

Antrag

zur 2.Lesung Haushalt

vom Magistrat

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt /

Ergebnishaushalt 2021

2. Lesung

Stand: 25. November 2020

Änderungsliste 2. Lesung Magistrat

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 Stand Entwurf	Ansatz 2021 Stand 2. Lesung Verwaltung	Veränderung	Begründung	Antragsteller
Ordentliche Erträge								
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste								
120020	Steuern, allg. Zuweisungen	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.000.000 €	11.500.000 €	€500.000	Anpassung nach dem Finanzplanungserlass	Magistrat
120020 Steuern, allg. Zuweisungen			Summe der Veränderung:			€500.000		
110700	ÖPNV	5421100	Infrastrukturkostenhilfe	664.700 €	995.600 €	€330.900	Hessenindexausgleich	Magistrat
110700 ÖPNV			Summe der Veränderung:			€330.900		
Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport								
244010	Medien, Medienvermittlung, Medien	5061000	Erlöse aus dem Verkauf von Kopien	200 €	50 €	(€150)	Aufgrund der Coronakrise und den fortzuführenden Hygiene-Maßnahmen wie Zugangsbeschränkungen, Abstandsregelungen, keine Bibliotheksführungen, keine Klassenführungen etc. hat die Stadtbücherei einen massiven Einbruch an Ausleih- und Besucherzahlen sowie Neuanmeldungen um bis zu 40 % registriert. In der Folge sind die Einnahmen ebenfalls massiv gesunken! Für das Jahr 2021 wird sich diese Entwicklung fortsetzen.	Magistrat
244010	Medien, Medienvermittlung, Medien	5063000	Erlöse aus dem Verleih von Medien	63.000 €	35.000 €	(€28.000)		Magistrat
244010	Medien, Medienvermittlung, Medien	5064600	Erlöse technische Dienstleistungen extern	800 €	50 €	(€750)		Magistrat
244010	Medien, Medienvermittlung, Medien	5090000	Sonstige Umsatzerlöse, Werbung u.a. (0 %)	1.000 €	50 €	(€950)		Magistrat
244010	Medien, Medienvermittlung, Medien	5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	3.000 €	500 €	(€2.500)		Magistrat
244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompete			Summe der Veränderung:			(€32.350)		
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie								
515830	Kindertagespflege	5112400	Beiträge für Kindertagespflege	€455.000	€465.000	€10.000	Durch die Einrichtung eines 3. ZABLchens der DRK Schwesternschaft ab Mai wird mit Mehreinnahmen von 10 T€ durch Elternbeiträge gerechnet.	Magistrat
515830	Kindertagespflege	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	€540.000	€600.000	€60.000	Durch die Erhöhung der Landesförderung wird mit Mehreinnahmen von 60.000 Euro gerechnet.	Magistrat
515830 Kindertagespflege			Summe der Veränderung:			€70.000		

Produkt	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 Stand Entwurf	Ansatz 2021 Stand 2. Lesung Verwaltung	Veränderung	Begründung	Antragsteller
Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur								
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	15.000 €	65.000 €	€50.000	50.000 € Förderung durch EFRE-Mittel für das Projekt "Founder Lab".	Magistrat
Ordentliche Erträge				Summe der Veränderung:		€918.550		
Ordentliche Erträge Stand 1. Lesung:				270.725.000 €				
Ordentliche Erträge Stand 2. Lesung:				271.643.550 €				
Außerordentliche Erträge								
Außerordentliche Erträge				Summe der Veränderung:		€0		
Außerordentliche Erträge Stand 1. Lesung:				€1.000				
Außerordentliche Erträge Stand 2. Lesung:				€1.000				
Erträge aus der internen Leistungsbeziehung:								
Erträge aus der internen Leistungsbeziehung				Summe der Veränderung:		€0		
Erträge aus interner Leistungsbeziehung Stand 1. Lesung				€21.602.160				
Erträge aus interner Leistungsbeziehung Stand 2. Lesung				€21.602.160				
Erträge				Summe der Veränderung:		€918.550		

Produkt	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 Stand Entwurf	Ansatz 2021 Stand 2. Lesung Verwaltung	Veränderung	Begründung	Antragsteller
Ordentliche Aufwendungen								
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste								
110210	Personaldienstleistungen	6460110	Zuf. zur Rst. unverf.allbare Anwartschaften	1.600.000 €	1.000.000 €	-600.000 €		Magistrat
120020	Steuern, allg. Zuweisungen	7354101	Kreisumlage	33.900.000 €	32.900.000 €	-1.000.000 €	Minderung Kreisumlagesatz	Magistrat
110700	ÖPNV	7125111	Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke	664.700 €	995.600 €	330.900 €	Hessenindexausgleich	Magistrat
Summe der Veränderung:						(€1.269.100)		
Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport								
240010	Sonstige schulische Aufgaben	6790000	Sonstige Sachkosten	€20.000	€70.000	€50.000	Allg. Schulbudget Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit in der Bildung - Corona-Maßnahmen im Frühjahr.	Magistrat
240010	Sonstige schulische Aufgaben	7178200	Ersatzschulbeiträge	440.000 €	500.000 €	€60.000	Steigende Schülerzahlen an den Marburger Ersatzschulen und in diesem Jahr der Eröffnung der bilingualen Grundschule an der Steinmühle sind die durch den Schulträger zu leistenden Ersatzschulbeiträge im Jahr 2020 massiv angestiegen. Der ursprüngliche Ansatz reicht nicht aus um diesen zukünftigen Mehraufwand zu decken.	Magistrat
240010 Sonstige schulische Aufgaben		Summe der Veränderung:				€110.000		
515820	Bildungsstätte am Richtsberg	6701110	Miete für Räume (Gebäudewirtschaft)	0 €	20.600 €	€20.600	Kinderhort Sudetenstr. 24a, Mietfrei bis 31.07.2021, danach neu zu verhandelnde Miete, ca. 9,50 €/m², 433 m² für 5 Monate = rund 21 T€ -> Produkt 515820 geht ab 2021 an FD Schule über, nicht mehr Kinderbetr., Schule wird auch dafür zuständig sein.	Magistrat
515820 Bildungsstätte am Richtsberg		Summe der Veränderung:				€20.600		

Produkt	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 Stand Entwurf	Ansatz 2021 Stand 2. Lesung Verwaltung	Veränderung	Begründung	Antragsteller
<u>Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Brandschutz</u>								
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	6056000	Wasser	323.000 €	353.000 €	€30.000	Die Stadtwerke wurden mit der Bereitstellung von Löschwasser vertraglich beauftragt. Regelmäßig kommt es zu Erneuerungsmaßnahmen am Leitungsnetzwerk. Hierbei sind in Einzelfällen Verbesserungen (Leitungsquerschnitt, Hydranten) in Löschwassermangelversorgungsgebieten möglich. Kosten hierfür belaufen sich schätzungsweise um 30.000 Euro. Um diesen Betrag ist der Ansatz zu erhöhen.	Magistrat
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	7172100	Kostenbeteiligung an Notrufleitungskosten	7.000 €	13.000 €	€6.000	Die Umstellung der Telefontechnik beim LK Marburg-Biedenkopf von ISDN auf IP verursacht eine Verdoppelung der Leitungskosten. Die genaue Abrechnung wird erst im nächsten Jahr erfolgen, laut Schreiben vom LK Marburg-Biedenkopf vom 06.08.2020 beträgt der Anteil an den Leitungskosten für das lfd. Jahr 6.315,78 €. Somit ergibt sich die zu erwartenden Kostensteigerung.	Magistrat
337010 Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brand				Summe der Veränderung:		€36.000		

Produkt	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 Stand Entwurf	Ansatz 2021 Stand 2. Lesung Verwaltung	Veränderung	Begründung	Antragsteller
Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen								
550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	6790000	Sonstige Sachkosten	0 €	50.000 €	€50.000	Maßnahmen zur Förderung des sozialen Zusammenhalts	Magistrat
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie								
515610	Kinder- und Jugendförderung	6701110	Miete für Räume (Gebäudewirtschaft)	5.000 €	17.200 €	€12.200	Anmietung Ginseldorfer Weg 34, kleine Kneipe für die Caritas als Übergangslösung St. Martin Haus Neubau; Anmietung St. Martin-Str. 19, für die Caritas als Übergangslösung; Anmietung Ginseldorfer Weg 26a, Missionshaus für die Caritas	Magistrat
515610	Kinder- und Jugendförderung	6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	3.700 €	5.600 €	€1.900	Anmietung Ginseldorfer Weg 34, kleine Kneipe für die Caritas als Übergangslösung St. Martin Haus Neubau; Anmietung St. Martin-Str. 19, für die Caritas als Übergangslösung; Anmietung Ginseldorfer Weg 26a, Missionshaus für die Caritas	Magistrat
515610 Kinder- und Jugendförderung		Summe der Veränderung:				€14.100		
515630	Jugendbildungswerk	6790000	Sonstige Sachkosten	0 €	3.000 €	€3.000	Marburger Klimaschutz- und Nachhaltigkeitspreis	Magistrat
515630 Jugendbildungswerk		Summe der Veränderung:				€3.000		
515810	Kindertagesbetreuung	6861000	Öffentlichkeitsarbeit	€7.500	€10.000	€2.500	Durch die Maßnahmen zur Corona-Pandemie sind zahlreiche geplante Veranstaltungen ausgefallen, die im Jahr 20201 nachgeholt werden müssen (Pressearbeit Little Bird, Launch Rahmenkonzeption, Fachtag Pikler-Pädagogik).	Magistrat
515810	Kindertagesbetreuung	6010100	Büromaterial	€8.650	€12.150	€3.500	Durch den Umzug des FD 58 in die Räume der Volksbank wird ein eigener Ansatz für Büromaterial benötigt. Bisher wurde in der Friedrichstraße das Büromaterial über den Ansatz des FD 51 bewirtschaftet. Durch den Umzug in ein anderes Gebäude muss künftig eine eigene Bewirtschaftung durch den FD 58 stattfinden. Der Etat für Büromaterial im Jahr 2021 benötigt daher eine Aufstockung um 3.500 Euro.	Magistrat

Produkt	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 Stand Entwurf	Ansatz 2021 Stand 2. Lesung Verwaltung	Veränderung	Begründung	Antragsteller
515810	Kindertagesbetreuung	7128221	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger - Betriebskostenzuschüsse	€16.570.320	€16.830.320	€260.000	Der Träger EV. Gesamtverband hat im Jahr 2020 eine fünfte Gruppe in der Einrichtung Ockershausen nach Magistratszustimmung (VO/7500/2020) eröffnet. Bisher sind die zusätzlich zu erwartenden Betriebskosten (Personal, Küche, Reinigung, Nebenkosten) nicht in den Anmeldungen für 21 vom Träger berücksichtigt. Es ist mit Mehrkosten von ca. 200.000 Euro zu kalkulieren. b) Der Träger ev. Gesamtverband beantragt für das Familienzentrum Hansenhaus die Genehmigung einer Stelle für eine Sozialpädagogin. Dies ist im Zuge einer Gleichbehandlung / Gleichstellung mit städt. Einrichtungen (Unter dem Gedankenspiel) zu etablieren. Die erforderlichen Mittel sind vom Träger bisher nicht im Haushalt angemeldet. Eine Magistratszustimmung muss noch eingeholt werden. Es ist mit Mehrkosten von ca. 60.000 Euro jährlich zu kalkulieren (SuE 12, Stufe 3).	Magistrat

Produkt	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 Stand Entwurf	Ansatz 2021 Stand 2. Lesung Verwaltung	Veränderung	Begründung	Antragsteller
515810	Kindertagesbetreuung	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	286.060 €	318.220 €	€32.160	Anmietung Krippe Teichweg 12; Neu ab Q2/2020: Anmietung von GeWoBau Karlsbader Weg 1, Richtsberg ehem. HM-Haus für Kinderbetreuung. Ursprüngl. 595 € / mtl. Miete, jetzt 10/2020 neues Angebot der GeWoBau, da größere Umbauten gemacht werden müssen und der MV "Nur" 10 Jahre läuft -> 1.925 € / mtl. Miete; Puffer für unerwartete Anmietungen durch FD 58 (z. B. Förderweg 10, total unklare Lage).	Magistrat
515810	Kindertagesbetreuung	6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	57.100 €	60.100 €	€3.000	Neu ab Q2/2020: Anmietung von GeWoBau Karlsbader Weg 1, Richtsberg ehem. HM-Haus für Kinderbetreuung. 150 € / mtl.; Puffer für unerwartete Anmietungen durch FD 58 (z. B. Förderweg 10, total unklare Lage).	Magistrat
515810 Kindertagesbetreuung		Summe der Veränderung:				€301.160		
515830	Kindertagespflege	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	€800	€5.800	€5.000	Auf Grund von Corona konnte das 10jährige Bestehen des Vertretungsprojektes in 2020 nicht gefeiert werden. Die Feier wurde daher auf 2021 verschoben. Somit werden 5.000 Euro in 2021 mehr benötigt.	Magistrat
515830	Kindertagespflege	7250100	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.750.000 €	1.780.000 €	€30.000	Durch die Erhöhung der Landesförderung für die Kindertagespflege kommt es zu Mehrauszahlungen an die Kindertagespflegepersonen.	Magistrat
515830 Kindertagespflege		Summe der Veränderung:				€35.000		

Produkt	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 Stand Entwurf	Ansatz 2021 Stand 2. Lesung Verwaltung	Veränderung	Begründung	Antragsteller
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt								
161010	Stadterneuerung und Denkmalschutz	6790000	Sonstige Sachkosten	340.000 €	370.000 €	€30.000	Rahmenplanung für ein neues Wohngebiet "Belthershäuser Straße"	Magistrat
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung b	6102100	Mülleinsammlung DBM	105.000 €	155.000 €	€50.000	Entsorgung Hausmüll, lt. Beschluss vom 20.11.2017 erhöhen sich die Müllgebühren um ca. 3 % ab 2018, SK enthält Reinigung Oberstadtaufzug - neuer Vertrag mit DBM, tägliche Reinigung	Magistrat
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung b	6102500	Straßenreinigung	35.000 €	77.000 €	€42.000	17 Teuro Straßenreinigung gem. GBA Bescheiden und ca. 60 T€ (vorher 27 T€) für die Reinigung Oberstadtaufzug (B. Becker) neu FG Geb. Reinig. Ab 11/2020 tägl. Reinigung	Magistrat
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung b	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	171.500 €	173.500 €	€2.000	Miete Umweltladen für andere Nutzung, Anmietung Pilgrimstein 28 a, Teileigentum Oberstadtaufzug	Magistrat
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung b	6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	40.000 €	34.500 €	(€5.500)		Magistrat
660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Gr						Summe der Veränderung:	€88.500	

Produkt	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 Stand Entwurf	Ansatz 2021 Stand 2. Lesung Verwaltung	Veränderung	Begründung	Antragsteller
665010	Planen, Bauen u. Unterh. von stadteig. Bauten, einschl. Haustechnik	6062000	Material für technische Anlagen in Betriebsbauten	180.000 €	170.000 €	(€10.000)		Magistrat
665010	Planen, Bauen u. Unterh. von stadteig. Bauten, einschl. Haustechnik	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage	1.800.000 €	1.775.000 €	(€25.000)		Magistrat
665010	Planen, Bauen u. Unterh. von stadteig. Bauten, einschl. Haustechnik	6162000	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.494.000 €	1.594.000 €	€100.000		Magistrat
665010	Planen, Bauen u. Unterh. von stadteig. Bauten, einschl. Haustechnik	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	105.000 €	152.600 €	€47.600	evtl. Anmietung Softwarecenter (Tower) Hälfte der 5. Etage für Besprechungsräume, je zur 50 % Hochbau und Wirtschaftsförderung, 100 m² #a 11 Euro (Satt Ktr 662010 von ursprüngl. Planung auf KTR 182010) (6.600) und evtl. Softwarecenter (Tower), 6. Etage für FD 65, 230 m² a 11 € (satt KTR 660010 von ursprüngl. Planung auf KTR 665010)	Magistrat
665010	Planen, Bauen u. Unterh. von stadteig. Bauten, einschl. Haustechnik	6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	33.000 €	43.200 €	€10.200	evtl. Anmietung Softwarecenter (Tower) Hälfte der 5. Etage für Besprechungsräume, je zur 50 % Hochbau und Wirtschaftsförderung, 100 m² #a 11 Euro (Satt Ktr 662010 von ursprüngl. Planung auf KTR 182010) (6.600) und evtl. Softwarecenter (Tower), 6. Etage für FD 65, 230 m² a 11 € (satt KTR 660010 von ursprüngl. Planung auf KTR 665010)	Magistrat
665010 Planen, Bauen u. Unterh. von stadteig. Bauten, einschl. Haustechnik						€122.800		

Produkt	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 Stand Entwurf	Ansatz 2021 Stand 2. Lesung Verwaltung	Veränderung	Begründung	Antragsteller
467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrs	6102000	Dienstleistungen DBM	3.746.000 €	4.062.000 €	€0	20 T Euro für Rattenbekämpfung, 50.000 € für Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners und 6.000 € für die Kontrolle der Bäume sowie 20.000 € für Sichtkontrolle Spielplätze; 170.000 € für Baumpflege und zusätzlich 50.000 € für Verkehrssicherung	Magistrat
467020 Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung 6 Summe der Veränderung:						€0		
<u>Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur</u>								
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	15.010 €	21.610 €	€6.600	evtl. Anmietung Softwarecenter (Tower) Hälfte der 5. Etage für Besprechungsräume, je zur 50 % Hochbau und Wirtschaftsförderung, 100 m² #a 11 Euro (Satt Ktr 662010 von ursprüngl. Planung auf KTR 182010)	Magistrat
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	6.000 €	7.800 €	€1.800	evtl. Anmietung Softwarecenter (Tower) Hälfte der 5. Etage für Besprechungsräume, je zur 50 % Hochbau und Wirtschaftsförderung, 100 m² 'a 11 Euro (Satt Ktr 662010 von ursprüngl. Planung auf KTR 182010)	Magistrat
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	6.000 €	106.000 €	€100.000	Weitere 100.000 € für Founder Lab und Founder School.	Magistrat
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	6790000	Sonstige Sachkosten	100.000 €	150.000 €	€50.000	Corona-Maßnahmen im Frühjahr - Wirtschaftsförderung	Magistrat
182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung Summe der Veränderung:						€158.400		
241010	Kulturelle Förderung	6790000	Sonstige Sachkosten	50.000 €	100.000 €	€50.000	Corona-Maßnahmen im Frühjahr	Magistrat
241010 Kulturelle Förderung Summe der Veränderung						€50.000		

Produkt	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 Stand Entwurf	Ansatz 2021 Stand 2. Lesung Verwaltung	Veränderung	Begründung	Antragsteller
773010	Marburg800	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	0 €	30.750 €	€30.750	Anmietung Pilgrimstein 28A, Teileigentum Oberstadtaufzug	Magistrat
773010	Marburg800	6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	0 €	4.500 €	€4.500	Anmietung Pilgrimstein 28A, Teileigentum Oberstadtaufzug	Magistrat
773010	Marburg800	6790000	Sonstige Sachkosten	226.500 €	253.000 €	€26.500	Beratungskosten SEG (6.500 €) sowie Projekte (Aufstockung 1222-Marburg Darstellung)	Magistrat
773010	Marburg800	7128220	Zuschüsse an Freie Träger	70.350 €	82.350 €	€12.000	Vormerkung Proj. Hünner.-Kopf	Magistrat
773010 Marburg800 Summe der Veränderung						€73.750		
Änderungen Sonderbudget Personal								
diverse	diverse		Personalaufwendungen	64.970.000 €	67.948.550 €	€2.978.550		
diverse	diverse		Versorgungsaufwendungen	7.566.000 €	7.557.000 €	(€9.000)		
diverse	diverse		Summe der Veränderung			€2.969.550		
Ordentliche Aufwendungen								
			Summe der Veränderung:			€2.793.760		
Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung								
			Summe der Veränderung:					
Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung								
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung Stand 1. Lesung				€21.602.160				
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung Stand 2. Lesung				€21.602.160				
Ordentliche Aufwendungen Stand 1. Lesung:				276.659.000 €				
Ordentliche Aufwendungen Stand 2. Lesung:				279.452.760 €				
Ordentliches Ergebnis 1. Lesung				-5.934.000 €				
Ordentliches Ergebnis 2. Lesung				-7.809.210 €				
Veränderung des ordentlichen Ergebnisses				(€1.875.210)				
Außerordentliches Ergebnis 1. Lesung				1.000 €				
Außerordentliches Ergebnis 2. Lesung				1.000 €				
Veränderung des außerordentlichen Ergebnisses				0 €				
Jahresergebnis 1. Lesung				-5.933.000 €				
Jahresergebnis 2. Lesung				-7.808.210 €				
Veränderung des Jahresergebnisses				-1.875.210 €				

Finanzhaushalt 2021

Investitionen

2. Lesung

Stand: 25. November 2020

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher in €	Ansatz 2021 2. Lesung Magistrat in €	Veränderung in €	Antrag- steller	Begründung
Einzahlungen - Investitionen							
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste							
120000	I200.001.7	Tilgungsanteil Land KIP	83.000	170.000	87.000	M	Vorgezogene Auszahlung KIP II Tranchen
Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport							
274010	I740.001.9	Zuweisung vom Land	180.000	241.000	61.000	M	Erhöhung der Landeszuwendung
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie							
515830	I583.001.0	Zuweisungen vom Land	0	70.000	70.000	M	Ansatz der Landeszuweisung, s. I583.002.0
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt							
161010	I611.001.21	Zuweisung vom Land	0	131.000	131.000	M	Aus dem Programm "Lebendige Zentren" werden für die Südwestliche Oberstadt Landesmittel erwartet.
161020	I612.001.9	Zuweisung vom Bund	2.151.000	2.479.000	328.000	M	Durch Projektkostenerhöhung steigt Zuweisung.
161020	I612.002.9	Zuweisung vom Land	2.386.000	2.772.000	386.000	M	Durch Projektkostenerhöhung steigt Zuweisung.
660020	I602.001.9	Erschließungsbeiträge	100.000	105.000	5.000	M	Industriestraße 45 T€, Magdeburger Str. 40 T€, Im Schwarzenborn 10 T€, Ablösungsbeträge 10 T€, Auf der Grube erst in 2022
660020	I602.002.9	Straßenbeiträge	100.900	20.900	-80.000	M	Wegfall Straßenbeiträge In der Gemoll, Ausführung 2022
469020	I674.006.4	Zuweisung vom Land	0	72.000	72.000	M	Zuweisung aus dem Landesprogramm "Naturnahe Gewässer" 40 T€, Komplementärfinanzierung "100 wilde Bäche" 32 T€
Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur							
161520	I152.002.5	Zuweisung vom Bund	0	53.000	53.000	M	Machbarkeitsstudie Einrichtung Mikro-Hubs, Förderung durch Förderprogramm des BMVI "Städtische Logistik" bis zu 70 %
		Veränderungen Einzahlungen gesamt			1.113.000		
		Einzahlungen HH 2021 - 1. Lesung			10.500.000		
		Einzahlungen HH 2021 - 2. Lesung			11.613.000		
Auszahlungen - Investitionen							
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste							

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher in €	Ansatz 2021 2. Lesung Magistrat in €	Veränderung in €	Antrag- steller	Begründung
111010	I650.014.8	Umbaukosten Forum Neue Kasseler Str.	330.000	430.000	100.000	M	Anpassung an die Planungen einschließlich Wiederholungsveranschlagung
Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport							
240010	I401.002.9	Ausstattungen und Geräte	50.000	135.000	85.000	M	Verpflichtende Mittagessen für die 5. und 6. Jahrgangsstufe der Richtsberg Gesamtschule und Einstieg in das Profil 3 der Astrid-Lindgren-Schule machen Neuanschaffungen für die Küchenausstattung erforderlich, 35 T€ Raumluftechnische Anlagen für Klassenräume zur Steigerung der Lüfthygiene, 50 T€
240010	I401.001.0	Lebenswelt Schule	250.000	390.000	140.000	M	Wiederholungsveranschlagungen: Neubau Rutschenturm Brüder-Grimm-Schule, Erweiterung Parkflächen für Schulbusse Mosaikschule, Bau eines Schulgartens inkl. Neustrukturierung der Müll- und Parksituation Martin-Luther-Schule
240010	I401.00121	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Reste	0	10.000	10.000	M	Den Schulen ist die Übertragung von Resten aus den Schulbudgets gestattet
240040	I402.001.8	Breitbandausbau an Marburger Schulen	0	100.000	100.000	M	Wiederholungsveranschlagung
240050	I403.003.9	Zuschuss an private Schulträger	3.000	2.500	-500	M	Korrektur
240060	I650.008.9	Erneuerungsmaßnahmen Emil-von-Behring-Schule	350.000	440.000	90.000	M	Ausbau des Dachgeschosses für die Betreuung
240070	I405.003.9	Zuschuss Steinmühle - Schule und Internat	29.500	11.000	-18.500	M	Anpassung an die Planungen
240070	I650.011.9	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	505.000	605.000	100.000	M	Austockung des Blocks D, um weitere Unterrichtsräume zu schaffen
240080	I650.009.6	Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen	229.000	180.000	-49.000	M	Anpassung an die Planungen
243010	I430.001.9	Ausstattungen und Geräte	0	25.000	25.000	M	Wiederholungsveranschlagung Außenjalousien
274010	I740.001.0	Ausstattungen und Geräte	70.000	113.000	43.000	M	Erneuerung Kassenanlage im Hallenbad Wehrda aufgrund gesetzlicher Verpflichtung
274010	I650.00119	Aufsichtsturm Freibad AquaMar	0	25.000	25.000	M	Wiederholungsveranschlagung
274010	I650.00121	Erneuerungsmaßnahmen AquaMar	660.000	635.000	-25.000	M	Anpassung an die Planungen
Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz							

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher in €	Ansatz 2021 2. Lesung Magistrat in €	Veränderung in €	Antrag- steller	Begründung
337010	I371.004.9	Fahrzeuge	680.000	193.000	-487.000	M	Verzögerungen bei der Lieferung der Fahrzeuge, Verschiebung in VE
337010	I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrrhäusern	234.000	350.000	116.000	M	Hauptfeuerwache Installation Absauganlage 40 T€, Umbau Umkleiden und Sozialraum 260 T€, Feuerwehr Bortshausen Anbau Umkleideraum 50 T€
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie							
515610	I561.00119	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	300.000	250.000	-50.000	M	50 T€ wurden bereits in 2020 ausgezahlt
515810	I650.011.8	Kita Geschwister-Scholl-Straße	184.000	150.000	-34.000	M	Anpassung an die Planungen
515810	I650.00519	Kita Goldbergstraße Neubau	300.000	150.000	-150.000	M	Anpassung an die Planungen
515810	I650.00419	Kita Einhausen	138.000	100.000	-38.000	M	Anpassung an die Planungen
515830	I583.002.0	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflegepersonen	0	70.000	70.000	M	Der Zuschuss des Landes ist in voller Höhe an die Tagespflegepersonen weiterzuleiten
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt							
161010	I611.00221	Lebendige Zentren	0	411.000	411.000	M	Städtebauförderprogramm mit Förderung bis zu 64 %, neu für 2021: Entwurfsplanung Kerner, Machbarkeitsstudie Kugelhaus, Anreizförderung privater Eigentümer
161020	I612.003.3	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	4.060.000	5.210.000	1.150.000	M	Familienzentrum Stadtwald/Kita-Neubau 200 T€, Spiel- und Bolzplatz Graf-von Stauffenberg-Str. 250 T€, Nachbarschaftszentrum 200 T€, Soziale Achse 400 T€, Treppenanlage Ginseldorfer Weg 100 T€
161020	I612.001.5	Dorfentwicklung Innen vor Außen	390.000	570.000	180.000	M	Umbau- und Renovierungsmaßnahme BGH Bortshausen 60 T€, Komp Moischt 50 T€, Mehrgenerationenplatz Cyriaxweimar 40 T€, Freiflächengestaltung Dilschhausen 30 T€, Projekte, die noch in 2021 durchgeführt werden, erhalten eine höhere Förderquote
660010	I650.006.8	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Gisselberg	0	50.000	50.000	M	Fortführung bereits begonnener Umbauarbeiten
660010	I650.01019	Ortenberggemeinde Barrierefreier Zugang und Toilette	18.000	35.000	17.000	M	Endabrechnung der fertiggestellten Umbaumaßnahme
660010	I650.01419	Einbau von Trinkbrunnen	0	40.000	40.000	M	Friedrichstraße 36, AquaMar, EPH
660010	I650.00120	Netzwerkverkabelung	46.000	86.000	40.000	M	inklusive Wiederholungsveranschlagung
660030	I603.001.3	Erstellung von Orthophotos	29.000	0	-29.000	M	Verschiebung in VE
660030	I603.001.5	Aufbau eines Straßenstrukturkatasters	65.000	80.000	15.000	M	Anpassung an die Planungen

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher in €	Ansatz 2021 2. Lesung Magistrat in €	Veränderung in €	Antrag- steller	Begründung
660030	603.005.9	Ausstattung Geoinformationssystem	38.000	50.000	12.000	M	Anpassung an die Planungen
660010	I650.00221	Grillhütte Wehrda Neubau	0	40.000	40.000	M	Wiederaufbau der in 2019 niedergebrannten Hütte
665010	I650.010.2	Fahrzeuge	0	80.000	80.000	M	Aufgrund neuer Mitarbeiter im Hochbau-Service soll der Fahrzeugbestand erweitert werden
665010	I650.030.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	46.000	20.000	-26.000	M	Anpassung an die Planungen
666010	I661.020.9	Verkehrstechnik	180.000	160.000	-20.000	M	Anpassung an die Planungen
666010	I661.021.9	Erneuerung Beltersh.Str./ Südspange	0	20.000	20.000	M	Der Ansatz dient der Abrechnung der Maßnahme hinsichtlich Bauordnung und Vermessung
467010	I671.009.9	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	176.000	231.000	55.000	M	Urbane Gärten auf der Schlossparkterrasse, Gartenparzellen als Mitmachgärten
467020	I672.001.2	Ausstattungen Grünanlagen	36.000	51.000	15.000	M	Automatische Bewässerungsanlagen für Schlosspark, Rosengarten, Friedrichsplatz
470010	I676.001.0	Grundhafte Erneuerung Wege, Treppen, Zäune	140.000	240.000	100.000	M	Wegebau Friedhof Bauerbach
470010	I676.003.9	Friedhofserweiterung	47.000	65.000	18.000	M	Urnenwände und Urnenstelen werden dringend benötigt
470010	I650.01819	Friedhofskapelle Marbach Überdachung	0	80.000	80.000	M	Maßnahmenende in 2020
469010	I673.003.9	Wertstoffsammelplätze	0	30.000	30.000	M	Unterflursystem für Altglassammlung im Zuge der Umgestaltung der Freiflächen Waggonhallenareal
469020	I674.001.1	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	26.000	92.000	66.000	M	Um die Förderung von bis zu 95 % aus dem Landesprogramm "100 wilde Bäche" zu erhalten, muss die Stadt zunächst mit 42 T€ in Vorleistung gehen. 50 T€ sind für eine Aussichtsplattform für Besucher*innen der Renaturierungsmaßnahmen Gisselberger Spannweite geplant
Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur							
161520	I152.002.9	Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung	16.000	75.000	59.000	M	Projekt verschiebt sich nach 2021, Machbarkeitsstudie Einrichtung Mikro-Hubs, Förderung durch Förderprogramm des BMVI "Städtische Logistik" bis zu 70 %
241030	I413.001.9	Ausstattungen und Geräte	161.000	178.000	17.000	M	Grundausstattung Streaming für Veranstaltungen

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher in €	Ansatz 2021 2. Lesung Magistrat in €	Veränderung in €	Antrag- steller	Begründung
752010	1752.00120	Fahrzeuge	0	34.000	34.000	M	Wiederholungsveranschlagung
		Veränderungen Auszahlungen gesamt			2.506.000		
		Auszahlungen HH 2021 - 1. Lesung			31.094.000		
		Auszahlungen HH 2021 - 2. Lesung			33.600.000		

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher in €	Ansatz 2021 2. Lesung Magistrat in €	Veränderung in €	Antrag- steller	Begründung
Verpflichtungsermächtigungen							
Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport							
240070	I405.001.9	Ausstattungen und Geräte	0	20.000	20.000	M	Bestellung von Ausstattungen im Rahmen der Aufstockung des Blocks D
240070	I650.011.9	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	0	175.000	175.000	M	Anpassung an die Planungen
Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz							
337010	I371.004.9	Fahrzeuge	350.000	1.030.000	680.000	M	Lieferung bestellter Fahrzeuge erst in 2022
337010	I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrrhäusern	300.000	100.000	-200.000	M	VE wird nur für Feuerwehr Bortshausen Anbau Umkleideraum benötigt
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt							
161020	I612.001.5	Dorfentwicklung Innen vor Außen	140.000	100.000	-40.000	M	Verschiebung in den Ansatz
161020	I612.003.3	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	5.500.000	4.900.000	-600.000	M	Verschiebung in den Ansatz Spiel und Bolzplatz Graf-von-Stauffenberg -Str. 250 T€, keine VE für Ortsmitte Ockershausen 1. BA 350 T€
660030	I603.006.9	Erstellung von Orthophotos	0	29.000	29.000	M	Anpassung an die Planungen
Veränderungen Verpflichtungsermächtigungen gesamt					64.000		
Verpflichtungsermächtigungen HH 2021 - 1. Lesung					36.072.000		
Verpflichtungsermächtigungen HH 2021 - 2. Lesung					36.136.000		

Haushaltsvermerke 2021

2. Lesung

Stand: 25. November 2020

Zweckbindungsringe – unechte Deckungsfähigkeit

Es wird folgender UD ergänzt:

240010-UD- 04

E/A	Kontonr.	Kontoname	2021	2020	Vorl. RE 2019
Ertrag	5481001	Kostenerstattungen vom Land (UD)	5.000 €	- €	- €
Aufwand	6001010	Kauf v. Vermögensgegenständen unter 800 € (ab 2019)	5.000 €	- €	- €

Regeln für die Budgetierung 2021

2. Lesung

Stand: 25. November 2020

Regeln für die Budgetierung (derzeitige Fassung)	Regeln für die Budgetierung (Entwurf Neufassung)	Erläuterungen
1.4 Buchungen Die Haushaltsansätze des Dezernatsbudgets insgesamt dürfen jedoch nicht überschritten werden.	1.4 Buchungen	Durch die geplante Streichung der Gliederungspunkte 1.5 und 1.5.1 würde sich diese Regelung wiederholen, da sie sowohl im letzten Satz des Punktes 1.4 als auch im ersten Satz des Punktes 1.5.2 vorhanden ist. Daher soll die Formulierung an dieser Stelle gestrichen werden.
1.5 Übertragbarkeit Die am Ende des Haushaltsjahres nach den Budgetierungsregeln zur Verfügung stehenden Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Ergebnisbudgets werden hiermit gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt. Für die Übertragung der Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gilt die Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO kraft Gesetzes. Die nachfolgenden Regelungen bei Einsparungen und Mehraufwendungen/-auszahlungen (ausgenommen hiervon Budgets für Investitionstätigkeiten) sind für alle Fachdienste/Abteilungen verbindlich, soweit diese Richtlinien nicht ausdrücklich abweichende Regelungen enthalten.		Die Übertragbarkeit von Einsparungen in den Budgetmittel (mit Ausnahme der Schulbudgets) soll gestrichen werden, da diese in der Praxis in den letzten Jahren nicht angewendet wurde und durch die unterlassene Bildung von Haushaltsresten eine Erhöhung der Transparenz erreicht wird. Aus diesem Grund sollen die ehemaligen Absätze 1.5 und 1.5.1 gestrichen und speziellere Regelungen für die Schulbudgets unter Punkt 2.5 aufgenommen werden.

Regeln für die Budgetierung (derzeitige Fassung)	Regeln für die Budgetierung (Entwurf Neufassung)	Erläuterungen
1.5.1 Einsparungen Soweit Budgetmittel bei den Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen eingespart werden, verbleiben 100 % der eingesparten Budgetmittel vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung dem Budget. Sie werden in das folgende Haushaltsjahr übertragen und stehen dort zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung. Die Höchstgrenze der zu übertragenden Mittel wird auf 10 % der Mittel des Budgets beschränkt. Die endgültige Höhe der zu übertragenden Reste steht erst nach Erstellung des Jahresabschlusses fest. Sollte eine Übertragung notwendig sein, die diese Höchstgrenze überschreitet, so ist dies bei dem Fachdienst 20 Finanzservice zu beantragen. Die Entscheidung darüber trifft der Magistrat. Für Schulbudgets gilt aufgrund der abweichenden Bewirtschaftung im Schuljahr - nicht Haushaltsjahr - weiterhin die Möglichkeit, die Reste zu 100 % zu übertragen (siehe Beschluss		Siehe Erläuterungen zu Punkt 1.5

Regeln für die Budgetierung (derzeitige Fassung)	Regeln für die Budgetierung (Entwurf Neufassung)	Erläuterungen
der Stadtverordnetenversammlung vom 26. Januar 2001). Diese Regelung steht unter dem Vorbehalt des Haushaltsausgleichs, der gemäß § 92 Abs. 4 HGO vorrangig zu beachten ist.		
1.5.2 Mehraufwendungen/-auszahlungen	1.5 Mehraufwendungen/-auszahlungen	Anpassung der Nummerierung
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.	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.	

Regeln für die Budgetierung (derzeitige Fassung)	Regeln für die Budgetierung (Entwurf Neufassung)	Erläuterungen
Auch für den Finanzhaushalt Bereich Investitionen erhalten die Schulen jeweils Budgetmittel zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen.	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 Regelungen zur Übertragbarkeit von eingesparten Budgetmitteln sollen speziell auf den Schulbereich angepasst werden und unter diesem Gliederungspunkt aufgeführt werden.

Regeln für die Budgetierung (derzeitige Fassung)	Regeln für die Budgetierung (Entwurf Neufassung)	Erläuterungen
	Die Übertragbarkeit von Ansätzen der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gilt gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO kraft Gesetzes.	Die Regelungen zur Übertragbarkeit des investiven Teils der Schulbudgets soll an dieser Stelle eingefügt werden.