

Beschlussvorlage	Vorlagen-Nr.:	VO/0438/2021	
	Status:	öffentlich	
	Datum:	02.12.2021	
Dezernat:	I		
Fachdienst:	20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten		
Sachbearbeitung:	Stefanie Tripp, Janina Schäfer		
Beratungsfolge			
Gremium:		Zuständigkeit	Sitzung ist
Stadtverordnetenversammlung		Entscheidung	öffentlich

Investitionsprogramm der Universitätsstadt Marburg für die Haushaltsjahre 2021 – 2025, Haushaltssatzung, Stellenplan – 2. Lesung und Beschlussfassung

Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten,

1. gemäß § 101 Abs. 3 HGO das vorgelegte Investitionsprogramm der Universitätsstadt Marburg für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 (Anlage 4) mit einem Volumen von 221.573.000 € zu beschließen;
2. den Stellenplan 2022 der Universitätsstadt Marburg für die allgemeine Verwaltung (Anlage 5) auf 112,375 Beamtenstellen und 1.026,084 Beschäftigtenstellen nach TVÖD festzusetzen;
3. aufgrund der §§ 94 ff HGO die beigefügte Haushaltssatzung der Universitätsstadt Marburg (Anlage 6) zu beschließen.

Sachverhalt

Das Investitionsprogramm ist die Grundlage für den Finanzplan 2021 bis 2025, der auf der Basis der mit dieser Vorlage gefassten Beschlüsse durch den Magistrat erstellt werden wird. Er wird dem Haushaltsplan 2022, der ebenfalls auf der Basis der mit dieser Vorlage zu fassenden Beschlüsse

aufbereitet werden wird, beigefügt und damit der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis gegeben.

Für die Aktualisierung des Haushaltsplanentwurfs 2022 sind Änderungen eingetreten, die in den als Anlage 2 beigefügten Zusammenstellungen der vom Haupt- und Finanzausschuss zur Annahme empfohlenen Anträge dokumentiert werden.

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von rd. 30 Mio. € ab. Die Investitionen des Finanzhaushalts 2022 belaufen sich auf rd. 88,5 Mio. €.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist entgegen der Planungen in der Entwurfsfassung des Haushalts 2022 kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und zu beschließen. Nach § 92a HGO hat die Stadt Marburg nur dann ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushalts in der Planung nicht einhält. Dies ist aufgrund der jüngsten finanziellen Entwicklungen in der Stadt Marburg nicht mehr der Fall.

Der Haushalt 2022 kann die Vorgaben gemäß § 92 Abs. 5 HGO zum Haushaltsausgleich erreichen und weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 30 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen schließt der Ergebnishaushalt der Stadt Marburg im Jahresergebnis mit einem Überschuss von 30,2 Mio. € ab. Für den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis muss daher keine Inanspruchnahme der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses erfolgen. Diese Rücklage beläuft sich zum 31.12.2021 planmäßig auf 130 Mio. €.

Für Investitionen des Finanzhaushalts ist eine Kreditaufnahme lediglich für langfristige Landesmittel geplant, wobei jedoch überwiegend zinsgünstige Kredite des Landes und der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Anspruch genommen werden. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass aufgrund der hohen Liquidität und aufgrund außerordentlicher Tilgung eine negative Nettoneuverschuldung erfolgt und somit ein Abbau von Schulden stattfinden kann.

Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von 43,1 Mio. €.

Der Stellenplan weist für 2022 insgesamt 1.138,459 Stellen aus. Enthalten darin ist eine weitere Stelle E 9a im Fachdienst Sport für die Weiterführung des Projekts KOMBINE.

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Anlagen

1. Listen Einzelabstimmung
 2. Angenommenen Anträge
 3. Abgelehnte Anträge
 4. Investitionsprogramm 2021 - 2025
 5. Stellenplan 2022
 6. Haushaltssatzung
 7. Ergebnishaushalt
 8. Finanzhaushalt
 9. Zusammenfassung FH Invest und Finanzierung
- Finanzielle Auswirkungen**

Anlage/n

- 1 Anlagen

**Listen Einzelabstimmung zum Haushalt
2022**

CDU / FDP
D. Götting

Einzelabstimmung - CDU / FDP

Produkt	Pos.-Nr.	Bezeichnung
182010	6179000	Vermarktung Standort, Pharmastandort + 1.200.000 €
110800	I108.00120	Erhöhung Kapital GeWoBau + 2.000.000 €
110800	I108.00220	Stammkapital Beteiligungen + 16.000.000 €
120000	I200.00120	Darlehen GeWoBau +2.000.000 €
337010	I650.005.5	Erneuerung Feuerwehrehäuser + 100.000 €
515810	I581.004.9	Zuschüsse KiTa freie Träger + 400.000 €
662010	I621.002.5	Grunderwerbskosten + 10.000.000 €
Haushaltssatzung		§ 5 Steuersätze ... 2. Gewerbesteuer 357 %

Einzelabstimmung - D. Göttling

Produkt	Pos.-Nr.	Bezeichnung
110800	15	Zuschuss f. Erstellung Dekarbonisierungskonzept 2030; Umstellung v. Erdgas auf regenerative Energieträger + 30.000 €
110800	Sozialer Wohnungsbau	Mietendeckel GeWoBau auf 7,50 € m ² + 1.500.000 €
161010	13	Planung/Konzept Neugestaltung Rudolfsplatz + 100.000 €
665010	13	Energetische Optimierung von städt. Gebäuden, + 1.000.000 €
666010	13	Verkehrliche Neuordnung Schulzentrums L.-Lucas-Str. Erste Maßnahme: Breiter Fußweg, Sperrung f. d. Autoverkehr in der Zeit v. 7.00 -16.00 Uhr - Schaffung einer Fahrradstraße + 250.000 €
666010	15	Erhöhung Komplementärmittel sozialer Wohnungsbau zum Erreichen der 30% Sozialquote, Erhöhung der Förderzuschusses 20.000€ per WE + 300.000 €
Stellenplan	E13/A14	Stabstellenleitung - Koordinierung der Querschnittsaufgabe Klimaneutralität 2030
Stellenplan	E 11	Sachbearbeitung - Bewertung jeglicher Entscheidung der Verwaltung auf Klimarelevanz
110700	1107.00120	Zuschuss Bus SWMR - Elektrifizierung Busflotte SWMR, anstelle der bestellten 5 Erdgasbusse Anschaffung von 5 E-Bussen + 2.500.000 €
240010	neu	Investitionsverfügungsfonds für Schulen - Freier Verfügungsfonds zur Anschaffung v. Investitionsgütern + 2.000.000 €
240070	1650.neu	Planungsk. Multifunktionshalle E-Schule - Zügige Realisierung + 100.000 € VE: 500.000 €
666010	1661.003.0	Fahrradspuren Weidenhäuser Brücke - Korrektur Fehlplanung + 50.000 €
660010	1661.neu	Rückbau Lahnuferparkplätze - Lahnauenschutz: Beginn unter Behördenparkpl. R.-K.-Str. dann neben Hirsefeldsteg + 250.000 € VE: 150.000 €
666010	1661.neu	Autofreie Oberstadt - Umsetzung mit Pollern + 70.000 €
467030	1677.neu	Sonderprogramm - Förderprogramm Heizungs-austausch priv.Wohnungsbau + 500.000 €
467030	1677.neu	Sonderprogramm - CO2 Minderungsprogramm bei priv. Hausbesitz bis. 4 Whg./ jhrl. CO2 Reduktion. 10.000t + 2.000.000 € VE: 2.000.000 €
666010	1661.neu	Planung / Konzept Fahrradparkhaus Hauptbahnhof + 100.000 € VE: 1.000.000 €
666010	1661.neu	Planung / Konzept Fahrradparkhaus Pilgrimstein + 100.000 € VE: 1.000.000 €

Im

Haupt- und Finanzausschuss am 14.12.2021

zur ANNAHME empfohlene Anträge

zur 2. Lesung HAUSHALT 2022

1. Magistrat
2. SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Klimaliste Marburg und Marburger Linke

Antrag

zur 2. Lesung Haushalt 2022

Magistrat

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt /
Stellenplan
Finanzierungstätigkeit
Ziele und Kennzahlen
Organisationsübersicht nach Produkten

Änderungsliste 2. Lesung Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 Stand Entwurf	Ansatz 2022 Stand 2. Lesung Verwaltung	Veränderung	Begründung
Ordentliche Erträge							
<u>Fachbereich - diverse</u>							
000610	Personalrat	5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	16.500 €	16.800 €	300 €	Erhöhung der Verwaltungskostenerstattung
000140	Rechnungsprüfungsamt	5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	25.000 €	25.500 €	500 €	Erhöhung der Verwaltungskostenerstattung
009010	Organisation und Dokumentation ko	5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	50.300 €	51.300 €	1.000 €	Erhöhung der Verwaltungskostenerstattung
110210	Personaldienstleistungen	5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	44.700 €	45.600 €	900 €	Erhöhung der Verwaltungskostenerstattung
110310	Zentrale Verw.- u- Organisationsdien	5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	28.200 €	28.700 €	500 €	Erhöhung der Verwaltungskostenerstattung
111010	Information und Kommunikation	5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	59.300 €	60.500 €	1.200 €	Erhöhung der Verwaltungskostenerstattung
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	18.950 €	19.800 €	850 €	Erhöhung der Verwaltungskostenerstattung
120030	Kasse und Buchhaltung	5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	37.900 €	38.600 €	700 €	Erhöhung der Verwaltungskostenerstattung
130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	27.500 €	28.200 €	700 €	Erhöhung der Verwaltungskostenerstattung
660020	Allgemeine Bauverwaltung	5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	5.300 €	5.400 €	100 €	Erhöhung der Verwaltungskostenerstattung
Diverse	Diverse		Summe der Veränderung:			6.750 €	
<u>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</u>							
111010	Information und Kommunikation	5410300	Zuweisungen des Landes	115.000 €	665.000 €	550.000 €	Förderprogramme Starke Heimat 2.0 (Projekt Digital, Projekt Open Data und Projekt eGovSAD) Förderquote von 90 %
111010	Information und Kommunikation		Summe der Veränderung:			550.000 €	
120020	Steuern, allg. Zuweisungen	5553000	Gewerbesteuer	121.000.000 €	286.492.500 €	165.492.500 €	Konservative Erhöhung GewSt. - Hebesatzsenkung auf 357 %
120020	Steuern, allg. Zuweisungen	5401010	Schlüsselzuweisung	5.400.000 €	11.900.000 €	6.500.000 €	Aufstockung des KFA durch das Gesetz "Hessens Gute Zukunft sichern" erhalten wir erhöhte Schlüsselzuweisungen
120020	Steuern, allg. Zuweisungen	5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	0 €	50.000 €	50.000 €	Zuweisungen Corona-Maßnahmen
120020	Steuern, allg. Zuweisungen		Summe der Veränderung:			172.042.500 €	
<u>Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport</u>							
240010	Sonstige schulische Aufgaben	5482101	Gastschulbeiträge	2.200.000 €	2.300.000 €	100.000 €	Durch die jährliche Erhöhung der Gastschulbeiträge ist von einer geringen Steigerung des Ertrags in Höhe von 100.000 € auszugehen.
244010	Sonstige schulische Aufgaben		Summe der Veränderung:			100.000 €	

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 Stand Entwurf	Ansatz 2022 Stand 2. Lesung Verwaltung	Veränderung	Begründung
<u>Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie</u>							
515010	Freie Träger / Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	177.000 €	145.000 €	-32.000 €	Förderung Projekte der Gemeinwesenarbeit (117 T€) und 38 T€ als Corona Aufholpaket vom Land Hessen
515010	Freie Träger / Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung	5428011	Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (DU)	0 €	1.000 €	1.000 €	Spendeneinnahmen Bewohner*innen Waldtal - Sozialer Zusammenhalt
515010	Freie Träger / Soziale Stadt Leistungs- und Orga	Summe der Veränderung:				-31.000 €	
515610	Kinder- und Jugendförderung	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.000 €	24.000 €	18.000 €	Anpassung an Planung
515610	Kinder- und Jugendförderung	5094000	Teilnehmerentgelte	152.045 €	174.745 €	22.700 €	Anpassung an Planung
515610	Kinder- und Jugendförderung	Summe der Veränderung:				40.700 €	
515620	Jugendberufshilfe	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0 €	42.800 €	42.800 €	Corona Aufholpaket
515620	Jugendberufshilfe	Summe der Veränderung:				42.800 €	
<u>Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt</u>							
666010	Verkehrsanlagen	5101100	Verwaltungsgebühren StVO	0 €	20.000 €	20.000 €	Wird eigentlich über die Straßenverkehrsbehörde abgewickelt. Läuft aber auf den Kostenträger 666010.
666010	Verkehrsanlagen	Summe der Veränderung:				20.000 €	
470010	Friedhöfe	5115000	Friedhofsgebühren	400.000 €	350.000 €	-50.000 €	Senkung der Friedhofsgebühren aufgrund der letzten JA-Ergebnisse
470010	Friedhöfe	Summe der Veränderung:				-50.000 €	
469030	Abfallwirtschaft	5463000	Erträge Auflösung SoPo für den Gebührenaussgleich	590.820 €	0 €	-590.820 €	Gebührenrücklage ist bereits auf Null.
469030	Abfallwirtschaft	Summe der Veränderung:				-590.820 €	
<u>Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur</u>							
000220	Gleichberechtigungsreferat	5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	0 €	30.500 €	30.500 €	EU-Projekt "Marburg ohne Partnergewalt" - Endgültiger Bescheid für 2022 erwartet. Restausgleich i. H. v. 30.500 € (Schätzwert)
000220	Gleichberechtigungsreferat	Summe der Veränderung:				30.500 €	
771010	Gesunde Stadt	5410300	Zuweisungen des Landes	0 €	26.600 €	26.600 €	Zuweisungen des Landes "Wir fördern Gesundheit".
771010	Gesunde Stadt	Summe der Veränderung:				26.600 €	

Produkt	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 Stand Entwurf	Ansatz 2022 Stand 2. Lesung Verwaltung	Veränderung	Begründung
772010	Bürger*innenbeteiligung	5422000	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Kreis	157.500 €	187.500 €	30.000 €	Weniger Ausgaben für Dialog und Vielfalt in 2021. Somit weniger Einnahmen aus dem Kreisentwicklungsfond. (Verschiebung in 2022).
772010	Bürger*innenbeteiligung		Summe der Veränderung:			30.000 €	
773010	Marburg800	5090000	Sonstige Umsatzerlöse, Werbung u.a.	108.500 €	125.000 €	16.500 €	Erhöhte Einnahmen für das Projekt "Tischlein".
773010	Marburg800		Summe der Veränderung:			16.500 €	
Ordentliche Erträge			Summe der Veränderung:	172.234.530 €			
	Ordentliche Erträge Stand 1. Lesung:					267.833.000 €	
	Ordentliche Erträge Stand 2. Lesung:					440.067.530 €	
Außerordentliche Erträge							
Außerordentliche Erträge			Summe der Veränderung:	0 €			
	Außerordentliche Erträge Stand 1. Lesung:			201.000 €			
	Außerordentliche Erträge Stand 2. Lesung:			201.000 €			
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:	172.234.530 €			

Produkt	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 Stand Entwurf	Ansatz 2022 Stand 2. Lesung Verwaltung	Veränderung	Begründung
Ordentliche Aufwendungen							
<u>Fachbereich - diverse</u>							
110210	Personaldienstleistungen	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	49.836.000 €	50.336.000 €	500.000 €	Gewerbesteuerstrategie
diverse	Diverse	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	48.342.450 €	49.836.000 €	1.493.550 €	lt. Liste FD 10 - zusätzlich 200.000 von 6203000- von FD 20 zu 6201000
diverse	Diverse	6203000	Entgelte für anschlussbeschäftigte Azubis	200.000 €	0 €	-200.000 €	Lt. Liste FD 10 - 200.000 - von FD 20 zu 6201000
diverse	Diverse	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.859.000 €	2.947.300 €	88.300 €	lt. Liste FD 10
diverse	Diverse	6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten	103.000 €	110.000 €	7.000 €	lt. Liste FD 10
diverse	Diverse	6230000	Freiwillige Zuwendungen	19.000 €	15.000 €	-4.000 €	lt. Liste FD 10
diverse	Diverse	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	74.000 €	23.000 €	-51.000 €	lt. Liste FD 10
diverse	Diverse	6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	5.915.700 €	6.041.800 €	126.100 €	lt. Liste FD 10
diverse	Diverse	6324000	Sonstige Bezüge für andere Zeiten	16.000 €	16.000 €	0 €	lt. Liste FD 10
diverse	Diverse	6324100	Zuführung Rückstellung Lebensarbeitszeit	160.000 €	160.000 €	0 €	lt. Liste FD 10
diverse	Diverse	6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	10.186.000 €	10.719.400 €	533.400 €	lt. Liste FD 10
diverse	Diverse	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	219.750 €	213.800 €	-5.950 €	lt. Liste FD 10
diverse	Diverse	6480000	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	67.000 €	65.000 €	-2.000 €	lt. Liste FD 10
diverse	Diverse	6480100	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	242.000 €	242.000 €	0 €	lt. Liste FD 10
diverse	Diverse	6480200	Entnahme Rückstellung Altersteilzeit	-108.000 €	-108.000 €	0 €	lt. Liste FD 10
diverse	Diverse	6490100	Beihilfen für Beamte	300.000 €	300.000 €	0 €	lt. Liste FD 10
diverse	Diverse	6491000	Beihilfen für Beschäftigte	20.000 €	10.000 €	-10.000 €	lt. Liste FD 10
110210	Diverse	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	100.000 €	150.000 €	50.000 €	lt. Liste FD 10
110210	Diverse	6513000	Aufw. F. übernommene Fahrtk. Von Bediensteten	220.000 €	250.000 €	30.000 €	lt. Liste FD 10
110210	Diverse	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	9.000 €	20.000 €	11.000 €	lt. Liste FD 10
110210	Diverse	6560000	Auf. Für Belegschaftsveranstaltungen	35.000 €	35.000 €	0 €	lt. Liste FD 10
337010	Diverse	6561000	Feuerwehrsport	5.000 €	5.000 €	0 €	lt. Liste FD 10
diverse	Diverse	6590000	Übrige Sonstige Personalaufwendungen	163.500 €	222.000 €	58.500 €	lt. Liste FD 10
110210	Diverse	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	1.230.000 €	960.000 €	-270.000 €	lt. Liste FD 10
110210	Diverse	6441000	Beihilfen an Versorgungsbezüge Empfänger	630.000 €	600.000 €	-30.000 €	lt. Liste FD 10
diverse	Diverse	6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	1.624.000 €	1.594.000 €	-30.000 €	lt. Liste FD 10
diverse	Diverse	6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	3.403.000 €	3.729.000 €	326.000 €	lt. Liste FD 10
110210	Diverse	6460110	Zuführung Rückstellung für unverfallbare Anwartschaften	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	lt. Liste FD 10
diverse	Diverse		Pers.-und Versorgun gsaufwen dungen Summe der Veränderung:			2.620.900 €	

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 Stand Entwurf	Ansatz 2022 Stand 2. Lesung Verwaltung	Veränderung	Begründung
110020	Wahlen	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	3.000 €	10.800 €	7.800 €	Miete Barf. Str. Anpassung an tatsächliche Flächennutzung ab 01/22
110020	Wahlen	6701160	Mietnebenkosten	0 €	100 €	100 €	Grundsteuer aus MV
110210	Personaldienstleistungen	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	3.000 €	2.900 €	-100 €	Planungsanpassung
110310	Zentrale Verwaltungs- u. Organisatio	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	22.200 €	29.500 €	7.300 €	Miete Barf. Str. Anpassung an tatsächliche Flächennutzung ab 01/22
110310	Zentrale Verwaltungs- u. Organisatio	6701160	Mietnebenkosten	100 €	300 €	200 €	Grundsteuer aus MV
110800	Beteiligungen	6701110	Miete für Räume (Gebäudewirtschaft)	2.300 €	0 €	-2.300 €	Anpassung an tats. Flächennutzung
111010	Information und Kommunikation	6701110	Miete für Räume (Gebäudewirtschaft)	139.200 €	134.000 €	-5.200 €	Anpassung an tats. Flächennutzung
130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	6701110	Miete für Räume (Gebäudewirtschaft)	1.800 €	0 €	-1.800 €	Miete Barf. Str. Anpassung an tatsächliche Flächennutzung ab 01/22
130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	6701160	Mietnebenkosten	100 €	0 €	-100 €	Grundsteuer aus MV
161520	Stadtentwicklungsplanung	6701110	Mieten für Räume	0 €	13.300 €	13.300 €	Anmietung Hälfte der 5. Etage Softwarecenter
161520	Stadtentwicklungsplanung	6701160	Mietnebenkosten	0 €	10.300 €	10.300 €	Anmietung Hälfte der 5. Etage Softwarecenter
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	21.600 €	27.500 €	5.900 €	Miete Softwarecenter
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	6701160	Mietnebenkosten	7.800 €	6.000 €	-1.800 €	Mietnebenkosten
242010	Förderung des Sports	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	1.800 €	0 €	-1.800 €	Miete Barf. Str. 50 - Anpassung an tatsächl. Flächennutzung ab 01/22
243010	VHS	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	44.520 €	47.200 €	2.680 €	Ansatz für Deutschkurse VHS der Temmlerstr. 3 (Mieterhöhung) Anmietung Software-Center 5 für Klimaschutz u.a.
467030	Klimaschutz	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	13.700 €	13.500 €	-200 €	
469010	Umwelt und fairer Handel	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	13.400 €	17.900 €	4.500 €	Steigerung Kiosk am Pilgrimstein - Ausleihladen (Zuschuss)
469020	Naturschutz	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	30.300 €	30.600 €	300 €	Anmietung Untere Naturschutzbehörde im Softwarecenter 3
515810	Kindertagesbetreuung	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	318.300 €	332.400 €	14.100 €	Puffer für unerwartete Anmietungen
515810	Kindertagesbetreuung	6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	60.100 €	73.800 €	13.700 €	Nebekosten KITAS Kinderhort Sudetenstraße - Zuständigkeit bei Schulen
515820	Bildungsstätte am Richtsberg	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	38.000 €	49.300 €	11.300 €	
515820	Bildungsstätte am Richtsberg	6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	16.000 €	27.000 €	11.000 €	Hohe Betriebskosten da energetisch schlechter Zustand
550010	Soziale Dienstleistungen	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	0 €	49.400 €	49.400 €	Anmietung Kleiderkammer
550010	Soziale Dienstleistungen	6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	0 €	27.000 €	27.000 €	Anmietung Kleiderkammer, schlechter energetischer Zustand
555010	Wohnungswesen	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	0 €	45.000 €	45.000 €	Anmietung Pilgrimstein für FD 55
555010	Wohnungswesen	6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	0 €	9.000 €	9.000 €	Anmietung Pilgrimstein für FD 55
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	0 €	2.200 €	2.200 €	Anmietung Kellerraum für "Initiative afghanisches Hilfswerk e. V."
diverse	Mieten und Mietnebenkosten		Summe der Veränderung:			221.780 €	
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste							
111010	Information und Kommunikation	6790000	Sonstige Sachkosten	0 €	610.000 €	610.000 €	Förderprogramme Starke Heimat 2.0 (Projekt Digital, Projekt Open Data und Projekt eGovSAD)

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 Stand Entwurf	Ansatz 2022 Stand 2. Lesung Verwaltung	Veränderung	Begründung
111010	Information und Kommunikation		Summe der Veränderung:			610.000 €	
110800	Beteiligungen	7127100	Zuschuss Tourismus GmbH	651.000 €	657.300 €	6.300 €	Erhöhung Zuschuss lt. Antrag MSLT - Anpassung an mittelf. Finanzplan
110800	Beteiligungen		Summe der Veränderung:			6.300 €	
120020	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7353117	Heimatumlage	6.579.000 €	17.454.300 €	10.875.300 €	Berechnung aufgrund Gewerbesteuer
120020	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7380100	Gewerbesteuerumlage	10.587.000 €	28.087.500 €	17.500.500 €	Berechnung aufgrund Gewerbesteuer
120020	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7354101	Kreisumlage (ab 2013)	34.136.000 €	35.800.000 €	1.664.000 €	Anpassung an neuen Bescheid KFA
120020	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7354102	Kreisumlage - Zuführung an Rückstellung	0 €	49.800.000 €	49.800.000 €	Erhöhte Steuereinnahmen somit Zuführung zu Rückstellung
120020	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7354902	Solidaritätsumlage - Zuführung an Rückstellung	0 €	26.800.000 €	26.800.000 €	Erhöhte Steuereinnahmen somit Zuführung zu Rückstellung
120020	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		Summe der Veränderung:			106.639.800 €	
120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung	7711500	Negativzinsen /Verwarentgelt	200.000 €	2.000.000 €	1.800.000 €	Verwarentgelt aufgrund erhöhter Liquidität
120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertg		Summe der Veränderung:			1.800.000 €	

Produkt	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 Stand Entwurf	Ansatz 2022 Stand 2. Lesung Verwaltung	Veränderung	Begründung
Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport							
240010	Sonstige schulische Aufgaben	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	6.500 €	40.500 €	34.000 €	Für Schulen wurden in 2021 insg. 150 Luftreinigungsgeräte angeschafft. Davon ausgehend, dass mind. 2 x jährlich die Filter gewechselt werden müssen, ergeben sich ab dem kommenden Jahr Kosten für die Ersatzfilter in Höhe von ca. 34.000 €.
240010	Sonstige schulische Aufgaben	7178200	Ersatzschulbeiträge	520.000 €	550.000 €	30.000 €	Aufgrund weiter steigender Schülerzahlen an den Marburger Ersatzschulen und der Eröffnung der bilingualen Grundschule an der Steinmühle sind die durch den Schulträger zu leistenden Ersatzschulbeiträgen seit 2020 massiv angestiegen. (Der ursprünglich gemeldete Ansatz ist nicht ausreichend um zukünftigen Mehraufwand zu decken)
240010	Sonstige schulische Aufgaben	7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	200.000 €	200.000 €	Corona-Maßnahmen
240010	Sonstige schulische Aufgaben	7128101	Zuschüsse im Schulbereich	301.000 €	331.000 €	30.000 €	Für das Jubiläum der Jugendverkehrsschule werden in 2022 einmalig 10.000 € benötigt. Weitere 20.000 € werden im Jahr des von der STVV beschlossene Schulförderpreises "Grünes Klassenzimmer" benötigt. (VO/015972021)
240010	Sonstige schulische Aufgaben	Summe der Veränderung:			294.000 €		
244010	Medien, Medienvermittlung, Medien	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.500 €	21.300 €	19.800 €	Sicherheitsdienst aufgrund Corona-bedingter Angriffe in der Stadtbücherei
244010	Medien, Medienvermittlung	Summe der Veränderung:			19.800 €		
242010	Förderung des Sports	6102000	Dienstleistungen DBM	405.800 €	403.800 €	-2.000 €	Anpassung DBM Kosten
242010	Förderung des Sports	6163000	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	172.500 €	166.500 €	-6.000 €	Unterhaltungsmaßnahmen versch. Wettkampfanlagen sowie Fortschreibung Sportstättenleitplan jeweils - 3 T€
242010	Förderung des Sports	6166000	Wartungskosten	15.000 €	10.000 €	-5.000 €	Wartungskosten (Sicherheitsprüfungen) -5 T€
242010	Förderung des Sports	7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	200.000 €	200.000 €	Corona-Maßnahmen
242010	Förderung des Sports	7128330	Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport)	280.000 €	205.000 €	-75.000 €	Sonderveranstaltungen -10 T€ und Deutschland Tour - 65 T€
242010	Förderung des Sports	Summe der Veränderung:			112.000 €		

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 Stand Entwurf	Ansatz 2022 Stand 2. Lesung Verwaltung	Veränderung	Begründung
<u>Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Brandschutz</u>							
332140	Straßenreinigung	6102000	Dienstleistungen DBM	5.016.200 €	5.316.200,00 €	300.000 €	Straßenreinigung Marburg 800
332140	Straßenreinigung		Summe der Veränderung:			300.000 €	
<u>Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen</u>							
000170	Altenplanung	7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	130.000 €	270.000 €	140.000 €	Erhöhung um die Miete, Nebenkosten und sonstigen, vertraglichen anfallende Kosten für das Begegnungs- und Beratungszentrum im Neubau der Liegenschaft Sudetenstr. 24, Marburger Altenhilfe St. Jakob GmbH
000170	Altenplanung	7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	270.000 €	470000	200.000 €	Corona-Maßnahmen
000170	Altenplanung	6850000	Reisekosten	1.000 €	2.100 €	1.100 €	Wegen der Inanspruchnahme des Carsharings für dienstliche Fahrten des FD Altenplanung ab 2022 wurde der Ansatz um Reisekosten angepasst.
000170	Altenplanung		Summe der Veränderung:			341.100 €	
550010	Soziale Dienstleistungen	7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10.000 €	610.000 €	600.000 €	Soziales: dezentrale Gemeinwesenprojekte, verschiedene Projekte, Teilhabepass, Altersarmut
550010	Soziale Dienstleistungen	7127200	Zuschuss Praxis gGmbH	50.000 €	60.000 €	10.000 €	Der Zuschuss Praxis GmbH, Miete für die Kleiderkammern, an den kalkulierten Aufwand am neuen Ort der ehem. Landesfeuerwehrschule unter Orientierung der Nebenkosten an Gewerbe vergleichbarem Verbrauch in Abstimmung mit der Gebäudewirtschaft angepasst.
550010	Soziale Dienstleistungen		Summe der Veränderung:			610.000 €	
555010	Wohnungswesen	7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	110.000 €	510.000 €	400.000 €	Corona-Budget Mietnotfälle (MR-Miteinander 2020) (200 T€); Corona-Maßnahmen (200 T€)
555010	Wohnungswesen		Summe der Veränderung:			400.000 €	

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 Stand Entwurf	Ansatz 2022 Stand 2. Lesung Verwaltung	Veränderung	Begründung
550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege u. soz. Leistungen	7128220	Zuschüsse an freie Träger	1.350.000 €	1.390.000 €	40.000 €	Zuschüsse an freie Träger mussten erhöht werden, weil nach dem Verkauf der Liegenschaft "Am Krumbogen 2" das Selbsthilfezentrum und die DRK Beratungsstelle bei der Lebenshilfe in der Leopold-Lucas-Straße neue Räumlichkeiten gefunden haben, die deutlich höhere als die bisherigen Mietkosten verursachen. ---- Für die inklusive Gestaltung des Stadteilladens Mittelpunkt gGmbH des Lebenshilfewerks am Platz der Weißen Rose beteiligen wir uns mit einem Festbetrag in Höhe von zusätzlichen 8.500 € an den Mietkosten.
550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege		Summe der Veränderung:			40.000 €	
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie							
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	6790000	Sonstige Sachkosten	4.000 €	104.000 €	100.000 €	Corona Maßnahmen
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	100.000 €	100.000 €	Corona Maßnahmen
515110	Zentrale Jugendhilfedienste		Summe der Veränderung:			200.000 €	
515010	Freie Träger / Soziale Stadt Leistungs	7128205	Zuschüsse soziale Stadt	766.000 €	767.000 €	1.000 €	Anpassung an Planung
515010	Freie Träger / Soziale Stadt Leistungs	7128220	Zuschüsse an Freie Träger	2.537.000 €	2.595.000 €	58.000 €	Anmietung Ladenlokal Am Richtsberg (20 T€) und Corona-Aufholpaket (38 T€)
515010	Freie Träger / Soziale Stadt Leistungs- und Orga		Summe der Veränderung:			59.000 €	
515610	Kinder- und Jugendförderung	7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	200.000 €	200.000 €	Corona-Maßnahmen
515610	Kinder- und Jugendförderung	7128252	Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit (ab 2013)	280.000 €	305.000 €	25.000 €	Landeszuweisungen zur Umsetzung des
515610	Kinder- und Jugendförderung		Summe der Veränderung:			225.000 €	
515620	Jugendberufshilfe	7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.000 €	234.800 €	231.800 €	Sozialpäd. Handeln (vorher bei Produkt 515010) inkl. Weiterleitung Landesmittel "Aufholpaket Corona"
515620	Jugendberufshilfe		Summe der Veränderung:			231.800 €	
515810	Kindertagesbetreuung	7128221	Zuschüsse an Tageseinrichtungen für Träger / Betriebskosten	16.341.400 €	16.431.400 €	90.000 €	Mehrkosten durch das Interim (Betriebskosten - Pacht Grundstück, Miete Container) der Kath. Kirchengemeinde Peter und Paul
515810	Kindertagesbetreuung		Summe der Veränderung:			90.000 €	

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 Stand Entwurf	Ansatz 2022 Stand 2. Lesung Verwaltung	Veränderung	Begründung
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt							
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	6790000	Sonstige Sachkosten	326.300 €	626.300 €	300.000 €	Wohnquartiersentwicklung Hasenkopf - Städtebaulicher Entwurf etc. (200T€) ; Neugestaltung Temmlerstraße (100 T€)
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsar					300.000 €	
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	6001010	Kauf v. Vermögensgegenständen u. 800 € (ab 2019)	265.000 €	310.000 €	45.000 €	Austausch von Arbeitsplätzen in div. Bereichen
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	173.500 €	72.500 €	-101.000 €	Planungsanpassung
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	34.500 €	18.500 €	-16.000 €	Planungsanpassung
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grui					-72.000 €	
665010	Planen, Bauen u. Unterh. von stadteig. Bauten, einschl. Haustechnik	6102000	Dienstleistungen DBM	47.200 €	47.700 €	500 €	Planungsanpassung
665010	Planen, Bauen u. Unterh. von stadteig. Bauten, einschl. Haustechnik	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage	1.685.000 €	1.705.000 €	20.000 €	Planungsanpassung
665010	Planen, Bauen u. Unterh. von stadteig. Bauten, einschl. Haustechnik	6162000	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.625.000 €	1.600.000 €	-25.000 €	Planungsanpassung
665010	Planen, Bauen u. Unterh. von stadteig. Bauten, einschl. Haustechnik	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	152.600 €	146.000 €	-6.600 €	Planungsanpassung
665010	Planen, Bauen u. Unterh. von stadteig. Bauten, einschl. Haustechnik	6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	43.200 €	41.400 €	-1.800 €	Planungsanpassung
665010	Planen, Bauen u. Unterh. von stadteig. Bauten, einschl. Haustechnik					-12.900 €	
666010	Verkehrsanlagen	6102000	Dienstleistungen DBM	1.695.000 €	1.995.000 €	300.000 €	Erhöhungen Dienstleistungen DBM
666010	Verkehrsanlagen					300.000 €	
666030	Wasserwirtschaft	6102000	Dienstleistungen DBM	462.000 €	500.000 €	38.000 €	Erhöhungen Dienstleistungen DBM
666030	Wasserwirtschaft					38.000 €	

Produkt	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 Stand Entwurf	Ansatz 2022 Stand 2. Lesung Verwaltung	Veränderung	Begründung
467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung	6102000	Dienstleistungen DBM	4.000.000 €	4.300.000 €	300.000 €	Aufwendungen werden für die Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung der öffentl. Grünflächen benötigt. (Kostensteigerung DBM)
467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öff Summe der Veränderung:					300.000 €	
467030	Klimaschutz	6790000	Sonstige Sachkosten	180.000 €	233.000 €	53.000 €	Bürger*innen Carsharing Projekt (43 T€) zuzügl. 10 T€ Erhöhung Ausgaben Preisgeld aus 2021 (Klimakommune)
467030	Klimaschutz	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	120.000 €	200.000 €	80.000 €	Weitere Kampagnen, zudem weitere Beteiligungsveranstaltungen (z. B. zu Windkraftanlagen, andere Energien etc.)
467030	Klimaschutz	7119000	Sonstige Zuschüsse	140.000 €	200.000 €	60.000 €	E-Bike Förderung, Nachbarschaftsprojekte, E-Lastenradzuschuss, Klima-Ratsprojekte
467030	Klimaschutz	7128410	Zuschuss für Solaranlagen	150.000 €	500.000 €	350.000 €	hierunter verbergen sich die städt. Zuschüsse, nicht nur Solaranlagen. Überschreitung bereits in Vorjahren
467030	Klimaschutz Summe der Veränderung:					543.000 €	
<u>Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur</u>							
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.100 €	1.307.100 €	1.200.000 €	Vermarktung Standort überregional; Entwicklung und Einrichtung Gründerzentrum Biopharma; Weitere Entwicklung Pharmastandort; Aktualisierung CIMA-Studien; Aktualisierung INWIS Studie
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	6790000	Sonstige Sachkosten	50.000 €	250.000 €	200.000 €	Corona-Maßnahmen
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	7128500	Zuschüsse für Wirtschafts- und Strukturpolitik	562.000 €	542.000 €	-20.000 €	Lt. Schreiben Stadtwerke Marburg wird auf einen Zuschuss für das NTZ i. H. v. 20 T€ verzichtet, da Jahresüberschuss eingefahren
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung Summe der Veränderung:					1.380.000 €	
000220	Förderung der Gleichberechtigung	6101010	Aufwand für Fremdleistungen	265.700 €	322.200,00 €	56.500 €	EU-Projekt Marburg ohne Partnergewalt (Weiterleitung) und Projekt "Twins Towns für Gender Equality (26 T€)
000220	Förderung der Gleichberechtigung	7128230	Zuschüsse zur Förderung der Gleichstellung von Frauen u. Männer	320.840 €	399.590 €	78.750 €	Differenz bei Ansätze bei Frauen helfen Frauen e. V. und Frauen Notruf e. V.
000220	Förderung der Gleichberechtigung	7128232	Sonstige Zuschüsse an freie Träger	0 €	20.000 €	20.000 €	Weiterleitung Mittel Antidiskriminierungsverein Mittelhessen. - Weiterleitung des Zuschuss aus 2021
000220	Förderung der Gleichberechtigung Summe der Veränderung:					155.250 €	

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 Stand Entwurf	Ansatz 2022 Stand 2. Lesung Verwaltung	Veränderung	Begründung
241010	Kulturelle Förderung	7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	100.000 €	600.000 €	500.000 €	Kulturprojekte (300 T€) Corona-Maßnahmen (200T€)
241010	Kulturelle Förderung	7128120	Zuschüsse für Theater	2.733.600 €	2.775.600 €	42.000 €	Tarifaufwuchs bei HLT (22.000 €)- Bei der Berechnung wird eine kalk. Gehaltserhöhung von 1,5 % inkl. Einmalzahlung angenommen.; Waggonhalle (20.000 €) Anpassung des Jahreszuschusses.
241010	Kulturelle Förderung	7128121	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege	1.065.400 €	1.069.900 €	4.500 €	Frauenkammerchor MR
241010	Kulturelle Förderung	7128123	Zuschüsse für Kunst und Kultur	446.600 €	592.600 €	146.000 €	Im Rahmen des ISEK-Programms "Lebendige Zentren" ist die Entwicklung des Kulturort Q / Kesselhaus am Pilgrimstein 28 zusammen mit freien Kulturträgern vorgesehen. Und weitere 20.000 € für Chöre Kulturhaus - Projektförderung. Vorher bei Zuschüsse z. Milderung v. wirt. Folgen Covid 19 und sollten 2022 als Projektförderung fortgeführt werden. Weitere 3 T€ für Haus der Romantik.
241010	Kulturelle Förderung	Summe der Veränderung:				692.500 €	
241020	Kulturelle Veranstaltungen	6174000	Aufwand für Honorarkräfte	150.000 €	200.000 €	50.000 €	Virtuelles und Hybride Ausstellung - Personalkosten (Informatiker/Museologe)
241020	Kulturelle Veranstaltungen	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000 €	75.000 €	50.000 €	Infrastruktur, Einrichtung Gestaltung Hosting Website u.a. Dienstleistungen, Genehmigungen u. Lizenzen i. H. v. 50 T€ für virtueller Auftritt und Hybride Ausstellung gem. VO/0362/2021
241020	Kulturelle Veranstaltungen	Summe der Veränderung:				100.000 €	
771010	Gesunde Stadt	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000 €	10.600 €	6.600 €	Projekt "Wir fördern Gesundheit"
771010	Gesunde Stadt	6790000	Sonstige Sachkosten	372.300 €	392.300 €	20.000 €	Projekt "Wir fördern Gesundheit"
		7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			100.000 €	Gesundheitsprojekt psychosoz. Betreuung KrHs.
771010	Gesunde Stadt			0 €	100.000 €		
771010	Gesunde Stadt	7128520	Zuschüsse an Vereine	17.500 €	27.500 €	10.000 €	Gesundheitsgarten / Gartenwerkstatt - Stelle in den Bereichen Natur-, Umweltbildung und Gartenbau für Schüler*innen der ASL, der Richtsbergschule, der Mosaikschule und einer freien Kinder und Jugendgrippe - Zuschuss an Verein Gesundheitsgarten / Gartenwerkstatt
771010	Gesunde Stadt	Summe der Veränderung:				136.600 €	

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 Stand Entwurf	Ansatz 2022 Stand 2. Lesung Verwaltung	Veränderung	Begründung
772010	Bürger*innenbeteiligung	6101010	Aufwand für Fremdleistungen	128.700 €	218.700 €	90.000 €	Bis zu 60.000 € für das Handlungskonzept für Dialog und Vielfalt sowie 70 T€ für die Vorbereitung und beginnende Umsetzung eines Stadtlabor-Prozesses am Richtsberg in 2022.
772010	Bürger*innenbeteiligung	7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	45.000 €	55.000 €	10.000 €	Für Projekte der Zivilgesellschaft im Bereich "Dialog und Vielfalt" (Förderung aus dem Kreisentwicklungsfond.
772010	Bürger*innenbeteiligung	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	25.500 €	55.500 €	30.000 €	Vorbereitung und beginnende Umsetzung eines Stadtlabor-Prozesses am Richtsberg in 2022
772010	Bürger*innenbeteiligung		Summe der Veränderung:			130.000 €	
773010	Marburg800	6790000	Sonstige Sachkosten	501.500 €	483.000 €	-18.500 €	Verschiebungen zwischen sonst. Sachkosten und Zuschüsse
773010	Marburg800	7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	200.000 €	200.000 €	Corona-Maßnahmen
773010	Marburg800	7128220	Zuschüsse an Freie Träger	377.300 €	395.800 €	18.500 €	Verschiebungen zwischen sonst. Sachkosten und Zuschüsse
773010	Marburg800		Summe der Veränderung:			200.000 €	
	Ordentliche Aufwendungen		Summe der Veränderung:			119.011.930 €	
	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung						
	Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung		Summe der Veränderung:				
	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:			285.506.000 €			
	Ordentliche Aufwendungen Stand 2. Lesung:			404.517.930 €			
	Ordentliches Ergebnis 1. Lesung			-17.673.000 €			
	Ordentliches Ergebnis 2. Lesung			35.549.600 €			
	Veränderung des ordentlichen Ergebnisses			53.222.600 €			
	Außerordentliches Ergebnis 1. Lesung			201.000 €			
	Außerordentliches Ergebnis 2. Lesung			201.000 €			
	Veränderung des außerordentlichen Ergebnisses			0 €			
	Jahresergebnis 1. Lesung			-17.472.000 €			
	Jahresergebnis 2. Lesung			35.750.600 €			
	Veränderung des Jahresergebnisses			53.222.600 €			

Produkt	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 Stand Entwurf	Ansatz 2022 Stand 2. Lesung Verwaltung	Veränderung	Begründung
---------	-------------	----------------	-------------	------------------------------	--	-------------	------------

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2022

§ 5 Steuersätze

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

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 1. | Grundsteuer
für land- und forstwirtschaftl
für Grundstücke (Grund | 280 v. H.
390 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 357 v. H. |

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher in €	Ansatz 2022 2. Lesung Magistrat in €	Veränderung in €	Antrag- steller	Begründung
Einzahlungen - Investitionen							
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste							
111010	I111.00122	Zuweisung vom Land	0	66.000	66.000	M	Fördermittel für Scanner Stadtarchiv
Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport							
242010	I420.009.9	Zuweisung vom Land	0	50.000	50.000	M	Landeszuweisung für den Bau des Blindenfußballplatzes
242010	I420.008.9	Zuschuss Blista	0	20.000	20.000	M	Zuschuss für den Bau des Blindenfußballplatzes
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie							
515830	I583.001.0	Zuweisungen vom Land	10.000	50.000	40.000	M	Ansatz der Landeszuweisung, s. I583.002.0
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt							
161020	I612.001.9	Zuweisung vom Bund	4.570.000	4.490.000	-80.000	M	Anpassung an die Planungen
161020	I612.002.9	Zuweisung vom Land	2.807.000	2.300.000	-507.000	M	Anpassung an die Planungen
660020	I602.001.9	Erschließungsbeiträge	100.000	120.000	20.000	M	Vorgesehene Abrechnungen können erst in 2022 erfolgen
660020	I602.002.9	Straßenbeiträge	100.900	120.900	20.000	M	Abrechnungen in Cappel erfolgen erst in 2022
666010	I661.002.9	Zuweisung vom Land	0	500.000	500.000	M	Mittel aus Verkehrsinfrastrukturförderung
467030	I677.00122	Zuweisung vom Land	0	350.000	350.000	M	Zuweisung für Projekt E-Lastenradverleih
Veränderungen Einzahlungen gesamt					479.000		
Einzahlungen HH 2022 - 1. Lesung					17.081.000		
Einzahlungen HH 2022 - 2. Lesung					17.560.000		
Auszahlungen - Investitionen							
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste							
111010	I650.014.8	Umbaukosten Forum Neue Kasseler Str.	100.000	50.000	-50.000	M	Endabrechnung der Maßnahme
111010	I111.003.9	Hardware	405.000	480.000	75.000	M	Scanner für Stadtarchiv, s. Fördermittel
110700	I107.001.9	Ausstattungen und Geräte	0	5.000.000	5.000.000	M	Anpassung an die Planungen
110800	I108.00120	Erhöhung Kapitalrücklage GeWoBau	961.000	2.961.000	2.000.000	M	Anpassung an die Planungen

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher in €	Ansatz 2022 2. Lesung Magistrat in €	Veränderung in €	Antrag- steller	Begründung
110800	I108.00220	Stammkapital Beteiligungen	0	16.000.000	16.000.000	M	Anpassung an die Planungen
120000	I200.00120	Darlehen GeWoBau	1.000.000	3.000.000	2.000.000	M	Anpassung an die Planungen
Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport							
240010	I401.001.0	Lebenswelt Schule	250.000	375.000	125.000	M	Wiederholungsveranschlagungen Umgestaltung Schulhof ARS, Fahrradabstellanlage GP, Bike Pool Projekt AOK an SvBS, Abstellmöglichkeit Roller GS Marbach
240010	I401.002.9	Ausstattungen und Geräte	79.600	99.600	20.000	M	Wiederholungsveranschlagung Wabenkonstruktion
240040	I402.003.9	DigitalPakt Schule	2.840.000	3.840.000	1.000.000	M	Präsentationstechnik/ Displays
240050	I403.00121	Ausstattungen Neubau GS Marbach	0	65.000	65.000	M	Wiederholungsveranschlagung
240050	I403.003.9	Zuschuss an private Schulträger	0	90.000	90.000	M	Investitionskostenzuschuss Montessori-Schule für Neubau 43 T€), Freie Schule Marburg Brandschutz (47 T€)
240050	I650.00421	Containerbeschaffung	0	100.000	100.000	M	Kompensation steigender Schülerzahlen Astrid-Lindgren-Schule durch Containerlösung
240050	I650.009.2	Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach	700.000	500.000	-200.000	M	Ansatz dient der Endabrechnung
240050	I650.001.2	Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule	500.000	1.500.000	1.000.000	M	Sanierung der Jungen- und Lehrer Wcs, Brandschutz und Elektrik
240050	I650.002.0	Erneuerungsmaßnahmen Gerhart-Hauptmann-Schule	0	50.000	50.000	M	Anpassung an die Planungen
240060	I650.008.9	Erneuerungsmaßnahmen Emil-von -Behring-Schule	290.000	265.000	-25.000	M	Anpassung an die Planungen
240060	I650.002.5	Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von -Brabant-Schule	850.000	650.000	-200.000	M	Anpassung an die Planungen
240070	I650.011.9	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	0	50.000	50.000	M	Fertigstellung der Außenanlage
240080	I650.015.9	Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz Schule	800.000	600.000	-200.000	M	Anpassung an die Planungen
240090	I650.016.9	Erneuerungsmaßnahmen Schule am Schwanhof	350.000	250.000	-100.000	M	Endabrechnung
240100	I408.001.9	Ausstattungen und Geräte	15.000	30.000	15.000	M	Ertüchtigung der Küche und Ausgabe in der Cafeteria

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher in €	Ansatz 2022 2. Lesung Magistrat in €	Veränderung in €	Antrag- steller	Begründung
240100	I650.018.9	Erneuerungsmaßnahmen Richtsberg Gesamtschule	648.000	750.000	102.000	M	Umbau der Cafeteria
240100	I650.01319	Löschwasserzisterne Gesamtschule Richtsberg	100.000	50.000	-50.000	M	Anpassung an die Planungen
242010	I420.001.9	Zuschüsse an Sportvereine	0	50.000	50.000	M	FSV Schróck Umbau ehemaliger Hartplatz in Rasenplatz
242010	I420.002.9	Ausstattungen und Geräte	50.000	40.000	-10.000		Anpassung an die Planungen
242010	I420.005.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 €	10.000	0	-10.000	M	Anpassung an die Planungen
242010	I420.00222	Blindenfußballplatz	0	198.000	198.000	M	Barrierefreier Neubau, Nutzung bisheriges Gelände durch Containerlösung Neubau EKS genutzt, Landesförderung
274010	I650.00121	Erneuerungsmaßnahmen AquaMar	50.000	264.000	214.000	M	Endabrechnung Dachbinder, Fortführung Sanierungsarbeiten
Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz							
337010	I371.004.9	Fahrzeuge	665.000	705.000	40.000	M	Wiederholungsveranschlagung
337010	I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrrhäusern	290.000	390.000	100.000	M	Umbau Umkleiden und Sozialraum Hauptfeuerwache 300 T€
337010	I650.003.8	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	120.000	100.000	-20.000	M	Anpassung an die Planungen
337010	I650.006.5	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	2.000.000	1.800.000	-200.000	M	Anpassung an die Planungen
Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen							
550010	I501.001.9	Ausstattungen und Geräte	15.000	19.000	4.000	M	Herd für Tagesaufenthaltsstätte Diakonisches Werk
555010	I650.01719	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft	200.000	100.000	-100.000	M	Anpassung an die Planungen und Zuordnung zu Produkt 555010
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie							
515610	I561.00119	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	0	50.000	50.000	M	Anpassung an die Planungen
515810	I581.004.9	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	700.000	1.100.000	400.000	M	Zuschuss St. Peter und Paul bisher nur mit 200 T€ berücksichtigt
515810	I650.001.6	Familienzentrum Unter dem Gedankenspiel	0	500.000	500.000	M	Anpassung an die Planungen
515810	I650.011.8	Kita Geschwister-Scholl-Straße	0	200.000	200.000	M	Anpassung an die Planungen
515810	I650.00519	Kita Goldbergstraße Neubau	0	200.000	200.000	M	Anpassung an die Planungen
515810	I650.00719	Kita Michelbach Friedrich-Fröbel-Straße	50.000	180.000	130.000	M	Erweiterung und energetische Sanierung

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher in €	Ansatz 2022 2. Lesung Magistrat in €	Veränderung in €	Antrag- steller	Begründung
515810	I650.00819	Kita Moischt	290.000	400.000	110.000	M	Anpassung an die Planungen
515810	I650.00319	Kita Eisenacher Weg	0	50.000	50.000	M	Energetische Sanierung Dach
515830	I583.002.0	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflegepersonen	10.000	50.000	40.000	M	Der Zuschuss des Landes ist in voller Höhe an die Tagespflepersonen weiterzuleiten.
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt							
161010	I611.00122	Gutachten B3a Tunnel oder Alternativen	0	100.000	100.000	M	Anpassung an die Planungen
161010	I611.00222	Untersuchung zu möglichen Quartiersparkhäusern	0	50.000	50.000	M	Anpassung an die Planungen
161010	I611.00322	Planung Görzhausen III	0	200.000	200.000	M	Anpassung an die Planungen
161020	I611.00221	Lebendige Zentren	1.530.000	1.530.000	0	M	Produktzuordnung 161020 Stadterneuerung und Denkmalschutz
161020	I612.003.3	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	7.100.000	6.400.000	-700.000	M	Anpassung an die Planungen
161020	I612.001.5	Dorfentwicklung Innen vor Außen	650.000	790.000	140.000	M	Komp Moischt 150 T€
660010	I650.00122	Erneuerung Bürgerhaus Cappel	150.000	100.000	-50.000	M	Anpassung an die Planungen
660030	I603.001.3	Erstellung von Orthophotos	0	29.000	29.000	M	Flächendeckende Orthophotos und Schrägluftbilder für das GIS
660030	I603.001.5	Aufbau eines Straßenstrukturkatasters	80.000	30.000	-50.000	M	Anpassung an die Planungen
660030	I603.002.9	Ausstattungen und Geräte	2.000	54.000	52.000	M	Kleinmobiliar und Vermessungsgerätschaften, 2 E-Bikes
660030	I603.005.9	Ausstattung Geoinformationssystem	45.000	50.000	5.000	M	Anpassung an die Planungen
660010	I650.00221	Grillhütte Wehrda Neubau	0	40.000	40.000	M	Maßnahmenende in 2021
662010	I621.002.5	Grunderwerbskosten	250.000	10.250.000	10.000.000	M	Anpassung an die Planungen
665010	I650.00922	Zuschuss Jüdische Gemeinde	0	10.000	10.000	M	Planungsarbeiten für Rückstausicherung
665010	I650.030.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	0	1.000.000	1.000.000	M	Anpassung an die Planungen
666010	I661.010.9	Brücken- und Ingenieurbau	300.000	290.000	-10.000	M	Anpassung an die Planungen
666010	I661.017.9	Straßenneubau kleinere Maßnahmen	215.000	185.000	-30.000	M	Anpassung an die Planungen

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher in €	Ansatz 2022 2. Lesung Magistrat in €	Veränderung in €	Antrag- steller	Begründung
666010	I661.018.9	Straßenbeleuchtung	100.000	80.000	-20.000	M	Anpassung an die Planungen
666010	I661.019.9	Erneuerung Universitätsstraße	25.000	10.000	-15.000	M	Anpassung an die Planungen
666010	I661.003.0	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	0	250.000	250.000	M	Wiederholungsveranschlagung, Abrechnung noch nicht erledigt
666010	I661.005.0	Erneuerung In der Gemoll	100.000	130.000	30.000	M	Wiederholungsveranschlagung
666010	I661.001.5	Erneuerung Pilgrimstein / Stützmauer	30.000	120.000	90.000	M	Wiederholungsveranschlagung, nach 2022 verschoben
666010	I661.003.7	Instandsetzung Trojesteg	250.000	200.000	-50.000	M	Anpassung an die Planungen
666010	I661.004.8	Erneuerung Steg Northamptonpark	40.000	70.000	30.000	M	Wiederholungsveranschlagung, Verzögerung bei Genehmigung
666010	I661.00122	Radschnellverbindung Nord-Süd	0	100.000	100.000	M	Anpassung an die Planungen
666030	I662.003.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 €	50.000	20.000	-30.000	M	Anpassung an die Planungen
666030	I662.003.1	Sanierung Grüner Wehr	50.000	20.000	-30.000	M	Anpassung an die Planungen
666030	I662.00120	Wasserkraft-und Stauanlage Lohmühle	80.000	20.000	-60.000	M	Anpassung an die Planungen
467010	I671.009.9	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	150.000	259.000	109.000	M	Fertigstellung des partizipativen Gartenprojekts
470010	I676.001.0	Grundhafte Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.	157.000	257.000	100.000	M	Wiederholungsveranschlagung
470010	I650.01819	Friedhofskapelle Marbach Überdachung	0	75.000	75.000	M	Umsetzung in 2022
469010	I673.003.9	Wertstoffsammelplätze	0	30.000	30.000	M	Unterflursystem für Altglassammlung im Zuge Umgestaltung der Freiflächen Waggonhallenareal, Wiederholungsveranschlagung
469020	I674.001.1	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	92.000	112.000	20.000	M	Kostensteigerung der Aussichtsplattform für Besucher*innen der Renaturierungsmaßnahmen Gisselberger Spannweite
467030	I677.002.7	Klimaschutz	95.000	450.000	355.000	M	Elektro-Lastenrad-Verleihsystem
Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur							
241010	I411.001.0	Investitionszuschüsse soziokulturelle Zentren	0	12.500	12.500	M	Tontechnik Cafe Trauma
241010	I411.001.5	Zuschuss Zeiteninsel	0	140.000	140.000	M	Bau Parkplatz, Insel-Zentrum. Bronzezeit-Station

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher in €	Ansatz 2022 2. Lesung Magistrat in €	Veränderung in €	Antrag- steller	Begründung
241010	I411.00319	Planungen Kulturstandorte Musikschule, HLTM	0	141.000	141.000	M	Beteiligung der Stadt an der Digitalisierung HLTM 41 T€, Planungskosten 100 T€
241020	I412.001.9	Ausstattungen und Geräte	0	39.500	39.500	M	Anschaffung und Umbau eines multifunktionalen Kulturfahrzeugs
241030	I413.001.9	Ausstattungen und Geräte	90.000	184.000	94.000	M	Wiederholungsveranschlagungen
771010	I771.00119	Zuschuss Hadara	0	50.000	50.000	M	Anpassung an die Planungen
		Veränderungen Auszahlungen gesamt			41.060.000		
		Auszahlungen HH 2022 - 1. Lesung			39.835.000		
		Auszahlungen HH 2022 - 2. Lesung			80.895.000		

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher in €	Ansatz 2022 2. Lesung Magistrat in €	Veränderung in €	Antrag- steller	Begründung
Verpflichtungsermächtigungen							
Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport							
240080	I406.002.9	Ausstattungen und Geräte	0	40.000	40.000	M	Ausstattung der Klassenräume im neuen Pavillon Berufl. Schulen
240080	I650.015.9	Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz Schule	700.000	900.000	200.000	M	Anpassung an die Planungen
242010	I420.00123	Sanierung Kunstrassenplatz 2	250.000	250.000	0	M	Sanierung Kunstrassenplatz 2 im Georg-Gaßmann-Stadion in 2023 in Entwurf bei Investitionen nicht angedruckt, aber in Zusammenstellung VE und Gesamtsumme enthalten
Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz							
337010	I371.004.9	Fahrzeuge	945.000	1.415.000	470.000	M	Anpassung an die Planungen
337010	I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrrhäusern	100.000	270.000	170.000	M	VE für Umbau Umkleiden und Sozialraum Hauptfeuerwache und Machbarkeitsstudie
Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen							
555010	I550.00119	Sozialer Energiebonus	3.000.000	0	-3.000.000	M	Neuzuordnung bei Produkt 467013 Klimaschutz I677.00222
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie							
515810	I650.00819	Kita Moischt	0	150.000	150.000	M	Restarbeiten der bereits im Vorjahr begonnenen Maßnahme
515810	I581.004.9	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	0	1.300.000	1.300.000	M	Magistratsbeschluss VO/0067/2021 IKZ 1,9 Mio. € an St. Peter und Paul
515810	I650.00319	Kita Eisenacher Weg	0	450.000	450.000	M	Energetische Dachsanierung
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt							
161020	I612.003.3	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	2.850.000	4.850.000	2.000.000	M	Anpassung an die Planungen
161020	I612.004.9	Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger	1.300.000	1.500.000	200.000	M	Anpassung an die Planungen
660030	I603.001.5	Aufbau eines Straßenstrukturkatasters	0	50.000	50.000	M	Anpassung an die Planungen
666010	I661.004.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	M	Anpassung an die Planungen
666010	I661.010.9	Brücken- und Ingenieurbau	50.000	190.000	140.000	M	Anpassung an die Planungen

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 bisher in €	Ansatz 2022 2. Lesung Magistrat in €	Veränderung in €	Antrag- steller	Begründung
666010	I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	620.000	905.000	285.000	M	Anpassung an die Planungen, Ausbau Feldweg Dagobertshausen/Görzhäuser Hof aufwendiger
666010	I661.017.9	Straßenneubau kleinere Maßnahmen	210.000	355.000	145.000	M	Anpassung an die Planungen
666010	I661.005.0	Erneuerung In der Gemoll	0	100.000	100.000	M	Anpassung an die Planungen
666010	I661.001.5	Erneuerung Pilgrimstein / Stützmauer	0	30.000	30.000	M	Anpassung an die Planungen
666010	I661.003.7	Instandsetzung Trojesteg	0	500.000	500.000	M	Wiederholungsveranschlagung und Preissteigerung
666010	I661.003.8	Endausbau Auf der Grube	0	250.000	250.000	M	Wiederholungsveranschlagung
666010	I661.004.8	Erneuerung Steg Northhamptonpark	0	50.000	50.000	M	Wiederholungsveranschlagung, Verzögerung bei Genehmigung
666010	I661.00121	Erneuerung Nesselbrunner Straße	30.000	0	-30.000	M	Anpassung an die Planungen
666010	I661.00221	Erneuerung Wehrshäuser Straße	50.000	0	-50.000	M	Anpassung an die Planungen
666010	I661.00123	Erneuerung Körnerstraße	50.000	0	-50.000	M	Anpassung an die Planungen, im Entwurf bei Investitionen FD 66 nicht angedruckt, aber in Zusammenstellung VE und Gesamtsumme enthalten
666010	I662.003.1	Sanierung Grüner Wehr	0	130.000	130.000	M	Anpassung an die Planungen
666010	I662.00120	Wasserkraftanlage Lohmühle	590.000	680.000	90.000	M	Anpassung an die Planungen
467030	I677.00222	Sozialer Energiebonus	0	3.000.000	3.000.000	M	Übernommen von Produkt 555010
		Veränderungen Verpflichtungsermächtigungen gesamt			6.670.000		
		Verpflichtungsermächtigungen HH 2022 - 1. Lesung			32.520.000		
		Verpflichtungsermächtigungen HH 2022 - 2. Lesung			39.190.000		

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

- Euro -

	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen								
		2022	2021	2020									
1	2	3	4	5	6								
Produkt: 120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen												
	Kredite vom Land Hessen	4.600.000	2.400.000	4.871.377,57	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Schulbaupauschale</td> <td style="text-align: right;">400.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Obdachlosenunterkunft</td> <td style="text-align: right;">1.500.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Campus-Halle E-Schule</td> <td style="text-align: right;">2.000.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Dämmung und Fassade ARS</td> <td style="text-align: right;">700.000 €</td> </tr> </table>	Schulbaupauschale	400.000 €	Obdachlosenunterkunft	1.500.000 €	Campus-Halle E-Schule	2.000.000 €	Dämmung und Fassade ARS	700.000 €
Schulbaupauschale	400.000 €												
Obdachlosenunterkunft	1.500.000 €												
Campus-Halle E-Schule	2.000.000 €												
Dämmung und Fassade ARS	700.000 €												
	Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	190.000	12.800.000	2.346.000,00	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Hessenkasse</td> <td style="text-align: right;">190.000 €</td> </tr> </table>	Hessenkasse	190.000 €						
Hessenkasse	190.000 €												
	Summe investive Einzahlungen	4.790.000	15.200.000	7.217.377,57									
	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen												
	Tilgung an Land Hessen	1.800.000	1.570.000	1.787.640,67									
	Tilgung an Kapitalmarkt	8.900.000	8.860.000	8.203.911,69									
	Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	5.000.000											
	Summe investive Auszahlungen	15.700.000	10.430.000	9.991.552,36									
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.910.000	4.770.000	-2.774.174,79									
<u>Die oben aufgeführten Tilgungsbeträge werden gem. § 20 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</u>													

110550
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Birgit Heimrich

Haushalt 2022

Bedarfsgerechte, zeitnahe und zielgruppenorientierte Information und Kommunikation über Ziele, Aufgaben, Projekte und Vorhaben der Universitätsstadt Marburg in Medien und Öffentlichkeit
Transparenz der Verwaltung durch sachgerechte Darstellung des Verwaltungshandelns
Effektive Krisenkommunikation durch Mitwirkung in verwaltungsinternen Krisenstäben und frühzeitige, transparente Information von Medien, Multiplikator*innen und Öffentlichkeit
Stärkung der direkten Kommunikation mit Bürger*innen durch Überprüfung und Weiterentwicklung der Social-Media-Angebote

Anzahl der Pressemitteilungen
Anzahl der Kurznotizen
Anzahl der Social-Media-Posts (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Podcast)
Anzahl der beantworteten Presseanfragen
Anzahl der Publikationen (Studier mal Marburg, Auflage: 14.000)
Anzahl der Publikationen (Stadtschriften)

Produkt:	337010
Bezeichnung:	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz
Verantwortlicher:	Carmen Werner

Haushalt 2022

Allgemeine Ziele:	Gewährleistung des Zielerreichungsgrades von 90 % bei den Einsatzschutzziele „Kritischer Wohnungsbrand“, „Technische Hilfeleistung“, „Kritischer Gefahrstoffaustritt“, „Wassernotfall“ und „Koordinierung von Sonderlagen“ gem. Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan (BEP).
	Innerhalb der Versorgungszeiten sollen 95 % der notwendigen Einsatzfahrzeuge gemäß BEP an den jeweiligen Feuerwehrstandorten zur Verfügung stehen 365/24/7 (außer geplante Großinspektionen).
	Die Werkstattbereiche sollen die Funktionsfähigkeit der feuerwehrtechnischen Ausstattung auf den Fahrzeugen sicherstellen (möglichst nahe an 100 %). Neben der Durchführung von notwendigen Prüf-, Reparatur und Pflegearbeiten sollen auch Dienstleistungen für Dritte angeboten werden können, um eine Auslastung zu erhöhen und Einnahmen zu erzielen.
	Der Qualifizierungsstand des Fachdienstpersonals soll bei 100 % der Beschäftigten den beamtenrechtlichen Laufbahnvorgaben und den Fachtätigkeiten der Arbeitsplatzbeschreibungen entsprechen, um den Dienstbetrieb erfüllen zu können.
	Der Qualifizierungsstand der ehrenamtlichen Führungskräfte soll 100 % den Anforderungen der Feuerwehrorganisationsverordnung entsprechen. Notwendige Führungspositionen sollen besetzt sein.

Kennzahlen:	Einsatzschutzzieleerreichung in %
	Verfügbarkeit von Fahrzeugen an den Feuerwehrstandorten in % (Schätzwerte aufgrund lückenhafter Datenbasis, Softwareimplementierung läuft)
	Verfügbarkeit feuerwehrtechnischer Ausstattung an den Feuerwehrstandorten in % (Schätzwerte ermittelt aus Einzelquote, Softwareimplementierung läuft)
	Qualifizierungsstand Personal FD 37 in % (Spotbetrachtung)
	Qualifizierungsstand ehrenamtliche Führungskräfte in % (Spotbetrachtung)
	Informationswerte:
	Anzahl der aktiven Einsatzkräfte (Ehren- und Hauptamt)
	Gesamteinsatzaufkommen (Ehren- und Hauptamt)
	Einsätze - hilfsfristrelevant
	Anzahl Jugendfeuerwehrangehörige
	Anzahl Kinderfeuerwehrangehörige

Produkt:	337020
Bezeichnung:	Gefahrenvorbeugung
Verantwortlicher:	Carmen Werner

Haushalt 2022

Allgemeine Ziele:	Sicherstellung des fünfjährigen Begehungsturnus gemäß § 15 HBKG bei gefahrenverhütungsschaupflichtigen Gebäuden, Betrieben und Einrichtungen durch jährliche Durchführung einer Gefahrenverhütungsschau (GVS) in einem Fünftel der begehungspflichtigen Objekte, wobei ein Erreichungsgrad von 90 % anzustreben ist.
	Der Qualifizierungsstand des Fachdienstpersonals soll bei 100 % der Beschäftigten den Anforderungen der Arbeitsplatzbeschreibungen entsprechen, um den Dienstbetrieb im gesetzlichen Rahmen erfüllen zu können, wobei die drei Qualifizierungsstufen Fachplaner VB, Sachverständiger VB und pädagogischer Berater zu berücksichtigen sind.

Kennzahlen:	Durchführungsquote Gefahrenverhütungsschauen (GVS) in %
	Qualifizierungsstand Personal FD 37 Vorbeugender Brandschutz in %
	Informationswerte:
	Teilnahme und Bewertung von Schulalarmproben
	Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen
	Anzahl der Ortstermine / Beratungen und Besprechungen
	Anzahl der Veranstaltungen in der Brandschutzerziehung
	Anzahl der betrieblichen Schulungen

Produkt:	660010
Bezeichnung:	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
Verantwortlicher:	Antje Kröpelin

Haushalt 2022

Allgemeine Ziele:	Bis 31.12.2023 sollen für 50% der Liegenschaften aktuelle Verträge im Reinigungsbereich (Fremdreinigung) vorliegen
	Bis 31.12.2024 sind allen Mitarbeitern höhenverstellbare Schreibtische zur Verfügung zu stellen
	Einführung eines digitalen Belegungsmanagements über Spartacus für die Bürgerhäuser bis zum 01.01.2023
	Die Leerstandsquote der städtischen Liegenschaften soll unter 5% gehalten werden (bezogen auf die BGF)
	Gewährleistung der Eigenreinigungsquote von mind. 80% gemäß Magistratsbeschluss

Kennzahlen:	Anzahl der Liegenschaften mit aktuellem Reinigungsvertrag in Relation zu Gesamtanzahl der Liegenschaften mit Fremdreinigung
	Anzahl der höhenverstellbaren Tische in Relation zu den vorhandenen Büroarbeitsplätzen
	Leerstand (m ² BGF) zu Gesamtfläche (m ² BGF)
	Jahresreinigungsfläche - Verhältnis Eigenreinigung zu Fremdreinigung zu Stellen vakant (jeweils in %)

Produkt:	662010
Bezeichnung:	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken
Verantwortlicher:	Antje Kröpelin

Haushalt 2022

Allgemeine Ziele:	Erhöhung der Attraktivität für die Steigerung der Auslastung der Grillplätze.

Kennzahlen:	Durchschnittliche Auslastung Runder Baum in %
	Durchschnittliche Auslastung Grillplatz Ginseldorf in %
	Durchschnittliche Auslastung Weißer Stein in %
	Durchschnittliche Auslastung Messeplatz in %
	Grundstücksverkäufe
	Grundstücksankäufe
	Verwaltete Erbbaurechtsverhältnisse

Produkt:	662030
Bezeichnung:	Parkierungsanlagen
Verantwortlicher:	Antje Kröpelin

Haushalt 2022

Allgemeine Ziele:	Sicherstellung der Bewirtschaftung der städtischen Parkplätze.

Kennzahlen:	Gesamtzahl der Parkplätze
	davon hoheitliches Parken in %
	davon Personalparken in %
	davon Lehrerparken in %
	davon Gewerbliches Parken in %

Produkt:	773010
Bezeichnung:	Marburg800
Verantwortlicher:	Kariona Kupka-Stavrou

Haushalt 2022

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

Kennzahlen:	Anzahl der aus dem Aufsuchenden Verfahren resultierten Anträge (kumulativ)
	davon Anteil der von Frauen gestellten Anträge in %
	davon Anteil der von Männern gestellten Anträge in %
	davon Anteil der von Vereinen und Gruppen gestellten Anträge in %
	Anzahl der geförderten Projekte der freien Träger
	Anteil der geförderten Projekte an Gesamtzahl der gestellten Förderungsanträge in %
	Steigerung der Gesamtzahl der Fans und Follower auf Social Media gegenüber dem Vorjahr in %
	Anzahl der Veröffentlichungen
	davon Pressemitteilungen/-erklärungen
	davon Publikationen
	davon Social-Media-Beiträge

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

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Fachdienst 91 – Personalrat
<u>Produkt 000610</u>
Personalrat

Fachbereich 1 – Dezernat I Zentrale Dienste	
<p>Fachdienst 09 – Unterstützung kommunaler Gremien</p> <p><u>Produkt 009010</u> Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</p> <p>Fachdienst 10 – Organisation</p> <p><u>Produkt 110020</u> Wahlen</p> <p><u>Produkt 110310</u> Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen</p> <p><u>Produkt 110510</u> Archivdienstleistungen</p> <p>Fachdienst 11 – Technische Dienste</p> <p><u>Produkt 111010</u> Information und Kommunikation</p> <p><u>Produkt 111020</u> Druckerei, Logistik und Telefon</p> <p>Fachdienst 12- Personal</p> <p><u>Produkt 110210</u> Personaldienstleistungen</p> <p>Fachdienst 13 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p><u>Produkt 110550</u> Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Fachdienst 14 – Prüfungsamt</p> <p><u>Produkt 000140</u> Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten</p>	<p>Fachdienst 19 – Digitalisierung</p> <p>Fachdienst 20 – Finanzservice</p> <p><u>Produkt 120000</u> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p><u>Produkt 120010</u> Allgemeine Finanzdienstleistungen</p> <p><u>Produkt 120020</u> Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</p> <p><u>Produkt 110700</u> Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</p> <p><u>Produkt 110800</u> Beteiligungen</p> <p>Fachdienst 21 – Kasse und Buchhaltung</p> <p><u>Produkt 120030</u> Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen</p> <p>Fachdienst 30 – Rechtsservice</p> <p><u>Produkt 130010</u> Rechtliche Beratung und Vertretung</p>

Fachbereich 2 – Dezernat III Schule, Bildung und Sport	
<p>Fachdienst 40 – Schule</p> <p><u>Produkt 240010</u> Sonstige schulische Aufgaben</p> <p><u>Produkt 240040</u> Medienzentrum</p> <p><u>Produkt 240050</u> Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</p> <p><u>Produkt 240060</u> Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen</p> <p><u>Produkt 240070</u> Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien</p> <p><u>Produkt 240080</u> Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen</p> <p><u>Produkt 240090</u> Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen</p> <p><u>Produkt 240100</u> Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen</p> <p><u>Produkt 515820</u> Bildungsstätte am Richtsberg</p>	<p>Fachdienst 42 – Sport</p> <p><u>Produkt 242010</u> Förderung des Sports</p> <p>Fachdienst 43 – Volkshochschule</p> <p><u>Produkt 243010</u> VHS</p> <p>Fachdienst 44 – Stadtbücherei</p> <p><u>Produkt 244010</u> Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung</p> <p>Fachdienst 74 – Städtische Bäder</p> <p><u>Produkt 274010</u> Betrieb städtischer Bäder</p>

Fachbereich 3 – Dezernat II Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz
<p>Fachdienst 31 – Ausländerbehörde (Dez. I)</p> <p><u>Produkt 332010</u> Ausländerwesen</p> <p>Fachdienst 32 – Gefahrenabwehr und Gewerbe</p> <p><u>Produkt 332130</u> Gefahrenabwehr und Gewerbe</p> <p><u>Produkt 332140</u> Straßenreinigung</p> <p>Fachdienst 33 – Straßenverkehr (Dez. I)</p> <p><u>Produkt 332310</u> Verkehrswesen</p> <p>Fachdienst 34/36 – Stadtbüro und Standesamt</p> <p><u>Produkt 332410</u> Ausweis- und Meldewesen</p> <p><u>Produkt 334010</u> Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit</p> <p>Fachdienst 35 – Sicherheit und Verkehrsüberwachung</p> <p><u>Produkt 332120</u> Sicherheit und Verkehrsüberwachung</p> <p>Fachdienst 37 – Brandschutz</p> <p><u>Produkt 337010</u> Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz</p> <p><u>Produkt 337020</u> Gefahrenvorbeugung</p>

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

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Fachbereich 4 – Dezernat I
Soziales und Wohnen

Fachdienst 17 – Altenplanung
Produkt 000170
Altenplanung

Fachdienst 50 – Soziale Leistungen
Produkt 550010
Soziale Dienstleistungen

Produkt 550020
Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen

Produkt 550030
Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen

Fachdienst 55 – Wohnungswesen
Produkt 555010
Wohnungswesen

Fachbereich 5 – Dezernat III
Kinder, Jugend, Familie

Fachdienst 51 – Zentrale Jugendhilfedienste
Produkt 515110
Zentrale Jugendhilfedienste

Fachdienst 56 – Jugendförderung
Produkt 515610
Kinder- und Jugendförderung

Produkt 515630
Jugendbildungswerk

Fachdienst 57 – Soziale Dienste
Produkt 515720
Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien

Fachdienst 58 – Kinderbetreuung
Produkt 515810
Kindertagesbetreuung

Produkt 515830
Kinderbetreuung in Tagespflege

Fachdienst 59 – Planung, Steuerung und Qualitätsentwicklung
Produkt 515010
Freie Träger / Soziale Stadt
Leistungs- und Organisationsentwicklung

Produkt 515620
Jugendberufshilfe

Fachbereich 6 – Dezernat II
Planen, Bauen, Umwelt

Fachdienst 60 – Bauverwaltung und Vermessung
Produkt 660020
Allgemeine Bauverwaltung

Produkt 660030
Vermessung

Fachdienst 61 – Stadtplanung und Denkmalschutz (Dez. I)
Produkt 161010
Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 161020
Stadterneuerung und Denkmalschutz

Fachdienst 62 – Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr
Produkt 660010
Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Produkt 662010
Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken

Produkt 662030
Parkierungsanlagen

Fachdienst 63 – Bauaufsicht
Produkt 663010
Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde

Fachdienst 65 – Hochbau
Produkt 665010
Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschließlich Haustechnik und Energiesparen

Fachdienst 66 – Tiefbau
Produkt 666010
Verkehrsanlagen

Produkt 666030
Wasserwirtschaft

Fachdienst 67 – Stadtgrün und Friedhöfe
Produkt 467010
Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen

Produkt 467020
Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen

Produkt 470010
Friedhöfe

Fachdienst 69 – Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft
Produkt 467030
Klimaschutz

Produkt 469010
Umwelt und fairer Handel

Produkt 469020
Naturschutz

Produkt 469030
Abfallwirtschaft

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

Fachdienst 15 – Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung
Produkt 161510 (bis 31.12.2021)
Statistik und Stadtanalyse

Produkt 161520
Stadtentwicklungsplanung

Produkt 182010
Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

Fachdienst 16 – Gleichberechtigungsreferat
Produkt 000220
Förderung der Gleichberechtigung

Fachdienst 41 – Kultur
Produkt 241010
Kulturelle Förderung

Produkt 241020
Kulturelle Veranstaltungen

Fachdienst 45 – Erwin-Piscator-Haus
Produkt 241030
Veranstaltungsdienstleistungen

Fachdienst 52 – Migration und Flüchtlingshilfe
Produkt 752010
Migration und Flüchtlingshilfe

Koordinierungsstelle 7.1 – Gesunde Stadt
Produkt 771010
Gesunde Stadt

Fachdienst 72 – Bürger*innenbeteiligung
Produkt 772010
Bürger*innenbeteiligung

Koordinierungsstelle 7.3 – Marburg800
Produkt 773010
Marburg800

Antrag

zur 2. Lesung Haushalt 2022

SPD, Bündnis 90/Die Grünen,
Klimaliste Marburg und Marburger Linke

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt		Änderungsantrag SPD, Grüne, Linke, Kimaliste					
Produkt	Position	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Differenz	Erläuterungen	
	Nr.		Entwurf 2022	2022	+ / -	(bitte ausführliche Beschreibung der Veränderung, damit eine Zuordnung zu den entsprechenden Konten erfolgen kann)	
182010	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	100.000	+ 100.000	+100.000: Sofortprogramm zur Vermeidung des Fachkräftemangels (Ausbildungszuschüsse, Qualifizierung Handwerk, Ausbildungsprogramm Erzieher*innen) oder Raummieten, wenn Träger Kurse anbieten.	
110700	15	Zuweisung an Stadtwerke - Eigenanteil	3.721.700	6.721.700	+ 3.000.000	Offensive für Haltestellen, verbesserte Taktungen, Personal; 100.000 für Modellvorhaben zur Reduzierung der Ticket-Kosten (Verringerung Einzelfahrscheine, Vorbereitung umlagefinanzierter ÖPNV; ggf. SWM beauftragen); 600.000 für versuchsweise Einführung eines ÖPNV-Nulltarifs an Wochenenden	
242010	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.300	729.300	+ 16.000	+16.000 für Bike-Pool; Anschaffung von Fahrrädern für Ausbildung Lehrer*innen in Schulen (regulärer Sportunterricht), Teils gesponsert, Stadt kauft 16 Räder für Klassensatz.	
244010	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.120	216.120	+ 10.000	Aufstockung Medien-Etat Stadtbücherei	
274010	11	Personalaufwendungen	1.746.800	1.776.800	+ 30.000	Aufstockung der Personalmittel mit dem Ziel, erweiterte Öffnungszeiten anzubieten und die so entstandenen erhöhten Betriebskosten zu decken	
274010	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.390	1.008.390	+ 30.000	Förderung Schwimmkurse	
332120	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.000	+ 45.000	+25.000 Betreuer Taubenschlag +20.000 Konzeption für eine Wildtierstation	
515010	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.394.000	3.629.000	+ 235.000	+100.000 Planung und Einführung eines Regelangebots für Kinder psychisch kranker Eltern +20.000 Prüfung und Planung der Einrichtung eines "Kinder- und Jugendbauernhofes" +100.000 bsj Bildungshaus/Flöß - Investitionszuschuss für notwendige Reparaturen/Modernisierungen +15.000 IKJG - Investitionszuschuss zur Verbesserung der digitalen Ausstattung (besseres WLAN, Whiteboard), Wegeleitsystem und Material für Öffentlichkeitsarbeit	
515620	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	174.000	234.000	+ 60.000	Arbeit und Bildung e. V., + 20.000; Fachdienst betriebliche Inklusion und +20.000; Produktionsschule; + 20.000 Sanierung Elisabeth II	
550020	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.513.700	2.546.700	+ 33.000	pro familia: (junge) Männer in Beratung (33.000)	
515010	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.394.000	3.431.000	+ 37.000	JUKO STOP-Training (37.000)	
550020	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.513.700	3.413.700	+ 900.000	Einführung ÖPNV-Nulltarif für Stadtpass-Inhaber*innen durch Erhöhung des Zuschusses für Monatskarten auf 100 %	
666010	13	Unterhaltung der Fuß- und Radwege	400.000	600.000	+ 200.000	Sonderbudget 200.000 für Radwege-Lückenschluss in den Außenstadtteilen durch wassergebundene Decken	
467010	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75.000	+ 75.000	Gesamtstädtisches Entseigelungs- und Begrünungskonzept: Zur Klimawandelanpassung ist im gesamten Stadtgebiet eine sukzessive Entseigelung und Begrünung erforderlich. In einem gesamtstädtischen Konzept sollen konkrete Standorte identifiziert und priorisiert sowie konkrete, innovative Begrünungsmaßnahmen entwickelt werden.	
467030	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.100	596.100	+ 270.000	+250.000 Gutachten zum Klimaaktionsplan +20.000 Internationale Klimapartnerschaften - Teilnahme an Programmen der internationalen Klimapartnerschaften (Engagement Global) pflegen. Finanzierung weitgehend über Einwerbung von Bundes- und Landesmitteln	
467030	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	720.000	770.000	+ 50.000	+50.000: Unterstützung Projekt Car-Sharing Außenstadteile	
469010	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	100.000	+ 100.000	Größte Hürde für Energiegenossenschaften in Bürger*innenhand ist die teure Vorfinanzierung von Genehmigungsverfahren. Deswegen soll ein Pilotprojekt neue finanzielle Beteiligungsmodelle austesten, so dass Erträge an die Bürger*innen fließen und für lokale Infrastruktur verwendet werden können. In dem Pilotprojekt soll zudem eine Vorfinanzierung des Genehmigungsverfahrens mittels Zuschuss an die Stadtwerke durch die Stadt gefördert werden. Die Stadtwerke sind dann federführend für das Genehmigungsverfahren verantwortlich.	
161010	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.400	396.400	+ 25.000	2019 hat die Stadtverordnetenversammlung die Erstellung eines nachhaltigen Mobilitäts- und Verkehrskonzepts für die Gesamtstadt beschlossen. Für 2022 werden höhere Mittel zur Erweiterung des Konzeptes besonders hinsichtlich der Hasenkopfbebauung benötigt.	
332140	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.024.750	5.044.750	+ 20.000	Um den Radverkehr auch in den Wintermonaten zu ermöglichen sind stärkere Bemühungen zum Freihalten der Radstreifen bzw. Wege umzusetzen	
332310	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	+ 20.000	Für die Förderung einer nachhaltigen Mobilität bedarf es Aufklärungskampagnen über Alternativen und der Nachteile des MIV	
467040	neu	Förderung für externe Stelle zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung Netzwerkkoordination	0	70.000	+ 70.000	Mit der Förderung einer Stelle in der BNE Netzwerkkoordination wird die Verankerung von BNE in allen Bildungsbereichen gestärkt. Ein kommunaler Aktionsplan basierend auf dem UNESCO-Programm „BNE 2030“ soll dazu in enger Abstimmung mit entsprechenden Fachdiensten vorbereitet werden um eine BNE Bildungslandschaft mit einer guten Zusammenarbeit zwischen Kommune und anderen Bildungsanbietern zu schaffen. Die BNE Netzwerkkoordination soll zudem an der Kommunikation von sozial-ökologischem Wandel mit Fokus auf Klimabildung, Ernährungsbildung etc. beteiligt sein.	
469010	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	120.000	+ 20.000	+20.000 für Zuschuss für Anschaffung von bis zu 3 Spülmobilen für östliche und westliche Außenstadteile sowie Kernstadt (Außenstadteile: Förderung Regionalbudget angedacht; Mischfinanzierung)	
182010	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000	+ 100.000	Machbarkeitsstudie integrierter Schienenverkehr zur Reaktivierung von Bahnstrecken unter Einbeziehung des Konzepts einer Regiotram.	
241010	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.206.230	5.223.230	+ 17.000	+17.000 Zuschuss TNT/Theaterwerkstatt	
772010	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	190.100	232.600	+ 42.500	+42.500 Zuschuss Freiwilligenarbeit	

Finanzhaushalt									
		Änderungsantrag SPD, Grüne, Linke, Klimaliste							
Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz Entwurf 2022	Ansatz 2022	Differenz + / -	VE Entwurf 2022	VE 2022	Differenz + / -	Erläuterungen
110700	I107.00120	Zuschuss Bus SWMR	0	2.000.000	+ 2.000.000				zusätzliche Anschaffung von Bussen zur CO2-Reduktion
240010	I650.01122	Sonderinvestitionspauschale Schulen	0	1.000.000	+ 1.000.000	0	4.000.000	+ 4.000.000	Sonderinvestitionspauschale für schulspezifische Reparaturen, energetische Sanierung der Gebäudestruktur oder der Sanitäranlagen
240050	I403.003.9	Zuschuss an private Schulträger	0	47.000	+ 47.000			+ 0	+47.000 Freie Schule Marburg: einmalige Investitionsbedarfe
555010	I550.001.3	Zuschüsse für Wohnraum	300.000	600.000	+ 300.000	0	0	+ 0	Erhöhung der Mittel zur kommunalen Wohnraumförderung/Ankauf von Belegungsrechten
660010	I601.00122	Ausstattung Bürgerhäuser	0	75.000	+ 75.000				Sonderprogramm für Ausstattung Bürgerhäuser (Ersatz Mobiliar, technisches Gerät)
665010	I650.00622	Azubi Wohnheim	0	50.000	+ 50.000				Planungskosten Azubi-Wohnheim
665010	I650.01022	Zuschuss Marburger Produktionsschule	0	20.000	+ 20.000				
666010	I661.002.0	Brückenbau Afföller Wehr	0	100.000	+ 100.000	0	0	+ 0	
666010	I661.001.7	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	400.000	700.000	+ 300.000	300.000	1.000.000	+ 700.000	
666010	I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen Umsetzung "beleuchtete Joggingstrecke"	615.000	900.000	+ 285.000				Verbesserung der innerstädtischen Fußwegeverbindungen, Radwegeausbau
666010	I661.00419	Joggingstrecke	0	300.000	+ 300.000				
666010	I661.018.9	Straßenbeleuchtung	100.000	120.000	+ 20.000				
467010	I671.002.9	Kinderspielplätze	230.000	260.000	+ 30.000	100.000	120.000	+ 20.000	30.000 für Drachenspielplatz
467030	I677.00222	Sozialer Energiebonus	0	3.000.000	+ 3.000.000	3.000.000	2.000.000	- 1.000.000	
467030	I677.00322	Kommunale Gesamtwärmeplanung	0		+ 0	0	200.000	+ 200.000	
470010	I676.001.0	Grundhafte Erneuerung Wege/Brücken/Geländer	157.000	260.000	+ 103.000			+ 0	
241010	I411.00319	Planungen Kulturstandorte Musikschule, HLTM	0	100.000	+ 100.000				
467010	I671.neu	Klimaort	0	50.000	+ 50.000				Umsetzung eines "Klimaortes" auf zuvor entsiegelter Fläche: Ein möglichst zentraler, bisher stark versiegelter Platz soll entsiegelt, dann innovativ und klimapositiv begrünt und als Begegnungs- und Bildungsort für Klimagerechtigkeit hergerichtet werden.

Im

Haupt- und Finanzausschuss am 14.12.2021

zur Ablehnung empfohlene Anträge

zur 2. Lesung HAUSHALT 2022

CDU / FDP

BfM

AfD

D. Götting

Antrag

zur 2. Lesung Haushalt 2022

CDU/FDP

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt		Änderungsantrag CDU/FDP					
Produkt	Position	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Differenz	Erläuterungen	
	Nr.		Entwurf 2022	2022	+ / -	(bitte ausführliche Beschreibung der Veränderung, damit eine Zuordnung zu den entsprechenden Konten erfolgen kann)	
					+ 0		
240050 -							
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen von	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	496.000	691.000	+ 195.000	Erhöhung Schulbudgets	
240060 -							
Bereitstellung und Betrieb von komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	115.000	+ 15.000	Erhöhung Schulbudgets	
240070 -							
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	45.000	+ 45.000	Erhöhung Schulbudgets	
240080 -							
Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	45.000	+ 45.000	Erhöhung Schulbudgets	
240090 -							
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	30.000	+ 30.000	Erhöhung Schulbudgets	
240100 -							
Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	15.000	+ 15.000	Erhöhung Schulbudgets	
					+ 345.000		

Finanzhaushalt									
		Änderungsantrag CDU/FDP							
Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz Entwurf 2022	Ansatz 2022	+ / -	VE Entwurf 2022	VE 2022	Differenz + / -	Erläuterungen
120000		Allg. Finanzwirtschaft	15.700.000	18.100.000	+ 2.400.000				Tilgung Darlehen
110800	I108.00220	Beteiligung	961.000	9.961.000	+ 9.000.000				je 3 Mio. in das EK von SEG, Stadtwerke u. Gewobau
274010	I740.neu	Betrieb städt Bäder	50.000	250.000	+ 200.000				Planungen Flußbad
240010	diverse	Sonst schulische Aufgaben	5.000.000	8.000.000	+ 3.000.000				Mittel BiBaP erhöhen
515810	neu	Kindertagesbetreuung	390.000	2.390.000	+ 2.000.000				Mittel KiBaP
660010	neu	Verwaltung bebauter Grundstücke	2.100.000	2.350.000	+ 250.000	0	2.000.000	+ 2.000.000	Planung techn. Rathaus
662010	I621.002.5	Kauf v. Grundstücken	250.000	2.650.000	+ 2.400.000				Bodenbevorratung
241010	I411.neu	Kulturelle Förderung	100.000	200.000	+ 100.000	0	250.000	+ 250.000	Einrichtung Behringmuseum
666010	I661.neu	Verkehrsanlagen	0	1.000.000	+ 1.000.000				Straßenbauprogramm StraBaP
666010	I661.neu	Verkehrsknotenpunkt Mitte	0	200.000	+ 200.000				Entwicklung Verkehrsknotenpunkt Mitte
					+ 20.550.000				

Anträge

zur 2. Lesung Haushalt 2022

BfM

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt /
Stellenplan

Ergebnishaushalt		Änderungsanträge der BfM				
Produkt	Position	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Differenz	Erläuterungen
	Nr.		Entwurf 2021	neu	+ / -	(bitte ausführliche Beschreibung der Veränderung, damit eine Zuordnung zu den entsprechenden Konten erfolgen kann)
771010 Gesunde Stadt	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.500 €	47.500 €	20.000 €	+20 T€ Förderung des Vereins EMU (Ernährungsrat für Marburg und Umgebung) - Um die Förderung und damit die Arbeit im Rahmen des Klimaaktionsplanes sicherzustellen, werden die Gelder zur Verfügung gestellt, unabhängig der anteiligen Förderung durch den Landkreis.
161010 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.400 €	421.400 €	50.000 €	+ 50 T€ MoVe 35 - Nach Abschluss und Vorstellung des Konzeptes, sollen anschließend Gelder für erste konkrete Planungen und Maßnahmen auf Basis der erarbeiteten Zielvorstellungen zur Verfügung stehen.
242010 Förderung des Sports	11 + 12	Personalaufwendungen und Versorgungsaufwand	0 €	40.000 €	40.000 €	KOMBINE - Die Idee für mehr Bewegung in der Stadt soll fortgeführt werden. Nachdem im Herbst 2022 die Förderung für eine Stelle (A9) zu KOMBINE im Sportamt ausläuft, soll diese momentan befristete Stelle und damit die erfolgreiche Arbeit weitergeführt werden. Die Gelder dienen zunächst dazu, die Stelle um ein Jahr weiterzuführen. Danach soll eine unbefristete Stelle geschaffen werden.
241020 - Kulturelle Veranstaltungen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.100 €	418.100 €	100.000 €	+100 T€ Vorbereiten eines virtuellen und hybriden Stadtmuseums, zunächst als Internetauftritt, später hybrid mit Wechselausstellungen und späterem Stadtmuseum. Die Gelder sind u. a. für externe Dienstleister, für museumspädagogische Konzepte und für Datenbankspezialisten.
110700 - Öffentlicher Personennahverkehr	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.509.100 €	7.609.100 €	100.000 €	+100 T€ - Um die Fahrgastzahlen des ÖPNVs auf das Vor-Corona-Niveau zurück- und darüber hinauszuführen, muss eine kluge und digitale Marketingstrategie durchgeführt werden. Diese Maßnahme trägt ebenfalls zur Umsetzung unserer Klimaziele bei.
					€ 310.000,00	
40.000 Euro für Personalstelle EG 9 a, um das Modell KOMBINE in Verbindung mit dem Sportamt weiterführen und weiterentwickeln zu können.						

Finanzhaushalt		Änderungsanträge der BfM							
Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz Entwurf 2021	Ansatz neu	Differenz + / -	VE Entwurf 2021	VE 2021	Differenz + / -	Erläuterungen
161520 Stadtentwicklungs- planung	I152.002.9	Intensive Maßnahmen zur Stadtentwicklung	50.000 €	100.000 €	50.000 €			+ 0	Zusätzlich zu den formulierten Zielen zu Soziales & Wohnen, soll ein "StEP", ein Stadtentwicklungsplan für Klima, Wohnen, Soziales, Industrie und Gewerbe geschaffen werden, um Entwicklungen langfristig steuern zu können und Planungssicherheit für die Bürger zu gewährleisten. Die Gelder sollen für erste Grundlagenplanungen zur Verfügung stehen.
					50.000 €				

Antrag

zur 2. Lesung Haushalt 2022

AfD

Ergebnishaushalt

Antrag

zur 2. Lesung Haushalt 2022

D. Göttling

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt /
Stellenplan

Ergebnishaushalt		Änderungsantrag D. Göttling				
Produkt	Position	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Differenz	Erläuterungen
	Nr.		Entwurf 2022	2022	+ / -	(bitte ausführliche Beschreibung der Veränderung, damit eine Zuordnung zu den entsprechenden Konten erfolgen kann)
110700 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.509.100	11.509.100	4.000.000	Einstieg in kostenlosen ÖPNV: 1. Kostenlose Clevercard für alle schulpfl. Schüler*innen; 2. Kostenloser ÖPNV
110800 - Beteiligungen	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	651.000,00	681.000	30.000	Zuschuss f. Erstellung Dekarbonisierungskonzept 2030: Umstellung v. Erdgas auf regenerative Energieträger
diverse	2	Sachtkto. 5113200	1.263.000	0	- 1.263.000	Kostenlose Ü3 Kindertagesbetreuung
161010 - Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.400	471.400	+ 100.000	Planung/Konzept Neugestaltung Rudolfsplatz
161010 - Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.400	471.450	+ 100.000	Konzept Alternative zum Baugebiet Hasenkopf
665010 - Hochbau	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.504.720	5.504.720	+ 1.000.000	Energetische Optimierung von städt. Gebäuden,
666010 - Verkehrsanlagen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.400	621.400	250.000	Verkehrliche Neuordnung Schulzentrums L.-Lucas-Str. Erste Maßnahme: Breiter Fußweg, Sperrung f. d. Autoverkehr in der Zeit v. 7.00 -16.00 Uhr - Schaffung einer Fahrradstraße
110800 - Beteiligungen		Sozialer Wohnungsbau			+ 1.500.000	Mietendeckel öffentl. GeWoBau auf 7,50€ m²
555010 - Wohnungswesen	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.000	410.000	+ 300.000	Erhöhung Komplementärmittel sozialer Wohnungsbau zum Erreichen der 30% Sozialquote, Erhöhung der Förderzuschüsse 20.000€ per WE
		Stadtentwicklung/Wohnungsbau		400.000		Förderprogramm Aufstockung bestehender Gebäude per WE 40.000€ ; jhrl. Mindestens. 10 WE
Stellenplan:		Einrichtung einer Stabsstelle Klimaschutz/Klimaneutralität 2030				
neu	E 13/A14	Stabsstellenleitung				Koordinierung der Querschnittsaufgabe Klimaneutralität 2030
neu	E11	Sachbearbeitung				Bewertung jeglicher Entscheidungen der Verwaltung auf Klimarelevanz

Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz Entwurf 2022	Ansatz 2022	Differenz + / -	VE Entwurf 2022	VE 2022	Differenz + / -	Erläuterungen
110700	1107.00120	Zuschuss Bus SWMR	0	2.500.000	+ 2.500.000				Elektrifizierung Busflotte SWMR, anstelle der 5 Erdgasbusse Anschaffung von 5 E-Bussen
110800	1108.00120	Ausz.f. Invest Finanzanlagen Erhöhung Kapitalrücklage GeWoBau	961.000	2.961.000	+ 2.000.000				Erhöhung Eigenkapital GeWoBau
240010	neu	Investitionsverfügungsfonds für Schulen	0	2.000.000	+ 2.000.000				Freier Verfügungsfonds zur Anschaffung v. Investitionsgütern
240070	1650.neu	Planungsk. Multifunktionshalle E- Schule	0	100.000	+ 100.000	0	500.000	+ 500.000	Zügige Realisierung
274010	1650.00121	Planung, Erweiterung Aquamar	50.000	100.000	+ 50.000	0	500.000	+ 500.000	Erweiterung mit 50m-Becken
332140	1324.00122	Fahrzeuge	25.000	300.000	+ 275.000				Elektrifizierung Fahrzeugflotte, CO2 Reduzierung Straßenreinigungsfahrzeuge
660010	1650.006.3	Installation von PV-Anlagen	300.000	750.000	+ 450.000				engagiertere Herangehensweise an städt. Liegenschaften
660010	1650.00621	Installation v. Lüftungsanlagen	450.000	750.000	+ 300.000				orientiert am Gesamtbedarf städt. Liegenschaften
666010	1661.002.0	Bau Brücke Afföller Wehr	0	500.000	+ 500.000	0	700.000	+ 700.000	Lückenschluss Fuß/Radweg
666010	1661.003.0	Fahrradspuren Weidenhäuser Brücke	0	50.000	+ 50.000				Korrektur der Fehlplanung
660010	1661.neu	Rückbau Lahnuferparkplätze	0	250.000	+ 250.000	0	150.000	+ 150.000	Lahnauenschutz: Beginn unter Behördenparkpl. R.-K.-Str. dann neben Hirsefeldsteg
666010	1661.neu	Autofreie Oberstadt	0	70.000	+ 70.000				Umsetzung mit Pollern
4670030	1677.neu	Sonderprogramm	0	2.000.000	+ 2.000.000	0	2.000.000	+ 2.000.000	CO2 Minderungsprogramm bei priv. Hausbesitz bis. 4 Whg. / jhrl. CO2 Reduktion 10.000t
4670030	1677.neu	Sonderprogramm	0	500.000	+ 500.000				Förderprogramm Heizungsaustausch priv. Wohnungsbau
666010	1661.neu	Planung /Konzept Verkehrsknoten Mitte			+ 100.000				Planung /Konzept Verkehrsknoten Mitte
666010	1661.neu	Planung /Konzept Fahrradparkhaus Hauptbahnhof			+ 100.000		1.000.000		Planung /Konzept Fahrradparkhaus Hauptbahnhof
666010	1661.neu	Planung /Konzept Fahrradparkhaus Pilgrimstein			+ 100.000		1.000.000		Planung /Konzept Fahrradparkhaus Pilgrimstein

Investitionsprogramm 2021 - 2025

2. Lesung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 2021 -2025

Produkt- nummer	Aufgabenbereich	2021	2022	2023	2024	2025
09 - 13	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	5.567	31.230	1.491	1.692	1.692
24 - 27 außer 241	Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport					
24005	Grundschulen	2.080	4.015	5.270	4.860	3.820
24006	Komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	827	934	1.210	410	10
24007	Gymnasien	643	377	127	27	27
24008	Berufsschulen, Fachschulen, Fachoberschulen	448	834	924	434	184
24009	Förderschulen	1.448	352	502	502	502
2401	Gesamtschulen und Bildungsstätte Richtsberg	121	851	120	15	10
24001/24004	Sonstiges	769	5.595	6.330	6.330	4.330
2420	Förderung des Sports	290	688	870	770	570
243 - 244	VHS, Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	28	3	3	3	3
27	Betrieb städtischer Bäder	773	334	50	50	50
	Summe Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport	7.427	13.983	15.406	13.401	9.506
33	Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.466	3.381	5.885	3.870	1.100
55	Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen	650	869	400	400	400
51	Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie	1.641	2.880	5.225	6.820	5.370
66, 161, 46	Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt					

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

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

24004	<u>Medienzentrum</u>							
	Ausstattungen und Geräte		F	10	10	10	10	10
	Bauliche Maßnahmen zum DigitalPakt		F	14	250	100	100	100
	DigitalPakt		F	100	3.840	4.000	4.000	4.000
	Breitbandausbau an Marburger Schulen		F	100				
	Summe: Fortführungsmaßnahmen			224	4.100	4.110	4.110	4.110
	Summe: Neue Maßnahmen			0	0	0	0	
24005	<u>Grundschulen</u>							
	Zuschuss an private Schulträger		F	2	90			
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F	90	85	20	20	20
	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule		F	50	100	50		
	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	16.960	F	800	1.500	4.000	4.000	3.600
	Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach	3.560	F	734	500			
	Erneuerungsmaßnahmen Brüder-Grimm-Schule	490	F	37	100	300		
	Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule	2.800	F	275	1.500	900	840	200
24005	Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule	120	F	92	90			
	Erneuerungsmaßnahmen G.-Hauptmann-Schule		F		50			
24005	Summe: Fortführungsmaßnahmen			2.080	4.015	5.270	4.860	3.820
	Summe: Neue Maßnahmen			0	0	0	0	0
24006	<u>Kombinierte Grund-, Mittelstufen-, Haupt-, Realschulen</u>							
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F	20	19	10	10	10
	Erneuerungsmaßn. Sophie-von-Brabant-Schule	1.880	F	367	650	650	150	
	Erneuerungsmaßnahmen Emil-von-Behring-Schule	1.400	F	440	265	550	250	
	Summe: Fortführungsmaßnahmen			827	934	1.210	410	10
	Summe: Neue Maßnahmen			0	0	0	0	0
24007	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F	27	27	27	27	27
	Zuschuss an private Schulträger		F	11				
	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	400	F		300	100		
	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	1.100	F	605	50			

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

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

	Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz									
	Summe: Fortführungsmaßnahmen					1.466	3.381	5.885	3.870	1.100
	Summe: Neue Maßnahmen					0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:					1.466	3.381	5.885	3.870	1.100
	Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen									
55	Zuschüsse für Wohnraum/Barrierefreies Wohnen			F		650	750	400	400	400
	Ausstattungen			F			19			
	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft	3.400		F			100			
	Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen									
	Summe: Fortführungsmaßnahmen					650	869	400	400	400
	Summe: Neue Maßnahmen					0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:					650	869	400	400	400
	Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie									
51	Ausstattungen, Fahrzeuge und Geräte			F		108	90	100	100	100
	Zuschuss für Kinder- und Jugendeinrichtungen inkl. Weiterleitung der Landeszuweisung	1.900		F		100	1.100	800	1.000	150
	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald			F		15	10	15	10	10
	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflegepersonen			F		70	50	10	10	10
	Familienzentrum Unter dem Gedankenspiel	3.360		F		459	500	1.000	1.200	800
	Kita Geschwister-Scholl-Straße Neubau	5.650		F		150	200	700	1.800	2.000
	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	300		F		250	50	250		
	Kita Eisenacher Weg	120		F		55	50	400	50	
	Kita Einhausen	215		F		100	50			
	Kita Goldbergstraße Neubau	5.250		F		150	200	1.500	1.800	1.500
	Kita Huteweg	250		F				200	50	
51	Kita Michelbach Friedrich-Fröbel-Straße	340		F		138	180	100	800	800
	Kita Moischt	540		F		46	400	150		
	Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie									
	Summe: Fortführungsmaßnahmen					1.641	2.880	5.225	6.820	5.370
	Summe: Neue Maßnahmen					0	0	0	0	0

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

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

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

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

	Summe: Fortführungsmaßnahmen				421	460	235	235	235
	Summe: Neue Maßnahmen				0	25	125	0	0
	Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				15.603	32.013	13.294	8.099	4.394
	Summe: Neue Maßnahmen				0	3.205	325	100	0
	Gesamtsumme:				15.603	35.218	13.619	8.199	4.394
	<u>Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur</u>								
1615, 18	<u>Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung</u>								
	Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung			F	75	50	20	20	20
	Beteiligungsprojekt Bewegung			F	23	20	20	10	10
	Zuschuss kommunales Gewerbegebiet Interkom	750		F	750				
	Machbarkeitsstudie B 3-Tunnelführung			F	31	40	30		
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				879	110	70	30	30
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
241	<u>Kulturelle Förderung, Kulturelle Veranstaltungen, Veranstaltungsdienstleistungen</u>								
	Ausstattungen und Geräte			F	178	223	50	50	50
	Zuschuss Zeiteninsel, Museumslandschaften			F	150	220			
	Umgestaltung Stadthalle, Schlossparkbühne			F			50		
	Investitionszuschüsse (soziokulturelle Zentren u.a.)			F	45	13	25	25	25
	Neugestaltung Theater Am Schwanhof	100		F	50	100	100		
	Gedenk- und Erinnerungskultur			N		40			
	Planungen Kulturstandorte			F	50	141			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				473	697	225	75	75
241	Summe: Neue Maßnahmen				0	40	0	0	0
752010	<u>Migration und Flüchtlingshilfe</u>								
	Fahrzeuge			F	34				
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				34	0	0	0	0
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
771010	<u>Gesunde Stadt</u>								

Zuschuss Hadra		F			50				
Summe: Fortführungsmaßnahmen					0	50	0	0	0
Summe: Neue Maßnahmen					0	0	0	0	0
<u>Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur</u>									
Summe: Fortführungsmaßnahmen					1.386	857	295	105	105
Summe: Neue Maßnahmen					0	40	0	0	0
Gesamtsumme:					1.386	897	295	105	105
Summe: Fortführungsmaßnahmen									
					33.740	68.630	41.696	34.137	22.517
Summe: Neue Maßnahmen									
					0	19.828	625	350	50
Gesamtsumme:									
					33.740	88.458	42.321	34.487	22.567
<u>Zusammenstellung Fortführungsmaßnahmen</u>									
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste					5.567	15.230	1.491	1.692	1.692
Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport					7.427	13.400	15.106	13.151	9.456
Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz					1.466	3.381	5.885	3.870	1.100
Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen					650	869	400	400	400
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie					1.641	2.880	5.225	6.820	5.370
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt					15.603	32.013	13.294	8.099	4.394
Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur					1.386	857	295	105	105
Summe: Fortführungsmaßnahmen					33.740	68.630	41.696	34.137	22.517
<u>Zusammenstellung Neue Maßnahmen</u>									
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste					0	16.000	300	250	50
Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport					0	583	0	0	0
Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz					0	0	0	0	0
Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen					0	0	0	0	0
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie					0	0	0	0	0
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt					0	3.205	325	100	0
Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur					0	40	0	0	0
Summe: Neue Maßnahmen					0	19.828	625	350	50
dazu									
Summe: Fortführungsmaßnahmen					33.740	68.630	41.696	34.137	22.517
Gesamtsumme:					33.740	88.458	42.321	34.487	22.567

Stellenplan 2022

2. Lesung

Stellenplan 2022

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

Besetzung von Leitungsfunktionen

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

Stellennummer	Stelle lt. Stellenplan	Funktion
FBL 1	A 16 HBesG	Fachbereichsleitung Zentrale Dienste
40.00.00	A 14 HBesG	Fachdienstleitung Schule
FBL 3	A 15 HBesG	Fachbereichsleitung Öffentl. Sicherheit, Ordnung und Brandschutz
FBL 4	A 14 HBesG	Fachbereichsleitung Soziales und Wohnen
FBL 5	E 15 TVöD	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend, Familie
FBL 6	A 16 HBesG	Fachbereichsleitung Planen, Bauen, Umwelt
FBL 7	E 14 TVöD	Fachbereichsleitung Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur

Stellenübersicht

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

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

Stellenplan 2022

Teil A: Beamt*innen

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

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

Stellenplan 2022 Teil A: Beamt*innen

Datum: 01.01.2022

Seite: 2

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen						
Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst														
		B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gd	A12	A11	A10	A9	A9m- dZ	A9md	A8	A7	A6										
337020	Gefahrenvorbeugung								0,200			0,200							1,000				0,500	0,700			2,600	2,600	2,600	
469020	Naturschutz																		1,000								1,000	1,000	1,000	
515110	Zentrale Jugendhilfedienste											1,000		1,000	5,000												7,000	7,000	6,950	
550010	Soziale Dienstleistungen								1,000			1,000															2,000	2,000	2,000	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen														0,500	5,125											5,625	6,625	6,044	
555010	Wohnungswesen											1,000		1,000										1,000			3,000	3,000	4,000	
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstü																						0,881				0,881	0,881	0,871	
660020	Allgemeine Bauverwaltung						1,000		0,300																		1,300	1,300	1,300	
660030	Vermessung								0,700				1,000														1,700	1,700	1,700	
662010	Verw./Bewirtsch. von Grundstücken(nicht 60.2)																											1,000	1,000	
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde													1,000													1,000	1,000		1,000* KW
666030	Wasserwirtschaft													1,000													1,000	1,000	1,000	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe										1,000																1,000	1,000	1,000	
772010	Bürgerbeteiligung												1,000														1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2022		1,000		1,000	1,000		2,000	4,000	7,000			13,000	14,833	14,987	19,991	4,000	2,683	6,881	20,000								112,375			0,000* KU 7,000* KW
Stellenplan 2021		1,000		1,000	1,000		2,000	4,000	6,000			9,000	21,833	13,987	21,303	5,000	2,585	4,881	20,000									113,589		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,000		1,000	1,000		2,000	4,000	4,780			9,000	21,699	13,925	20,056	2,000	2,585	4,871	19,000										106,916	

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

Stellenplan 2022

Teil B 1: Beschäftigte ohne SuE

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02ü	02				
000140	Revision/Prüfung/Beratung/ Erstell v Gutachten				1,000	4,000							1,000					6,000	6,000	5,641		
000170	Altenplanung			1,000	1,000				1,000		0,500		1,000					4,500	3,500	3,397		
000220	Förderung der Gleichberechtigung		0,300			1,000		0,769				1,000	1,025					4,094	3,825	2,953		
000610	Personalrat									3,000		2,000						5,000	5,000	4,000		
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung			1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	4,000				0,494				9,494	8,494	8,494		
110210	Personaldienstleistungen			1,000	1,000	1,000	1,590	3,204	5,269	1,000		2,281						16,344	14,879	14,877		
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen							1,000		1,000	1,000	1,000						4,000	2,000	2,000		
110510	Archivdienstleistungen									1,500			1,000					2,500	2,000	2,641		
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit			1,000	1,000	1,000		1,000				1,500						4,500	4,500	4,345		
110800	Beteiligungen				1,000	1,000		1,000										2,000	1,000	1,000		
111010	Inform. u. Kommunikation			1,000		9,641	7,000		1,500	2,000	7,769	2,000			0,154	1,000		32,064	31,423	30,407		
111020	Druckerei, Logistik und Telefon								0,500		0,897	1,000		6,141	1,615	1,308		11,461	11,461	10,461		
120010	Allgemeine Finanzdienst- leistungen				1,000	2,556	1,000	1,000	1,000	4,641	2,000							13,197	12,000	11,858		
120030	Kasse, Buchhaltung/Verwah- rung v Wertgegenständen			1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	7,705				3,500					16,205	15,500	15,384		
130010	Rechtsberatung und Vertretung				1,000					0,551								1,551	2,256	2,256		
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit		0,600	6,670	2,372	2,241	0,500			0,545		1,854	0,338					15,121	11,980	10,968		
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz		0,400	1,330	0,500	1,400	0,500			0,364		1,236	0,226					5,955	5,955	5,569		
161520	Stadtentwicklungsplanung		0,150	0,600		0,192			1,000				0,400					2,342	0,992	0,664		
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung			2,400		0,770							0,600					3,770	1,777	1,356		
240010	Sonstige schulische Aufgaben					0,769	1,641	2,820		0,303		5,000	1,000			0,167		11,700	11,700	9,887		
240040	Medienzentrum			1,000						4,000		1,000	0,500					6,500	6,500	6,500		
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							0,500					6,085	5,981		10,373		22,939	21,876	20,986		
240060	Bereitsst. u Betrieb Kombinierter Grund-/Haupt-/ Realschulen												2,808	4,000				6,808	6,808	6,308		
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien												5,890	5,500				11,390	11,390	11,011		
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen												6,818	6,000		0,513		13,331	13,331	13,330		
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen												3,120	0,857		0,701		4,678	4,678	4,579		

Stellenplan 2022
Teil B 1: Beschäftigte ohne SuE

Datum: 01.01.2022

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02ü	02					
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen												1,059	1,779						2,838	2,838	2,830	
241010	Kulturelle Förderung		0,100	0,600		1,000		0,300	0,563		0,500				0,250					3,313	3,313	3,206	
241020	Kulturelle Veranstaltungen			1,400		1,000		2,200	0,565		0,500				0,250					5,915	5,915	5,099	
241030	Veranstaltungsdienstleistungen		0,100		1,000					2,769	2,000	5,000			1,000		0,500	3,500		15,869	15,869	15,279	
242010	Förderung des Sports				1,000					3,000	0,641	1,000	0,500	6,500						12,641	11,641	11,641	
243010	VHS		1,000	4,781						1,000		4,500						0,468		11,749	11,505	11,356	
244010	Medien, -vermittlung, -kompetenzförderung				1,000			1,769	1,231		1,000		4,641							9,641	9,641	9,639	
274010	Betrieb städtischer Bäder									1,000	2,000		5,000	9,000	4,217	2,279	8,479			31,975	31,975	28,197	
332010	Ausländerwesen							3,000			5,000									8,000	8,000	8,000	
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung				1,000			1,000		17,821				7,000						26,821	26,821	27,321	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe				0,700			2,000		3,000	1,000		2,000							8,700	8,700	8,700	
332140	Straßenreinigung				0,300					1,000										1,300	1,300	1,300	
332310	Verkehrswesen				1,000		1,000		2,000	4,500										8,500	8,500	8,230	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)									0,795	18,414		1,000	0,500						20,709	20,709	20,306	
334010	Personenstandsangel/Namen/ Staatsangehörigkeit								1,000	7,218										8,218	8,218	7,526	
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz								1,000	1,000	0,641		2,000							4,641	4,641	4,141	
467010	Planung/Realisi./Sanierung Grün-/Spielflächen				0,250	1,800														2,050	1,050	1,050	
467020	Pflege und Unterhaltung öffentl. Grünflächen				0,900	1,700	1,423			2,000	0,300	1,000		0,757						8,080	7,361	7,716	
467030	Klimaschutz					5,820														5,820	4,658	4,646	
469010	Umwelt und fairer Handel			0,750		0,481					0,500				0,182					1,913	1,913	1,337	
469020	Naturschutz					5,833			0,500											6,333	6,333	6,025	
469030	Abfallwirtschaft			0,250		0,160									0,061					0,471	0,471	0,446	
470010	Friedhöfe				0,850				0,769	1,000	2,700									5,319	4,200	4,072	
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u. Organisationsentwicklg	0,300				1,000														1,300	0,550	0,550	
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	0,100					2,000	9,000		1,000		1,000	1,000	1,250						15,350	15,850	14,306	
515610	Kinder- und Jugendförderung	0,100										1,500	2,000		2,000		0,141			5,741	5,741	6,126	
515620	Jugendberufshilfe												0,200							0,200	0,200	0,200	
515630	Jugendbildungswerk	0,100											1,000							1,100	1,100	1,100	
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	0,300							0,500	0,400			0,615							1,815	2,414	2,195	

Stellenplan 2022
Teil B 1: Beschäftigte ohne SuE

Datum: 01.01.2022

Seite: 3

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

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

Stellenplan 2022

Datum: 01.01.2022

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

Seite: 1

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

Stellenplan 2022
Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

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

Stellenplan 2022
Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2022

Seite: 2

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

Stellenplan 2022
Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2022

Seite: 3

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

Haushaltssatzung 2022

2. Lesung

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

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

im Finanzhaushalt

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

festgesetzt.

§ 2 Investitionskredite

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

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B bzw. aus dem Kommunalinvestitionsprogramm von 4.600.000 € enthalten.

Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über die im Haushaltsjahr 2022 Verträge abgeschlossen werden sollen und die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung anstehen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 43.110.000 € festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

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

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

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7 Stellenplan

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

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

§ 9 Sperren

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

Die Freigabe erfolgt durch den Magistrat.

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

Die bisher erteilten Freigaben aus den Vorjahren behalten ihre Gültigkeit.

§ 10 Auftragsvergabe an den DBM

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

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

Marburg, xx.12.2021

Der Magistrat

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Ergebnishaushalt 2022

2. Lesung

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.271.000	6.309.000	4.228.980,92
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.861.000	18.521.000	16.751.986,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.731.000	4.626.000	5.027.570,79
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	352.910.000	174.812.000	166.756.541,21
6	547	Erträge aus Transferleistungen	11.486.000	11.780.000	9.087.215,51
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.011.000	41.859.000	36.882.947,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.000.000	4.591.000	4.301.667,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.455.000	6.441.000	13.987.184,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	437.725.000	268.939.000	257.024.093,60
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.844.000	67.949.000	62.527.204,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.883.000	7.557.000	7.430.883,91
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.485.000	66.258.000	57.305.070,91
14	66	Abschreibungen	16.415.000	16.965.000	14.633.538,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.019.000	45.291.000	41.661.000,67
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	157.969.000	48.533.000	51.688.003,65
17	72	Transferaufwendungen	23.716.000	23.483.000	22.127.188,86
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.000	127.000	109.086,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	404.463.000	276.163.000	257.481.978,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	33.262.000	-7.224.000	-457.884,40
21	56,57	Finanzerträge	2.343.000	2.703.000	1.263.384,37
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.585.000	3.385.000	2.036.464,97
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-3.242.000	-682.000	-773.080,60
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	440.068.000	271.642.000	258.287.477,97
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	410.048.000	279.548.000	259.518.442,97
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	30.020.000	-7.906.000	-1.230.965,00
27	59	Außerordentliche Erträge	201.000	1.000	750.394,24
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	379.409,81
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	201.000	1.000	370.984,43
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	30.221.000	-7.905.000	-859.980,57
Nachrichtlich:					85
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

Finanzhaushalt 2022

2. Lesung

Finanzhaushalt -
- Euro -

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

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

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

Zusammenfassung FH Invest und Finanzierung

2. Lesung

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Fachbereichen

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

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Dezernaten

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