

**Im**

**Haupt- und Finanzausschuss am 25.02.2020**

**zur ANNAHME empfohlene Anträge**

**zur 2. Lesung HAUSHALT 2020**

(M = Magistrat, S = SPD, C = CDU, B = BFM)

# Haushaltssicherungskonzept 2020

2. Lesung

## Haushaltssicherungskonzept der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2020

Der periodenbezogene Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 Hessische Gemeindeordnung (HGO) konnte im Haushaltsjahr 2020 im Finanzhaushalt nicht erreicht werden.

### 1. Darstellung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt

Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.411.950 €
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	+723.000 €
- Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-9.770.000 €
- Auszahlungen für Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse	0 €
<b>Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO nicht erreicht</b>	<b>-26.458.950 €</b>

Das von der Universitätsstadt Marburg aufzustellende Haushaltssicherungskonzept wegen Verstoß gegen § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO kann sich auf die Feststellung beschränken, dass zur Finanzierung der aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht abgedeckten Tilgungen ausreichend verfügbare freie (ungebundene) flüssige Mittel (Liquidität) zur Verfügung stehen. Die Dokumentation der freien (ungebundenen) flüssigen Mittel kann der nachfolgenden Darstellung entnommen werden.

### 2. Darstellung der freien (ungebundenen) eigenen flüssigen Mittel

<u>Basiswert:</u> Flüssige Mittel (insbesondere Guthaben bei Kreditinstituten) zum 01. Januar des Planungshaushaltsjahres 2020	89.119.985 €
- im Basiswert enthaltene fremde flüssige Mittel (hier Stiftungen)	-1.774.000 €
<b>= Bestand an eigenen flüssigen Mitteln</b>	<b>87.345.985 €</b>
- gebunden für die Auszahlungen von Rückstellungen in der Periode	0 €
- gebunden für die Auszahlungen von übertragenen Ermächtigungen in der Periode	0 €
- gebunden für die Liquiditätsreserve gemäß § 106 Abs. 1 HGO	-4.425.725 €
<b>= verfügbare freie (ungebundene) flüssige Mittel zur Herstellung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt in der Periode 2020</b>	<b>82.920.260 €</b>

Der Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt wird im Haushaltsjahr 2020 durch die verfügbaren freien (ungebundenen) flüssigen Mittel hergestellt.

Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept wurde am xx.02.2020 von der Stadtverordnetenversammlung der Universitätsstadt Marburg gemäß § 92a Abs. 3 S. 1 HGO beschlossen.



**Elektronisches  
Haushaltssicherungskonzept  
2020**

HSK vom	12.02.20		
Name der Kommune	Marburg, Universitätsstadt		GKZ
Postanschrift	Str.	Markt 1	Nr.
	PLZ	35037	Ort
			Marburg
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	Dr. Thomas Spies		
Amtsbezeichnung	Oberbürgermeister		
Fachlicher Ansprechpartner	Stefanie Tripp		
Funktion	Fachdienstleistung Finanzservice		
Telefon	06421/ 201 1411		
E-Mail-Adresse	stefanie.tripp@marburg-stadt.de		
Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am	xx.02.2020		

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft 2 Seiten

## Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018 76.851

### Haushaltsjahr 2019

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Auswahlfeld	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.816.050,00	3.263,67		0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.917.000,00	3.108,83		0,00
<b>Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.899.050,00</b>	<b>154,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	8.690.000,00	113,08		0,00
<b>Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</b>	<b>3.209.050,00</b>	<b>41,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	85.894.398,00	1.117,67		0,00
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung <sup>1</sup>	79.694.673,00	1.037,00		0,00
<b>verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1)</sup> Als gebundene Liquidität gelten z. B.

- Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO
- Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
- Sondertilgungen
- Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Ausz. lfd. Verw.tätigkeit) berücksichtigt
- Belastungen aus Vorjahren

## Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018

### Haushaltsjahr 2020

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.793.050,00	3.081,20		0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.205.000,00	3.307,76		0,00
<b>Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.411.950,00</b>	<b>-226,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	9.770.000,00	127,13		0,00
<b>Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</b>	<b>-27.181.950,00</b>	<b>-353,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	89.119.985,00	1.159,65		0,00
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung <sup>1</sup>	82.920.260,00	1.078,97		0,00
<b>verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist</b>	<b>- -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup>) Als gebundene Liquidität gelten z. B.

- Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO
- Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
- Sondertilgungen
- Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Ausz. lfd. Verw.tätigkeit) berücksichtigt
- Belastungen aus Vorjahren

## Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
<b>Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit</b>
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE
<b>Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</b>
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung <sup>1</sup>
<b>verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist</b>

### Haushaltsjahr 2021

### Haushaltsjahr 2022

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
267.082.000,00	3.475,32	273.678.000,00	3.561,15
261.086.000,00	3.397,30	263.120.000,00	3.423,77
<b>5.996.000,00</b>	<b>78,02</b>	<b>10.558.000,00</b>	<b>137,38</b>
9.957.000,00	129,56	10.143.000,00	131,98
<b>-3.961.000,00</b>	<b>-51,54</b>	<b>415.000,00</b>	<b>5,40</b>
60.484.000,00	787,03	51.533.000,00	670,56
54.284.275,00	706,36	45.333.275,00	589,89
-	-	-	-

<sup>1)</sup> Als gebundene Liquidität gelten z. B.

- Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO
- Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
- Sondertilgungen
- Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Ausz. lfd. Verw.tätigkeit) berücksichtigt
- Belastungen aus Vorjahren

## Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018

### Haushaltsjahr 2023

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.117.000,00	3.644,94
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.435.000,00	3.453,89
<b>Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.682.000,00</b>	<b>191,05</b>
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	10.312.000,00	134,18
<b>Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</b>	<b>4.370.000,00</b>	<b>56,86</b>
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	47.958.000,00	624,04
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung <sup>1</sup>	41.758.275,00	543,37
<b>verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist</b>	-	-

<sup>1)</sup> Als gebundene Liquidität gelten z. B.

- Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO
- Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
- Sondertilgungen
- Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Ausz. lfd. Verw.tätigkeit) berücksichtigt
- Belastungen aus Vorjahren

Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu...	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4	Textfeld 5
1	Als gebundene Liquidität wurden jeweils die					
2	Mittel der Stiftungen und die Liquiditäts-					
3	reserve berücksichtigt					
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

**Stellungnahme der Aufsichtsbehörde**

**Genehmigung Haushaltssicherungskonzept**

Sind die genannten Maßnahmen geeignet, um den Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 HGO im angegebenen Konsolidierungszeitraum zu erreichen oder im Planungszeitraum (§ 101 HGO) Fehlbeträge oder einen negativen Zahlungsmittelbestand zu verhindern?

Hinweis 1

Hinweis 2

Hinweis 3

Hinweis 4

Hinweis 5

--	--	--	--	--

Wurde/Wird das HSK genehmigt?  
Wenn ja, wurde die Genehmigung mit Auflagen/Bedingungen (z.B. Benennung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen, Beratung durch die Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen) versehen (welche)?

--	--	--	--	--

Einvernehmen durch obere Aufsichtsbehörde erforderlich, weil Konsolidierungszeitraum > als 2 Jahre?  
Wenn ja, Einvernehmen wird/wird nicht erteilt (Begründung obere Aufsichtsbehörde).

--	--	--	--	--

**Ergänzende Einschätzung und Hinweise zum HSK und zur Finanzsituation der Kommune:**

Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der Kommune:

Aufwandsseite

--	--	--	--	--

Ertragsseite

--	--	--	--	--

Sonstiges:

--	--	--	--	--

# **Ergebnishaushalt 2020**

## **2. Lesung**

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020 Stand Entwurf	Ansatz 2020 Beschluss STVV	Veränderung	Begründung	Antragsteller
<b>Ordentliche Erträge</b>								
<u>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</u>								
111010	Information und	5410300	Zuweisungen des Landes	0 €	115.000 €	115.000 €	angekündigte Förderung des Landes für Digitalisierung aus dem Programm Starke Heimat	M
111010	Kommunikation	5064600	Erlöse technische Dienstleistungen exte	27.380 €	26.948 €	-432 €	Reduzierung des Ansatzes zur Rundung	M
<b>111010 Information und Kommunikation</b>				<b>Summe der Veränderung:</b>		<b>114.568 €</b>		
120020		5401010	Schlüsselzuweisungen	0 €	4.900.000 €	4.900.000 €	Erhöhung des Grundbetrages von 1.369,95 € auf 1.441,56 € lt. Berechnung HMdF	M
120020		5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteu	41.075.000 €	40.910.000 €	-165.000 €	Veränderung gem. Steuerschätzung 10/2019	M
120020	Steuern, allgemeine	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.099.000 €	10.045.000 €	-54.000 €	Veränderung gem. Steuerschätzung 10/2019	M
120020	Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsge	2.600.000 €	2.610.000 €	10.000 €	Veränderung gem. Steuerschätzung 10/2019	M
120020		5410300	Zuweisungen des Landes	2.700.000 €	0 €	-2.700.000 €	Heimatumlage - Ist bei Veränderungen der Schlüsselzuweisungen, der Verringerung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuerumlage und anderen projektbezogenen Zuschüssen bereits berücksichtigt.	M
<b>120020 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge</b>				<b>Summe der Veränderung:</b>		<b>1.991.000 €</b>		
110800	Beteiligungen	5485200	Personalkostenerstattungen	83.000 €	0 €	-83.000 €	Verschiebung zu anderem Sachkonto, da Ust-pflichtig	M
110800		5485300	Personalkostenerstattungen (19 %)	0 €	83.000 €	83.000 €	Verschiebung von anderem Sachkonto, da Ust-pflichtig	M
<b>110800 Beteiligungen</b>				<b>Summe der Veränderung:</b>		<b>0 €</b>		
<u>Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport</u>								
240010	Sonstige schulische	5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	45.000 €	0 €	-45.000 €	BuT-Mittel, Veränderte Verbuchung, statt eigene Zuschüsse,	M
240010	Aufgaben	5481100	Kostenerstattungen vom Kreis	0 €	3.000 €	3.000 €	Verbleibender Anteil BuT-Mittel für eigene Verwaltung	M
<b>240010 Sonstige schulische Aufgaben</b>				<b>Summe der Veränderung:</b>		<b>-42.000 €</b>		
274010	Betrieb städtischer Bäder	5090120	Eintrittsgelder Bäder (7 %)	950.000 €	1.135.000 €	185.000 €	Umgliederung des Schulschwimmens aus steuerlichen Gründen aus den Erträgen der ILV, zeitgleich Reduzierung für das Schulschwimmen durch die Anmietung fremder Bäder	M
<u>Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt</u>								
665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschl.	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	29.000 €	39.000 €	10.000 €	Erhöhung Zuschuss für Durchschreibebecken AquaMar	M

Produkt	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 Stand Entwurf	Ansatz 2020 Beschluss STVV	Veränderung	Begründung	Antragsteller
Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur								
241030	Veranstaltungsdienstleistungen	5003200	Mieterträge gewerblich (0%)	175.000 €	185.432 €	10.432 €	Gegenposition zur Erhöhung der Zuschüsse an HLT und KFZ für Pacht EPH im Produkt 241010 Kulturelle Förderung	M
771010	Gesunde Stadt	5410900	Zuweisungen von übrigen Bereichen	79.100 €	147.100 €	68.000 €	Förderung KOMBINE von GVK	M
<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>Summe der Veränderung:</b>			<b>2.337.000 €</b>		
Ordentliche Erträge Stand 1. Lesung:				244.834.000 €				
Ordentliche Erträge Stand 2. Lesung:				247.171.000 €				
<b>Außerordentliche Erträge</b>								
662010	Grundstücksverkehr	5910010	Ao. Ertrag über Buchwert, nur Planung	854.950 €	950 €	-854.000 €	Verkauf eines Teils es Afföllergeländes findet nicht statt, Restbetrag bleibt aus Rundungszwecken	M
<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>Summe der Veränderung:</b>			<b>- 854.000 €</b>		
Außerordentliche Erträge Stand 1. Lesung:				855.000 €				
Außerordentliche Erträge Stand 2. Lesung:				1.000 €				
<b>Erträge aus der internen Leistungsbeziehung:</b>								
274010	Betrieb städtischer Bäder	9400900	Verrechnung Miete Schwimmbäder Ertrag	210.000 €	0 €	-210.000 €	Umgliederung des Schulschwimmens aus steuerlichen Gründen in die ordentlichen Erträge	M
<b>Erträge aus der internen Leistungsbeziehung</b>			<b>Summe der Veränderung:</b>			<b>-210.000 €</b>		
Erträge aus interner Leistungsbeziehung Stand 1. Lesung				21.812.160 €				
Erträge aus interner Leistungsbeziehung Stand 2. Lesung				21.602.160 €				
<b>Erträge</b>			<b>Summe der Veränderung:</b>			<b>1.273.000 €</b>		

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 Stand Entwurf	Ansatz 2020 Beschluss STVV	Veränderung	Begründung	Antragsteller
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
<u>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</u>								
009010	Organisation und	7128900	Fraktionszuschüsse	164.400 €	160.800 €	- 3.600 €	Nachtrag Hauptsatzung Reduzierung Fraktionslose STV	M
009010	Dokumentation	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene U	130.000 €	0 €	- 130.000 €	Verschiebung zu Produkt 120010	M
009010	kommunaler Willensbildung	7128510	Zuschüsse an Stadtteilgemeinden	1.200 €	2.200 €	1.000 €	Unterstützung des Sommerfestes der Stadtteilgemeinden	S/B/C
<b>009010</b>	<b>Organisation und Dokumentation komm</b>		<b>Summe der Veränderung:</b>			<b>-132.600 €</b>		
110210	Personaldienstleistungen	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0 €	50.000 €	50.000 €	Personalkostenerstattung an DBM für dorthin übergegangene Stelle für die Bereiche Soziale Stadt - Baukolonne	M
120010	Allgemeine	6790000	Sonstige Sachkosten	0 €	68.000 €	68.000 €	Verschiebung aus Produkt 009010 für Marburg 800, da Buchhaltung über	M
120010	Finanzdienstleistungen	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrig	0 €	9.000 €	9.000 €	FD 20 abgewickelt wird. Kostenstelle 2413400350, abzgl. Rundung	M
120010		7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene U	0 €	52.398 €	52.398 €		M
<b>120010</b>	<b>Allgemeine Finanzdienstleistungen</b>		<b>Summe der Veränderung:</b>			<b>129.398 €</b>		
120020	Steuern, allgemeine	7354901	Solidaritätsumlage	270.000 €	0 €	- 270.000 €	Durch Erhöhung des Grundbetrags erhält die Stadt wieder Schlüsselzuweisungen und damit ist die Solidaritätsumlage nicht mehr notwendig.	M
120020	Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7354101	Kreisumlage (ab 2013)	34.800.000 €	35.830.000 €	1.030.000 €	Durch Erhöhung der Schlüsselzuweisungen auch gleichzeitig Erhöhung der Kreisumlage	M
120020		7380100	Gewerbesteuerumlage	16.960.000 €	9.275.000 €	- 7.685.000 €	Reduzierung Hebesatz durch Wegfall Erhöhungsansatz für Länderfinanzausgleich	M
120020		7353117	Heimatumlage	0 €	5.764.000 €	5.764.000 €	Abzuführende Heimatumlage ans Land	M
<b>120020</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge</b>		<b>Summe der Veränderung:</b>			<b>- 1.161.000 €</b>		
110800	Beteiligungen	7127100	Zuschuss MSLT	619.590 €	633.840 €	14.250 €	Zuschuss für laufende Kosten für Digitalisierung	M
<u>Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport</u>								
240010	Sonstige schulische	6701100	Mieten für Gebäude	20.000 €	230.000 €	210.000 €	Umgliederung aus ILV aus steuerlichen Gründen (siehe auch Aufwendungen aus ILV und Erträge im Produkt 274010)	M
240010	Aufgaben	6790070	Sonderbeförderung (ab 2012)	135.000 €	165.000 €	30.000 €	Zusätzliche Fahrten für Schüler zum Schwimmunterricht in andere Schwimmbäder	M
240010		6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Med	27.000 €	3.450 €	- 23.550 €	Verteilung der Reste in den Schulbudgets auf zutreffende Produkte	M
240010		7128110	Zuschuss Chemikum Marburg	140.000 €	0 €	- 140.000 €	Verschiebung in das Produkt 182010	M
<b>240010</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>					<b>76.450 €</b>		

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 Stand Entwurf	Ansatz 2020 Beschluss STVV	Veränderung	Begründung	Antragsteller
240040	Medienzentrum	6001010	Kauf v. Vermögensgegenständen unter 800 € (ab 2019)	29.000 €	229.000 €	200.000 €	Hardware Ersatzbeschaffungen, die i. R. d. Reparatur- und Routineaustauschs außerhalb der DigitalPakt-Aktivitäten notwendig sind. Entsprechende Kürzung im Finanzhaushalt	M
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	15.300 €	25.100 €	9.800 €	Verteilung der Reste in den Schulbudgets aus dem Produkt 240010	M
240070	Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	18.500 €	26.600 €	8.100 €	Verteilung der Reste in den Schulbudgets aus dem Produkt 240010	M
240080	Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	16.000 €	17.650 €	1.650 €	Verteilung der Reste in den Schulbudgets aus dem Produkt 240010	M
240090	Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	2.700 €	4.950 €	2.250 €	Verteilung der Reste in den Schulbudgets aus dem Produkt 240010	M
240100	Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	3.400 €	5.150 €	1.750 €	Verteilung der Reste in den Schulbudgets aus dem Produkt 240010	M
242010	Förderung des Sports	7128310	Zuschüsse zur Förderung des Sports	498.000 €	533.000 €	35.000 €	Anzeigetafel Georg-Gaßmann-Stadion (7.000 €); Zuschüsse an Sportvereine (16.000 €); Leasing Sportbus, der Kinder, Jugendliche, sozial Benachteiligten zum Training, zu Turnieren, etc. fahren soll (12.000 €)	S/B/C
<b>Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen</b>								
550010	Soziale Dienstleistungen	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	0 €	150.000 €	150.000 €	Anmietung Pilgrimstein 35 (Volksbank), 1. Etage	M
550010		6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	0 €	30.000 €	30.000 €		Anmietung Pilgrimstein 35 (Volksbank), 1. Etage
<b>550010</b>	<b>Soziale Dienstleistungen</b>		<b>Summe der Veränderung:</b>			<b>180.000 €</b>		
550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	40.000 €	120.000 €	80.000 €	Es sollen zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Altersarmut entwickelt und umgesetzt werden	M
550020		7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	40.000 €	44.000 €	4.000 €	Zuschuss zum Mittagstisch "Kochlöffel" der ev. Kirchengemeinde Am Richtsberg	S/B/C
550020		7128256	Zuschuss Stadtpass (ab 2013)	915.000 €	925.000 €	10.000 €	Zuschuss für hessisches Schüler- und Seniorenticket für Schüler/Senioren mit Stadtpass	S/B/C
<b>550020</b>	<b>Förderung von Trägern der freien Wohlf</b>		<b>Summe der Veränderung:</b>			<b>94.000 €</b>		

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 Stand Entwurf	Ansatz 2020 Beschluss STVV	Veränderung	Begründung	Antragsteller
<b>Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie</b>								
515810	Kindertagesbetreuung	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	96.000 €	121.360 €	25.360 €	Erhöhung Miete KiTa Am Waldacker Michelbach Nord wegen Anbau, sowie Anmietung Teichweg 12, da Miete statt Kauf geplant ist.	M
515810		6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	23.500 €	25.300 €	1.800 €	Anmietung Krippe Teichweg 12	M
<b>515810 Kindertagesbetreuung</b>				<b>Summe der Veränderung:</b>		<b>27.160 €</b>		
<b>Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt</b>								
161010	Vorbereitende Planungen u. Öffentlichkeitsarbeit	6790000	Sonstige Sachkosten	280.000 €	340.000 €	60.000 €	Machbarkeitsstudie alternative Verkehrsführung zu den Pharmastandorten	S/B/C
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	6790000	Sonstige Sachkosten	265.000 €	275.500 €	10.500 €	Höherer Anteil an Bildungsgarten und Gartenwerkstatt Richtsberg durch Wegfall Vereinsförderung des Bundes (+13.000 €), Reduzierung des Betrags für die Gartenwerkstatt Waldtal um 2.500 €	M
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	97.800 €	139.929 €	42.129 €	Miete Umweltladen für andere Nutzung, Anmietung Pilgrimstein 28 a, Teileigentum Oberstadtaufzug	M
660010		6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	25.500 €	31.000 €	5.500 €	Miete Umweltladen für andere Nutzung, Anmietung Pilgrimstein 28 a, Teileigentum Oberstadtaufzug	M
660010		6001010	Kauf v. Vermögensgegenständen unter 8	250.000 €	265.000 €	15.000 €	Verschönerung kleiner Saal ehemaliger Kindergarten Ginseldorf	S/B/C
<b>660010 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke</b>				<b>Summe der Veränderung:</b>		<b>62.629 €</b>		
665010	Planen, Bauen u. Unterh. von stadteig. Bauten, einschl. Haustechnik	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterh.)	1.437.000 €	2.069.500 €	632.500 €	Veränderungen: + 35.000 € neu für SvB, Uferstr. Sanierung Fußboden Turnhalle + 10.000 € mehr für E-Schule, Einrichtung Besprechungsraum + 15.000 € neu für MLS, Schallschutzmaßnahme Cafeteria + 15.000 € neu für ARS Sanierung Räume in Block A & E + 500.000 € neu für AquaMar, Sanierung Deckenbinder + 17.500 € neu für Barfüßerstr. 50, Erneuerung Fußboden + 40.000 € mehr für Umzüge	M
665010		6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betrieb	1.394.000 €	1.634.000 €	240.000 €	Veränderungen: + 25.000 € neu für KKS, Austausch Schranken + 65.000 € für TSF Schröck, Turnhalle LED-Beleuchtung + 110.000 € mehr für AquaMar, Erneuerung Ultrafiltrationsanlage + 40.000 € neu für AquaMar, Austausch Umwälzpumpe	M
<b>665010 Planen, Bauen u. Unterh. von stadteig. Bauten, einschl. Haustechnik</b>				<b>Summe der Veränderung:</b>		<b>872.500 €</b>		
467010	Sanierung von Grün- u. Spielflächen	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	0 €	820 €	820 €	Miete Container Ockershäuser Allee zu 1/3 (Verteilung auf Produkte 467010, 467020, 470010)	M

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 Stand Entwurf	Ansatz 2020 Beschluss STVV	Veränderung	Begründung	Antragsteller
467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	12.390 €	13.205 €	815 €	Miete Container Ockershäuser Allee zu 1/3 (Verteilung auf Produkte 467010, 467020, 470010) zusätzliche 168 T€ für Preiserhöhung des Dauerauftrags (wiederkehrende Pflegemaßnahmen in den Grünflächen) des DBM und zusätzliche 90 T€ Baumpflege im Außenbereich und Bekämpfung des	M
467020		6102000	Dienstleistungen DBM	3.180.000 €	3.438.000 €	258.000 €	Eichenprozessionsspinner	M
<b>467020 Pflege, Unterhaltung und Verkehrs-</b>				<b>Summe der Veränderung:</b>		<b>258.815 €</b>		
470010	Friedhöfe	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	5.750 €	6.570 €	820 €	Miete Container Ockershäuser Allee zu 1/3 (Verteilung auf Produkte 467010, 467020, 470010)	M
467030	Klimaschutz	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	0 €	13.354 €	13.354 €	Anmietung Softwarecenter 5	M
467030		6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	0 €	3.744 €	3.744 €	Anmietung Softwarecenter 5	M
467030		6790000	Sonstige Sachkosten	110.000 €	112.500 €	2.500 €	Klimaschutzpreis für aktive Schulklassen im Rahmen der Erstellung des Klima-Aktionsplans	S/B/C
<b>467030 Klimaschutz</b>				<b>Summe der Veränderung:</b>		<b>19.598 €</b>		
469010	Umwelt und fairer Handel	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	11.800 €	13.354 €	1.554 €	Anmietung Softwarecenter 5	M
469010		6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	1.000 €	3.744 €	2.744 €	Anmietung Softwarecenter 5	M
469010		6790000	Sonstige Sachkosten	43.000 €	50.500 €	7.500 €	Erarbeitung eines kooperativen Konzepts mit den Maßnahmenträgern zur Beseitigung der Müllproblematik am Richtsberg	S/B/C
469010		7125100	Zuweisungen an Stadtwerke	20.000 €	35.000 €	15.000 €	Zuschuss zur Errichtung von 5 Schnell-Ladesäulen auf dem Gebiet der Stadt Marburg (30 % der Errichtungskosten)	S/B/C
469010		7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000 €	12.000 €	8.000 €	Der Verein "Freundeskreis Alter Botanischer Garten" soll diese Mittel erhalten für die Reinigung des Alten Botanischen Gartens bis Ende 2021	S/B/C
<b>469010 Umwelt und fairer Handel</b>				<b>Summe der Veränderung:</b>		<b>34.798 €</b>		
469020	Naturschutz	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	31.200 €	30.360 €	- 840 €	Anmietung Softwarecenter 3	M
469020		6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	4.800 €	8.280 €	3.480 €	Anmietung Softwarecenter 3	M
<b>469020 Naturschutz</b>				<b>Summe der Veränderung:</b>		<b>2.640 €</b>		
<b>Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur</b>								
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	33.600 €	0 €	- 33.600 €	Keine neue Anmietung in Aussicht	M
182010		6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	4.800 €	0 €	- 4.800 €	Keine neue Anmietung in Aussicht	M
182010		6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	13.000 €	58.000 €	45.000 €	Auf- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung	M
182010		7128110	Zuschuss Chemikum Marburg	0 €	140.000 €	140.000 €	Verschiebung vom Produkt 240010	M
<b>182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentw</b>				<b>Summe der Veränderung:</b>		<b>146.600 €</b>		

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020 Stand Entwurf	Ansatz 2020 Beschluss STVV	Veränderung	Begründung	Antragsteller
241010	Kulturelle Förderung	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	0 €	35.100 €	35.100 €	Anmietung Pilgrimstein 35 (Volksbank), 2. Etage für Kultur	M
241010		6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	0 €	7.020 €	7.020 €	Anmietung Pilgrimstein 35 (Volksbank), 2. Etage für Kultur	M
241010		6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.600 €	7.600 €	- 10.000 €	Der Anteil für die Museumspädagogik für das Unimuseum findet sich bei den Zuweisungen und Zuschüssen wieder	M
241010		7128121	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege	989.980 €	998.970 €	8.990 €	Pachterhöhung für das KFZ im EPH	M
241010		7128123	Zuschüsse für Kunst und Kultur	578.860 €	580.302 €	1.442 €	Pachterhöhung Kulturscheune Schröck	M
241010		7128100	Zuschüsse für Bildungswesen, Kultur, De	6.230 €	6.880 €	650 €		S/B/C
241010		7128121	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege	989.980 €	993.980 €	4.000 €		S/B/C
241010		7128123	Zuschüsse für Kunst und Kultur	578.860 €	582.360 €	3.500 €		S/B/C
241010		7128220	Zuschüsse an Freie Träger	157.460 €	150.830 €	- 6.630 €	Auflösung Mietverhältnis mit Rechenkraft.net	M
<b>241010</b>		<b>Kulturelle Förderung</b>		<b>Summe der Veränderung</b>			<b>€44.072</b>	
241020	Kulturelle Veranstaltungen	6069000	Sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instand	3.260 €	9.260 €	6.000 €	Reparatur Lichtkunstherr	M
241020		6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	400 €	2.400 €	2.000 €	Anstehende Fortbildungen im Bereich Kultur- und Projektmanagement	M
<b>241020</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen</b>		<b>Summe der Veränderung</b>			<b>8.000 €</b>		
771010	Gesunde Stadt	6790000	Sonstige Sachkosten	€222.000	€289.000	67.000 €	Sachkosten für Projekt KOMBINE	M
<b>Änderung Sonderbudget EDV:</b>								
111010	Information und Kommunikation	6001014	Kauf von EDV-Software (EDV-Sonderbudget ab 2020)	208.430 €	280.430 €	72.000 €	Mehraufwendungen für die Verwendung eines Teils der Landesförderung aus dem Programm Starke Heimat / Digitalisierung	M
<b>Änderungen Sonderbudget Personal:</b>								
000170	Altenplanung	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	158.000 €	188.000 €	30.000 €		M
110310	Zentrale Verwaltungs- und O	6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	184.000 €	220.000 €	36.000 €		M
111010	Information und Kommunika	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	1.418.000 €	1.480.000 €	62.000 €		M
240040	Medienzentrum	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	261.000 €	306.000 €	45.000 €		M
240050	Bereitstellung u. Betrieb von	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	2.317.000 €	2.336.000 €	19.000 €		M
241010	Kulturelle Förderung	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	142.000 €	161.000 €	19.000 €		M
241020	Kulturelle Veranstaltungen	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	192.000 €	211.000 €	19.000 €		M
241030	Veranstaltungsdienstleistung	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	748.000 €	752.000 €	4.000 €		M
332010	Ausländerwesen	6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	388.000 €	433.000 €	45.000 €		M
467030	Klimaschutz	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	132.000 €	180.000 €	48.000 €	Einrichtung neuer Stellen im Stellenplan	M
469020	Naturschutz	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	294.000 €	306.000 €	12.000 €		M
515810	Kindertagesbetreuung	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	7.827.000 €	7.976.000 €	149.000 €		M
515830	Kindertagespflege	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	147.000 €	183.000 €	36.000 €		M
550010	Soziale Dienstleistungen	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	282.000 €	312.000 €	30.000 €		M
550010	Soziale Dienstleistungen	6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	66.000 €	102.000 €	36.000 €		M
660010	Verwaltung und Bewirtschaft	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	2.668.000 €	2.728.000 €	60.000 €		M
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbe	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	626.000 €	746.000 €	120.000 €		M
665010	Planen, Bauen u. Unterh. von	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	1.914.000 €	1.994.000 €	80.000 €		M
666010	Verkehrsanlagen	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	765.000 €	836.000 €	71.000 €		M
<b>Summe der Veränderung</b>						<b>921.000 €</b>		

Produkt	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 Stand Entwurf	Ansatz 2020 Beschluss STVV	Veränderung	Begründung	Antragsteller
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>Summe der Veränderung:</b>			<b>2.118.000 €</b>		
<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung</b>								
240010	Sonstige schulische Aufgaben	9400950	Verrechnung Miete Schwimmbäder Aufwand	210.000 €	0 €	-210.000 €	Umgliederung aus steuerlichen Gründen zu den ordentlichen Aufwendungen	M
<b>Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</b>			<b>Summe der Veränderung:</b>			<b>-210.000 €</b>		
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung Stand 1. Lesung				21.812.160 €				
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung Stand 2. Lesung				21.602.160 €				
Ordentliche Aufwendungen Stand 1. Lesung:				271.075.000 €				
Ordentliche Aufwendungen Stand 2. Lesung:				273.193.000 €				
Ordentliches Ergebnis 1. Lesung				-26.241.000 €				
Ordentliches Ergebnis 2. Lesung				-26.022.000 €				
<b>Veränderung des ordentlichen Ergebnisses</b>				<b>219.000 €</b>				
Außerordentliches Ergebnis 1. Lesung				855.000 €				
Außerordentliches Ergebnis 2. Lesung				1.000 €				
<b>Veränderung des außerordentlichen Ergebnisses</b>				<b>-854.000 €</b>				
<b>Jahresergebnis 1. Lesung</b>				<b>-25.386.000 €</b>				
<b>Jahresergebnis 2. Lesung</b>				<b>-26.021.000 €</b>				
<b>Veränderung des Jahresergebnisses</b>				<b>-635.000 €</b>				

# Finanzhaushalt 2020

2. Lesung

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher in €	Ansatz 2020 2. Lesung Magistrat in €	Veränderung in €	Antrag- steller	Begründung
<b>Einzahlungen - Investitionen</b>							
<b>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</b>							
120000	I200.00119	Zuweisung vom Land Hessenkasse	250.000	5.326.000	5.076.000	M	Auszahlung Mittel der Hessenkasse erst in 2020
<b>Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport</b>							
240010	I401.00219	Konnexitätsausgleich Inklusion	0	130.000	130.000	M	Ab 2019 erfolgt eine Zahlung des Landes zum Konnexitätsausgleich für Aufgaben im Bereich der Inklusion auf Basis der Schülerzahlen.
240040	I402.001.9	Zuweisung vom Land für DigitalPakt	225.000	87.000	-138.000	M	Änderung der Bezeichnung und Anpassung an die Regelungen des DigitalPakts
274010	I740.001.9	Zuschuss vom Land	23.000	38.000	15.000	M	Es wird ein höherer Landeszuschuss für investive Maßnahmen erwartet.
<b>Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie</b>							
515110	I510.001.2	Verkauf von Vermögensgegenständen im Anlagevermögen	0	10.000	10.000	M	Inzahlungnahme eines gebrauchten Dienstwagens
515830	I583.001.0	Zuweisungen vom Land	30.000	59.000	29.000	M	Erhöhung der Landeszuweisung
<b>Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt</b>							
161020	I612.002.9	Zuweisung vom Land	1.400.000	1.500.000	100.000	M	Durch Projektkostenerhöhung steigt Zuweisung.
660020	I602.001.9	Erschließungsbeiträge	289.900	289.900	0	M	Industriestraße 55 T€, Magdeburger Str. 50 T€, Ablösungsbeträge 20 T€.
660020	I602.002.9	Straßenbeiträge	320.000	20.000	-300.000	M	Wegfall Straßenbeiträge In der Gemoll und Oberweg
662010	I621.001.5	Verkauf von Grundstücken	1.000.000	0	-1.000.000	M	Kein Verkauf des Afföllergrundstücks
666010	I661.001.9	Zuweisung vom Bund	0	200.000	200.000	M	Es werden Zuweisungen vom Bund für den barrierefreien Ausbau der Haltestellen erwartet.
666010	I661.002.9	Zuweisung vom Land	100.000	160.000	60.000	M	Es werden höhere Landesmittel erwartet.

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher in €	Ansatz 2020 2. Lesung Magistrat in €	Veränderung in €	Antrag- steller	Begründung
		<b>Veränderungen Einzahlungen gesamt</b>			<b>4.182.000</b>		
		<b>Einzahlungen HH 2020 - 1. Lesung</b>			<b>7.339.000</b>		
		<b>Einzahlungen HH 2020 - 2. Lesung</b>			<b>11.521.000</b>		
<b>Auszahlungen - Investitionen</b>							
<b>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</b>							
111010	I111.002.9	EDV-Verkabelung	91.000	101.000	10.000	M	Wiederholungsveranschlagung Ausbau City Wifi
111010	I650.0014.8	Umbaukosten Forum Neue Kasseler Str.	200.000	300.000	100.000	M	Anpassung an die Planungen
120000	I200.001.9	Wohnungsbaudarlehen	1.045.000	1.625.000	580.000	M	Komplementärmittel für Bauvorhaben GeWoBau
110700	I107.00220	Zuschuss Haltestellentafeln SWMR	0	50.000	50.000	S/B/C	2 DyFIS-Tafeln für die Haltestellen Platz der Weißen Rose und Ginseldorfer Weg
110800	I108.00320	Digitalisierung MSLT	0	83.000	83.000	M	Umstellung auf digitalen Vertrieb, Relaunch Webseite
<b>Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport</b>							
240010	I401.002.9	Ausstattungen und Geräte	50.000	70.000	20.000	M	Wiederholungsveranschlagung, da die Lieferung für Geräte der Cafeteria erst in 2020 erfolgen kann.
240010	I401.001.0	Lebenswelt Schule	200.000	250.000	50.000	M	Gefährdungslage auf dem Parkplatz der Mosaikschule muss durch zusätzliche Stellflächen für Schulbusse entschärft werden.
240040	I402.003.9	DigitalPakt	300.000	100.000	-200.000	M	Neue Bezeichnung der I-Nummer und Kürzung um den Betrag, der für Hardwarebeschaffungen im Rahmen des Reparatur- und Routinetauschs außerhalb des Digitalpakts zur Verfügung stehen muss.
240050	I650.005.9	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	200.000	235.000	35.000	M	Maßnahmenende in 2019, Endabrechnung
240050	I650.006.9	Erneuerungsmaßnahmen Waldschule Wehrda	0	20.000	20.000	M	Maßnahmenende in 2019, Endabrechnung

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher in €	Ansatz 2020 2. Lesung Magistrat in €	Veränderung in €	Antrag- steller	Begründung
240050	I650.003.0	Erneuerungsmaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule	0	40.000	40.000	M	Maßnahmenende in 2019, Endabrechnung
240050	I650.004.0	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	800.000	700.000	-100.000	M	Verschiebung in die VE
240060	I404.001.5	Schuleinrichtung - Selbstbewirt-schaftung Sophie-von-Brabant-Schule (mit GS)	2.500	4.000	1.500	M	Wiederholungsveranschlagung
240060	I650.002.5	Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule	225.000	125.000	-100.000	M	Anpassung an die Planungen
240070	I405.003.9	Zuschuss Steinmühle - Schule und Internat			0	M	Änderung Bezeichnung der I-Nummer
240070	I405.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirt-schaftung Gymnasium Philippinum	2.000	3.550	1.550	M	Wiederholungsveranschlagung
240070	I650.012.9	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	60.000	85.000	25.000	M	Anpassung an die Planungen
240070	I650.013.9	Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule	0	135.000	135.000	M	Maßnahmenende in 2019, Endabrechnung
240080	I406.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirt-schaftung Adolf-Reichwein-Schule	7.000	7.500	500	M	Wiederholungsveranschlagung
240080	I406.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirt-schaftung Käthe-Kollwitz-Schule	3.000	7.600	4.600	M	Wiederholungsveranschlagung
240080	I406.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirt-schaftung Kaufmännische Schulen	4.000	4.350	350	M	Wiederholungsveranschlagung
240080	I650.014.9	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	192.000	185.000	-7.000	M	Anpassung an die Planungen
240090	I407.00120	Zuschuss Schule am Schwanhof	0	7.500	7.500	M	Zuschuss für die Ersatzbeschaffung eines Kleinbusses
240100	I650.01319	Löschwasserzisterne Gesamtschule Richtsberg	120.000	50.000	-70.000	M	Anpassung an die Planungen und Verschiebung in die VE

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher in €	Ansatz 2020 2. Lesung Magistrat in €	Veränderung in €	Antrag- steller	Begründung
242010	I420.00119	Fahrzeuge	0	25.000	25.000	M	Wiederholungsveranschlagung
243010	I430.001.9	Ausstattungen und Geräte	0	25.000	25.000	M	Wiederholungsveranschlagung
<b>Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz</b>							
332120	I322.001.9	Ausstattungen und Geräte	0	230.000	230.000	M	Wiederholungsveranschlagung Funkanlage, <b>30 T€</b> M Wiederholungsveranschlagung Wahlplakattafeln, Anpassung an tatsächliche Preise, <b>75 T€</b> M Neuanschaffung und Montage der Plakaträhmen lt. Beschluss der StVV v. 25.01.2019 (VO/6592/2018) <b>125 T€</b> , Wiederholungsveranschlagung
332120	I322.001.1	Fahrzeuge	0	27.000	27.000	M	Wiederholungsveranschlagung
337010	I371.002.9	Ausstattungen und Geräte	335.000	400.000	65.000	M	Wiederholungsveranschlagung Schlauchwaschanlage und Ersatzbeschaffung Spezialwaschmaschine
337010	I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrrhäusern	150.000	480.000	330.000	M	Erhöhung des Ansatzes Umbau Hauptfeuerwache 345 T€, Signalschild einfahrende Fahrzeuge 30 T€, Machbarkeitsstudie Feuerwehr Ketzlerbach 25 T€, Planung Neuerrichtung Feuerwehrsirenen 10 T€, Verschiebung von 80 T€ in die VE bei Installation Absauganlage
337010	I650.006.5	Neubau Feuerwehrrstützpunkt Cappel	500.000	400.000	-100.000	M	Anpassung an die Planungen
<b>Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie</b>							
515110	I510.00119	Fahrzeuge	0	20.000	20.000	M	Kauf eines E-Dienstfahrzeugs
515610	I561.00119	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	250.000	300.000	50.000	M	Wiederholungsveranschlagung
515810	I650.011.0	Erneuerungsmaßnahmen Kita Am Teich	50.000	20.000	-30.000	M	Anpassung an die Planungen, Änderung der Bezeichnung
515810	I650.001.6	Kita Unter dem Gedankenspiel	270.000	200.000	-70.000	M	Anpassung an die Planungen, Änderung der Bezeichnung
515810	I650.011.8	Kita Geschwister-Scholl-Straße	100.000	50.000	-50.000	M	Anpassung an die Planungen
515810	I650.00319	Kita Eisenacher Weg	100.000	120.000	20.000	M	Anpassung an die Planungen
515830	I583.002.0	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflegepersonen	30.000	59.000	29.000	M	Der erhöhte Zuschuss des Landes ist in voller Höhe an die Tagespflepersonen weiterzuleiten.

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher in €	Ansatz 2020 2. Lesung Magistrat in €	Veränderung in €	Antrag- steller	Begründung
<b>Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt</b>							
161020	I612.003.3	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	2.802.000	2.882.000	80.000	M	Ockershausen/Stadtwald Wegeverbindung Planung Weiterentwicklung Strumpfweg 40 T€, Planung der Sanierung Spiel- und Bolzplatz Graf-von-Stauffenberg-Str. 40 T€
161020	I612.001.5	Dorfentwicklung Innen vor Außen	365.000	625.000	260.000	M	Wiederholungsveranschlagung Umbau- und Renovierungsmaßnahme BGH Bortshausen 100 T€ und Fertigstellung des Mehrgenerationenplatzes in Wehrshausen 30 T€, zeitliche Verschiebung Mehrgenerationenplatz Dagobertshausen 130 T€
660010	I650.006.8	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Gisselberg	70.000	140.000	70.000	M	Anpassung an die Planungen
660010	I650.00919	Büroerweiterung FD 42, Tribünengebäude	20.000	70.000	50.000	M	Wiederholungsveranschlagung
660010	I650.01019	Ortenberggemeinde Barrierefreier Zugang und Toilette	80.000	120.000	40.000	M	Anpassung an den Bedarf
660010	I650.00120	Netzwerkverkabelung	130.000	80.000	-50.000	M	Verschiebung in die VE
660010	I650.00220	Aufzug Südstadt	0	80.000	80.000	S/B/C	2 Personenaufzüge für eine barrierefreie Wegeverbindung zwischen Universitätsstraße 21 und Am Plan 3 / Barfüßerstraße
662010	I621.002.5	Grunderwerbskosten	330.000	260.000	-70.000	M	Wiederholungsveranschlagung Fukushima Park 60 T€, kein Rückkauf Teichweg 12
665010	I650.029.9	Ausstattungen und Geräte	15.000	35.000	20.000	M	Anschaffung neuer Dicktenhobel u.a.
665010	I650.01719	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft	100.000	50.000	-50.000	M	Anpassung an die Planungen
666010	I661.003.9	Ausstattungen und Geräte	2.000	6.000	4.000	S/B/C	Fahrrad-Reparatur-Stationen in Zusammenarbeit mit RADikate u.a. am Hauptbahnhof
666010	I661.010.9	Brücken- und Ingenieurbau	450.000	360.000	-90.000	M	Anpassung an die Planungen
666010	I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	245.000	215.000	-30.000	M	Verschiebung des Baus der Doppelparkanlage Bahnhof

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher in €	Ansatz 2020 2. Lesung Magistrat in €	Veränderung in €	Antrag- steller	Begründung
666010	I661.017.9	Straßenneubau kleinere Maßnahmen	275.000	190.000	-85.000	M	Anpassung an die Planungen, Verschiebung Ausbau (je 2. BA) Bei der Hirsemühle und Jahnstraße
666010	I661.003.2	Weiterleitung Zuweisungen an Stadtwerke	0	100.000	100.000	M	Zuwendungen für die Straßenentwässerung aus Fördermaßnahmen werden an SWMR weitergeleitet; die Einzahlung ist geplant unter I661.001.9 Zuweisung vom Bund
666010	I661.003.3	Endausbau Magdeburger Straße	0	25.000	25.000	M	Der Ansatz wird für die Auszahlung ausstehender Schlussrechnungen benötigt.
666010	I661.001.5	Erneuerung Pilgrimstein / Stützmauer	0	10.000	10.000	M	Bauliche Trennung Fuß- und Radverkehr im Zuge des Neubaus des 2. Gebäudes der Uni
666010	I661.002.5	Umgestaltung Rudolphsplatz	100.000	230.000	130.000	M	Im Zuge der Instandsetzung der Weidenhäuser Brücke soll die Stützmauer entlang des Pilgrimsteins versetzt werden; weiterhin sollen Teile des bituminösen Oberbaus parallel zur Stützmauer erneuert werden. Der Ansatz wird für die Verblendung der Stützmauer, das Geländer und die Pflasterung des Gehwegs benötigt. Anpassung der Kostenplanung
666010	I661.005.5	Verkehrsstation Marburg Süd	150.000	100.000	-50.000	M	Anpassung an die Planungen
666010	I661.001.7	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	275.000	295.000	20.000	M	Es soll die Haltestelle Südbahnhof-West ausgebaut werden.
666010	I661.003.7	Instandsetzung Trojesteg	0	130.000	130.000	M	Der Steg muss dringend instandgesetzt werden.
666010	I661.004.8	Erneuerung Steg Northamptonpark	60.000	80.000	20.000	M	80 T€ werden für die bauliche Umsetzung benötigt.
666010	I661.00219	Endausbau Industriestraße	0	125.000	125.000	M	Der Ansatz wird für die Auszahlung ausstehender Schlussrechnungen benötigt.
666010	I661.00120	Erneuerung Gutenbergstraße	200.000	250.000	50.000	M	Anpassung der Kostenplanung
666010	I661.00220	Umgestaltung Gewerbefläche Gleis X	150.000	50.000	-100.000	M	Anpassung an die Planungen
666010	I661.00320	Rückzahlung eines Zuschusses	0	10.000	10.000	M	Rückforderung für Gewerbegebiet Cappel Süd III
467010	I671.004.9	Außenanlagen Kindergärten	300.000	345.000	45.000	M	Mittel für den Umzug der Kita Unter dem Gedankenspiel in den Oberweg 41

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher in €	Ansatz 2020 2. Lesung Magistrat in €	Veränderung in €	Antrag- steller	Begründung
470010	I676.003.9	Friedhofserweiterungen	90.000	98.000	8.000	M	Urnenstele in Wehrshausen
470010	I650.01819	Friedhofskapelle Marbach Überdachung	0	80.000	80.000	M	Wiederholungsveranschlagung
469020	I674.002.5	Zuschuss Naturfreunde Marburg e.V.	0	30.000	30.000	M	Für die Sanierung des Daches wird ein Zuschuss benötigt.
<b>Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur</b>							
241010	I411.00119	Marburger Gedenkinstallation	0	50.000	50.000	M	Wiederholungsveranschlagung
241010	I650.006.0	Neugestaltung Vorplatz Theater Am Schwanhof	30.000	50.000	20.000	M	Maßnahmenende voraussichtlich in 2019, Endabrechnung
241020	I412.001.9	Ausstattungen und Geräte	0	30.000	30.000	M	Kauf eines historischen "Kultur-Mobils" und Umbau zum E-Auto für die Marktplatz-Bespielung beim Wochenmarkt und bei Eigenprojekten
241030	I413.001.9	Ausstattungen und Geräte	270.000	400.000	130.000	M	Wiederholungsveranschlagung Umrüstung Bühnentechnik und Beschallungsanlage Foyer
<b>Veränderungen Auszahlungen gesamt</b>					<b>2.350.000</b>		
<b>Auszahlungen HH 2020 - 1. Lesung</b>					<b>29.880.000</b>		
<b>Auszahlungen HH 2020 - 2. Lesung</b>					<b>32.230.000</b>		

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher in €	Ansatz 2020 2. Lesung Magistrat in €	Veränderung in €	Antrag- steller	Begründung
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>							
<b>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</b>							
111010	I650.014.8	Umbaukosten Forum Neue Kasseler Str. 62	0	260.000	260.000	M	Steigerung der Gesamtkosten
120000	I200.001.9	Wohnungsbaudarlehen	0	400.000	400.000	M	Zusagen für Komplementärmittel für Bauvorhaben der GeWoBau
<b>Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport</b>							
240050	I650.004.0	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	1.900.000	2.000.000	100.000	M	Verschiebung aus dem Ansatz
240050	I650.009.2	Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach	1.150.000	1.250.000	100.000	M	Anpassung an tatsächliche Kosten
240060	I650.002.5	Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule	965.000	840.000	-125.000	M	Anpassung an die Planungen
240070	I650.011.9	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	875.000	550.000	-325.000	M	Anpassung an die Planungen
240080	I650.015.9	Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule	850.000	400.000	-450.000	M	Anpassung an die Planungen
240080	I650.009.6	Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen	385.000	330.000	-55.000	M	Anpassung an die Planungen
240090	I650.016.9	Erneuerungsmaßnahmen Schule am Schwanhof	1.800.000	1.500.000	-300.000	M	Anpassung an die Planungen
240100	I650.01319	Löschwasserzisterne Gesamtschule Richtsberg	0	100.000	100.000	M	Anpassung an die Planungen
<b>Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz</b>							
337010	I371.004.9	Fahrzeuge	440.000	685.000	245.000	M	Wiederholungsveranschlagung, ohne Förderbescheid kann keine Ausschreibung erfolgen.
337010	I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrhäusern	0	80.000	80.000	M	Verschiebung aus dem Ansatz für Installation Absauganlage Hauptfeuerwache

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher in €	Ansatz 2020 2. Lesung Magistrat in €	Veränderung in €	Antrag- steller	Begründung
337010	I650.006.5	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	3.300.000	2.800.000	-500.000	M	Anpassung an die Planungen
<b>Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie</b>							
515810	I650.001.6	Kita Unter dem Gedankenspiel	1.380.000	1.450.000	70.000	M	Anpassung an die Planungen, Änderung Bezeichnung
515810	I650.011.8	Kita Geschwister-Scholl-Straße	550.000	600.000	50.000	M	Anpassung an die Planungen
515810	I650.00519	Kita Goldbergstraße Neubau	1.500.000	1.450.000	-50.000	M	Anpassung an die Planungen
<b>Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt</b>							
161020	I612.00120	Zuschuss Sanierung Krumbogen 2	0	123.000	123.000	M	Eigenanteil der Stadt für die Sanierung Krumbogen 2 durch JUKO
660010	I650.001.4	Beseitigung brandschutztechnischer Mängel an Gebäuden	800.000	400.000	-400.000	M	Anpassung an die Planungen
660010	I650.00120	Netzwerkverkabelung	0	50.000	50.000	M	Verschiebung aus dem Ansatz
666010	I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	2.580.000	1.580.000	-1.000.000	M	Anpassung an die Planungen für 2021
666010	I661.001.5	Erneuerung Pilgrimstein / Stützmauer	0	160.000	160.000	M	Bauliche Trennung Fuß- und Radverkehr im Zuge des Neubaus des 2. Gebäudes der Uni, Ausschreibung und Vergabe mit der Uni
666010	I661.001.7	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	415.000	220.000	-195.000	M	Anpassung der VE an die Planungen
666010	I661.003.7	Instandsetzung Trojesteg	450.000	300.000	-150.000	M	Verschiebung in den Ansatz 2020
467010	I671.009.9	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	195.000	170.000	-25.000	M	Anpassung an die Planungen
<b>Veränderungen Verpflichtungsermächtigungen gesamt</b>					<b>-1.837.000</b>		
<b>Verpflichtungsermächtigungen HH 2020 - 1. Lesung</b>					<b>40.283.000</b>		
<b>Verpflichtungsermächtigungen HH 2020 - 2. Lesung</b>					<b>38.446.000</b>		

# **Stellenplan 2020**

## **2. Lesung**

## Stellenplan 2020

- Besetzung von Leitungsfunktionen
- Stellenübersicht 2019 und 2020
- Teil A Beamt\*innen
- Teil B 1 Beschäftigte ohne SuE
- Teil B 2 Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE)
- Teil C Zusammenstellung
- Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in den einzelnen Produkten

## Besetzung von Leitungsfunktionen

Gemäß § 4 Hessisches Beamtengesetz und § 32 Tarifvertrag öffentlicher Dienst (VKA) erfolgt die Besetzung bzw. Neubesetzung der nachfolgend aufgeführten Führungspositionen zunächst für die Dauer von 2 Jahren auf Probe.

<b>Stellennummer</b>	<b>Stelle lt. Stellenplan</b>	<b>Funktion</b>
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 13 HBesG	Fachbereichsleitung Arbeit, Soziales und Wohnen
FBL 5	E 14 TVöD	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend, Familie
FBL 6	A 16 HBesG	Fachbereichsleitung Planen, Bauen, Umwelt
FBL 7	E 14 TVöD	Fachbereichsleitung Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur

## Stellenübersicht

<b>Stellenplan 2019</b>		<b>%</b>
<b>Beamte</b>	<b>113,768</b>	<b>10,98</b>
<b>Beschäftigte gesamt</b>	<b>921,768</b>	<b>89,02</b>
davon Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	250,109	27,13
Sonstige Beschäftigte	671,660	72,87
<b>Gesamt</b>	<b>1.035,536</b>	

<b>Stellenplan 2020</b>		<b>%</b>
<b>Beamte</b>	<b>116,601</b>	<b>11,00</b>
<b>Beschäftigte gesamt</b>	<b>943,437</b>	<b>89,00</b>
davon Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	258,963	27,45
Sonstige Beschäftigte	684,474	72,55
<b>Gesamt</b>	<b>1.060,038</b>	

# Stellenplan 2020

## Teil A: Beamt\*innen

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B7	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gd	A12	A11	A10	A9	A9m-dZ	A9md	A8	A7	A6				
000140	Revision/Prüfung/Beratung/ Erstell v Gutachten						1,000				1,000	0,512								2,512	2,512	2,500	
000220	Förderung der Gleichberechtigung										1,000									1,000	1,000	1,000	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung	1,000	1,000	1,000			0,100													2,100	2,100	2,100	
110020	Wahlen						0,100				0,600									0,700	0,700	0,700	
110210	Personaldienstleistungen						0,200	0,400			1,000	5,000		0,512	4,000			0,585		11,697	11,697	8,697	2,000* KW 1,000* KW
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen						0,200	0,400			1,000	1,400	1,000							4,000	3,000	3,000	
110510	Archivdienstleistungen						0,100				1,000									1,100	1,100	1,100	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,100													0,100	0,100	0,100	
110800	Beteiligungen						1,000	0,300			1,000									2,300	2,300	2,217	
111010	Inform. u. Kommunik.						0,100				0,500	0,833								1,433	1,600	1,600	
111020	Druckerei, Logistik und Telefon										0,500									0,500	0,500	0,500	
120010	Haushaltswirtschaft und sonstige allg. Finanzwirtschaft						0,200	0,700			2,000	0,585	2,154	1,000						6,639	6,639	5,522	
120030	Kasse, Buchhaltung/ Verwahrung v Wertgegenstän										1,000									1,000	1,000	1,000	
130010	Rechtsberatung und Vertretung						0,100	1,000			1,000									2,100	2,100	1,880	
240010	Sonstige schulische Aufgaben							1,000					0,512				0,512	0,500		2,524	2,524	2,000	
240040	Medienzentrum											1,000								1,000	1,000	1,000	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen																0,500			0,500	0,500	0,500	
274010	Betrieb städtischer Bäder										1,000									1,000	1,000	1,000	
332010	Ausländerwesen						0,200				1,000	2,390	5,000	1,000						9,590	9,590	7,444	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe						0,200							1,000						1,200	1,200	1,200	
332310	Verkehrswesen						0,200						1,000							1,200	1,200	1,200	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)						0,200				0,600									0,800	0,800	0,800	
334010	Personenstandsangel/Namen/ Staatsangehörigkeit										0,400	1,000	0,500							1,900	1,900	1,900	0,500* KU A8
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz						0,200	0,800			0,800	2,000	0,500		1,000	5,000	17,300			27,600	27,600	26,600	1,000* KW

**Stellenplan 2020**  
**Teil A: Beamt\*innen**

Datum: 01.01.2020

Seite: 2

<b>I. Gemeindeverwaltung</b>		<b>Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz</b>																		<b>Beamte zusammen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019</b>	<b>Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen</b>	<b>Vermerke, Erläuterungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Beamte auf Zeit</b>				<b>höherer Dienst</b>				<b>gehobener Dienst</b>					<b>mittlerer Dienst</b>									
		<b>B7</b>	<b>B5</b>	<b>B4</b>	<b>B3</b>	<b>A16</b>	<b>A15</b>	<b>A14</b>	<b>A13</b>	<b>A13gd</b>	<b>A12</b>	<b>A11</b>	<b>A10</b>	<b>A9</b>	<b>A9m-dZ</b>	<b>A9md</b>	<b>A8</b>	<b>A7</b>	<b>A6</b>					
337020	Gefahrenvorbeugung							0,200		0,200			0,500			1,000	0,700			2,600	2,600	2,600		
469020	Naturschutz											1,000								1,000	1,000	1,000	1,000	
515110	Zentrale Jugendhilfedienste										1,000	1,000	5,000							7,000	7,000	6,982		
550010	Soziale Dienstleistungen								1,000	1,000										2,000	1,000	1,000	1,000	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen											1,500	5,125							6,625	6,625	5,533		
555010	Wohnungswesen										1,000	1,000					1,000			3,000	3,000	4,000		
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc															0,881				0,881	0,881	0,881	0,881	
660020	Allgemeine Bauverwaltung					1,000		0,300												1,300	1,300	1,300	1,300	
660030	Vermessung							0,700			1,000									1,700	0,700	0,700	0,700	
662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtsch. v. Grundstücken										1,000									1,000	1,000	1,000	1,000	
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde							1,000												1,000	1,000	1,000	1,000	1,000* KW Einrichtung E 13 Stelle
666030	Wasserwirtschaft											1,000								1,000	1,000	1,000	1,000	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe									1,000										1,000	1,000	1,000	1,000	
772010	Bürgerbeteiligung										1,000									1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Stellenplan 2020</b>		1,000	1,000	1,000		2,000	4,000	6,000		9,000	21,833	13,987	20,803	7,000	1,000	7,978	20,000			116,601			0,500* KU 5,000* KW	
<b>Stellenplan 2019</b>			1,000	1,000		2,000	3,000	6,000	1,000	8,000	20,000	12,987	20,803	8,000		6,978	22,000				112,768			
<b>Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen</b>			1,000	1,000		2,000	3,000	5,780	1,000	8,000	18,687	12,943	18,679	4,000		6,466	22,000				104,556			

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

**Stellenplan 2020**  
**Teil B 1: Beschäftigte ohne SuE**

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02ü	02				
000140	Revision/Prüfung/Beratung/ Erstell v Gutachten			1,000	4,000							1,000						6,000	6,000	5,769	
000170	Altenplanung			1,000					0,500		1,000							2,500	2,500	3,038	
000220	Förderung der Gleichberechtigung	0,300			1,000							1,025	0,500					2,825	2,825	2,850	
000610	Personalrat									3,000		1,000						5,000	3,000	3,000	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung		1,000		1,000			1,000	4,000			1,000	0,494					8,494	8,494	8,494	
110210	Personaldienstleistungen		1,000		1,000	1,000	0,590	2,102	4,769	1,000		1,769						13,230	13,115	12,075	
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen									1,000	1,649							2,649	2,649	1,649	
110510	Archivdienstleistungen									1,000			1,000					2,000	2,000	2,000	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		1,000		1,000		1,000					1,500						4,500	4,500	4,820	
111010	Inform. u. Kommunik.		1,000		8,000	6,000		0,500	1,000	9,500	2,000			0,154	1,000			29,154	27,154	22,626	
111020	Druckerei, Logistik und Telefon							0,500		0,769	1,000		6,141	1,615	1,308			11,333	11,333	11,333	
120010	Haushaltswirtschaft und sonstige allg. Finanzwirtschaft					2,859		1,000	1,000	3,641	2,000		0,500					11,000	11,000	11,769	
120030	Kasse, Buchhaltung/Verwahrung v Wertgegenstän					1,000			2,000	8,000			3,500					14,500	14,500	14,397	
130010	Rechtsberatung und Vertretung				1,000					1,256								2,256	2,256	2,256	
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	0,600	4,670	2,372	0,500	0,500		0,600		0,545		1,854	0,338					11,980	12,980	11,853	
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	0,400	1,330	0,500	1,000	0,500		0,400		0,364		1,236	0,226					5,955	5,955	5,871	
161510	Statistik und Stadtanalyse	0,150	0,200					0,800					0,192					1,342	1,332	1,242	
161520	Stadtentwicklungsplanung		0,400		0,200			0,200					0,192					0,992	0,982	0,892	
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung		0,400		0,800								0,577					1,777	1,746	1,477	
240010	Sonstige schulische Aufgaben				1,000	0,769	1,641	2,820				3,988	1,000			0,167		11,385	10,385	10,049	
240040	Medienzentrum			1,000					4,000		1,000		0,500					6,500	5,500	4,500	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							0,500					6,085	5,981		9,310		21,876	21,656	14,098	
240060	Bereitsst. u Betrieb Kombinerter Grund-/Haupt-/Realschulen												2,808	3,000				5,808	5,808	5,808	
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien												5,890	4,500		1,000		11,390	11,225	11,078	
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen												6,818	6,000		0,513		13,331	14,331	12,508	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen												3,120	0,857		0,701		4,678	5,678	4,866	

**Stellenplan 2020**  
**Teil B 1: Beschäftigte ohne SuE**

Datum: 01.01.2020

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02ü	02				
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen											1,059	1,779					2,838	2,838	2,830	
241010	Kulturelle Förderung	0,100	0,600		1,000		0,200	0,563		0,500			0,250					3,213	2,713	3,300	
241020	Kulturelle Veranstaltungen		0,400		1,000		1,800	0,565		0,500			0,250					4,515	4,015	3,300	
241030	Veranstaltungsdienstleistungen	0,100			1,000				2,769	2,000	3,000	1,000	2,000		0,500	3,499		15,868	16,664	14,411	
242010	Förderung des Sports				1,000				2,000		1,641	0,500	6,500					11,641	11,641	11,422	
243010	VHS	1,000	3,268		1,000				1,000	4,500						0,468		11,236	11,236	10,667	
244010	Medien, -vermittlung, -kompetenzförderung				1,000		0,769	2,231		1,000		4,641						9,641	9,641	9,639	
274010	Betrieb städtischer Bäder								1,000	2,000		5,000	9,000	4,217	2,279	8,479		31,975	31,975	28,749	
332010	Ausländerwesen						3,000				5,000							8,000	7,000	6,026	
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung				1,000				18,821				5,000					24,821	24,821	25,154	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe				0,700		1,000		2,000	1,000		2,000						6,700	6,700	6,700	
332140	Straßenreinigung				0,300				1,000									1,300	1,300	1,300	
332310	Verkehrswesen				1,000	1,000		2,000	4,500									8,500	8,500	6,615	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)								0,795	15,914	1,000	1,000	0,500					19,209	19,209	19,618	
334010	Personenstandsangel/Namen/Staatsangehörigkeit							1,000		8,218								9,218	8,218	6,858	
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz								3,000			1,000						4,000	5,000	5,000	
467010	Planung/Realisi./Sanierung Grün-/Spielflächen			0,250	0,800													1,050	1,050	1,050	
467020	Pflege und Unterhaltung öffentl. Grünflächen			0,250	0,200	2,423			2,000		1,000	0,231	0,757					6,861	6,861	5,857	
467030	Klimaschutz			0,300	2,820							0,538						3,658	2,658	2,466	
469010	Umwelt und fairer Handel				1,231					0,500			0,182					1,913	1,913	1,837	
469020	Naturschutz				4,833					0,500								5,333	4,833	4,487	
469030	Abfallwirtschaft				0,410								0,061					0,471	0,471	0,446	
470010	Friedhöfe			0,200				1,000	1,000	2,000								4,200	4,200	4,200	
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u. Organisationsentwicklg	0,300			0,250													0,550	0,550	0,550	
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	0,100				2,000	8,500		1,500	0,500		1,000	2,250					15,850	16,350	14,953	
515610	Kinder- und Jugendförderung	0,100									1,500	2,000	0,641	1,000	1,000	0,141		6,382	6,382	6,164	
515620	Jugendberufshilfe											0,200						0,200	0,200	0,200	
515630	Jugendbildungswerk	0,100										1,000						1,100	1,100	1,100	
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	0,300			0,250			0,500	0,400				0,964					2,414	2,414	2,257	

## Stellenplan 2020

### Teil B 1: Beschäftigte ohne SuE

Datum: 01.01.2020

Seite: 3

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02ü				
515810	Kindertagesbetreuung	0,100	0,600		0,500		0,500		3,765			9,650	0,779		11,010	0,354	27,258	26,213	25,243	
515820	Bildungsstätte am Richtsberg		0,100					0,303			0,487				1,295	3,274	5,459	5,459	3,355	
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege		0,300					1,500									1,800	1,300	1,300	
550010	Soziale Dienstleistungen				1,000			0,200			0,400						1,600	1,600	1,561	
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspffl und soz. Leistungen							0,200			1,200	1,000		0,385			2,785	2,785	2,831	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen						3,000	0,500	8,600	1,000		0,200	0,250				13,550	13,050	10,635	
555010	Wohnungswesen							7,000									7,000	7,000	5,641	
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc		0,800		1,000	1,000	3,000		0,500	1,512		1,050	5,500		3,750	72,992	91,104	88,890	75,251	
660020	Allgemeine Bauverwaltung				1,000			0,897		2,000		1,666	0,500				6,063	6,025	6,025	
660030	Vermessung				1,000	1,397	1,000		0,500	1,641			2,859				8,397	9,435	7,448	
662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaft. v. Grundstücken		0,200					1,500			0,450						2,150	2,150	2,150	
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde		1,000	2,000	5,000		1,000		2,000		1,000	1,000	0,718				13,718	10,718	10,743	
665010	Planen/Bau/Unterh. stadteigeneBauten/Haustechn	1,000		1,000	16,500	1,000		1,000	0,500	1,000	1,000	4,487	13,000		0,500		40,987	39,487	38,948	
666010	Verkehrsanlagen	0,800			7,841	1,000		1,000	1,000	1,800		3,000	0,500				16,941	15,941	12,332	
666030	Wasserwirtschaft	0,200			0,800	1,000		1,000		0,200							3,200	3,200	2,200	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	0,150				1,000	2,500	1,000									4,650	5,150	5,022	
771010	Gesunde Stadt	0,100				1,000											1,100	1,100	1,100	
772010	Bürgerbeteiligung	0,100		1,000				0,500									1,600	1,600	2,600	
<b>Stellenplan 2020</b>		6,000	18,268	10,872	74,935	25,448	30,500	23,178	89,122	71,360	28,290	72,202	101,610	8,765	11,235	108,062	3,628	684,474		2,256* KU 2,000* KW
<b>Stellenplan 2019</b>		4,000	19,268	8,872	67,435	25,448	30,231	26,832	83,122	67,848	19,290	78,139	111,057	7,765	12,235	105,490	3,428		670,460	
<b>Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen</b>		4,000	17,306	8,513	63,574	20,948	26,920	27,319	79,797	60,448	19,598	74,152	103,772	7,765	12,297	84,140	1,310		611,859	

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

## Stellenplan 2020

Datum: 01.01.2020

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

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a	S04				
000170	Altenplanung			0,641				1,000						1,641			
000610	Personalrat				1,000									1,000	2,000	2,000	
110210	Personaldienstleistungen			1,000										1,000	1,000	0,744	
240010	Sonstige schulische Aufgaben	0,400												0,400	0,400	0,400	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0,600		1,743							1,162	33,623		37,128	36,102	34,088	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen						1,000							1,000	1,000	1,000	
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u. Organisationsentwicklg			1,769										1,769	1,538	1,500	
515610	Kinder- und Jugendförderung	0,800						10,300						11,100	11,100	10,722	
515620	Jugendberufshilfe			1,000				1,000						2,000	2,000	2,000	
515630	Jugendbildungswerk	0,200						2,613						2,813	2,608	2,813	
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	0,872		1,897	15,997		7,049							25,815	25,815	23,311	
515810	Kindertagesbetreuung		1,000	6,330		6,718	0,500	3,846	1,000	9,731		117,221	2,144	148,490	143,239	136,519	
515820	Bildungsstätte am Richtsberg	1,000	0,872	0,170			0,769					7,906		10,717	10,717	10,531	
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege						1,000	0,500						1,500	1,000	1,000	
550010	Soziale Dienstleistungen							6,221						6,221	5,221	4,151	
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspf und soz. Leistungen							0,600						0,600	0,600	0,554	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe							5,000						5,000	5,000	5,000	
771010	Gesunde Stadt	0,769												0,769	0,769	0,769	
<b>Stellenplan 2020</b>		4,641	1,872	14,550	16,997	6,718	10,318	31,080	1,000	9,731	1,162	158,750	2,144	258,963			3,718* KU 0,808* KW
<b>Stellenplan 2019</b>		4,538	1,872	13,755	16,997	5,718	10,318	27,375	2,000	10,731	1,162	153,499	2,144	250,109			
<b>Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen</b>		4,410	1,872	11,502	15,658	4,858	8,653	25,214	2,000	9,424	1,162	150,205	2,144		237,102		

**Stellenplan 2020**  
**Teil C: Zusammenstellung**

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
000140	Revision/Prüfung/Beratung/Erstell v Gutachten	2,512	6,000	8,512	2,512	6,000	8,512	2,500	5,769	8,269	
000170	Altenplanung		4,141	4,141		2,500	2,500		3,038	3,038	
000220	Förderung der Gleichberechtigung	1,000	2,825	3,825	1,000	2,825	3,825	1,000	2,850	3,850	
000610	Personalrat		6,000	6,000		5,000	5,000		5,000	5,000	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung	3,100	8,494	11,594	3,100	8,494	11,594	2,100	9,494	11,594	
110020	Wahlen	0,700		0,700	0,700		0,700	0,700		0,700	
110210	Personaldienstleistungen	11,697	14,230	25,927	11,697	14,115	25,812	8,697	12,819	21,516	2,000* KW 1,000* KW
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	4,000	2,649	6,649	3,000	2,649	5,649	3,000	1,649	4,649	
110510	Archivdienstleistungen	1,100	2,000	3,100	1,100	2,000	3,100	1,100	2,000	3,100	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,100	4,500	4,600	0,100	4,500	4,600	0,100	4,820	4,920	
110800	Beteiligungen	2,300		2,300	2,300		2,300	2,217		2,217	
111010	Inform. u. Kommunik.	1,433	29,154	30,587	1,600	27,154	28,754	1,600	22,626	24,226	
111020	Druckerei, Logistik und Telefon	0,500	11,333	11,833	0,500	11,333	11,833	0,500	11,333	11,833	
120010	Haushaltswirtschaft und sonstige allg. Finanzwirtschaft	6,639	11,000	17,639	6,639	11,000	17,639	5,522	11,769	17,291	
120030	Kasse, Buchhaltung/Verwahrung v Wertgegenstän	1,000	14,500	15,500	1,000	14,500	15,500	1,000	14,397	15,397	
130010	Rechtsberatung und Vertretung	2,100	2,256	4,356	2,100	2,256	4,356	1,880	2,256	4,136	
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit		11,979	11,979		12,979	12,979		11,852	11,852	0,769* KU 11 0,500* KU 12
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz		5,956	5,956		5,956	5,956		5,872	5,872	0,500* KU 12
161510	Statistik und Stadtanalyse		1,342	1,342		1,332	1,332		1,242	1,242	
161520	Stadtentwicklungsplanung		0,992	0,992		0,982	0,982		0,892	0,892	
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung		1,777	1,777		1,746	1,746		1,477	1,477	
240010	Sonstige schulische Aufgaben	2,524	11,785	14,309	2,524	10,785	13,309	2,000	10,449	12,449	
240040	Medienzentrum	1,000	6,500	7,500	1,000	5,500	6,500	1,000	4,500	5,500	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0,500	59,004	59,504	0,500	57,758	58,258	0,500	48,186	48,686	0,308* KW
240060	Bereitsst. u Betrieb Kombierter Grund-/Haupt-/ Realschulen		5,808	5,808		5,808	5,808		5,808	5,808	
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien		11,390	11,390		11,225	11,225		11,078	11,078	
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen		13,331	13,331		14,331	14,331		12,508	12,508	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen		5,678	5,678		6,678	6,678		5,866	5,866	
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen		2,838	2,838		2,838	2,838		2,830	2,830	
241010	Kulturelle Förderung		3,213	3,213		2,713	2,713		3,300	3,300	
241020	Kulturelle Veranstaltungen		4,515	4,515		4,015	4,015		3,300	3,300	

**Stellenplan 2020**  
**Teil C: Zusammenstellung**

Datum: 01.01.2020

Seite: 2

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
241030	Veranstaltungsdienstleistungen		15,868	15,868		16,664	16,664		14,411	14,411	
242010	Förderung des Sports		11,641	11,641		11,641	11,641		11,422	11,422	
243010	VHS		11,236	11,236		11,236	11,236		10,667	10,667	1,000* KW
244010	Medien, -vermittlung, - kompetenzförderung		9,641	9,641		9,641	9,641		9,639	9,639	
274010	Betrieb städtischer Bäder	1,000	31,975	32,975	1,000	31,975	32,975	1,000	28,749	29,749	
332010	Ausländerwesen	9,590	8,000	17,590	9,590	7,000	16,590	7,444	6,026	13,470	
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung		24,821	24,821		24,821	24,821		25,154	25,154	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	1,200	6,700	7,900	1,200	6,700	7,900	1,200	6,700	7,900	
332140	Straßenreinigung		1,300	1,300		1,300	1,300		1,300	1,300	
332310	Verkehrswesen	1,200	8,500	9,700	1,200	8,500	9,700	1,200	6,615	7,815	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	0,800	19,209	20,009	0,800	19,209	20,009	0,800	19,618	20,418	
334010	Personenstandsangel/Namen/ Staatsangehörigkeit	1,900	9,218	11,118	1,900	8,218	10,118	1,900	6,858	8,758	0,500* KU A8 1,000* KW
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	27,600	4,000	31,600	27,600	5,000	32,600	26,600	5,000	31,600	1,000* KW
337020	Gefahrenvorbeugung	2,600		2,600	2,600		2,600	2,600		2,600	
467010	Planung/Realisi./Sanierung Grün-/ Spielflächen		1,050	1,050		1,050	1,050		1,050	1,050	
467020	Pflege und Unterhaltung öffentl. Grünflächen		6,861	6,861		6,861	6,861		5,857	5,857	
467030	Klimaschutz		3,658	3,658		2,658	2,658		2,466	2,466	
469010	Umwelt und fairer Handel		1,913	1,913		1,913	1,913		1,837	1,837	
469020	Naturschutz	1,000	5,333	6,333	1,000	4,833	5,833	1,000	4,487	5,487	
469030	Abfallwirtschaft		0,471	0,471		0,471	0,471		0,445	0,445	
470010	Friedhöfe		4,200	4,200		4,200	4,200		4,200	4,200	
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u.Organisationsentwicklg		2,319	2,319		2,088	2,088		2,050	2,050	
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	7,000	15,850	22,850	7,000	16,350	23,350	6,982	14,953	21,935	
515610	Kinder- und Jugendförderung		17,482	17,482		17,482	17,482		16,886	16,886	
515620	Jugendberufshilfe		2,200	2,200		2,200	2,200		2,200	2,200	
515630	Jugendbildungswerk		3,913	3,913		3,708	3,708		3,913	3,913	
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien		28,229	28,229		28,229	28,229		25,568	25,568	
515810	Kindertagesbetreuung		175,748	175,748		169,452	169,452		161,762	161,762	1,000* KU S13 Eingruppierung ist derzeit überartflich und unter Berücksichtigung Familienzentrum 1,000* KU S10 eingruppierung derzeit überartflich unter Berücksichtigung Familienzentrum 0,718* KU S10 1,000* KU S13 0,500* KW

**Stellenplan 2020**  
**Teil C: Zusammenstellung**

Datum: 01.01.2020

Seite: 3

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
515820	Bildungsstätte am Richtsberg		16,176	16,176		16,176	16,176		13,886	13,886	
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege		3,300	3,300		2,300	2,300		2,300	2,300	
550010	Soziale Dienstleistungen	2,000	7,821	9,821	1,000	6,821	7,821	1,000	5,712	6,712	
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspf und soz. Leistungen		3,385	3,385		3,385	3,385		3,385	3,385	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen	6,625	13,550	20,175	6,625	13,050	19,675	5,533	10,635	16,168	
555010	Wohnungswesen	3,000	7,000	10,000	3,000	7,000	10,000	4,000	5,641	9,641	
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc	0,881	91,104	91,985	0,881	88,890	89,771	0,881	75,251	76,132	
660020	Allgemeine Bauverwaltung	1,300	6,063	7,363	1,300	6,025	7,325	1,300	6,025	7,325	
660030	Vermessung	1,700	8,397	10,097	0,700	9,435	10,135	0,700	7,448	8,148	
662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaft. v. Grundstücken	1,000	2,150	3,150	1,000	2,150	3,150	1,000	2,150	3,150	
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	1,000	13,718	14,718	1,000	10,718	11,718	1,000	10,743	11,743	1,000* KW Einrichtung E 13 Stelle
665010	Planen/Bau/Unterh. stadteigeneBauten/Haustechn		40,987	40,987		39,487	39,487		38,948	38,948	0,487* KU 05
666010	Verkehrsanlagen		16,941	16,941		15,941	15,941		12,332	12,332	
666030	Wasserwirtschaft	1,000	3,200	4,200	1,000	3,200	4,200	1,000	2,200	3,200	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	1,000	9,650	10,650	1,000	10,150	11,150	1,000	10,022	11,022	
771010	Gesunde Stadt		1,869	1,869		1,869	1,869		1,869	1,869	
772010	Bürgerbeteiligung	1,000	1,600	2,600	1,000	1,600	2,600	1,000	2,600	3,600	
Insgesamt		116,601	943,437	1060,038	113,768	920,569	1034,337	104,556	849,960	954,516	

**Aufstellung der wesentlichen Veränderungen (nur Zugänge und Abgänge) in den einzelnen Produkten**

<b><u>Produkt</u></b>	<b><u>Fachdienst</u></b>	<b><u>Erläuterung</u></b>
000170 Altenplanung	17 Altenplanung	Einrichtung einer 1,0 Stelle Sozialpädagogische Fachkraft Einrichtung einer 0,641 Stelle mit kw-Vermerk nach interner Umsetzung
110210 Personal-dienstleistungen	10.2 Personalservice	Aufstockung um 0,115 einer Stelle Lohnbuchhaltung
110310 Zentrale Ver-waltungs- u. Organi-sationsdienstleist.	10.1 Allgemeiner Service	Einrichtung einer 1,0 Stelle Organisation
111010 Information und Kommunikation	11 Technische Dienste	Einrichtung einer 1,0 Stelle Anwendungsbetreuung Wegfall einer 1,0 Altersteilzeitstelle aufgrund Wirksamwerden des kw-Vermerks
111010 Information und Kommunikation	1.1 Koordinierungsstelle Digitale Verwaltung	Einrichtung einer 0,833 Stelle nach interner Umsetzung Einrichtung einer 1,0 Stelle Online-Dienste gem. Onlinezugangsgesetz
161510 Statistik und Stadtanalyse sowie 161520 u. 182010	15 Referat für Stadt-, Regional- u. Wirtschafts-entwicklung	Aufstockung um 0,051 einer Stelle Sekretariat
240010 Sonstige schulische Aufgaben	40 Schule	Wegfall einer bis 31.12.2019 befristet eingerichteten 1,0 Stelle Sonderaufgaben Schulsekretariate
240040 Medien-zentrum	40 Schule	Einrichtung einer 1,0 Stelle Fachinformatiker*in für Systemintegration

<u>Produkt</u>	<u>Fachdienst</u>	<u>Erläuterung</u>
240050 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	40 Schule	Einrichtung einer 0,385 Stelle Hauswirtschaftskraft Erich-Kästner-Schule Einrichtung einer 0,692 Stelle Pädagogische Fachkraft Aufstockung um 0,026 einer Stelle Pädagogische Fachberatung Einrichtung einer 0,308 Altersteilzeitstelle mit kw-Vermerk
240090 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	40 Schule	Wegfall einer 1,0 Altersteilzeitstelle aufgrund Wirksamwerden des kw-Vermerks
241010 Kulturelle Förderung	41 Kultur	Einrichtung einer bis 31.12.2023 befristeten 1,0 Stelle zur Vertretung
241030 Veranstaltungsdienstleistungen	45 Erwin-Piscator-Haus	Aufstockung um 0,204 von Stellen Reinigung Wegfall einer 1,0 Altersteilzeitstelle aufgrund Wirksamwerden des kw-Vermerks
332010 Ausländerwesen	31 Ausländerbehörde	Einrichtung einer 1,0 Stelle Fallmanagement
334010 Personenstandsangelegenheiten/Namen/Staatsangehörigkeit	34/36 Stadtbüro und Standesamt	Einrichtung einer 1,0 Altersteilzeitstelle mit kw-Vermerk
337010 Gefahrenabwehr u. Service Brandschutz	37 Brandschutz	Wegfall einer 1,0 Altersteilzeitstelle aufgrund Wirksamwerden des kw-Vermerks
467030 Klimaschutz	69 Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft	Einrichtung einer 1,0 Stelle Klimaschutz/Klimawandel

<u>Produkt</u>	<u>Fachdienst</u>	<u>Erläuterung</u>
469020 Naturschutz	69 Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft	Einrichtung einer 0,500 Stelle Sachbearbeitung Untere Naturschutzbehörde
515010 Freie Träger/ Soz. Stadt/Leistungs- und Organisationsentwicklung	51 Zentrale Jugendhilfedienste	Aufstockung um 0,231 Sozialpädagogische Fachkraft Frühe Hilfen
515110 Zentrale Jugendhilfedienste	51 Zentrale Jugendhilfedienste	Wegfall einer 0,5 Stelle Wirtschaftliche Jugendhilfe
515630 Jugendbildungswerk	56 Jugendförderung	Aufstockung um 0,205 einer Stelle Teamleitung Jugendbildungswerk
515810 Kindertagesbetreuung	58 Kinderbetreuung	Einrichtung einer 0,5 Stelle Sekretariat Einrichtung einer 1,0 Stelle Sachbearbeitung Einrichtung einer 1,0 Stelle Fachberatung Ausbau Kindergartenplätze Einrichtung einer 0,500 Stelle Fachberatung Kindertagespflege Einrichtung von insg. 1,051 Stellen Pädagogische Fachkräfte Kindergarten Michelbach Einrichtung von insg. 2,700 Stellen Pädagogische Fachkräfte Kindergarten Goldbergstraße Aufstockung um 0,102 einer Stelle Küchenhilfe Kindergarten Erfurter Straße Aufstockung um 0,179 einer Stelle Küchenhilfe Kindergarten Cappel Goldbergstraße Aufstockung um 0,064 einer Stelle Köchin Kindergarten Geschwister-Scholl-Straße Einrichtung einer 0,500 Altersteilzeitstelle mit kw-Vermerk

<u>Produkt</u>	<u>Fachdienst</u>	<u>Erläuterung</u>
550010 Soziale Dienstleistungen	50 Soziale Leistungen	Einrichtung einer 1,0 Stelle Leitung des Fachdienstes Soziale Leistungen Einrichtung einer 1,0 Stelle Sozialpädagogische Fachkraft für Gemeinwesenarbeit
660010 Verwaltung/ Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	62 Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	Aufstockung um 1,740 der Sammelstelle Reinigung Aufstockung um 0,500 der Sammelstelle Service Einrichtung einer 0,512 Stelle Sachbearbeitung Mietverträge Wegfall einer 0,538 Altersteilzeitstelle aufgrund Wirksamwerden des kw-Vermerks
663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	63 Bauaufsicht	Einrichtung einer 1,0 Stelle Sachbearbeitung höherer Dienst Einrichtung von 2,0 Stellen Technische Sachbearbeitung Ingenieur*innen
665010 Planen / Bauen / Unterhaltung stadteigener Bauten u. Haustechnik	65 Hochbau	Einrichtung einer 0,500 Stelle Ingenieur*in Bauplanung Einrichtung einer 1,0 Stelle Ingenieur*in Bauleitung Einrichtung einer 1,0 Stelle Elektriker*in Wegfall einer 1,0 Altersteilzeitstelle aufgrund Wirksamwerden des kw-Vermerks
666010 Verkehrsanlagen	66 Tiefbau	Einrichtung einer 1,0 Stelle Kontrolleur*in zur laufenden Beobachtung nach DIN von Bauwerken Einrichtung einer 1,0 Stelle Radverkehrsplanung Wegfall einer 1,0 Stelle aufgrund Wirksamwerden kw-Vermerk

# Haushaltssatzung 2020

2. Lesung

## **Änderung der Haushaltssatzung 2020**

### **§ 6 Haushaltssicherungskonzept**

Es wurde ein Haushaltssicherungskonzept zum Finanzhaushalt 2020 beschlossen.

# Haushaltsvermerke 2020

2. Lesung

Zweckbindungsringe – unechte Deckungsfähigkeit:

Es wird folgender UD verändert:

**120020-UD-01**

Alt:

		Beträge aus Entwurf
5553000	Gewerbesteuer	106.000.000 €
5763001	Verzinsung v. Steuernachford. Gewerbesteuer (UD)	1.000.000 €
7354901	Solidaritätumlage	270.000 €
7380100	Gewerbesteuerumlage	16.960.000 €
7791000	Verzinsung der Gewerbesteuer	1.000.000 €

Neu:

		Beträge aus 2. Lesung
5553000	Gewerbesteuer	106.000.000 €
5763001	Verzinsung v. Steuernachford. Gewerbesteuer (UD)	1.000.000 €
7353117	Heimatumlage	5.764.000 €
7380100	Gewerbesteuerumlage	9.275.000 €
7791000	Verzinsung der Gewerbesteuer	1.000.000 €