkommen u. v. m.			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zu 1: Anteil der in Marburg gemeldeten Ausländer*innen an Marburger Gesamtbevölkerung zum Stichtag 31. Dezember in %	13,53	15,41	15,41	15,5
- davon EU-Bürgerinnen in %	22	19	19	20
- davon Drittstaater*innen mit unbefristetem Aufenthaltsrecht in %	17	15	15	15
-davon Drittstaater*innen mit befristetem Aufenthaltsrecht in %	58	63	63	90
- davon Asylbewerber*innen in %	2	2	2	5
- davon Duldungsinhaber*innen in %	1	1	1	1
Fluktuation bzw. Anzahl der Veränderungen der Meldeverhältnisse	5.150	7.955	7.955	7.950
Anzahl der Aufenthaltslegalisierungen	7.514	12.063	12.063	12.000
Zu 2: Durchschnittliche Rückmeldezeit des FD in Wochen	6	10	10	10
Zu 3: Verhältnis umgesetzter Onlinedienste zu möglichen Onlinediensten nach OZG		100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 332010 Aufenthaltsrecht					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.000,00	275.000,00	340.533,79
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	275.000,00	275.000,00	340.533,79
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.395.500,00	1.131.200,00	1.046.558,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	164.400,00	144.000,00	646.952,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.600,00	213.340,00	252.848,03
14	66	Abschreibungen	13.900,00	19.210,00	15.154,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.836.400,00	1.507.750,00	1.961.513,33
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.561.400,00	-1.232.750,00	-1.620.979,54
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	275.000,00	275.000,00	340.533,79
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.836.400,00	1.507.750,00	1.961.513,33
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.561.400,00	-1.232.750,00	-1.620.979,54
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-4,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.561.400,00	-1.232.750,00	-1.620.983,54
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	47.100,00	26.650,00	44.883,74
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-47.100,00	-26.650,00	-44.883,74
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.608.500,00	-1.259.400,00	-1.665.867,28
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	224.900,00	174.700,00	231.282,18
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	30.300,00	38.060,00	20.740,54
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	7.400,00	580,00	825,31
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.559.900,00	1.275.200,00	1.083.784,10
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	609.727,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	13.900,00	19.210,00	15.154,20
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	13.900,00	19.210,00	624.881,20
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.836.400,00	1.507.750,00	1.961.513,33
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.836.400,00	1.507.750,00	1.961.513,33

Teilfinanzhaushalt Produkt 332010 Aufenthaltsrecht							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v.Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-18.018,31	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-18.018,31	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-18.018,31	0,00	0,00

Fachdienst 32

- Gefahrenabwehr & Gewerbe -

Produktbeschreibung Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Gefahrenabwehr und Gewerbe
Verantwortlich	Ute Wieder
Beschreibung	<p>Alle Tätigkeiten, präventiver oder repressiver Art, die im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr im Stadtgebiet notwendig sind</p> <p>Aufnahme von Anzeigen bzw. Mitteilungen aus der Bevölkerung oder Außendienstmitarbeiter*innen, Ermittlungen, Beweissicherung, Abstimmung mit anderen Behörden, Erlaubniserteilung, Ordnungsverfügungen, Verbote, Sicherstellungen, Ersatzvornahmen Überwachung, Kontrollen, Ordnungswidrigkeitsverfahren u. a. in den Bereichen: Lärmbekämpfung, Abfallrecht, Schädlingsbekämpfung, Sprengstoffrecht (z.B. Feuerwerke), Offene Feuer, Heckenrückschnitt, gefährliche Hunde, Infektionsschutz, Gefahrgut</p> <p>Präventionsprojekt „Marburg gegen Gewalt“</p> <p>Führen des Gewerberegisters Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der nach der Gewerbeordnung vorgeschriebenen Datenerfassung von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben notwendig sind und Bereitstellung der gewonnenen Informationen für Behörden und andere berechnigte Personen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entgegennahme von Anzeigen (An-, Ab- und Ummeldungen) - Änderungen und Löschungen im Gewerberegister - Erstellen von Gewerbeldebestätigungen - Entgegennehmen, Bearbeiten und Weiterleiten von Anträgen für Auszüge aus dem Gewerbezentralregister - Weitergabe von Informationen an andere Behörden (z. B. Finanzamt) über Neueintragen, Änderungen und Löschungen im Gewerberegister - Auskünfte aus dem Gewerberegister - Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen nach der GewO <p>Prostitution</p> <ul style="list-style-type: none"> - Genehmigung, Überwachung von Prostitutionsstätten - Anmeldung von Personen, die der Prostitution nachgehen - Durchführung der Sozialberatung - Erteilung von Ausweisen <p>Gaststätten</p> <p>Sämtliche Tätigkeiten, bei denen Gaststätten und Veranstaltungen (z. B. Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste usw.) geprüft werden. Hierzu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzeigen nach dem HGastG, Erteilung von Anordnungen, Untersagung gastgewerblicher Tätigkeit - Sperrzeitfestsetzungen bzw. Sperrzeitverkürzungen - Überwachung, Betriebsschließungen - Auskünfte und Beratungen zum Gaststättenrecht <p>Märkte und Volksfeste</p> <p>Sämtliche Tätigkeiten, die zur Abwehr von Gefahren bei der Festsetzung von Märkten und Volksfesten notwendig sind. Hierzu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung sowie Erteilung Marktfestsetzung ggf. Untersagung - Überwachung der ordnungsgemäßen Durchführung <p>Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbe</p> <p>Sämtliche Tätigkeiten einschl. der Überwachung der erlaubnispflichtigen Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen. Hierzu gehören z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbliche Erlaubnisse (wie z. B. Pfandverleiher, Bewacher, Versteigerer, Zurschaustellung von Personen, Spielhallen, Aufstellung von Geldspielgeräten) - Taxen und Mietwagenunternehmen - Reisegewerbe - Genehmigung nach dem Ladenöffnungsgesetz - Überwachung der gewerblichen Erlaubnisse, Genehmigungen und Zulassungen - Widerruf von Erlaubnissen, Genehmigungen und Zulassungen - Betriebsschließungen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit, wirkungsvolle Schadensprävention und zeitnahe Schadenbeseitigung - Schutz vor Gefahren durch Gewerbebetriebe, Gaststätten und erlaubnis-

Produktbeschreibung Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe

Stadt Marburg

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Führen des Gewereregister				
An-, Ab- und Ummeldungen	1.088	1.274	1.300	1.300
Anzeigen vorübergehender Gaststättenbetriebe bei Veranstaltungen	107	281	300	380
Marktfestsetzungen / Standzuweisungen Wochenmarkt	64	58	70	70
Allgemeine Gefahrenabwehr				
Feuer / Feuerwerke	149	164	150	140
Anzeigen wegen Lärmbelästigung	47	55	60	80
wilde Müllablagerungen	786	710	750	750
erlaubnispflichtige Hunde/Beißvorfälle	64	67	55	55

Teilergebnishaushalt Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000,00	145.000,00	159.206,68
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	11.930,13
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.200,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	145.000,00	149.200,00	171.136,81
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	894.000,00	691.000,00	797.798,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.000,00	46.000,00	40.105,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.100,00	362.810,00	149.417,79
14	66	Abschreibungen	16.100,00	11.680,00	17.654,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	7.771,36
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	172,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.364.300,00	1.111.590,00	1.012.919,56
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.219.300,00	-962.390,00	-841.782,75
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	145.000,00	149.200,00	171.136,81
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.364.300,00	1.111.590,00	1.012.919,56
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.219.300,00	-962.390,00	-841.782,75
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.219.300,00	-962.390,00	-841.782,75
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.300,00	23.320,00	30.837,66
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-36.300,00	-23.320,00	-30.837,66
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.255.600,00	-985.710,00	-872.620,41
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	374.500,00	293.200,00	125.924,00
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	13.600,00	20.410,00	19.490,00
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0,00	40.000,00	0,00
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	5.400,00	4.500,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	4.700,00	4.800,00	4.175,79
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	950.000,00	737.000,00	837.904,40
P145		Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0,00	0,00	7.771,36
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	16.100,00	11.680,00	17.654,01
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	16.100,00	11.680,00	17.654,01
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.364.300,00	1.111.590,00	1.012.919,56
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.364.300,00	1.111.590,00	1.012.919,56

Teilfinanzhaushalt Produkt 332130 Gefahrenabwehr und Gewerbe							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.000,00	-77,35	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-4.000,00	-77,35	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.000,00	-77,35	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 332140 Straßenreinigung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Kann			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Gefahrenabwehr und Gewerbe			
Verantwortlich	Ute Wieder			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beauftragung der Straßenreinigung und des Winterdienstes an den DBM - Beratung von Bürger*innen bezüglich Anliegerpflichten - Entgegennahme von Beschwerden und Anzeigen, Kontrollen und Einleitung von Bußgeldverfahren 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Saubere Straßen für eine ansprechendes Stadtbild • Verhinderung von Glätteunfällen 			
Zielgruppe	Bürger*innen sowie Besucher*innen der Stadt Marburg			
Auftragsgrundlage	HessStrG, Straßenreinigungssatzung			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Straßenreinigung/Heckenrückschnitt (Anliegerverpflichtung)	493	473	420	420
Winterdienst (Anliegerverpflichtung)	15	21	20	20

Teilergebnishaushalt Produkt 332140 Straßenreinigung					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.000,00	345.000,00	345.940,25
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	345.000,00	345.000,00	345.940,25
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.000,00	26.600,00	27.474,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.814,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.819.200,00	5.484.653,00	5.016.288,07
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	38,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.851.350,00	5.513.403,00	5.045.615,94
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-5.506.350,00	-5.168.403,00	-4.699.675,69
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	345.000,00	345.000,00	345.940,25
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	5.851.350,00	5.513.403,00	5.045.615,94
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.506.350,00	-5.168.403,00	-4.699.675,69
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.506.350,00	-5.168.403,00	-4.699.675,69
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	94.500,00	84.900,00	91.252,89
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-94.500,00	-84.900,00	-91.252,89
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.600.850,00	-5.253.303,00	-4.790.928,58
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	5.819.350,00	5.484.723,00	5.016.230,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	80,00	58,07
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	32.000,00	28.600,00	29.289,32
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	38,55
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0,00	38,55
P300		Ordentliche Aufwendungen	5.851.350,00	5.513.403,00	5.045.615,94
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	5.851.350,00	5.513.403,00	5.045.615,94

Teilfinanzhaushalt Produkt 332140 Straßenreinigung							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 32 - Gefahrenabwehr und Gewerbe						
	Produkt 332130 - Gefahrenabwehr und Gewerbe						
	Auszahlungen						
I323.00123	Ausstattungen und Geräte	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 332140 - Straßenreinigung						
	Auszahlungen						
I324.00122	Fahrzeuge	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 33 - Straßenverkehr -

Produktbeschreibung Produkt 332310 Verkehrswesen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Straßenverkehr			
Verantwortlich	Michael Hagenbring			
Beschreibung	<p>Verkehrslenkung und -regelung Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend oder ausführend an die Existenz von Verkehrseinrichtungen anknüpfen und den Fußgänger- und Fahrverkehr sicher machen sollen. Hierzu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anordnung zum Aufstellen - Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen bzw. -zeichen (z. B. auch Wegweisungen und Markierungen) - Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen (z. B. Bauleitplanung, bauordnungsrechtliche Maßnahmen) - Maßnahmen zur Veränderung des Modal-Split (P&R-Maßnahmen, Radverkehrsförderung, ÖPNV-Beschleunigung) - Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten - Maßnahmen zur Schulwegsicherung - Anwohnerparken und Tempo 30-Zonen - Planung und Betreuung von Lichtsignalanlagen - Mitwirkung bei der behindertengerechten Gestaltung des Straßenraumes einschließlich der taktilen und akustischen Hilfen - vorübergehende verkehrsrechtliche Anordnungen an private Personen oder Gewerbebetriebe <p>Verkehrsrechtliche Genehmigungen Sämtliche behördlichen Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die bestimmte Personen von allgemeinen verkehrsrechtlichen Verboten/Geboten ausnehmen; einschließlich Kontrolle und Überwachung der erteilten Genehmigungen. Hierzu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Genehmigungen zum Befahren gesperrter Straßen - Genehmigungen und Stellungnahmen zur Sondernutzung öffentlicher Straßen - Genehmigung für übermäßige Straßenbenutzung (§ 29 StVO), z. B. Schwer- und Großraumtransporte, motorsportliche und sonstige Veranstaltungen - Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Anwohnerparken, Parkerleichterungen (z. B. Schwerbehinderte, Ärzte, Soziale Dienste, Handwerker) - Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht, Rückhalteeinrichtungen für Kinder - Ausnahmen zum Sonn- und Feiertagsfahrverbot - Ausnahmen zum Fahrverbot bei Smog/Ozon - sonstige Ausnahmen nach der StVO 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrslenkung und -regelung - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr - Zeitnahe Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrsregelung und -lenkung - Verkehrsrechtliche Genehmigungen - Gewährleistung der Verkehrssicherheit 			
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer*innen im Stadtgebiet, FD und DBM, Amt für Straßen- und Verkehrswesen, Staatsbauamt			
Auftragsgrundlage	StVO, RiLSA u.a. Richtlinien, HBO, Hessisches Straßengesetz, PBefG, BOKraft			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verkehrslenkung und -regelung				
- Anordnungen bei Bau- und Arbeitsstellen	1.071	1.100	1.100	1.100
- Veranstaltungen mit verkehrsrechtlichen Anordnungen	18	30	30	30
- andere temporäre verkehrsrechtliche Anordnungen	203	200	200	200
Verkehrsrechtliche Genehmigungen				
- Genehmigungen zum Befahren gesperrter Straßen	301	300	300	300
- Ausnahmen von Sonn- und Feiertagsfahrverboten	5	5	5	5
- Schwerbehindertenparkausweise	106	110	110	110
- Schwer- und Großraumtransporte - Genehmigungen	14	12	12	12

Produktbeschreibung Produkt 332310 Verkehrswesen				
Stadt Marburg				
- Schwer- und Großraumtransporte - Stellungnahmen	377	350	350	350
- angeordnete Roadbooks	0	0	0	0
- verpflichtete Verwaltungshelfer	0	0	0	0
- eingewiesene Verwaltungshelfer	0	16	0	0
- Ausnahmegenehmigungen Bewohnerparken	389	400	400	400
- Ausnahmegenehmigungen für Handwerksbetriebe	800	800	800	800
- Ausnahmegenehmigungen für Soziale Dienste	325	320	320	320
- Sonstige Ausnahmegenehmigungen	177	180	180	180
- Ausnahmegenehmigungen zum Befahren der Umweltzone	8	5	5	5
Störungen im öffentlichen Verkehrsraum				
- abgemeldete Fahrzeuge/Schrottfahrzeuge	26	30	30	30
- herrenlose Fahrräder	180	180	180	180
- illegale Plakatierungen	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 332310 Verkehrswesen					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.000,00	390.000,00	351.770,98
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	4.080,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	100,00	0,00	69,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	390.100,00	390.000,00	355.920,48
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	821.000,00	611.600,00	610.379,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.400,00	51.000,00	132.435,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.450,00	91.320,00	45.137,12
14	66	Abschreibungen	11.700,00	13.460,00	12.798,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	200,00	473,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.065.150,00	767.580,00	801.223,77
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-675.050,00	-377.580,00	-445.303,29
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	390.100,00	390.000,00	355.920,48
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.065.150,00	767.580,00	801.223,77
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-675.050,00	-377.580,00	-445.303,29
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	678,10
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-678,10
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-675.050,00	-377.580,00	-445.981,39
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	26.800,00	22.590,00	24.770,88
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-26.800,00	-22.590,00	-24.770,88
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-701.850,00	-400.170,00	-470.752,27
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	143.250,00	69.400,00	30.861,27
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	4.500,00	9.890,00	10.699,36
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	9.000,00	7.200,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	3.300,00	5.030,00	4.049,49
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	893.400,00	662.600,00	643.512,39
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	99.303,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	11.700,00	13.460,00	12.798,26
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	11.700,00	13.460,00	112.101,26
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.065.150,00	767.580,00	801.223,77
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.065.150,00	767.580,00	801.223,77

Teilfinanzhaushalt Produkt 332310 Verkehrswesen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-29.521,77	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-50.000,00	0,00	-117.000,00	-3.808,64	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-50.000,00	0,00	-117.000,00	-33.330,41	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	0,00	-117.000,00	-33.330,41	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 33 - Straßenverkehr						
	Produkt 332310 - Verkehrswesen						
	Auszahlungen						
I325.001.9	Ausstattungen und Geräte	50.000,00	0,00	67.000,00	29.521,77	0,00	0,00
I325.001.1	Fahrzeuge	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 34/36 - Stadtbüro & Standesamt -

Produktbeschreibung Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtbüro und Standesamt
Verantwortlich	Stefan Krein
Beschreibung	<p>Meldeangelegenheiten Fortschreibung des Melderegisters</p> <ul style="list-style-type: none"> - An-, Ab- und Ummeldungen der Bürger*innen inkl. Statusänderungen - Rückmeldung anderer Meldebehörden - Mitteilungen anderer Behörden (Standesämter, Kirchen, Gerichte, Suchvermerke) - Ermittlungen von Amts wegen (Mitteilungen der Vermieter*innen, Nachforschungen inkl. Aufenthaltsermittlung, Anmeldung von Ausländer*innen, Postrückläufe bei Lohnsteuer- und Wahlbenachrichtigungskarten, Abmeldungen von Amts wegen) - gebührenpflichtige Verwarnungen, Bußgelder, Ordnungswidrigkeiten - Sperrvermerke - Beratung der Meldepflichtigen (Festlegung der Hauptwohnung, vor allem bei den Studierenden) <p>Gesetzliche Aufgaben auf der Grundlage des Melderegisters</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meldeauskünfte - Melde-, Aufenthalts- und Lebensbescheinigungen - Führungszeugnisse und amtliche Beglaubigungen - Untersuchungsberechtigungsscheine - Statistik und Auswertung von Daten und Listenerstellung für Dritte - Versorgung aller berechtigten Einwohner*innen mit gültigen Ausweisen - Antragsannahme, Registrierung, Archivierung und Ausgabe von Personalausweisen und Reisepässen, Expresspässe - Sofortiges Ausstellen und Verlängern von Kinderreisepässen sowie von vorläufigen Personalausweisen und Reisepässen - Passermächtigungen und Passsperrungen - Verlustanzeigen (aufnehmen, vervollständigen, löschen) - Aushändigung von Dokumenten, die andere Behörden ausgestellt haben - Weiterleitung von Dokumenten an andere Behörden zur Aushändigung - Sicherstellung ungültiger Dokumente - Führen des Passregisters (Fortschreibung, Lichtbild und Antragskopien für ermittelnde Stellen) - Zusammenarbeit mit der Bundesdruckerei (Versendung und Überwachung der Anträge, Kontrolle des Rücklaufs, Kostenabwicklung, Reklamationen) - Beratung der Bürger*innen zu Einreisebestimmungen anderer Länder <p>Information, Beratung und Service</p> <p>Abwicklung publikumsintensiver Kurzzeitgeschäfte sowie Beratung und Information der Bürger*innen zu Fragen jeglicher Art Hierzu gehört:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fundbüro (Annahme, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen, Fortschreibung des Fund- und Verlustbuches, Versteigerungen) - Ausstellen von Bewohnerparkausweisen und Oberstadtplaketten - Hundesteuerangelegenheiten (Ausgabe von Steuermarken, Antragsannahme) - Müllangelegenheiten (Antrag, Veränderung von Müllgefäßen, Verkauf von Müllsäcken und Biobeutel, Ausgabe von Sperrmüllkarten, Auftragsannahme Grünabfälle, Ausgabe gelber Säcke) - Bürgerhilfe, Bürgertelefon (Beratung und praktische Hilfe) - Hilfe in Rentenangelegenheiten - Verkauf von Broschüren - Fotoautomat, Münzkopierer, Clubtelefon, Geldwechsler - Gebührenabwicklung und Ausstellen internationaler Reisedokumente für die Ausländerbehörde - Beratung und Information zu Fragen jeglicher Art, Gesprächs- und Kontaktvermittlung in andere Bereiche der Stadtverwaltung, Ausgabe von Anträgen und Information zu anderen Behörden
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zeitnahe Versorgung aller Bürger*innen mit gültigen Ausweisdokumenten 2. Sicherstellung hoher Qualität und Aktualität des Pass- und Melderegister mittels kontinuierlicher Datenpflege bei Briefzustellung von unter 2% der Gesamteinwohner*innen
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen Marburgs und Umgebung. In Amtshilfe auch Auswärtige, wenn an deren Heimatort die Technik für maschinenlesbare Ausweise nicht zur Verfügung steht.
Auftragsgrundlage	Hess. Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, EStG, Bundeszentralregistergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, VwvG, Wehrpflichtgesetz sowie entsprechende

Produktbeschreibung Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen				
Stadt Marburg				
Verordnungen und Durchführungsrichtlinien Gesetz über Personalausweise, Passgesetz, HAG zum Gesetz über Personalausweise, Konzeption zur Errichtung des Stadtbüros, BGB, SGB I, Ortsrecht				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zu 1: Anteil der Personen ohne gültigen Ausweisdokument an Gesamtzahl der Einwohner		1.453 (2%)	1.453 (2%)	nicht steuerbar
Durchschnittliche Wartezeit bis zur Ausstellung des Ausweisdokumentes				nicht steuerbar
Zu 2: Fehlerquote bei der Briefzustellung in Prozent		1.529 (2%)	1.529 (2%)	nicht steuerbar

Teilergebnishaushalt Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000,00	2.000,00	11.675,47
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.000,00	587.000,00	745.735,97
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	764.000,00	599.000,00	757.411,44
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.720.200,00	1.145.100,00	1.281.154,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.700,00	85.000,00	116.423,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.450,00	565.770,00	522.456,07
14	66	Abschreibungen	30.900,00	6.340,00	32.287,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.489.250,00	1.802.210,00	1.952.321,20
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.725.250,00	-1.203.210,00	-1.194.909,76
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	764.000,00	599.000,00	757.411,44
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.489.250,00	1.802.210,00	1.952.321,20
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.725.250,00	-1.203.210,00	-1.194.909,76
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-7,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.725.250,00	-1.203.210,00	-1.194.916,76
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	74.400,00	79.030,00	74.179,60
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-74.400,00	-79.030,00	-74.179,60
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.799.650,00	-1.282.240,00	-1.269.096,36
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	23.450,00	27.200,00	21.381,45
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	79.900,00	86.550,00	54.390,72
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	15.100,00	2.020,00	2.285,36
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.839.900,00	1.230.100,00	1.355.651,64
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	500.000,00	450.000,00	444.398,54
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	41.926,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	30.900,00	6.340,00	32.287,49
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	30.900,00	6.340,00	74.213,49
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.489.250,00	1.802.210,00	1.952.321,20
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.489.250,00	1.802.210,00	1.952.321,20

Teilfinanzhaushalt Produkt 332410 Ausweis- und Meldewesen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v.Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-10.284,92	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-10.284,92	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-10.284,92	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 334010 Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtbüro und Standesamt			
Verantwortlich	Stefan Krein			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von behördlichen Namensänderungen - Eintragung von Lebenspartnerschaften - Bearbeitung von Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortführen von Personenstandsbüchern (u. a. Vaterschaftsanerkennung, Mutterschaftsanerkennung, Prüfung von Adoptionen, Prüfung ausländischer Scheidungen) - Eheschließungen - Einbürgerungen 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attraktivitätssteigerung der Stadt Marburg als Trauort durch Übertreffen des Mittelwertes von Eheschließungen der letzten (xx) Jahre. 1. Weiterentwicklung von Stadtbüro und Standesamt als Willkommensbehörde insb. durch Sicherstellung telefonischer Erreichbarkeit, durch Geringhaltung von Wartezeiten auf eine Termin um im Warteraum, sowie durch Mehrsprachigkeit der Mitarbeiter*innen. 3. Digitalisieren von Aufgaben und Abläufen im Fachdienst in Zusammenarbeit mit FD 19 unter Berücksichtigung des Onlinezugangsgesetzes (ÖZG) 			
Zielgruppe	Bürger*innen, ausländische Bürger*innen			
Erläuterungen	Gegen Gebühr werden Trauungen außerhalb der festgesetzten Öffnungszeiten und in anderen Räumlichkeiten durchgeführt.			
Auftragsgrundlage	GG, BGB, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Personenstandsgesetz u. a.			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zu 1: Zahl der jährlichen Eheschließungen		375	375	400
Zu 2: Durchschnittliche Wartezeit auf einen Termin in Tagen				
Durchschnittliche Wartezeit im Warteraum in Minuten				
Anzahl der vertretenen Sprachen im Fachdienst				
Zu 3: Verhältnis der umgesetzten Onlinedienste zu möglichen Onlinediensten nach ÖZG				

Teilergebnishaushalt Produkt 334010 Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000,00	3.377,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000,00	220.000,00	250.297,60
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	258.000,00	228.000,00	253.674,60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	630.200,00	583.500,00	499.700,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.600,00	47.000,00	120.622,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.600,00	121.190,00	54.954,35
14	66	Abschreibungen	2.100,00	3.760,00	3.926,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	108,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	764.650,00	755.600,00	679.311,39
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-506.650,00	-527.600,00	-425.636,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	258.000,00	228.000,00	253.674,60
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	764.650,00	755.600,00	679.311,39
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-506.650,00	-527.600,00	-425.636,79
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-2,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-506.650,00	-527.600,00	-425.638,79
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	41.650,00	52.050,00	42.982,97
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-41.650,00	-52.050,00	-42.982,97
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-548.300,00	-579.650,00	-468.621,76
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	37.250,00	48.250,00	32.568,91
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	30.500,00	64.180,00	16.303,28
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	910,00	792,95
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	686.800,00	630.500,00	526.932,77
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	8.000,00	8.000,00	5.397,21
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	93.390,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.100,00	3.760,00	3.926,27
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.100,00	3.760,00	97.316,27
P300		Ordentliche Aufwendungen	764.650,00	755.600,00	679.311,39
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	764.650,00	755.600,00	679.311,39

Teilfinanzhaushalt Produkt 334010 Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.448,88	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-2.448,88	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.448,88	0,00	0,00

Fachdienst 35

- Sicherheit & Verkehrsüberwachung -

Produktbeschreibung Produkt 332120 Sicherheit und Verkehrsüberwachung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Sicherheit und Verkehrsüberwachung			
Verantwortlich	N. N.			
Beschreibung	<p>Alle Tätigkeiten, präsentativer oder repressiver Art, die für die Gewährleistung der Sicherheit im Stadtgebiet notwendig sind, soweit es sich nicht um Maßnahmen anderer Produkte handelt, sowie die Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr sowie von Geschwindigkeitsbeschränkungen durch stationäre und mobile Geschwindigkeitskontrollen.</p> <p>Hierzu gehören die Aufnahme von Anzeigen bzw. Mitteilungen aus der Bevölkerung oder Außendienstmitarbeiter*innen, Ermittlungen, Beweissicherung, Abstimmung mit anderen Behörden, Erlaubniserteilung, Ordnungsverfügungen, Verbote, Sicherstellungen, Ersatzvornahmen, Überwachung, Kontrollen, Ordnungswidrigkeitsverfahren u. a. in den Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versammlungen - Unterbringung psychisch Kranker oder Suchtkranker - Bestattung von Verstorbenen, deren Angehörigen der Bestattungspflicht nicht nachkommen - Sondernutzung - Bußgeldstelle in allen Bereichen, in denen die Stadt Marburg nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz zuständig ist - Kampfmittelräumung - Verwarnungsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr - Ersatzvornahmen 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit im Stadtgebiet - Warnung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs - Vermeidung und Beseitigung von Störungen im ruhenden und fließenden Verkehr - Wirkungsvolle Schadensprävention und zeitnahe Schadenbeseitigung 			
Zielgruppe	Einwohner*innen, Besucher*innen und Verkehrsteilnehmer*innen im Stadtgebiet			
Auftragsgrundlage	StVO, StVG, HSOG, Versammlungsg, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Hess. Freiheitsentziehungsg, alle geltenden Vorschriften mit der Ahndung durch Ordnungswidrigkeiten, HessStrG, BGB (Fundrecht)			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verkehrsüberwachung				
Verwarnungen im ruhenden Verkehr	28.687	24.493	35.000	35.000
Verwarnungen im fließenden Verkehr	47.637	49.010	50.000	50.000
Abschleppmaßnahmen	122	159	150	150
Allgemeine Gefahrenabwehr				
Sondernutzungen (Infostände, Warenauslagen, Freisitze)	327	423	350	350
Bestattungen von Verstorbenen ohne Angehörige ua.	55	41	50	50
Versammlungen/Demonstrationen	121	253	200	200
Anträge/Unterbringung nach dem Hessischen Freiheitsentziehungsgesetz (PsychKHG)	7	0	10	10
Bußgeldverfahren	225	311	250	250

Teilergebnishaushalt Produkt 332120 Sicherheit und Verkehrsüberwachung					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.872.000,00	1.710.000,00	1.902.974,47
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	56.250,00	32.000,00	91.908,51
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.938.750,00	1.742.000,00	1.994.882,98
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.982.100,00	1.599.600,00	1.634.366,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	120.500,00	95.000,00	96.810,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.300,00	709.180,00	515.679,98
14	66	Abschreibungen	82.300,00	104.250,00	77.198,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.400,00	104.400,00	4.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	600,00	1.001,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.909.600,00	2.613.030,00	2.329.456,40
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-970.850,00	-871.030,00	-334.573,42
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.938.750,00	1.742.000,00	1.994.882,98
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.909.600,00	2.613.030,00	2.329.456,40
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-970.850,00	-871.030,00	-334.573,42
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-13,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-970.850,00	-871.030,00	-334.586,42
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	171.900,00	144.540,00	121.562,98
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-171.900,00	-144.540,00	-121.562,98
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.142.750,00	-1.015.570,00	-456.149,40
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	672.000,00	737.600,00	478.538,07
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	33.900,00	65.000,00	35.023,40
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	3.600,00	3.600,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	10.800,00	3.580,00	3.119,51
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.102.600,00	1.694.600,00	1.731.176,79
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	4.400,00	4.400,00	4.400,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	82.300,00	104.250,00	77.198,63
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	82.300,00	104.250,00	77.198,63
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.909.600,00	2.613.030,00	2.329.456,40
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.909.600,00	2.613.030,00	2.329.456,40

Teilfinanzhaushalt Produkt 332120 Sicherheit und Verkehrsüberwachung							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	-216.000,00	-45.187,05	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-216.000,00	-45.187,05	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-216.000,00	-45.187,05	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 35 - Sicherheit und Verkehrsüberwachung						
	Produkt 332120 - Sicherheit und Verkehrsüberwachung						
	Auszahlungen						
I322.001.9	Ausstattungen und Geräte	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00
I322.001.1	Fahrzeuge	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 37 - Brandschutz -

Produktbeschreibung Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Brandschutz
Verantwortlich	Carmen Werner
Beschreibung	<p>Gefahrenabwehr im Brandschutz</p> <p>Durchführung der Maßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - einer Brandbekämpfung der Stufen 1 bis 3* oder * Gefahrenabwehrstufe 1 = Einsatz mindestens einer Löschgruppe (1:8) Gefahrenabwehrstufe 2 = Einsatz mindestens eines Löschzuges (1:21) Gefahrenabwehrstufe 3 = Einsatz eines Verbandes (> 22 Einsatzkräfte) - der Allgemeinen Hilfe nach Unfällen oder anderen Notlagen zur Abwendung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Umwelt oder Sachen für die Allgemeinheit oder den Einzelnen innerhalb einer gesetzlichen Hilfsfrist. <ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung einer örtlichen technischen Einsatzleitung (ÖTEL) für besondere Einsatzlagen - Funktionsfähige Vorhaltung der Fahrzeuge und Geräte sowie Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte - Erarbeitung und Fortschreibung der Gefahrenabwehrplanung - Bereitstellung eines Brandsicherheitswachdienstes für Veranstaltungen, in denen bei Ausbruch eines Brandes eine größere Anzahl von Menschen gefährdet wäre (Versammlungen, Ausstellungen, Theateraufführungen, Zirkusveranstaltungen, Messen u. ä.). - Bereitstellung von Sicherheitswachen bei besonderer Brand- und Explosionsgefahr wie zum Beispiel Feuerwerken - Kommunikationszentrale zur Weiterleitung von Notrufen - Notfallmeldungen - sonstiger Hilfeersuchen und Informationen für den Brandschutz und Rettungsdienst - Interne Alarmierung und Lenkung der Einsatzkräfte sowie Dokumentation und Auswertung des Einsatzgeschehens - Abstimmung und Zusammenarbeit mit anderen Fachbehörden bei Einsatzgeschehen - Wahrnehmung sonstiger Aufgaben (z. B. Telefonvermittlung) für die Stadtverwaltung Marburg, den DBM und andere Stellen - Betrieb der stadteigenen Brandmeldeanlage zur Annahme von automatischen Brandmeldeanlagen und Störungen - Entgegennahme von Störungen bei Personenaufzugsanlagen und ausgelösten Defibrillatoren - Empfangsstelle von Störungen von städtischen Chlorgasanlagen - Überwachung der Einbruchmeldeanlagen der städtischen Gebäude - Informations- und Kommunikationseinrichtung für Großschadenlagen - luK für den Bereich der Universitätsstadt Marburg im Lageraum - Technische Dienstleistungen in den feuerwehrtechnischen Werkstätten <p>Ausbildung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung feuerwehrtechnischer Aus- und Fortbildung von Personal anderer Feuerwehren - Bereitstellung der Ausbildungseinrichtungen und des Personals für überörtliche Feuerwehrfachlehrgänge (z. B. Atemschutz, Maschinentechnik, Chemieschutz usw.)
Ziele	<p>Gewährleistung des Zielerreichungsgrades von 90% bei den Einsatzschutzziele "Kritischer Wohnungsbrand", "Technische Hilfeleistung", "Kritischer Gefahrstoffaustritt", "Wassernotfall" und "Koordinierung von Sonderlagen" gem. Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan (BEP).</p> <p>Innerhalb der Versorgungszeiten sollen 95% der notwendigen Einsatzfahrzeuge gemäß BEP an den jeweiligen Feuerwehrstandorten zur Verfügung stehen 365/24/7 (außer geplante Großinspektionen).</p> <p>Die Werkstattbereiche sollen die Funktionsfähigkeit der feuerwehrtechnischen Ausstattung auf den Fahrzeugen sicherstellen (möglichst nahe an 100%).</p> <p>Neben der Durchführung von notwendigen Prüf-, Reparatur und Pflegearbeiten sollen auch Dienstleistungen für Dritte angeboten werden können, um eine Auslastung zu erhöhen und Einnahmen zu erzielen.</p> <p>Der Qualifizierungsstand des Fachdienstpersonals soll bei 100% der Beschäftigten den beamtenrechtlichen Laufbahnvorgaben und den Fachtätigkeiten der Arbeitsplatzbeschreibungen entsprechen, um den Dienstbetrieb erfüllen zu können.</p> <p>Der Qualifizierungsstand der ehrenamtlichen Führungskräfte soll 100% den Anforderungen der Feuerwehrorganisationsverordnung entsprechen. Notwendige Führungspositionen sollen besetzt sein.</p>
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfesuchende der Stadt Marburg in Notlagen - Kommunen und Werkfeuerwehren im Landkreis
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Feuerwehrdienstvorschriften und Erlasse

Produktbeschreibung Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz				
Stadt Marburg				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einsatzschutzielerreichung in %	92,8	> 90,0	> 90,0	> 90
Verfügbarkeit von Fahrzeugen an den Feuerwehrstandorten in % ^x	94,0	95,0	95,0	95,0
Verfügbarkeit feuerwehrtechnischer Ausstattung an den Feuerwehrstandorten in % ^{*2}	95,0	98,0	98,0	98,0
Qualifizierungsstand Personal FD 37 in % (Sportbetrachtung)	77,0	80,0	> 85,0	> 90,0
Qualifizierungsstand ehrenamtliche Führungskräfte in % (Sportbetrachtung)	88,2	> 90,0	> 90,0	> 90,0
Informationswerte				
Anzahl der aktiven Einsatzkräfte (Ehren- und Hauptamt)	557	554	560	560
Gesamteinsatzaufkommen (Ehren- und Hauptamt)	743	1.125	900	900
Einsätze - hilffristrelevant	454	477	450	450
Anzahl Jugendfeuerwehrangehörige	140	161	160	160
Anzahl Kinderfeuerwehrangehörige	70	98	100	100
*Schätzwert aufgrund lückenhafter Datenbasis, Softwareimplementierung läuft)				
* ² Schätzwert ermittelt aus Einzelquoten, Softwareimplementierung läuft)				

Teilergebnishaushalt Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	202.500,00	145.782,31
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.000,00	106.000,00	94.843,63
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	25.000,00	25.000,00	37.398,48
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	25.085,21
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	42.900,00	53.600,00	36.953,14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	9.000,00	-1.655,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	389.400,00	397.100,00	338.407,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.564.300,00	1.718.900,00	1.378.256,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	372.300,00	368.000,00	970.585,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.950,00	1.474.620,00	1.697.069,74
14	66	Abschreibungen	417.100,00	479.070,00	422.617,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.000,00	39.000,00	30.175,66
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	8.100,00	7.900,00	15.511,72
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	750,00	774,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.996.500,00	4.088.240,00	4.514.990,58
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.607.100,00	-3.691.140,00	-4.176.582,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	389.400,00	397.100,00	338.407,77
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.996.500,00	4.088.240,00	4.514.990,58
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.607.100,00	-3.691.140,00	-4.176.582,81
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	15.963,57
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	91.967,31
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-76.003,74
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.607.100,00	-3.691.140,00	-4.252.586,55
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	419.250,00	320.750,00	407.941,56
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-419.250,00	-320.750,00	-407.941,56
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.026.350,00	-4.011.890,00	-4.660.528,11
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.581.400,00	1.448.460,00	1.675.225,44
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	38.200,00	45.850,00	45.968,41
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	5.100,00	6.000,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	17.100,00	20.960,00	22.337,27
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.936.600,00	2.086.900,00	1.466.790,23
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000,00	1.000,00	0,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	882.052,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	417.100,00	479.070,00	422.617,23
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	417.100,00	479.070,00	1.304.669,23
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.996.500,00	4.088.240,00	4.514.990,58
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.996.500,00	4.088.240,00	4.514.990,58

Teilfinanzhaushalt Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v.Investitionskred	0,00	0,00	0,00	420.485,49	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	15.965,57	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	436.451,06	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.285.000,00	-750.000,00	-3.225.000,00	-10.757,60	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.464.000,00	-865.000,00	-1.453.500,00	-677.741,52	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.749.000,00	-1.615.000,00	-4.678.500,00	-688.499,12	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.749.000,00	-1.615.000,00	-4.678.500,00	-252.048,06	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Brandschutz			
Verantwortlich	Carmen Werner			
Beschreibung	<p>Gefahrenvorbeugung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stellungnahmen - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände im Rahmen des Bau- oder Nutzungsgenehmigungsverfahrens <p>Mitwirkungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beurteilungen gemäß Gewerberecht, Stadtentwicklungsverfahren, Straßenverkehrsrecht oder Straßenplanungsverfahren - Anerkennung und Überwachung von Hausfeuerwehren <p>Beratungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratungen für Behörden, Antragsteller und Architekten außerhalb eines Genehmigungsverfahrens <p>Gefahrenverhütungsschauen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen in bestehenden baulichen Anlagen, bei denen aufgrund ihrer Art und Nutzung oder der Lage und ihres Zustandes durch einen Brand oder eine Explosion besondere Gefahren für eine größere Anzahl von Personen oder die Umwelt entstehen können. - Brandgefährliche Zustände werden festgestellt und ihre Beseitigung angeordnet und überwacht bzw. die zuständigen Stellen informiert <p>Brandschutzerziehung und Aufklärung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selbstschutz - Brandschutzerziehung und Aufklärung über Brandgefahren für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Privatpersonen und Angehörige von Firmen und Institutionen - Aufklärung der Bevölkerung über Maßnahmen zum Selbstschutz bei besonderen Schadenslagen 			
Ziele	Sicherstellung des fünfjährigen Begehungsturnus gemäß § 15 HBKG bei gefahrenverhütungsschaulichpflichtigen Gebäuden, Betrieben und Einrichtungen durch jährliche Durchführung einer Gefahrenverhütungsschau (GVS) in einem Fünftel der begehungspflichtigen Objekte, wobei ein Erreichungsgrad von 90% anzustreben ist. Der Qualifizierungsstand des Fachdienstpersonals soll bei 100 % der Beschäftigten den Anforderungen der Arbeitsplantzbeschreibungen entsprechen, um den Dienstbetrieb im gesetzlichen Rahmen erfüllen zu können, wobei die drei Qualifizierungsstufen Fachplaner VB, Sachverständiger VB und pädagogischer Berater zu berücksichtigen sind.			
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Besitzer*innen bzw. Betreiber*innen von Betrieben oder Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder von denen im Gefahrenfall eine Gefährdung für eine größere Anzahl Menschen ausgeht, Angehörige der Hausfeuerwehren - Kinder, Jugendliche und Erwachsene - Privatpersonen und Angehörige von Firmen und Institutionen - Freiwillige Feuerwehrmitglieder 			
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Hessische Bauordnung und VO zur Durchführung der Gefahrenverhütungsschau, BImSchG, Gentechnikgesetz, Krankenhausrichtlinie, Gefahrstoffverordnung, Wasserrecht, Bundesseuchengesetz			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchführungsquote Gefahrenverhütungsschauen (GVS) (Soll 90%)	91,0	75,0	90,0	90,0
Qualifizierungsstand Personal FD 37, Vorbeugender Brandschutz in %	75,0	75,0	90,0	100,0
Informationswerte				
Anzahl der Mitarbeitenden in der Abt. VB (Gesamtstellenanteil 1,2)	4	4	4	4
Teilnahme und Bewertung von Schulalarmproben	4	9	6	6
Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	43	152	95	95
Anzahl der Ortstermine / Beratungen und Besprechungen	48	109	105	105
Anzahl der Veranstaltungen in der Brandschutzerziehung	1	18	13	13

Produktbeschreibung Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung

Stadt Marburg

Anzahl der betrieblichen Schulungen	0	49	17	17
-------------------------------------	---	----	----	----

Teilergebnishaushalt Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.600,00	16.600,00	638,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	16.600,00	16.600,00	638,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	402.000,00	209.330,00	356.038,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.500,00	48.000,00	496.440,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.450,00	42.630,00	49.961,84
14	66	Abschreibungen	800,00	0,00	858,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	493.750,00	299.960,00	903.299,28
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-477.150,00	-283.360,00	-902.660,78
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	16.600,00	16.600,00	638,50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	493.750,00	299.960,00	903.299,28
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-477.150,00	-283.360,00	-902.660,78
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-477.150,00	-283.360,00	-902.660,78
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	310.800,00	210.910,00	301.798,83
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-310.800,00	-210.910,00	-301.798,83
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-787.950,00	-494.270,00	-1.204.459,61
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	38.950,00	38.950,00	49.798,00
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	3.500,00	3.440,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	240,00	163,84
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	450.500,00	257.330,00	398.073,54
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	454.405,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	800,00	0,00	858,90
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	800,00	0,00	455.263,90
P300		Ordentliche Aufwendungen	493.750,00	299.960,00	903.299,28
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	493.750,00	299.960,00	903.299,28

Teilfinanzhaushalt Produkt 337020 Gefahrenvorbeugung							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 37 Brandschutz						
	Produkt 337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz						
	Einzahlungen						
I371.001.0	Zuweisung vom Land für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	119.001,33	0,00	0,00
I371.001.7	Zuweisung vom Land für Ausstattungen	0,00	0,00	0,00	9.241,49	0,00	0,00
I371.001.9	Zuweisung vom Land für Feuerwehrhäuser	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
I371.008.9	Zuweisung vom Land für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
I371.009.9	Verkauf v. Vermögensgegenständen im Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I371.002.9	Ausstattungen und Geräte	464.000,00	0,00	345.000,00	91.700,31	0,00	0,00
I371.004.9	Fahrzeuge	1.000.000,00	865.000,00	1.108.500,00	510.675,21	0,00	0,00
I650.00224	Aufbau eines flächendeckenden Sirenen-Warnsystem	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
I650.003.8	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	100.000,00	500.000,00	100.000,00	0,00	1.100.000,00	200.000,00
I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrhäusern	535.000,00	150.000,00	625.000,00	119.083,59	0,00	0,00
I650.006.5	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.539.707,07	9.800.000,00	9.300.000,00

Fachdienste / Stabsstellen im Dezernat I

Stabsstelle 15

-ÄÜcæà•sc^||^ÁStadt-ÁBÁ
Regionalentwicklung,Á
Y ãc•&@æc•~4!á^!~}*ÊÜcæãcãÄË

Produktbeschreibung Produkt 161520 Stadtentwicklungsplanung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadt-, Regionalentw., Wirtschaftsförd., Statistik			
Verantwortlich	Jana Schönemann			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Räumliche Entwicklungsplanung - Vorbereitung räumlicher Planungen auf der Grundlage von Statistik und Stadtanalyse - Abstimmung mit der sektoralen Entwicklungsplanung - Sektorale Entwicklungsplanung - Vorbereitung sektoraler Entwicklungsplanungen auf der Grundlage von Statistik und Stadtanalyse - Abstimmung mit der räumlichen Entwicklungsplanung - Koordination der kommunalen Gesamtentwicklung - Mitwirkung bei stadtentwicklungsrelevanten Einzelprojekten und Abstimmung mit der Gesamtentwicklung - Zusammenwirken aller kommunalen Planungen - Abstimmung mit der Investitionsplanung - Regional- und Landesplanung - Wahrnehmung der städtischen Interessen gegenüber der Regional- und Landesplanung (Regionalplan, Landesentwicklungsplan) - Wahrnehmung der städtischen Interessen bei regionalen und überregionaler Planungen, insb. Verkehrsplanungen auf Straße und Schiene (Raumordnungsverfahren, Planfeststellungsverfahren) - Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Austausch von Informationen zu Tendenzen der Stadtentwicklung mit Städten, Regionen, Verbänden und wissenschaftlichen Einrichtungen 			
Ziele	Analyse und Bereitstellung kurz-, mittel- und langfristiger Entwicklungs- und Zielvorgaben für die Marburger Stadtentwicklung			
Zielgruppe	Stadtverwaltung und andere Verwaltungen, Wirtschaft, Wissenschaft			
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze zur Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Landesentwicklungsplan, Regionalplan Mittelhessen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Entwicklungs- und Zielvorgaben	26	25	25	20
Anzahl ausgewerteter Statistiken	0	20	20	35

Teilergebnishaushalt Produkt 161520 Stadtentwicklungsplanung					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	82.500,00	340.000,00	243.320,28
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	82.500,00	340.100,00	243.320,28
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	468.700,00	209.400,00	284.826,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.300,00	10.000,00	15.899,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.150,00	1.021.700,00	211.437,98
14	66	Abschreibungen	13.100,00	2.970,00	77.424,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	177.000,00	277.500,00	30.814,34
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.394.250,00	1.521.570,00	620.402,32
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.311.750,00	-1.181.470,00	-377.082,04
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	82.500,00	340.100,00	243.320,28
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.394.250,00	1.521.570,00	620.402,32
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.311.750,00	-1.181.470,00	-377.082,04
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-3,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.311.750,00	-1.181.470,00	-377.085,04
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.800,00	4.747,92
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-29.800,00	-4.747,92
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.311.750,00	-1.211.270,00	-381.832,96
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	869.850,00	1.291.650,00	234.094,74
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	500,00	5.710,00	6.722,31
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	1.800,00	900,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	3.000,00	940,00	1.435,27
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	506.000,00	219.400,00	300.725,89
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	13.100,00	2.970,00	77.424,11
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	13.100,00	2.970,00	77.424,11
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.394.250,00	1.521.570,00	620.402,32
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.394.250,00	1.521.570,00	620.402,32

Teilfinanzhaushalt Produkt 161520 Stadtentwicklungsplanung							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-272.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-4.437,04	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-272.000,00	0,00	-90.000,00	-4.437,04	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-272.000,00	0,00	-90.000,00	-4.437,04	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadt-, Regionalentw., Wirtschaftsförd., Statistik			
Verantwortlich	Jana Schönemann			
Beschreibung	<p>Erstellung von Leitbildern und Entwicklungsstrategien</p> <ul style="list-style-type: none"> - konzeptionelle und organisatorische Grundlagen - strategiekonforme Umsetzung von Projekten - interkommunale Zusammenarbeit <p>Sicherung und Entwicklung der wirtschaftsnahen Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeit und Stellungnahme zu Fragen der verkehrlichen Infrastruktur vor Ort und Anbindung an überregionale Verkehrsströme - Fragen der Ver- und Entsorgung - Begründung und Vermittlung von Gewerbeflächen und Objekten - Projekte einer modernen Kommunikationsinfrastruktur und beruflicher Aus- und Weiterbildung <p>Sicherung und Pflege des Gewerbebestandes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung und Durchführung von Workshops und Veranstaltungen - Beratung von Unternehmen - Vermittlung von Wissens- u. Technologietransferleistungen - Innenstadtentwicklungsmaßnahmen/Projektmanagement <p>Förderung von Neugründungen und Ansiedlungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen der Existenz- und Gründungsförderung - Entwicklung und Durchführung von Standortmarketingmaßnahmen - Förderung von Branchenclustern z. B. life-science 			
Ziele	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung			
Zielgruppe	Unternehmer, Unternehmensgründer, Universität, Kammern, Verbände, Gebietskörperschaften			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beratungen und Förderungen zu Neu- und Umgründungen sowie zur Weiterentwicklung von Unternehmen	105	115	115	125
Anzahl koord. Entwicklungen und Projekte in der Region	23	24	24	25

Teilergebnishaushalt Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	1.916,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	37.000,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	37.000,00	1.916,40
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	441.600,00	192.300,00	132.187,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.000,00	11.000,00	7.006,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.900,00	1.815.770,00	312.289,77
14	66	Abschreibungen	94.500,00	108.310,00	88.048,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.281.000,00	2.633.500,00	845.757,69
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.363.000,00	4.760.880,00	1.385.288,96
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.363.000,00	-4.723.880,00	-1.383.372,56
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	37.000,00	1.916,40
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.363.000,00	4.760.880,00	1.385.288,96
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.363.000,00	-4.723.880,00	-1.383.372,56
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.363.000,00	-4.723.880,00	-1.383.372,56
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	161.200,00	17.170,00	10.677,40
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-161.200,00	-17.170,00	-10.677,40
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.524.200,00	-4.741.050,00	-1.394.049,96
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	2.798.900,00	4.449.000,00	1.156.655,11
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	953,87
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	270,00	438,48
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	469.600,00	203.300,00	139.193,29
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	94.500,00	108.310,00	88.048,21
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	94.500,00	108.310,00	88.048,21
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.363.000,00	4.760.880,00	1.385.288,96
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.363.000,00	4.760.880,00	1.385.288,96

Teilfinanzhaushalt Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Stabsst. 15 - Stadt- u. Regionalentwickl., Wirtschaftsförd. u. Statistik						
	Produkt 161520 - Stadtentwicklungsplanung						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I152.00120	Machbarkeitsstudie B3 - Tunnelführung	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I152.002.9	Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung	212.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 182010 - Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung						
	Auszahlungen						

Fachdienst 41 - Kultur -

Produktbeschreibung Produkt 241010 Kulturelle Förderung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kultur			
Verantwortlich	Ruth Fischer			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Entscheidung und Abwicklung kultureller Förderung sowie Bereitstellung von kulturellen Services - Kulturentwicklung durch: <ul style="list-style-type: none"> - Organisation des Kulturforums und beteiligende nachhaltige Kulturentwicklung - Bearbeitung einzelner Fach- und Spartenprobleme (Raumentwicklung, Soziokultur, Kinder- und Jugendkultur, Kooperation Kultur und Universität) - Bearbeitung von kulturpolitischen relevanten Fragestellungen (z. B. kulturelle Bildung, und Teilhabe Interkultur, Kultur und Stadtentwicklung, Museumsentwicklung) - Einbindung von Akteur*innen der Stadtgesellschaft in kulturelle Großprojekte (Themenjahr, Jubiläum) - Gendergerechte Förderung mit Blick auf Trägerstruktur Besucherresonanz, Programmgestaltung und geschlechtergerechte Bezahlung - Zuschusswesen (inklusive Gender Budgeting) - Organisation, Planung und Lösung von Sachfragen durch disziplinenübergreifende Arbeitsgruppen, Foren, Expertisen und konkrete Maßnahmen - Jahreszielgespräche mit Kulturträgern - Services des Fachdienstes Kultur für Nutzer*innen wie Post, E-Mail, Telefonverkehr, Internet, Social Media und Schaukästen 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung zukunftsweisender und effektiver Lösungen kultureller Fragestellungen und spezifischer Probleme in Marburg - Sachgerechte Entscheidung und effektive Abwicklung der finanziellen Förderung von zielgruppengerechten Kulturprojekten - Information und Beratung zum Marburger Kulturleben, zur Kulturverwaltung und zu Fragen des Kulturmanagements - Förderung von Gendergerechtigkeit und Diversity im Kulturbetrieb Marburgs 			
Zielgruppe	Kulturträger und Kulturschaffende, Künstler*innen sowie Publikum in Marburg und in der Region - unter Berücksichtigung von kulturfernen Personengruppen			
Erläuterungen	Organisation des zwei- bis dreimal im Jahr stattfindenden Kulturforums mit seinen Schwerpunktthemen.			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der Veranstaltungen/Zuschauerzahlen				
Hessisches Landestheater				
- MR-Veranstaltungen	139	200	200	200
- MR-Besucher*innen	4.069 / 6.102	35.000 / 10.000	35.000 / 10.000	35.000 / 10.000
- Gastspiele HLTM	37	80 - 150 / 40	80 - 150 / 40	80 - 150 / 40
- Besucher*innen auswärts	1.131 / 1.631	15.000 / 4.000	15.000 / 4.000	15.000 / 4.000
KFZ				
- Veranstaltungen	85	265	265	265
- Besucher*innen	15.079	28.360	28.360	28.360
Waggonhalle				
- Veranstaltungen	140	140	140	140
- Besucher*innen	6.416 / 7.091	6.753 / 6.754	6.753 / 6.754	6.753 / 6.754
Theater GegenStand				
- Veranstaltungen	82	138	138	138
- Besucher*innen	1.150 / 2.136	6.210	6.210	6.210
Trauma				
- Veranstaltungen	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
- Besucher*innen	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Theater German Stage Service				
- Eigenveranstaltungen	111	k. A.	k. A.	k. A.
- Gastveranstaltungen	5	k. A.	k. A.	k. A.

Produktbeschreibung Produkt 241010 Kulturelle Förderung				
Stadt Marburg				
- Besucher*innen	401 / 712	k. A.	k. A.	k. A.
Marburger Konzertverein				
- Veranstaltungen	6	11	11	11
- Besucher*innen	1.100 / 1.400	2.700 / 3.300	2.700 / 3.300	2.700 / 3.300
Jazz Initiative Marburg				
- Veranstaltungen	33	k. A.	k. A.	k. A.
- Besucher*innen	1.160 / 885	k. A.	k. A.	k. A.
Musikschule				
- Jahreswochenstunden	713	760	760	760
- Veranstaltungen	27	25	25	25
- Besucher*innen	501 / 604	550 / 450	550 / 450	550 / 450
Kunstverein				
- Ausstellungen	5	6	6	6
- Veranstaltungen				
- Besucher*innen	3.328	k. A.	k. A.	k. A.
Jugendkunstwerkstatt				
- Zahl der Teilnehmer*innen und Besucher*innen	394 / 875	k. A.	k. A.	k. A.
- Zahl der Veranstaltungen	66	k. A.	k. A.	k. A.
- Jahresstundenzahl	836	k. A.	k. A.	k. A.

Teilergebnishaushalt Produkt 241010 Kulturelle Förderung					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.145,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	676.150,00	568.150,00	530.500,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	6.300,00	5.700,00	5.411,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	411,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	682.450,00	573.850,00	535.177,80
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	257.800,00	209.600,00	277.676,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.600,00	10.000,00	15.632,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.800,00	147.880,00	90.291,69
14	66	Abschreibungen	67.000,00	93.860,00	62.674,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.420.900,00	6.429.600,00	5.078.040,65
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.020.100,00	6.890.940,00	5.524.316,05
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-6.337.650,00	-6.317.090,00	-4.989.138,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	682.450,00	573.850,00	535.177,80
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	7.020.100,00	6.890.940,00	5.524.316,05
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.337.650,00	-6.317.090,00	-4.989.138,25
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	15,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-15,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.337.650,00	-6.317.090,00	-4.989.153,25
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.320,00	23.493,91
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-25.000,00	-25.320,00	-23.493,91
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.362.650,00	-6.342.410,00	-5.012.647,16
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	6.194.800,00	6.091.220,00	4.643.426,26
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	400,00	710,00	4.184,61
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	1.050,00	2.621,72
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	273.400,00	219.600,00	293.309,13
P145		Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0,00	0,00	37.432,75
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	484.500,00	484.500,00	480.667,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	67.000,00	93.860,00	62.674,58
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	67.000,00	93.860,00	62.674,58
P300		Ordentliche Aufwendungen	7.020.100,00	6.890.940,00	5.524.316,05
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	7.020.100,00	6.890.940,00	5.524.316,05

Teilfinanzhaushalt Produkt 241010 Kulturelle Förderung							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-40.000,00	-2.032,70	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-160.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-577.000,00	0,00	-705.100,00	-54.545,26	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-737.000,00	0,00	-1.065.100,00	-56.577,96	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-737.000,00	0,00	-1.065.100,00	-56.577,96	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kultur			
Verantwortlich	Ruth Fischer			
Beschreibung	<p>Durchführung von Eigenveranstaltungen und Kooperation mit anderen Veranstalter*innen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marburger Sommerakademie für Darstellende und Bildende Kunst - Advents- und Weihnachtsaktivitäten - Marburger Kamerapreis - Marburger Ökumenegespräch - Kinder- und Jugendtheaterwoche "KUSS" - Kinder- und Jugendfilmfestival "Final Cut" - Marburger Bandbörse "Join the Band" - Ausstellungen (z.B: Brüder-Grimm-Stube, Kunst im Rathaus) - Themenjahre und -Schwerpunkte in Kooperation mit Marburger Akteur*innen - Kooperationen mit Marburger Akteur*innen (Museumsentwicklung, Kunstkooperative) - Anstoß und Durchführung von Kultur- Entwicklungsprojekten und -prozessen, insbesondere - Infrastrukturentwicklung (Personal, Räume, sonstige Ressourcen) - Museumsentwicklung im Schloss - Kunstvermittlung durch Kooperation mit KunstWerkStatt, Kunstverein und Kunstmuseum - Kooperation Stadt-Universität (Kamerapreis, Ökumenegespräch, campus marburg, Max-Kade-Zentrum) - Modell-Fachdienst "Gender Budgeting" als gendergerechte Förderung hinsichtlich Besucherresonanz, Programm, Trägerstruktur, Künstler*innen und Honorierung - Kulturentwicklung, Schwerpunkt nachhaltiger Kulturentwicklung - Erinnerungskultur und Stadtgeschichte 			
Ziele	<p>- Nach dem Subsidiaritätsprinzip engagiert sich der Fachdienst Kultur im Veranstaltungsbereich besonders dort, wo Marburger Kulturträger (noch) nicht aktiv geworden sind und ergänzt das bestehende Kulturprogramm um kulturpolitisch wünschenswerte Veranstaltungen und Maßnahmen</p> <p>Den o. g. Veranstaltungen sind folgende Einzelziele zuzuordnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung eines aktuellen und innovativen und beteiligten Kulturprogramms - Entwicklung eines zukunftsfähigen und nachhaltigen Kulturbetriebs - Vernetzung und Kooperation lokaler und kommunaler Akteur*innen - Wahrung und Bewusstmachung von Erinnerungskultur und kulturellem Erbe in Marburg - Ausbau und Stärkung von Kinder- und Jugendangeboten für unterschiedliche Altersgruppen - Aktivierende Kulturarbeit - auch dezentral in den Stadtteilen in Kooperation mit Akteur*innen - Herstellung der sozialen Gerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit und- insbesondere Gendergerechtigkeit im Sinne von "Fair-teilen" - Stärkung des Städte- und Kultur-Tourismus aus dem Bundesgebiet und den Nachbarländern - Weiterentwicklung der musealen Landschaft / der Ausstellungskultur - Profilierung Marburgs als bundesweites Forum für Kameraarbeit - Profilierung Marburgs als kulturell und historisch attraktive Universitätsstadt - Stärkung des interreligiösen Diskurses - Förderung von Kunst im öffentlichen Raum, Kultur- und stadtgeschichtlichen Themen 			
Zielgruppe	Kulturträger. Künstler*innen sowie Publikum lokal, regional und bundesweit - unter Berücksichtigung kultureller Teilhabe für alle; besonderer Schwerpunkt: Junge Kultur und Diversität			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kamerapreis				
- Besucher*innen Kameragespräche	241 / 161	201 / 201	201 / 201	201 / 201
- Besucher*innen Filmreihe	k. A.	181 / 181	181 / 181	181 / 181
- Besucher*innen Kamerapreis-Verleihung	69 / 64	75 / 75	75 / 75	75 / 75
- Preisträger*in	1 / 0	0 / 1	0 / 1	0 / 1
Marburger Sommerakademie				
- Teilnehmer*innen	49 / 194	50 / 200	50 / 200	50 / 200
- Kurswochen (stattgefunden)	35 (33)	37	37	37
- Anzahl angebotener Kurse	26	28	28	28
Tatsächlich stattgefundene Kurse	24			

Produktbeschreibung Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen				
Stadt Marburg				
Personen pro Kurs pro Woche (PKW)	397	430	430	430
Kursleitende	9 / 13			
Kinder- und Jugendtheaterfestival				
- Vorführungen	9	26	26	26
- Besucher*innen	117 / 183	804	804	804
Ökumenegespräch (alle zwei Jahre)				
- Besucher*innen	***		0	0
- Referent*innen	***			
* Aufteilung in männlich / weiblich				
** Digitale Angebote - nicht (vollständig) ermittelbar				

Teilergebnishaushalt Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000,00	84.000,00	88.161,27
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.600,00	52.550,00	65.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	200,00	200,00	183,61
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	134.800,00	136.750,00	153.344,88
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	545.000,00	550.600,00	583.164,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.000,00	19.000,00	31.706,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.000,00	510.040,00	556.149,86
14	66	Abschreibungen	37.900,00	5.550,00	85.727,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.550,00	15.550,00	48.021,29
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.400,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.163.850,00	1.107.140,00	1.309.769,86
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.029.050,00	-970.390,00	-1.156.424,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	134.800,00	136.750,00	153.344,88
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.163.850,00	1.107.140,00	1.309.769,86
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.029.050,00	-970.390,00	-1.156.424,98
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.029.050,00	-970.390,00	-1.156.424,98
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.400,00	24.170,00	20.617,52
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-22.400,00	-24.170,00	-20.617,52
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.051.450,00	-994.560,00	-1.177.042,50
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	540.800,00	520.500,00	605.974,10
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	9.910,00	2.048,59
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	5.600,00	1.030,00	1.148,46
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	579.000,00	569.600,00	614.871,00
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	550,00	550,00	0,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	37.900,00	5.550,00	85.727,71
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	37.900,00	5.550,00	85.727,71
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.163.850,00	1.107.140,00	1.309.769,86
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.163.850,00	1.107.140,00	1.309.769,86

Teilfinanzhaushalt Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-11.872,76	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-133.564,49	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-81.000,00	0,00	-133.500,00	-118.677,78	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-81.000,00	0,00	-133.500,00	-264.115,03	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.000,00	0,00	-133.500,00	-264.115,03	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 41 - Kultur						
	Produkt 241010 - Kulturelle Förderung						
	Auszahlungen						
I411.001.0	Investitionszuschüsse soziokulturelle Zentren	145.000,00	0,00	214.100,00	9.291,01	0,00	0,00
I411.001.5	Zuschuss Zeiteninsel	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
I411.00119	Marburger Gedenkinstallation	0,00	0,00	0,00	2.032,70	0,00	0,00
I411.00123	Erwerb bildende Kunst	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I411.00319	Planungen Kulturstandorte Musikschule, HLTM	162.000,00	0,00	241.000,00	41.000,00	0,00	0,00
I650.006.0	Neugestaltung Vorplatz Theater Am Schwanhof	160.000,00	0,00	320.000,00	5.934,59	550.000,00	420.000,00
	Produkt 241020 - Kulturelle Veranstaltungen						
	Auszahlungen						
I412.001.4	Entwicklung Museumslandschaften	60.000,00	0,00	60.000,00	224.763,73	0,00	0,00
I412.001.9	Ausstattungen und Geräte	21.000,00	0,00	33.500,00	39.351,30	0,00	0,00
I412.00122	Gedenk- und Erinnerungskultur	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Stabsstelle 72

- Bürger*innenbeteiligung -

Produktbeschreibung Produkt 772010 Bürger*innenbeteiligung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Bürger*innenbeteiligung			
Verantwortlich	Dr. Griet Newiger-Addy			
Beschreibung	<p>1. Umsetzung der Maßnahmen des Marburger Konzepts der Bürger*innenbeteiligung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsstelle des Beteiligungsbeirats der Stadt Marburg - Koordinierung der Erstellung und Aktualisierung der Vorhabenliste - Betreuung der Informations- und Beteiligungsplattform der Stadt Marburg (www.marburgmachtmit.de) - Unterstützung der Verwaltung bei der Konzeption und Umsetzung von Beteiligungsprozessen - Entwicklung und Umsetzung bzw. Begleitung der Umsetzung von Pilotprojekten - Wahrnehmung übergeordneter Aufgaben in der Verwaltung zur Stärkung förderlicher Bedingungen für für Freiwilligenengagement und Ehrenamt - Entwicklung von Standards und Leitfäden zur Qualitätssicherung bei Beteiligungsprozessen - Weiterbildung zu Themen der Bürger*innenbeteiligung - Evaluation von Maßnahmen der Bürger*innenbeteiligung - Moderation von Veranstaltungen - Information und Öffentlichkeitsarbeit - Zusammenarbeit mit Gremien, Organisationen und Einrichtungen - Aufarbeitung der Erfahrungen anderer Kommunen und interkommunaler Erfahrungsaustausch <p>2. Die Stärkung der Beteiligung von erfahrungsgemäß beteiligungsfernen Bevölkerungsgruppen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Befragungen der Bürger*innen zu stadtpolitisch relevanten Themen - Umsetzung von Beteiligungsformaten für einzelne Zielgruppen zu stadtpolitisch relevanten Themen - Durchführung niedrigschwelliger, aktivierender Beteiligungsformate - Entwicklung und Umsetzung innovativer Formen der Ansprache in Beteiligungsprozessen - Auskünfte und Beratung von Einwohner*innen zum Thema Bürger*innenbeteiligung <p>3. Koordinierung und Umsetzung des Handlungskonzepts "Dialog und Vielfalt - Gegen Rassismus, Ausgrenzung und Demokratiefeindlichkeit"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Trainings, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit - Durchführung niedrigschwelliger Dialogformen vor Ort sowie stadtwweiter Dialogformaten - Koordinierung lokaler Forschung (z.B. Befragungen) - Unterstützung von Maßnahmen im Bereich der Antidiskriminierung - Vernetzung lokaler Akteure - Evaluation 			
Ziele	<p>1. Information über Angebote der Bürger*innenbeteiligung der Stadtverwaltung für die Einwohner*innen und Verbesserung des Zugangs zu diesen Informationen</p> <p>2. Stärkung der Rahmenbedingungen für Freiwilligenengagement in Marburg</p> <p>3. Beteiligung der Einwohner*innen Marburg an stadtpolitischen Diskussionen und Entscheidungen; Vergrößerung der Zahl der Menschen in Marburg, die sich beteiligen sowie Verbreiterung der gesellschaftlichen Gruppen, die sich beteiligen</p> <p>4. Einhaltung von Qualitätsstandards bei der Umsetzung von Beteiligungsverfahren der Stadtverwaltung</p>			
Zielgruppe	Bürger*innen der Stadt Marburg, politische Gremien			
Erläuterungen				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zu Ziel 1				
Beteiligungsplattform MarburgMachtMit gesamt				
- Anzahl der Zugriffe	17.862	15.458	17.000	17.000
- Verweildauer	2 min 30 s	2 min 54 s	3 min	3 min
Vorhabenliste				
- Anzahl der Zugriffe	990	777	1.000	1.000
- Verweildauer	54 s	57 s	90 s	90 s
Zu Ziel 2				
- Anzahl Anträge für finanzielle Förderung	184	307	320	320
- Anzahl Einträge in die Engagementkarte	76	83	95	95

Produktbeschreibung Produkt 772010 Bürger*innenbeteiligung				
Stadt Marburg				
Zu Ziel 3				
Anzahl erreichter Personen im Beteiligungsverfahren				
- Offline	184	918 (34 Veranstaltungen)	1.000	1.100
- Online	1.277	5.798 Seitenansicht (5 online)	7.000	7.000
Zu Ziel 4				
- Anzahl Prozesse, die durch 72 beraten wurden	8	12	10	10
- Anzahl Beteiligungsverfahren mit Beteiligungskonzept	5	7	7	7

Teilergebnishaushalt Produkt 772010 Bürger*innenbeteiligung					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	100.000,00	50.000,00	34.987,70
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	78.000,00	370.000,00	161.328,33
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	178.000,00	420.000,00	196.316,03
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	614.300,00	342.600,00	336.905,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.000,00	28.000,00	72.935,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.500,00	795.840,00	296.849,24
14	66	Abschreibungen	500,00	0,00	1.314,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	409.500,00	294.500,00	203.966,45
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.445.800,00	1.460.940,00	911.970,78
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.267.800,00	-1.040.940,00	-715.654,75
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	178.000,00	420.000,00	196.316,03
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.445.800,00	1.460.940,00	911.970,78
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.267.800,00	-1.040.940,00	-715.654,75
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.267.800,00	-1.040.940,00	-715.654,75
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.900,00	8.830,00	18.623,37
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-22.900,00	-8.830,00	-18.623,37
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.290.700,00	-1.049.770,00	-734.278,12
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	775.100,00	1.083.400,00	499.121,92
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	3.000,00	6.140,00	115,57
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.900,00	800,00	578,20
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	665.300,00	370.600,00	352.076,90
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	0,00	0,00	1.000,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	57.764,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	500,00	0,00	1.314,19
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	500,00	0,00	59.078,19
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.445.800,00	1.460.940,00	911.970,78
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.445.800,00	1.460.940,00	911.970,78

Teilfinanzhaushalt Produkt 772010 Bürger*innenbeteiligung							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Koordinierungsstelle 7.3 - Marburg800 -

Teilergebnishaushalt Produkt 773010 Marburg800					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	172.920,70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	500,00	172.920,70
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.730,00	717.933,19
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	317.383,56
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	60.730,00	1.035.316,75
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	0,00	-60.230,00	-862.396,05
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	500,00	172.920,70
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	0,00	60.730,00	1.035.316,75
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	-60.230,00	-862.396,05
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.230,00	-862.396,05
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	201.854,79
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-201.854,79
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.230,00	-1.064.250,84
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	0,00	60.350,00	1.014.729,72
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	190,00	18.062,40
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	190,00	2.524,63
P300		Ordentliche Aufwendungen	0,00	60.730,00	1.035.316,75
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	0,00	60.730,00	1.035.316,75

Produktbeschreibung Produkt 773010 Marburg800				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtjubiläum Marburg800			
Verantwortlich	Kariona Kupka-Stavrou			
Beschreibung	<p>Im Jahr 2022 feiert Marburg 800-jähriges Jubiläum der Ersterwähnung als Stadt. Marburg800 soll ein Fest für, mit und von den Bürger*innen werden - zum Erinnern, Erleben und Erfinden.</p> <p>Zur Durchführung sind diverse Veranstaltungen und Projekte geplant.</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Marburg erinnern" - zur 800-jährigen Geschichte, - "Marburg erleben" zu den Marburg800 Festlichkeiten in Kultur, Sport und Gesellschaft, - "Marburg erfinden" zu den Perspektiven Marburgs. 			
Ziele	<p>Stadtjubiläen fördern die Erinnerungskultur und wirken identitätsstiftend. Bildung von "Vielfalt in der Einheit und eine Einheit in der Vielfalt".</p> <p>Neubürger*innen wird die Möglichkeit gegeben, die Geschichte der Stadt zu reflektieren und diese als Teil der eigenen Biographie anzunehmen.</p> <p>Stadtjubiläen erzeugen Gemeinsamkeiten, in dem Sachkompetenz zusammengeführt und auf ein gemeinsames Ziel hingearbeitet wird.</p> <p>Belebender Effekt für Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel, was insbesondere in der Post-Corona-Periode von Bedeutung sein dürfte.</p> <p>Stadtjubiläen geben auch Impulse, sich weiter zu entwickeln und stärken die Zukunftsfähigkeit der Stadt.</p> <p>Nachhaltige Entwicklungspläne, Strategien können dabei entstehen und dabei über das Jubiläum hinauswirken.</p>			
Zielgruppe	Einwohner*innen der Stadt Marburg, regionale und überregionale Besucher*innen der Stadt			
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der aus dem Aufsuchenden Verfahren resultierenden Anträge (kumulativ)	160	-	-	-
- davon Anteil der von Frauen gestellten Anträge in %	15 %	-	-	-
- davon Anteil der von Männern gestellten Anträge in %	19 %	-	-	-
- davon Anteil der von Vereinen und Gruppen gestellten Anträge in %	65 %	-	-	-
Anzahl der geförderten Projekte der freien Träger	5	86	-	-
Anteil der geförderten Projekte an Gesamtzahl der gestellten Förderungsanträge in %				-
Steigerung der Gesamtzahl der Fans von Follower auf Social-Media gegenüber dem Vorjahr in %	7.090	0	-	-
Anzahl der Veröffentlichungen	1.539		-	-
- davon Pressemitteilungen/-erklärungen	170		-	-
- davon Publikationen	19		-	-
- davon Social-Media-Beiträge	1.350		-	-

Teilfinanzhaushalt Produkt 773010 Marburg800							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v.Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 91 - Personalrat

Produktbeschreibung Produkt 000610 Personalrat				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalrat			
Verantwortlich	Steffen Kloske			
Beschreibung	Erledigung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen/tariflichen Bestimmungen - Beantragung von Maßnahmen zugunsten der Beschäftigten - Abschluss von Dienstvereinbarungen - Zusammenarbeit mit der Jugend- und Ausbildungsververtretung 			
Ziele	Sicherstellung von Information, Beratung und Beteiligung der Beschäftigten über Veröffentlichungen "PR aktuell", persönlichen Kontakten und Teil- und Personalversammlungen Gewährleistungen der Erledigungen der Aufgaben durch Erhalt ausreichender finanzieller Mittel Sicherstellung/Verbesserung der Zusammenarbeit mit/zwischen Dienststelle und allen Beschäftigten Sicherung der Wertschätzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Ehrungen, Jubiläen und Begrüßungen/Verabschiedungen von Azubis Sicherstellung qualifizierter Gremienmitglieder über Fort- und Weiterbildungen Verbesserung der Arbeits- und Gesundheitsbedingungen über die Arbeitsschutzausschuss-Sitzungen, Arbeitszeitkommission und Gesundheitszirkel Stetige Erweiterung des Wissenstandes zum Dialog mit der Dienststelle auf Wissensaugenhöhe mittels Beschaffung von Information über Digital- und/oder Printmedien			
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadtverwaltung und des DBM (Dienstleistungsbetrieb Marburg) sowie andere Personalvertretungen			
Auftragsgrundlage	Art. 37 Hess. Verfassung und Hessisches Personalvertretungsgesetz			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Beschäftigten	1.631	1.705	1.806	1.850
Anzahl der Mitbestimmungsmaßnahmen	496	518	600	600
Anzahl der Ehrungen und Jubiläen	37	33	34	34
Anzahl der Begrüßungen und Verabschiedungen Azubis	-	50	60	60

Teilergebnishaushalt Produkt 000610 Personalrat					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	17.400,00	17.100,00	16.800,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	17.400,00	17.100,00	16.800,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	457.700,00	340.000,00	303.443,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.000,00	20.000,00	19.477,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.950,00	43.750,00	46.030,83
14	66	Abschreibungen	2.400,00	1.400,00	2.275,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	563.050,00	405.150,00	371.227,29
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-545.650,00	-388.050,00	-354.427,29
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	17.400,00	17.100,00	16.800,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	563.050,00	405.150,00	371.227,29
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-545.650,00	-388.050,00	-354.427,29
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-3,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-545.650,00	-388.050,00	-354.430,29
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	17.700,00	17.400,00	17.100,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.600,00	11.010,00	18.859,91
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.900,00	6.390,00	-1.759,91
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-548.550,00	-381.660,00	-356.190,20
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	71.750,00	40.300,00	45.247,69
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	300,00	3.350,00	671,59
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.900,00	100,00	111,55
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	486.700,00	360.000,00	322.921,03
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.400,00	1.400,00	2.275,43
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.400,00	1.400,00	2.275,43
P300		Ordentliche Aufwendungen	563.050,00	405.150,00	371.227,29
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	563.050,00	405.150,00	371.227,29

Teilfinanzhaushalt Produkt 000610 Personalrat							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v.Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-4.254,25	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-4.254,25	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-4.254,25	0,00	0,00

Dezernat II

Fachbereich 5 - Kinder, Jugend, Familie

Fachdienst 51 - Zentrale Jugendhilfedienste -

Produktbeschreibung Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Zentrale Jugendhilfedienste			
Verantwortlich	Wolfgang Wege			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Unterstützung bei der Vaterschaftsfeststellung und der Geltendmachung von Kindesunterhaltsansprüchen - Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen und Unterhaltsansprüchen - Beratung und Beurkundung von Erklärungen für eine gemeinsame elterliche Sorge - Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft - Unterhaltsvorschussleistungen - Finanzielle Realisierung von Erziehungshilfen, Heranziehung zu Kostenbeiträgen - Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Heimaufsicht) - Jugendhilfeplanung - Geschäftsführung für den Jugendhilfeausschuss - Aufgaben nach dem Hessischen Kindergesundheitsschutzgesetz 			
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Alleinerziehende			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Unterhaltsvorschussgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Leistungsempfänger im Unterhaltsvorschuss	641	671	641	671
Anzahl der Beistandschaften	427	390	427	390
Anzahl der Amtsvormundschaften	34	56	34	56
Anzahl der Amtspflegschaften	22	26	22	26
Anzahl der Sorgeerklärungen	544	543	544	543

Teilergebnishaushalt Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	80.000,00	70.500,00	148.290,66
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.800.500,00	2.912.500,00	2.233.555,02
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	200,00	200,00	161,68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.880.700,00	2.983.200,00	2.382.057,36
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.710.400,00	1.278.700,00	1.261.276,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	183.300,00	146.000,00	365.174,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.050,00	219.050,00	147.865,43
14	66	Abschreibungen	9.100,00	10.400,00	16.545,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.600,00	118.600,00	18.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.700.000,00	2.840.000,00	2.133.753,80
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.784.450,00	4.612.750,00	3.943.165,63
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.903.750,00	-1.629.550,00	-1.561.108,27
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	2.880.700,00	2.983.200,00	2.382.057,36
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	4.784.450,00	4.612.750,00	3.943.165,63
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.903.750,00	-1.629.550,00	-1.561.108,27
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-3,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.903.750,00	-1.629.550,00	-1.561.111,27
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	46.300,00	64.760,00	45.508,71
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-46.300,00	-64.760,00	-45.508,71
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.950.050,00	-1.694.310,00	-1.606.619,98
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	267.350,00	446.350,00	235.184,34
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	88.300,00	49.810,00	70.191,11
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0,00	0,00	41.998,30
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	7.400,00	2.890,00	2.346,44
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.893.700,00	1.424.700,00	1.322.623,93
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	2.518.600,00	2.678.600,00	1.950.449,04
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	303.827,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	9.100,00	10.400,00	16.545,47
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	9.100,00	10.400,00	320.372,47
P300		Ordentliche Aufwendungen	4.784.450,00	4.612.750,00	3.943.165,63
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	4.784.450,00	4.612.750,00	3.943.165,63

Teilfinanzhaushalt Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-23.034,83	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-23.034,83	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-23.034,83	0,00	0,00

Fachdienst 56 - Jugendförderung -

Produktbeschreibung Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Jugendförderung			
Verantwortlich	Ulrike Munz-Weege			
Beschreibung	<p>Die pädagogische Arbeit der Jugendförderung beinhaltet die Entwicklung und Durchführung von kontinuierlichen und saisonalen Gruppenangeboten für Kinder und Jugendliche; die Entwicklung und Durchführung von Kooperationsmodellen in Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule; die Bereitstellung des Freizeitgeländes Stadtwald als außerschulischer Lernort (MAP) und als Ort für freizeitpädagogische Maßnahmen; die Entwicklung und Umsetzung von inklusiven Angeboten in allen Arbeitsbereichen.</p> <p>Das Sozialpädagogische Handeln an der Emil-von-Behring-Schule, der Astrid-Lindgren-Schule und der Schule am Schwanhof, sowie die Soziale Gruppenarbeit an der Schule am Schwanhof werden von der Jugendförderung umgesetzt.</p> <p>Saisonale Angebote: Ferienaktivität</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ferienbetreuungen - Ferienbetreuung "Pakt für den Nachmittag" an der Emil-von-Behring-Schule, der Waldschule, Erich-Kästner-Schule und Grundschule Marbach - Spielmobile - Freizeiten - Ferienpass <p>Kontinuierliche Angebote: Offene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angebote der Mädchenarbeit - Fachstelle für gendersensible Jugendarbeit - Jugendtreff "Volle Hütte" im Haus der Jugend, Queerer Treff - Kinderclub im Haus der Jugend - Kinder- und Jugendclubs in den Stadtteilen <p>Sonderveranstaltungen</p>			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ganzheitliche Förderung außerhalb von Schule und Familie - Gendersensibel Arbeit mit Kindern und Jugendlichen - Förderung kreativer und sozialer Kompetenzen, selbstverantwortlichen Handelns - Bedarfsgerechte und differenzierte Angebote in den Ferien - Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Bereitstellung eines attraktiven nicht-kommerziellen Freizeitangebotes für Jugendliche - Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Marburg laut Förderrichtlinien - Erzieherischer Jugendschutz 			
Zielgruppe	Kinder (6 bis 11 Jahre), junge Jugendliche (11 bis 14 Jahre), Jugendliche (ab 14 bis max. 27 Jahre)			
Auftragsgrundlage	SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Freizeitgelände Stadtwald				
- Benutzung Freizeitgelände u. Belegung Unterkunftshäuser	137	178	120	150
- Nutzung MAP = Marburger Abenteuer Projekt (Kletterwald)	38	44	35	35
Ferien-Freizeiten				
- Freizeiten	8	10	10	10
- durchschnittliche Teilnehmer-Tage pro Kind	13,7	17,43	16,4	11
- Teilnehmer*innen insgesamt	144	183	187	200
- davon ermäßigt in %	8,3	7,65	11,1	11
Ferienbetreuungen				
- der Angebote in den Ferien (O,S,H,W) je eine Woche	30	32	29	30
- Plätze	867	1.012	1.029	1.200

Produktbeschreibung Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung				
Stadt Marburg				
- verschiedene Teilnehmer*innen in allen Angeboten zusammen	491	488	583	600
- davon ermäßigt in %	10,63	13,11	13,51	13
- Ferienbetreuungsplätze Ostern (Haus der Jugend, Marbach, Wehrda)	80	235	250	300
Wehrda, Ferienspiele Stadtwald)	507	652	664	600
- Ferienbetreuungsplätze Herbst (Haus der Jugend, Cappel, Marbach, Wehrda)	230	75	115	250
- Ferienbetreuungsplätze Winter (Haus der Jugend, Cappel, Marbach)	50	50	50	50
- Verkaufte Ferienpässe insgesamt	0	0	0	0
- Verkaufte Bambinipässe insgesamt	0	0	0	0
- prozentualer Anteil der Ermäßigungen bei den Ferienpässen und Bambinipässen	0	0	0	0
- Standorte Stadtteil-Spielmobil	6	6	6	6
- Kinder Spielmobil	174	201	180	180
Kontinuierliche Jugendarbeit				
- pädag. betreute Stadtteil Kinder- und Jugendclubs	13	13	13	13
Zuschüsse an Jugendgruppen				
- Geförderte Jugendgruppen	10	15	15	15
- Geförderte Anträge von Jugendgruppen	26	47	35	40

Teilergebnishaushalt Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.400,00	214.900,00	199.378,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.000,00	15.000,00	10.051,57
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000,00	17.900,00	30.923,81
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.700,00	6.700,00	4.133,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	278.100,00	254.500,00	244.487,03
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.611.300,00	1.365.500,00	1.329.654,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	101.700,00	83.000,00	83.507,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.650,00	823.962,00	561.947,26
14	66	Abschreibungen	43.700,00	30.400,00	49.354,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.008.000,00	948.300,00	366.841,03
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	3.400,00	1.406,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.604.150,00	3.254.562,00	2.392.711,24
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-3.326.050,00	-3.000.062,00	-2.148.224,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	278.100,00	254.500,00	244.487,03
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.604.150,00	3.254.562,00	2.392.711,24
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.326.050,00	-3.000.062,00	-2.148.224,21
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	995,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.326.050,00	-3.000.062,00	-2.147.229,21
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	385.700,00	343.850,00	372.781,60
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-385.700,00	-343.850,00	-372.781,60
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.711.750,00	-3.343.912,00	-2.520.010,81
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.821.550,00	1.731.842,00	894.769,89
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	9.900,00	27.470,00	18.134,90
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	8.200,00	8.550,00	9.516,85
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.713.000,00	1.448.500,00	1.413.162,46
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	7.800,00	7.800,00	7.773,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	43.700,00	30.400,00	49.354,14
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	43.700,00	30.400,00	49.354,14
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.604.150,00	3.254.562,00	2.392.711,24
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.604.150,00	3.254.562,00	2.392.711,24

Teilfinanzhaushalt Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000,00	-240.000,00	-25.000,00	-7.578,69	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-29.700,00	0,00	-57.000,00	-31.355,98	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-69.700,00	-240.000,00	-82.000,00	-38.934,67	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.700,00	-240.000,00	-82.000,00	-38.934,67	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 515630 Jugendbildungswerk				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortlich	Ulrike Munz-Weege			
Beschreibung	<p>Das Jugendbildungswerk plant, führt durch und evaluiert die unterschiedlichsten Seminarangebote in den verschiedenen Bereichen der außerschulischen Jugendbildung.</p> <p>Dazu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Konzeption und Umsetzung flächendeckender Seminarangebote für Abgangsklassen und Vorabklassen der Marburger Sonder-, Haupt- und Realschulen, der Mittelstufenschule und der Gesamtschule bei Themen der beruflichen Orientierung - Die Koordination und Moderation der Arbeit des Marburger Kinder- und Jugendparlamentes - Die aktuellen Angebote in den Bereichen politische und kulturelle Bildung - Ein breites Angebot im Bereich der Medienpädagogik mit Medienkursen, offener Jugendarbeit in den Computerclubs - Die Koordination des Netzwerks "Klick" - Sowie verschiedene Projekte in Kooperation mit Marburger Schulen und Verbänden 			
Ziele	<p>Junge Menschen in ihrer individuellen Persönlichkeitsentwicklung fördern und Lebensgestaltungskompetenzen vermitteln. Vermittlung von Schlüsselkompetenzen durch non-formale und informelle Bildung mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen:</p> <p>Alle Jugendlichen dahingehend stärken, den Prozess der eigenen Berufsorientierung und Berufsfindung aktiv anzugehen. Beteiligungsangebote wie das Kinder- und Jugendparlament sollen Kinder und Jugendlichen anleiten und befähigen, ihre Wünsche und Interessen in Bezug auf die Gestaltung ihres Lebensumfeldes selbstbewusst und deutlich zu äußern und stellen die Partizipation von Kindern und Jugendlichen auf allen Ebenen sicher. Vermittlung von Medienkompetenzen für Kinder- und Jugendliche und Multiplikatoren.</p>			
Zielgruppe	<p>Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz in Marburg bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Im Kinder- und Jugendparlament junge Menschen zwischen 6 und 18 Jahren mit Wohnsitz in Marburg, die das aktive und passive Wahlrecht besitzenden, Schüler*innen der Marburger Schulen, sowie Auszubildende mit Wohnsitz in Marburg.</p>			
Auftragsgrundlage	<p>SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzesbuch Verwaltungsausschuss des Jugendbildungswerkes</p>			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bereich Berufsorientierung				
- Anzahl der Veranstaltungen (Schul-, Berufs-, Lebensplanung, Schritte zu, Ausbildungsplatz)	26	33	30	30
- Anzahl der Teilnehmer*innen	293	298	450	450
Bereich Partizipation				
- Anzahl der Veranstaltungen	81	127	80	100
- Anzahl der Teilnehmer*innen	483	1359	700	1.200
Sonstige Seminarangebote (u. a. Computer)				
- Anzahl der Veranstaltungen (u.a. Medien, politische Bildung)	38	47	70	80
- Anzahl der Teilnehmer*innen	642	666	1.200	1.400

Teilergebnishaushalt Produkt 515630 Jugendbildungswerk					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400,00	5.075,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	87.000,00	75.000,00	87.276,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.263,78
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	92.400,00	80.400,00	95.614,78
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	238.900,00	215.600,00	181.076,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.500,00	13.000,00	14.138,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.800,00	178.570,00	73.735,27
14	66	Abschreibungen	1.800,00	200,00	2.251,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	82.000,00	1.889,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	368.000,00	489.370,00	273.090,79
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-275.600,00	-408.970,00	-177.476,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	92.400,00	80.400,00	95.614,78
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	368.000,00	489.370,00	273.090,79
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-275.600,00	-408.970,00	-177.476,01
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-1,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-275.600,00	-408.970,00	-177.477,01
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	69.100,00	69.600,00	67.020,47
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-69.100,00	-69.600,00	-67.020,47
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-344.700,00	-478.570,00	-244.497,48
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	67.800,00	173.940,00	45.141,29
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	8.000,00	1.580,00	4.829,05
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.000,00	50,00	103,76
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	254.400,00	228.600,00	195.214,67
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	35.000,00	85.000,00	25.550,17
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.800,00	200,00	2.251,85
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.800,00	200,00	2.251,85
P300		Ordentliche Aufwendungen	368.000,00	489.370,00	273.090,79
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	368.000,00	489.370,00	273.090,79

Teilfinanzhaushalt Produkt 515630 Jugendbildungswerk							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.399,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-1.399,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.399,00	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 56 - Jugendförderung						
	Produkt 515610 - Kinder- und Jugendförderung						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I561.001.7	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald	10.000,00	0,00	25.000,00	7.578,69	0,00	0,00
I561.001.9	Ausstattungen und Geräte	29.700,00	0,00	57.000,00	24.250,15	0,00	0,00
I561.00124	Hochseilgarten Stadtwald	30.000,00	240.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
	Produkt 515630 Jugendbildungswerk						
	Auszahlungen						
I562.001.9	Ausstattungen und Geräte	0,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00	0,00

Fachdienst 57 - Soziale Dienste -

Produktbeschreibung Produkt 515720 Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Dienste			
Verantwortlich	Jost Schmidt			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung in Lebens- und Erziehungsfragen - Beratung von Kindern und Jugendlichen (§ 8 SGB VIII) - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII) - Beratung in Partnerschafts-, Trennungs- Scheidungsfragen und bei der Ausübung der Personensorge - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 17 SGB VIII) - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (§ 18 (3) SGB VIII) - Begleiteter Umgang - Hilfen außerhalb der §§ 27 ff, 35 a, 41 SGB VIII - Mütter/Väter und Kind/er (§ 19 SGB VIII) - Versorgung in Notsituationen (§ 29 SGB VIII) - Verwandtenpflege - Hilfe zur Erziehung - Flexible Hilfen (§ 27 SGB VIII) - Jugendsozialarbeit/schulische/berufliche Bildung (§ 27 Abs. 2 I. V. m. § 13 Abs. 2 SGB VIII) - Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII) - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) - Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) - Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) - Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) - Pflege (§ 33 SGB VIII) - Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII) - Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) - Eingliederungshilfe für Minderjährige/Volljährige (§ 35 a SGB VIII) - ambulante Eingliederungshilfen - stationäre Eingliederungshilfen - Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) - Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII) - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) - Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) - Pflege (§ 33 SGB VIII) - Heimunterbringung (§ 34 SGB VIII) - Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) - Vorläufige Schutzmaßnahmen - Vorläufige Inobhutnahme (§ 42 a SGB VIII) - Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) - Schutzauftrag (§ 8 a SGB VIII) - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren - Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht/Jugendgerichtshilfe - Führung bestellter Vormundschaften und Pflegeschäften (§ 55 SGB VIII) - Adoptionsvermittlung - Pflegeerlaubnis (§ 44 SGB VIII) - Aufgaben nach dem Hessischen Kindergesundheitsschutzgesetz 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung des Familienverbandes - Zusammenhalt in der Familie 			
Zielgruppe	Familien der Stadt Marburg			
Auftragsgrundlage	SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erhebungem im Verlauf des betreffenden Jahres				

Produktbeschreibung Produkt 515720 Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien				
Stadt Marburg				
- Anzahl der Schutzmaßnahmen *	134	142	150	155
- Anzahl der vorläufigen Inobhutnahmen (UMA)	11	58	60	50
- Anzahl der Inobhutnahmen	105	151	150	148
Stichtagserhebung zum 31.12. des betreffenden Jahres				
- Anzahl der Hilfen zur Erziehung	349	322	335	330
- Anzahl der Hilfen UMA (Voll- und Minderjährige)	41	56	60	56
- Anzahl der Eingliederungshilfen für Minderjährige oder/und junge Volljährige	176	216	250	250
- Anzahl der Hilfen für junge Volljährige	39	33	35	40
Fallhäufigkeit im Verhältnis zur Gesamtheit von EW einer bestimmten Altersgruppe				
- Fälle mit Hilfebedarf Hilfen zur Erziehung ohne UMA bezogen auf die Altersgruppe 0-17 J. in %	3,41	3,01	3,28	3,23
- Fälle mit Hilfebedarf Hilfe für junge Volljährige ohne UMA bezogen auf die Altersgruppe 18-21 J. in %	0,98	0,84	0,92	1,05
Fälle mit Hilfebedarf Eingliederungshilfe ohne UMA bezogen auf die Altersgruppe 0-21 J. in %	1,26	1,47	1,78	1,78
* Fallzahl ohne Anzahl der betroffenen Kinder und Jugendlichen				

Teilergebnishaushalt Produkt 515720 Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	85.000,00	85.000,00	84.375,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	5.345.000,00	5.665.000,00	2.581.159,12
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.430.000,00	5.750.000,00	2.665.534,12
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.361.000,00	1.865.200,00	2.030.179,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	153.500,00	112.000,00	129.655,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.900,00	159.050,00	67.402,93
14	66	Abschreibungen	5.400,00	9.500,00	5.940,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	22.550.000,00	23.326.900,00	17.788.500,73
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.176.800,00	25.472.650,00	20.021.679,49
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-19.746.800,00	-19.722.650,00	-17.356.145,37
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	5.430.000,00	5.750.000,00	2.665.534,12
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	25.176.800,00	25.472.650,00	20.021.679,49
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-19.746.800,00	-19.722.650,00	-17.356.145,37
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.956,90
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-1.956,90
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.746.800,00	-19.722.650,00	-17.358.102,27
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	65.800,00	109.560,00	63.800,50
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-65.800,00	-109.560,00	-63.800,50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.812.600,00	-19.832.210,00	-17.421.902,77
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	22.609.300,00	23.375.950,00	17.831.391,09
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	37.000,00	49.800,00	23.823,89
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0,00	60.000,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	10.600,00	200,00	688,68
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.514.500,00	1.977.200,00	2.159.835,01
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	5.400,00	9.500,00	5.940,82
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	5.400,00	9.500,00	5.940,82
P300		Ordentliche Aufwendungen	25.176.800,00	25.472.650,00	20.021.679,49
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	25.176.800,00	25.472.650,00	20.021.679,49

Teilfinanzhaushalt Produkt 515720 Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-7.546,91	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-7.546,91	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-7.546,91	0,00	0,00

Fachdienst 58 - Kinderbetreuung -

Produktbeschreibung Produkt 515810 Kindertagesbetreuung	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kinderbetreuung
Verantwortlich	Angela Stefan
Beschreibung	<p>In den städt. Kindertagesstätten und in denen Freier Träger werden Kinder unterschiedlicher Altersgruppen mit und ohne Mittagsverpflegung betreut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in Krippengruppen inkl. Mittagsverpflegung im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren - in altersgemischten Gruppen für Kinder im Alter ab zwei Jahren bis zum Schuleintritt - in Kindertagesstätten ab dem 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt <p>Die Öffnungszeiten sind in der Regel zwischen 7.00 und 17.00 Uhr</p> <p>Dabei geht die Nachfrage nach Vormittagsplätzen bis 12.00 Uhr kontinuierlich zurück. Die derzeit noch vorhandenen Vormittagsplätze werden sukzessive in Mittags- oder Ganztagsplätze umgewandelt, da diese Betreuungsform besser dem Bedarf der Familien entspricht. Alle Betreuungsangebote in den Tageseinrichtungen unterstützen die Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Bei der Umsetzung und Erfüllung der Rechtsansprüche auf einen Betreuungsplatz ist die Zusammenarbeit mit den freien Trägern unerlässlich, die sich an der Aufgabe der Stadt bei der Sicherstellung und Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtungen beteiligen.</p>
Ziele	<p>Der Fachdienst Kinderbetreuung hat als Teil der öffentlichen Jugendhilfe die Aufgabe, den Rechtsanspruch für Kinder ab dem 1. Lebensjahr auf einen Betreuungsplatz sicherzustellen. Der Trend steigender Geburtenzahlen ist ungebrochen. Daher muss zukünftig vor allem die steigende Nachfrage an Plätzen in der Ausbauplanung berücksichtigt werden - sowohl für die Altersgruppen unter drei Jahren als auch über drei Jahren.</p> <p>Parallel zum Platzausbau, also einer quantitativen Entwicklung, kommt auch der Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen besondere Bedeutung zu.</p> <p>a) Das Land Hessen unterstützt seit dem 01.04.2014 finanziell bei der Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsplans, der Sprach- und Kompetenzförderung von Kindern, der Vernetzung und Zusammenarbeit mit den Eltern sowie der Beratung von Fachkräften. Die vom Land bereit gestellten Mittel werden vollumfänglich für diese Zwecke in den Einrichtungen eingesetzt.</p> <p>b) Die Stadt Marburg hat mit einer Qualitätsoffensive die Verbesserung der personellen Ausstattung zum Ziel. So wurden im ersten Schritt die Leitungskontingente in den Einrichtungen erhöht. Der Blick wird sich von einer gruppenbezogenen Personalbemessung hin zu einer Fachkraft-Kind-Relation verschieben und Einrichtungen besonders gefördert werden, die mit besonderen Schwerpunktfaktoren intensive Arbeit in denjenigen Stadtteilen machen, die besondere Lebenslagen aufweisen.</p> <p>Der Bereich Kinderbetreuung hat einen eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen und die Erziehung von Kindern in der Familie zu ergänzen und zu unterstützen. Dies beinhaltet eine enge Kooperation und Mitwirkung der Erziehungsberechtigten in Bezug auf die gemeinsame Entwicklungsbegleitung des Kindes und die Beratung und Unterstützung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsfragen. Damit soll sichergestellt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Gewährleistung von Chancengerechtigkeit - Die Integration und Förderung von Kindern mit Förderungsbedarf und Kindern mit Migrationshintergrund - Die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen - Die Beachtung der Rechte von Kindern. <p>Die Förderung und Anregung der Gesamtentwicklung des Kindes und seiner sozialen Fähigkeiten durch Förderung und Begleitung macht im Einzelfall neben den Eltern auch die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen wie den allgemeinen Sozialen Dienste, dem Fachbereich Gesundheit, der Frühförderstelle, der Erziehungsberatungsstelle usw. notwendig.</p> <p>In der jeweiligen Konzeption der einzelnen Einrichtungen sind die differenzierten Angebote, die sich aus den gesetzlichen Aufgaben beschreiben. Darüber hinaus setzen die Einrichtungen die vom Träger in einer Rahmenkonzeption beschriebenen Ziele pädagogischen Aufgaben um. Als besonders wichtig werden seitens des Trägers folgende Aspekte gesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Begleitung und Förderung der Sprachentwicklung der Kinder - Natur- und Umwelterziehung - Bewegung und Gesundheit <p>Einen besonders wichtigen Teil in der Arbeit der Tageseinrichtungen nimmt das gezielte Bildungsangebot im Vorschulalter ein hier kommt der Kooperation zwischen Kita und Grundschule eine hervorgehobene Bedeutung zu, um den Kindern einen guten Start in die Schule und einen begleiteten Übergang zu ermöglichen.</p>

Produktbeschreibung Produkt 515810 Kindertagesbetreuung				
Stadt Marburg				
Letzlich hat der Fachdienst auf gesellschaftliche Veränderungen im Hinblick auf die Lebenswelten der Kinder mit entsprechenden pädagogischen und organisatorischen Angeboten zu reagieren.				
Zielgruppe	Kinder im Alter von 6 Monaten bis zum Schuleintritt und deren Familien, die ihren Wohnsitz in der Universitätsstadt Marburg haben.			
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Kinderförderungsgesetz			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Städtische Tageseinrichtungen				
- Krippe	108	108	108	108
- Plätze U3 in altererweiterten Gruppen	35	35	35	35
Gesamt	143	143	143	143
Plätze 3 Jahre bis zum Schuleintritt				
- Kindergarten Allnatal	35	35	35	35
- Kindergarten Am Teich	60	60	60	60
- Kindertagesstätte Auf der Weide	100	100	100	100
- Kindergarten Bauerbach	45	45	45	45
- Kindertagesstätte Eisenacher Weg	85	85	85	85
- Kindergarten Elnhausen	41	41	41	40
- Kindertagesstätte Erfurter Straße	65	65	65	65
- Kindertagesstätte Geschwister-Scholl-Straße	32	32	32	35
- Kindertagesstätte Goldbergstraße	40	40	40	40
- Kindertagesstätte Höhenweg	60	60	60	60
- Kindergarten Karlsbader Weg	40	55	55	55
- Kindergarten Michelbach, Fr.-Fröbel-Straße	45	45	45	45
- Kindergarten Michelbach, Am Waldacker	55	55	55	55
- Kindergarten Moischt	40	40	40	40
- Kindergarten Schröck	60	60	60	60
- Kindertagesstätte Unter dem Gedankenspiel	65	65	65	65
- Kindertagesstätte Gisselberg	25	25	25	25
Gesamt	893	908	908	910
Einrichtungen freier Träger				
Krippenplätze U3				
- AKSB	10	10	10	10
- Baderhaus	20	20	20	20
- Glühwürmchen	10	10	10	10
- Badestube	10	10	10	10
- Anneliese Pohl-Kita	40	40	40	40
- Fleckenbühl	10	10	10	10
- Emil-von-Behring-Str.	10	10	10	10
- Gerhard-Hauptmann-Str.	10	10	10	10
- Vitos-Krippe	80	80	80	80
- IKJG-Krippe	20	20	30	30
- Krippe Blitzweg	20	20	20	20
- Krippe Erlenring	20	20	20	20
- Krippe Froschkönig	40	40	40	40
- Uni-Krippe Schwanhof	50	50	50	50
- Krippe Weißer Stein	12	12	12	12
- Krippe Waldorfschulverein	20	20	20	20

Produktbeschreibung Produkt 515810 Kindertagesbetreuung				
Stadt Marburg				
- Zappel-Philipp	30	30	30	30
Montessori-Kinderhaus	20	20	20	20
Gesamt	432	432	442	442
KiTa und Horte				
- Anneliese Pohl-Kita	35	35	35	35
- Badestube	40	40	40	40
- Glühwürmchen	40	40	40	40
- Fleckenbühl	40	40	40	40
- Freie Schule	20	20	20	20
- Freie Schule Hort	20	20	20	20
- Martin-Luther-Haus	66	66	66	66
- Philippshaus	80	80	80	80
- Emil-von-Behring-Str.	69	69	69	70
- Alte Kirchhofsgasse	100	100	100	100
- Julienstift	45	45	45	45
- Berliner Straße	84	84	84	84
- Graf-von-Stauffenberg-Straße	50	50	60	60
- Gerhard-Hauptmann-Str.	88	88	88	90
- Peter und Paul	40	40	40	60
- Tabor / Am Ortenberg	43	43	40	40
- Waldkindergarten Cappel	40	40	40	40
- Waldkindergarten Wehrda / Ortenberg	60	60	60	60
- Kita Waldorfschulverein	100	100	100	100
- AKSB	60	60	60	60
- Weißer Stein	45	45	45	45
- Kita Sonnenblume	40	40	40	40
- Zur Aue	70	70	70	70
- Montessori-Kinderhaus	40	40	40	40
- Kita Bettina-von-Arnim-Schule	20	20	20	20
Gesamt	1.357	1.357	1.364	1.365
Plätze in alterweiteren Gruppen				
- Gruppe Eltern-Kind-Verein	98	98	98	98
- Tabor / Am Ortenberg	20	20	20	20
- Weißer Stein	15	15	15	15
Gesamt	153	153	153	133

Teilergebnishaushalt Produkt 515810 Kindertagesbetreuung					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.700,00	787.000,00	747.272,28
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	934.000,00	600.000,00	931.090,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	100.000,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.382.250,00	6.359.600,00	6.379.147,53
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	83.700,00	59.600,00	71.594,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	6.000,00	5.278,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	8.198.650,00	7.912.200,00	8.134.382,73
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.102.500,00	11.630.500,00	11.604.396,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	685.000,00	680.000,00	693.655,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473.050,00	3.062.280,00	1.771.734,88
14	66	Abschreibungen	297.800,00	289.580,00	285.679,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.351.900,00	22.490.300,00	17.745.817,52
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	400.000,00	400.000,00	341.867,29
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	37.310.250,00	38.552.660,00	32.443.151,48
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-29.111.600,00	-30.640.460,00	-24.308.768,75
21	56, 57	Finanzerträge	1.000.000,00	600.000,00	526.093,75
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.000.000,00	600.000,00	526.093,75
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	9.198.650,00	8.512.200,00	8.660.476,48
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	37.310.250,00	38.552.660,00	32.443.151,48
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-28.111.600,00	-30.040.460,00	-23.782.675,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-10,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.111.600,00	-30.040.460,00	-23.782.685,00
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.587.300,00	1.000.170,00	1.807.074,16
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.587.300,00	-1.000.170,00	-1.807.074,16
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.698.900,00	-31.040.630,00	-25.589.759,16
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	25.090.750,00	25.510.200,00	19.803.934,63
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	75.500,00	417.490,00	33.584,44
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	56.700,00	22.890,00	21.900,62
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	11.787.500,00	12.310.500,00	12.301.451,79
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	2.000,00	2.000,00	0,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	-3.399,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	297.800,00	289.580,00	285.679,00
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	297.800,00	289.580,00	282.280,00
P300		Ordentliche Aufwendungen	37.310.250,00	38.552.660,00	32.443.151,48
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	37.310.250,00	38.552.660,00	32.443.151,48

Teilfinanzhaushalt Produkt 515810 Kindertagesbetreuung							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	458.500,00	0,00	679.500,00	375.000,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	458.500,00	0,00	729.500,00	375.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-6.371,94	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-615.000,00	-1.000.000,00	-1.280.000,00	-6.004,49	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-802.500,00	0,00	-1.258.500,00	-565.155,56	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.417.500,00	-1.000.000,00	-2.538.500,00	-577.531,99	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-959.000,00	-1.000.000,00	-1.809.000,00	-202.531,99	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 515830 Kinderbetreuung in Tagespflege				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kinderbetreuung			
Verantwortlich	Angela Stefan			
Beschreibung	<p>Tagespflege bietet Kindern vor allem in den ersten Lebensjahren eine familiennahe Betreuung, bei der die individuellen Bedürfnisse besonders berücksichtigt werden können. Dem Förderantrag des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe entsprechend, umfasst die Kindertagespflege die Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes. Die Förderung der sozialen und emotionalen, körperlichen und geistigen Entwicklung orientiert sich am einzelnen Kind: An dessen Alter und Entwicklungsstand, an den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an der Lebenssituation sowie an den Interessen und Bedürfnissen. Dabei soll die Lebenssituation sowie die ethnische Herkunft jeden einzelnen Kindes beachtet werden.</p> <p>Durch die familienähnliche, individuelle Kinderbetreuung ist sehr flexible Betreuung möglich, die rechtlich der Betreuung in Kindertagesstätten gleichgestellt ist. Eine hohe Qualität wird dabei durch Qualifikation, Beratung und Vertretungsmöglichkeiten der Tagespflegepersonen sichergestellt.</p>			
Ziele	<p>Die Ziele der Kindertagespflege für die Kinder und Familien beziehen sich auf die Förderung des Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, die Unterstützung bei der Wahrnehmung der Erziehungsaufgaben, und die Steigerung der elterlichen Erziehungskompetenz.</p> <p>Ziel ist es, die Weiterentwicklung der Kindertagespflege voranzubringen und durch den gleichzeitigen Ausbau von Qualität und Quantität von Kindertagespflegeplätzen zu unterstützen.</p> <p>Das Angebotssystem soll dem Bedarf nachfragender Eltern/Erziehungsberechtigter und den Ansprüchen eines öffentlich verantworteten Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsangebotes entsprechen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten.</p> <p>Ein adäquates Angebotssystem in der Kindertagespflege bedeutet, geeignete Tagespflegepersonen bereit zu halten, die möglichst kontinuierlich zur Verfügung stehen und fachlich begleitet werden. Die Aufgaben dabei sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Öffentlichkeitsarbeit und Werbung von Tagespflegepersonen - Erlaubniserteilung und Eignungsfeststellung nach § 43 SGB VIII - Sicherstellung einer verlässlichen Vertretungsregelung (Vertretungsprojekt) - Beratung - Fortbildung - Vermittlung - Vernetzung - Qualitätssicherung - Sicherstellung der Finanzierung 			
Zielgruppe	Kinder im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren und ihre Familien, Tagespflegepersonen und Gewinnung von InteressentInnen.			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) / Kinderförderungsgesetz (KiFöG) und Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) Aufträge durch Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Tagespflegepersonen	54	52	58	55
Kinder pro Tagespflegeperson	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5

Teilergebnishaushalt Produkt 515830 Kinderbetreuung in Tagespflege					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000,00	480.000,00	457.565,01
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.000,00	20.000,00	23.520,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	90.000,00	88.000,00	89.514,03
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	600.000,00	612.000,00	628.020,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	8.500,00	11.200,00	7.264,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.163.500,00	1.211.200,00	1.205.883,36
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	308.800,00	274.800,00	325.406,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000,00	17.000,00	19.484,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500,00	25.210,00	8.019,31
14	66	Abschreibungen	8.200,00	11.980,00	7.943,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	747.300,00	819.900,00	438.571,14
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.511.200,00	2.516.200,00	2.195.053,91
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.616.000,00	3.665.090,00	2.994.478,53
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.452.500,00	-2.453.890,00	-1.788.595,17
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.163.500,00	1.211.200,00	1.205.883,36
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.616.000,00	3.665.090,00	2.994.478,53
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.452.500,00	-2.453.890,00	-1.788.595,17
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-2,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.452.500,00	-2.453.890,00	-1.788.597,17
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.400,00	39.010,00	35.251,46
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-36.400,00	-39.010,00	-35.251,46
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.488.900,00	-2.492.900,00	-1.823.848,63
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	3.278.000,00	3.360.100,00	2.640.329,08
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	210,00	315,28
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	328.800,00	291.800,00	344.891,09
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	8.200,00	11.980,00	7.943,08
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	8.200,00	11.980,00	7.943,08
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.616.000,00	3.665.090,00	2.994.478,53
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.616.000,00	3.665.090,00	2.994.478,53

Teilfinanzhaushalt Produkt 515830 Kinderbetreuung in Tagespflege							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v.Investitionskred	78.500,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	78.500,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-78.500,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-78.500,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 58 - Kinderbetreuung						
	Produkt 515810 - Kindertagesbetreuung						
	Einzahlungen						
I581.001.9	Zuweisung vom Land	458.500,00	0,00	679.500,00	375.000,00	0,00	0,00
I581.00119	Rückerstat. gewährter Investitionskostenzuschüsse	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I581.002.9	Ausstattungen und Geräte	54.000,00	0,00	46.500,00	94.002,98	0,00	0,00
I581.004.9	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	748.500,00	0,00	1.212.000,00	475.000,00	0,00	0,00
I650.001.6	Familienzentrum Unter dem Gedankenspiel	250.000,00	500.000,00	500.000,00	12.071,24	5.200.000,00	1.515.000,00
I650.00124	Sanierung Kinderhort Barfußertor	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
I650.00319	Kita Eisenacher Weg	25.000,00	0,00	50.000,00	66.948,98	500.000,00	100.000,00
I650.00419	Kita Elnhausen	0,00	0,00	40.000,00	6.227,88	255.000,00	255.000,00
I650.00519	Kita Goldbergstraße Neubau	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.250.000,00	300.000,00
I650.00521	Kita Berliner Straße	0,00	0,00	0,00	22.425,43	0,00	0,00
I650.00719	Kita Michelbach Friedrich-Fröbel-Straße	0,00	0,00	40.000,00	302.390,16	380.000,00	380.000,00
I650.00819	Kita Moischt	100.000,00	0,00	350.000,00	89.878,45	960.000,00	790.000,00
I650.011.8	Kita Geschwister-Scholl-Straße	100.000,00	500.000,00	200.000,00	2.332,40	5.650.000,00	400.000,00
	Produkt 515830 - Kinderbetreuung in Tagespflege						
	Einzahlungen						
I583.001.0	Zuweisung vom Land	78.500,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I583.002.0	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflege	78.500,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 59

- Planung, Steuerung & Qualitätsentwicklung -

Produktbeschreibung Produkt 515010 Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planung, Steuerung u. Qualitätsentwickl.			
Verantwortlich	Lambrecht, Stefanie			
Beschreibung	<p>Hier werden Freie Träger der Jugendhilfe gefördert, die Angebote und Leistungen der im Rahmen des SGB VIII geregelten Rechte der jungen Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung erfüllen. Unter anderem sind dies:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erziehungsberatung - Suchtberatung - Gemeinwesenarbeit einschl. Kinder- und Jugendarbeit - Jugendstraffälligenhilfe - Frühe Bildung - Frühe Hilfen <p>Des Weiteren werden Maßnahmen und Projekte (insbesondere im Rahmen des Förderprogrammes "Soziale Stadt") umgesetzt wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - JUGEND STÄRKEN im Quartier (JUSTIQ) - Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) Förderung der Gemeinwesenarbeit 			
Ziele	<p>Hier werden Freie Träger der Jugendhilfe gefördert, die Angebote und Leistungen der im Rahmen des SGB VIII geregelten Rechte der jungen Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung erfüllen. Unter anderem sind dies:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erziehungsberatung - Suchtberatung - Gemeinwesenarbeit einschl. Kinder- und Jugendarbeit - Jugendstraffälligenhilfe - Frühe Bildung - Frühe Hilfen <p>Des Weiteren werden Maßnahmen und Projekte (insbesondere im Rahmen des Förderprogrammes "Soziale Stadt") umgesetzt wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - JUGEND STÄRKEN im Quartier (JUSTIQ) - Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) - Förderung der Gemeinwesenarbeit 			
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien und Alleinerziehende			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Geförderte Träger	20	18	20	21
Geförderte Projekte	17	17	15	14

Teilergebnishaushalt Produkt 515010 Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	90,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	60.000,00	60.000,00	88.510,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	618.000,00	514.000,00	720.304,56
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	678.000,00	574.000,00	808.904,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	359.800,00	257.800,00	279.966,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.100,00	16.000,00	17.632,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.500,00	105.280,00	83.802,87
14	66	Abschreibungen	10.800,00	12.480,00	10.046,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.307.000,00	4.149.000,00	3.319.129,19
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.846.200,00	4.540.560,00	3.710.577,52
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.168.200,00	-3.966.560,00	-2.901.672,96
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	678.000,00	574.000,00	808.904,56
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	4.846.200,00	4.540.560,00	3.710.577,52
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.168.200,00	-3.966.560,00	-2.901.672,96
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-1,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.168.200,00	-3.966.560,00	-2.901.673,96
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	31.550,00	45.970,00	31.465,41
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-31.550,00	-45.970,00	-31.465,41
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.199.750,00	-4.012.530,00	-2.933.139,37
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	4.443.000,00	4.249.200,00	3.400.197,34
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.500,00	4.080,00	452,99
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.000,00	0,00	2.281,73
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	383.900,00	273.800,00	294.212,83
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000,00	1.000,00	0,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	3.386,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	10.800,00	12.480,00	10.046,63
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	10.800,00	12.480,00	13.432,63
P300		Ordentliche Aufwendungen	4.846.200,00	4.540.560,00	3.710.577,52
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	4.846.200,00	4.540.560,00	3.710.577,52

Teilfinanzhaushalt Produkt 515010 Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v.Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	-300.000,00	-2.382,50	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-300.000,00	-2.382,50	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-300.000,00	-2.382,50	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 515620 Jugendberufshilfe				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Planung, Steuerung u. Qualitätsentwickl.			
Verantwortlich	Stefanie Lambrecht			
Beschreibung	<p>Die Jugendberufshilfe ist tätig im konflikträchtigen Übergang Schule/Ausbildung/Beruf. Sie bietet sowohl einzelnen benachteiligten jungen Menschen Informationen, Beratung und/oder Betreuung und Unterstützung an als auch verschiedene Qualifizierungsmodule z. B. für Schulklassen an Haupt- oder Berufsschulen. Jugendberufshilfe ist darüber hinaus auch zuständig für Angebote der Berufsvorbereitung und -ausbildung. Diese Angebote werden entweder direkt von der Jugendberufshilfe der Stadt Marburg durchgeführt bzw. ihre Durchführung wird bei anderen Trägern durch Unterstützung und/oder Zuschüsse der Stadt Marburg ermöglicht. Bei ihren Aktivitäten arbeitet die Jugendberufshilfe eng mit allen anderen Akteuren in diesem Bereich zusammen. Zu diesen Aktivitäten gehören in erster Linie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trägerschaft der "Kompetenzagentur Marburg-Biedenkopf" (zusammen mit dem Landkreis Marburg-Biedenkopf) - Mitwirkung über den "Aufgabenverbund Jugendberufshilfe" an folgenden Projekten des Landkreises Marburg-Biedenkopf: <ul style="list-style-type: none"> "Regionales Übergangsmanagement" und "Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit bei der Schaffung und Besetzung von Ausbildungsplätzen" - Beteiligung an der Durchführung von speziellen Arbeitsgelegenheiten für junge Menschen - Durchführung des Patenschaftsprojektes "Alt hilft Jung" - Durchführung von Veranstaltungen - Begutachtung von Finanzierungsanträgen freier Träger bei anderen Stellen und die Abstimmung mit anderen Finanzierungsträgern - Beteiligung an der Finanzierung und/oder Durchführung von Projekten bei freien Trägern - Erstellung von Veröffentlichungen und Materialien für Öffentlichkeitsarbeit - Information/Beratung von Betrieben und Firmen über Fördermöglichkeiten für Ausbildung 			
Ziele	Integration und Begleitung von Jugendlichen in den Arbeitsprozess			
Zielgruppe	Jugendliche der Stadt Marburg und des Landkreises Marburg-Biedenkopf			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Information	12	12	12	20
Beratung	22	22	22	50
Betreuung	122	122	122	100
Ausbildung	5	5	5	5
Qualifizierungsprojekte	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 515620 Jugendberufshilfe					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.000,00	80.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	28.500,00	44.988,68
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.000,00	108.500,00	44.988,68
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	253.100,00	251.750,00	249.691,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.000,00	16.000,00	15.865,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,00	20.260,00	4.502,88
14	66	Abschreibungen	200,00	2.580,00	396,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	614.550,00	435.400,00	420.564,33
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	894.850,00	725.990,00	691.020,49
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-884.850,00	-617.490,00	-646.031,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	10.000,00	108.500,00	44.988,68
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	894.850,00	725.990,00	691.020,49
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-884.850,00	-617.490,00	-646.031,81
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-1,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-884.850,00	-617.490,00	-646.032,81
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.650,00	9.160,00	8.042,77
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-7.650,00	-9.160,00	-8.042,77
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-892.500,00	-626.650,00	-654.075,58
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	622.550,00	450.400,00	424.970,78
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	5.210,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	3.000,00	50,00	96,43
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	269.100,00	267.750,00	265.556,60
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	200,00	2.580,00	396,68
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	200,00	2.580,00	396,68
P300		Ordentliche Aufwendungen	894.850,00	725.990,00	691.020,49
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	894.850,00	725.990,00	691.020,49

Teilfinanzhaushalt Produkt 515620 Jugendberufshilfe							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienste

im Dezernat II

Fachdienst 40 - Schule -

Produktbeschreibung Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule
Verantwortlich	N. N.
Beschreibung	<p>Sowohl Pflicht- als auch freiwillige Leistungen für Schüler*innen, organisatorische Leistungen, Planungs- und Verwaltungsleistungen sowie die Interessenvertretung des Fachdienstes Schule für die Schulen in Form von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung - Schulorganisation - Festlegung von Schulbezirken (Gestattungsverfahren) - Entwicklung von Raumprogrammen und baulichen Gestaltungen - Einrichtung und Unterhaltung von Schulcafeterien (gesunde Mittagsversorgung) - pädagogische und organisatorische Entwicklung von Ganztagschulen und sonstigen pädagogischen Angeboten an Schulen - Verwaltung der Landeszuweisungen und städt. Zuschüsse für Ganztagsschulangebote - teilweise in Kooperation mit Fördervereinen und Trägern - Lokale Bildungsplanung (Kooperation mit örtlichen Trägern) - Maßnahmen zur inklusiven Beschulung (Raumausstattungen, Lehrmittelversorgung, Beförderungen) - Veranstaltungen, Jubiläen, Einweihungen, Wettbewerbe - Ausführung und Weiterentwicklung des Budgetierungskonzepts (Selbstbewirtschaftung der Schulen: Zuweisung der Mittel, Überwachung der Budgets, etc.) <p>Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausgabe und Abrechnung von Schülerjahreskarten im ÖPNV - Abschluss und Abrechnung der Verträge mit Beförderungsunternehmen - Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen - Bearbeitung von Einzelerstattungsanträgen - Organisation und Abwicklung der Querverkehre (Sport-, Schwimm- und Verkehrsunterricht) - Verkehrssicherheit, Schulwegeplanung, Jugendverkehrsschule - Schülerversicherung, Abwicklung von Schadensfällen, Schulgesundheitspflege - Gastschulbeiträge / Beschulungskosten - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft/Ersatzschulfinanzierung - Vergabe schulischer Einrichtungen/Schulraumüberlassung an Dritte (ohne Turnhallen und Sportanlagen) <ul style="list-style-type: none"> - Schulgesundheit und Sicherheit in Schulen (u.a. Maßnahmen für Arbeitsschutz und Betriebssicherheit) - Verwaltung des FD Schule: - Personalangelegenheiten (Schulpersonalbetreuung) <ul style="list-style-type: none"> - allgemeine Haushaltswirtschaft für die Schulen (zentrale Beschaffungen, Verfahrensgrundsätze, Schulrundschriften) <ul style="list-style-type: none"> - Gremienarbeit (Ausschüsse, Kommissionen, Stadelternbeirat, Stadtschülerrat Staatliches Schulamt, Schulkonferenzen, Fachbeiräte, Steuergruppen, Fachtagungen usw.) - Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichungen, Internetdarstellung, etc.),
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung eines möglichst vollständigen und bedarfsgerechten Schulangebots (§ 142 ff HSchG) - Aufrechterhaltung und Ausbau eines bedarfsorientierten Betreuungsangebotes an Grundschulen (§ 15 HSchG) - Organisation schulspezifischer Ganztagsangebote nach Vorgaben und mit Beteiligung des Landes (§15/16 HSchG) einschl. gesunder Mittagsversorgung - Kostenübernahme der Schülerbeförderung im ÖPNV und Organisation von Schülersonderverkehren (§ 161 HSchG) - Fortschreibung aktueller Schülerzahlen mit Zielplanung der organisatorischen und pädagogischen Schulentwicklungen (§145 HSchG) - Gestaltung attraktiver und schülergerechter Schulhöfe und Schulanlagen - Interessenvertretung in Gremien - Nutzung der schulischen Einrichtungen durch Dritte
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, Erzieher*in, Hauswirtschafter*in etc.) - Außerschulische Nutzer*innen (Institutionen, Gruppen, Vereine, Kooperationspartner*innen)

Produktbeschreibung Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben				
Stadt Marburg				
Auftragsgrundlage Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen				
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schulen der Stadt Marburg				
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	23	23	23	23
Gesamtzahl Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	11.397	11.537	11.474	11.474
- davon aus Marburg	7.337	7.479	7.484	7.484
- davon aus Marburg in %	64,38 %	64,83 %	65,23 %	65,23 %
Ersatzschulen				
Ersatzschulen in Marburg	10	10	10	10
Gesamtzahl Schüler*innen in Marburger Ersatzschulen	2.085	2.130	2.215	2.215
- davon aus Marburg	952	883	1.015	1.015
- davon aus Marburg in %	42,8 %	41,5 %	45,8 %	45,8 %
Gastschulbeiträge				
auswärtige Schüler*innen an Schulen der Stadt Marburg	4.060	4.058	3.990	3.990
- davon aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf	3.395	3.430	3.265	3.265
Gesamtzahl der Marburger Schüler*innen an auswärtigen Schulen	781	746	747	747
- davon in Schulen im Landkreis Marburg-Biedenkopf	424	398	410	410
Betreuungsangebote				
betreuten Schüler*innen in Grundschulen	1.380	1.546	1.412	1.600
Ganztagesangebote				
Schulen mit ganztägigen Angeboten	16	18	18	19
Ganztagsangebote in den unterschiedlichen Profilen				
- Profil I	5	4	4	3
- Profil II	7	7	7	7
- Profil III	3	3	3	3
Gesamtanzahl der für den Ganzttag durch das Land Hessen zugewiesenen Stellen	43,67	41,09	43,50	47,74
Pakt für den Nachmittag (Grundschulen)	3*	6*	6*	8*
*EvB und SvB sind mit der Grundschule in den "Pakt für den Nachmittag" gewechselt, ab Klasse 5,				
aber weiterhin im Profil I bzw. Profil II des Ganztags und werden daher "doppelt" gezählt				
Weitere Informationen können der jeweils aktuellen Fortschreibung der Schulentwicklungspläne entnommen werden.				

Teilergebnishaushalt Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	5.600,00	1.135,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.509.000,00	2.309.000,00	2.561.009,63
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	250.500,00	290.500,00	223.042,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	655.600,00	1.837.520,00	560.378,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.420.700,00	4.442.620,00	3.345.565,62
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.447.500,00	1.005.500,00	1.036.582,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.700,00	88.000,00	254.888,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.117.000,00	2.975.910,00	2.420.085,54
14	66	Abschreibungen	181.000,00	71.780,00	228.802,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.713.500,00	1.607.000,00	1.479.470,19
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	867,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.578.700,00	5.749.190,00	5.420.697,60
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.158.000,00	-1.306.570,00	-2.075.131,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	3.420.700,00	4.442.620,00	3.345.565,62
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	6.578.700,00	5.749.190,00	5.420.697,60
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.158.000,00	-1.306.570,00	-2.075.131,98
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	481,36
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-481,36
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.158.000,00	-1.306.570,00	-2.075.613,34
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	444.300,00	295.730,00	381.371,21
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-444.300,00	-295.730,00	-381.371,21
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.602.300,00	-1.602.300,00	-2.456.984,55
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	3.861.200,00	3.607.700,00	2.941.592,90
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	11.300,00	22.230,00	8.026,88
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	7.900,00	2.880,00	2.352,64
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.566.200,00	1.093.500,00	1.089.887,40
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	951.100,00	951.100,00	948.451,29
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	201.584,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	181.000,00	71.780,00	228.802,49
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	181.000,00	71.780,00	430.386,49
P300		Ordentliche Aufwendungen	6.578.700,00	5.749.190,00	5.420.697,60
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	6.578.700,00	5.749.190,00	5.420.697,60

Teilfinanzhaushalt Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	185.000,00	0,00	155.000,00	422.772,42	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	185.000,00	0,00	155.000,00	422.772,42	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-31.489,94	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-560.000,00	-500.000,00	-1.800.000,00	-204.665,88	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-210.000,00	0,00	-127.100,00	-476.706,63	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-770.000,00	-500.000,00	-1.927.100,00	-712.862,45	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-585.000,00	-500.000,00	-1.772.100,00	-290.090,03	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240050 Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule			
Verantwortlich	N. N.			
Beschreibung	<p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Grundschulen durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Verwaltung der Schulbudgets - Unterstützung von Schulprojekten - Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen - Ausbau und Organisation von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (Raumgestaltungen, Essensversorgung sowie Einsatz und Anleitung von pädagogischen Fachkräften und Hauswirtschaftskräften) - Anmeldeverfahren und Entgeltberechnungen und -einzug sowie Ermäßigung - Verwaltung der Zuweisungen und Zuschüsse (Landesmittel und Fördervereinszuwendungen) 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und Betreuung - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Grundschulangebotes als Standortfaktor - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) - Sicherstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote i.V.m. Aufbau von Ganztagsangeboten einschließlich gesunder Mittagsversorgung in Kooperation mit Fördervereinen und anderen Trägern (§§ 15 + 16 HSchG) 			
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Fördervereine, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, Erzieher*innen, Hauswirtschafter*innen usw.)			
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	11	11	11	11
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I	4	2	3	2
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II	3	3	3	3
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil III	1	4	4	1
Pakt für den Nachmittag (Grundschulen)	1	4	4	6
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	1.917	2.015	1.930	1.875
*ohne Grundschüler/innen EvB und SvB - 5./6. Kl. OUS				
Neu seit 2021: mit Kindern der Vorlaufkurse (152)				

Teilergebnishaushalt Produkt 240050 Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.000,00	810.000,00	877.737,04
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	275.000,00	235.000,00	196.112,56
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	19.200,00	17.100,00	16.410,88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.109.300,00	1.062.200,00	1.090.260,48
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.010.100,00	3.632.600,00	3.490.065,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	192.500,00	211.000,00	211.419,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.600,00	910.940,00	779.136,84
14	66	Abschreibungen	159.400,00	188.900,00	160.979,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	782.000,00	627.000,00	502.875,77
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.259.600,00	5.570.440,00	5.144.477,42
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.150.300,00	-4.508.240,00	-4.054.216,94
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.109.300,00	1.062.200,00	1.090.260,48
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	5.259.600,00	5.570.440,00	5.144.477,42
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.150.300,00	-4.508.240,00	-4.054.216,94
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	947,77
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-947,77
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.150.300,00	-4.508.240,00	-4.055.164,71
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.390.700,00	2.453.130,00	2.353.256,83
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.390.700,00	-2.453.130,00	-2.353.256,83
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.541.000,00	-6.961.370,00	-6.408.421,54
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.883.100,00	1.491.900,00	1.235.430,76
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	13.800,00	10.480,00	15.685,39
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	700,00	35.560,00	30.896,46
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	3.202.600,00	3.843.600,00	3.676.665,02
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	24.820,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	159.400,00	188.900,00	160.979,79
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	159.400,00	188.900,00	185.799,79
P300		Ordentliche Aufwendungen	5.259.600,00	5.570.440,00	5.144.477,42
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	5.259.600,00	5.570.440,00	5.144.477,42

Teilfinanzhaushalt Produkt 240050 Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.500.000,00	-8.300.000,00	-4.490.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-43.000,00	0,00	-20.000,00	-45.034,74	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-7.543.000,00	-8.300.000,00	-4.510.000,00	-45.034,74	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.543.000,00	-8.300.000,00	-4.510.000,00	-45.034,74	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240060 Bereitstellung u. Betrieb v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule			
Verantwortlich	N. N.			
Beschreibung	<p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Verwaltung der Schulbudgets - Unterstützung von Schulprojekten - Förderung von Hauptschüler*innen - Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen - Ausbau und Organisation von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (Raumgestaltungen, Essensversorgung sowie Einsatz und Anleitung von pädagogischen Fachkräften und Hauswirtschaftskräften) - Anmeldeverfahren und Entgeltberechnungen und -einzug sowie Ermäßigungsverfahren - Verwaltung der Zuweisungen und Zuschüsse (Landesmittel und Fördervereinszuwendungen) 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und Betreuung und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1 - 3 HSchG) - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) - Sicherstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote i.V.m. Aufbau von Ganztagsangeboten einschließlich gesunder Mittagsversorgung in Kooperation mit Fördervereinen und anderen Trägern (§§ 15 + 16 HSchG) 			
Zielgruppe	Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, Erzieher*innen, usw.)			
Auftragsgrundlage	- Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	2	2	2	2
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I	1	1	1	1
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II	1	1	1	1
Pakt für den Nachmittag (Grundschulen)	2**	2**	2**	2**
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	1.044	1.072	914	982
*mit Grundschüler*innen EvB und SvB - ohne 5./6. Kl. OUS und AH + AR				
** EvB und SvB sind mit der Grundschule in den "Pakt für den Nachmittag" ge-				
wechselt, ab Klasse 5 weiterhin im Profil I, bzw. II des Ganztags und werden				
daher doppelt gezählt.				

Teilergebnishaushalt Produkt 240060 Bereitstellung u. Betrieb v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	3.500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.750,00	175.750,00	127.655,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	197.500,00	112.000,00	29.724,78
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	34.800,00	28.300,00	29.775,89
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.188,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	412.650,00	320.650,00	191.845,12
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	310.500,00	374.100,00	379.443,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.100,00	23.000,00	21.841,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.200,00	264.440,00	246.693,69
14	66	Abschreibungen	89.000,00	96.230,00	89.012,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	215.500,00	128.000,00	25.938,76
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	893.300,00	885.770,00	762.929,55
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-480.650,00	-565.120,00	-571.084,43
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	412.650,00	320.650,00	191.845,12
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	893.300,00	885.770,00	762.929,55
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-480.650,00	-565.120,00	-571.084,43
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.436,74
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-8.436,74
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-480.650,00	-565.120,00	-579.521,17
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.287.900,00	1.246.910,00	1.260.445,46
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.287.900,00	-1.246.910,00	-1.260.445,46
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.768.550,00	-1.812.030,00	-1.839.966,63
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	460.500,00	365.400,00	249.141,95
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	17.400,00	17.770,00	15.601,61
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	800,00	9.270,00	7.888,89
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	325.600,00	397.100,00	370.024,96
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	31.260,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	89.000,00	96.230,00	89.012,14
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	89.000,00	96.230,00	120.272,14
P300		Ordentliche Aufwendungen	893.300,00	885.770,00	762.929,55
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	893.300,00	885.770,00	762.929,55

Teilfinanzhaushalt Produkt 240060 Bereitstellung u. Betrieb v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-3.850.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-34.500,00	0,00	-29.500,00	-10.801,74	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.034.500,00	-3.850.000,00	-929.500,00	-10.801,74	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.034.500,00	-3.850.000,00	-929.500,00	-10.801,74	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240070 Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule			
Verantwortlich	N. N.			
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Gymnasien durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch: <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Unterstützung von Schulprojekten - Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht - Ganztagsangebote nach den Vorgaben des Landes einschließlich gesunder Mittagsversorgung in Zusammenarbeit mit Fördervereinen und Kooperationspartnern - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) 			
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Fördervereine, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, usw.)			
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	4	4	4	4
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil II	3	3	3	3
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	3.342	3.308	3.519	3.105
*ASM inkl. Abendhaupt- und Abendrealschule				

Teilergebnishaushalt Produkt 240070 Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800,00	4.635,15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	680,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	225.000,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	356.800,00	52.700,00	304.970,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	1.400,00	1.154,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	588.500,00	59.400,00	311.440,12
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	415.200,00	585.700,00	616.972,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.400,00	35.000,00	39.950,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.500,00	181.600,00	178.704,18
14	66	Abschreibungen	146.700,00	160.190,00	147.366,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	225.000,00	9.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.029.800,00	971.490,00	982.994,13
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-441.300,00	-912.090,00	-671.554,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	588.500,00	59.400,00	311.440,12
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.029.800,00	971.490,00	982.994,13
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-441.300,00	-912.090,00	-671.554,01
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	98.505,39
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-98.505,39
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-441.300,00	-912.090,00	-770.059,40
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.026.200,00	2.073.880,00	2.008.081,53
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.026.200,00	-2.073.880,00	-2.008.081,53
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.467.500,00	-2.985.970,00	-2.778.140,93
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	400.300,00	134.300,00	122.654,43
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	38.900,00	38.010,00	40.992,07
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.300,00	18.290,00	15.057,68
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	442.600,00	620.700,00	656.923,17
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	146.700,00	160.190,00	147.366,78
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	146.700,00	160.190,00	147.366,78
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.029.800,00	971.490,00	982.994,13
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.029.800,00	971.490,00	982.994,13

Teilfinanzhaushalt Produkt 240070 Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	9.996,57	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	9.996,57	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-555.000,00	-1.785.000,00	-740.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.700,00	0,00	-26.700,00	-12.384,12	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-585.700,00	-1.785.000,00	-766.700,00	-12.384,12	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-585.700,00	-1.785.000,00	-766.700,00	-2.387,55	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240080 Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule			
Verantwortlich	N. N.			
Beschreibung	<p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Beruflichen Schulen durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen, Cafeterien/Mensen (in Zusammenarbeit mit dem FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Unterstützung von Schulprojekten - Förderung von Schüler*innen in hauptschulähnlichen Bildungsgängen - Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und berufliche Schwerpunktsetzungen - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor in regionaler Ausgewogenheit (berufliche Kompetenzzentren) - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) 			
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, Erzieher*innen, Hauswirtschafter*innen, usw.)			
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	3	3	3	3
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	4.243	4.243	4.243	4.240

Teilergebnishaushalt Produkt 240080 Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400,00	6.400,00	4.700,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000,00	12.348,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	24.573,44
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	18.727,03
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	221.300,00	204.300,00	189.175,40
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	1.600,00	924,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	238.300,00	221.300,00	250.448,87
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	368.800,00	689.000,00	663.738,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.000,00	40.000,00	40.627,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.700,00	326.110,00	364.091,32
14	66	Abschreibungen	183.300,00	210.780,00	195.410,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	836.800,00	1.265.890,00	1.263.868,90
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-598.500,00	-1.044.590,00	-1.013.420,03
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	238.300,00	221.300,00	250.448,87
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	836.800,00	1.265.890,00	1.263.868,90
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-598.500,00	-1.044.590,00	-1.013.420,03
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13.425,20
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-13.425,20
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-598.500,00	-1.044.590,00	-1.026.845,23
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.445.200,00	2.496.280,00	2.398.279,23
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.445.200,00	-2.496.280,00	-2.398.279,23
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.043.700,00	-3.540.870,00	-3.425.124,46
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	245.800,00	295.800,00	335.012,62
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	14.200,00	13.990,00	13.746,26
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.700,00	16.320,00	15.332,44
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	391.800,00	729.000,00	704.366,68
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	183.300,00	210.780,00	195.410,90
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	183.300,00	210.780,00	195.410,90
P300		Ordentliche Aufwendungen	836.800,00	1.265.890,00	1.263.868,90
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	836.800,00	1.265.890,00	1.263.868,90

Teilfinanzhaushalt Produkt 240080 Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.521,22	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-550.000,00	-750.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-134.000,00	0,00	-134.000,00	-43.164,91	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-684.000,00	-750.000,00	-444.000,00	-44.686,13	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-684.000,00	-750.000,00	-444.000,00	-44.686,13	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240090 Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule			
Verantwortlich	N. N.			
Beschreibung	<p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Förderschulen durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Unterstützung von Schulprojekten - Förderung von Schüler*innen, die den Hauptschulabschluss ablegen - Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen und pädagogischen Fachkräften - Schülerbetreuung an Förderschulen durch ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot, tw. Schulsozialarbeit und sozialpädagogische Angebote der Jugendhilfe - Ganztagsangebote nach den Vorgaben des Landes einschließlich gesunder Mittagsversorgung 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und Betreuung - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor (mit einem Beratungs- und Förderzentrum zur Unterstützung der sonderpädagogischen Förderung - Inklusion - an den allgemeinen Schulen) - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) - Schülerbetreuung (§§ 15, 16 und 49 ff HSchG) 			
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Fördervereine, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, Hauswirtschafter*in, pädagogische Fachkräfte)			
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	2	2	2	2
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil I	1	1	1	1
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil III	1	1	1	1
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	219	237	219	244

Teilergebnishaushalt Produkt 240090 Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	8.000,00	11.387,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	60.000,00	60.000,00	63.116,76
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	5.500,10
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.600,00	5.100,00	8.152,92
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	6.900,00	3.900,00	5.932,26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	94.600,00	77.100,00	94.089,04
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.400,00	317.900,00	328.870,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.200,00	18.000,00	20.467,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.600,00	66.550,00	59.723,92
14	66	Abschreibungen	39.000,00	40.990,00	39.298,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.500,00	24.000,00	11.637,78
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	422.700,00	467.440,00	459.998,21
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-328.100,00	-390.340,00	-365.909,17
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	94.600,00	77.100,00	94.089,04
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	422.700,00	467.440,00	459.998,21
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-328.100,00	-390.340,00	-365.909,17
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-4,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-328.100,00	-390.340,00	-365.913,17
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	614.200,00	365.300,00	293.679,85
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-614.200,00	-365.300,00	-293.679,85
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-942.300,00	-755.640,00	-659.593,02
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	90.200,00	78.400,00	61.755,90
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	6.600,00	6.750,00	4.084,08
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	300,00	5.400,00	5.521,72
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	286.600,00	335.900,00	349.337,82
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	39.000,00	40.990,00	39.298,69
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	39.000,00	40.990,00	39.298,69
P300		Ordentliche Aufwendungen	422.700,00	467.440,00	459.998,21
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	422.700,00	467.440,00	459.998,21

Teilfinanzhaushalt Produkt 240090 Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	27.936,52	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	27.936,52	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.000,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-106.000,00	-200.000,00	-118.500,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.000,00	-200.000,00	-118.500,00	27.936,52	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 240100 Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule			
Verantwortlich	N. N.			
Beschreibung	<p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Gesamtschulen durch Schaffung der räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Unterstützung von Schulprojekten - Förderung von Schüler*innen in hauptschulähnlichen Kursen - Einsatz von Schulsekretär*innen und Schulhausmeister*innen 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht und ein Ganztagsangebot nach den Vorgaben des Landes einschließlich gesunder Mittagsversorgung in Zusammenarbeit mit Förderverein und Kooperationspartnern - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) 			
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Fördervereine, Personal des Schulträgers (Sekretär*in, Hausmeister*in, usw.)			
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schulen in Trägerschaft der Stadt Marburg	1	1	1	1
- davon Schulen im Ganztagsangebot - Profil III	1	1	1	1
Schüler*innen in Schulen der Stadt Marburg	632	654	649	602

Teilergebnishaushalt Produkt 240100 Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800,00	1.500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.000,00	10.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	209.500,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	51.800,00	46.300,00	44.274,52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	400,00	384,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	273.500,00	58.500,00	46.159,37
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.200,00	151.400,00	141.235,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.500,00	9.000,00	9.011,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.800,00	46.860,00	34.881,30
14	66	Abschreibungen	41.100,00	27.330,00	40.515,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	209.500,00	9.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	538.100,00	243.590,00	225.643,05
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-264.600,00	-185.090,00	-179.483,68
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	273.500,00	58.500,00	46.159,37
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	538.100,00	243.590,00	225.643,05
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-264.600,00	-185.090,00	-179.483,68
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-9,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-264.600,00	-185.090,00	-179.492,68
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	413.200,00	374.120,00	407.032,78
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-413.200,00	-374.120,00	-407.032,78
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-677.800,00	-559.210,00	-586.525,46
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	390.600,00	39.700,00	27.471,94
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	200,00	50,00	2.144,47
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	500,00	6.110,00	5.264,89
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	95.700,00	160.400,00	150.246,24
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	10.000,00	10.000,00	0,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	41.100,00	27.330,00	40.515,51
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	41.100,00	27.330,00	40.515,51
P300		Ordentliche Aufwendungen	538.100,00	243.590,00	225.643,05
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	538.100,00	243.590,00	225.643,05

Teilfinanzhaushalt Produkt 240100 Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.105.000,00	-4.400.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-59.200,00	0,00	-63.200,00	-6.120,36	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-4.164.200,00	-4.400.000,00	-1.363.200,00	-6.120,36	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.164.200,00	-4.400.000,00	-1.363.200,00	-6.120,36	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 515820 Bildungsstätte am Richtsberg				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule			
Verantwortlich	N. N.			
Beschreibung	<p>Betreuung von Schüler*innen der Astrid-Lindgren Schule während der Schulzeit ab Unterrichtsende bis 17 Uhr inkl. Mittagsversorgung und Lernzeitbegleitung. Während der Schulferien werden Ferienbetreuungsangebote für die Schüler*innen der Astrid-Lindgren-Schule durchgeführt inkl. zwei Mahlzeiten täglich.</p>			
Ziele	<p>Die Bildungsstätte am Richtsberg arbeitet seit vielen Jahren engagiert daran, sowohl schulische als auch außerschulische gute Rahmenbedingungen für die Grundschulkindern am Richtsberg zu bieten. Das erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Astrid-Lindgren-Schule auch unter der Perspektive einer schulischen Ganztagsentwicklung. Das Betreuungsangebot soll zur Verbesserung der Lebenssituation und -qualität der Schüler*innen sowie deren Familien im Stadtteil beitragen. Die Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen, selbstständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten soll gefördert werden. Schwerpunktthemen der pädagogischen Arbeit sind die Inklusion von Kindern mit besonderem Förderbedarf.</p>			
Zielgruppe	Schüler*innen der Astrid-Lindgren-Schule.			
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG), Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessisches Kinderförderungsgesetz.			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Plätze	200	222	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 515820 Bildungsstätte am Richtsberg					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.000,00	290.000,00	223.729,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	135.000,00	135.000,00	146.600,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	475.000,00	425.000,00	370.329,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.288.000,00	1.169.200,00	1.219.739,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.200,00	69.000,00	71.240,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.700,00	434.420,00	249.100,60
14	66	Abschreibungen	66.200,00	74.750,00	63.302,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	90.000,00	64.130,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.866.100,00	1.837.370,00	1.667.514,65
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.391.100,00	-1.412.370,00	-1.297.185,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	475.000,00	425.000,00	370.329,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.866.100,00	1.837.370,00	1.667.514,65
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.391.100,00	-1.412.370,00	-1.297.185,65
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-2,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.391.100,00	-1.412.370,00	-1.297.187,65
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	156.700,00	190.440,00	152.678,95
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-156.700,00	-190.440,00	-152.678,95
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.547.800,00	-1.602.810,00	-1.449.866,60
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	425.900,00	517.900,00	309.462,98
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	900,00	3.650,00	897,15
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.900,00	2.870,00	2.870,97
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.371.200,00	1.238.200,00	1.290.980,69
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	66.200,00	74.750,00	63.302,86
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	66.200,00	74.750,00	63.302,86
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.866.100,00	1.837.370,00	1.667.514,65
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.866.100,00	1.837.370,00	1.667.514,65

Teilfinanzhaushalt Produkt 515820 Bildungsstätte am Richtsberg							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-2.219,11	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-2.219,11	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-2.219,11	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlung sbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Fachdienst 40 - Schule						
	Produkt 240010 - Sonstige schulische Aufgaben						
	Einzahlungen						
I401.001.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	10.000,00	0,00	10.000,00	299.268,87	0,00	0,00
I401.001.7	Kostenerstattungen LWV	40.000,00	0,00	0,00	2.279,12	0,00	0,00
I401.001.9	Zuweisung vom Kreis	5.000,00	0,00	5.000,00	27.936,52	0,00	0,00
I401.00219	Konnexitätsausgleich Inklusion	130.000,00	0,00	140.000,00	131.221,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I401.001.0	Lebenswelt Schule	310.000,00	0,00	300.000,00	177.834,55	0,00	0,00
I401.00119	Bestell- und Bezahlsystem Schulcafeterien	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
I401.00121	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Reste	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I401.00124	Geräte und Maschinen für Schulhausmeister*innen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I401.002.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	10.000,00	0,00	10.000,00	299.868,43	0,00	0,00
I401.002.9	Ausstattungen und Geräte	90.000,00	0,00	90.100,00	58.182,75	0,00	0,00
I650.01122	Sonderinvestitionspauschale Schulen	250.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 240050 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
	Einzahlungen						
I650.005.6	Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I403.001.9	Ausstattungen und Geräte	40.000,00	0,00	20.000,00	9.023,63	0,00	0,00
I403.00121	Ausstattungen Neubau GS Marbach	0,00	0,00	0,00	64.802,28	0,00	0,00
I403.003.9	Zuschuss an private Schulträger	3.000,00	0,00	0,00	42.645,00	0,00	0,00
I650.001.0	Erneuerungsmaßnahmen Brüder- Grimm-Schule	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	2.050.000,00	815.000,00
I650.001.2	Erneuerungsmaßnahmen Otto- Ubbelohde-Schule	150.000,00	800.000,00	280.000,00	67.608,76	9.660.000,00	4.480.000,00
I650.002.0	Erneuerungsmaßn. Gerhart- Hauptmann-Schule	250.000,00	1.500.000,00	200.000,00	26.990,27	4.500.000,00	300.000,00
I650.004.0	Erneuerungsmaßn. Erich Kästner- Schule	2.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	1.524.137,90	20.000.000,00	6.519.000,00
I650.005.9	Erneuerungsmaßn. Astrid-Lindgren- Schule	5.050.000,00	1.000.000,00	200.000,00	18.219,34	11.500.000,00	1.703.000,00
I650.00421	Container/Modulbau A.-Lindgren- Schule	0,00	0,00	1.000.000,00	95.859,85	0,00	0,00
I650.009.2	Erneuerungsmaßn. Grundschule Marbach	0,00	0,00	130.000,00	1.346.775,04	500.000,00	0,00
I650.011.6	Erneuerungsmaßn. Tausendfüßler- Schule	0,00	0,00	100.000,00	325.977,97	550.000,00	550.000,00
	Produkt 240060 - Bereitst. v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen						
	Auszahlungen						
I404.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Emil- v.-Behring-Sch.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.967,60	0,00	0,00
I404.001.5	Schuleinrichtung - Selbstbew. Sophie-von-Brabant-Sc	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
I404.001.9	Ausstattungen und Geräte	30.000,00	0,00	25.000,00	7.834,14	0,00	0,00
I650.002.5	Erneuerungsmaßn. Sophie-von- Brabant-Schule	750.000,00	3.350.000,00	700.000,00	86.943,43	6.420.000,00	1.462.000,00
I650.008.9	Erneuerungsmaßn. Emil-von - Behring-Schule	250.000,00	500.000,00	200.000,00	7.823,14	5.500.000,00	480.000,00
	Produkt 240070 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien						
	Auszahlungen						

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlung sbedarf	davon bisher bereitgestellt
I405.001.9	Ausstattungen und Geräte	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I405.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Elisabethschule	2.500,00	0,00	2.500,00	1.424,53	0,00	0,00
I405.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Gymn. Philippinum	2.000,00	0,00	2.000,00	2.967,50	0,00	0,00
I405.003.9	Zuschuss Steinmühle - Schule und Internat	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I405.004.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Martin-Luther-Schule	2.200,00	0,00	2.200,00	1.721,93	0,00	0,00
I650.011.9	Erneuerungsmaßn. Elisabethschule	200.000,00	1.000.000,00	100.000,00	105.898,79	8.100.000,00	850.000,00
I650.012.9	Erneuerungsmaßn. Gymnasium Philippinum	200.000,00	500.000,00	600.000,00	0,00	2.000.000,00	920.000,00
I650.013.9	Erneuerungsmaßn. Martin-Luther-Schule	155.000,00	285.000,00	40.000,00	0,00	3.000.000,00	2.290.000,00
	Produkt 240080 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I406.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Adolf-Reichwein-Sch.	7.000,00	0,00	7.000,00	11.801,21	0,00	0,00
I406.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Käthe-Kollwitz-Sch.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.830,21	0,00	0,00
I406.002.9	Ausstattungen und Geräte	120.000,00	0,00	120.000,00	91.801,98	0,00	0,00
I406.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Kaufm. Schulen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.077,53	0,00	0,00
I406.004.9	Projektausgaben EFRE	0,00	0,00	0,00	1.639,67	0,00	0,00
I650.00422	Umbau Cafeteria Kaufmännische Schulen	300.000,00	750.000,00	80.000,00	660,00	415.000,00	165.000,00
I650.009.6	Erneuerungsmaßn. Kaufmännische-Schule	100.000,00	0,00	0,00	114,53	2.015.000,00	100.000,00
I650.014.9	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	50.000,00	0,00	30.000,00	10.438,94	3.350.000,00	62.000,00
I650.015.9	Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	2.000.000,00	800.000,00
	Produkt 240090 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen						
	Auszahlungen						
I407.001.9	Ausstattungen und Geräte	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I407.003.9	Zuschuss Bettina-Arnim-Schule	4.000,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
I650.016.9	Erneuerungsmaßn. Schule am Schwanhof	0,00	0,00	0,00	86.338,14	0,00	0,00
I650.017.9	Erneuerungsmaßn. Mosaikschule	100.000,00	200.000,00	100.000,00	10.715,95	14.100.000,00	461.000,00
	Produkt 240100 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen						
	Auszahlungen						
I408.001.9	Ausstattungen und Geräte	50.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
I408.002.9	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung	1.200,00	0,00	1.200,00	998,41	0,00	0,00
I408.003.9	Zuschuss Waldorfschule	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I650.01319	Löschwasserzisterne Gesamtschule Richtsberg	55.000,00	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00
I650.018.9	Erneuerungsmaßn. Richtsberg Gesamtschule	4.050.000,00	4.400.000,00	1.250.000,00	438.998,79	17.900.000,00	3.750.000,00
	Produkt 515820 - Bildungsstätte am Richtsberg						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I582.001.9	Ausstattungen und Geräte	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 40.2 - Medienzentrum -

Produktbeschreibung Produkt 240040 Medienzentrum				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Schule			
Verantwortlich	N. N.			
Beschreibung	<p>Bereitstellung und Verleih audiovisueller Medien (AV-Medien) und Geräte sowie technischer Service (Support) und pädagogische Beratung inkl. IT-Planung (Medienentwicklungsplanung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anschaffung, Bereitstellung und Wartung geeigneter Medien (Film, Dia, Video, CD, Software) nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten für Schulen und die Vermietung an Dritte - Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten - Pflege des Medienbestandes - Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kundeninformation - Technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen - Beschaffung von IT-Ausstattung (Informationstechnische Ausstattung), deren Vernetzung und Support - IT-Konzeptionen für die städtischen Schulen - Beratung bei der Anschaffung und Nutzung der IT-Ausstattung - Ausbau des EDV-Supports für Schulen - Vernetzungen 			
Ziele	Pädagogisch technischer Service in allen Fragen moderner multimedialer Ausstattung und deren Nutzung in Schulen			
Zielgruppe	Schulgemeinde: Schüler*innen, Schulleiter*in, Lehrer*innen, Eltern, Außerschulische Nutzer*innen, insbesondere aus dem Jugend- und Altenhilfebereich (Institutionen, Gruppen, Vereine, etc)			
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen, Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien, Schulentwicklungsplanung / IT-Planung, schulspezifische Satzungen und Ordnungen			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Medienangebote	3.560	3.596	3.600	5.200
Ausleihe	368	152	330	50
Online-Medien-Clicks	3.596	72.217	11.000	125.000
Online-Download-Volumen (in GB)	400,34	552,0	550,0	680,0
Online-"Views"	1.965	1.791	3.000	2.200
AV-Geräte	82	58	82	70
Ausleihe	32	70	30	70
PC/Notebooks in allen Schulen	3.913	4.014	5.200	7.000
-Schulverwaltungen	175	175	180	190

Teilergebnishaushalt Produkt 240040 Medienzentrum					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	140,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	42.000,00	92.097,88
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	450.000,00	250.000,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	77.700,00	41.900,00	66.436,45
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	528.200,00	334.400,00	158.674,33
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.058.000,00	686.800,00	712.097,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.100,00	52.000,00	97.294,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909.700,00	1.369.140,00	898.484,16
14	66	Abschreibungen	199.800,00	15.150,00	191.224,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	20.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.245.600,00	2.143.090,00	1.899.101,47
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.717.400,00	-1.808.690,00	-1.740.427,14
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	528.200,00	334.400,00	158.674,33
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.245.600,00	2.143.090,00	1.899.101,47
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.717.400,00	-1.808.690,00	-1.740.427,14
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	632,78
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-632,78
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.717.400,00	-1.808.690,00	-1.741.059,92
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.750,00	18.550,00	22.831,92
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-23.750,00	-18.550,00	-22.831,92
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.741.150,00	-1.827.240,00	-1.763.891,84
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.877.100,00	1.301.400,00	890.606,88
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	29.600,00	86.360,00	6.185,41
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	3.000,00	1.380,00	1.691,87
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.136.100,00	738.800,00	749.286,36
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	60.106,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	199.800,00	15.150,00	191.224,95
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	199.800,00	15.150,00	251.330,95
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.245.600,00	2.143.090,00	1.899.101,47
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.245.600,00	2.143.090,00	1.899.101,47

Teilfinanzhaushalt Produkt 240040 Medienzentrum							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	2.000.000,00	0,00	2.470.000,00	45.136,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.000.000,00	0,00	2.470.000,00	45.136,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-750.000,00	0,00	-1.500.000,00	-9.959,02	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.720.000,00	0,00	-4.386.000,00	-622.647,45	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.470.000,00	0,00	-5.886.000,00	-632.606,47	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-470.000,00	0,00	-3.416.000,00	-587.470,47	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlung sbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Produkt 240040 - Medienzentrum						
	Einzahlungen						
I402.001.9	Zuweisung DigitalPakt Schule	2.000.000,00	0,00	2.300.000,00	45.136,00	0,00	0,00
I402.00123	Zuweisung vom Land Förderprogramm Medienzentren	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I402.002.9	Ausstattungen und Geräte	500.000,00	0,00	1.150.000,00	12.159,48	0,00	0,00
I402.00223	Förderprogramm Medienzentrum IT	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
I402.003.9	DigitalPakt Schule	1.220.000,00	0,00	3.100.000,00	774.922,20	0,00	0,00
I650.003.9	Bauliche Maßnahmen zum DigitalPakt	750.000,00	0,00	1.500.000,00	237.065,25	0,00	0,00

Fachdienst 69

- Umwelt, Klima- & Naturschutz, Fairer Handel -

Produktbeschreibung Produkt 467030 Klimaschutz				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Rechtsbindungsgrad	Kann			
Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt, Klima- u. Naturschutz, fairer Handel			
Verantwortlich	Jochen Friedrich			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Umsetzung von Strategien, Konzepten und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel - Entwicklung und Betreuung von Modellprojekten - Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts der Universitätsstadt Marburg - Umsetzung der Klimaschutz-Teilkonzepte der Universitätsstadt Marburg - Umsetzung der Energiekonzepte Richtsberg und Nordstadt - Information, Beratung, Motivation und Unterstützung der Stadtverwaltung, Politik, Bürger*innen, Unternehmen, Bildungseinrichtungen und weiterer relevanter Akteure zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel - Organisation von und Mitwirkung bei Veranstaltungen - Öffentlichkeitsarbeit, Initiierung von und Beteiligungen an Kampagnen - Netzwerkarbeit - Beratung zu und Akquise von Fördermitteln für Klimaschutzmaßnahmen und Anpassungsmaßnahmen - Stellung und Bearbeitung von Fördermittelanträgen - Erstellung einer stadtweiten CO²-Bilanz, regelmäßige CO²-Bilanzierung - Teilnahme an Wettbewerben 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erreichung des Ziels: Klimaneutralität der Stadt Marburg bis 2030 gemäß StVV-Beschluss vom 28.06.20219 - Förderung des Klimaschutzes städtischer Förderprogramme für die Stadtgesellschaft - Förderung des Klimaschutzes durch Ausbau der regenerativen Energien in Marburg und Ausbau der Photovoltaik 			
Zielgruppe	Stadtverwaltung, Politik, Bürger*innen, Gebäudeeigentümer*innen, Unternehmen (insbesondere Energieversorgungsunternehmen, Wohnwirtschaft, Handwerksunternehmen, Architektur- und Planungsbüros) Bildungsträger, Vereine und Religionsgemeinschaften			
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gremienbeschlüsse - Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Marburg - Klimaschutz-Teilkonzepte, Energiekonzepte Richtsberg und Nordstadt 			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stromverbrauch in der Stadt Marburg absolut (in kWh)	-	-	369.224	369.224
Stromverbrauch in der Stadt Marburg pro Kopf (in kWh)	-	-	4.787	4.787
Gasverbrauch in der Stadt Marburg absolut (in kWh)	-	-	834.120.000	834.120.000
Gasverbrauch in der Stadt Marburg pro Kopf (in kWh)	-	-	10.815	10.815
Abgerufene Fördermittel seitens der Stadtgesellschaft in € für das Förderprogramm "Klimafreundlich wohnen"	-	-	-	-
Abgerufene Fördermittel in € zur Fahrradförderung	0	13.600	40.000	40.000
Anlagenkapazität (in kWp)	20.334	22.710	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt Produkt 467030 Klimaschutz					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	30.000,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	250.000,00	300.000,00	30.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	280.000,00	300.000,00	30.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	563.900,00	455.000,00	277.743,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.700,00	20.000,00	16.210,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.500,00	745.510,00	215.314,89
14	66	Abschreibungen	45.700,00	29.410,00	42.429,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.350.000,00	1.730.000,00	704.112,42
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.629.800,00	2.979.920,00	1.255.810,29
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.349.800,00	-2.679.920,00	-1.225.810,29
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	280.000,00	300.000,00	30.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.629.800,00	2.979.920,00	1.255.810,29
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.349.800,00	-2.679.920,00	-1.225.810,29
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.349.800,00	-2.679.920,00	-1.225.810,29
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.050,00	8.780,00	3.946,47
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-4.050,00	-8.780,00	-3.946,47
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.353.850,00	-2.688.700,00	-1.229.756,76
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.984.400,00	2.474.900,00	919.235,95
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	100,00	610,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	191,36
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	599.600,00	475.000,00	293.953,52
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	45.700,00	29.410,00	42.429,46
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	45.700,00	29.410,00	42.429,46
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.629.800,00	2.979.920,00	1.255.810,29
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.629.800,00	2.979.920,00	1.255.810,29

Teilfinanzhaushalt Produkt 467030 Klimaschutz							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-570.000,00	-4.000.000,00	-7.468.000,00	-84.542,25	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-570.000,00	-4.000.000,00	-7.668.000,00	-84.542,25	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-570.000,00	-4.000.000,00	-6.818.000,00	-84.542,25	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 469010 Umwelt und fairer Handel				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt, Klima- u. Naturschutz, fairer Handel			
Verantwortlich	Jochen Friedrich			
Beschreibung	<p>Umweltschutz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umweltberatung und Umweltinformation, Umweltrecherchen, Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Ausstellungen, Wettbewerbe, Aktionsprogramme) - Umweltpädagogik für Kinder, Schüler*innen, Erwachsene - Lokale Agenda 21 - Ordnungswidrigkeiten in Kooperation mit FB 3 - Schadstoffmessungen in Liegenschaften - Lärmmessungen, Lärminderungsplanung - Stellungnahmen intern/extern <p>Altlasten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altlastenerkundung und -sanierung - Altstandortkataster - Grundwassermonitoring - Öffentlichkeitsarbeit 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung des Grenzwertes für Luftschadstoffe NO2 no max. 40 µg/m³/a - Reduzierung der Luftschadstoffe in der Innenstadt mittels Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur für - Reduzierung der Luftschadstoffe und der Lärmbelastung in der Innenstadt mittels Verringerung der PKW-Fahrten in Marburg durch Fahrradsharing (nextbike) 			
Auftragsgrundlage	HGO, Umweltformationsgesetz, Chemikaliengesetz, Immissionsschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Hess. Abfall und Altlastengesetz, Bundes-Bodenschutzgesetz, Hess. Bauordnung, Verwaltungsvorschriften, Gremienbeschlüsse			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Altblagerungen	62	63	62	62
Messeinsätze	120 - 152	120 - 153	120 - 152	120 - 152
Altstandorte	300	300	300	300
Fläche der Altlastengebiete in Mio. qm	1,95	1,95	1,95	1,95
Durchschnittlicher NO2-Wert an der Messstation in der Universitätsstraße (in µg/m³/a)	25,2	voraus. < 30	< 30	< 30
Anzahl öffentlicher Ladesäulen für Elektrofahrzeuge	28	32	ca. 60	ca. 60
Stromabgabe durch Ladesäulen (kWh/a)	158.377	275.870	ca. 400.000	ca. 400.000
Ausleihen Nextbike/a	143.389	210.146	ca. 300.000	ca. 300.000
Radsharing Nextbike (in km/a)	372.800	626.616	ca. 1.200.000	ca. 1.200.000
CO2 Ersparnis (Basis ADFC Rechner 8,0 Liter/100km)	69,191	116.299	ca. 180.000	ca. 180.000
Räder im System	230	230	320	320

Teilergebnishaushalt Produkt 469010 Umwelt und fairer Handel					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.150,00	106.650,00	108.860,27
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	3.400,00	8.500,00	2.867,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	112.550,00	115.150,00	111.727,63
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.500,00	109.300,00	97.008,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.100,00	7.000,00	6.749,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.050,00	424.000,00	275.088,42
14	66	Abschreibungen	44.300,00	64.350,00	41.680,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	237.900,00	219.900,00	80.789,09
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	2.204,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	684.850,00	827.550,00	503.519,46
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-572.300,00	-712.400,00	-391.791,83
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	112.550,00	115.150,00	111.727,63
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	684.850,00	827.550,00	503.519,46
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-572.300,00	-712.400,00	-391.791,83
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-2,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-572.300,00	-712.400,00	-391.793,83
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.550,00	7.780,00	5.915,46
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-5.550,00	-7.780,00	-5.915,46
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-577.850,00	-720.180,00	-397.709,29
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	524.650,00	575.900,00	342.109,48
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	300,00	11.340,00	2.512,34
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	1.200,00	1.200,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	5.900,00	560,00	599,69
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	100.600,00	116.300,00	89.505,38
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	7.900,00	57.900,00	12.860,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	14.252,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	44.300,00	64.350,00	41.680,57
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	44.300,00	64.350,00	55.932,57
P300		Ordentliche Aufwendungen	684.850,00	827.550,00	503.519,46
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	684.850,00	827.550,00	503.519,46

Teilfinanzhaushalt Produkt 469010 Umwelt und fairer Handel							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	-150.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-100.000,00	-150.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00	-150.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 469020 Naturschutz				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Kann			
Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt, Klima- u. Naturschutz, fairer Handel			
Verantwortlich	Jochen Friedrich			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Naturschutzfachliche Stellungnahmen zur Bauleitplanung und zu öffentlich-rechtlichen Planungen - Bearbeitung von Bauanträgen aus naturschutzfachlicher Sicht - Beurteilung von Eingriffen in Natur und Landschaft - Beratung der Bürger*innen, Öffentlichkeitsarbeit - Genehmigungen nach Landschaftsschutzgebietsverordnung - Geschäftsführung Naturschutzbeirat - Kontrolle der Umsetzung von Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen - Artenschutz - Mitwirkung bei der Erstellung von örtlichen/überörtlichen Planungen (Landschaftsplan) - Stellungnahmen zu wasserrechtlichen, forstrechtlichen und landwirtschaftlichen Verfahren - Einleitung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten - Führung der Ökokonten - Konzeption und Durchführung von Maßnahmen im Natur-, Arten und Biotopschutz - Erhebung des Ersatzgeldes bei Vorhaben im Außenbereich - Ausweisung von Schutzgebieten und Naturdenkmälern - Erstellung und Pflege eines Naturschutzregisters - Erfassung und Pflege der stadt eigenen Naturschutz- und Ausgleichsflächen - Naturschutzfachliche Begleitung von Landschaftspflegemaßnahmen 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich für zukünftige Generationen durch Auflagen in naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren sowie durch naturschutzfachliche Stellungnahmen bei Planungen und Baumaßnahmen (Vermeidung, Minimierung, Ausgleich) - Erhalt der Biodiversität durch Erhalt, Pflege und Ausweitung von Biotopflächen sowie durch Berücksichtigung Baumaßnahmen, Sanierungen - Sicherung natur- und artenschutzgerechter Nutzung von Landschaft und Gebäuden durch Kontrollen und Verfolgen von Ordnungswidrigkeiten 			
Zielgruppe	Privatpersonen, Bauherren, Planungsbüros, Fachdienste der Stadtverwaltung, Fachdienste der Kreisverwaltung, Regierungspräsidium Gießen, Vereine, Verbände			
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Hess. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, EU-Richtlinien (FFH-RL, Vogelschutzrichtlinie, WRRL Bundesartenschutzübereinkommen), Schutzgebietsverordnungen, Kompensationsverordnung			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Größe der Biotopflächen in ha	238	240	240	240
Eigenst. naturschutzrechtliche Genehmigungsverfahren	73	65	65	65
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren	23	29	30	30
Naturschutzrechtliche Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	346	317	320	320
-davon mit Artenschutzgutachten	60	54	54	54
-mit Beteiligung FD 67	89	72	72	72
Stellungnahmen in sonstigen Planungs- und Genehmigungsverfahren (Bauleitplanung, wasser-, forst- und landwirtschaftsrechtlich)	38	63	60	60

Teilergebnishaushalt Produkt 469020 Naturschutz					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000,00	15.092,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	8.448,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	3.600,00	0,00	7.002,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	15.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	28.600,00	25.000,00	30.542,82
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	586.600,00	551.400,00	499.122,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.700,00	45.000,00	87.514,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.900,00	474.230,00	272.543,35
14	66	Abschreibungen	25.300,00	9.420,00	113.098,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00	35.000,00	23.155,99
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	866.500,00	1.115.050,00	995.434,61
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-837.900,00	-1.090.050,00	-964.891,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	28.600,00	25.000,00	30.542,82
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	866.500,00	1.115.050,00	995.434,61
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-837.900,00	-1.090.050,00	-964.891,79
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-837.900,00	-1.090.050,00	-964.891,79
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.700,00	15.300,00	8.520,39
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-8.700,00	-15.300,00	-8.520,39
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-846.600,00	-1.105.350,00	-973.412,18
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	193.200,00	495.900,00	293.623,27
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.000,00	730,00	2.076,07
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	11.700,00	12.600,00	0,00
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	635.300,00	596.400,00	522.562,92
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	64.074,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	25.300,00	9.420,00	113.098,35
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	25.300,00	9.420,00	177.172,35
P300		Ordentliche Aufwendungen	866.500,00	1.115.050,00	995.434,61
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	866.500,00	1.115.050,00	995.434,61

Teilfinanzhaushalt Produkt 469020 Naturschutz							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	31.900,00	0,00	32.000,00	43.010,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	31.900,00	0,00	32.000,00	43.010,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-235.000,00	0,00	-187.000,00	-98.415,04	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-270.000,00	0,00	-222.000,00	-98.415,04	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238.100,00	0,00	-190.000,00	-55.405,04	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 469030 Abfallwirtschaft				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	FD Umwelt, Klima- u. Naturschutz, fairer Handel			
Verantwortlich	Jochen Friedrich			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Auftragswesen für die kommunale Abfallwirtschaft - Öffentlichkeitsarbeit - Abfallberatung und Abfallinformation 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Abfallvermeidung und Abfallminderung in Marburg und Einsammlung der Restabfälle und anderer Wertstoffe - Bewusstseinschaffung für richtige Abfallentsorgung bei Bürger*innen durch Informieren der Haushalte über die Abfalltrennung und Abfuhrtermine mittels Verteilung von Abfallkalender und Angebot von - Verwertung von Abfällen bei Einhaltung der Verwertungsquote von $\geq 50\%$ für die seitens der Stadt Marburg nachweislich anfallenden Wertstoffe und Restabfälle - 12.000 Tonnen als Höchstmenge nicht verwertbarer Abfälle (Restabfall, Sperrmüll) 			
Auftragsgrundlage	Hessisches Abfall- und Altlastengesetz Verwaltungsvorschriften, Stadtverordnetenbeschlüsse			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mengen in Gewichtstonnen				
Restabfall	9.463,85	8.995,52	9.500,00	9.500,00
Sperrmüll	2.230,27	1.868,39	2.200,00	2.200,00
Altpapier	3.380,79	3.186,64	3.500,00	3.500,00
Bioabfall	8.133,60	7.922,76	8.100,00	8.100,00
Grünschnitt	639,39	1.164,27	700,00	700,00
Summe	23.847,90	23.137,58	23.800,00	23.800,00
Verwertungsquote	0,51	0,53	0,51	0,51
Summe Restabfall, Sperrmüll in Tonnen/a	11.694,12	10.863,91	11.700,00	11.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 469030 Abfallwirtschaft					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.732,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000.000,00	8.900.000,00	8.942.523,03
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.000,00	150.000,00	214.468,89
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	9.150.000,00	9.050.000,00	9.161.724,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.500,00	34.600,00	24.653,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.100,00	2.000,00	2.078,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.129.450,00	9.854.350,00	8.649.450,00
14	66	Abschreibungen	200,00	0,00	3.641,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.167.250,00	9.890.950,00	8.679.822,58
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.017.250,00	-840.950,00	481.901,92
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	9.150.000,00	9.050.000,00	9.161.724,50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	10.167.250,00	9.890.950,00	8.679.822,58
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.017.250,00	-840.950,00	481.901,92
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.017.250,00	-840.950,00	481.901,92
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	239.450,00	240.570,00	230.126,67
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-239.450,00	-240.570,00	-230.126,67
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.256.700,00	-1.081.520,00	251.775,25
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	10.129.450,00	9.854.350,00	8.649.450,00
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	37.600,00	36.600,00	26.731,15
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	200,00	0,00	3.641,43
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	200,00	0,00	3.641,43
P300		Ordentliche Aufwendungen	10.167.250,00	9.890.950,00	8.679.822,58
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	10.167.250,00	9.890.950,00	8.679.822,58

Teilfinanzhaushalt Produkt 469030 Abfallwirtschaft							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-6.766,19	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-6.766,19	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-6.766,19	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 69 - Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel						
	Produkt 467030 - Klimaschutz						
	Einzahlungen						
I677.00122	Zuweisung vom Land	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I677.00123	Baukostenzuschuss SWM Errichtung Elektroladepunkte	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
I677.002.7	Klimaschutz	200.000,00	0,00	98.000,00	33.428,47	0,00	0,00
I677.00222	Sozialer Energiebonus	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
I677.00223	Ausbau regenerativer Energie	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
I677.003.7	Sonderprogramm BHKW	70.000,00	0,00	70.000,00	46.859,53	0,00	0,00
I677.00322	Kommunale Gesamtwärmeplanung	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 469010 - Umwelt und fairer Handel						
	Auszahlungen						
I673.002.9	Altlastensanierung	100.000,00	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
I673.003.9	Wertstoffsammelplätze	0,00	100.000,00	30.000,00	6.766,19	0,00	0,00
	Produkt 469020 - Naturschutz						
	Einzahlungen						
I674.006.4	Zuweisung vom Land	31.900,00	0,00	32.000,00	43.010,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I674.001.1	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	130.000,00	0,00	112.000,00	80.192,73	0,00	0,00
I674.003.9	Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
I674.004.9	Naturschutzmaßnahmen	80.000,00	0,00	50.000,00	18.222,31	0,00	0,00
I674.005.9	Vorlaufende Naturschutzmaßnahmen (Ökokonto)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 469030 - Abfallwirtschaft						
	Auszahlungen						

Dezernat III

Fachbereich 4 - Soziales & Wohnen

Fachdienst 17 - Altenplanung -

Produktbeschreibung Produkt 000170 Altenplanung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Altenplanung			
Verantwortlich	Dr. Petra Engel			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung und Ausweitung städtischer Angebote und bestehender Konzepte - Konzipierung tragfähiger und zukunftsorientierter Projekte und Vorhaben - Implementierung neuer Projekte - Einwerbung und Umsetzung geförderter Modellprojekte für Marburg - Kooperation mit den in diesem Bereich tätigen Freien Trägern und Einrichtungen sowie deren Vernetzung - Moderation der Entscheidungsfindung vor Ort unter Einbeziehung der unterschiedlichen Akteur*innen im Bürger-Kommune-Profi-Mix - Aktivierung der Bürgerschaft, insbesondere im 3. und 4. Lebensalter, zur Sicherung der Grundlagen unserer Gesellschaft durch freiwilliges Engagement i.S. von Beteiligung - Mitwirkung an der Wandlung des Altersbildes: Sorgen für ein verbreitertes fachliches Wissen über Fragen des Alterns, des Wohnens, der Pflege und der Gestaltungsmöglichkeiten des Lebens im Alter - Geschäftsführende Aufgaben im Beratungszentrum mit integriertem Pflegestützpunkt in der Stadt Marburg in Zusammenarbeit mit dem Landkreis und Freien Trägern - Vorbereitung und Qualifizierung fachspezifischer politischer Entscheidungen - Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partizipativ-kooperative Entwicklung und Sicherung altersgerechter Quartiere mit Fokus auf Begegnung, Teilhabe, Engagement, Mobilität und Wohnen <ul style="list-style-type: none"> - Daueraufgaben: Bedarfserhebungen; Infrastrukturentwicklung; Mitwirkung/Fachberatung für Netzwerke, Organisationen und (politische) Gremien (einschließlich Begleitung Seniorenbeirat) sowie Informations-/Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Großveranstaltungen) - Projekte: Konzeption/Pilotierung Begegnungsorte für Alle (Piloten: Marbach und Oberstadt); Wohnen für Menschen mit psychischer Erkrankung und Pflegebedarf; Wanderausstellung "Gesichter erzählen Geschichten" 2. Förderung sowie Verbesserung von Bewegung, Gesundheit und Prävention im (und für das) Altern <ul style="list-style-type: none"> - Daueraufgaben: Bedarfserhebungen; Infrastrukturentwicklung; Mitwirkung/Fachberatung für Netzwerke, Organisationen und (politische) Gremien sowie Informations-/Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Großveranstaltungen) - Projekte: Partizipation relevante KOMBINE-Projekte; Leitfäden Entlastungsangebote für pflegende Angehörige sowie Mittagstische einschl. Förderprogramm 3. Erhalt und Ausbau von Infrastrukturen im Bereich Unterstützung und Pflege: <ul style="list-style-type: none"> - Daueraufgaben: Koordination BiP; Hotline "Marburg hilft"; Gemeindepflegerinnen; Lokale Allianz für Menschen mit Demenz - Projekte: Ausweitung der Angebote zur Alltagsunterstützung (netzwerk für Anbieter*innen); Schaffung solitärer Kuzzeitpflege 			
Zielgruppe	Ältere Bürger*innen, ihre Angehörigen, Freiwillig Engagierte, Träger, Dienste und Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitsbereiches (insbesondere mit dem Fokus Älterwerden), Öffentlichkeit und Stadtgesellschaft			
Auftragsgrundlage	Art. 28 GG sowie weitere allgem. Grundlagen auszugsweise aus GG, BGB, SGB, AGG, HGB, PNG, NG I-III, SGB XII, HGB, PFWG, Fach- und Förderrichtlinien der Landesregierung für den Bereich Altern			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Quartiers- Projektentwicklung inkl. Befragungen	167	167	167	167
Fachberatungen und -vorträge	80	80	80	80
Gremien + Arbeitskreise + Projektkooperationen	167	167	167	167
Broschüren, umfanglichere Informationsprodukte (analog + digital)	12	12	12	12
Koordination der BiP-Träger	0	0	0	0
- inkl. Corona-Nachbarschafts-Hilfe/Hotline	22	22	22	22
Besuchergruppen, Ausstellungen	0	0	0	0
Ziel 1				

Produktbeschreibung Produkt 000170 Altenplanung				
Stadt Marburg				
- durchschnittliche Erreichung der Daueraufgaben		148	132	132
- durchschnittliche Erreichung der Projektaufgaben		71	53	53
Ziel 2				
- durchschnittliche Erreichung der Daueraufgaben		9	9	9
- durchschnittliche Erreichung der Projektaufgaben		27	22	22
Ziel 3				
- durchschnittliche Erreichung der Daueraufgaben		73	58	58
- durchschnittliche Erreichung der Projektaufgaben		13	9	9

Teilergebnishaushalt Produkt 000170 Altenplanung					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.812,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	347,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	4.159,82
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	380.600,00	351.000,00	333.766,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.400,00	17.000,00	19.179,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.700,00	48.970,00	28.393,94
14	66	Abschreibungen	2.300,00	0,00	2.257,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400.000,00	533.300,00	149.916,96
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	852.000,00	950.270,00	533.513,92
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-852.000,00	-950.270,00	-529.354,10
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	0,00	4.159,82
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	852.000,00	950.270,00	533.513,92
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-852.000,00	-950.270,00	-529.354,10
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-852.000,00	-950.270,00	-529.354,10
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	41.950,00	30.890,00	41.912,02
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-41.950,00	-30.890,00	-41.912,02
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-893.950,00	-981.160,00	-571.266,12
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	439.500,00	571.800,00	176.427,20
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	500,00	8.720,00	395,45
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	4.700,00	1.450,00	1.488,25
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	405.000,00	368.000,00	352.945,10
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	0,00	300,00	0,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.300,00	0,00	2.257,92
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.300,00	0,00	2.257,92
P300		Ordentliche Aufwendungen	852.000,00	950.270,00	533.513,92
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	852.000,00	950.270,00	533.513,92

Teilfinanzhaushalt Produkt 000170 Altenplanung							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-4.254,25	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-4.254,25	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-4.254,25	0,00	0,00

Fachdienst 50 - Soziale Leistungen -

Produktbeschreibung Produkt 550010 Soziale Dienstleistungen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Leistungen			
Verantwortlich	Ansgar Rohner			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeiner Sozialer Dienst - Projekte - Pflegebüro - Behindertenhilfe - Altenhilfe - Sozialplanung 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wiederherstellung und Stärkung der Selbsthilfepotentiale der auf Hilfen angewiesenen Personen - Beratung von Angehörigen pflegeabhängiger Menschen - Auf- und Ausbau und Vernetzung bestehender Angebote im Rahmen der Alten- und Behindertenhilfe - Aufbau eines Berichtswesens zu Sozialdaten 			
Zielgruppe	Freie Träger, Beratung suchende Einzelpersonen sowie Anbieter von Dienstleistungen			
Auftragsgrundlage	SGB I, SGB XII, Gremienbeschlüsse			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Beratungen	4.503	5.623	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt Produkt 550010 Soziale Dienstleistungen					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	500,00	500,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	90.500,00	91.000,00	117.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	50,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	91.100,00	91.550,00	117.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	610.900,00	501.500,00	535.648,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.700,00	57.000,00	176.645,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.750,00	213.760,00	122.769,14
14	66	Abschreibungen	20.700,00	14.060,00	20.529,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	220.000,00	2.550.000,00	117.862,49
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	100.000,00	100.000,00	126.689,90
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	94,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.201.200,00	3.436.470,00	1.100.237,90
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.110.100,00	-3.344.920,00	-983.237,90
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	91.100,00	91.550,00	117.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.201.200,00	3.436.470,00	1.100.237,90
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.110.100,00	-3.344.920,00	-983.237,90
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	545,54
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-545,54
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.110.100,00	-3.344.920,00	-983.783,44
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	71.500,00	70.240,00	76.447,06
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-71.500,00	-70.240,00	-76.447,06
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.181.600,00	-3.415.160,00	-1.060.230,50
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	437.400,00	2.796.630,00	295.574,69
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	64.100,00	51.740,00	59.374,98
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0,00	0,00	486,06
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	400,00	15.540,00	11.979,80
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	678.600,00	558.500,00	553.990,25
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	158.303,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	20.700,00	14.060,00	20.529,12
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	20.700,00	14.060,00	178.832,12
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.201.200,00	3.436.470,00	1.100.237,90
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.201.200,00	3.436.470,00	1.100.237,90

Teilfinanzhaushalt Produkt 550010 Soziale Dienstleistungen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000,00	0,00	-157.000,00	-58.154,59	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-100.000,00	0,00	-157.000,00	-58.154,59	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00	0,00	-157.000,00	-58.154,59	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 550020 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege u. soz. Leistungen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Leistungen			
Verantwortlich	Ansgar Rohner			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Freiwillige und zweckgebundene Zuschüsse - Übernachtungsheim für Nichtsesshafte - Stadtpass 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung von Freien Trägern bei Vorhaltung und Weiterentwicklung von Angeboten der kommunalen Daseinsfürsorge - Bereitstellung von Übernachtungsmöglichkeiten für Nichtsesshafte - Auszeichnung von ehrenamtlich tätigen Bürger*innen im Rahmen der Ehrenamtskarte - Unterstützung von finanziell schwächer gestellten Menschen im Rahmen des Marburger Stadtpasses 			
Zielgruppe	Freie Träger der Wohlfahrtspflege, Nichtsesshafte, finanziell schwächer gestellte Personen			
Auftragsgrundlage	Richtlinien Marburger Stadtpass, Gremienbeschlüsse, Marburger Ortsrecht			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Träger	88	85	90	90
Anzahl der Übernachtungen / Jahr	689	680	650	650
Anzahl der ausgegebenen Stadtpässe	5.287	5.714	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt Produkt 550020 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege u. soz. Leistungen					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.000,00	6.000,00	10.820,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	10.000,00	10.000,00	10.230,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	17.000,00	17.000,00	21.050,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.600,00	180.500,00	185.749,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.000,00	11.000,00	22.853,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800,00	73.200,00	3.135,71
14	66	Abschreibungen	1.600,00	16.440,00	1.539,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.953.700,00	3.023.900,00	2.214.452,29
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.189.700,00	3.305.040,00	2.427.730,74
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.172.700,00	-3.288.040,00	-2.406.680,74
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	17.000,00	17.000,00	21.050,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	4.189.700,00	3.305.040,00	2.427.730,74
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.172.700,00	-3.288.040,00	-2.406.680,74
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	6.640,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	6.636,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.172.700,00	-3.288.040,00	-2.400.044,74
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	2.110,00	4.168,79
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-4.300,00	-2.110,00	-4.168,79
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.177.000,00	-3.290.150,00	-2.404.213,53
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	3.969.400,00	3.069.800,00	2.211.083,03
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	20.320,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	11.400,00	280,00	293,97
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	200.600,00	191.500,00	197.274,41
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	6.700,00	6.700,00	6.211,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	11.329,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.600,00	16.440,00	1.539,33
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.600,00	16.440,00	12.868,33
P300		Ordentliche Aufwendungen	4.189.700,00	3.305.040,00	2.427.730,74
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	4.189.700,00	3.305.040,00	2.427.730,74

Teilfinanzhaushalt Produkt 550020 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege u. soz. Leistungen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-474,81	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-474,81	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-474,81	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 550030 Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Soziale Leistungen			
Verantwortlich	Ansgar Rohner			
Beschreibung	- Sozialhilfeleistungen an Bedürftige nach dem SGB XII - Leistungen nach OEG und - Leistungen nach BerRehaG			
Ziele	Die Hilfen beziehenden Personen sollen aufgrund der an sie gezahlten Leistungen ihren Lebensunterhalt möglichst selbstständig bestreiten können bzw. aufgrund körperlicher und / oder geistiger bzw. psychischer Beeinträchtigung einen gewissen Nachteilsausgleich erhalten, um sich darüber Hilfen, die sie zur Führung eines menschenwürdigen Lebens benötigen, einkaufen zu können.			
Zielgruppe	Personen, die aufgrund ihrer finanziellen Situation Hilfen benötigen			
Auftragsgrundlage	SGB XII, einschließlich Ausführungsgesetz, Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG), Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligung für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (BerRehaG)			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Hilfebedürftigen (Fallzahlen)	2.390	2.368	2.400	2.400

Teilergebnishaushalt Produkt 550030 Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	950,00	950,00	20.444,13
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	950,00	950,00	20.444,13
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.754.700,00	1.150.600,00	1.432.261,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	182.600,00	125.000,00	394.239,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400,00	31.900,00	25.776,75
14	66	Abschreibungen	1.600,00	1.880,00	1.492,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	950,00	1.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.970.250,00	1.310.380,00	1.853.769,49
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.969.300,00	-1.309.430,00	-1.833.325,36
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	950,00	950,00	20.444,13
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.970.250,00	1.310.380,00	1.853.769,49
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.969.300,00	-1.309.430,00	-1.833.325,36
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.969.300,00	-1.309.430,00	-1.833.325,36
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.700,00	8.600,00	9.491,88
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-9.700,00	-8.600,00	-9.491,88
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.979.000,00	-1.318.030,00	-1.842.817,24
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	30.400,00	31.900,00	25.776,75
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.937.300,00	1.275.600,00	1.497.637,68
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	950,00	1.000,00	0,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	328.863,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.600,00	1.880,00	1.492,06
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.600,00	1.880,00	330.355,06
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.970.250,00	1.310.380,00	1.853.769,49
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.970.250,00	1.310.380,00	1.853.769,49

Teilfinanzhaushalt Produkt 550030 Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 50 Soziale Leistungen						
	Produkt 550010 - Soziale Dienstleistungen						
	Auszahlungen						
I500.00119	Barrierefrei Wohnen	100.000,00	0,00	150.000,00	18.265,19	0,00	0,00
I501.001.9	Ausstattungen und Geräte	0,00	0,00	7.000,00	6.552,44	0,00	0,00

Fachdienst 52

- Migration & Flüchtlingshilfe -

Produktbeschreibung Produkt 752010 Migration und Flüchtlingshilfe				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Migration und Flüchtlingshilfe			
Verantwortlich	Andrea Wagner			
Beschreibung	<p>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschl. Betreuung und Unterbringung. Zudem Maßnahmen und Angebote, bis hin zur Begleitung, die zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund beitragen. Koordination des zivilgesellschaftlichen Engagements der Stadtgesellschaft.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Freiwillige Leistungen für Menschen mit Migrationshintergrund - Freizeit-, Bildungs- und Beratungsprogramm im Portal Mauerstraße - Ombudspersonen - Koordination des zivilgesellschaftlichen Engagements - Runder Tisch "Integration" - Arbeitsgelegenheiten - Mehr Begegnungen innerhalb der Stadtgesellschaft fördern - Vernetzung aller Akteure ausbauen 			
Ziele	Die hilfebeziehenden Personen sollen aufgrund der an sie gezahlten Leistungen ihren Lebensunterhalt innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Rahmens bestreiten können bzw. aufgrund körperlicher/oder geistiger bzw. psychischer Beeinträchtigungen einen gewissen Nachteilsausgleich erhalten, um sich darüber die Hilfen, die zur Führung eines menschenwürdigen Lebens benötigen, einkaufen zu können. Darüber hinaus werden diverse Angebote/Maßnahmen unterschiedlichster Akteure unter Begleitung unseres pädagogischen Personals sowie des WIR-Fallmanagements den betroffenen Personen mit dem Ziel zugesteuert, die Integration schnellstmöglich voranzubringen			
Zielgruppe	Alle Menschen mit Migrationshintergrund in Marburg, insbesondere geflüchtete Menschen, die aufgrund ihrer finanziellen Situation Hilfen benötigen; Zivilgesellschaft			
Erläuterungen	* Diese Zahl beinhaltet neben Personen mit Leistungsansprüchen nach AsylbLG auch Personen mit Leistungsansprüchen nach SGB II / KJG, SGB XII / Grundsicherung und Personen mit eigenem Einkommen.			
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - SGB XII, einschl. Ausführungsgesetz, - AsylbLG einschl. Durchführungsverordnung - Verordnung über die Unterbringung von Asylbewerbern - Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften (Landesaufnahmegesetz) - Gremienbeschlüsse 			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hilfebedürftige Personen im Leistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	287	511	400	400
Gesamte Vorsprachen, Statistik Aufrufsystem (wöchentlich 3 Sprechtag)	814	2.142	960	960
Betreuende Personen durch Team Pädagogik.	432	787	580	580
Hilfebedürftige Personen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG, die aus dem Angebotspool in Maßnahmen vermittelt bzw. zugesteuert wurden.	21	8	21	21
Hilfebedürftige Personen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG, die in Ausbildung vermittelt wurden.	13	12	13	13
Hilfebedürftige Personen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG, die in Arbeit vermittelt wurden.	28	40	57	57

Teilergebnishaushalt Produkt 752010 Migration und Flüchtlingshilfe					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	600.000,00	220.000,00	665.202,41
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	264.000,00	0,00	171.072,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	140.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	27,78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	865.000,00	221.000,00	976.302,19
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.489.800,00	928.500,00	1.018.766,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.700,00	65.000,00	126.771,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.900,00	679.310,00	339.937,20
14	66	Abschreibungen	6.400,00	0,00	6.381,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	101.000,00	111.000,00	63.139,05
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	470,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.717.400,00	1.799.410,00	1.555.465,44
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.852.400,00	-1.578.410,00	-579.163,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	865.000,00	221.000,00	976.302,19
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.717.400,00	1.799.410,00	1.555.465,44
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.852.400,00	-1.578.410,00	-579.163,25
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.852.400,00	-1.578.410,00	-579.163,25
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.100,00	18.200,00	32.485,73
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-34.100,00	-18.200,00	-32.485,73
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.886.500,00	-1.596.610,00	-611.648,98
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.107.700,00	791.600,00	398.322,01
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	3.200,00	12.240,00	1.566,93
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	5.600,00	1.070,00	3.657,31
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.593.500,00	993.500,00	1.074.289,80
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000,00	1.000,00	0,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	71.248,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	6.400,00	0,00	6.381,39
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	6.400,00	0,00	77.629,39
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.717.400,00	1.799.410,00	1.555.465,44
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.717.400,00	1.799.410,00	1.555.465,44

Teilfinanzhaushalt Produkt 752010 Migration und Flüchtlingshilfe							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-6.490,65	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-6.490,65	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-5.990,65	0,00	0,00

Fachdienst 55 - Wohnungswesen -

Produktbeschreibung Produkt 555010 Wohnungswesen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Wohnungswesen			
Verantwortlich	Christina Kraus			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Wohnungsvermittlung - Hilfe und Vermittlung von Wohnraum - Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen - Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte - Gewährung von Wohngeld - Gewährung von Wohngeld aus Miet- bzw. Lastenzuschuss (ohne pausch. Wohngeld für Empfänger nach dem SGB) - Sicherung des Wohnungsbestandes - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei) - Obdachlosenbetreuung - Verhinderung bzw. Beseitigung von Obdachlosigkeit 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens mittels Bereitstellung von Wohngeld sowie Bearbeitung der Wohngeldanträge innerhalb von 8 Wochen - Sicherstellung gesetzmäßiger Bezüge geförderten oder mit Belegungsrechten versehenen Wohnraums - Kontinuierliche Prüfung, Überwachung und Sicherstellung der Fehlsubventionierung sozialer Wohnraumförderung mittels lückenloser Kontrolle der Einkommensverhältnisse - Zeitnahe Registrierung und Feststellung der Bedürftigkeit in Form eines Wohnberechtigungsscheines (WBS) innerhalb einer Woche nach Abgabe vollständiger Unterlagen - Kontinuierliche Überwachung öffentlich geförderten Wohnraums im Rahmen des Wohnungsbindungsgesetzes - Stetiger Austausch mit Wohnungsbaugesellschaften und sonstigen Bauherrn, um bedarfsgerecht angemessenen Wohnraum zu schaffen - Verhinderung von Obdachlosigkeit durch Beratung, aktive Unterstützung und Schaffung diverser Angebote sowie mittels Probewohnen obdachloser Personen in ein reguläres Mietverhältnis zu überführen - Sicherstellung der Grundbedürfnisse und Unterstützung bei alltäglichen Dingen von beratungsresistenten Personen sog. Vinzi-Häuser 			
Zielgruppe	Wohnberechtigte, Wohnungssuchende, Wohngeldberechtigte, Mieter*innen, Hauseigentümer*innen, Personen, die von Wohnungsverlust bedroht sind, freiwillig und unfreiwillig Obdachlose			
Auftragsgrundlage	Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (HWOFG), Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz, Mietrechtsverbesserungsgesetz, HSOG			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beratungen	600	700	3.000	1.000
Mietzuschussberechnungen	2.570	2.442	10.000	3.000
Vermittlungen von Wohnraum	140	90	70	100
Obdachlose (m/w)	26 /22/4)	26	16	25
Erteilte Wohnberechtigungsscheine	930	1.005	1.000	1.250
**Planzahlen die anhand monatlicher Werte hochgerechnet wurden				
Anzahl Wohngeldanträge				
davon Erstanträge in %				
Wohngeldanträge pro Sachbearbeiter*in / Sachbearbeitung				
Bearbeitung der Wohngeldanträge innerhalb von 8 Wochen in %				
Anzahl Sozialwohnungen				
davon berechtigter Bezug in %				
WBS-Bewerber				
davon positiv beschiedene Bewerbungen				
Bestand Sozialwohnungen				
Vermittlungsdauer WBS-Inhaben in Monaten				
Anzahl untergebrachte obdachlose Personen				

Produktbeschreibung Produkt 555010 Wohnungswesen

Stadt Marburg

davon Probewohnen in %				
------------------------	--	--	--	--

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Wohnungswesen					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000,00	80.000,00	57.112,44
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	47.000,00	47.000,00	57.643,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	127.000,00	127.000,00	114.756,14
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	996.900,00	732.600,00	725.582,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.000,00	61.000,00	256.129,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.900,00	409.430,00	224.077,27
14	66	Abschreibungen	93.300,00	184.240,00	87.473,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000,00	160.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.667.100,00	1.547.270,00	1.293.263,76
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.540.100,00	-1.420.270,00	-1.178.507,62
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	127.000,00	127.000,00	114.756,14
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.667.100,00	1.547.270,00	1.293.263,76
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.540.100,00	-1.420.270,00	-1.178.507,62
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-4,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.540.100,00	-1.420.270,00	-1.178.511,62
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.600,00	21.880,00	29.559,98
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-25.600,00	-21.880,00	-29.559,98
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.565.700,00	-1.442.150,00	-1.208.071,60
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	484.500,00	555.200,00	213.772,68
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	7.500,00	13.620,00	8.953,59
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	3.900,00	610,00	1.351,00
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.077.900,00	793.600,00	762.840,51
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	218.872,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	93.300,00	184.240,00	87.473,98
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	93.300,00	184.240,00	306.345,98
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.667.100,00	1.547.270,00	1.293.263,76
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.667.100,00	1.547.270,00	1.293.263,76

Teilfinanzhaushalt Produkt 555010 Wohnungswesen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000,00	0,00	-1.000.000,00	-3.691,57	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-150.000,00	0,00	-1.200.000,00	-3.691,57	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000,00	0,00	-1.200.000,00	-3.691,57	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 55 - Wohnungswesen						
	Produkt 555010 - Wohnungswesen						
	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
1550.001.3	Zuschüsse für Wohnraum	100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1650.01719	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	340.000,00	300.000,00

Fachbereich 7 - Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung

Fachdienst 16

- Referat für Gleichberechtigung, Vielfalt & Antidiskriminierung -

Produktbeschreibung Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	a			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	ef. Gleichbercht., Vielfalt, Antidiskriminieren			
Verantwortlich	Dr. Christine Amend-Wegmann			
Beschreibung	<p>1. Förderung der Gleichberechtigung nach § 4 b HGO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung spezieller Maßnahmen in sämtlichen Bereichen g schlechtsspezifischer Diskriminierung, Arbeitsmarkt, Vereinbarkeit Familie und Beruf, Wiedereinstieg, soziale Sicherung, gleichberechtigte Vertretung in Politik und Gesellschaft, Gewaltprävention, Kultur,Verkehr, Bauplanung - Verbesserung der sozialen Situation in gleichstellungsrelevanten Fragen - Entgegennahme und Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden über Diskriminieren - Auskünfte und Beratungen für Frauen und Männer in gleichstellungsrelevanten Fragen - Konzeption von Fortbildungsveranstaltungen - Einrichtung von Arbeitskreisen - Herstellung von Öffentlichkeit und Bewusstseinsbildung zur Geschlechterdemokrati - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in internen und externen Organen - Informationsveranstaltungen (Vortragsreihen,Fortbildung) - Herausgabe eigener Broschüren und Publikationen - Geschäftsführung der Gleichstellungskommission - Förderung und Absicherung von Projekten und Einrichtung en für Frauen - Gründung/Beteiligung an Arbeitskreisen, Vereinen, Initiativen - Erstellung von Gutachten und Anträgen auf finanzielle Förderung - Förderung städtischer Vorlagen und Vorhaben des Magistrats in Bezug auf ihre Auswirkungen auf Frauen und Männer - Unterstützende Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und Frauenbeauftragten Frauengruppen, -verbände und Initiativen in Marburg - Entsprechende Einrichtungen anderer Kommunen, der Länder und des Bundes, Schulen, Kirchen, Städtepartnerschaften, Universität - Konsultation und Zusammenarbeit mit anderen Frauenbeauftragten <p>2. Förderung der interkulturellen Vielfalt in der Stadtgesellschaft</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vielfaltsorientierte Öffnung der Stadtverwaltung - Ausbau einer Willkommens- und Anerkennungskultur in der Stadtgesellschaft <p>3. Antidiskriminierungsarbeit</p> <p>Die Projektstelle Antidiskriminierungsarbeit und -beratung der Universitätsstadt Marburg setzt sich gegen Diskriminierung und für Gleichberechtigung und Vielfalt ein. chwerpunkt sind die Beratung von Menschen, die Diskriminierung erleben sowie Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit.</p> <p>4. Geschäftsstelle des Ausländerbeirats</p>			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung von Mann und Frau - Chancengleichheit für weibliche Beschäftigte der Stadt Marburg - Zukunftsorientiertes, teilhabegerechtes, rassistus- und diskriminierungsfreies Leben für Menschen mit Migrationsgeschichte in der Stadtgesellschaft 			
Zielgruppe	Bürger*innen, Beschäftigte bei der Stadtverwaltung Marburg reie Träger, Unternehmen, Organisationen, Vereine und Religionsgemeinschaften			
Auftragsgrundlage	§ 4 b HGO, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, EU Amsterdamer Vertrag, GG, EU-Charta für Gleichstellung von Frauen und Männern ozialpolitisches Leitbild der Universitätsstadt Marburg, Zielvereinbarung mit dem HMSI im Rahmen der Förderrichtlinie "WIR-Vielfalt und Teilhabe"			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
nach HGO				
Beratungen	49 (davon 3 männlich)	55	50	50
Tätigkeiten für die Öffentlichkeitsarbeit	58	66	65	70
Teilnahme an externen Arbeitskreisen	62	67	70	60
nach HGLG*				
Beratungen	13	20	20	-

Produktbeschreibung Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung				
tadt Marb r				
Beteiligung an tellenauswahlverfahren	209	220	220	-
Teilnahme an Auswahlgesprächen	47	60	60	-
Teilnahme an Arbeitskreisen	58	60	60	-
nach AGG				-
Beratungen	3	5	5	-
* in Fachdienst Personal ab dem Jahr 2024				

Teilergebnishaushalt Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	500,00	4.500,00	704,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.646,65
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	266.200,00	156.500,00	44.734,37
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	266.700,00	161.000,00	48.085,02
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	576.300,00	270.600,00	346.058,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.000,00	29.000,00	72.099,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.900,00	418.380,00	343.800,31
14	66	Abschreibungen	2.500,00	0,00	2.793,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	727.500,00	695.200,00	426.792,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.675.200,00	1.413.180,00	1.191.544,75
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.408.500,00	-1.252.180,00	-1.143.459,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	266.700,00	161.000,00	48.085,02
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.675.200,00	1.413.180,00	1.191.544,75
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.408.500,00	-1.252.180,00	-1.143.459,73
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.408.500,00	-1.252.180,00	-1.143.459,73
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	11.800,00	5.800,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	105.750,00	17.300,00	98.772,21
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-93.750,00	-5.500,00	-92.972,21
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.502.250,00	-1.257.680,00	-1.236.431,94
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.042.400,00	1.104.310,00	767.325,48
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	8.720,00	1.970,99
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	4.700,00	250,00	995,84
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	625.300,00	299.600,00	362.600,47
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	300,00	300,00	300,00
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	55.558,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	2.500,00	0,00	2.793,97
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.500,00	0,00	58.351,97
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.675.200,00	1.413.180,00	1.191.544,75
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.675.200,00	1.413.180,00	1.191.544,75

Teilfinanzhaushalt Produkt 000220 Förderung der Gleichberechtigung							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-7.640,02	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-7.640,02	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-7.640,02	0,00	0,00

Fachdienst 43 - Volkshochschule -

Produktbeschreibung Produkt 243010 VHS				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Volkshochschule			
Verantwortlich	Cordula Schlichte			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung eines öffentlichen Bildungsprogramms, das bedarfsdeckend und bedürfnisweckend ist. - Das Programm gliedert sich in die Fachbereiche: <ul style="list-style-type: none"> - Gesellschaft/Kultur/Geographie/Ökologie - EDV/Beruf/Kommunikation - Sprachen/Alphabetisierung - Gesundheit/Ernährung - Es werden Kurse, Lehrgänge, Gesprächskreise, Bildungsurlaube, Einzelveranstaltungen, Studienreisen, Ausstellungen usw. durchgeführt. 			
Ziele	<p>Das Bildungsprogramm soll dazu beitragen, dass Teilnehmende</p> <ul style="list-style-type: none"> - ihre Allgemeinbildung und ihr berufliches Wissen und Können erweitern, - politisches Wissen und gesellschaftliches Engagement weiterentwickeln, - ihre "Schlüsselqualifikationen" verbessern, - ihre soziale und ökologische Verantwortung stärken, - ihr Gesundheitswissen und ihre Gesundheitsvorsorge verbessern, - Anregungen für sinnvolle und befriedigende Freizeitgestaltung bekommen und - Lebensqualität in ihrer Stadt erfahren. 			
Zielgruppe	Die VHS steht allen Erwachsenen und Heranwachsenden offen, unabhängig von Alter, Bildung, Geschlecht, Religion, beruflicher und gesellschaftlicher Stellung.			
Erläuterungen	Marburg ist Prüfungszentrum für internationale Zertifikatsprüfungen			
Auftragsgrundlage	Hess. Weiterbildungsgesetz, VHS-Satzung			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Weiterbildungsumfang				
Veranstaltungen	588 (davon ca. 1/6 digital)	714	800	800
Veranstaltungs-Belegungen	5.532	7.700	8.000	8.000
Unterrichtseinheiten	17.296	20.225	22.000	17.500
Unterrichtsorte	54	54	55	55
Einwohner*innen	76.401	77.410		
Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunde im Verhältnis zur Einwohnerzahl)	226	263	285	225
* Lt. Einwohnermeldeamt mit Nebenwohnsitz				

Teilergebnishaushalt Produkt 243010 VHS					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500,00	457.202,78
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918.500,00	1.020.000,00	398.992,07
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	20.000,00	30.000,00	16.695,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	81.000,00	78.000,00	77.946,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.500,00	500,00	4.371,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.028.300,00	1.129.000,00	955.207,85
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	881.300,00	828.400,00	832.656,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.600,00	51.000,00	53.456,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.900,00	1.053.280,00	937.485,63
14	66	Abschreibungen	7.800,00	3.370,00	11.970,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	38.500,00	50.000,00	30.627,70
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.043.100,00	1.986.050,00	1.866.196,73
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.014.800,00	-857.050,00	-910.988,88
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.028.300,00	1.129.000,00	955.207,85
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.043.100,00	1.986.050,00	1.866.196,73
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.014.800,00	-857.050,00	-910.988,88
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-7,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.014.800,00	-857.050,00	-910.995,88
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	209.650,00	136.930,00	202.037,77
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-209.650,00	-136.930,00	-202.037,77
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.224.450,00	-993.980,00	-1.113.033,65
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.064.000,00	1.068.600,00	953.417,51
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	28.500,00	33.210,00	13.479,86
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	5.900,00	1.470,00	1.215,96
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	936.900,00	879.400,00	886.112,67
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	7.800,00	3.370,00	11.970,73
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	7.800,00	3.370,00	11.970,73
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.043.100,00	1.986.050,00	1.866.196,73
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.043.100,00	1.986.050,00	1.866.196,73

Teilfinanzhaushalt Produkt 243010 VHS							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-35.000,00	-14.930,29	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-5.000,00	0,00	-35.000,00	-14.930,29	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	0,00	-35.000,00	-14.930,29	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 43 - VHS						
	Produkt 243010 VHS						
	Auszahlungen						
I430.001.9	Ausstattungen und Geräte	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 44 - Stadtbücherei -

Produktbeschreibung Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtbücherei
Verantwortlich	Jürgen Hölzer
Beschreibung	<p>Medienangebote und Medienentleihung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sichtung, Auswahl, Kauf, inhaltliche Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung von Printmedien, Digitalen Medien und Online-Medien (Sachliteratur, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Zeitungen, Zeitschriften, Karten Sprachkurse, Fremdsprachige Literatur, Musik-CD, CDROM, Hörbuch, Film, Konsolenspiel, E-Book, E-Audio, E-Paper, E-Video, E-Musik, Datenbanken) - Ausleihe Rücknahme, Verlängerung und Vormerkung von Medien; Anmeldung von Benutzer*innen - Thematische Medienkisten für spezielle Zielgruppen <p>Medienauskunfts- und Informationsdienste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medienfachberatung und Medienvermittlung, Einrichtung und Betreuung von Internet-/Datenbank- und weiteren Informationsdiensten - Hardware-/Software Support bei der Ausleihe von Medien der Onleihe (E-Books etc.) - Bibliothekseinführungen; Konzeption und Erstellung von Plakaten, Flyern, Broschüren und Medienverzeichnissen, digitale Veröffentlichungen <p>Leseförderungs- und Medienkompetenzangebote für Kindertageseinrichtungen, Schulen und andere Bildungseinrichtungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konzeption und Durchführung von erlebnispädagogischen Führungen und Medienprojekten - Bereitstellung von Medienkisten - Konzeption und Durchführung von medienpädagogischen Beratungs- und Weiterbildungsangeboten <p>Kulturelle Veranstaltungs- und Programmarbeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung und Durchführung von Lesungen, Vorträgen, Ausstellungen, Theaterveranstaltungen, Mitmach-Events, Spieleabenden, Tagungen, Fortbildungen, Workshops und sonstigen Veranstaltungen
Ziele	<p>1: Die Stadtbücherei ist ein öffentlicher, frei zugänglicher Ort der Begegnung, der kulturellen Vielfalt und Teilhabe, der Kommunikation, Kultur und Freizeitgestaltung</p> <p>1.1: Durchführung von 10 öffentlichen Veranstaltungen für mindestens 200 Kinder bis 31.12.2024</p> <p>1.2: Durchführung von 5 öffentlichen Veranstaltungen für mindestens 200 Erwachsene bis 31.12.2024</p> <p>2: Die Stadtbücherei steht für Inklusion, Teilhabe und Integration</p> <p>2.1: Durchführung von 2 Veranstaltungen für verschiedene Zielgruppen unter dem Aspekt Teilhabe / Integration bis 31.12.2024</p> <p>3: Die Stadtbücherei bietet dem Bürger*innen mit ihren analogen und digitalen Medienangeboten einen seriösen, qualitätsgesicherten und zeitgemäßen Zugang zu Information und Bildung, zur Kultur und Freizeitgestaltung und trägt zur Persönlichkeitsentwicklung bei</p> <p>3.1: Aktualisierung und Ergänzung des Medienbestands an Printmedien durch Neuanschaffung von ca. 5.500 Medien bis 31.12.2024</p> <p>3.2: Erhöhung des Ausleihumsatzes im Bereich der Sachliteratur um 10 % auf 1,88 und Effizienzannäherung zu 1,0 bis 31.12.2024</p> <p>3.3: Erhöhung des Ausleihumsatzes der Belletristik um 10 % auf 1,88 und Effizienzannäherung zu 1,0 bis 31.12.2024</p> <p>3.4: Aktualisierung und Ergänzung des Medienbestands an Digitalmedien durch Neuanschaffung von ca. 1.500 Medien bis 31.12.2024</p> <p>3.5: Steigerung der Nutzung von Filmangeboten (DVD/Blu-ray) und Konsolenspielen um 25 % auf 11.000 Ausleihen bis 31.12.2024</p> <p>3.6: Erweiterung von digitalen Medien um mindestens 1 neues Digitalangebot in 2024</p> <p>3.7: Steigerung der Onleihe-Angebote um 5 % auf 5.150 Lizenzen bis 31.12.2024</p> <p>4: Die Stadtbücherei vermittelt den Bürger*innen grundlegende Medien- und Informationskompetenzen für lebenslanges Lernen, zur persönlichen Entwicklung und Teilhabe</p> <p>4.1: Durchführung von ca. 35 Veranstaltungen bis 31.12.2024 zur Leseförderung, Förderung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz nach Zielgruppen:</p> <p>4.2: Konzeption, Bereitstellung und Ausleihe von ca. 60 thematischen Medienkisten bis 31.12.2024 für Kitas, Schulen, Senioren- und Bildungseinrichtungen gemäß individuellem Bedarf für Projekte, Unterricht, Veranstaltungen, Fortbildungen usw.</p> <p>4.3: Anschaffung von 5 ausleihbaren eBook-Readern an Nutzer*innen und 5 Tablets für Schüler*innen zur Nutzung in der Stadtbücherei bei Klassenbesuchen und Gruppenarbeiten bis 31.12.2024</p>

Produktbeschreibung Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung

Stadt Marburg

4.4: Wöchentlicher Support für Nutzer*innen mit individuellen Onleihe-Sprechstunden und persönlicher Beratung zu digitalen Medienangeboten und deren Nutzung

Zielgruppe Bürger*innen der Stadt Marburg / Land Hessen darunter:
 - Familien, Kinder in Kindertageseinrichtungen, Schüler*innen der Grundschulen, Sekundarstufen I bis II und weiterführenden Schulen
 - Lehrkräfte, Erzieher*innen, Fachkräfte in Altenhilfe- und Sozialeinrichtungen
 - Menschen mit Migrationshintergrund
 - Menschen mit Behinderung

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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Medienbestand	97.896	97.406	97.000	88.000
Medienbestand je Einwohner*in	1,27	1,28	1,27	*
Erneuerungsquote (in %)	7,7	7,7	7,8	*
Medienentleihungen insgesamt	399.630	473.308	460.000	475.000
- davon Medienentleihungen über Streamingportale (onleihe, filmfreund etc.)	207.296	201.891	200.000	207.000
Anzahl Entleihungen Filme und Konsolenspiele				11.000
Ausleihumsatz Sachliteratur				1,88
Ausleihumsatz Belletristik				1,88
Effizienzquote Sachliteratur				1,2
Effizienzquote Belletristik				1,2
Anzahl Neuerwerbungen Printmedien				5.500
Anzahl Neuerwerbungen Digitalmedien				1.500
Anzahl Neuerwerbungen Lizenzen Onleiheverbund				5.150
Aktive Entleiher*innen Stremingportale (Onleihe, filmfreund etc.)	3.764	3.851	3.600	4.200
Aktive Entleiher*innen Stadtbücherei vor Ort	3.584	4.163	4.700	5.000
- davon Entleiher weiblich (bis 17 Jahren)				*
- davon Entleiher männlich (bis 17 Jahren)				*
- davon Entleiher weiblich (ab 18 Jahren)				*
- davon Entleiher männlich (ab 18 Jahren)				*
Besucher*innen insgesamt	39.978	60.345	59.000	64.000
Besucher*innen je Öffnungsstunde	45	47	57	*
Besucher*innen je Öffnungstag				275
Neuanmeldungen	1.006	1.459	1.200	1.600
Anzahl Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene	1	10	10	*
Anzahl Kinderveranstaltungen				10

Produktbeschreibung Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung				
Stadt Marburg				
Anzahl Besucher*innen Kinderveranstaltungen				200
Anzahl Erwachsenenveranstaltungen				5
Anzahl Besucher*innen Erwachsenenveranstaltungen				200
Anzahl Veranstaltungen Teilhabe und Inklusion				2
Anzahl Bibliotheksführungen insgesamt	15	53	35	40
Anzahl Bibliotheksbesuche von Kitas und Schulen				35
Anzahl Medienkisten	26	64	50	60
Anzahl neue eBook-Reader und Tablets				10
Anzahl Beratungen Onleihe-Medienangebote (Onleihe etc.)				300
* Umstellung auf Strategische Haushaltsplanung mit neuen Kennzahlen				

Teilergebnishaushalt Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	30.100,00	36.333,68
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	100,00	45,20
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.632,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	42.500,00	3.700,00	36.268,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.200,00	1.641,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	65.000,00	35.100,00	84.920,74
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	661.400,00	605.800,00	581.018,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.600,00	37.000,00	37.157,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.900,00	249.665,00	194.821,62
14	66	Abschreibungen	73.500,00	8.020,00	68.756,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	988.400,00	900.485,00	881.754,21
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-923.400,00	-865.385,00	-796.833,47
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	65.000,00	35.100,00	84.920,74
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	988.400,00	900.485,00	881.754,21
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-923.400,00	-865.385,00	-796.833,47
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	687,47
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-687,47
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-923.400,00	-865.385,00	-797.520,94
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	180.850,00	164.720,00	174.144,15
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-180.850,00	-164.720,00	-174.144,15
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.104.250,00	-1.030.105,00	-971.665,09
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	173.300,00	188.725,00	169.948,68
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	33.200,00	60.890,00	24.816,72
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	5.400,00	50,00	56,22
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	703.000,00	642.800,00	618.176,39
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	73.500,00	8.020,00	68.756,20
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	73.500,00	8.020,00	68.756,20
P300		Ordentliche Aufwendungen	988.400,00	900.485,00	881.754,21
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	988.400,00	900.485,00	881.754,21

Teilfinanzhaushalt Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-4.730,25	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-4.730,25	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-4.730,25	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 44 - Stadtbücherei						
	Produkt 244010 - Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I440.002.9	Ausstattungen und Geräte	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 45 - Erwin-Piscator-Haus -

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

Produktbeschreibung Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen				
Stadt Marburg				
b) Veranstaltungen ausschließlich im Saal oder einem der Aktionsräume oder im Panoramasaal etc. stattfanden.				
Beide Sachverhalte fließen in die Auflistung ein. Die Besucherzahlen sind pro Veranstaltungen gezählt; war eine Veranstaltung auf mehrere Räume verteilt, so wurden die Besucher nur einmal gerechnet.				
**Teilnehmer sind in 1.-13. enthalten				
Anzahl der Mitarbeitenden				20
Prozentualer Anteil von wiederkehrenden Kunden/Stammkunden an Gesamtzahl Kunde pro Jahr				5
Anzahl der neu gewonnenen Kunden pro Jahr im Segment Tagung/Kongress				o. A.
Verhältnis der evaluierten Veranstaltungen zu nicht evaluierten Veranstaltungen pro Jahr				o. A.
Verhältnis der zufriedenen Besucher zu unzufriedenen Besuchern bei evaluierten Veranstaltungen				o. A.
Anzahl der Veranstaltungen des HLTM				o. A..
Anzahl der Events (indoor/outdoor)				o. A.
Anzahl beruflich motivierter Veranstaltungen				28
Anzahl der Ausstellungen				5

Teilergebnishaushalt Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	946.100,00	950.530,00	912.097,41
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	0,00	520,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	20.000,00	20.000,00	6.975,28
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.000,00	21.000,00	5.183,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	987.800,00	991.530,00	924.776,47
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.212.700,00	942.700,00	896.485,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.700,00	57.000,00	56.402,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.450,00	384.700,00	229.347,79
14	66	Abschreibungen	230.700,00	266.520,00	249.980,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.894.550,00	1.650.920,00	1.432.215,92
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-906.750,00	-659.390,00	-507.439,45
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	987.800,00	991.530,00	924.776,47
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.894.550,00	1.650.920,00	1.432.215,92
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-906.750,00	-659.390,00	-507.439,45
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	22.266,48
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	29.303,70
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-7.037,22
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-906.750,00	-659.390,00	-514.476,67
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	58.700,00	58.700,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.158.300,00	412.350,00	1.130.930,30
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.099.600,00	-353.650,00	-1.130.930,30
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.006.350,00	-1.013.040,00	-1.645.406,97
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	351.350,00	350.980,00	193.767,00
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	28.200,00	28.790,00	25.346,30
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	5.900,00	3.930,00	3.834,49
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.277.400,00	999.700,00	952.887,71
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	1.000,00	1.000,00	6.400,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	230.700,00	266.520,00	249.980,42
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	230.700,00	266.520,00	249.980,42
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.894.550,00	1.650.920,00	1.432.215,92
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.894.550,00	1.650.920,00	1.432.215,92

Teilfinanzhaushalt Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v.Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	-50.000,00	-3.823,16	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-77.400,00	0,00	-172.000,00	-117.690,63	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-227.400,00	0,00	-222.000,00	-121.513,79	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227.400,00	0,00	-222.000,00	-121.513,79	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 45 - Erwin-Piscator-Haus						
	Produkt 241030 - Veranstaltungsdienstleistungen						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I413.001.9	Ausstattungen und Geräte	77.400,00	0,00	172.000,00	120.475,60	0,00	0,00
I650.00123	Sanierung Schlossparkbühne	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.021.9	Umgestaltung Stadthalle	150.000,00	0,00	0,00	94.764,81	0,00	0,00

Fachdienste

im Dezernat III

Fachdienst 42

- Sport -

Produktbeschreibung Produkt 242010 Förderung des Sports				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Sport			
Verantwortlich	Björn Backes			
Beschreibung	<p>Ideelle, materielle und finanzielle Förderung zur Gestaltung einer aktiven Sportentwicklung z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderungsrichtlinien - Durchführung und Auswertung eigener/Mitwirkung an fremden wissenschaftlichen Erhebungen und Untersuchungen zu Sportbedarf und Sportverhalten - Mitarbeit in Verbänden und Gremien zur Entwicklung und Organisation des Sports - Förderung von Vereins- und Verbandsinitiativen - Entwicklung und Mitarbeit in Projekten wie Kombi, MaBison, Sport und Flüchtlinge, Nachtsport, Six Nations Camp, Jugendleistungssportstipendium, Haushalt fair teilen - Informations-, Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Organisation des Sportforums, der Sport- und Bäderkommission sowie der Sportlehre <p>Konzipierung und Durchführung von Maßnahmen zur Sportentwicklung (Veranstaltungsakquise und -umsetzung, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen)</p> <p>Bereitstellung von gedeckten und ungedeckten Sport- und Freizeitflächen</p> <p>Sportfunktionelle Unterhaltung und Ausstattung der Einrichtungen Sportstättenleitplanung und -bedarfsplanung Bereitstellung und Organisation des Eispalastes</p>			
Ziele	<p>Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot Bedarfsgerechtes Angebot an Wettkampf- und Sportstätten Förderung der Leistungsfähigkeit der Vereine im Rahmen der städtischen Möglichkeiten Nutzung des Präventivcharakters des Sports Sport als wesentliche Grundlage zur Erhaltung der Gesundheit und einer sinnvollen Freizeitgestaltung Hohes Interesse am Sport und Attraktivitätssteigerung des Standortes erreichen Nutzungsmöglichkeiten für sonstige Veranstaltungen auch außerhalb der rein sportlichen Nutzung Anerkennung der ehrenamtlichen Tätigkeit Ermöglichung der Teilhabe sozial schwächer gestellter Menschen und Geflüchteter Bereitstellung und Förderung von Schul-Arbeitsgemeinschaften durch Vereine</p>			
Zielgruppe	<p>Sportinteressierte Bevölkerung Marburgs und des heimischen Raumes, Marburger Sportvereine sowie auch die sogenannten "nicht Sport treibenden Vereine" (z. B. Hundesportvereine, Brieftauben- und Geflügelzuchtvereine), kommunale Gremien, Fachdienste, Teilnehmer*innen aus regionalen und überregionalen Bereichen, Sportorganisationen</p>			
Auftragsgrundlage	<p>Gremienbeschlüsse, Sportförderungsrichtlinien der Stadt Marburg, Förderrichtlinien des Landessportbundes, des Landes Hessen und des Bundes</p>			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Betreute Vereine	149	151	151	150
Sportarten	57	58	58	59
Sport treibende Erwachsenen	18.356	18.117	18.117	18.573
- davon weiblich	7.523	7.477	7.477	7.598
- davon männlich	10.833	10.640	10.640	10.975
Sport treibende Jugendlichen	7.552	7.511	7.511	7.759
- davon weiblich	3.847	3.840	3.840	3.854
- davon männlich	3.705	3.671	3.671	3.905
Anzahl Veranstaltungen Gesunde Stadt	vorher Produkt 771010	vorher Produkt 771010	vorher Produkt 771010	50
Teilnehmer*innen	vorher Produkt 771010	vorher Produkt 771010	vorher Produkt 771010	3.000
*inkl. offene Bewegungstage				

Teilergebnishaushalt Produkt 242010 Förderung des Sports					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.700,00	45.700,00	130.391,97
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	140.900,00	30.100,00	40.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	23.300,00	20.500,00	19.909,88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	205.900,00	96.300,00	190.301,85
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.057.500,00	823.600,00	718.664,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.300,00	50.000,00	44.270,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.300,00	735.620,00	999.164,99
14	66	Abschreibungen	364.800,00	362.940,00	336.665,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.610.300,00	1.213.200,00	1.385.567,88
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	344,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.671.350,00	3.185.510,00	3.484.677,13
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.465.450,00	-3.089.210,00	-3.294.375,28
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	205.900,00	96.300,00	190.301,85
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.671.350,00	3.185.510,00	3.484.677,13
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.465.450,00	-3.089.210,00	-3.294.375,28
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-13,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.465.450,00	-3.089.210,00	-3.294.388,28
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.125.200,00	1.737.480,00	2.076.771,17
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.125.200,00	-1.737.480,00	-2.076.771,17
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.590.650,00	-4.826.690,00	-5.371.159,45
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.904.750,00	1.613.000,00	1.914.559,39
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	2.000,00	11.460,00	2.734,61
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	7.300,00	4.810,00	6.962,67
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.122.800,00	873.600,00	762.934,97
P145		Sonderbudget Milderung v. wirt.Folgen v. COVID-19 (zahlungswirksam)	0,00	0,00	50.000,00
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	269.700,00	319.700,00	410.820,20
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	364.800,00	362.940,00	336.665,29
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	364.800,00	362.940,00	336.665,29
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.671.350,00	3.185.510,00	3.484.677,13
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.671.350,00	3.185.510,00	3.484.677,13

Teilfinanzhaushalt Produkt 242010 Förderung des Sports							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v.Investitionskred	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-968.000,00	-250.000,00	-1.198.000,00	-39.033,50	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.030.000,00	0,00	-730.000,00	-603.357,94	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.998.000,00	-250.000,00	-1.928.000,00	-642.391,44	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.998.000,00	-250.000,00	-1.858.000,00	-642.391,44	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 42 - Sport						
	Produkt 242010 Förderung des Sports						
	Einzahlungen						
I420.009.9	Zuweisung vom Land	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I420.008.9	Zuschuss Blista	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I420.001.8	Erneuerungsmaßnahmen Georg-Gaßmann-Stadion	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I420.001.9	Zuschüsse an Sportvereine	850.000,00	0,00	625.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I420.00122	Zuschuss Neubau Sporthalle Steinmühle	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
I420.00123	Sanierung Kunstrasenplatz 2	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
I420.00124	Maßnahmen aus der Bürgerbeteiligung	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I420.002.9	Ausstattungen und Geräte	80.000,00	0,00	105.000,00	30.083,47	0,00	0,00
I420.00222	Blindenfußballplatz	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00
I420.00223	Renatur.maßn.Allna Kompensation Wegfall Fußballpl.	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
I420.00224	Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I420.003.9	Planungskosten	0,00	0,00	150.000,00	41.413,50	0,00	0,00
I420.00324	Anschaffung Hallenbelegungssoftware	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
I420.00424	Ausstattung Gesundheitszentrum Waldtal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I420.005.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.00522	Energetische Sanierung Sporthalle Zwetschenweg	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 74 - Städtische Bäder -

Produktbeschreibung Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Städtische Bäder			
Verantwortlich	Christian Pröbß			
Beschreibung	<p>Betrieb sowie Organisation der städtischen Bäder (Bäder- und Haustechnik) insbesondere die Sicherstellung des öffentlichen Badebetriebes, die Koordination der verschiedenen Nutzergruppen sowie die Planung und Organisation von Kursangeboten und Sonderveranstaltungen.</p> <p>Zu den städtischen Bädern gehören das Sport- und Freizeitbad AquaMar sowie das Hallenbad Wehrda.</p> <p>Der Schwerpunkt im Hallenbad Wehrda liegt auf dem Schul- und Vereinsschwimmen. Auch die Philipps-Universität nutzt das Hallenbad regelmäßig zu Trainings- und Ausbildungszwecken. Darüber hinaus ist das Bad zu bestimmten Zeiten auch öffentlichen Bädegästen zugänglich. Zudem werden Schwimmkurse sowie Gesundheits- und Fitnesskurse und Frauenschwimmen angeboten.</p> <p>Vier Schwerpunkte bilden das Gesamtkonzept des AquaMar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sport und Gesundheit - Spiel und Spaß - Wellness - Gastronomie <p>Über den Namenszusatz "Sport- und Freizeitbad" kommt zum Ausdruck, dass es sich beim AquaMar sowohl um eine Sportstätte mit den entsprechenden Vorrichtungen (wettkampfgerechtes Becken) als auch um ein Freizeitbad mit Erholungs- und Spielmöglichkeiten für die ganze Familie handelt. Auf dem Gelände des AquaMar befindet sich zudem das Freibad, das von Mai bis September geöffnet hat.</p> <p>Neben den Schwimmhallen und dem Freibad wird im AquaMar eine großzügige Saunaanlage betrieben.</p> <p>Das Kursangebot im AquaMar setzt sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schwimmkurse für Kinder - Aquajogging-Kurse - Aquafitness-Kurse - Aquaback-Kurse - Wassergymnastik <p>In allen Bereichen des AquaMar werden zudem gastronomische Einrichtungen vorgehalten. Mehrmals jährlich werden besondere Veranstaltungen (z. B. Kinderbadepartys, Saunanächte, Lesungen) durchgeführt.</p>			
Ziele	<p>Im Rahmen der Daseinsvorsorge soll Schwimmen und Bewegung im Wasser</p> <ul style="list-style-type: none"> - dem Erwerb und der Weiterentwicklung von Schwimmfähigkeit, - der körperlichen Fitness, - der Erholung und Freizeitgestaltung, - und damit allgemein der Gesunderhaltung bzw. Rehabilitation dienen. <p>Als Freizeit- und Spaßbad soll das AquaMar ein Ort für sinnvolle Freizeitgestaltung für alle Altersgruppen sein.</p>			
Zielgruppe	Zielgruppe ist grundsätzlich die gesamte Bevölkerung. Daneben gibt es Angebote für spezielle Altersgruppen (z. B. Schwimmkurse für Kinder) und spezielle Nutzergruppen (z. B. Schwimmsport treibende Vereine, Schüler*innen, Damensauna).			
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse, Haus- und Badeordnung für die städtischen Bäder, Entgeltordnung für die städtischen Bäder			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
AquaMar gesamt	103.221	240.773	249.900	249.900
- davon Hallenbad	59.474	164.176	180.000	180.000
- davon Sauna	8.053	11.528	18.000	18.000
- davon Freibad	30.274	53.500	37.500	37.500

Produktbeschreibung Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder				
Stadt Marburg				
- davon Schulen	2.669	5.929	7.000	7.000
- davon Vereine	2.598	5.311	7.000	7.000
- davon Universität	153	329	400	400
Hallenbad Wehrda gesamt	24.006	48.782	58.200	58.200
öffentliche Besucher*innen	2.480	3.815	8.500	8.500
Schulen	10.297	22.097	22.000	22.000
Vereine	10.267	21.320	26.000	26.000
Universität	962	1.550	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352.200,00	1.526.000,00	1.310.876,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20.939,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.000,00	3.500,00	2.944,94
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	21.000,00	14.300,00	17.925,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.200,00	3.050,00	2.023,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.379.400,00	1.546.850,00	1.354.710,24
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.906.200,00	1.740.600,00	1.749.631,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.200,00	115.000,00	182.524,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.300,00	1.169.940,00	942.678,42
14	66	Abschreibungen	87.900,00	371.160,00	83.004,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	650,00	227,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.371.150,00	3.397.350,00	2.958.066,68
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.991.750,00	-1.850.500,00	-1.603.356,44
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.379.400,00	1.546.850,00	1.354.710,24
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	3.371.150,00	3.397.350,00	2.958.066,68
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.991.750,00	-1.850.500,00	-1.603.356,44
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12.911,60
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-12.911,60
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.991.750,00	-1.850.500,00	-1.616.268,04
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.221.000,00	718.020,00	1.206.067,84
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.221.000,00	-718.020,00	-1.206.067,84
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.212.750,00	-2.568.520,00	-2.822.335,88
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.247.350,00	1.158.950,00	934.927,95
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	3.000,00	5.430,00	3.138,19
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	1.500,00	6.210,00	4.840,02
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	2.031.400,00	1.855.600,00	1.855.742,53
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	76.413,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	87.900,00	371.160,00	83.004,99
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	87.900,00	371.160,00	159.417,99
P300		Ordentliche Aufwendungen	3.371.150,00	3.397.350,00	2.958.066,68
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	3.371.150,00	3.397.350,00	2.958.066,68

Teilfinanzhaushalt Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.327,54	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	-6.279,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000,00	0,00	-135.000,00	-20.800,07	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-125.000,00	0,00	-135.000,00	-28.406,61	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000,00	0,00	263.000,00	-28.406,61	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 74 - Städtische Bäder						
	Produkt 274010 - Betrieb städtischer Bäder						
	Einzahlungen						
1740.001.9	Zuweisung vom Land - AquaMar	0,00	0,00	398.000,00	25.200,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
1650.00121	Erneuerungsmaßnahmen AquaMar	25.000,00	0,00	0,00	153.940,41	75.000,00	0,00
1740.001.0	Ausstattungen und Geräte	100.000,00	0,00	135.000,00	21.007,37	0,00	0,00

Koordinierungsstelle 7.1 - Gesunde Stadt -

Produktbeschreibung Produkt 771010 Gesunde Stadt				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Gesunde Stadt			
Verantwortlich	Susanne Hofmann			
Beschreibung	<p>Im Rahmen der „Gesunden Stadt“ entwickelt und organisiert die Stadt Marburg Maßnahmen und Aktivitäten zur Gesundheitsförderung für alle Menschen in Marburg. Dies wird als Querschnittsaufgabe verstanden.</p> <p>Innerhalb der Stadt gibt es zahlreiche Initiativen, Selbsthilfegruppen, Vereine, Gemeinwesenarbeit usw. auf unterschiedlichen Ebenen, die ein gesundes Leben unterstützen und zur Stärkung gesundheitsfördernder Lebensverhältnissen und –Lebensstile beitragen möchten.</p> <p>Innerhalb der Stadtverwaltung werden in unterschiedlichen Fachbereichen Maßnahmen und Konzepte zum Themenfeld erarbeitet und umgesetzt. Im Rahmen von „Gesunde Stadt Marburg“ sollen Netzwerke entstehen, die die Akteur*innen stärker in den Dialog bringen, in denen Bedarfe und Bedürfnisse eruiert werden. Maßnahmen sollen gemeinsam entwickelt und Synergien genutzt werden. Die Universitätsstadt Marburg legt dabei einen besonderen Schwerpunkt im Bereich der Teilhabe und Stärkung von Chancengleichheit für benachteiligte Menschen.</p> <p>Ein Arbeitsfeld der Gesunden Stadt ist die Initiative „Gesundheit fördern – Versorgung stärken“, ein gemeinsamer Entwicklungsprozess der Universitätsstadt Marburg und des Landkreis Marburg-Biedenkopf. Ziel ist es, durch Maßnahmen der Gesundheitsförderung sowie Prävention und der Förderung medizinischer Versorgung, zur Chancengleichheit aller Einwohner*innen beizutragen. Hier werden eine integrierte Handlungsstrategie entwickelt, Präventionsprojekte konzipiert und umgesetzt, um die Lebensqualität der Bevölkerung nachhaltig zu verbessern. Einmal jährlich wird in diesem Rahmen eine Präventions- und Versorgungskonferenz organisiert. In 2015 ist das Präventionsgesetz (PrävG) in Kraft getreten. Darüber wird ermöglicht, Konzepte innerhalb der Kommune für interdisziplinäre und multisektorale Zusammenarbeiten zu erarbeiten. Im Rahmen das PrävG können Kooperationen mit Krankenkassen für gezielte Präventionsmaßnahmen entwickelt werden.</p> <p>Die Stadt Marburg ist zudem im Jahr 2017 dem bundesweiten „Gesunde Städte-Netzwerk“ beigetreten und wird sich in diesem Rahmen aktiv mit anderen Kommunen austauschen und kooperieren.</p>			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Gesundheit der Bürger*innen durch gesundheitsfördernde Maßnahmen - Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit von sozial benachteiligten Menschen - Förderung der Gesundheit und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen - Verbesserung der medizinischen Versorgungsstrukturen und Angebote - Stärkung der Selbsthilfe 			
Zielgruppe	Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, alle Bürger*innen			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Veranstaltungen	60	26	50	jetzt Produkt 242010
Teilnehmer*innen	1.900	4.640*	2.000	jetzt Produkt 242010
*inkl. offene Bewegungstage				

Teilergebnishaushalt Produkt 771010 Gesunde Stadt					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	226.100,00	92.814,41
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	226.100,00	92.814,41
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	138.400,00	180.339,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.000,00	12.488,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	541.130,00	138.555,37
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	3.852,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	365.600,00	122.139,99
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	1.054.130,00	457.376,38
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	0,00	-828.030,00	-364.561,97
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	226.100,00	92.814,41
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	0,00	1.054.130,00	457.376,38
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	-828.030,00	-364.561,97
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-828.030,00	-364.561,97
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.240,00	10.470,65
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-4.240,00	-10.470,65
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-832.270,00	-375.032,62
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	0,00	903.100,00	260.078,22
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	2.510,00	14,28
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	1.120,00	602,86
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	0,00	147.400,00	192.828,44
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	3.852,58
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0,00	3.852,58
P300		Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.054.130,00	457.376,38
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	0,00	1.054.130,00	457.376,38

Teilfinanzhaushalt Produkt 771010 Gesunde Stadt							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v.Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	-80.000,00	-28.859,69	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-80.000,00	-28.859,69	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-80.000,00	-28.859,69	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Koordinierungsstelle 7.1- Gesunde Stadt						
	Produkt 771010 - Gesunde Stadt						
	Auszahlungen						
I771.00119	Zuschuss Hadara Gesundheitsprojekt	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
I771.00123	Ausstattung Gesundheitszentrum Waldtal	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Dezernat IV

Fachbereich 6 - Planen & Bauen

Fachdienst 60 - Bauverwaltung & Vermessung -

Produktbeschreibung Produkt 660020 Allgemeine Bauverwaltung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bauverwaltung und Vermessung			
Verantwortlich	Marius Thielemann			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Innenprüfung - Dienstfahrzeuge - Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten, insbesondere Aufstellung des Haushaltsplanes, Haushaltsüberwachung, Gebührenkasse - Veranlagung von Erschließungsbeiträgen, Straßenbeiträgen und Kanalanschlussbeiträgen sowie von Kostenerstattungsbeträgen nach naturschutz- und satzungsrechtlichen Bestimmungen - Städtebauliche Verträge und Erschließungsverträge - Aufgaben der zentralen Submissionsstelle nach den Vergaberichtlinien (Anlage 8 AGA) - Öffentlichkeitsarbeit - Zuschüsse für den Einbau von Lärmschutzfenstern - Einziehungsverfahren nach dem Hessischen Straßengesetz - Geschäftsführung für den Bau- und Planungsausschuss, Liegenschaften - Koordinationsstelle betreffend Bau- und Planungsangelegenheiten zwischen Fachbereich 6 und Behindertenbeirat 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Regelung allgemeiner Fachbereichsangelegenheiten - gesetzeskonforme Berechnung und Veranlagung von Beiträgen - gesetzeskonforme Vorbereitung von städtischen Aufträgen gemäß VOL und VOB - vertraglich geregelte Zusammenarbeit mit Privaten zur Vorbereitung oder Durchführung städtebaulicher Maßnahmen und/oder zur Erschließung - Förderung des Einbaus von Lärmschutzfenstern 			
Zielgruppe	Bürger*innen, städtische Fachdienste, Stadtverordnete, Investoren			
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, kommunales Abgabengesetz, Hessisches Straßengesetz, VOB, VOL, Vergaberichtlinien, städtische Satzungen			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erstellte Bescheide der Beitragsstelle / Ablösungsvereinbarungen	4	2	50	50
Submissionen / Interessenbekundungsverfahren	220	256	230	230
Eingereichte Angebote bzw. Interessenbekundungen	630	768	750	750
Zuschussanträge Lärmschutzfenster / Beseitigung von Graffiti	1/15	15	15	15

Teilergebnishaushalt Produkt 660020 Allgemeine Bauverwaltung					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	112,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	210,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.600,00	5.500,00	6.703,77
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	31.600,00	23.600,00	26.937,68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	37.600,00	29.500,00	33.963,45
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	457.100,00	529.500,00	594.192,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.200,00	33.000,00	40.059,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.900,00	105.680,00	136.713,53
14	66	Abschreibungen	4.400,00	4.260,00	5.193,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,00	50.000,00	8.538,55
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	614.600,00	722.440,00	784.697,44
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-577.000,00	-692.940,00	-750.733,99
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	37.600,00	29.500,00	33.963,45
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	614.600,00	722.440,00	784.697,44
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-577.000,00	-692.940,00	-750.733,99
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.943,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	367,63
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	4.575,37
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-577.000,00	-692.940,00	-746.158,62
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.300,00	19.770,00	31.144,25
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-32.300,00	-19.770,00	-31.144,25
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-609.300,00	-712.710,00	-777.302,87
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	104.600,00	124.810,00	121.662,11
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	7.400,00	27.400,00	22.518,84
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	2.700,00	2.700,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	2.200,00	770,00	1.071,13
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	493.300,00	562.500,00	475.163,92
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	159.088,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	4.400,00	4.260,00	5.193,44
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	4.400,00	4.260,00	164.281,44
P300		Ordentliche Aufwendungen	614.600,00	722.440,00	784.697,44
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	614.600,00	722.440,00	784.697,44

Teilfinanzhaushalt Produkt 660020 Allgemeine Bauverwaltung							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v.Investitionskred	100,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	100,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-14.260,80	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-14.260,80	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100,00	0,00	211.000,00	-14.260,80	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 660030 Vermessung				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bauverwaltung und Vermessung			
Verantwortlich	Marius Thielemann			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erfassung topographischer Änderungen im Bereich der Stadt - Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und Karten - Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung (insbesondere bei der Aufstellung von Bauleitplänen; Übertragung der Bebauungspläne in das Gelände; Kontrolle von Neubauten nach Lage und Höhe) - Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen aller Art für eigene Zwecke der Gemeinde (Planungsunterlagen und Rahmenplanwerk für den Liegenschaftsverkehr, für Stadtplanung, Siedlung, Bau von Straßen und Versorgungsleitungen, Fernverkehrs, landwirtschaftliche Bodennutzung, Waldbewirtschaftung, Statistik, Karte baureifer Grundstücke) - Bodenordnungsverfahren - Durchführung von Liegenschaftsvermessungen (Grenzfeststellungen, Teilungen, Gebäudeeinmessungen) - Vervielfältigungen von technischen Plänen und Karten - Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte und sonstige Wertermittlungen - Ermittlung von Ausgleichsbeträgen in Sanierungsgebieten; städtische Bewertungsstelle - Planung und Einsatz des Geoinformationssystems (GIS) - EDV-Schulungen betreffend GIS 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Vermessungsleistungen, flächendeckender Kartenwerke und grundstücksbezogener Informationen in bedarfsgerechter Qualität und Quantität - Bereitstellung der für die Grundstücksbewertung erforderlichen Daten - Ermittlung von grundstücksbezogenen Werten - Bildung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken in Abhängigkeit von der tatsächlichen oder rechtlich zulässigen Nutzung 			
Zielgruppe	städtische Fachdienste, Bürger*innen			
Auftragsgrundlage	HGO, Baugesetzbuch mit Durchführungsverordnung			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Allgemein				
Vermessungsleistungen pro Jahr	144	110	140	100
Bearbeitete Ordnungsnr. im Umlegungsverfahren	12	28	25	40
Betreute Anwender und Fachschalen im GIS	171	171	170	175
Aufwendungen pro Fachschale in €	4.665	4.754	4.700	4.800
Aufwendungen pro Anwender*in	836	852	900	900
Bewertungsstelle				
Durchgeführte Wertermittlungen	4	8	10	10
Gutachterausschuss				
Bearbeitete Gutachten	10	14	12	14
Eingereichte Kaufverträge	600	636	600	600

Teilergebnishaushalt Produkt 660030 Vermessung					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.845,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.000,00	41.000,00	22.831,24
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	8.121,93
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.000,00	35.000,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	400,00	400,00	314,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	76.400,00	76.400,00	38.112,81
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	739.000,00	648.600,00	558.767,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.500,00	60.000,00	91.687,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.900,00	148.670,00	186.253,51
14	66	Abschreibungen	57.800,00	49.210,00	57.472,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	745,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	994.000,00	907.280,00	894.926,18
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-917.600,00	-830.880,00	-856.813,37
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	76.400,00	76.400,00	38.112,81
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	994.000,00	907.280,00	894.926,18
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-917.600,00	-830.880,00	-856.813,37
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-9,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-917.600,00	-830.880,00	-856.822,37
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.550,00	26.570,00	34.724,85
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-35.550,00	-26.570,00	-34.724,85
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-953.150,00	-857.450,00	-891.547,22
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	75.900,00	91.500,00	52.868,49
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	9.400,00	16.820,00	9.210,38
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	40.000,00	40.000,00	124.128,69
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	4.400,00	1.150,00	790,95
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	806.500,00	708.600,00	591.530,98
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	58.924,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	57.800,00	49.210,00	57.472,69
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	57.800,00	49.210,00	116.396,69
P300		Ordentliche Aufwendungen	994.000,00	907.280,00	894.926,18
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	994.000,00	907.280,00	894.926,18

Teilfinanzhaushalt Produkt 660030 Vermessung							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	21.260,50	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	20.000,00	0,00	20.000,00	21.260,50	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-1.072,50	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-16.131,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-60.000,00	-30.000,00	-192.000,00	-50.256,52	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-80.000,00	-30.000,00	-212.000,00	-67.460,02	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000,00	-30.000,00	-192.000,00	-46.199,52	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 60 - Bauverwaltung und Vermessung						
	Produkt 660020- Allgemeine Bauverwaltung						
	Einzahlungen						
I602.001.9	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I602.002.9	Straßenbeiträge	0,00	0,00	100.900,00	0,00	0,00	0,00
I602.003.9	Ausgleichsabgabe Bebauungsplan	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
I602.004.9	Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	10.000,00	51.063,60	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I602.006.9	Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge an DBM	0,00	0,00	10.000,00	51.063,60	0,00	0,00
	Produkt 660030 - Vermessung						
	Einzahlungen						
I603.001.9	Umlegungsverfahren	20.000,00	0,00	20.000,00	21.260,50	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I603.001.3	Erstellung von Orthophotos	0,00	30.000,00	0,00	25.829,05	0,00	0,00
I603.001.5	Aufbau eines Straßenstrukturkatasters	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I603.001.7	Erstellung 3D-Stadtmodell	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
I603.002.9	Ausstattungen und Geräte	10.000,00	0,00	40.000,00	7.291,47	0,00	0,00
I603.003.9	Erstellung von Karten	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I603.004.9	Umlegungsverfahren	20.000,00	0,00	20.000,00	17.203,50	0,00	0,00
I603.005.9	Ausstattung Geoinformationssystem	50.000,00	0,00	50.000,00	17.136,00	0,00	0,00

Fachdienst 61 - Stadtplanung & Denkmalschutz -

Produktbeschreibung Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtplanung und Denkmalschutz
Verantwortlich	Manuela Klug
Beschreibung	<p>Umsetzung städtebaulicher, landschaftsplanerischer und naturschutzrechtlicher Ziele und/oder politischer Vorgaben in Bauleitpläne, Landschaftspläne, sonstige Satzungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empfehlungen zur Wahl des jeweiligen Verfahrens - komplette Durchführung der formellen Verfahren, Erstellung entsprechender Vorlagen, Verfassen der Abwägungsvorschläge - Ausarbeiten der regelmäßig interdisziplinären/verwaltungsübergreifenden Inhalte - Durchführung von Beteiligungs- und Informationsveranstaltungen - Benennung der Regelungsinhalte städtebaulicher Verträge <p>- Systematische Aufarbeitung von Grundlagen für politische Entscheidungsprozesse unter Berücksichtigung sozialer, finanzieller, ökologischer, wirtschaftlicher und kultureller Folgen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bündelung und Aufarbeitung sektoraler bzw. partikularer Interessen in eine Gesamtschau - frühzeitiges Erkennen von Entwicklungen und künftigen Handlungsschwerpunkten - Formulierung von Entwicklungsperspektiven zur Problembewältigung - Erarbeitung sektoraler und teilräumlicher Pläne jeweils vor dem Hintergrund gesamtstädtischer Belange - Entwurf umsetzungsfähiger Konzepte für Folgenutzungen im Dialog mit Eigentümer*innen und Investor*innen - Interkommunale Abstimmung mit Rückwirkung auf gesamtstädtische Anliegen - Formulierung gesamtstädtischer Anliegen/Aufgabenfelder <ul style="list-style-type: none"> - Bauberatung und planungsrechtliche Stellungnahmen - Auskünfte aus dem GIS - Verzichtserklärungen zum Vorkaufsrecht - Vergabe der Hausnummern - Stellungnahmen zum Regionalplan und Landesentwicklungsplan - Durchführung von Öffentlichkeits- und Partizipationsveranstaltungen - allgemeine Information der Bürger*innen; Stadtteilzeitung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung - Beitrag zur Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt und zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen - Konfliktvermeidung durch abgewogenen Interessenausgleich. <p>Qualitätsziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rechtssicherheit - Übernahme der aufgearbeiteten Entscheidungsgrundlagen bei Satzungsbeschlüssen - Zufriedenheit aller Betroffener mit der Planung - Identifikation der Bürger*innen mit den Stadtstrukturen - Konfliktfreie, nachhaltige Stadtstrukturen - ausgeglichene Bodenmärkte - vertragsmäßige Umsetzung der Planinhalte/-ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Aufarbeitung nachvollziehbarer Entscheidungskriterien, -daten - Ausarbeitung von strategischen Plänen mit längerfristiger Perspektive - Darstellung der Entscheidungsfolgen - Beitrag zur Investitionssicherheit - Formulierung gesamtstädtischer Interessen (versus Partikularinteressen) - Information der Bürger*innen - Controlling durch Längsschnittanalysen <p>Qualitätsziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zufriedenheit der Stadtverordneten mit dem gelieferten Material - Positive Entwicklung in den Maßnahmeräumen - Rückkopplung strategischer Planung mit politischem Handeln <ul style="list-style-type: none"> - Kurzfristige Bereitstellung gewünschter Informationen/Auskünfte - Vertretung der städtischen Belange in der Region - Umfassend informierte Bürger*innen sowie Bauwillige <p>Qualitätsziele:</p>

Produktbeschreibung Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit				
Stadt Marburg				
- Zufriedenheit der "Kundinnen und Kunden" - Wiederfinden städtischer Interessen in den übergeordneten Plänen				
Zielgruppe	Eigentümer*innen, Nutzer*innen, alle Bürger*innen, Stadtverordnete, andere Behörden und städtische Fachbereiche,			
Auftragsgrundlage	Politischer Wille, politische Beschlüsse, Baugesetzbuch (BauGB), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG), Hessische Bauordnung (HBO)			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beratungen	500	500	500	500
Bauanträge	401	400	400	400
Verzichtserklärungen zum Vorkaufsrecht	287	300	300	300
Parlamentarische Anfragen	60	150	150	150
Öffentlichkeitsveranstaltungen	60	80	80	80
Bebauungs- und Liegenschaftspläne	15	20	20	20
Projekte Stadtentwicklung, strategische Planungen	40	45	45	45

Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000,00	10.630,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	2.351,91
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	13.030,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	10.000,00	10.000,00	26.011,92
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	971.100,00	1.149.000,00	870.936,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.200,00	63.000,00	57.334,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.600,00	732.110,00	231.003,63
14	66	Abschreibungen	1.900,00	990,00	215.587,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.603.800,00	1.945.100,00	1.374.861,44
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.593.800,00	-1.935.100,00	-1.348.849,52
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	10.000,00	10.000,00	26.011,92
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.603.800,00	1.945.100,00	1.374.861,44
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.593.800,00	-1.935.100,00	-1.348.849,52
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-8,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.593.800,00	-1.935.100,00	-1.348.857,52
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.400,00	71.150,00	37.591,18
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-36.400,00	-71.150,00	-37.591,18
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.630.200,00	-2.006.250,00	-1.386.448,70
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	546.200,00	702.200,00	228.573,58
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	1.000,00	14.340,00	1.468,61
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	15.300,00	15.000,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	7.100,00	570,00	961,44
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.032.300,00	1.212.000,00	928.270,62
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	1.900,00	990,00	215.587,19
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	1.900,00	990,00	215.587,19
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.603.800,00	1.945.100,00	1.374.861,44
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.603.800,00	1.945.100,00	1.374.861,44

Teilfinanzhaushalt Produkt 161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-4.730,25	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-99.000,00	-4.730,25	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-99.000,00	-4.730,25	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtplanung und Denkmalschutz
Verantwortlich	Manuela Klug
Beschreibung	<p>Maßnahmenbündel zur wesentlichen Verbesserung und Umgestaltung von Gebieten in denen städtebauliche Missstände vorliegen (Sanierung "soziale Stadt", Dorferneuerung). Neben der gesetzlich intendierten Bündelungsfunktion der Stadterneuerungsmaßnahmen erstrecken sich die Leistungen innerhalb dieses Produktes auf folgende Gebiete:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausarbeitung der Zielplanung sowie deren Fortentwicklung - Beantragung von Fördermitteln - Nachvollziehbare Abrechnung der eingesetzten Fördermittel - Fördermittelvergabe, Fördermittelcontrolling/Rechenschaftsberichte, Bilanzerstellung - Genehmigungen - Beratung und Überzeugungsarbeit als Kernaufgabe bei privaten Investitionen - Vertragsabschlüsse - Projektentwicklung und Durchführung - Bemessung und Ausweisung von Entschädigungsleistungen - Durchführung allgemeiner Informationsveranstaltungen, Vorortpräsenz (Büro für Stadterneuerung) - Förderung von Integration und Kommunikation: Im Gebiet selbst sowie gebiets- und themenbezogen innerhalb der Verwaltung - Mediation vers. Interessengruppen - Erarbeitung von Förderkonzepten und anschließende finanzielle Förderung - Erstellung der jeweils notwendigen Vorlagen (z. B. Herbeiführung der Förderbeschlüsse) - Personalführung und Sozialbetreuung des Beschäftigungsprojektes "Stadterneuerung" - Komplette Durchführung von Bau- und Wohnumfeldmaßnahmen über das Beschäftigungsprojekt "Stadterneuerung" - Koordination mit den Wohnungsbaugesellschaften - Strukturelle Zusammenarbeit mit Trägern der Gemeinwesenarbeit - Wissenschaftliche Programmbegleitung (HEGISS) <ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung der grundsätzlichen Stadtstrukturen bzw. Verantwortung für die Gestaltung der bebauten Umwelt/des Siedlungskörpers inkl. der Landschaftselemente (Stadt- und Landschaftsbild) - Vertretung denkmalschützerischer Belange im Bauleitplan- und Bauantragsverfahren - Beratung über spezifische Problemstellungen des Denkmalschutzes - Ausarbeitung von Gestaltungssatzungen - Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe - Fördermittelvergabe entsprechend beschlossener Förderrichtlinien (Beihilfe, freiwilliger Zuschuss des Magistrats) - Überprüfung der Verwendungsnachweise - Gestaltungsempfehlungen zu primär Ingenieurbauwerken, Objektplanungen - Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfolgreiche Beantragung um Aufnahme in Förderprogramme zur forcierten Stadtteilentwicklung sowie Planung der in Aussicht gestellten Fördermittel - Akquirierung ergänzender Fördermittel - Nachhaltige Verbesserung der Umweltverhältnisse und der Wirtschafts-, Sozial-, und Stadtteilstrukturen durch Bereitstellung von Finanzierungshilfen und Beratung - Förderung ausgeglichener Sozialstrukturen - Akquirierung von privatem Kapital mittels Anreizfinanzierung und Finanzierungsmodellen zur Zielplanumsetzung - Quartiersmanagement - Tatsächliche Bündelung unterschiedlichster Arbeitsfelder (vertreten durch Fachbereiche/Fachdienste und Externer) im Gebiet <p>Qualitätsziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortentwicklung schützenswerter städtebaulicher Strukturen - Ausgewogen sozial durchmischte Gebiete - Verhältnismäßigkeit öffentlicher Fördermittel zu privatem Investitionskapital - Zufriedenheit der unmittelbar Betroffenen - Aktivierte Investitionsfälle (Eigentümerakquirierung) - Aktivierte Drittmittel <ul style="list-style-type: none"> - Beitrag zur Schaffung einer lebenswerten Umwelt in einer Stadt mit unverwechselbarem Stadtbild

Produktbeschreibung Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz				
Stadt Marburg				
<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt stadthistorisch bedeutsamer Strukturen und Zusammenhänge - Gerechte Verteilung finanzieller Fördermittel - Gestalterische Aufarbeitung unterschiedlicher Lösungsansätze zur Entwicklung bedeutender städtischer Esembles <p>Qualitätsziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denkmalgerechte Sanierungen - Umsetzung der Wettbewerbsideen - Zufriedenheit der Bürger*innen mit den Stadtstrukturen - Nachvollziehbarer Verteilung und effizienter Einsatz der Fördermittel 				
Zielgruppe	Eigentümer*innen, Nutzer*innen, Initiativen, Bürger*innen, Stadtverordnete, andere Behörden und städtische Fachbereiche, Ministerien Auftraggeber*innen von Bauvorhaben, Architektinnen und Architekten, Baugenehmigungsbehörde			
Auftragsgrundlage	Politischer Wille im Rückgriff auf BauGB und VV-StBauF/Hessen, Bund-Länder-Programm "städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen", Bund-Länder-Programm "soziale Stadt", Dorferneuerungsprogramm, Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDschG), Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG)			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Förderanträge	66	70	70	70
- davon mit Bewilligung	54	50	50	50
Beratungen / denkmalschutzrechtliche Bescheide	350 / 22	600	600	600
Städtebaulichen Wettbewerbe	2	2	2	2
Sanierungs- und Erneuerungsgebiete	4	5	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	850,00	560,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	344.000,00	317.000,00	131.409,67
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	81.500,00	50.000,00	69.669,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	426.350,00	370.350,00	201.639,34
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	553.200,00	366.100,00	452.273,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.200,00	23.000,00	28.921,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.050,00	652.640,00	282.416,38
14	66	Abschreibungen	103.700,00	33.370,00	97.540,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000,00	500.000,00	275.415,04
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.621.150,00	1.575.110,00	1.136.566,96
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.194.800,00	-1.204.760,00	-934.927,62
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	426.350,00	370.350,00	201.639,34
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.621.150,00	1.575.110,00	1.136.566,96
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.194.800,00	-1.204.760,00	-934.927,62
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.075,85
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-15.075,85
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.194.800,00	-1.204.760,00	-950.003,47
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.300,00	56.150,00	41.811,33
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-43.300,00	-56.150,00	-41.811,33
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.238.100,00	-1.260.910,00	-991.814,80
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	915.450,00	1.138.700,00	551.877,71
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	7.000,00	7.000,00	5.658,31
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	6.600,00	6.600,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	340,00	295,40
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	588.400,00	389.100,00	481.194,75
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	103.700,00	33.370,00	97.540,79
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	103.700,00	33.370,00	97.540,79
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.621.150,00	1.575.110,00	1.136.566,96
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.621.150,00	1.575.110,00	1.136.566,96

Teilfinanzhaushalt Produkt 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	2.506.000,00	0,00	6.607.500,00	3.509.339,33	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.506.000,00	0,00	6.607.500,00	3.509.339,33	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.030,61	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.461.000,00	-2.105.000,00	-11.526.000,00	-2.020.793,91	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-141.457,21	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-4.461.000,00	-2.105.000,00	-11.526.000,00	-2.165.281,73	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.955.000,00	-2.105.000,00	-4.918.500,00	1.344.057,60	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 61 - Stadtplanung und Denkmalschutz						
	Produkt 161010 - Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit						
	Einzahlungen						
I611.00121	Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	2.640,33	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I611.00222	Untersuchung zu möglichen Quartiersparkplätzen	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 161020 - Stadterneuerung und Denkmalschutz						
	Einzahlungen						
I612.001.9	Zuweisung vom Bund	1.178.000,00	0,00	3.509.500,00	1.636.550,00	0,00	0,00
I612.002.9	Zuweisung vom Land	1.328.000,00	0,00	3.098.000,00	1.870.149,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I611.00221	Lebendige Zentren	0,00	0,00	0,00	4.110,62	0,00	0,00
I612.001.5	Dorfentwicklung Innen vor Außen	500.000,00	600.000,00	1.000.000,00	456.669,26	0,00	0,00
I612.00122	Lebendige Zentren	2.065.000,00	0,00	2.915.000,00	0,00	0,00	0,00
I612.003.3	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald (u. ehem. Walddal)	720.000,00	0,00	4.085.000,00	5.404.901,60	0,00	0,00
I612.004.9	Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger	1.176.000,00	1.505.000,00	3.526.000,00	1.365.500,00	0,00	0,00

Fachdienst 63 - Bauaufsicht -

Produktbeschreibung Produkt 663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Bauaufsicht			
Verantwortlich	N. N.			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bauvorbescheid - Baugenehmigung - Überwachung und Genehmigung - Prüfung bautechnischer Nachweise - Befreiung/Abweichung - Führung des Baulastenverzeichnisses - Eintragung und Löschung - Auskunfterteilung - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - Baueinstellungen - Nutzungsuntersagungen - Abbruchverfügungen - Anhörungen nach § 28 VwVfG - Wohnungsbauförderung - Mietwohnungsbau - sonstige Wohnungsbauförderung - Modernisierung/Energiesparmaßnahmen - Allgemeine Bauberatung - Wohnungsaufsicht - Besichtigungen - Maßnahmen und Verfügungen - Bescheinigung von Wohnungseigentum bei Gebäuden - Geschäftsführung des Beirates für Stadtgestaltung 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßige Überwachung der Schutzbestimmungen auf der Baustelle und nach Ingebrauchnahme der Gebäude - Alle am Bau Beteiligten und Nachbarn akzeptieren die gesetzlichen Vorschriften und erhalten Rechtssicherheit - Die Genehmigungen sind nachvollziehbar und transparent, kurze Bearbeitungsdauer bei Genehmigungen 			
Zielgruppe	Alle am Bau Beteiligten, Nachbarn der Bauherrschaft			
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der Stadt Marburg			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bauvorlagen	401	366	366	225
Bauvoranfragen	33	19	19	16
Allgemeine Vorgänge (Anzeigen usw.)	108	133	133	63
Widersprüche	26	28	28	40
Teilungsgenehmigungen	15	8	8	8
Wohnungseigentumsprüfungen	18	17	17	9
- daraus sich ergebende Einheiten	94	90	90	30
Maßnahmen nach Wohnungsaufsichtsgesetz	0	0	0	0
Baulastverfahren nach § 75 HBO	40	30	30	29

Teilergebnishaushalt Produkt 663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.500,00	905.200,00	381.818,06
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.000,00	7.000,00	6.914,55
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	54.500,00	38.500,00	46.542,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	626.000,00	950.700,00	435.275,57
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	972.500,00	1.100.800,00	763.369,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.400,00	87.000,00	46.679,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.400,00	76.330,00	14.589,58
14	66	Abschreibungen	3.200,00	3.170,00	3.772,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	500,00	56,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.089.700,00	1.267.800,00	828.468,24
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-463.700,00	-317.100,00	-393.192,67
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	626.000,00	950.700,00	435.275,57
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.089.700,00	1.267.800,00	828.468,24
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-463.700,00	-317.100,00	-393.192,67
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-463.700,00	-317.100,00	-393.192,67
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.100,00	47.430,00	31.381,32
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-32.100,00	-47.430,00	-31.381,32
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-495.800,00	-364.530,00	-424.573,99
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	25.700,00	47.750,00	14.523,01
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	26.800,00	19.100,00	0,00
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	9.900,00	9.900,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	4.200,00	80,00	122,57
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.059.900,00	1.187.800,00	860.777,67
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	-50.728,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	3.200,00	3.170,00	3.772,99
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	3.200,00	3.170,00	-46.955,01
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.129.700,00	1.267.800,00	828.468,24
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.129.700,00	1.267.800,00	828.468,24

Teilfinanzhaushalt Produkt 663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.224,44	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-1.224,44	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	30.000,00	30.775,56	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 63 - Bauaufsicht						
	Produkt 663010 - Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde						
	Einzahlungen						
I630.002.9	Ablösungsbeträge für Einstellplätze	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						

Fachdienst 66 - Tiefbau -

Produktbeschreibung Produkt 666010 Verkehrsanlagen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Tiefbau			
Verantwortlich	N. N.			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung von - Verkehrswegen und Straßen - Fuß- und Radwegen - Plätzen, Treppen und Brücken - Stützkonstruktionen - Tunnel und Unterführungen - Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung von - Verkehrsausstattung und Verkehrszeichen - Beschilderung - Schutzplanken, Geländer - Parkleitsystem (nur Bau und Unterhaltung) - Lichtsignalanlagen (ohne Steuerung) - Beleuchtung (nur Verkehrssicherungspflicht und Mittel) - Fahrradabstellplätze - Möblierung - Bau und Unterhaltung von Infrastruktur des ÖPNV - Bushaltestellen und Buswarteanlagen - Busstraßen, Busspuren, Busbeschleunigung - Wahrnehmung der Eigentümeraufgaben - Verkehrssicherungspflicht (Straßenkontrollen, usw.) - Gestattung von Aufgrabungen - Baugenehmigung (Mitwirkung) - Gestattung der Mitbenutzung (Mitwirkung) - Beratung von Bürger*innen, Planer*innen und Politik - Mittelbewirtschaftung einschl. Fördermittel - Bauleitplanverfahren, städtebauliche Verträge (Mitwirkung) - Einholen von öffentlich-rechtlichen Genehmigungen - Gestattungen für Tonnageüberschreitungen, Bordsteinabsenkungen usw. - Stellungnahmen zu Schadenersatzforderungen aus Unfällen 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellen sicherer und leistungsfähiger Verkehrsanlagen - Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 1. Vorrangig sind Mittel für die zügige Schlaglochbeseitigung bei allen betroffenen Straßen vor Sanierung kompletter einzelner Straßen einzusetzen, insbesondere, um entsprechende Gefahrenstellen für Radfahrer zu beseitigen. 2. Asphaltierung oder anderweitige Befestigung von jährlich mehreren Kilometern Feldwegen, damit diese für Radfahrer, Rollatoren-Nutzer*innen, Rollstuhlfahrer*innen besser benutzbar sind, insbesondere dort, wo es sinnvoll für die Anbindung der Außenstadteile an der Kernstadt ist. 			
Zielgruppe	Nutzer*innen der Verkehrsanlagen			
Auftragsgrundlage	Bebauungsplan, Planfeststellungsverfahren, GG			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Länge der zu unterhaltenden Strecken (Straßen)				
- Landesstraßen in km	24,005	24,005	24,005	24,005
- Kreisstraßen in km	18,469	18,578	18,578	18,578
- Gemeindestraßen in km	246,096	246,096	246,096	246,096
- Radwege in km	43,890	46,146	47,896	47,896
- Aufwand je km in €	25.957	25.232	34.985	34.985
Anzahl der Lichtsignalanlagen	59	57	57	58

Teilergebnishaushalt Produkt 666010 Verkehrsanlagen					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.500,00	714,29
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000,00	40.000,00	38.225,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	55.100,00	100.000,00	34.390,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	1.005.900,00	897.700,00	858.933,75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.100.400,00	1.039.200,00	932.263,79
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.444.200,00	1.085.500,00	1.122.857,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.300,00	73.000,00	68.101,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.860.350,00	9.208.810,00	6.236.337,54
14	66	Abschreibungen	3.100.900,00	2.757.850,00	3.072.080,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.497.750,00	13.125.160,00	10.499.377,25
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-10.397.350,00	-12.085.960,00	-9.567.113,46
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.100.400,00	1.039.200,00	932.263,79
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	11.497.750,00	13.125.160,00	10.499.377,25
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-10.397.350,00	-12.085.960,00	-9.567.113,46
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-7,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.397.350,00	-12.085.960,00	-9.567.120,46
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	46.600,00	37.290,00	43.264,32
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-46.600,00	-37.290,00	-43.264,32
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.443.950,00	-12.123.250,00	-9.610.384,78
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	6.766.650,00	9.061.500,00	6.157.679,89
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	15.000,00	24.750,00	19.732,77
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	18.000,00	15.300,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	5.600,00	7.260,00	4.902,79
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.536.500,00	1.158.500,00	1.190.959,57
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	55.100,00	100.000,00	54.022,09
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	3.100.900,00	2.757.850,00	3.072.080,14
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	3.100.900,00	2.757.850,00	3.072.080,14
P300		Ordentliche Aufwendungen	11.497.750,00	13.125.160,00	10.499.377,25
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	11.497.750,00	13.125.160,00	10.499.377,25

Teilfinanzhaushalt Produkt 666010 Verkehrsanlagen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v.Investitionskred	400.000,00	0,00	1.150.000,00	1.286.043,32	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	400.000,00	0,00	1.150.000,00	1.286.043,32	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-237.283,23	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.577.000,00	-3.535.000,00	-7.420.000,00	-1.717.568,50	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-254.000,00	-300.000,00	-705.000,00	-16.530,55	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.831.000,00	-3.835.000,00	-8.125.000,00	-1.971.382,28	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.431.000,00	-3.835.000,00	-6.975.000,00	-685.338,96	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 666030 Wasserwirtschaft				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Tiefbau			
Verantwortlich	Thomas Engelbach			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung von Anlagen in und an Gewässern: - Gräben - Gewässer (außer Lahn) - Wehre - Wasserkraftnutzung - Naturnaher Gewässerausbau - Versickerungsanlagen - Deiche - Hochwasserschutzmauern - Regenrückhaltebecken - Hochwassermelder - Gewässer-, Grundwasser- und Hochwasserschutz - Organisatorische Maßnahmen - Eigentümeraufgaben - Einholen von öffentlich-rechtlichen Genehmigungen - Mittelbewirtschaftung einschl. Fördermittel 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer - Förderung des Stadtbildes 			
Zielgruppe	Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt Marburg, Nutzer*innen der Wasserflächen in der Stadt Marburg			
Auftragsgrundlage	Hess. Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltungspflicht der Stadt Marburg				
Gewässer II. Ordnung - Allna in m	4.071	4.071	4.071	4.071
Gewässer III. Ordnung in m	100.000	100.000	100.000	100.000
Gräben und Wegeseitengräben in m	120.000	120.000	120.000	120.000
Mühlgräben Lahn in m	3.400	3.400	3.400	3.540
Deiche in m	12.000	12.000	12.000	12.000
Hochwasserschutzwände in m	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl Wehranlagen in der Lahn	2	2	2	2
Anzahl Wehranlagen in den Mühlgräben Lahn	3	3	3	3
Kanustrecke	1	1	1	1
Lahnterrassen in qm	650	650	650	650
Unterhaltungspflicht Anderer				
Gewässer II. Ordnung - Lahn (LOV) in m	18.300	18.300	18.300	18.300
Mühlgräben Lahn (SWMR) in m	400	400	400	400
Anzahl Wehranlagen in der Lahn (SWMR)	1	1	1	1
Anzahl Wehranlagen in der Lahn (Steinmühle)	1	1	1	1
Rückhaltebecken	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt Produkt 666030 Wasserwirtschaft					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	75.100,00	150.100,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	9.000,00	8.200,00	7.811,03
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	84.100,00	158.300,00	7.811,03
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.700,00	211.300,00	97.091,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.000,00	25.000,00	53.265,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.050,00	839.030,00	678.502,28
14	66	Abschreibungen	124.200,00	95.930,00	123.926,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.077.950,00	1.171.260,00	952.785,82
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-993.850,00	-1.012.960,00	-944.974,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	84.100,00	158.300,00	7.811,03
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	1.077.950,00	1.171.260,00	952.785,82
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-993.850,00	-1.012.960,00	-944.974,79
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-993.850,00	-1.012.960,00	-944.974,79
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	8.890,00	4.396,78
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-8.890,00	-4.396,78
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-998.350,00	-1.021.850,00	-949.371,57
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	788.150,00	837.800,00	678.206,46
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	900,00	900,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	330,00	295,82
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	164.700,00	236.300,00	102.654,56
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	47.702,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	124.200,00	95.930,00	123.926,98
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	124.200,00	95.930,00	171.628,98
P300		Ordentliche Aufwendungen	1.077.950,00	1.171.260,00	952.785,82
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	1.077.950,00	1.171.260,00	952.785,82

Teilfinanzhaushalt Produkt 666030 Wasserwirtschaft							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-169.000,00	-50.000,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-169.000,00	-50.000,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.000,00	-50.000,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlung sbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 66 - Tiefbau						
	Produkt 666010 - Verkehrsanlagen						
	Einzahlungen						
I661.001.9	Zuweisung vom Bund	200.000,00	0,00	650.000,00	1.223.152,41	0,00	0,00
I661.002.9	Zuweisung vom Land	200.000,00	0,00	500.000,00	45.879,43	0,00	0,00
I661.009.5	Rückerstattung/Kostenbeteiligung Baukosten	0,00	0,00	0,00	12.108,67	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I661.001.4	Ausbau Johannes-Müller-Straße	36.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.001.5	Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer	0,00	0,00	30.000,00	157.754,93	160.000,00	160.000,00
I661.001.7	Barrierefreier Ausbau Bushaltstellen	600.000,00	400.000,00	900.000,00	444.776,88	0,00	0,00
I661.00120	Erneuerung Gutenbergstraße	72.000,00	0,00	200.000,00	26.036,64	420.000,00	420.000,00
I661.00124	Erneuerung "Sonnenweg" Marbach	11.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I661.002.0	Brückenbau Afföller Wehr	18.000,00	50.000,00	50.000,00	4.571,44	0,00	0,00
I661.002.4	Instandsetzung Bunsenbrücke	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I661.00223	Erneuerung Herrmannstraße	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.003.0	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	9.000,00	0,00	150.000,00	30.253,09	8.050.000,00	8.050.000,00
I661.003.5	Ausbau Deutschhausstraße	7.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.000.000,00	20.000,00
I661.003.7	Instandsetzung Trojesteg	7.000,00	0,00	600.000,00	897,44	700.000,00	700.000,00
I661.003.8	Endausbau Auf der Grube	108.000,00	25.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00
I661.003.9	Ausstattungen und Geräte	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.00319	Machbarkeitsstudie Radschnellweg Marburg	7.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.00321	Planfeststellungsverfahren BOB	252.000,00	300.000,00	700.000,00	745.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
I661.00323	Erneuerungen aus Straßenbauprogramm (StraBaP)	400.000,00	250.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.004.8	Erneuerung Steg Northamptonpark	25.000,00	10.000,00	70.000,00	2.564,45	150.000,00	147.000,00
I661.004.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	18.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.00419	Beleuchtete Jogging-Strecke	7.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.00423	Straßenbaumaßnahmen zur Umsetzung von MoVe 35	400.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.005.0	Erneuerung In der Gemoll	0,00	0,00	50.000,00	193.855,36	650.000,00	650.000,00
I661.005.5	Verkehrsstation Marburg-Süd	18.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.000.000,00	575.000,00
I661.00523	Überdachung städt. Fahrradstellplätze ggf. mit PV	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.00623	Technische Machbarkeitsstudie Fahrradparkhaus Hbf.	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.007.5	Hangsicherung Marbacher Weg	0,00	0,00	10.000,00	0,00	250.000,00	230.000,00
I661.00723	Verkehrsraum Ockershausen	18.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I661.008.2	Außenanlagen Stadthalle	0,00	0,00	0,00	40.249,10	0,00	0,00
I661.010.9	Brücken- und Ingenieurbau	400.000,00	270.000,00	730.000,00	43.516,96	0,00	0,00
I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	700.000,00	1.180.000,00	590.000,00	135.144,49	0,00	0,00
I661.017.9	Straßenneubau kleinere Maßnahmen	328.000,00	135.000,00	530.000,00	16.695,48	0,00	0,00
I661.018.9	Straßenbeleuchtung und Ausbau LED	317.000,00	100.000,00	150.000,00	17.675,09	0,00	0,00
I661.019.9	Erneuerung Universitätsstraße	9.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	1.000.000,00	25.000,00
I661.020.9	Verkehrstechnik	36.000,00	0,00	100.000,00	96.457,00	0,00	0,00
I661.021.9	Erneuerung Beltershäuser Str. / Südspange	7.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produkt 666030 - Wasserwirtschaft						
	Auszahlungen						
I662.001.1	Umsetzung der EU- Wasserrahmenrichtlinie	29.000,00	0,00	80.000,00	0,00	4.000.000,00	160.000,00
I662.00123	Klimaanpassungsmaßnahmen	18.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I662.003.1	Sanierung Grüner Wehr	54.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	3.800.000,00	679.000,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
I662.003.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	18.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I662.004.9	Deichsanierung	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 8 - Immobilien & Freianlagen

Fachdienst 62

- Gebäudewirtschaft & Grundstücksverkehr -

Produktbeschreibung Produkt 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Gebäudewirtschaft u. Grundstücksverkehr			
Verantwortlich	Antje Kröpelin			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung der städtischen und der von der Stadt Marburg angemieteten Gebäude mit Energie (Strom, Heizöl, Gas), Wasser/Abwasser, Müllabfuhr, Reinigung, Versicherungen (Gebäude-Feuerversicherung, Einbruch-Diebstahl, Feuerversicherung-Inhalt) Hausmeisterdiensten, Veranstaltungstechnik - Betreuung der Mietverhältnisse, inkl. Nebenkostenabrechnung - Beschaffung von Diensträumen - Organisation der Umzüge städtischer Einrichtungen - Zentrale Beschaffung von Inventargegenständen für die Ausstattung städtisch genutzter Büro- und Diensträume (z. B. Büromöbel, Drehstühle, Kühlschränke, Geschirr) - mit Ausnahme von EDV-Geräten, Kopierern, Diktier- und Telefongeräten - Ausstattung der Gemeinschaftshäuser - Administrative Unterstützung der Ortsvorsteher*innen bei der Betreuung der Gemeinschaftshäuser 			
Ziele	Bis 31.12.2023 sollen für 50% der Liegenschaften aktuelle Verträge im Reinigungsbereich (Fremdreinigung) vorliegen Bis 31.12.2024 sind allen Mitarbeitern höhenverstellbare Schreibtische zur Verfügung zu stellen Einführung eines digitalen Belegungsmanagements über Spartacus für die Bürgerhäuser bis zum 01.01.2023 Die Leerstandsquote der städtischen Liegenschaften soll unter 5% gehalten werden (bezogen auf die BGF) Gewährleistung der Eigenreinigungsquote von mind. 80% gemäß Magistratsbeschluss			
Zielgruppe	FD, Fremdmietler*innen, Fremdnutzer*innen			
Auftragsgrundlage	HGO			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Liegenschaften mit aktuellem Reinigungsvertrag in Relation zu Gesamtzahl der Liegenschaften mit Fremdreinigung		14/54 bzw. 25,9%	50%	70%
Anzahl der höhenverstellbaren Tische in Relation zu den vorhandenen Büroarbeitsplätzen		ca. 65%	100%	100%
Leerstand (m ² NGF) zu Gesamtfläche (m ² NGF)		2.889,23 / 306.254,71 bzw. 1%	<5%	<5%
Jahresreinigungsfläche - Verhältnis Eigenreinigung zu Fremdreinigung zu Stellen vakant (jeweils in %)		70% / 24% / 6%	80% / 20% / 0%	80% / 20% / 0%

Teilergebnishaushalt Produkt 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905.050,00	1.426.420,00	1.434.637,74
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	90,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000,00	1.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	957.800,00	722.700,00	818.671,86
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	345.100,00	307.000,00	310.994,63
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.208.950,00	2.457.120,00	2.564.394,23
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.925.000,00	3.979.300,00	3.712.356,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	370.200,00	247.000,00	272.176,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.282.900,00	9.759.260,00	7.873.614,91
14	66	Abschreibungen	8.237.500,00	7.167.830,00	7.676.567,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	146.500,00	141.500,00	143.229,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.500,00	30.500,00	15.753,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.992.600,00	21.325.390,00	19.693.696,92
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-21.783.650,00	-18.868.270,00	-17.129.302,69
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	3.208.950,00	2.457.120,00	2.564.394,23
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	24.992.600,00	21.325.390,00	19.693.696,92
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-21.783.650,00	-18.868.270,00	-17.129.302,69
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	22.558,38
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-22.558,38
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.783.650,00	-18.868.270,00	-17.151.861,07
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	19.521.800,00	16.240.540,00	19.287.691,75
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.521.800,00	3.754.070,00	4.343.622,22
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	15.000.000,00	12.486.470,00	14.944.069,53
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.783.650,00	-6.381.800,00	-2.207.791,54
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	10.318.200,00	9.767.950,00	7.870.891,73
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	22.600,00	39.990,00	38.837,07
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	1.800,00	900,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	10.800,00	15.920,00	12.757,68
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	6.295.200,00	4.226.300,00	3.941.702,79
P150		Aufwand aus UD-Vermerken (zahlungswirksam)	106.500,00	106.500,00	110.110,50
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	42.830,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	8.237.500,00	7.167.830,00	7.676.567,15
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	8.237.500,00	7.167.830,00	7.719.397,15
P300		Ordentliche Aufwendungen	24.992.600,00	21.325.390,00	19.693.696,92
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	24.992.600,00	21.325.390,00	19.693.696,92

Teilfinanzhaushalt Produkt 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.695.000,00	-4.660.000,00	-4.295.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-273.000,00	0,00	-246.000,00	-95.853,29	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.968.000,00	-4.660.000,00	-4.541.000,00	-95.853,29	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.968.000,00	-4.660.000,00	-3.841.000,00	-95.853,29	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 662010 Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Gebäudewirtschaft u. Grundstücksverkehr			
Verantwortlich	Antje Kröpelin			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vergabe und Unterhaltung des Messeplatzes - Vergabe und Unterhaltung von Grillplätzen - An-/Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke - Verpachtung von Gartenflächen einschl. Kleingartenanlagen - Abschluss von Gestattungsverträgen/Nutzungsvereinbarungen - Bestellung/Löschung von Dienstbarkeiten und sonstigen Rechten an Grundstücken - Verwaltung gemeindlicher Jagd- und Fischereirechte - Bewirtschaftung Stadtwald und sonstige Forstangelegenheiten - Erwerb, Verkauf, Tausch von Grundstücken - Bestellung von Erbbaurechten - Ausübung von Vorkaufsrechten an Grundstücken - Beteiligung an Grenzregelungs- und Umlegungsverfahren 			
Ziele	Erhöhung der Attraktivität für die Steigerung der Auslastung der Grillplätze			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Auslastung Runder Baum in %	-	78 / 178 bzw. 43,8%	80%	80 %
Durchschnittliche Auslastung Grillplatz Ginseldorf in %	-	5 / 148 bzw. 3,4%	20%	20 %
Durchschnittliche Auslastung Weißer Stein in %	-	0 / 0 bzw. 0%	20%	20 %
Durchschnittliche Auslastung Messeplatz in %	-	105 / 365 bzw. 28,8%	50%	50 %
Grundstücksverkäufe	5	5	6	6
Grundstücksankäufe	4	5	6	6
Verwaltete Erbbaurechtsverhältnisse	60	62	64	64

Teilergebnishaushalt Produkt 662010 Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.000,00	214.800,00	223.753,41
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	6.322,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	464,73
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	4.500,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.300,00	1.751,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	233.500,00	225.600,00	232.291,14
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	229.700,00	234.400,00	247.201,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.800,00	15.000,00	14.431,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.800,00	188.890,00	103.459,45
14	66	Abschreibungen	15.600,00	15.050,00	15.004,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800,00	12.800,00	11.708,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	435.700,00	468.140,00	391.805,29
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-202.200,00	-242.540,00	-159.514,15
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	233.500,00	225.600,00	232.291,14
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	435.700,00	468.140,00	391.805,29
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-202.200,00	-242.540,00	-159.514,15
27	59	Außerordentliche Erträge	150.000,00	1.000,00	35.248,93
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	150.000,00	1.000,00	35.245,93
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.200,00	-241.540,00	-124.268,22
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	92.100,00	4.800,00	89.414,36
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	92.100,00	66.530,00	85.877,37
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-61.730,00	3.536,99
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.200,00	-303.270,00	-120.731,23
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	167.300,00	195.170,00	114.006,36
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	500,00	270,00	428,40
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	7.800,00	7.800,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	450,00	732,85
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	244.500,00	249.400,00	261.633,25
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	15.600,00	15.050,00	15.004,43
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	15.600,00	15.050,00	15.004,43
P300		Ordentliche Aufwendungen	435.700,00	468.140,00	391.805,29
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	435.700,00	468.140,00	391.805,29

Teilfinanzhaushalt Produkt 662010 Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	33.751,80	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	150.000,00	0,00	0,00	22.222,22	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	150.000,00	0,00	0,00	55.974,02	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.050.000,00	-500.000,00	-5.000.000,00	-417,20	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-51.662,81	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-4.050.000,00	-500.000,00	-5.000.000,00	-52.080,01	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.900.000,00	-500.000,00	-5.000.000,00	3.894,01	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 662030 Parkierungsanlagen

Stadt Marburg

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Kann
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Gebäudewirtschaft u. Grundstücksverkehr
Verantwortlich	Antje Kröpelin
Beschreibung	- Parkraumbewirtschaftung - Koordination mit den Stadtwerken - Mittelbewirtschaftung

Ziele Sicherstellung der Bewirtschaftung der städtischen Parkplätze

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtzahl der Parkplätze	2.455	2.455	2.455	2.455
- davon hoheitliches Parken	1.201	1.201	1.201	1.201
- davon Personalparken in %	2,2	2,2	2,2	2,2
- davon Lehrerparken in %	0	0	0	0
davon gewerbliches Parken in %	48,88	48,88	48,88	48,88

Teilergebnishaushalt Produkt 662030 Parkieranlagen					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000,00	40.000,00	37.468,07
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.000,00	1.200.000,00	1.221.569,84
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	2.818,80
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.255.000,00	1.240.000,00	1.261.856,71
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.300,00	384.000,00	309.798,76
14	66	Abschreibungen	183.800,00	237.490,00	170.859,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	200,00	18.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	563.100,00	621.690,00	498.657,85
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	691.900,00	618.310,00	763.198,86
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.255.000,00	1.240.000,00	1.261.856,71
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	563.100,00	621.690,00	498.657,85
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	691.900,00	618.310,00	763.198,86
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-4,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	691.900,00	618.310,00	763.194,86
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	35.300,00	38.550,00	28.257,64
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-35.300,00	-38.550,00	-28.257,64
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	656.600,00	579.760,00	734.937,22
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	379.300,00	384.200,00	327.798,76
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	183.800,00	237.490,00	170.859,09
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	183.800,00	237.490,00	170.859,09
P300		Ordentliche Aufwendungen	563.100,00	621.690,00	498.657,85
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	563.100,00	621.690,00	498.657,85

Teilfinanzhaushalt Produkt 662030 Parkieranlagen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungserm ächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlung sbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 62 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr						
	Produkt 660010 - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke						
	Einzahlung						
I650.00722	Zuweisung Lüftungsanlagen	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I601.001.9	Ausstattungen und Geräte	197.000,00	0,00	170.000,00	284.198,71	0,00	0,00
I601.002.5	Reinigungsautomaten und -geräte	76.000,00	0,00	76.000,00	57.225,47	0,00	0,00
I650.001.4	Beseitigung brandschutztechn. Mängel an Gebäuden	150.000,00	0,00	500.000,00	33.973,89	0,00	0,00
I650.00122	Erneuerung Bürgerhaus Cappel	25.000,00	0,00	75.000,00	0,00	200.000,00	175.000,00
I650.00221	Grillhütte Wehrda Neubau	0,00	0,00	0,00	10.733,76	0,00	0,00
I650.00222	Erneuerung Gebäudeautomation	55.000,00	0,00	200.000,00	25.915,95	560.000,00	400.000,00
I650.00322	Sanierung Barfüßerstraße 11	50.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	1.050.000,00	100.000,00
I650.00323	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Schröck	15.000,00	80.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
I650.00324	Baul. Maßn. Installation PV-Anlagen zu Teilpaket I	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I650.00423	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßn.I PV	1.000.000,00	2.250.000,00	1.000.000,00	0,00	10.000.000,00	1.000.000,00
I650.00424	Gebäude am Markt Brandschutzkonzept	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I650.00523	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßn.II LED-Bel	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.006.8	Erneuerungsmaßn. Bürgerhaus Gisselberg	0,00	0,00	0,00	18.982,19	0,00	0,00
I650.00621	Installation Lüftungsanlagen	0,00	0,00	220.000,00	320.862,26	750.000,00	670.000,00
I650.00623	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßn.III Heizung	0,00	500.000,00	600.000,00	0,00	6.000.000,00	600.000,00
I650.00723	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßn.IV Lüftung	630.000,00	630.000,00	600.000,00	0,00	2.800.000,00	600.000,00
I650.00923	Toilettenhaus Lahnwiesen Südviertel	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.01119	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Einhausen	200.000,00	0,00	450.000,00	18.295,79	1.100.000,00	935.000,00
I650.013.8	Verwaltungsgebäude	30.000,00	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.01419	Einbau von Trinkbrunnen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	Produkt 662010 - Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken						
	Einzahlungen						
I621.001.5	Verkauf von Grundstücken	150.000,00	0,00	0,00	52.408,17	0,00	0,00
	Auszahlungen						
I621.002.5	Grunderwerbskosten	4.050.000,00	500.000,00	5.000.000,00	52.062,08	0,00	0,00
	Produkt 662030 - Parkierungsanlagen						
	Auszahlungen						

Fachdienst 65 - Hochbau -

Produktbeschreibung Produkt 665010 Hochbau				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Hochbau			
Verantwortlich	Hendrik Schmidt			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung von Hochbaumaßnahmen nach dem Leistungsbild der HOAI - Realisierung von Hochbaumaßnahmen nach dem Leistungsbild der HOAI; Sanierungen und Modernisierungen - Bauliche Unterhaltung - Planung und Realisierung (Begutachtung des baulichen Zustandes) - Bauliche Unterhaltung und Modernisierung von Gebäuden und Wohnungen sowie Rückbau - Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und baulichen Anlagen - Planen, Realisieren und Unterhalten von haustechnischen Anlagen; Erstellen von Energiesparkonzepten - Bauherrenfunktion (z. B. Beauftragen von Architekten, Ingenieuren, Bauoberleitung) 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung von möglichst optimalen Planungen für alle Beteiligten, insbesondere für die späteren Nutzer*innen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten und unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben - Möglichst reibungsloser Bauablauf unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten - Hohe Qualität und wirtschaftliche Nutzung der haus- und betriebstechnischen Anlagen - Hohe Qualität des Bauwerkes 			
Zielgruppe	Nutzer*innen der städtischen Einrichtungen, städtische Fachdienste, Mieter*innen			
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse, Hess. Bauordnung, Verordnungen und Richtlinien (z. B. Verdingungsordnung für Bauleistungen VOB, Bauvorlagenverordnung u. a.), technische Bestimmungen und DIN-Normen (insbesondere Wärmeschutz, Schallschutz, Brandschutz, Sicherheit auf Baustellen), Auflagen in Zuwendungsbescheiden usw.			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen je qm Bruttogeschossfläche (BGF) für die Sparten:				
Kinder / Jugend				
Volumen der Bauunterhaltung in €	-	-	-	-
Volumen Energiemaßnahmen in €	-	-	-	-
Kosten in der Bauunterhaltung pro qm in €	-	23,13	25	27
qm Liegenschaft gesamt	-	22.874	22.874	22.874
Schule				
Volumen der Bauunterhaltung in €	-	-	-	-
Volumen Energiemaßnahmen in €	-	-	-	-
qm Liegenschaft gesamt	-	142.476	142.476	142.476
Kosten in der Bauunterhaltung pro qm in €	-	10,46	12	12
Verwaltung / Sonstige				
Volumen der Bauunterhaltung in €	-	-	-	-
Volumen Energiemaßnahmen in €	-	-	-	-
qm Liegenschaft gesamt	-	156.581	156.581	156.576
Kosten in der Bauunterhaltung pro qm in €	-	7,92	9	10

Teilergebnishaushalt Produkt 665010 Hochbau					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	24.700,00	24.700,00	44.637,35
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.000,00	39.000,00	75.100,11
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	200,00	200,00	150,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	69.900,00	63.900,00	119.887,46
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.142.700,00	2.948.300,00	3.411.773,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	268.000,00	179.000,00	194.408,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.129.700,00	5.506.981,00	4.920.481,00
14	66	Abschreibungen	71.900,00	52.570,00	117.022,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	650,00	580,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.613.000,00	8.687.501,00	8.644.266,26
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-9.543.100,00	-8.623.601,00	-8.524.378,80
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	69.900,00	63.900,00	119.887,46
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	9.613.000,00	8.687.501,00	8.644.266,26
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.543.100,00	-8.623.601,00	-8.524.378,80
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.682,53
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-3.682,53
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.543.100,00	-8.623.601,00	-8.528.061,33
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	4.836.100,00	3.715.200,00	4.430.488,33
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	123.200,00	147.690,00	118.126,35
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	4.712.900,00	3.567.510,00	4.312.361,98
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.830.200,00	-5.056.091,00	-4.215.699,35
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	5.096.200,00	5.414.471,00	4.852.290,55
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	15.900,00	41.600,00	20.445,30
P111		Sonderbudget Digitalisierung (zahlungswirksam)	0,00	25.000,00	4.082,72
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	5.400,00	3.600,00	87,94
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	12.900,00	22.960,00	44.154,49
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	4.410.700,00	3.127.300,00	3.326.528,37
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	279.654,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	71.900,00	52.570,00	117.022,89
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	71.900,00	52.570,00	396.676,89
P300		Ordentliche Aufwendungen	9.613.000,00	8.687.501,00	8.644.266,26
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	9.613.000,00	8.687.501,00	8.644.266,26

Teilfinanzhaushalt Produkt 665010 Hochbau							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	84.164,50	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	84.164,50	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-453.921,01	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-109.000,00	-13.168.126,92	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-175.000,00	0,00	-445.000,00	-188.741,17	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-175.000,00	0,00	-554.000,00	-13.810.789,10	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.000,00	0,00	-554.000,00	-13.726.624,60	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 65 - Hochbau						
	Produkt 665010 - Hochbau						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I650.010.2	Fahrzeuge	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.029.9	Ausstattungen und Geräte	25.000,00	0,00	395.000,00	107.996,92	0,00	0,00
I650.030.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	823,42	0,00	0,00
I650.00622	Azubi Wohnheim	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I650.00823	Machbarkeitsstudie Neubau Tierheim	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachdienst 67 - Stadtgrün & Friedhöfe -

Produktbeschreibung Produkt 467010 Stadtgrün				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtgrün und Friedhöfe			
Verantwortlich	Karsten Christian			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Umgestaltung und Sanierung von Grün- und Freiflächen aller Art einschließlich Spielflächen nach dem Leistungsbild der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (Kinderspielplätze, Bolzplätze, Außenanlagen von Kindergärten und Schulen, Park- und Grünanlagen mit Einrichtungen wie Bouleplätze und Fitness Elemente, Friedhöfe, Themengärten/Kleingärten, Verkehrsgrün/Straßenbäume, Fassadenbegrünung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen entsprechend der Bauleitplanung, Blumenrabatten und Blumensaaten auf Verkehrsinseln sowie mobiles Grün) - Planung einschließlich Kostenschätzung auch für andere Fachdienste (z.B. FD 40, 58, 65) - Bauausführung und Bauleitung von Grün- und Freiflächenbaumaßnahmen Bauherrenfunktion (Beauftragung von Landschaftsarchitekten, Ingenieuren sowie Oberbauleitung und Projektsteuerung) - Fachliche Mitwirkung bei der Erstellung von Landschaftsplänen, Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen, Durchsetzung der grünordnerischen Belange bei privaten Bauvorhaben (beinhalten Erhalt und Schutz von Bäumen, Nachpflanzung von Bäumen, Freiflächen und Artenschutz) - Spielplatzmanagement, Spielplatz-/Spielgerätekataster - Grünflächenkataster: Erfassung der städtischen Grünanlagen, Führung zur Bewertung und Planung sowie Festlegung und Abgleichung von Pflegestandards unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten einschl. Fortschreibung des erfassten Datenbestandes - Baumkataster: Erfassung von städt. Baumstandorten, Kontrolle, Maßnahmen - Grafische Aufarbeitung von Themenkarten (Spielplatzplan, Grünanlagenkataster, Baumkataster u.a.) - Ausschreibung, Abwicklung von Baumschulware (z.B. Gehölze, Stauden) für den städtischen Bedarf - Förderung des Kleingartenwesens, Entwicklung von Konzepten zum urbanen Grün und Motivation zu bürgerschaftlichem Engagements im öffentlichen Grün - Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerinformationen/-beratung, Netzwerkarbeit, Teilnahme an Wettbewerben 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Grün- und Freiraumversorgung - Konzepte und Bereitstellung von Spiel- und Freizeitflächen - Gewährleistung zur qualitativen Gestaltung, Erstellung von optimalen Planungen für alle Beteiligten, insbesondere für die späteren Nutzerinnen und Nutzer - Entstehung von naturnahen Räumen mit positiver Auswirkung auf Wohnumfeld und Stadtklima - Wohnumfeldverbesserung und Quartieraufwertung - Schaffung von erlebbaren und gewachsenen Naherholungsräumen mit ihrer ökologischen Vielfalt - Entwicklung und Vernetzung von vorhandenen städtischen Grünflächen - Beitrag für den Gesundheits- und Klimaschutz leisten - Bewusstseinsbildung zum Wert von Stadtgrün - Bereitstellung von Informationen und Übersicht von städtischen Grünflächen einschließlich Baumbestand sowie Spielgeräten 			
Zielgruppe	Einwohner*innen der Stadt Marburg, FD, Kindergärten, Schulen und Freie Träger, überregionale Besucher*innen der Stadt			
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, BGB (Verkehrssicherungspflichten), HGO, Bebauungspläne, städtische Satzungen, Gremienbeschlüsse, städtebauliche Verträge, technische Bestimmungen und DIN EN Normen, TÜV			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Neubaumaßnahmen	21	28*	31	15
Anzahl Sanierungen	7	6	9	8
Anzahl Baumpflanzungen neue Standorte	33	22	26	25
Größe der zu unterhaltenden Grünflächen in ha	siehe 467020	siehe 467020	271	271
Zahl der Spielplätze incl. Bolzplätze	siehe 467020	siehe 467020	132	132
Zahl der Bolzplätze	siehe 467020	siehe 467020	28	28
Anzahl der zu kontrollierenden Bäume	siehe 467020	siehe 467020	15.829	15.850
Anzahl der zu kontrollierenden Baumgruppen	siehe 467020	siehe 467020	1.042	1.050
Anzahl Bearbeitung Baumfällanträge (Baumschutzsatzung)	siehe 467020	siehe 467020	111	12
Fläche Stadtwald 2 in ha (nicht vom Forst bewirtschaftete Fläche)	siehe 467020	siehe 467020	89	89
* Die Zahl beinhaltet auch Maßnahmen, die von FD 67 für andere Fachdienste bearbeitet werden				

Teilergebnishaushalt Produkt 467010 Stadtgrün					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	22.500,00	22.500,00	22.188,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.300,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	32.500,00	32.800,00	22.188,79
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.629.200,00	660.800,00	84.447,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	208.100,00	41.000,00	8.711,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.600,00	5.294.250,00	45.284,78
14	66	Abschreibungen	873.700,00	371.540,00	562.546,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000,00	12.500,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.633.600,00	6.380.090,00	700.990,52
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-6.601.100,00	-6.347.290,00	-678.801,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	32.500,00	32.800,00	22.188,79
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	6.633.600,00	6.380.090,00	700.990,52
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.601.100,00	-6.347.290,00	-678.801,73
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-5,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.601.100,00	-6.347.290,00	-678.806,73
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	719.950,00	710.830,00	12.302,09
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-719.950,00	-710.830,00	-12.302,09
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.321.050,00	-7.058.120,00	-691.108,82
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	1.888.800,00	5.264.580,00	42.187,03
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	19.500,00	31.480,00	2.547,10
P120		GIS-Budget (zahlungswirksam)	9.300,00	10.200,00	0,00
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	5.000,00	490,00	550,65
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	3.837.300,00	701.800,00	111.004,89
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	-17.846,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	873.700,00	371.540,00	562.546,85
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	873.700,00	371.540,00	544.700,85
P300		Ordentliche Aufwendungen	6.633.600,00	6.380.090,00	700.990,52
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	6.633.600,00	6.380.090,00	700.990,52

Teilfinanzhaushalt Produkt 467010 Stadtgrün							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-22.092,07	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-932.000,00	-230.000,00	-1.500.000,00	-143.261,68	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-595.000,00	-200.000,00	-14.000,00	-136.688,46	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.527.000,00	-430.000,00	-1.514.000,00	-302.042,21	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.527.000,00	-430.000,00	-1.514.000,00	-302.042,21	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 467020 Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtgrün und Friedhöfe			
Verantwortlich	Karsten Christian			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Grünflächenmanagement - Unterhaltung Grünflächen - Baum-/Spielplatzkataster - Verkehrssicherung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Straßengrün - Verkehrssicherung, Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze, Bolzplätze und Boule- und Fitnessanlagen - Verkehrssicherung, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen städtischer Gebäude (Schulen, Kindergärten, Bürgerhäuser und Verwaltungsgebäude) - Verkehrssicherung und Unterhaltung von ausgewählten Wanderwegen (Wanderwege A - D) - Verkehrssicherung und Unterhaltung des Stadtwaldes II - Unterstützung bei der Unterhaltung von Kleingartenanlagen (Zuschüsse) - Stadtbildpflege (Fassadenbegrünung, mobiles Grün, Blumenwiesen, Weihnachtsbäume, Marburger Frühling usw.) 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrssicherung - Stadtbildpflege: Grünanlagen sollen in einem ansprechenden Pflegezustand sein - Verbesserung der Stadt- und Lebensqualität und des Stadtklimas - Naherholung fördern - Erhöhung der Biodiversität - Die Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen sind unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Aspekte durchzuführen - Die Sicherheit ist zu gewährleisten 			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Universitätsstadt Marburg Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Grünanlagen			
Auftragsgrundlage	HGO, Kinderspielplatzverordnung, TÜV, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisungen Kinderspielplätze, Bäume und Stadtwald			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Größe der zu unterhaltenden Grünflächen in ha	270 4)	271	siehe 467010	siehe 467010
Zahl der Spielplätze inkl. Bolzplätze	132 5)	132	siehe 467010	siehe 467010
Zahl der Bolzplätze	30	30	siehe 467010	siehe 467010
Anzahl der zu kontrollierenden Bäume	15.587	15.764	siehe 467010	siehe 467010
Anzahl der zu kontrollierenden Baumgruppen	953	999	siehe 467010	siehe 467010
Anzahl Bearbeitung Baumfällanträge (Baumschutzsatzung)	145	217	siehe 467010	siehe 467010
Fläche Stadtwald 2 in ha (nicht vom Forst bewirtschaftete Fläche)	89	89	siehe 467010	siehe 467010

Teilergebnishaushalt Produkt 467020 Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.418,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.704,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	8.122,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	504.555,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	30.884,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.573.893,24
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	26.070,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2.299,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	107,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	0,00	5.137.810,89
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	0,00	0,00	-5.129.688,89
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	0,00	0,00	8.122,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	0,00	0,00	5.137.810,89
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	0,00	-5.129.688,89
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.421,93
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-1.421,93
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-5.131.110,82
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	702.162,19
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-702.162,19
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-5.833.273,01
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	0,00	0,00	4.568.188,35
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	7.768,32
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	0,00	343,07
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	0,00	0,00	553.286,71
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	-17.846,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	26.070,44
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0,00	8.224,44
P300		Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.137.810,89
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.137.810,89

Teilfinanzhaushalt Produkt 467020 Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-15.832,76	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-15.832,76	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-15.832,76	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 470010 Friedhöfe				
Stadt Marburg				
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Stadtgrün und Friedhöfe			
Verantwortlich	Karsten Christian			
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten - Durchführung von Bestattungen - Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe - Verkehrssicherung an Bäumen und Wegen - Standsicherheitsprüfung von Grabdenkmälern - Erteilen von Grabmalgenehmigungen - Abräumen abgelaufener Grabstätten - Pflege und Unterhaltung von Denkmälern und Kriegsgräbern auf den Friedhöfen - Pflege und Unterhaltung des alten jüdischen Friedhofs - Umgestaltung von Friedhöfen durch die sich ändernde Bestattungskultur - Neubau/Entwicklung von neuen Bestattungsmöglichkeiten - Neubau/Sanierung von Wegeflächen - Kalkulation der Friedhofsgebühren - Bearbeitung von Unfallschäden auf den Friedhöfen - Ausgestaltung von Gedenkfeiern auf den Friedhöfen 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bestattung verstorbener Personen (auf Antrag) und Personen, die in der Stadt gemeldet bzw. verstorben sind - Verkehrssicherung von Bäumen und Wegen - Friedhofsanlagen sollen in einem optisch ansprechenden Pflegezustand sein, wobei der Pflegestandard stets auf einem hohen Niveau zu halten ist - Erhöhung der Biodiversität - Die Friedhöfe sind unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Aspekte zu führen - Weiterentwicklung der Friedhöfe und Anpassung an die sich verändernde Bestattungskultur 			
Zielgruppe	Hinterbliebene, Bestatter*innen, Gärtner*innen, Friedhofsbesucher*innen, Architekten und Firmen aller Art			
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz Hessen, HGO, GemHVO, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Friedhofssatzung und Gebührenordnung, Gremienbeschlüsse, AGA, HOAI, VOB, VOL			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtzahl der Bestattungen	488	569	366	nicht planbar
- davon Erdbestattungen	157	147	75	
- davon Urnenbestattungen	284	334	234	
- Baumbeisetzungen	43	83	54	
- Grabkammern	4	5	3	
Größe der zu unterhaltenden Friedhofsfläche in qm	372.776	372.776	372.776	372.776

Teilergebnishaushalt Produkt 470010 Friedhöfe					
Stadt Marburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.000,00	1.032.000,00	1.146.206,55
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000,00	25.039,26
08	546	Erträge a. Auflösung v.Sonderposten a. Investitionszuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	8.700,00	7.700,00	7.434,63
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.377.700,00	1.059.700,00	1.178.680,44
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.505.900,00	238.700,00	254.322,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.300,00	15.000,00	17.886,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.750,00	1.967.300,00	1.788.255,80
14	66	Abschreibungen	232.800,00	189.780,00	219.682,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000,00	9.000,00	11.226,60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	150,00	45,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.199.750,00	2.419.930,00	2.291.418,34
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-822.050,00	-1.360.230,00	-1.112.737,90
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	1.377.700,00	1.059.700,00	1.178.680,44
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	2.199.750,00	2.419.930,00	2.291.418,34
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-822.050,00	-1.360.230,00	-1.112.737,90
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.114,14
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	0,00	0,00	-1.114,14
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-822.050,00	-1.360.230,00	-1.113.852,04
31		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	700.000,00	700.000,00	700.000,00
32		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	214.500,00	178.390,00	208.352,36
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	485.500,00	521.610,00	491.647,64
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-336.550,00	-838.620,00	-622.204,40
ZUSAM.		Zusammenfassung Aufwendungen			
P100		Produktbudget aus Pos. 13 und 15 - 18 (zahlungswirksam)	361.450,00	1.970.250,00	1.790.197,24
P110		EDV-Budget (zahlungswirksam)	5.300,00	5.300,00	8.239,25
P130		Telefon-Budget (zahlungswirksam)	0,00	900,00	1.090,91
P140		Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	1.600.200,00	253.700,00	287.505,74
P200		Sonderbudget Personal (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	-15.297,00
P210		Abschreibungen (zahlungsunwirksam)	232.800,00	189.780,00	219.682,20
P230		Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen	232.800,00	189.780,00	204.385,20
P300		Ordentliche Aufwendungen	2.199.750,00	2.419.930,00	2.291.418,34
P500		Gesamte ordentliche Aufwendungen	2.199.750,00	2.419.930,00	2.291.418,34

Teilfinanzhaushalt Produkt 470010 Friedhöfe							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung v. Investitionskred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-31.032,58	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-270.000,00	-200.000,00	-460.000,00	-231.043,02	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-45.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-315.000,00	-200.000,00	-480.000,00	-262.075,60	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315.000,00	-200.000,00	-480.000,00	-262.075,60	0,00	0,00

Investitionen							
Stadt Marburg							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	FD 67 - Stadtgrün und Friedhöfe						
	Produkt 467010 Stadtgrün						
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
I671.00124	Fahrzeuge	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I671.002.9	Kinderspielflächen	120.000,00	0,00	280.000,00	67.067,49	0,00	0,00
I671.00224	Investitionen aus Übernahme Aufgabengebiet d. DBM	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I671.003.9	Beteiligungsprojekt "Bewegung"	25.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
I671.004.9	Außenanlagen Kindergärten	330.000,00	130.000,00	415.000,00	81.144,71	0,00	0,00
I671.005.9	Investitionsaufwand Bolzplätze	25.000,00	0,00	155.000,00	8.925,00	0,00	0,00
I671.008.9	Planungskosten	80.000,00	0,00	60.000,00	16.045,67	0,00	0,00
I671.009.9	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	307.000,00	100.000,00	470.000,00	134.877,37	0,00	0,00
I672.001.2	Ausstattungen Grünanlagen	30.000,00	0,00	50.000,00	7.814,73	0,00	0,00
I672.001.9	Ausstattungen und Geräte	15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
I672.003.9	Gutachten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I672.004.9	Zuschüsse Kleingartenwesen	5.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Produkt 470010 - Friedhöfe						
	Auszahlungen						
I650.00822	Kapelle Hauptfriedhof Keller	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	25.000,00
I650.01819	Friedhofskapelle Marbach Überdachung	0,00	0,00	60.000,00	12.233,13	0,00	0,00
I676.001.0	Grundhafte Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.	160.000,00	100.000,00	260.000,00	226.870,07	0,00	0,00
I676.001.9	Ausstattungen und Geräte	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I676.00124	Fahrzeuge	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I676.002.9	Planungskosten	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I676.003.9	Friedhofserweiterungen	80.000,00	0,00	130.000,00	35.205,53	0,00	0,00

Übersicht

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

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - Beträge in 1.000 Euro -		
	2025	2026	2027
1	2	3	4
2022	7.940		
2023	12.380	6.915	
2024	24.935	10.030	3.885
Summe	45.255	16.945	3.885
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	10.000	10.000	10.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 Euro -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2023	2024	2024
	1	2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	16.317	22.617	24.552
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	105.211	96.711	91.761
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		121.528	119.328	116.313
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
Summe				
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
Summe				
	<u>Nachrichtlich</u>			
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten	10.351	8.770	7.353
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			

7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	siehe Anlage		
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Verbindlichkeiten der Beteiligungen der Universitätsstadt Marburg

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Name	Anteil in %	31.12.2018	Anteil 2018	31.12.2019	Anteil 2019	31.12.2020	Anteil 2020	31.12.2021	Anteil 2021	31.12.2022	Anteil 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Stadtwerke Marburg GmbH (Konzernbilanz)	100,00%	74.019.805	74.019.805	72.108.355	72.108.355	65.781.917	65.781.917	62.406.851	62.406.851	59.933.660	59.933.660
Stadtentwicklungsgesellschaft Marburg mbH -SEC-	100,00%	7.826.624	7.826.624	7.006.788	7.006.788	7.037.140	7.037.140	8.124.335	8.124.335	15.221.049	15.221.049
Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH	50,00%	105.929	52.965	107.695	53.848	118.176	59.088	98.910	49.455		0
GeWoBau	94,82%	87.955.881	83.399.766	91.233.647	86.507.744	101.344.516	96.094.870	114.973.663	109.018.027	137.991.521	130.843.560
Hessisches Landestheater Marburg GmbH -HLTM-	50,00%	123.659	61.830	176.751	88.376	52.981	26.491	211.906	105.953	190.822	95.411
Praxis GmbH	43,19%	744.474	321.538	754.051	325.675	626.965	270.786	692.530	299.104	558.096	241.042
Marburger Altenhilfe St. Jakob gGmbH	100,00%	451.878	451.878	459.911	459.911	423.320	423.320	400.279	400.279	384.584	384.584
ekom21-Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen	0,44%	20.849.474	91.738	22.676.856	99.778	33.234.375	146.231	39.293.873	172.893		0
Integral gGmbH	9,09%	757.021	68.813	751.330	68.296	623.915	56.714	741.950	67.443		0
Rhein-Main-Verkehrsbund (RMV)	3,70%	4.629.311	171.285	5.189.802	192.023	9.931.299	367.458	12.365.019	457.506		0
Hessische Landgesellschaft mbH	0,02%	133.772.536	26.755	113.033.400	22.607	93.133.828	18.627	67.337.050	13.467	50.308.393	10.062
Regionalmanagement Mittelhessen GmbH	5,40%	42.335	2.286	29.697	1.604	23.133	5	27.381	5	51.843	10
InterKom GmbH	25,00%	-	-	3.781	945	1.109.344	222	1.836.162	367	100.717	20
Summe			166.495.282		166.935.948		170.282.868		181.115.686		206.729.398

Mitgliedschaften in Zweckverbänden

Name	Anteil in %	31.12.2018	Anteil 2018	31.12.2019	Anteil 2019	31.12.2020	Anteil 2020	31.12.2021	Anteil 2021	31.12.2022	Anteil 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Abwasserverband Marburg	89,00%	5.217.477	4.643.555	4.293.474	3.821.192	3.623.150	3.224.604	3.270.868	2.911.073		0
ZV Mittelhessische Wasserwerke -ZMW-	13,91%	44.460.947	6.184.518	48.252.102	6.711.867	50.067.609	6.964.404	52.495.158	7.302.076	51.148.379	7.114.740
Wasserverband Lahrb-Olm	25,15%	470.311	118.283	367.062	92.316	217.756	54.766	86.422	21.735	0	0
Summe			10.946.356		10.625.375		10.243.774		10.234.884		7.114.740

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2023	2024	2024
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	356.597	257.572	201.864
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.901	6.102	6.252
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital (versch. Stiftungen)	1.771	1.770	1.769
Summe der Rücklagen		364.269	265.444	209.885
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12.09.2018 (GVBl.S.577) gedeckt)	89.935	92.935	93.435
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	20.604	22.604	23.104
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.489	1.789	2.089
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.700	2.600	2.500
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	176.600	125.078	49.743
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.000	2.000	2.000
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	2.636	2.796	2.956
Summe der Rückstellungen		295.964	249.802	175.827

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

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	2	3	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	152.400	152.400	150.000	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 3.600 EUR)	18.000	18.000	18.000	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 2.400 EUR)	134.400	134.400	132.000	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion SPD	37.200	37.200	37.200	
2.1.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert			
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert			
2.2.1 Fraktion CDU/FDP	-	-	39.600	
2.2.1.2 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.2.1.3 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert			
2.2.1.4 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert			
2.2.2 Fraktion CDU/FDP/BfM	44.400	44.400	-	
2.2.2.2 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.2.2.3 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert			
2.2.2.4 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert			
2.3 Fraktion GRÜNE	37.200	37.200	39.600	
2.3.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert			
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert			
2.4 Fraktion Marburger Linke	20.400	20.400	20.400	
2.4.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert			
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert			
2.5 Fraktion Klimaliste Marburg	13.200	13.200	13.200	
2.5.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert			
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert			
2.7 Fraktion Bürger für Marburg	-	-	0	
2.7.1 Personalaufwendungen	nicht spezifiziert			
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	nicht spezifiziert			

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1		2	2	3	5
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.8 Piratenpartei		0	0	0	
2.8.1 Personalaufwendungen		nicht spezifiziert			
2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.9 AFD		0	0	0	
2.9.1 Personalaufwendungen		nicht spezifiziert			
2.9.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.9.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
3.		Jahresbeträge			
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen					
3.1 Fraktion SPD		keine			
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 Fraktion CDU		keine			
3.2.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2.1 Fraktion CDU/FDP		keine			
3.2.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.2.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1		2	2	3	5
3.3	Fraktion GRÜNE	keine			
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.4	Fraktion Marburger Linke	keine			
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.5	Fraktion Klimaliste	keine			
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6	Fraktion FDP/MBL	keine			
3.6.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.6.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.6.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.6.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.7	Fraktion Bürger für Marburg	keine			
3.7.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.7.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.7.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.7.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.7.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur,				

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1		2	2	3	5
	Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.8	Piratenpartei	keine			
3.8.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.8.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.8.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.8.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.8.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.9	AFD	keine			
3.9.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.9.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.9.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.9.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.9.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Gesamtsumme:	152.400	152.400	150.000	

Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2027
 Beträge in T€

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2023	2024	2025	2026	2027
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.952	5.075	5.202	5.332	5.465
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.608	20.189	20.593	21.005	21.425
548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.487	6.387	6.547	6.711	6.879
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42.200	42.500	43.775	45.088	46.441
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.700	12.700	13.081	13.473	13.877
5551	Grundsteuer A	89	89	90	91	91
5552	Grundsteuer B	11.100	11.400	11.685	11.977	12.276
5553	Gewerbesteuer	155.300	158.000	163.000	168.000	173.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	1.244	1.873	1.917	1.963	2.009
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	11.676	11.417	11.531	11.646	11.762
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.220	19.432	19.821	25.481	25.991
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	4.305	4.741	4.860	4.982	5.107
53	Sonstige ordentliche Erträge	5.998	6.128	6.425	6.822	7.223
	davon Wertberichtigungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe der ordentlichen Erträge	293.879	299.931	308.527	322.571	331.546

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2023	2024	2025	2026	2027
	Aufwendungen					
62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	75.783	86.970	88.709	90.483	92.293
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	11.929	9.205	9.251	9.297	9.343
60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.690	76.144	76.905	77.674	78.451
66	Abschreibungen	14.915	17.270	17.755	18.235	18.712
6672	Einzelwertberichtigungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.504	60.644	60.947	61.252	61.558
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	109.640	75.335	68.739	68.398	69.789
72	Transferaufwendungen	29.319	28.392	28.477	28.562	28.648
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117	89	50	50	50
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	390.897	356.049	352.833	355.951	360.844
	Verwaltungsergebnis	-97.018	-56.118	-44.306	-33.380	-29.298
56, 57	Finanzerträge	2.208	3.602	4.500	4.500	4.000
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.215	3.192	2.500	2.500	2.000
	Finanzergebnis	-2.007	410	2.000	2.000	2.000
	Ordentliches Ergebnis	-99.025	-55.708	-42.306	-31.380	-27.298
59	Außerordentliche Erträge	201	150	150	150	150
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	201	150	150	150	150
	Jahresergebnis	-98.824	-55.558	-42.156	-31.230	-27.148

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Beträge in T€

Art der Einzahlung / Auszahlung	Planungszeitraum				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	13.400	10.500	10.000	10.000	10.000
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	18.276	8.682	10.000	10.000	10.000
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	70	170	500	500	500
Tilgung von gewährten Krediten	581	1.596	1.600	1.600	1.600
Summe der Einzahlungen	32.327	20.948	22.100	22.100	22.100
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	15.600	12.400	10.500	10.500	10.500
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	71.390	46.860	60.672	59.977	59.648
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	7.056	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionen in Finanzanlagen	13.007	754	1.231	1.198	1.200
davon:					
Ausleihungen	580	600	75	40	40
Summe der Auszahlungen	99.997	60.014	72.403	71.675	71.348
Saldo	-67.670	-39.066	-50.303	-49.575	-49.248

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

I. Kassenbestand

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-98.824	-55.558	-42.156	-31.230	-27.148
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	14.915	17.270	17.755	18.235	18.712
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.305	-4.741	-4.860	-4.982	-5.107
+/- Sonstiges	-95.468	-41.301	1.071	-3.380	-3.336
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.682	-84.330	-28.190	-21.357	-16.879
Finanzmittelfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-67.670	-39.066	-50.303	-49.575	-49.248
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-251.352	-123.396	-78.493	-70.932	-66.127
Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres *	596.458	345.106	221.710	143.217	72.285
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	345.106	221.710	143.217	72.285	6.158

* 2022: Tatsächlicher Kassenbestand am 31.12.2022

II. Rücklage aus ordentlichen Erträgen

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	356.597	257.572	201.864	159.558	128.178
Zugang/Abgang	-99.025	-55.708	-42.306	-31.380	-27.298
Stand am Ende des Haushaltsjahres	257.572	201.864	159.558	128.178	100.880

III. Rücklage aus außerordentlichen Erträgen

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	5.901	6.102	6.252	6.402	6.552
Zugang/Abgang	201	150	150	150	150
Stand am Ende des Haushaltsjahres	6.102	6.252	6.402	6.552	6.702

Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung

Dem beigefügten Finanzplan liegen folgende Annahmen zugrunde:

- a) Die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten erfolgte unter dem Eindruck der Veränderungen nach der Pandemie und der Energiekrise, jedoch nach den erfahrungsgemäß für Marburg geltenden Parametern. Die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport lagen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor.
- b) Die Planung der Gewerbesteuererträge für das Jahr 2024 berücksichtigt die Minderung der Erträge, die im 1. Haushaltsnachtrag 2023 ihren Niederschlag fand. Nach sehr positiven Entwicklungen der Jahre 2021 und 2022, in denen es zu Gewerbesteuerrekorderträgen kam, reduzierten sich die Gewerbesteuereinnahmen bereits im 1. Halbjahr 2023 deutlich, blieben jedoch weiterhin auf einem höheren Niveau als vor der Pandemie. Mit der Haushaltssatzung 2022 wurde eine Senkung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 400 % auf den Nivellierungshebesatz von 357 % beschlossen. Die Steuererträge werden unter Herausrechnung einmaliger Nachzahlungsbeträge mit einer Steigerungsrate von 3 % berücksichtigt. Die Auswirkungen der Grundsteuerreform und eine mögliche Einführung der Grundsteuer C für baureife Grundstücke finden in diesen Planungen mangels belastbaren Zahlenmaterials noch keine Berücksichtigung.
- c) Weitere Ertragsarten des Ergebnishaushaltes sind um bis zu 2,5 % angehoben. Hierin ist auch die Steigerung der Erträge im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (Erschließung neuer bzw. bessere Ausnutzung vorhandener Ertragsquellen) berücksichtigt.
- d) Für das Jahr 2024 rechnet die Stadt Marburg nicht mit Schlüsselzuweisungen. Die Gewerbesteuererträge des zweiten Halbjahres 2022 und des ersten Halbjahres 2023 haben eine solche Auswirkung auf die Steuerertragskraft des Jahres 2024, dass keine Schlüsselzuweisungen für die Stadt Marburg geplant werden können, sondern auch wie bereits in 2023 die Verpflichtung zur Zahlung einer sog. Solidaritätsumlage bestehen wird. Dies wird aufgrund der geplanten Gewerbesteuererträge auch für das Jahr 2025 der Fall sein. Erst ab dem Jahr 2026 geht die mittelfristige Planung wieder von Schlüsselzuweisungen von rd. 5 Mio. € aus. Die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2026 sind in der Zeile 540 - 543 „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen“ berücksichtigt. Ebenfalls berücksichtigt sind hier die Ausgleichszahlungen ab dem Jahr 2018 an die Sonderstatusstädte mit Schulträgerschaft, die für die Zeit bis zur Umsetzung einheitlicher Kreisumlagehebesätze aus dem Landesausgleichsstock erfolgen. Für das Jahr 2024 sind 4,3 Mio. € als Jahresbetrag € geplant.
- e) Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Aufwendungen für die Abschreibungen sind bestimmt durch die veranschlagten Investitionen und die hierfür eingeplanten Zuwendungen beispielsweise des Bundes und des Landes. Der Finanzplan übernimmt diese Werte dahingehend, dass eine durchschnittliche Abschreibungsdauer der beschafften und bezuschussten Gegenstände des Anlagevermögens von rd. 33 Jahren zugrunde gelegt wird.
- f) Ausgehend von den Ergebnissen in den Jahresabschlüssen sind die Aufwendungen in den Finanzplanungsjahren mit einer Steigerungsrate von bis zu 2 % berücksichtigt.
- g) In der Position „Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen“ sind die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage und die im Jahr 2020 neu eingeführte Heimatumlage enthalten. Ab dem Jahr 2020 wäre entsprechend der geltenden Rechtslage die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage um 29 %-Punkte vorzunehmen gewesen, da der Bundesvervielfältiger zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich bis zum Jahr 2019 befristet war.

In 2020 wurde jedoch durch das Hessische Innenministerium eine Anschlussregelung in Form des Gesetzes „Starke Heimat Hessen“ getroffen, mit dem eine neue Umlage bei der Gewerbesteuer mit einem Vervielfältiger von 21,75 % eingeführt wurde. Das Land Hessen verteilt die aus dieser Umlage erzielten Einnahmen an die Kommunen für vom Land vorgegebene Zwecke. Zusätzlich fließt ein weiterer Betrag in die allgemeine Finanzausgleichsmasse. Die an das Land abzuführende Heimatumlage beläuft sich auf einen Betrag von 9,6 Mio. €.

- h) Im Bereich des Finanzergebnisses sind u.a. zinsgünstige Kreditaufnahmen von 3.450 T€ beim Land aus dem Investitionsfonds B mit Tilgungszuschüssen, 3.000 T€ Hessischer Investitionsfonds C, 2.000 T€ KfW, 700 T€ Finanzierung der Hessenkasse und 1.236 T€ Finanzierung Digitalpakt berücksichtigt.
- i) Dem zweiten Teil der Finanzplanung (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen) liegen die Finanzhaushalte 2023 und 2024 sowie das Investitionsprogramm zugrunde. Basis des Investitionsprogramms ist der Rahmeninvestitionsplan 2023 bis 2030 (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung VO/1098/2023).

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

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

Die Stadt Marburg verfügt mit Ablauf des Jahres 2022 planmäßig über eine Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von fast 357 Mio. €, die im Planungszeitraum auf rd. 101 Mio. € abschmelzen wird.

Als voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2023 wurde der Kassenbestand am 31.12.2022 als Bestand der Flüssigen Mittel in Höhe von 596.458 T€ fortgeschrieben.

Investitionsprogramm 2023-2027

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€	In Vorjahren T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
<u>Dezernat I</u>								
09-11	<u>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</u> Ausstattungen, Maschinen, Fahrzeuge EDV-Anlage Erweiterung Telefonanlage u. Kommunikationsnetz EDV-Verkabelungsarbeiten Aufbau Internet Beamtenversorgungsrücklage	F F F F F F		57 1.179 0 90 220 152	61 849 95 95 150 154	60 750 75 90 90 156	56 810 40 11 55 158	66 680 40 90 55 160
12	<u>Fachbereich 2 - Finanzen</u> Ausstattungen und Geräte Wohnungsbaudarlehen Stammkapital/Zuweisungen städtische Gesellschaften und Beteiligungen (Umwandlung) Darlehen und weitere Zuschüsse GeWoBau	F F F F		3 580 12.275 0	3 600 0 1.660	3 275 0 800	3 240 0 800	3 240 0 800
33	<u>Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz</u> Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungen Neubau Feuerwehrhaus Wehrhausen Erneuerung an Feuerwehrhäusern Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel Aufbau eines flächendeckenden Sirenen-Warnsystems	F F F F N		1.825 100 625 2.500 0	1.514 100 535 500 150	3.350 500 325 0 100	1.000 400 200 0 0	1.150 0 100 0 0
1615	<u>Fachdienste/Stabstellen</u> Stadt- und Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung und Statistik (Stabsstelle) Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung Machbarkeitsstudie B 3-Tunnelführung	F F		50 40	212 60	200 40	200 40	200 40

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€	In Vorjahren T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	
24001	Fachdienste								
	Schulverwaltung (sonstige schulische Aufgaben)								
	Lebenswelt Schule	F		300	310	300	300	300	
	Ausstattungen und Geräte, Maschinen	F		107	190	110	155	120	
	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	F		10	10	10	10	10	
	Bestell- und Bezahlsystem Schulcafeterien	F		0	0	17	0	17	
	Investitionspauschale Schulen	F		1.500	250	600	1.000	1.300	
	Schuleinrichtung Selbstbewirtschaftung Reste	F		10	10	10	10	10	
24004	Medienzentrum								
	Ausstattungen und Geräte	F		1.150	500	800	800	850	
	Bauliche Maßnahmen zum DigitalPakt	F		1.500	750	0	0	0	
	DigitalPakt	F		3.100	1.220	900	0	0	
	Förderprogramm Medienzentren IT	N		136	0	0	0	0	
24005	Grundschulen								
	Zuschuss an private Schulträger	F		0	3	3	3	3	
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte	F		20	40	20	60	20	
	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	F		1.200	5.050	1.900	1.100	1.150	
	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	F		2.500	2.000	4.000	3.500	1.000	
	Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach	N		130	0	0	50	450	
	Erneuerungsmaßnahmen Brüder-Grimm-Schule	F		80	50	50	500	1.500	
	Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule	F		280	150	830	4.000	4.500	
	Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule	F		100	0	0	0	0	
	Erneuerungsmaßnahmen G.-Hauptmann-Schule	F		200	250	1.500	1.500	800	
	Erneuerungsmaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule	N		0	0	0	20	50	
	Erneuerungsmaßnahmen Waldschule Wehrda	N		0	0	20	50	150	

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€	In Vorjahren T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
24006	Kombinierte Grund-, Mittelstufen-, Haupt-, Realschulen							
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte			30	35	35	25	25
	Erneuerungsmaßn. Sophie-von-Brabant-Schule	6.420		700	750	2.350	1.000	500
	Erneuerungsmaßnahmen Emil-von-Behring-Schule	5.500		200	250	1.800	1.800	1.000
24007	Gymnasien							
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte, Zuschüsse			27	31	31	31	31
	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	2.000		600	200	100	800	500
	Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule	3.000		40	155	285	50	250
	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	8.100		100	200	1.100	2.200	3.000
24008	Berufsschulen, Fachschulen, Fachoberschulen							
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte			134	134	134	134	134
	Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule	2.000		200	100	600	0	0
	Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen	2.015		0	100	500	0	0
	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	3.350		30	50	300	500	700
	Umbau Cafeteria Kaufmännische Schulen	415		80	300	750	200	0
24009	Förderschulen							
	Zuschuss an private Schulträger			16	4	4	4	4
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte			2	2	2	2	2
	Neubau Mosaikschule	14.100		100	100	1.000	3.500	4.500
2401 und 515820	Gesamtschulen und Bildungsstätte Richtsberg							
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte, Zuschüsse			73	69	35	35	35
	Erneuerungsmaßnahmen Löschwasserzisterne	17.900		1.250	4.050	4.000	500	100
		200		50	55	0	0	0

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€	In Vor- jahren T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
469 und 467030	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel							
	Altlastensanierung	F		350	100	100	100	100
	Grunderwerb	F		35	35	35	35	35
	Naturschutzmaßnahmen/Ökokonto	F		75	105	105	105	105
	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	F		112	130	130	130	130
	Sonderprogramm BHKW / Großwärmepumpen	F		70	70	70	70	70
	Wertstoffsammelplätze	F		30	0	100	100	100
	Sozialer Energiebonus	F		4.000	0	1.000	2.000	3.000
	Ausbau regenerativer Energie	N		3.000	0	0	0	0
	Kommunale Gesamtwärmeplanung	N		200	0	0	0	0
	Baukostenzuschuss Elektroladepunkte	F		300	300	300	300	300
	Klimaschutz	F		98	200	50	50	50
Dezernat II	Summe: Fortführungsmaßnahmen		23.425	19.599	29.058	32.236	31.978	
	Summe: Neue Maßnahmen		3.836	275	845	670	1.600	
Dezernat III	Gesamtsumme Dezernat II		27.261	19.874	29.903	32.906	33.578	
55	Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen							
	Zuschüsse für Wohnraum/Barrierefreies Wohnen	F		1.150	200	200	200	200
	Ausstattungen	F		7	0	0	0	0
	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft	F		200	50	0	0	0
	Fachbereich 7 - Gleichstellung, Vielfalt & Erwachsenenbildung							
Ausstattungen und Geräte	F		210	85	108	88	58	
Umgestaltung Schlossparkbühne	F		50	0	0	0	0	
Umgestaltung Stadthalle	F		0	150	60	0	0	

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€	In Vorjahren T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
2420	Fachdienste							
	Förderung des Sports							
	Zuschüsse an Sportvereine	F		625	850	850	850	1000
	Investitionsmaßnahmen bis 100 T€ Gesamtkosten	F		150	100	100	100	100
	Geräte, Fahrzeuge, Ausstattungen	F		105	80	80	80	80
	Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan	F		150	200	200	200	200
	Blindenfußballplatz	F		198	198	0	0	0
	Sanierung Kunstrasenplätze	F		250	250	250	0	0
	Anschaffung Hallenbelegungssoftware	N	20	0	20	0	0	0
	Renaturierungsmaßnahme Altna Kompens. Fußballpl.	N		450	0	0	0	0
	Maßnahmen aus der Bürgerbeteiligung	N		0	100	100	100	100
	Energetische Sanierung Sporthalle	N		0	20	0	0	0
	Erneuerungsmaßnahmen Georg-Gaßmann-Stadion	N	100	0	100	0	0	0
	Ausstattung Gesundheitszentrum Waldtal	F		80	80	80	80	80
27	Betrieb städtischer Bäder							
	Ausstattungen und Geräte	F		135	100	100	100	100
	Erneuerungsmaßnahmen AquaMar	N	75	0	25	50	0	0
Dezernat III	Summe: Fortführungsmaßnahmen			3.110	2.293	2.028	1.698	1.818
	Summe: Neue Maßnahmen			450	265	150	100	100
	Gesamtsumme Dezernat III			3.560	2.558	2.178	1.798	1.918

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€	In Vor- jahren T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
<u>Dezernat IV</u>								
660 außer 660010	Fachbereich 6 - Planen und Bauen Bauverwaltung und Vermessung Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge an DBM Ausstattungen und Geräte, Karten Erstellung von Orthophotos Ausstattung Geo-Informationssystem Umlegungsverfahren Aufbau eines Straßenkatasters/3D-Stadtmodells			10 42 0 50 20 100	0 10 0 50 20 0	0 10 30 20 20 0	0 10 0 20 20 0	0 10 0 20 20 0
1610	Stadtplanung und Denkmalschutz Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal Dorferneuerungsmaßnahmen/ Dorfentwicklung Innen vor Außen Städtebauförderungsmittel und Zuschüsse an Sanierungsträger Lebendige Zentren Untersuchung mögliche Quartiersparkhäuser	14.200		4.085 1.000 3.526 2.915 99	720 500 1.176 2.065 0	1.000 630 1.150 1.800 0	1.000 630 550 2.065 0	1.000 630 700 2.500 0
66601	Verkehrsanlagen Ausstattungen und Geräte Vorbereitung von Baumaßnahmen Brücken- und Ingenieurbau Bau von Fuß- und Radwegen Straßenneubau kleinere Maßnahmen Straßenbeleuchtung und Ausbau LED Verkehrstechnik Erneuerung Weidenhäuser Brücke Erneuerung in der Gemoll Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer Ausbau Deutschhausstraße	8.050 650 160 1.000		5 50 730 590 530 150 100 150 50 30 20	2 18 400 700 328 317 36 9 0 0 0 7	5 20 600 1.000 180 200 100 0 0 0 20	5 20 710 965 180 100 100 0 0 0 0 20	5 20 900 1.000 180 0 100 0 0 0 0 20

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€	In Vor- jahren T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
66601	Verkehrsstation Marburg Süd	2.000		50	18	50	50	350
	Hangsicherung Marbacher Weg	250		10	0	0	0	0
	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	700		900	600	800	1.000	1.300
	Instandsetzung Trojesteg			600	7	0	0	0
	Instandsetzung Bunsenbrücke			0	14	0	0	0
	Endausbau Auf der Grube	500		300	108	125	0	0
	Erneuerung Steg Northamptonpark	150		70	25	10	0	0
	Erneuerung Universitätsstraße	1.000		25	9	25	25	25
	Erneuerung Gutenbergstraße	420		200	72	0	0	0
	Erneuerung Beltershäuser Str./ Südspange			20	7	0	0	0
	Planfeststellungsverfahren BOB	1.520		700	252	300	0	0
	Ausbau Johannes-Müller-Straße			10	36	0	0	0
	Brückenbau Afföller Wehr			50	18	50	50	0
	Beleuchtete Joggingstrecke			20	7	0	0	0
	Machbarkeitsstudie Radschnellweg Marburg			20	7	25	0	0
	Erneuerung Herrmannstraße			15	5	15	15	15
	Erneuerungen aus Straßenbauprogramm (StraBaP)			1.500	400	800	900	1.000
	Überdachung städtischer Fahrradabstellplätze, wenn möglich mit PV-Modulen			131	0	0	0	0
	Technische Machbarkeitsstudie für ein Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof			49	0	0	0	0
	Verkehrsraum Ockershausen			50	18	0	0	0
Straßenbaumaßnahmen zur Umsetzung von MoVe 35			1.000	400	500	750	1.000	
Erneuerung Sonnenweg Marbach			0	11	900			
66603	Wasserwirtschaft							
	Deichsanierung			100	50	100	100	100
	Investitionsmaßnahmen bis 100 T€ Gesamtkosten			50	18	50	50	50
	Sanierung Grüner Wehr	3.800		150	54	150	150	150
	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	4.000		80	29	80	80	80
	Klimaanpassungsmaßnahmen			50	18	50	50	50

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€	In Vorjahren T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
66001 und 662	Fachbereich 8 - Immobilien und Freianlagen							
	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr							
	Ausstattungen und Geräte	F		246	273	273	273	273
	Grunderwerbskosten	F		5.000	4.050	5.000	5.000	350
	Verwaltungsgebäude, Neubau	F		50	30	500	0	0
	Beseitigung brandschutztechn. Mängel an Gebäuden	F		500	150	500	500	500
	Erneuerung Bürgerhaus Schröck	F	100	50	15	80	0	0
	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen I	F	10.000	1.000	1.000	1.000	2.000	3.500
	Photovoltaik							
	Baul. Maßnahmen Installation PV-Anlagen zu Teilpaket I	F		0	500	500	1.000	1.000
	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen II	F	5.000	500	0	0	0	0
	LED-Beleuchtung	F	6.000	600	0	0	500	1.200
	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen III							
	Heizung	F	2.800	600	630	630	630	630
	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen IV							
	Lüftung	F	40	0	10	0	0	0
Einbau von Trinkbrunnen	F	1.100	450	200	0	0	0	
Bürgerhaus Einhausen Erneuerungsmaßnahmen	F	200	75	25	0	0	0	
Erneuerung Bürgerhaus Cappel	F	750	220	0	0	0	0	
Installation Lüftungsanlagen	F	560	200	55	0	0	0	
Erneuerung Gebäudeautomation	F	1.050	50	50	800	200	0	
Sanierung Barfüßerstraße 11	F		10	5	0	0	0	
Toilettenhaus Lahnwiesen Südviertel	N		0	25	0	0	0	
Gebäude am Markt, Brandschutzkonzept								
665010	Hochbau							
	Ausstattungen und Geräte sowie Fahrzeuge	F	445	175	20	20	20	20
	Azubi Wohnheim	F	50	0	0	0	0	0
Machbarkeitsstudie Neubau Tierheim Marburg	N		49	0	0	0	0	

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€	In Vor- jahren T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	
467010	Stadtgrün								
	Ausstattungen und Geräte, Fahrzeuge			7	90	15	15	15	
	Kinderspielfläche/Beteiligungsprojekt/ Außenanlagen Kindergärten			765	475	505	505	505	
	Bolzplätze			155	25	25	25	25	
	Planungskosten/Ausgleichsmaßnahmen/ Gutachten			60	95	95	95	105	
	Zuschüsse Kleingartenwesen			7	5	5	5	5	
	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen			470	307	300	300	300	
	Ausstattung Grünanlagen			50	30	30	30	30	
	Investitionen aus der Übernahme Aufgabengebiet DBM			0	500	500	500	500	
	Friedhöfe								
	Ausstattungen und Geräte, Fahrzeuge			20	20	20	20	20	
	Friedhofserweiterungen usw.			130	105	50	50	50	
	Planungskosten			10	5	5	5	5	
Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.			260	160	160	160	160		
Friedhofskapelle Marbach Überdachung			60	0	0	0	0		
Kapelle Hauptfriedhof Keller		150	0	25	100	0	0		
Summe: Fortführungsmaßnahmen			32.462	17.065	20.928	21.648	20.918		
Summe: Neue Maßnahmen			229	561	1.500	500	500		
Gesamtsumme Dezernat IV			32.691	17.626	22.428	22.148	21.418		
Summe: Fortführungsmaßnahmen			79.892	46.363	59.308	59.905	58.648		
Summe: Neue Maßnahmen			4.515	1.251	2.595	1.270	2.200		
Gesamtsumme:			84.407	47.614	61.903	61.175	60.848		

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€	In Vor- jahren T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Zusammenstellung nach Dezernaten:								
Dezernat I	Forführungsmaßnahmen			20.895	7.406	7.294	4.323	3.934
Dezernat I	Neue Maßnahmen			0	150	100	0	0
Summe				20.895	7.556	7.394	4.323	3.934
Dezernat II	Forführungsmaßnahmen			23.425	19.599	29.058	32.236	31.978
Dezernat II	Neue Maßnahmen			3.836	275	845	670	1.600
Summe				27.261	19.874	29.903	32.906	33.578
Dezernat III	Forführungsmaßnahmen			3.110	2.293	2.028	1.698	1.818
Dezernat III	Neue Maßnahmen			450	265	150	100	100
Summe				3.560	2.558	2.178	1.798	1.918
Dezernat IV	Forführungsmaßnahmen			32.462	17.065	20.928	21.648	20.918
Dezernat IV	Neue Maßnahmen			229	561	1.500	500	500
Summe				32.691	17.626	22.428	22.148	21.418
Gesamtsumme:				84.407	47.614	61.903	61.175	60.848

Stellenplan 2023

- Besetzung von Leitungsfunktionen
- Stellenübersicht 2022 und 2023
- Teil A Beamtinnen und Beamte
- Teil B Beschäftigte außerhalb SuE
- Teil C Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE)
- Teil D Zusammenstellung

Besetzung von Leitungsfunktionen

Gemäß § 4 Hessisches Beamtengesetz und § 31 Tarifvertrag öffentlicher Dienst (VKA) erfolgt die Besetzung bzw. Neubesetzung der nachfolgend aufgeführten Führungspositionen zunächst für die Dauer von 2 Jahren auf Probe.

Stellennummer	Stelle lt. Stellenplan	Funktion
FBL 1	A 16 HBesG	Fachbereichsleitung Zentrale Dienste
40.00.00	A 14 HBesG	Fachdienstleitung Schule
FBL 3	A 15 HBesG	Fachbereichsleitung Öffentl. Sicherheit, Ordnung und Brandschutz
FBL 4	A 14 HBesG	Fachbereichsleitung Soziales und Wohnen
FBL 5	E 15 TVöD	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend, Familie
FBL 6.1	A 16 HBesG	Fachbereichsleitung Planen und Bauen
FBL 6.2	E 15 TVöD	Fachbereichsleitung Immobilien und Freianlagen
FBL 7	E 14 TVöD	Fachbereichsleitung Gleichstellung, Kultur und Vielfalt

Stellenübersicht

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

Stellenplan 2023		%
Beamte	119,899	10
Beschäftigte gesamt	1.139,336	90
davon Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	296,088	26
Sonstige Beschäftigte	843,248	74
Gesamt	1.259,235	

Stellenplan 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Universitätsstadt Marburg

I. Gemeindeverwaltung	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der Beamt*innen zusammen 2023	Zahl der Stellen am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
		Beamt*innen auf Zeit						höherer Dienst						gehobener Dienst								mittlerer Dienst			
		B7	B6	B5	B4	B3		A16	A15	A14	A13	A13gd	A12	A11	A10	A9	A9m-dZ					A9md	A8	A7	A6
000140	Revision/Prüfung/Beratung/ Erstell v Gutachten							1,000				1,833	0,512									2,512	2,500		
000220	Förderung der Gleichberechtigung										1,000	1,000										1,000	1,000		
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung	1,000		1,000	2,000																	3,100	1,100		
110020	Wahlen											0,600										0,800	0,800		
110210	Personaldienstleistungen							0,200	1,000		1,000	5,000		4,000	0,683							11,883	7,883	1,000* KW 2,000* KW	
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen							0,200	0,700			4,400	1,000									6,300	3,300		
110510	Archivdienstleistungen								0,100		1,000											1,100	1,100		
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit							0,100														0,100	0,100		
110800	Beteiligungen																					1,300	1,300		
111010	Inform. u. Komm.-, Druckerei									1,000												1,100	1,433		
111020	Druckerei, Logistik und Telefon																					0,500	0,500		
120010	Allgemeine Finanz- dienstleistungen							0,200	0,700		0,500	0,585	1,354					1,000				4,839	4,594	1,000* KW	
120030	Kasse und Buchhaltung										1,000											1,000			
130010	Rechtl. Beratung und Vertretung							0,100	1,000													1,100	2,100	1,880	
240010	Sonstige schulische Aufgaben																					2,536	3,012	3,012	
240040	Medienzentrum								1,000		1,000	1,000		0,536								1,000	1,000	1,000	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen																					0,500	0,500	0,500	
274010	Betrieb städtischer Bäder								0,200		1,000											1,000	1,000	1,000	
332010	Ausländerwesen							0,200			1,000		5,390	3,000	1,000							10,590	9,590	8,389	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe							0,200														0,200	0,200		
332310	Verkehrswesen							0,200					1,000	1,000								2,200	1,200	1,000	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)							0,200			0,600											0,800	0,800	0,600	
334010	Personenstandsangeh./Namen/ Staatsangehörigkeit										0,400		1,000									1,400	1,400	1,400	

Entwurf Haushalt 2024

Stellenplan 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

Universitätsstadt Marburg

I. Gemeindeverwaltung	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamt*innen zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
		Beamt*innen auf Zeit							höherer Dienst					gehobener Dienst								mittlerer Dienst			
		B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gd	A12	A11	A10	A9	A9m-dZ	A9md					A8	A7	A6	
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz							0,200	0,800			0,500	3,500		2,000		16,300			31,600	30,600	25,400	1,000* KW 1,000* KW		
337020	Gefahrenvorbeugung						0,200				0,200	0,500	0,500			0,500	0,700			2,600	2,600	2,600			
469020	Naturschutz										1,000									1,000	1,000	1,000			
515110	Zentrale Jugendhilfedienste								1,000			1,000	5,000							7,000	7,000	6,146			
550010	Soziale Dienstleistungen						1,000				1,000		1,000							3,000	2,000	2,000			
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen										0,500	5,125								5,625	5,625	5,069			
555010	Wohnungswesen										1,000									2,000	3,000	3,000			
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstücke																0,881			0,881	0,881	0,871			
660020	Allgemeine Bauverwaltung						1,000	0,300												1,300	1,300	1,300			
660030	Vermessung							0,700							1,000					1,700	1,700	1,700			
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde										1,000	1,000								2,000	1,000		1,000* KW		
666030	Wasserwirtschaft											1,000								1,000	1,000	1,000			
752010	Migration und Flüchtlingshilfe								2,000											2,000	1,000	1,000			
772010	Bürgerbeteiligung														1,000					1,000	1,000	1,000			
Stellenplan 2023		1,000		1,000	2,000			5,000	7,000		2,000	19,333	16,987	21,015	5,000	2,683	6,881	18,000		119,899					
Stellenplan 2022		1,000		1,000	1,000			4,000	7,000		2,000	14,833	14,987	19,991	4,000	2,683	6,881	20,000							
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen					1,000			2,500	6,780		2,000	14,333	12,974	17,336	1,000	2,683	6,871	16,000				96,477			

Entwurf Haushalt 2024

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

Stellenplan 2023

Teil B: Beschäftigte außerhalb SuE

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Universitätsstadt Marburg

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04					03	02
000140	Revision/Prüfung/Beratung/ Erstell v Gutachten				1,000	4,000												6,000	6,000	5,641	
000170	Altenplanung		1,000	1,000	1,000	1,000												4,500	4,500	3,397	
000220	Förderung der Gleichberechtigung	0,300					0,769	2,769	0,500	1,000	0,525							6,863	4,094	3,363	
000610	Personalarzt							2,000	2,000									4,500	5,000	3,000	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,089									11,583	9,494	9,210	
110210	Personaldienstleistungen		1,000	1,000	3,000	1,000	3,590	2,204	7,269	2,000	2,281							22,344	16,344	15,932	
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen						1,000	1,000		1,000	1,000				1,769	2,975		11,885	4,000	3,000	
110510	Archivdienstleistungen								2,000									3,000	2,500	1,525	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			1,500								4,500	4,500	5,000	
110800	Beteiligungen				1,000	1,000												1,000	2,000	1,500	
211010	Inform. u. Komm., Druckerei		1,000	1,000	14,500	7,000		3,769	3,000	10,269	2,000							44,538	32,064	31,510	
211020	Druckerei, Logistik und Telefon																		11,461	10,564	
120010	Allgemeine Finanz- dienstleistungen				1,500	2,556	1,000	1,500	1,000	4,641	2,000							14,197	13,197	13,127	
120030	Kasse und Buchhaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	7,705								16,205	16,205	16,858	
130010	Rechtl. Beratung u. Vertretung		2,000	1,000						0,551								3,551	1,551	1,551	
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	0,600	5,670	2,372	1,741			1,000	0,545	1,854	1,338							15,121	15,121	11,151	
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	0,400	1,330	0,500	1,900				0,364	1,236	0,226							5,955	5,955	5,412	
161520	Stadtentwicklungsplanung	0,150	1,600		3,200		1,000	1,000		0,400								7,350	2,342	2,134	
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung		2,400		0,800					0,600								3,800	3,770	0,977	
240010	Sonstige schulische Aufgaben						0,769	1,641	2,820	1,000	0,779							16,086	11,700	12,099	
240040	Medienzentrum			1,000	1,000			8,000	2,000	1,000								13,500	6,500	6,500	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							1,269	1,000	0,500	0,506							27,054	22,939	21,242	
240060	Bereitst. u Betrieb Kombinierter Grund-/Haupt-/ Realschulen									2,808	3,000							5,808	6,808	5,500	
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien									6,248	5,500							11,748	11,390	11,669	
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen									6,818	6,000				0,513			13,331	13,331	13,330	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen									3,120	0,857							4,678	4,678	4,579	

Entwurf Haushalt 2024

Stellenplan 2023
Teil B: Beschäftigte außerhalb SuE

Universitätsstadt Marburg

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03					02ii	02
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen																		2,838	2,838	2,832	
241010	Kulturelle Förderung	0,100	0,600			1,000		0,300	0,563										3,313	3,313	3,317	
241020	Kulturelle Veranstaltungen		1,400			1,000		2,200	0,565										5,915	5,915	5,667	
241030	Veranstaltungsdienstleistungen	0,100			1,000														19,869	15,869	13,407	
242010	Förderung des Sports		1,000		1,000			1,000	2,000	1,641									14,641	12,641	13,640	
243010	VHS	1,000	4,781						1,000										11,749	11,749	10,549	
244010	Medien, -vermittlung, -kompetenzförderung				1,000			1,769	1,231										9,641	9,641	9,639	
274010	Betrieb städtischer Bäder									1,000	2,000								31,975	31,975	31,439	
332010	Ausländerwesen							3,000											8,000	8,000	7,000	
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung				1,000			1,000											30,321	26,821	27,359	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe				0,700			3,000											9,700	8,700	8,700	
332140	Straßenreinigung				0,300														1,300	1,300	1,300	
332310	Verkehrswesen				1,000			1,000	2,500	4,769									10,269	8,500	6,500	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)								0,795	2,000	17,914								21,709	20,709	19,733	
334010	Personenstandsangelegenheiten/ Staatsangehörigkeit								1,000	8,218									9,218	8,218	7,217	
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz								1,000		0,641								2,641	4,641	2,641	
467010	Stadtgrün		0,650	0,500	3,500	1,423													10,873	2,050	0,800	
467020	(nur bis 2022) Pflege und Unterhaltung öffentl. Grünflächen																		8,080	8,080	7,111	
467030	Klimaschutz																		7,820	5,820	4,038	
469010	Umwelt und fairer Handel		0,750							0,500									1,913	1,913	1,240	
469020	Naturschutz								0,500										6,333	6,333	5,691	
469030	Abfallwirtschaft		0,250																0,471	0,471	0,413	
470010	Friedhöfe		0,350	0,500					0,769	1,000	3,200								5,819	5,319	3,538	
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u. Organisationsentwicklg	0,300				2,000													2,300	1,300	1,300	
515110	Zentrale Jugendhilfdienste	0,100						2,000	13,000	1,000									19,350	15,350	14,894	
515610	Kinder- und Jugendförderung	0,100																	5,741	5,741	5,626	
515620	Jugendberufshilfe																		0,200	0,200	0,200	
515630	Jugendbildungswerk	0,100																	1,100	1,100	0,600	
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	0,300	0,717						0,500	0,400									2,532	1,815	1,717	

Entwurf Haushalt 2024

Stellenplan 2023
Teil B: Beschäftigte außerhalb SuE

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen						
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06					05	04	03	02ii	02	
515810	Kindertagesbetreuung	0,100		0,600		1,000	1,000	0,641		5,491				1,769	9,686	0,779		13,343	0,354	34,763	31,148	28,081	
515820	Bildungsstätte am Ritschberg													0,487				1,295	3,274	5,056	5,056	2,889	
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege		0,400							1,500										1,900	1,900	1,900	
550010	Soziale Dienstleistungen					1,000		1,000		0,200				0,400	1,000					3,600	2,600	1,535	
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtsplf und soz. Leistungen									0,200				1,200	1,000					2,785	2,785	2,805	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen					4,000		4,000	0,500	9,600				0,200	0,250					14,550	14,550	14,381	
555010	Wohnungswesen								12,000	2,000										14,000	8,000	8,576	
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc	0,800			2,000	4,000		4,000	0,500	2,397				2,050	8,000	0,743		3,750	80,492	103,847	94,847	77,191	
660020	Allgemeine Bauverwaltung				1,000				0,897	3,000				1,794	0,500					7,191	6,063	6,063	
660030	Vermessung				1,641	0,756	1,000			0,500	2,397			2,731						9,025	8,269	6,769	
662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaft. bebauter Grundstücke	0,200			1,000					1,500				0,450						3,150	3,150	3,150	
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	1,000		2,000	4,000	1,000		1,000	2,000					1,000	0,718					12,718	14,718	12,126	
665010	Hochbau	1,000	1,000	4,000	28,500	2,000		1,000	0,500	1,000	1,000			5,500	17,500			0,500		63,500	50,000	43,293	
666010	Verkehrsanlagen	0,800			8,841	1,000		1,000	2,800					3,000	0,500			0,307		18,248	18,248	16,471	
666030	Wasserwirtschaft	0,200			0,800				0,200											1,200	2,200	0,400	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	0,150				1,000		3,717							1,000					5,867	5,062	5,148	
771010	Gesunde Stadt	0,100							1,000											1,100	1,100	1,100	
772010	Bürger*innenbeteiligung	0,100			1,000	1,000		1,000	1,000											4,100	2,600	2,100	
Stellenplan 2023		2,000	7,000	28,498	22,872	109,217	22,504	52,627	33,151	121,326	80,959	26,506	93,840	98,194	11,008	9,402	120,516	3,628	843,248	2,756*	KU 7,173* KW		
Stellenplan 2022		1,000	6,000	26,781	21,872	85,179	26,145	41,281	27,549	98,686	69,124	27,000	75,854	103,951	9,508	10,235	112,869		746,662				
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,000	5,500	19,882	18,872	71,351	20,371	39,494	24,766	95,631	65,462	24,497	70,728	101,730	8,765	10,207	92,341	1,261		671,857			

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

Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE)

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a	S04							
000170	Altenplanung				0,641													0,641	0,641	0,641	
000610	Personalmrat				1,000											1,000		2,000	1,000	1,000	
110210	Personaldienstleistungen																		1,000		
240010	Sonstige schulische Aufgaben	0,400																0,400	0,400	0,359	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0,600			3,574											1,162	44,302	49,638	44,408	39,588	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen							1,000										1,000	1,000	1,000	
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u. Organisationsentwicklg				2,769							0,500					0,641	3,910	3,910	2,987	
515610	Kinder- und Jugendförderung	0,800										11,800						12,600	11,100	9,596	
515620	Jugendberufshilfe				1,000							2,000						3,000	2,000	1,794	
515630	Jugendbildungswerk	0,200										2,613						2,813	2,813	2,813	
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	0,872			2,769	16,766		10,650	0,617									31,674	30,084	24,878	
515810	Kindertagesbetreuung				1,000	7,660	6,718	2,705	2,641	1,000	9,731	4,500	118,477	2,144				156,576	151,576	142,874	
515820	Bildungsstätte am Richtsberg				0,872	0,340		0,769					9,650					12,631	12,631	12,301	
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege							1,000	0,500									1,500	1,500	1,500	
550010	Soziale Dienstleistungen							1,769	5,567									7,336	6,990	6,102	
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtsplf und soz. Leistungen								0,600									0,600	0,600	0,538	
555010	Wohnungswesen								1,000									1,000	1,000	0,025	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe								7,000									8,000	6,000	7,897	
771010	Gesunde Stadt		0,769															0,769	0,769	0,769	
Stellenplan 2023		2,872	1,769	1,872	19,753	16,766	6,718	17,893	34,838	1,000	9,731	6,662	173,070	3,144				296,088			3,718* KU 0,000* KW
Stellenplan 2022		2,872	1,769	1,872	18,292	16,997	6,718	11,087	35,208	1,000	9,731	1,162	169,570	3,144				279,422			
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		2,769	1,640	1,871	16,485	14,368	6,718	9,396	31,315	1,000	8,827	1,162	158,616	2,495				256,662			

Stellenplan 2023

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Universitätsstadt Marburg

Teilhaus-	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	
000140	Revision/Prüfung/Beratung/Erstell v Gutachten	3,345	6,000	9,345	2,512	6,000	8,512	2,500	5,641	8,141	
000170	Altenplanung		5,141	5,141		5,141	5,141		4,038	4,038	
000220	Förderung der Gleichberechtigung	1,000	6,863	7,863	1,000	4,094	5,094	1,000	3,363	4,363	
000610	Personalrat		6,500	6,500		6,000	6,000		4,000	4,000	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung	4,100	11,583	15,683	3,100	9,494	12,594	1,100	9,210	10,310	
110020	Wahlen	0,800		0,800	0,800		0,800	0,800		0,800	
110210	Personaldienstleistungen	11,883	22,344	34,227	11,883	17,344	29,227	7,883	15,932	23,815	1.000* KW 2,000* KW
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	6,300	11,885	18,185	3,300	4,000	7,300	3,300	3,000	6,300	0,667* KW
110510	Archivdienstleistungen	1,100	3,000	4,100	1,100	2,500	3,600	1,100	1,525	2,625	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,100	4,500	4,600	0,100	4,500	4,600	0,100	5,000	5,100	
110800	Beteiligungen	1,300	1,000	2,300	1,300	2,000	3,300	1,300	1,500	2,800	
111010	Inform. u. Komm., Druckerei	1,100	44,538	45,638	1,433	32,064	33,497	1,433	31,510	32,943	
111020	Druckerei, Logistik und Telefon			0,000	0,500	11,461	11,961	0,500	10,564	11,064	
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	4,339	14,197	18,536	4,839	13,197	18,036	4,594	13,127	17,721	1,000* KW
200030	Kasse u. Buchhaltung	1,000	16,205	17,205		16,205	16,205		16,858	16,858	
130010	Rechtl. Beratung und Vertretung	1,100	3,551	4,651	2,100	1,551	3,651	1,880	1,551	3,431	
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit		15,120	15,120		15,120	15,120		11,150	11,150	0,500* KU 12 0,769* KU 11
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz		5,956	5,956		5,956	5,956		5,413	5,413	0,500* KU 12
161520	Stadtentwicklungsplanung		7,350	7,350		2,342	2,342		2,134	2,134	
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung		3,800	3,800		3,770	3,770		0,977	0,977	
240010	Sonstige schulische Aufgaben	2,536	16,486	19,022	3,012	12,100	15,112	3,012	12,458	15,470	
240040	Medienzentrum	1,000	13,500	14,500	1,000	6,500	7,500	1,000	6,500	7,500	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen		76,692	76,692	0,500	67,347	67,847	0,500	60,830	61,330	0,506* KW
240060	Bereitst. u Betrieb kombinierter Grund-/Haupt-/ Realschulen		5,808	5,808		6,808	6,808		5,500	5,500	
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien		11,748	11,748		11,390	11,390		11,669	11,669	
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen		13,331	13,331		13,331	13,331		13,330	13,330	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen		5,678	5,678		5,678	5,678		5,579	5,579	
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen		2,838	2,838		2,838	2,838		2,832	2,832	
241010	Kulturelle Förderung		3,313	3,313		3,313	3,313		3,317	3,317	
241020	Kulturelle Veranstaltungen		5,915	5,915		5,915	5,915		5,668	5,668	1,000* KW
241030	Veranstaltungsdienstleistungen		19,869	19,869		15,869	15,869		13,407	13,407	

Entwurf Haushalt 2024

Stellenplan 2023

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

Universitätsstadt Marburg

Teilhaus-	halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
			Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	
242010		Förderung des Sports		14,641	14,641		12,641	12,641		13,640	13,640	
243010		VHS		11,749	11,749		11,749	11,749		10,549	10,549	
244010		Medien, -vermittlung, -kompetenzförderung		9,641	9,641		9,641	9,641		9,639	9,639	
274010		Betrieb städtischer Bäder	1,000	31,975	32,975	1,000	31,975	32,975	1,000	31,439	32,439	
332010		Ausländerwesen	10,590	8,000	18,590	9,590	8,000	17,590	8,389	7,000	15,389	
332120		Sicherheit und Verkehrsüberwachung		30,321	30,321		26,821	26,821		27,359	27,359	
332130		Gefahrenabwehr und Gewerbe	0,200	9,700	9,900	0,200	8,700	8,900	0,000	8,700	8,700	
332140		Straßenreinigung		1,300	1,300		1,300	1,300		1,300	1,300	
332310		Verkehrswesen	2,200	10,269	12,469	1,200	8,500	9,700	1,000	6,500	7,500	
332410		Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	0,800	21,709	22,509	0,800	20,709	21,509	0,600	19,733	20,333	0,500* KU A 8
334010		Personenstandsangelegenheiten/Namen-/Staatsangehörigkeit	1,400	9,218	10,618	1,400	8,218	9,618	1,400	7,217	8,617	
337010		Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	31,600	2,641	34,241	30,600	4,641	35,241	25,400	2,641	28,041	1,000* KW 1,000* KW
337020		Gefahrenvorbeugung	2,600		2,600	2,600		2,600	2,600		2,600	
467010		Stadtgrün		10,873	10,873		2,050	2,050		0,800	0,800	0,500* KW
467020		(nur bis 2022) Pflege und Unterhaltung öffentl. Grünflächen			0,000		8,080	8,080		7,111	7,111	
467030		Klimaschutz		7,820	7,820		5,820	5,820		4,038	4,038	
469010		Umwelt und fairer Handel		1,913	1,913		1,913	1,913		1,240	1,240	
469020		Naturschutz	1,000	6,333	7,333	1,000	6,333	7,333	1,000	5,691	6,691	1,000* KW fällt künftig weg für Stelle 69.20.10
469030		Abfallwirtschaft		0,471	0,471		0,471	0,471		0,413	0,413	
470010		Friedhöfe		5,819	5,819		5,319	5,319		3,538	3,538	0,500* KW
515010		Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u. Organisationsentwickl.		6,210	6,210		5,210	5,210		4,287	4,287	1,000* KW
515110		Zentrale Jugendhilfdienste	7,000	19,350	26,350	7,000	15,350	22,350	6,146	14,894	21,040	
515610		Kinder- und Jugendförderung		18,341	18,341		16,841	16,841		15,222	15,222	
515620		Jugendberufshilfe		3,200	3,200		2,200	2,200		1,994	1,994	
515630		Jugendbildungswerk		3,913	3,913		3,913	3,913		3,413	3,413	
515720		Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien		34,206	34,206		31,899	31,899		26,595	26,595	
515810		Kindertagesbetreuung		191,339	191,339		182,724	182,724		170,957	170,957	1,000* KU S10 eingruppiert derzeit übertariflich unter Berücksichtigung Familienzentrum 0,718* KU S10 1,000* KU S13 Eingruppiert ist derzeit übertariflich und unter Berücksichtigung Familienzentrum 1,000* KU S13 1,000* KW

Entwurf Haushalt 2024

Stellenplan 2023

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2023

Seite: 3

Universitätsstadt Marburg

Teilhaus-	halt	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	Beamt*inner	Beschäftigte	zusammen	
515820	Bildungsstätte am Richtsberg		17,687	17,687		17,687	17,687		15,190	15,190	
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege		3,400	3,400		3,400	3,400		3,400	3,400	
550010	Soziale Dienstleistungen	3,000	10,936	13,936	2,000	9,590	11,590	2,000	7,637	9,637	
550020	Förderung v Trägern der fr		3,385	3,385		3,385	3,385		3,343	3,343	
550030	Wohlfahrtsplf und soz. Leistungen	5,625	14,550	20,175	5,625	14,550	20,175	5,069	14,381	19,450	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen										
555010	Wohnungswesen	2,000	15,000	17,000	3,000	9,000	12,000	3,000	8,601	11,601	
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc	0,881	103,847	104,728	0,881	94,847	95,728	0,871	77,191	78,062	
660020	Allgemeine Bauverwaltung	1,300	7,191	8,491	1,300	6,063	7,363	1,300	6,063	7,363	
660030	Vermessung	1,700	9,025	10,725	1,700	8,269	9,969	1,700	6,769	8,469	
662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung bebauter Grundstücke		3,150	3,150		3,150	3,150		3,150	3,150	
665010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	2,000	12,718	14,718	1,000	14,718	15,718	0,000	12,126	12,126	1,000* KW
665010	Hochbau		63,500	63,500		50,000	50,000		43,293	43,293	0,487* KU 05 1,000* KW
666010	Verkehrsanlagen		18,248	18,248		18,248	18,248		16,471	16,471	
666030	Wasserwirtschaft	1,000	1,200	2,200	1,000	2,200	3,200	1,000	0,400	1,400	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	2,000	13,867	15,867	1,000	11,662	12,662	1,000	13,045	14,045	
771010	Gesunde Stadt		1,869	1,869		1,869	1,869		1,869	1,869	
772010	Bürger*innenbeteiligung	1,000	4,100	5,100	1,000	2,600	3,600	1,000	2,100	3,100	
	Insgesamt	119,899	1139,336	1259,235	112,375	1026,084	1138,459	96,477	928,522	1024,999	

Entwurf Haushalt 2024

