

Beschlussvorlage	Vorlagen-Nr.:	VO/0881/2022-1
	Status:	öffentlich
	Datum:	30.11.2022
Dezernat:	I	
Fachdienst:	20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten	
Sachbearbeitung:	Stefanie Tripp, Janina Schäfer, Ann-Kathrin Ludwig	

Beratungsfolge		
Gremium:	Zuständigkeit	Sitzung ist
Stadtverordnetenversammlung	Entscheidung	öffentlich

**Finanzplan und Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 der
Universitätsstadt Marburg, Haushaltssatzung für das Jahr 2023 mit ihren Anlagen und
Stellenplan 2023 - 2. Lesung und Beschlussfassung**

Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten,

- gemäß § 101 Abs. 3 HGO das vorgelegte Investitionsprogramm der Universitätsstadt Marburg für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 (Anlage 4) mit einem Volumen von 393.545.000 € zu beschließen;
- den Stellenplan 2023 der Universitätsstadt Marburg für die allgemeine Verwaltung (Anlage 5) auf 119,899 Beamtenstellen und 1.139,336 Beschäftigtenstellen nach TVÖD festzusetzen;
- aufgrund der §§ 94 ff HGO die beigefügte Haushaltssatzung der Universitätsstadt Marburg (Anlage 6) zu beschließen.

Sachverhalt

Das Investitionsprogramm ist die Grundlage für den Finanzplan 2022 bis 2026, der auf der Basis der mit dieser Vorlage gefassten Beschlüsse durch den Magistrat erstellt werden wird. Er wird dem Haushaltsplan 2023, 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 2023 sind Änderungen eingetreten, die in den als Anlage 2 beigefügten Zusammenstellungen der vom Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss zur Annahme empfohlenen Anträge dokumentiert werden.

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von rd. 40,6 Mio. € ab. Die Investitionen des Finanzhaushalts 2023 belaufen sich auf rd. 84,4 Mio. €.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist entgegen der Planungen in der Entwurfsfassung des Haushalts 2023 nach den Vorgaben des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und zu beschließen, da ausreichend liquide Mittel vorhanden sind.

Der Haushalt 2023 weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 40,6 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen schließt der Ergebnishaushalt der Stadt Marburg im Jahresergebnis mit einem Überschuss von 40,8 Mio. € ab. Für den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis muss daher keine Inanspruchnahme der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses erfolgen. Diese Rücklage beläuft sich zum 31.12.2022 planmäßig auf 327 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 48,2 Mio. €.

Der Stellenplan weist für 2023 insgesamt 1.259,235 Stellen aus. Die Stelle FBL 1 verbleibt entgegen den zur 2. Lesung eingebrachten Änderungen in der Besoldungsgruppe A 16 HBesG.

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Anlagen

1. Listen Einzelabstimmung

2. Angenommene Anträge
3. Abgelehnte Anträge
4. Investitionsprogramm 2022 - 2026
5. Stellenplan 2023
6. Haushaltssatzung
7. Ergebnishaushalt
8. Finanzhaushalt
9. Zusammenfassung FH Invest und Finanzierung

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

- 1 Anlagen

**Listen Einzelabstimmung zum Haushalt
2023**

CDU / FDP / BfM
Marburger Linke
D. Götting

Listen Einzelabstimmungen

CDU / FDP / BfM

Produkt	Pos.-Nr.	Bezeichnung
161010	13	Entwicklung Verkehrsknotenpunkt Mitte inkl. Busbahnhof + 200.000 €
110800	I108.00120 / I108.00220	Erhöhung Eigenkapital Stadtwerke & GeWoBau jeweils 5 Mio. € + 10.000.000 €
242010	I420.003.9	Planungskosten - Bau Turnhalle Michelbach + 200.000 €

Die Linke

Produkt	Pos.-Nr.	Bezeichnung
550020	neu	Rücklage für die Rückführung UKGM + 100.000.000 €
515010	15	Einführung eines Sozialfonds und Energiegeld + 6.000.000 €

D. Göttling

Produkt	Pos.-Nr.	Bezeichnung
Stellenplan	neu E13/A14 E11	Stabstelle Klimaschutz/Klimaneutralität mit Stabstellenleitung und Sachbearbeitung
diverse	02	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte: SK 5113200 "Entgelte Betreuungsangebot" - Kostenlose Ü3 Kindertagesbetreuung - 1.267.000 €
666010	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Verkehrliche Neuordnung Schulzentrum L. Lucas-Str. + 250.000 €
666010	I661.neu	Rückbau Lahnuferparkplätze, Lahnauenschutz +250.000 € Ansatz +150.000 € VE
666010	I661.neu	Autofreie Oberstadt, Umsetzung mit Pollern + 70.000 €

Im

Haupt- und Finanzausschuss am 13.12.2022

zur ANNAHME empfohlene Anträge

zur 2. Lesung HAUSHALT 2023

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

Antrag

zur 2. Lesung Haushalt 2023

Magistrat

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt /
Finanzierungstätigkeit /
Haushaltssatzung
Organisationsübersicht /
Produktbeschreibung / Stellenplan

Änderungsliste Ergebnishaushalt 2. Lesung								
Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 Stand Entwurf	Ansatz 2023 Stand 2. Lesung Magistrat	Veränderung	Begründung	Antragsteller
Ordentliche Erträge								
Stabsstellen								
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	0 €	37.000 €	37.000 €	Förderung der Gründungsbereitschaft (Lokschuppen, EFRE-Mittel)	Magistrat
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung		Summe der Veränderung:			37.000 €		
772010	Bürgerbeteiligung	5420100	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	0 €	293.000 €	293.000 €	90 T€ Öffentlichkeitsbeteiligung Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und 203 T€ für die Gamification Bürgerbeteiligung. Siehe auch Aufwendungen	Magistrat
772010	Bürgerbeteiligung		Summe der Veränderung:			293.000 €		
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste								
009010	Organisation und Dokumentation kom	5003200	Mieterträge (0%)	0 €	6.500 €	6.500 €	Mieteinnahmen neu bei FD 09	Magistrat
009010	Organisation und Dokumentation kommunaler V		Summe der Veränderung:			6.500 €		
120000	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft	5730000	Bürgerschaftsprovision	133.700 €	163.400 €	29.700 €	Bürgerschaftsprovision der GeWoBau für Altenhilfe	Magistrat
120000	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft		Summe der Veränderung:			29.700 €		
Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport								
240050	Bereitstellung u. Betrieb von Grundsch	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	155.000 €	235.000 €	80.000 €	Das Land Hessen zahlt höhere Zuweisungen, weil einige Schulen aus dem Ganztags in den Pakt für den Nachmittag gewechselt und Schulen neu in den Pakt für den Nachmittag eingestiegen sind. Der Aufwand im SK 7128000 erhöht sich entsprechend.	Magistrat
240050	Sonstige schulische Aufgaben		Summe der Veränderung:			80.000 €		
240060	Bereitstellung u. Betrieb v. komb. Grund-	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	84.000 €	112.000 €	28.000 €	Das Land Hessen zahlt eine höhere Zuweisungen für die Sophie-von-Brabant-Schule wegen des Wechsels in den Pakt für den Nachmittag. Der Aufwand im SK 7128000 erhöht sich entsprechend.	Magistrat
240060	Bereitstellung u. Betrieb v. komb. Grund-, Mittel		Summe der Veränderung:			28.000 €		
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesam	5481001	Kostenerstattung vom Land (UD)	0 €	10.000 €	10.000 €	RGS als Profilschule Kulturelle Bildung (Zweckbindungsring)	Magistrat
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen		Summe der Veränderung:			10.000 €		
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie								
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	5478101	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land (UD)	1.582.000 €	1.862.000 €	280.000 €	Nachmeldung ist erforderlich, da inzwischen die aktuellen Zahlen der potentiell anspruchsberechtigten ukrainischen geflüchteten Kinder vorliegen.	Magistrat
515110	Zentrale Jugendhilfedienste		Summe der Veränderung:			280.000 €		
515720	Förderung und Hilfen für junge Mensc	5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	3.500.000 €	3.850.000 €	350.000 €	Das Land Hessen erstattet die Kosten für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer, die uns zugewiesen wurden. Die Einreise vieler junger Geflüchteter auch aus der Ukraine wird vermehrte Installierungen von Hilfen nach sich ziehen.	Magistrat
515720	Förderung und Hilfen für junge Mensc	5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	850.000 €	935.000 €	85.000 €	Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfetragern, für die die Stadt Marburg Leistungen nach dem SGB VIII im Rahmen seiner gesetzlichen Vorleistungsverpflichtung oder Leistungen der Vollzeitpflege in seiner Zuständigkeit erbringt.	Magistrat
515720	Förderung und Hilfen für junge Mensc	5479000	Sonst Ersatz sozialer Leistungen	800.000 €	880.000 €	80.000 €	Bei stationären Hilfen werden Dritteleistungen als teilweiser Kostenersatz vereinnahmt. Zudem sind die Eltern und auch in deutlich vermindertem Ausmaß der jungen Menschen selbst verpflichtet, im Rahmen der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen Kostenbeiträge zu leisten.	Magistrat
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und di		Summe der Veränderung:			515.000 €		

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 Stand Entwurf	Ansatz 2023 Stand 2. Lesung Magistrat	Veränderung	Begründung	Antragsteller
Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur								
000220	Förderung der Gleichberechtigung	5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	0 €	6.500 €	6.500 €	Zukunftsclub "Sister Cities for Gender Equality" Zuschuss der EU-Kommission	Magistrat
000220	Förderung der Gleichberechtigung		Summe der Veränderung:			6.500 €		
241020	Kulturelle Veranstaltungen	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	35.000 €	45.000 €	10.000 €	gestiegene Zuschusserwartung KUSS +10 T€	Magistrat
241020	Kulturelle Veranstaltungen		Summe der Veränderung:			10.000 €		
Ordentliche Erträge						1.295.700 €		
Gesamtbetrag der ordentliche Erträge Stand 1. Lesung:						460.791.700 €		
Gesamtbetrag der ordentliche Erträge Stand 2. Lesung:						462.087.400 €		
Außerordentliche Erträge								
Außerordentliche Erträge						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						0 €		
Erträge aus interner Leistungsbeziehung Stand 1. Lesung				21.602.160 €				
Erträge aus interner Leistungsbeziehung Stand 2. Lesung				21.602.160 €				
Erträge						1.295.700 €		
Ordentliche Aufwendungen								
Stabsstellen								
772010	Bürger*innenbeteiligung	6101010	Aufwand für Fremdleistungen	390.000 €	560.000 €	170.000 €	Öffentlichkeitsbeteiligung für das Planfeststellungsverfahren für den Bau und Betrieb eines Batterie-Oberleitungsbus-System (BOB) (110 T€); Für das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Ausschreibung "Die digitale Kommune" beantragte Verbundprojekt zu Gamification von Bürgerbeteiligungsverfahren zusammen mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, dem Deutschen Institut für Urbanistik sowie zwei KMUs (60 T€)	Magistrat
772010	Bürger*innenbeteiligung	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	65.000 €	85.000 €	20.000 €	Erhöhung des Ansatzes für das oben beschriebene Verbundprojekt zur Gamification von Bürgerbeteiligungsverfahren	Magistrat
772010	Bürger*innenbeteiligung	6850000	Reisekosten	4.000 €	7.000 €	3.000 €	Erhöhung des Ansatzes für das oben beschriebene Verbundprojekt zur Gamification von Bürgerbeteiligungsverfahren	Magistrat
772010	Bürger*innenbeteiligung		Summe der Veränderung:			193.000 €		
000610	Personalrat	681000	Fachliteratur	1.000 €	3.000 €	2.000 €	Umstellung von Papier auf Digital - dennoch unerlässlich mit Kommentierung zum Tarifvertrag und des HPVG zu arbeiten.	Magistrat
000610	Personalrat		Summe der Veränderung:			2.000 €		

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 Stand Entwurf	Ansatz 2023 Stand 2. Lesung Magistrat	Veränderung	Begründung	Antragsteller
161520	Stadtentwicklungsplanung	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	117.500 €	602.500 €	485.000 €	Für Maßnahmen zur Umsetzung von MoVe 35 werden zusätzlich 255.000 € angesetzt. Es soll die Erarbeitung einer Smart-City-Strategie extern vergeben werden (100.000 €); Aktualisierung INWIS Wohnraumstudie 50.000 €; Verkehrsversuch Leopold Lukas Straße 50.000 €; Fahrradwerkstatt für Jugendliche AuB 30.000 €	Magistrat
161520	Stadtentwicklungsplanung	7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	257.500 €	277.500 €	20.000 €	Ein gemeinsames Projekt im LK Marburg-Biedenkopf, RMV, IHK, um die Technik des autonomen Fahrens im Alltag auszuprobieren	Magistrat
161520	Stadtentwicklungsplanung		Summe der Veränderung:			505.000 €		
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	7128500	Zuschüsse für Wirtschafts- und Strukturpolitik	562.000 €	597.000 €	35.000 €	Das Stadtmarketing erhält einen erhöhten Zuschuss aufgrund der zusätzlichen Kosten für Maßnahmen rund um die Erweiterung und Attraktivierung des MarburgGutscheins	Magistrat
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	7128000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	106.000 €	100.000 €	-6.000 €	Die Freifunkförderung entfällt	Magistrat
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	135.000 €	1.646.500 €	1.511.500 €	Beratungsleistungen zur Anbahnung interkommunaler Gewerbegebiete 15.000 €; Dauerhafte Förderstrukturen für Existenzgründungen und Startups 100.000 €; 1 Mio € als Zuschuss zu einer einrichtenden Stiftungsprofessur oder einer anderen Einrichtung an der Philipps-Universität (BioTech, Impfstoff-Forschung und -fertigung); Förderung der Gründungsbereitschaft (Lokschuppen, EFRE Mittel) mit 46.500 €; 250.000 € Kampagne zur überörtlichen Standortvermarktung und 100.000 € für die Beteiligung Konzepterstellung Innovation Hub	Magistrat
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	7128580	Erhöhte Zuschüsse aufgrund der Energiekrise HHJ	0 €	100.000 €	100.000 €	Ausgleichsmaßnahme Energiekrise	Magistrat
182010			Summe der Veränderung:			1.640.500 €		
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste								
110210	Personaldienstleistungen	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	3.100.000 €	6.100.000 €	3.000.000 €	Weitere Stellen lt. Stellenplan	Magistrat
110210	Personaldienstleistungen		Summe der Veränderung:			3.000.000 €		
009010	Organisation und Dokumentation kommunaler	6055000	Treibstoffe	4.000 €	0 €	-4.000 €	KFZ sind zu FD 10	Magistrat
009010	Organisation und Dokumentation kommunaler	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	3.000 €	0 €	-3.000 €	KFZ sind zu FD 10	Magistrat
009010	Organisation und Dokumentation kommunaler	6710100	Leasing von KFZ	14.000 €	0 €	-14.000 €	KFZ sind zu FD 10	Magistrat
009010	Organisation und Dokumentation kommunaler	6131000	Aufw. Entsch. Ehrenamtl. Tätige	560.000 €	580.000 €	20.000 €	Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für OB-Mitglieder und Mitglieder des Aufsichtsrates ist angedacht	Magistrat
009010	Organisation und Dokumentation kommunaler	6850000	Reisekosten	10.000 €	24.000 €	14.000 €	Höhere Kosten Städtepartnerschaften, Vorbereitung einer neuen Städtepartnerschaft, Reisekosten	Magistrat
009010	Organisation und Dokumentation kommunaler	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	110.000 €	120.000 €	10.000 €	Erhöhung notwendig durch: Kosten Jubiläum Ausländerbeirat; Aufgaben vorher bei FD 10; Höhere Kosten NIE/Hyprider Empfang; Empfänge im Rahmen Städtepartnerschaften	Magistrat
009010	Organisation und Dokumentation kommunaler	7128123	Zuschüsse für Kunst und Kultur	40.000 €	70.000 €	30.000 €	Zuschüsse städtepartnerschaftliche Aktivitäten	Magistrat
009010	Organisation und Dokumentation kommunaler	6860100	Verfügungsmittel	6.500 €	8.400 €	1.900 €	Erhöhung wg. 4. Dezernenten	Magistrat
009010	Organisation und Dokumentation kommunaler	7128900	Fraktionszuschüsse	147.600 €	152.400 €	4.800 €	Erhöhung wg. Neubildung der Fraktion aus CDU, FDP und BfM	Magistrat
009010	Organisation und Dokumentation kommunaler		Summe der Veränderung:			59.700 €		
110310	Zentrale Verwaltungs-, u. Organisationsdienstleistungen	6773000	Aufw. F. betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	50.000 €	160.000 €	110.000 €	Weitere Organisationsuntersuchungen	Magistrat
110310	Zentrale Verwaltungs-, u. Organisationsdienstleistungen		Summe der Veränderung:			110.000 €		

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 Stand Entwurf	Ansatz 2023 Stand 2. Lesung Magistrat	Veränderung	Begründung	Antragsteller
110510	Archivdienstleistungen	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	15.000 €	0 €	-15.000 €	Anpassung der Ansätze	Magistrat
110510	Archivdienstleistungen	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0 €	200 €	200 €	Anpassung der Ansätze	Magistrat
110510	Archivdienstleistungen	6179000	And. Sonst. Aufwendungen für bezogene Leistung	5.000 €	500 €	-4.500 €	Anpassung der Ansätze	Magistrat
110510	Archivdienstleistungen	6701121	Car-Sharing	500 €	0 €	-500 €	Anpassung der Ansätze	Magistrat
110510	Archivdienstleistungen	6810000	Fachliteratur u.a.	0 €	500 €	500 €	Anpassung der Ansätze	Magistrat
110510	Archivdienstleistungen	6862000	Aufw. Für Gästebewirtungen	1.500 €	100 €	-1.400 €	Anpassung der Ansätze	Magistrat
110510	Archivdienstleistungen	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0 €	1.500 €	1.500 €	Anpassung der Ansätze	Magistrat
110510	Archivdienstleistungen	6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	0 €	100 €	100 €	Anpassung der Ansätze	Magistrat
110510	Archivdienstleistungen		Summe der Veränderung:			-19.100 €		
110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	130.000 €	160.000 €	30.000 €	Wiederholungsveranschlagung Relaunch CO-Design 40 T€, bei sonstiges -10 T€	Magistrat
110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Summe der Veränderung:			30.000 €		
110700	ÖPNV	7125300	Erstattung von Sachkosten an SWM Consult	540.000 €	415.000 €	-125.000 €	Wegfall Bürgerbeteiligungsverfahren BOB , Verringerung der Ausgaben bei Zuwendungen Fahrplanbuch u. Erhöhung um 10 T€ Vorbereitung Nahverkehrsplan	Magistrat
110700	ÖPNV	7125102	Zuweisungen an Stadtwerke - Eigenanteil (UD)	4.222.500 €	4.387.500 €	165.000 €	Aussetzung Fahrpreiserhöhung (65 T€) u. Gutachten STVV-Beschluss "kostenloses Marburger Stadtbussystem"	Magistrat
110700	ÖPNV		Summe der Veränderung:			40.000 €		
120000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	29.700 €	29.700 €	Weiterleitung Bürgerschaft GeWoBau an MAH als Zuschuss	Magistrat
120000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		Summe der Veränderung:			29.700 €		
120020	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umla	7354901	Solidaritätsumlage	95.540.000 €	88.170.000 €	-7.370.000 €	Anpassung an Planungsdaten KFA	Magistrat
120020	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		Summe der Veränderung:			-7.370.000 €		
120030	Kasse und Buchhaltung	7711500	Negativzinsen	500.000 €	0 €	-500.000 €	Ansatzkorrektur	
120030	Kasse und Buchhaltung	6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	150.000 €	200.000 €	50.000 €	Aufwendungen für Kanzlei	Magistrat
120030	Kasse und Buchhaltung		Summe der Veränderung:			-450.000 €		
Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport								
240010	Sonstige schulische Aufgaben	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	27.000 €	2.000 €	-25.000 €	Anpassung und Aufteilung auf ander KTR Schulen - mögliche Reste	Magistrat
240010	Sonstige schulische Aufgaben	7128101	Zuschüsse im Schulbereich	458.500 €	481.500 €	23.000 €	Der Elternverein der BGS möchte die Einkommen der im Betreuungsangebot beschäftigten Personen ab 2023 an die Einkommen der Fachkräfte in den Betreuungseinrichtungen der Stadt Marburg anpassen	Magistrat
240010	Sonstige schulische Aufgaben	7178200	Ersatzschulbeiträge	550.000 €	600.000 €	50.000 €	Aufgrund steigender Schülerzahlen an den Marburger Ersatzschulen (neue Jahrgänge in der Grundschule nach deren Start) und der jährlichen Erhöhung der durch den Schulträger zu leistenden Ersatzschulbeiträge reicht der bisher gemeldete Ansatz von 550 T€ nicht aus.	Magistrat
240010	Sonstige schulische Aufgaben		Summe der Veränderung:			48.000 €		
240040	Medienzentrum	6001010	Kauf von Vermögensgegenständen unter 800 €	640.000 €	674.000 €	34.000 €	Im Rahmen eines neuen Förderprogramms des Landes Hessen zur Verbesserung der IT-Ausstattung und Infrastruktur der Medienzentren wird eine Förderung von 170 T€ erwartet. Neben der weitgehenden investiven Verbuchung soll ein Anteil in Höhe von 34 T€ als Aufwand im Ergebnishaushalt zur Verfügung stehen.	Magistrat
240040	Medienzentrum		Summe der Veränderung:			34.000 €		
240050	Bereitstellung u. Betrieb v. Grundschu	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	16.000 €	28.000 €	12.000 €	Anpassung - mögliche Reste	Magistrat
240050	Bereitstellung u. Betrieb v. Grundschu	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	120.000 €	200.000 €	80.000 €	Aus den Zuweisungen des Landes Hessen stehen den Schulen höhere Beträge im Rahmen des Ganztagspakt für den Nachmittag zur Verfügung.	Magistrat
240050	Bereitstellung u. Betrieb v. Grundschulen		Summe der Veränderung:			92.000 €		
240060	Bereitstellung u. Betrieb v. komb. Gru	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	8.600 €	13.600 €	5.000 €	Anpassung - mögliche Reste	Magistrat
240060	Bereitstellung u. Betrieb v. komb. Gru	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	84.000 €	112.000 €	28.000 €	Aus den Zuweisungen des Landes Hessen stehen den Schulen höhere Beträge im Rahmen des Ganztagspakt für den Nachmittag zur Verfügung	Magistrat
240060	Bereitstellung u. Betrieb v. komb. Grund-, Mittel		Summe der Veränderung:			33.000 €		

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 Stand Entwurf	Ansatz 2023 Stand 2. Lesung Magistrat	Veränderung	Begründung	Antragsteller
240070	Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	18.500 €	26.500 €	8.000 €	Anpassung - mögliche Reste	Magistrat
240070	Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien		Summe der Veränderung:			8.000 €		
240080	Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	16.000 €	25.000 €	9.000 €	Anpassung - mögliche Reste	Magistrat
240080	Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schuler		Summe der Veränderung:			9.000 €		
240090	Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	2.700 €	4.700 €	2.000 €	Anpassung - mögliche Reste	Magistrat
240090	Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen	6082400	Schulprojekte	7.400 €	8.000 €	600 €	In der Schule am Schwanhof soll für die Schulsozialarbeit ein Budget von 600 € zur Verfügung gestellt werden.	Magistrat
240090	Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen	7128102	Zuschüsse für Betreuungsangebote	12.000 €	18.000 €	6.000 €	In der Mosaikschule soll die Betreuung um eine Gruppe erweitert werden, Künftig wird es drei statt 2 Gruppen geben. Dem erhöhten Personalbedarf wird durch einen höheren Zuschuss seitens der Stadt Marburg Rechnung getragen.	Magistrat
240090	Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen		Summe der Veränderung:			8.600 €		
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	6001016	Kauf von Vermögensgegenständen unter 800 € (UD)	0 €	10.000 €	10.000 €	RGS als Profilschule Kulturelle Bildung (Zweckbindungsring)	Magistrat
240100	Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	3.400 €	5.400 €	2.000 €	Anpassung - mögliche Reste	Magistrat
240100	Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen		Summe der Veränderung:			12.000 €		
242010	Förderung des Sports	6163000	Instandh. Von Einrichtung und Ausstattung	166.500 €	146.500 €	-20.000 €		Magistrat
242010	Förderung des Sports	6174000	Aufwand für Honorarkräfte	40.000 €	60.000 €	20.000 €		Magistrat
242010	Förderung des Sports	7128310	Zuschüsse zur Förderung des Sports	545.000 €	555.000 €	10.000 €	Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung bei Sportvereinen	Magistrat
242010	Förderung des Sports		Summe der Veränderung:			10.000 €		
Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Brandschutz								
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	6910320	Mitgliedsbeitrag Verein Tierheim	66.000 €	120.000 €	54.000 €	Die Jahresbeiträge an den Verein Tierheim sind deutlich mehr als erwartet gestiegen. Ab 2023 muss die Stadt Marburg 1,50 € anstatt bisher 0,72 € pro Einwohner Jahresbeitrag zahlen. Demzufolge muss der Ansatz auf 120 T€ angepasst werden.	Magistrat
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung		Summe der Veränderung:			54.000 €		
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	6139002	Fremdleistung für Digitalisierung Altakten	0 €	40.000 €	40.000 €	Wiederholungsveranschlagung aus 2022	Magistrat
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	6880000	Fortbildungskosten	4.000 €	7.000 €	3.000 €	Aufgrund mehrerer Personenwechsel besteht erhöhter Schulungsbedarf	Magistrat
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	77.000 €	162.000 €	85.000 €	Beauftragung Gutachten Taxen/Mietwagen sowie Taxentarifanalyse (35 T€). Neukonzeption Zivilschutz/Bevölkerungsschutz für die Stadt Marburg aufgrund der aktuellen Situation (50 T€)	Magistrat
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe		Summe der Veränderung:			128.000 €		
Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen								
550010	Soziale Dienstleistungen	6082100	Lebensmittel und Getränke	300 €	2.500 €	2.200 €	Mit diesem Ansatz werden die Entwicklung und Etablierung von Angeboten im Beratungs- und Begegnungszentrum (BBGZ) gefördert.	Magistrat
550010	Soziale Dienstleistungen	7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.500.000 €	670.000 €	-830.000 €	Sonderlasten Energiekrise	Magistrat
550010	Soziale Dienstleistungen	7128580	Erhöhte Zuschüsse aufgrund der Energiekrise HHJ23	0 €	830.000 €	830.000 €	Sonderlasten Energiekrise	Magistrat
550010	Soziale Dienstleistungen	7212159	Sonst. Personenbez. Transferleist. (ab 2013)	190.000 €	100.000 €	-90.000 €	Eingabefehler bei Planung	Magistrat
550010	Soziale Dienstleistungen		Summe der Veränderung:			-87.800 €		

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 Stand Entwurf	Ansatz 2023 Stand 2. Lesung Magistrat	Veränderung	Begründung	Antragsteller
550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege u. soz. Leistungen	7128261	Zuschüsse für Behinderte (ab 2013)	180.000 €	271.200 €	91.200 €	Nach Neuausschreibung und Neu-Vergabe des Behindertenfahrdienstes sind die Kosten entsprechend gestiegen.	Magistrat
550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege u. soz. Leistungen	7128220	Zuschüsse an Freie Träger	1.431.000 €	1.450.000 €	19.000 €	Anpassung	Magistrat
550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege		Summe der Veränderung:			110.200 €		
555010	Wohnungswesen	6701150	Mieten für Obdachlosenunterbringung	190.000 €	290.000 €	100.000 €	Die Unterbringung einer größerer, bisher unversorgten Zahl obdach- und wohnungsloser Menschen erfordert einen Ansatz, mit dem auch modulare Unterbringungsstrukturen vorgehalten werden können.	Magistrat
555010	Wohnungswesen		Summe der Veränderung:			100.000 €		
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	6179000	And. Sonst. Aufwendungen f. bez. Leistungen	0 €	200.000 €	200.000 €	Die ansteigende Entwicklung der Flüchtlingszahlen erfordert für das HHJ 2023 einen Ansatz, um Notunterbringungsmöglichkeiten vorzuhalten.	Magistrat
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	6701100	Mieten für Gebäude	43.000 €	103.000 €	60.000 €	Für Lagermöglichkeiten und Ausstattungen von Notunterbringungsmöglichkeiten soll eine Fläche angemietet werden.	Magistrat
752010	Migration und Flüchtlingshilfe		Summe der Veränderung:			260.000 €		
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie								
515010	Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung	7128220	Zuschüsse an freie Träger	2.903.300 €	3.090.000 €	186.700 €	Erhöhung der Trägerfinanzierung	Magistrat
515010	Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung	7128580	Erhöhte Zuschüsse aufgrund der Energiekrise HHJ23	0 €	225.000 €	225.000 €	Abmilderung der Energiekrise	Magistrat
515010	Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organi		Summe der Veränderung:			411.700 €		
515720	Förderung und Hilfen für junge Mensch	7212149	Begleiteter Umgang (ab 2013)	27.300 €	30.000 €	2.700 €	Der Ansatz muss aufgrund der aktuellen Kennzahlen deutlich erhöht werden.	Magistrat
515720	Förderung und Hilfen für junge Mensch	7212150	Soziale Gruppenarbeit (ab 2013)	5.000 €	5.500 €	500 €	Ansatzkorrekturen	Magistrat
515720	Förderung und Hilfen für junge Mensch	7212151	Honorare Jugend- und Familienhelfer (ab 2013)	2.900.000 €	3.190.000 €	290.000 €	Die Prognose für 2022 geht von weiten Mehrausgaben in diesem Bereich aus	Magistrat
515720	Förderung und Hilfen für junge Mensch	7212153	Leistungen f. unbegleitete Minderjährige (ab 2013)	3.500.000 €	3.850.000 €	350.000 €	Die Fallzahlen steigen weiter, sodass mit Mehrausgaben gerechnet wird.	Magistrat
515720	Förderung und Hilfen für junge Mensch	7212154	Leistungen f. Bereitschaftspflegestellen (ab 2013)	53.000 €	58.300 €	5.300 €	Der Finanzbedarf für die Vorhaltekosten in Bereitschaftspflegestellen wird unter Berücksichtigung der Tarifsteigerung festgelegt. Weiter wird eine Anpassung der Tagessätze der Bereitschaftspflegestellen unumgänglich werden.	Magistrat
515720	Förderung und Hilfen für junge Mensch	7212155	Leis. F. Unterbringung u. Rückführung (ab 2013)	456.000 €	501.600 €	45.600 €	Der Finanzbedarf für die Unterbringungskosten in Bereitschaftspflegestellen, Inobhutnahmegruppen und weiteren Einrichtungen wird unter Berücksichtigung der Erhöhung der Fallzahlen und Tarifsteigerung für 2023 entsprechend erhöht geplant.	Magistrat
515720	Förderung und Hilfen für junge Mensch	7212156	Leistungen in der Tagesgruppe (ab 2013)	665.000 €	731.500 €	66.500 €	Auf Basis des Ergebnisses 2021 eine leichte tarifbedingte Steigerung.	Magistrat
515720	Förderung und Hilfen für junge Mensch	7212161	Eingliederungshilfe SGB VIII	5.800.000 €	6.380.000 €	580.000 €	Wegen aktuell steigender Fallzahlen - insbesondere im Bereich der Schulbegleitungen - wird der Ansatz entsprechend erhöht.	Magistrat
515720	Förderung und Hilfen für junge Mensch	7250100	Jugendhilfeleist. Natürl. Pers. Außerhalb Einricht.	2.000.000 €	2.200.000 €	200.000 €	Der Ansatz muss aufgrund der Inanspruchnahme dieser Form von Hilfen zur Erziehung anhand der aktuellen Fallzahlen entsprechend angepasst werden.	Magistrat
515720	Förderung und Hilfen für junge Mensch	7251000	Jugendhilfeleist. Natürl. Pers. Innerhalb Einricht.	5.100.000 €	5.610.000 €	510.000 €	Berücksichtigung der jährlichen Kostensteigerung	Magistrat
515720	Förderung und Hilfen für junge Mensch	7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	750.000 €	770.000 €	20.000 €	Ansatzkorrekturen	Magistrat
515720	Förderung und Hilfen für junge Mensch	6139002	Fremdleistung für Digitalisierung Altakten	0 €	60.000 €	60.000 €	Scanprojekt in 2023	Magistrat
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und d		Summe der Veränderung:			2.130.600 €		
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	7213630	Unterhaltsvorschuss (ab 2012) (DU)	2.260.000 €	2.660.000 €	400.000 €	Nachmeldung ist erforderlich, da inzwischen die aktuellen Zahlen der potentiell anspruchsberechtigten ukrainischen geflüchteten Kinder vorliegen	Magistrat
515110	Freie Träger / Soziale Stadt Leistungs- und Organ		Summe der Veränderung:			400.000 €		
515610	Kinder- und Jugendförderung	6102000	Dienstleistungen DBM	16.200 €	18.200 €	2.000 €	Weitere 2T€ werden benötigt.	Magistrat
515610	Kinder- und Jugendförderung	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	20.000 €	10.000 €	-10.000 €	doppelte Anmeldung	Magistrat
515610	Kinder- und Jugendförderung	6861105	Internetpräsentation EDV-Budget	180 €	6.300 €	6.120 €	Wartung und Weiterentwicklung Homepage	Magistrat
515610	Kinder- und Jugendförderung	7128220	Zuschüsse an Freie Träger	297.650 €	319.300 €	21.650 €	Möglicher Ausgleich für Steigerungen im Bereich und Personalkosten	Magistrat
515610	Kinder- und Jugendförderung	7128252	Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit (ab 2013)	289.300 €	301.400 €	12.100 €	Möglicher Ausgleich für Steigerungen im Bereich Personalkosten, Förderung der Jugendbauhütte Hessen-Marburg mit 10 T€.	Magistrat
515610	Kinder- und Jugendförderung	7128580	Erhöhte Zuschüsse aufgrund der Energiekrise HHJ23	0 €	9.200 €	9.200 €	Möglicher Ausgleich für Steigerungen im Bereich Energie	Magistrat
515610	Kinder- und Jugendförderung	7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	200.000 €	210.600 €	10.600 €	Zuschuss von Sondernutzungsgebühren an Jugendherberge Marburg	Magistrat
515610	Kinder- und Jugendförderung		Summe der Veränderung:			51.670 €		

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 Stand Entwurf	Ansatz 2023 Stand 2. Lesung Magistrat	Veränderung	Begründung	Antragsteller
515620	Jugendberufshilfe	7128580	Erhöhte Zuschüsse aufgrund der Energiekrise HHJ23	0 €	26.400 €	26.400 €	Möglicher Ausgleich für Steigerungen im Bereich Energie	Magistrat
515620	Jugendberufshilfe		Summe der Veränderung:			26.400 €		
515630	Jugendbildungswerk	6101011	Aufwand für Fremdleistungen	25.000 €	85.000 €	60.000 €	Die Mittel sind für die Umsetzung und Zusammenarbeit mit externen Expert*innen und für den	Magistrat
515630	Jugendbildungswerk	6174000	Aufwand für Honorarkräfte	41.500 €	60.000 €	18.500 €	Einsatz von Honorarkräften bei Begleitung von Projekten.	Magistrat
515630	Jugendbildungswerk		Summe der Veränderung:			78.500 €		
515810	Kindertagesbetreuung	7128221	Zuschüsse an Tageseinrichtungen fr. Träger-Betr. Kosten	17.719.000 €	18.248.600 €	529.600 €	Erhöhung durch Ergänzung einer bisher nicht gemeldeten Kita zzgl. der Erhöhung der Personalkosten bei den Freien Trägern durch den Tarifaabschluss	Magistrat
515810	Kindertagesbetreuung	7128580	Erhöhte Zuschüsse aufgrund der Energiekrise HHJ23	0 €	1.771.900 €	1.771.900 €	Erh. Betriebskosten (Energie/Lebensmittel) um 10 %	Magistrat
515810	Kindertagesbetreuung		Summe der Veränderung:			2.301.500 €		
515830	Kindertagespflege	7128580	Erhöhte Zuschüsse aufgrund der Energiekrise HHJ23	0 €	52.900 €	52.900 €	Erhöhung der Betriebskosten 10 % (Zuschüsse für Betreuungsangebote (ZABLchen)	Magistrat
515830	Kindertagespflege	7128580	Erhöhte Zuschüsse aufgrund der Energiekrise HHJ23	0 €	22.000 €	22.000 €	Erhöhung der Betriebskosten 10 % (Zuschuss für Tagespflege Vertretungsprojekt)	Magistrat
515830	Kindertagespflege	7128580	Erhöhte Zuschüsse aufgrund der Energiekrise HHJ23	0 €	16.000 €	16.000 €	monatliche Kompensation für Preissteigerung und Inflationsausgleich der Essensgelder im Bereich der Kindertagespflege	Magistrat
515830	Kindertagespflege		Summe der Veränderung:			90.900 €		
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt								
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	6790000	Sonstige Sachkosten	280.000 €	575.000 €	295.000 €	Eingabefehler 1. Lesung (195 T€ zu wenig). Zuzügl., 100 T€ Anreizförderung zur Umsetzung der "Leitlinie zum klimaneutralen und sozialverträglichen Bauen sowie klimaneutrale und klimawandergesetzte Flächennutzung"	Magistrat
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarb		Summe der Veränderung:			295.000 €		
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	7119000	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	300.000 €	500.000 €	200.000 €	Aufgrund der hohen Sanierungsbereitschaft der Eigentümer*innen werden die Zuschüsse für den Denkmalschutz mit 500 T€ für denkmalpflegerisch hochwertiger Einzelkulturdenkmale und Gesamtanlagen für eine fach- und klimagerechte Sanierung bzw. Weiterentwicklung geplant	Magistrat
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz		Summe der Veränderung:			200.000 €		
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebä	6051000	Strom	1.600.000 €	1.750.000 €	150.000 €	Anpassung wegen erwarteter Kostensteigerung	Magistrat
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebä	6052000	Gas	750.000 €	800.000 €	50.000 €	Anpassung wegen erwarteter Kostensteigerung	Magistrat
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebä	6052100	Flüssiggas	20.000 €	40.000 €	20.000 €	Anpassung wegen erwarteter Kostensteigerung	Magistrat
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebä	6053000	Fernwärme	1.450.000 €	2.080.000 €	630.000 €	Anpassung wegen erwarteter Kostensteigerung	Magistrat
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebä	6054000	Heizöl	120.000 €	181.600 €	61.600 €	Anpassung wegen erwarteter Kostensteigerung	Magistrat
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebä	6054500	Ökobrennstoffe	120.000 €	310.200 €	190.200 €	Anpassung wegen erwarteter Kostensteigerung	Magistrat
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebä	6081000	Reinigungsmaterial (außer Papier)	132.000 €	199.000 €	67.000 €	Anpassung wegen erwarteter Kostensteigerung	Magistrat
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebä	6081100	Reinigungsmaterial - Papier	123.750 €	132.000 €	8.250 €	Anpassung wegen erwarteter Kostensteigerung	Magistrat
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebä	6173000	Fremdreinigung	1.200.000 €	1.350.000 €	150.000 €	Anpassung wegen erwarteter Kostensteigerung	Magistrat
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebä	6173500	Fremdreinigung/Vertretung	710.000 €	776.600 €	66.600 €	Anpassung wegen erwarteter Kostensteigerung	Magistrat
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebä	6173600	Glasreinigung	80.000 €	125.000 €	45.000 €	Anpassung wegen erwarteter Kostensteigerung	Magistrat
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebä	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	72.500 €	116.500 €	44.000 €	Anpassung wegen erwarteter Kostensteigerung	Magistrat
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebä	6701160	Mietnebenkosten	18.500 €	50.100 €	31.600 €	zugl. NK evtl VHS oder FD Schule 05/2023 (17,6 T€) und Pauschale Erhöhung der Mietnebenkosten pro Kostenträger - Annahme, 2,5 fache Steigerung	Magistrat
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grun		Summe der Veränderung:			1.514.250 €		

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 Stand Entwurf	Ansatz 2023 Stand 2. Lesung Magistrat	Veränderung	Begründung	Antragsteller
110210	Personaldienstleistungen	6701110	Mieten für Räume	2.900 €	13.100 €	10.200 €	Anmietung Frankfurter Str. 33 für Personalberatung, ab 10/2022	Magistrat
110210	Personaldienstleistungen	6701160	Mietnebenkosten	100 €	1.900 €	1.800 €	Anmietung Frankfurter Str. 33 für Personalberatung, ab 10/2022	Magistrat
120030	Kasse und Buchhaltung	6701160	Mietnebenkosten	13.200 €	16.800 €	3.600 €	NK Neue Kasseler Str. 62 für FD 21 Kasse, ab 04/2020, Erhöhung auf 1.400 € mtl. Ab 1/2023	Magistrat
240050	Bereitstellung u. Betrieb von Grundscho	6701110	Mieten für Räume	19.200 €	22.800 €	3.600 €	Aufstellung von 2 Containern für die Ganztagsbetreuung in der Astrid-Lindgren Schule (ALS), Grundschule => monatliche Mietkosten ca. 1960 €, Dauer erstmal 2 Jahre (2022+2023)	Magistrat
243010	VHS	6701110	Mieten für Räume	93.000 €	39.600 €	-53.400 €	geplante Anmietung VHS in der Neuen Kasseler Str. 62, 330 m², ca. 10€/m² (Deutsch als Fremdsprache)	Magistrat
243010	VHS	6701160	Mietnebenkosten	19.200 €	16.200 €	-3.000 €	geplante Anmietung VHS in der Neuen Kasseler Str. 62, 330 m², ca. 4 €/m² Nebenkosten (Schulungsräume)	Magistrat
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebau	6701110	Mieten für Räume		44.000 €	44.000 €	geplante Anmietung in der Neuen Kasseler Str. 62, ca. 550 m², ab 05/2023 - evtl. VHS oder FD Schule, Plan (8 Monate) erfolgt auf 660010	Magistrat
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebau	6701160	Mietnebenkosten		17.600 €	17.600 €	geplante Anmietung in der Neuen Kasseler Str. 62, ca. 550 m², ab 05/2023 - evtl. VHS oder FD Schule, Plan (8 Monate) erfolgt auf 660010	Magistrat
334010	Personenstandsangelegenheiten, Nam	6701160	Mietnebenkosten	2.400 €	6.900 €	4.500 €	Betriebskosten Anmiet. Traur. Standesamt, Markt 18, neue VK VZ ab 01/23 240 € mtl. Plus Pauschale Erhöhung der NK aufgrund steigender Energiepreise	Magistrat
515010	Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- u	6701110	Mieten für Räume	14.400 €	32.100 €	17.700 €	Miete D.-B.-Str.16 für Anmietung IKJG (mtl. 1200 €), vorher bei 515610, 535 m² á 5,00 € Miete/m²	Magistrat
665010	Hochbau	6701110	Mieten für Räume	26.579 €	27.000 €	421 €	Anmietung FD Hochbau, Dachgeschoss im SoftwareCenter, 207m² * 10,70 €	Magistrat
111010	Information und Kommunikation	6701160	Mietnebenkosten	32.400 €	86.400 €	54.000 €	Pauschale Erhöhung der Mietnebenkosten pro Kostenträger aufgrund steigender Energiepreise, Annahme 2.5 fache Steigerung	Magistrat
120030	Kasse und Buchhaltung	6701160	Mietnebenkosten	13.200 €	32.200 €	19.000 €	Pauschale Erhöhung der Mietnebenkosten pro Kostenträger aufgrund steigender Energiepreise, Annahme 2.5 fache Steigerung	Magistrat
161520	Stadtentwicklungsplanung	6701160	Mietnebenkosten	6.000 €	19.300 €	13.300 €	Pauschale Erhöhung der Mietnebenkosten pro Kostenträger aufgrund steigender Energiepreise, Annahme 2.5 fache Steigerung	Magistrat
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalent	6701160	Mietnebenkosten	6.000 €	16.000 €	10.000 €	Pauschale Erhöhung der Mietnebenkosten pro Kostenträger aufgrund steigender Energiepreise, Annahme 2.5 fache Steigerung	Magistrat
240040	Stadtbildstelle / Medienzentrums	6701160	Mietnebenkosten	20.000 €	42.000 €	22.000 €	Pauschale Erhöhung der Mietnebenkosten pro Kostenträger aufgrund steigender Energiepreise, Annahme 2.5 fache Steigerung	Magistrat
240080	Bereitstellung u. Betrieb von Beruflich	6701160	Mietnebenkosten	45.000 €	95.000 €	50.000 €	Pauschale Erhöhung der Mietnebenkosten pro Kostenträger aufgrund steigender Energiepreise, Annahme 2.5 fache Steigerung	Magistrat
467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssich	6701160	Mietnebenkosten	500 €	1.500 €	1.000 €	Pauschale Erhöhung der Mietnebenkosten pro Kostenträger aufgrund steigender Energiepreise, Annahme 2.5 fache Steigerung	Magistrat
467030	Klimaschutz	6701160	Mietnebenkosten	3.800 €	8.800 €	5.000 €	Pauschale Erhöhung der Mietnebenkosten pro Kostenträger aufgrund steigender Energiepreise, Annahme 2.5 fache Steigerung	Magistrat
469010	Umwelt und fairer Handel	6701160	Mietnebenkosten	3.800 €	10.800 €	7.000 €	Pauschale Erhöhung der Mietnebenkosten pro Kostenträger aufgrund steigender Energiepreise, Annahme 2.5 fache Steigerung	Magistrat
469020	Naturschutz	6701160	Mietnebenkosten	8.300 €	23.300 €	15.000 €	Pauschale Erhöhung der Mietnebenkosten pro Kostenträger aufgrund steigender Energiepreise, Annahme 2.5 fache Steigerung	Magistrat
515810	Kindertagesbetreuung	6701160	Mietnebenkosten	113.500 €	226.100 €	112.600 €	Anmietung Krippengruppe Teichweg 12 (zuzügl. 4600 €) plus Pauschale Erhöhung der Mietnebenkosten pro Kostenträger aufgrund steigender Energiepreise, Annahme 2.5 fache Steigerung	Magistrat
515820	Bildungsstätte am Richtsberg	6701160	Mietnebenkosten	0 €	21.000 €	21.000 €	Pauschale Erhöhung der Mietnebenkosten pro Kostenträger aufgrund steigender Energiepreise, Annahme 2.5 fache Steigerung	Magistrat
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebau	6701160	Mietnebenkosten	17.500 €	32.500 €	15.000 €	Pauschale Erhöhung der Mietnebenkosten pro Kostenträger aufgrund steigender Energiepreise, Annahme 2.5 fache Steigerung	Magistrat
665010	Hochbau	6701160	Mietnebenkosten	52.800 €	116.800 €	64.000 €	Pauschale Erhöhung der Mietnebenkosten pro Kostenträger aufgrund steigender Energiepreise, Annahme 2.5 fache Steigerung	Magistrat
div	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grun		Summe der Veränderung:			455.921 €		
665010	Planen, Bauen u. Unterh. Von stadteig. Bauten, einschl. Haustechnik	6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen	1.905.000 €	2.325.000 €	420.000 €	Erhöhung bei div. Einzelmaßnahmen Treppengeländern in Schulen - Aufstockung des Betrages um 40 T€; Erwin-Piscator-Haus- Bühnenboden (-70 T€); Sanierung Fassade Haus der Romantik (80T€); 220 T€ für Fenstertausch Barfüßerstr. 11; 150 T€ für die Sanierung von Wasserschaden u Kita Berliner Str. 2a	Magistrat
665010	Planen, Bauen u. Unterh. Von stadteig. Bauten, einschl. Haustechnik	6162000	Instandh. Von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.515.000 €	1.615.000 €	100.000 €	Erhöhung bei div. Einzelmaßnahmen; (u.a. Verschiebung von 2022 in 2023 der FFW Ockershausen (Modernisierung Sanitärbereich); 20 T€ Zuschuss Jüdische Gemeinde (Ausführung wird teurer)	Magistrat
665010	Planen, Bauen u. Unterh. von stadteig. Bauten, einschl. Haustechnik					520.000 €		

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 Stand Entwurf	Ansatz 2023 Stand 2. Lesung Magistrat	Veränderung	Begründung	Antragsteller
Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur								
000220	Förderung der Gleichberechtigung	6101010	Aufwand für Fremdleistungen	155.700 €	212.200 €	56.500 €	Festival für Geschlechtergerechtigkeit mit den Partnerstädten Marburgs in 2024, Beginn der Organisation bereits in 2023. Zuzügl. der Mittel der EU-Kommission für das ZukunftsLab.	Magistrat
000220	Förderung der Gleichberechtigung	7128232	Sonstige Zuschüsse an freie Träger	0 €	6.000 €	6.000 €	Bezuschussung "Koordinierungsstelle Kerner"	Magistrat
000220	Förderung der Gleichberechtigung		Summe der Veränderung:			62.500 €		
241010	Kulturelle Förderung	7128580	Erhöhte Zuschüsse aufgrund der Energiekrise HHJ	0 €	200.000 €	200.000 €	In Anbetracht der aktuellen Kostenentwicklung für Betriebskostensteigerungen	Magistrat
241010	Kulturelle Förderung	7128120	Zuschüsse für Theater	3.075.700 €	3.120.700 €	45.000 €	Mittelhessisches Schultheaterzentrum in Kooperation mit HMWK und Stadt Giessen	Magistrat
241010	Kulturelle Förderung	7128121	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege	1.180.200 €	1.210.200 €	30.000 €	Jazzfestival 50 Jahr Jazz-Union	Magistrat
241010	Kulturelle Förderung	7128122	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen	180.000 €	187.000 €	7.000 €	Schulkultur e. V. Lesefest Inflationsausgleich und faire Autor*innenhonorare +1,5 T€, Museumspädagogik im Kunstmuseum plant befristete Aufstockung von Personal +5,5 T€	Magistrat
241010	Kulturelle Förderung	7128123	Zuschüsse für Kunst und Kultur	774.100 €	859.000 €	84.900 €	Zeiteninsel wg. Gestiegenem Personalbedarf durch Eröffnungsplanung des Museums +14 T€, JuKo - 5,1 T€, Haus der Romantik - allg. Kostensteigerung +1T€, Projektkosten: Aufstockung Personalkosten Kunstverein faire Gehälter +15 T€, Fotopassage Oberstadtaufzug +15 T€.; +45 T€ Mittelhessisches Theaterzentrum	Magistrat
241010	Kulturelle Förderung	7128125	Zuschuss HLT	73.000 €	86.400 €	13.400 €	HLTM Mietkostenübernahme Theaterkasse Oberstadt +13,4 T€	Magistrat
241010	Kulturelle Förderung	6790000	Sonstige Sachkosten	20.000 €	45.000 €	25.000 €	Sanierungskosten Musikschule am Schwanhof +25 T€	Magistrat
241010	Kulturelle Förderung	6001010	Kauf v. Vermögensgegenständen unter 800 € (netto)	51.000 €	11.000 €	-40.000 €	Verschiebung in den Finanzhaushalt	Magistrat
241010	Kulturelle Förderung		Summe der Veränderung:			365.300 €		
241020	Kulturelle Veranstaltungen	6174000	Aufwand für Honorarkräfte	115.000 €	205.000 €	90.000 €	Entwicklung Museumslandschaft Konkretisierung Vorplanung +90 T€: Polizeioldtimermuseum, Konzeptentwicklung und Wettbewerbsvorbereitung Aufbau virtuell-hypride Sammlung, Revision der Städtischen Sammlung, Neuplanung im Ergebnishaushalt	Magistrat
241020	Kulturelle Veranstaltungen	6101010	Aufwand für Fremdleistungen	10.000 €	17.000 €	7.000 €	gestiegene Kostenerwartung KUSS +7 T€	Magistrat
241020	Kulturelle Veranstaltungen	6069000	Sonstiger Aufwand für Reparatur u. Instandhaltung	5.000 €	10.000 €	5.000 €	Instandhaltung Brüder-Grimm-Pfad + 5T€	Magistrat
241020	Kulturelle Veranstaltungen		Summe der Veränderung:			102.000 €		
771010	Gesunde Stadt	6101010	Aufwand für Fremdleistungen	4.200 €	34.200 €	30.000 €	Zur Forschungsbegleitung und Evaluation des Modelprojektes Gesundheitszentrum Waldtal werden für	Magistrat
771010	Gesunde Stadt	7128220	Zuschüsse an freie Träger	100.000 €	124.100 €	24.100 €	Für die Koordinierung zwischen der Gemeinwesenarbeit des AKSB und dem Gesundheitszentrum sollen Personalstunden beim AKSB aufgestockt werden und dafür wird ein Zuschuss vorgesehen (9.100 €). Unterstützung der Mutter-Kind-Beratung des Diakonischen Werks 15.000 €	Magistrat
771010	Gesunde Stadt	7128520	Zuschüsse an Vereine	122.500 €	131.500 €	9.000 €	Höherer Zuschuss für Ernährungsrat Marburg und Umgebung	Magistrat
771010	Gesunde Stadt		Summe der Veränderung:			63.100 €		
Ordentliche Aufwendungen			Summe der Veränderung:			7.659.141 €		
Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung								
Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung			Summe der Veränderung:			0 €		

Produkt	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 Stand Entwurf	Ansatz 2023 Stand 2. Lesung Magistrat	Veränderung	Begründung	Antragsteller
	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung Stand 1. Lesung			21.602.160 €				
	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung Stand 2. Lesung			21.602.160 €				
	Gesamtbetrag der ordentliche Aufwendungen Stand 1. Lesung:			410.647.100 €				
	Gesamtbetrag der ordentliche Aufwendungen Stand 2. Lesung:			418.306.241 €				
	Ordentliches Ergebnis 1. Lesung			50.144.600 €				
	Ordentliches Ergebnis 2. Lesung			43.781.159 €				
	Veränderung des ordentlichen Ergebnisses			-6.363.441 €				
	Außerordentliches Ergebnis 1. Lesung			200.900 €				
	Außerordentliches Ergebnis 2. Lesung			200.900 €				
	Veränderung des außerordentlichen Ergebnisses			0 €				
	Jahresergebnis 1. Lesung			50.345.500 €				
	Jahresergebnis 2. Lesung			43.982.059 €				
	Veränderung des Jahresergebnisses			-6.363.441 €				

Änderungsliste Finanzhaushalt 2. Lesung								
Produkt	Bezeichnung	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Stand Entwurf	Ansatz 2023 Stand 2. Lesung Magistrat	Veränderung	Begründung	Antragsteller
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
<u>Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport</u>								
240040	Medienzentrum	I402.001.9	Zuweisung DigitalPakt Schule	800.000 €	2.300.000 €	€1.500.000	Erhöhter Mittelabruf durch höhere Auszahlungen	Magistrat
240040	Medienzentrum	I402.00123	Zuweisung vom Land Förderprogramm Medienzentren	0 €	170.000 €	€170.000	Neues Förderprogramm zur Verbesserung der IT-Ausstattung und Infrastruktur	Magistrat
240040	Medienzentrum	Summe der Veränderung:			€1.670.000			
242010	Förderung des Sports	I420.009.9	Zuweisung vom Land	€0	€50.000	€50.000	Verzögerung der Maßnahme von 2022 auf 2023 - daraus korrespondierend auch Verschiebung der Einzahlungen	Magistrat
242010	Förderung des Sports	I420.008.9	Zuschuss Blista	€0	€20.000	€20.000		Magistrat
242010	Förderung des Sports	Summe der Veränderung:			€70.000			
<u>Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie</u>								
515810	Kindertagesbetreuung	I581.001.9	Zuweisungen vom Land	375.000 €	679.500 €	€304.500	Neue Förderbescheide Kita Weißer Stein, Ortenberg, Buntspechte, Blista, Karlsbader Weg, Einhausen, Michelbach	Magistrat
515810	Kindertagesbetreuung	I581.00119	Rückerstatt. gewährter Investitionskostenzuschüsse	0 €	50.000 €	€50.000		Rückzahlung gewährter Investitionskostenzuschuss Blista
515810	Kindertagesbetreuung	Summe der Veränderung:			€354.500			
<u>Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt</u>								
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	I612.001.9	Zuweisung vom Bund	€2.925.500	€3.509.500	€584.000	Anpassung der Einzahlungen an zusätzlichen Auszahlungen im Produkt	Magistrat
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	I612.002.9	Zuweisung vom Land	€2.712.500	€3.098.000	€385.500		Anpassung der Einzahlungen an zusätzlichen Auszahlungen im Produkt
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	Summe der Veränderung:			€969.500			
666010	Verkehrsanlagen	I661.001.9	Zuweisungen vom Bund	€500.000	€650.000	€150.000	Erhöhung Fördermittel für BOB, da zeitliche Verzögerung - teilw. analog zur Wdh.- Veranschlagung bei den Auszahlungen	Magistrat
666010	Verkehrsanlagen	Summe der Veränderung:			€150.000			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				Summe der Veränderung:		€3.214.000		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Stand 1. Lesung:				15.713.000 €				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Stand 2. Lesung:				18.927.000 €				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Produkt	Bezeichnung	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Stand Entwurf	Ansatz 2023 Stand 2. Lesung Magistrat	Veränderung	Begründung	Antragsteller
<u>Stabsstellen</u>								
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalent	I153.001.7	Beteiligungsprojekt "Bewegung"	20.000 €	0 €	(€20.000)	Verschiebung der Ansätze zu Produkt 467010	Magistrat
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	Summe der Veränderung:				(€20.000)		
<u>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</u>								
111010	Information und Kommunikation	I111.003.9	Hardware	563.000 €	863.000 €	€300.000	Wdh.-Veranschlagung für verspätete Lieferungen	Magistrat
111010	Information und Kommunikation	Summe der Veränderung:				€300.000		
120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	I200.001.9	Wohnungsbaudarlehen	€550.000	€580.000	€30.000	Weitere Vergabe von Wohnungsbaudarlehen	Magistrat
120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Summe der Veränderung:				€30.000		
110800	Beteiligungen	I108.00220	Stammkapital Beteiligungen	0 €	275.000 €	€275.000	Aufstockung Kapitalrücklage InterKom	Magistrat
110800	Beteiligungen	Summe der Veränderung:				€275.000		
<u>Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport</u>								
240010	Sonstige schulische Aufgaben	I401.001.0	Lebenswelt Schule	250.000 €	300.000 €	€50.000	Wiederholungsveranschlagung aus 2022 für Schulhof ARS	Magistrat
240010	Sonstige schulische Aufgaben	I650.01122	Sonderinvestitionspauschale Schulen	1.000.000 €	1.500.000 €	€500.000	Weitere Maßnahmen im Verband Grundschulen-West, E-Schule und ARS geplant	Magistrat
240010	Sonstige schulische Aufgaben	Summe der Veränderung:				€550.000		
240040	Medienzentrum	I402.00223	Förderprogramm Medienzentrum IT	0 €	136.000 €	€136.000	Auszahlungen für das neue Programm zur Verbesserung der IT-Ausstattung und Infrastruktur der Medienzentren	Magistrat
240040	Medienzentrum	I402.003.9	DigitalPakt Schule	2.250.000 €	3.100.000 €	€850.000	Wiederholungsveranschlagung aus 2022 , Zusicherung der Umsetzung von FD 65 bestätigt	Magistrat
240040	Medienzentrum	I650.003.9	Bauliche Maßnahmen zum DigitalPakt	250.000 €	1.500.000 €	€1.250.000	Weitere Ertüchtigungsmaßnahmen an Schulen, die nicht gefördert werden	Magistrat
240040	Medienzentrum	Summe der Veränderung:				€2.236.000		
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grunds	I650.00421	Container/Modulbau A.-Lindgren-Schule	500.000 €	1.000.000 €	€500.000	Kostensteigerung	Magistrat
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grunds	I650.001.0	Erneuerungsmaßnahmen Brüder-Grimm-Schule	0 €	80.000 €	€80.000	Umbauten Lernlandschaften	Magistrat
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grunds	I650.004.0	Erneuerungsmaßnahmen Erich-Kästner-Schule	3.000.000 €	2.500.000 €	(€500.000)	Anpassung an Bauverlauf	Magistrat
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grunds	I650.001.2	Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule	100.000 €	280.000 €	€180.000	zusätzlich Erweiterung Verwaltung und Mängelbeseitigung Bewegungsraum	Magistrat

Produkt	Bezeichnung	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Stand Entwurf	Ansatz 2023 Stand 2. Lesung Magistrat	Veränderung	Begründung	Antragsteller
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundsch.	I650.009.2	Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach	50.000 €	130.000 €	€80.000	Brandschutztechnische Umbauten	Magistrat
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundsch.	I650.011.6	Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule	0 €	100.000 €	€100.000	Umbau Ganztagsbetreuung, Geländer Treppenhaus Block C	Magistrat
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen		Summe der Veränderung:			€440.000		
240060	Bereitstellung und Betrieb von komb. C	I650.002.5	Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule	€800.000	€700.000	(€100.000)	Verzögerungen im Projektablauf	Magistrat
240060	Bereitstellung und Betrieb von komb. Grund.- Mitte		Summe der Veränderung:			(€100.000)		
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnas.	I650.012.9	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	€450.000	€600.000	€150.000	Zusätzliche Sanierung des Innenhofs	Magistrat
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien		Summe der Veränderung:			€150.000		
240080	Bereitstellung und Betrieb von beruflic	I650.014.9	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	0 €	30.000 €	€30.000	Bedarfplanung Lernlandschaften	Magistrat
240080	Bereitstellung und Betrieb von beruflic	I650.00422	Umbau Cafeteria Kaufmännische Schulen	0 €	80.000 €	€80.000	Wdh.-Veranschlagung Änderungen im Projekt	Magistrat
240080	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen		Summe der Veränderung:			€110.000		
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamt	I408.001.9	Ausstattungen und Geräte RGS	20.000 €	62.000 €	€42.000	Wdh.-veranschlagung Kombidämpfer: 12 T€ Haubenspülmaschine und spezielles Mobilar entsprechend der Brandschutznormen für Flurbereiche: 30 T€	Magistrat
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamt	I650.018.9	Erneuerungsmaßnahmen Richtsberg Gesamtschule	1.000.000 €	1.250.000 €	€250.000	Kostensteigerung Modulbau	Magistrat
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen		Summe der Veränderung:			€292.000		
242010	Förderung des Sports	I420.001.9	Zuschüssen an Sportvereine	€575.000	€625.000	€50.000	Zusätzliche Mittel 2. BA Schröck ehem. Hartplatz	Magistrat
242010	Förderung des Sports	I420.002.9	Ausstattungen und Geräte	€80.000	€105.000	€25.000	Kehrmaschine für Stadionbereich	Magistrat
242010	Förderung des Sports	I420.00222	Blindenfußballplatz	€0	€198.000	€198.000	Wdh.-Veranschl. - Verzögerung der Maßnahme	Magistrat
242010	Förderung des Sports	I420.003.9	Planungskosten	€100.000	€150.000	€50.000	Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan: Planungskosten Sporthalle Michelbach	Magistrat
242010	Förderung des Sports	I420.005.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	€50.000	€150.000	€100.000	Umsetzung von Maßnahmen in Wehrda	Magistrat
242010	Förderung des Sports		Summe der Veränderung:			€423.000		
274010	Betrieb städtischer Bäder	I740.001.0	Ausstattungen und Geräte	€55.000	€85.000	€30.000	Wdh.-Veranschlagung für Startblöcke Sportbecken aufgrund zeitlicher Verzögerung	Magistrat
274010	Betrieb städtischer Bäder		Summe der Veränderung:			€30.000		
Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Brandschutz								

Produkt	Bezeichnung	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Stand Entwurf	Ansatz 2023 Stand 2. Lesung Magistrat	Veränderung	Begründung	Antragsteller
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	I323.00123	Ausstattungen und Geräte	0 €	4.000 €	€4.000	Ersatzbeschaffung Lärmpegelmessgerät	Magistrat
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe		Summe der Veränderung:			€4.000		
332140	Straßenreinigung	I324.00122	Fahrzeuge	25.000 €	35.000 €	€10.000	Kostenerhöhung für E-Fahrzeug und Ladesäule	Magistrat
332140	Straßenreinigung		Summe der Veränderung:			€10.000		
332310	Verkehrswesen	I325.001.9	Ausstattungen und Geräte	50.000 €	67.000 €	€17.000	Anschaffung eines portablen, KI-basierten Verkehrszählensystem	Magistrat
332310	Verkehrswesen	I325.001.1	Fahrzeuge	7.000 €	50.000 €	€43.000	Anschaffung eines zusätzlichen E-Bikes sowie Wdh.-Veranschlagung für E-Dienstwagen sowie Ladeinfrastruktur aufgrund zeitlicher Verzögerung	Magistrat
332310	Verkehrswesen		Summe der Veränderung:			€60.000		
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung	I322.001.9	Ausstattungen und Geräte	153.000 €	171.000 €	€18.000	Anschaffung Pedelecs für Fahrradstaffel	Magistrat
337010	Sicherheit und Verkehrsüberwachung		Summe der Veränderung:			€18.000		
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	I371.004.9	Fahrzeuge	1.094.000 €	1.108.500 €	€14.500	Wdh.-Veranschl. Verzögerungen bei Lieferungen	Magistrat
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrrhäusern	320.000 €	625.000 €	€305.000	Machbarkeitsstudie Hauptfeuerwache, + 25 T€, +180 T€ Wdh.-Veranschlagung f. Umbau Sozialbereich HFW, +100 T€ Umbau Atemschutzwerkstatt	Magistrat
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	I650.006.5	Neubau Feuerwehrrstützpunkt Cappel	3.500.000 €	2.500.000 €	(€1.000.000)	Verschiebungen im Projektablauf	Magistrat
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz		Summe der Veränderung:			(€680.500)		
Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen								
555010	Soziale Dienstleistungen	I501.001.9	Ausstattungen und Geräte	0 €	7.000 €	€7.000	Wdh.-Veranschlagung sowie gleichzeitig Kostenerhöhung Gastroherd TAS	Magistrat
550010	Soziale Dienstleistungen		Summe der Veränderung:			€7.000		
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie								
515810	Kindertagesbetreuung	I581.004.9	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	637.500 €	1.212.000 €	€574.500	400 T€ Wdh.-Veranschlagung für St. Peter und Paul, sowie Weiterleitungen aus neuen Bescheiden (Korrespondierend mit der Erhöhung der Landeszuweisungen) für Kita Ortenberg, Buntspechte, Weißer Stein und Blista	Magistrat
515810	Kindertagesbetreuung	I650.00319	Kita Eisenacher Weg	0 €	50.000 €	€50.000	Energetische Sanierung Dach	Magistrat

Produkt	Bezeichnung	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Stand Entwurf	Ansatz 2023 Stand 2. Lesung Magistrat	Veränderung	Begründung	Antragsteller
515810	Kindertagesbetreuung	I650.00719	Kita Michelbach Friedrich-Fröbel-Straße	0 €	40.000 €	€40.000	Wdh.-Veranschlagung durch zeitliche Verzögerung im Projektablauf	Magistrat
515810	Kindertagesbetreuung	Summe der Veränderung:			€664.500			
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt								
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	I612.003.3	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald	€4.050.000	€4.085.000	€35.000	Wdh.-Veranschlagung für Röhrenrutsche Spiel- und Bolzplatz Graf-v.-Stauffenberg-Str. BGH Hermershausen: Mit den geplanten Sanierungsarbeiten kann bereits früher begonnen werden - Mittelverschiebung aus VE: 100 T€ Anlage eines weiteren Mehrgenerationenplatzes, Ort wird noch abgestimmt: 40 T€ Mehrgenerationenplatz Cyriaxweimar Wdh-Veranschlagung, da die Maßnahme noch nicht abgeschlossen werden konnte 230 T€, Umbau BGH Dilschhausen: + 150 T€ Wdh.-Veranschlagung für Umstrukturierung	Magistrat
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	I612.001.5	Dorfentwicklung Innen vor Außen	€480.000	€1.000.000	€520.000		Magistrat
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	I612.00122	Lebendige Zentren	€1.665.000	€2.915.000	€1.250.000		Magistrat
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	Summe der Veränderung:			€1.805.000			
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	I650.00323	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Schröck	€0	€50.000	€50.000	Umbau Räume ehem. Feuerwehrgerätehaus	Magistrat
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	I650.006.3	Installation von PV-Anlagen	€300.000	€0	(€300.000)	Verschiebung zu I650.00423	Magistrat
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	I650.00423	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßn.I PV	€0	€1.000.000	€1.000.000	Neues 5-Jahres-Paket Volumen 10 Mio. € hiervon 10 % Planungskosten	Magistrat
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	I650.00523	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßn.II LED-Bel	€0	€500.000	€500.000	Neues 5-Jahres-Paket Volumen 5 Mio. € hiervon 10 % Planungskosten	Magistrat
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	I650.00623	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßn.III Heizung	€0	€600.000	€600.000	Neues 5-Jahres-Paket Volumen 6 Mio. € hiervon 10 % Planungskosten	Magistrat
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	I650.00723	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßn.IV Lüftung	€0	€600.000	€600.000	Neues 5-Jahres-Paket Volumen 6 Mio. € hiervon 10 % Planungskosten	Magistrat
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundst	Summe der Veränderung:			€2.450.000			
660030	Vermessung	I603.002.9	Ausstattungen und Geräte	10.000 €	40.000 €	€30.000	Wdh.-Veranschlagung Tachymeter aus 2022, aufgrund von Lieferengpässen	Magistrat
660030	Vermessung	Summe der Veränderung:			€30.000			

Produkt	Bezeichnung	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Stand Entwurf	Ansatz 2023 Stand 2. Lesung Magistrat	Veränderung	Begründung	Antragsteller
665010	Planen, Bauen u. Unterh. von stadteig. Bauten, einschl. Haustechnik	I650.029.9	Ausstattungen und Geräte	€20.000	€395.000	€375.000	Notstromaggregate	Magistrat
665010	Planen, Bauen u. Unterh. von stadteig. Bauten, einschl. Haustechnik					€375.000		
666010	Verkehrsanlagen	I661.010.9	Brücken- und Ingenieurbau	€830.000	€730.000	(€100.000)	Verschiebung ins nächste Jahr	Magistrat
666010	Verkehrsanlagen	I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	€990.000	€590.000	(€400.000)	Anpassung an Baufortschritt	Magistrat
666010	Verkehrsanlagen	I661.003.0	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	€100.000	€150.000	€50.000	Anpassung an Abrechnungsstand	Magistrat
666010	Verkehrsanlagen	I661.001.7	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	€700.000	€900.000	€200.000	Anpassung an Projektfortschritt	Magistrat
666010	Verkehrsanlagen	I661.003.7	Instandsetzung Trojesteg	€500.000	€600.000	€100.000	Anpassung an Projektfortschritt	Magistrat
666010	Verkehrsanlagen	I661.004.8	Erneuerung Steg Northamptonpark	€100.000	€70.000	(€30.000)	Anpassung an Projektfortschritt	Magistrat
666010	Verkehrsanlagen	I661.00319	Machbarkeitsstudie Radschnellweg Marburg	€100.000	€20.000	(€80.000)	Anpassung an Projektfortschritt	Magistrat
666010	Verkehrsanlagen	I661.00120	Erneuerung Gutenbergstraße	€20.000	€200.000	€180.000	Abrechnung II. BA	Magistrat
666010	Verkehrsanlagen	I661.00321	Planfeststellungsverfahren BOB	€500.000	€700.000	€200.000	Wdh.-Veranschlagung und Abrechnung der Planung, teilw. analog zur Erhöhung der Einzahlungen	Magistrat
666010	Verkehrsanlagen	I661.00423	Straßenbaumaßnahmen zur Umsetzung von MoVe 35	€0	€1.000.000	€1.000.000	Umsetzung neuer Maßnahmen	Magistrat
666010	Verkehrsanlagen					€1.120.000		
666030	Wasserwirtschaft	I662.004.9	Deichsanierung	€50.000	€100.000	€50.000	Pauschale für Maßnahmen nach Deichschau 2022	Magistrat
666030	Wasserwirtschaft	I662.00120	Wasserkraft- und Stauanlage	€50.000	€0	(€50.000)	Das Vorhaben wird vorläufig zurück gestellt	Magistrat
666030	Wasserwirtschaft	I662.00123	Klimaanpassungsmaßnahmen	€0	€50.000	€50.000	Ansatz für wasserwirtschaftliche Maßnahmen aus dem Klimaanpassungskonzept	Magistrat
666030	Wasserwirtschaft					€50.000		
467010	Stadtgrün	I671.002.9	Kinderspielplätze	240.000 €	280.000 €	€40.000	Wdh.-Veranschlagung Kispi Rimbergstraße, Cappel	Magistrat
467010	Stadtgrün	I67 1.009.9	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	400.000 €	470.000 €	€70.000	Erhöhung der Kosten für die Stufenanlage Kiga Am Teich	Magistrat
467010	Stadtgrün	I671.003.9	Beteiligungsprojekt Bewegung	50.000 €	70.000 €	€20.000	Verschiebung der Ansätze aus dem Produkt 182010	Magistrat
467010	Stadtgrün	Summe der Veränderung:				€130.000		
470010	Friedhöfe	I676.003.9	Friedhofserweiterungen	90.000 €	130.000 €	€40.000	Wdh.-Veranschlagung Urnenwald Cappel, da Umsetzung noch nicht erfolgte	Magistrat
470010	Friedhöfe	I650.01819	Friedhofskapelle Marbach Überdachung	0 €	60.000 €	€60.000	Wdh.-Veranschlagung, Verzögerung im Projektablauf	Magistrat
470010	Friedhöfe	Summe der Veränderung:				€100.000		
467030	Klimaschutz	I677.00222	Sozialer Energiebonus	2.800.000 €	3.000.000 €	€200.000	Anpassung an tatsächlich gemeldeten Ansatz	Magistrat

Produkt	Bezeichnung	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Stand Entwurf	Ansatz 2023 Stand 2. Lesung Magistrat	Veränderung	Begründung	Antragsteller
467030	Klimaschutz	Summe der Veränderung:					€200.000	
<u>Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur</u>								
241010	Kulturelle Förderung	I411.001.0	Investitionszuschüsse soziokulturelle Zentren	176.000 €	214.100 €	€38.100	Aufstockung Zuschuss KFZ LED-Technik +8,1 T€ sowie +30 T€ Klimaanlage TNT	Magistrat
241010	Kulturelle Förderung	I650.006.0	Neugestaltung Vorplatz Theater am Schwanhof	200.000 €	320.000 €	€120.000	Wdh.-Veranschlagung und Kostensteigerung Erweiterungsbau und brandschutzrechtl. Ertüchtigung	Magistrat
241010	Kulturelle Förderung	I411.00123	Erwerb bildende Kunst	0 €	40.000 €	€40.000	Verlagerung aus dem Ergebnishaushalt	Magistrat
241010	Kulturelle Förderung	Summe der Veränderung:					€198.100	
241020	Kulturelle Veranstaltungen	I412.001.9	Ausstattungen und Geräte	25.000 €	33.500 €	€8.500	Kostensteigerung Kultur Mobil	Magistrat
241020	Kulturelle Veranstaltungen	I412.001.4	Entwicklung Museumslandschaften	100.000 €	60.000 €	(€40.000)	Honorarkosten Verlagerung Ergebnishaushalt - 90 T€; Polizeioldtimermuseum + 50 T€	Magistrat
241020	Kulturelle Veranstaltungen	Summe der Veränderung:					(€31.500)	
241030	Veranstaltungsdienstleistungen	I413.001.9	Ausstattungen und Geräte	140.000 €	172.000 €	€32.000	Wdh.-Veranschlagung für Steuertechnik Saal, da Liefer Schwierigkeiten	Magistrat
241030	Veranstaltungsdienstleistungen	Summe der Veränderung:					€32.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
Summe der Veränderung:				€11.257.600				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Stand 1. Lesung:				58.191.000 €				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Stand 2. Lesung:				69.448.600 €				
Veränderung				€11.257.600				
Saldo Investitionstätigkeit 1. Lesung				-42.478.000 €				
Saldo Investitionstätigkeit 2. Lesung				-50.521.600 €				
Veränderung				(€8.043.600)				
Verpflichtungsermächtigungen								
<u>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</u>								
120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	I200.001.9	Wohnungsbaudarlehen	€300.000	€730.000	€430.000	Weitere Vergabe von Wohnungsbaudarlehen	Magistrat
120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Summe der Veränderung:					€430.000	
<u>Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport</u>								
240040	Medienzentrum	I402.003.9	DigitalPakt Schule	€0	€900.000	€900.000	Weitere Netzwerkverkabelungen	Magistrat
240040	Medienzentrum	I650.003.9	Bauliche Maßnahmen zum DigitalPakt	€0	€1.500.000	€1.500.000	Weitere Ertüchtigungsmaßnahmen an Schulen, die nicht gefördert werden	Magistrat

Produkt	Bezeichnung	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Stand Entwurf	Ansatz 2023 Stand 2. Lesung Magistrat	Veränderung	Begründung	Antragsteller
240040	Medienzentrum		Summe der Veränderung:			€2.400.000		
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundsch.	I650.00421	Container/Modulbau A.-Lindgren-Schule	€0	€800.000	€800.000	Kostensteigerung	Magistrat
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundsch.	I650.004.0	Erneuerungsmaßnahmen Erich-Kästner-Schule	€5.000.000	€5.500.000	€500.000	Anpassung an Bauverlauf	Magistrat
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen		Summe der Veränderung:			€1.300.000		
240060	Bereitstellung und Betrieb von komb. C	I650.002.5	Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule	€2.500.000	€2.800.000	€300.000	Verzögerungen im Projektablauf sowie Mehrkosten für Lernlandschaften und Ausweichquartiere Energ. Sanierung Block C	Magistrat
240060	Bereitstellung und Betrieb von komb. Grund.- Mitte		Summe der Veränderung:			€300.000		
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamt	I650.018.9	Erneuerungsmaßnahmen Richtsberg Gesamtschule	€500.000	€1.750.000	€1.250.000	Kostensteigerung Modulbau	Magistrat
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamt	I650.01319	Löschwasserzisterne Gesamtschule Richtsberg	€0	€150.000	€150.000	Austausch Fassadenelemente Löschwasserzisterne	Magistrat
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen		Summe der Veränderung:			€1.400.000		
242010	Förderung des Sports	I420.00222	Blindenfußballplatz	€0	€198.000	€198.000	Wdh.-Veranschl. - Verzögerung der Maßnahme	Magistrat
242010	Förderung des Sports		Summe der Veränderung:			€198.000		
Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung, Brandschutz								
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	I371.004.9	Fahrzeuge	2.970.000 €	3.320.000 €	€350.000	Wdh.-Veranschl. Verzögerungen bei Lieferungen	Magistrat
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehnhäusern	0 €	300.000 €	€300.000	Wdh.-Veranschl. Verzögerungen beim Projektfortschritt	Magistrat
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz		Summe der Veränderung:			€650.000		
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie								
515610	Kinder- und Jugendförderung	I561.00119	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	€0	€250.000	€250.000	Wdh.-Veranschlagung aufgrund zeitlicher Verzögerungen	Magistrat
515610	Kinder- und Jugendförderung		Summe der Veränderung:			€250.000		
515810	Kindertagesbetreuung	I650.00319	Kita Eisenacher Weg	€0	€350.000	€350.000	Energetische Sanierung Dach	Magistrat
515810	Kindertagesbetreuung	I650001.6	Familienzentrum Unter dem Gedankenspiel	€3.000.000	€2.250.000	(€750.000)	Verzögerungen im Projektablauf	Magistrat
515810	Kindertagesbetreuung		Summe der Veränderung:			(€400.000)		
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt								

Produkt	Bezeichnung	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Stand Entwurf	Ansatz 2023 Stand 2. Lesung Magistrat	Veränderung	Begründung	Antragsteller
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	I612.001.5	Dorfentwicklung Innen vor Außen	€800.000	€700.000	(€100.000)	BGH Hermershausen: Mit den geplanten Sanierungsarbeiten kann bereits früher begonnen werden - Mittelverschiebung aus VE in Ansatz 2023	Magistrat
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz		Summe der Veränderung:			(€100.000)		
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	I650.00323	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Schröck	€0	€50.000	€50.000	Umbau Räume ehem. Feuerwehrgerätehaus	Magistrat
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundst		Summe der Veränderung:			€50.000		
666010	Verkehrsanlagen	I661.010.9	Brücken- und Ingenieurbau	€170.000	€270.000	€100.000	Verschiebung aus Ansatz	Magistrat
666010	Verkehrsanlagen	I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	€1.010.000	€1.110.000	€100.000	Anpassung an Projektfortschritt	Magistrat
666010	Verkehrsanlagen	I661.003.7	Instandsetzung Trojesteg	€0	€100.000	€100.000	Anpassung an Projektfortschritt	Magistrat
666010	Verkehrsanlagen	I661.004.8	Erneuerung Steg Northamptonpark	€50.000	€80.000	€30.000	Anpassung an Projektfortschritt	Magistrat
666010	Verkehrsanlagen	I661.00319	Machbarkeitsstudie Radschnellweg Marburg	€0	€80.000	€80.000	Anpassung an Projektfortschritt	Magistrat
666010	Verkehrsanlagen					€410.000		
666030	Wasserwirtschaft	I662.00120	Wasserkraft- und Stauanlage	€650.000	€0	(€650.000)	Das Vorhaben wird vorläufig zurück gestellt	Magistrat
666030	Wasserwirtschaft	I662.00123	Klimaanpassungsmaßnahmen	€0	€4.000.000	€4.000.000	VE für wasserwirtschaftliche Maßnahmen aus dem Klimaanpassungskonzept	Magistrat
666030	Wasserwirtschaft					€3.350.000		
Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur								
241010	Kulturelle Förderung	I650.006.0	Neugestaltung Vorplatz Theater am Schwanhof	€30.000	€130.000	€100.000	Kostensteigerung Erweiterungsbau und brandschutzrechtl. Ertüchtigung	Magistrat
241010	Kulturelle Förderung		Summe der Veränderung:			€100.000		
Verpflichtungsermächtigungen						€10.338.000		
Verpflichtungsermächtigungen Stand 1. Lesung				34.370.000 €				
Verpflichtungsermächtigungen Stand 2. Lesung				44.708.000 €				

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
- Euro -

1	Bezeichnung 2	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen 6
		2023 3	2022 4	2021 5	
Produkt: 120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen				
	Kredite vom Land Hessen	8.400.000	4.600.000	2.886.000,00	Schulbaupauschale : 400.000 € Ertüchtigung Brandschutz: 1.000.000 € Neubau Feuerwehr Cappel 2.000.000 € Erneuerung S-v-B-Schule: 2.000.000 € Sanierung E-Schule: 2.000.000 € Sanierung E-K-S: 3.000.000 €
	Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	5.000.000	190.000	854.279,75	Hessenkasse: 700.000 € Hessischer Investitionsfonds C: 1.000.000 € KfW: 1.000.000 €
	Summe investive Einzahlungen	13.400.000	4.790.000	3.740.279,75	
	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen				
	Tilgung an Land Hessen	2.100.000	1.800.000	1.886.544,15	
	Tilgung an Kapitalmarkt	8.500.000	8.900.000	8.438.280,65	
	Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	5.000.000	5.000.000	0,00	
	Summe investive Auszahlungen	15.600.000	15.700.000	10.324.824,80	
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.200.000	-10.910.000	-6.584.545,05	
Die oben aufgeführten Tilgungsbeträge werden gem. § 20 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.					

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2023

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Es wurde kein Haushaltssicherungskonzept beschlossen.

Dezernat I	Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies
Dezernat II	Bürgermeisterin Nadine Bernshausen
Dezernat III	Stadträtin Kirsten Dinnebieer
Dezernat IV	Stadtrat Dr. Michael Kopatz

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Fachdienst 91 – Personalrat
Produkt 000610
Personalrat

Stabsstelle 72 – Bürger*innenbeteiligung
Produkt 772010
Bürger*innenbeteiligung

Stabsstelle 15 – Stadt- und Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung und Statistik
Produkt 161510 (bis 31.12.2021)
Statistik und Stadtanalyse

Produkt 161520
Stadtentwicklungsplanung

Produkt 182010
Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

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, Druckerei</p> <p><u>Produkt 111020 (bis 31.12.2022)</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</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 I Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	
<p>Fachdienst 31 – Ausländerbehörde</p> <p><u>Produkt 332010</u> Aufenthaltsrecht</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</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 Bürgermeisterin Nadine Bernshausen
 Dezernat III Stadträtin Kirsten Dinnebier
 Dezernat IV Stadtrat Dr. Michael Kopatz

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Fachbereich 4 – Dezernat III
 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 52 – Migration und Flüchtlingshilfe
Produkt 752010
 Migration und Flüchtlingshilfe

Fachdienst 55 – Wohnungswesen
Produkt 555010
 Wohnungswesen

Fachbereich 5 – Dezernat II
 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 IV
 Planen und Bauen

Fachdienst 60 – Bauverwaltung und Vermessung
Produkt 660020
 Allgemeine Bauverwaltung

Produkt 660030
 Vermessung

Fachdienst 61 – Stadtplanung und Denkmalschutz
Produkt 161010
 Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 161020
 Stadterneuerung und Denkmalschutz

Fachdienst 63 – Bauaufsicht
Produkt 663010
 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde

Fachdienst 66 – Tiefbau
Produkt 666010
 Verkehrsanlagen

Produkt 666030
 Wasserwirtschaft

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

Produkt 469010
 Umwelt und fairer Handel

Produkt 469020
 Naturschutz

Produkt 469030
 Abfallwirtschaft

Fachbereich 7 – Dezernat I
 Gleichstellung, Kultur und Vielfalt

Fachdienst 16 – Referat für Gleichberechtigung, Vielfalt und Antidiskriminierung
Produkt 000220
 Förderung der Gleichberechtigung

Fachdienst 41 – Kultur
Produkt 241010
 Kulturelle Förderung

Produkt 241020
 Kulturelle Veranstaltungen

Fachdienst 45 – Erwin-Piscator-Haus
Produkt 241030
 Veranstaltungsdienstleistungen

7.1 – Gesunde Stadt
Produkt 771010
 Gesunde Stadt

7.3 – Stadtjubiläum Marburg800
Produkt 773010
 Marburg800

Fachbereich 8 – Dezernat IV
 Immobilien und Freianlagen

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

Produkt 662010
 Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken

Produkt 662030
 Parkierungsanlagen

Fachdienst 65 – Hochbau
Produkt 665010
 Hochbau

Fachdienst 67 – Stadtgrün und Friedhöfe
Produkt 467010
 Stadtgrün

Produkt 470010
 Friedhöfe

Produkt:	009010
Bezeichnung:	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Verantwortlicher:	Lothar Sprenger

Haushalt 2023

Allgemeine Ziele:	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der politischen Gremien
	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit der Arbeit der politischen Gremien
	Stärkung der Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Arbeit der politischen Gremien
	Effiziente Gestaltung der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung
	Organisation protokollarischer und repräsentativer Aufgaben des Magistrats
	Zeitnahe Bearbeitung von Ehrungsvorschlägen aus der Bürgerschaft
	Wertschätzung bürgerschaftlichen Engagements mittels Durchführung von Ehrungsveranstaltungen der Stadt
	Pflege und Unterstützung der Kontakte in die Partnerstädte

Kennzahlen:	-
	-
	-
	-
	-
	-

Antrag

zur 2. Lesung Haushalt 2023

SPD, Bündnis 90/Die Grünen und
Klimaliste Marburg

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Produkt	Position	Bezeichnung	Ergebnishaushalt			Erläuterungen (bitte ausführliche Beschreibung der Veränderung, damit eine Zuordnung zu den entsprechenden Konten erfolgen kann)
			Entwurf 2023	Ansatz 2023	Differenz + / -	
	Nr.			Bündnis 90/ die Grünen SPD Klimaliste		
161520	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.400	523.400	+ 100.000	Der Mittelansatz von 225.000 € zur Umsetzung von MoVe35 wird um 100.000 € erhöht. Verkehrsmodellerweiterung auf ÖV und Radverkehr
182010	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	943.000	993.000	+ 50.000	Wiederbelebung der Wahrnehmung kultureller Angebote: Förderung einer Kampagne, die Menschen motiviert, die kulturellen Angebote verstärkt wahrzunehmen. Hintergrund: Durch Corona besteht weiterhin Zurückhaltung, Veranstaltungen (insbes. in geschlossenen Räumen) zu besuchen. Das bringt Veranstalter*innen und Künstler*innen in finanzielle Bedrängnis.
110700	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.520.000	8.685.000	+ 165.000	Variantenprüfung kostenloser ÖPNV
110800	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	675.300	725.300	+ 50.000	Zuschuss für MSLT: Beauftragung eines Planungsbüros für Wandertourismus zur Evaluation, Planung und Weiterentwicklung sowie Zertifizierung des Wander- und Spazierwege-Systems in Marburg
240050	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	541.000	547.000	+ 6.000	+ 3.000 Freie Schule + 3.000 Montessorie-Schule
240070	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	9.000	+ 9.000	+9.000 Steinmühle
240090	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	18.000	+ 6.000	+6.000 Bettina-v.-Arnim-Schule
240100	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	9.000	+ 9.000	+9.000 Freie Waldorfschule
332120	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.400	104.400	+ 85.000	Zuschüsse an das Tierheim: +10.000 Resozialisierung gefährlicher Hunde +15.000 Brandschutz und Brandmeldeanlage +10.000 Energiekosten + 50.000 Wildtierauffangstation: Konzeption, ggf. Einrichtung von Räumlichkeiten, Prüfung der Möglichkeit der Kostenbeteiligung bei privaten Helfer*innen, Einzahlung in Fonds für tierärztliche Behandlung, Weiterbildungen für Tierheimmitarbeiter*innen
515630	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	82.000	+ 80.000	+ 70 T€ Bildung für nachhaltige Entwicklung- BNE: Förderung Kollektiv von morgen e.V., Sachmittel und Projekte der Netzwerkkordinationsstelle + 10 T€ Konzeption Armutssensible Bildungsarbeit
550010	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.550.000	2.550.000	+ 1.000.000	Soziale Sicherung in der Energiekrise: Aufstockung vorhandener Mittel um 1 Mio. €, um bei Bedarf Menschen in finanziellen Notlagen mit wirksamen Maßnahmen zu helfen. Die Instrumente müssen angemessen u. zusätzlich sein.
550020	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.881.700	2.913.700	+ 32.000	Die Mittel von 38.000 € für AIDS-Hilfe Marburg e.V. - Soziales Zentrum für LSTB*IQ werden um 7.000 € aufgestockt zur Förderung des queeren Zentrums zur Einrichtung einer Kontakt- und Clearingstelle +10.000 Förderung der Ausleihbar: Materialerweiterung + bezahlte Stellen (auf 520 € - Basis) +15.000 Förderung der Climate Connect-Initiative: Materialerweiterung und 520 € Stellen
555010	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	160.000	+ 100.000	Zuschuss an die GeWoBau zur Bestandsmietenstabilisierung

Ergebnishaushalt

Produkt	Position	Bezeichnung	Ergebnishaushalt			Erläuterungen (bitte ausführliche Beschreibung der Veränderung, damit eine Zuordnung zu den entsprechenden Konten erfolgen kann)
			Entwurf 2023	Ansatz 2023	Differenz + / -	
	Nr.			Bündnis 90/ die Grünen SPD Klimaliste		
752010	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	111.000	+ 100.000	Ausbau der Unterstützungsangebote für Kinder/Jugendliche/Eltern in Kooperation mit Kitas, Schulen, freien Trägern und anderen Initiativen: Für geflüchtete/zugewanderte Menschen aus der Ukraine u. anderen Ländern werden voraussichtlich hohe, wenn nicht sogar steigende Bedarfe an Unterstützungsleistungen nötig sein (Förderung der Sprachkompetenz, gesellschaftliche Teilhabe). Der FD 52 soll in die Lage versetzt werden, hier auch kurzfristig die erkennbaren Bedarfe zu decken.
515610	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	794.750	894.750	+ 100.000	Innovationsbudget für freie Träger u. Vereine zur Bereitstellung sprachsensibler Angebote zur Integration von Menschen nichtdeutscher Herkunftssprache
515810	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939.680	2.949.680	+ 10.000	Konzeption zur Implementierung des Modells Waldkindergarten im Rahmen sowohl bestehender als auch neuer Kinderbetreuungseinrichtungen
515010	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.569.300	3.737.300	+ 168.000	+65.000 für IKJG Stellen (Fachkräftegewinnung Förderung) +28.000 Richtsberg Mobil +60.000 JUKO Projekt "WeGe - Wege aus der Gewalt", +15.000 für Kinderschutzbund +6.736 Fortführung Projekt "Mann wird Vater" der Ev. Familien-Bildungsstätte
666010	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.908.810	9.208.810	+ 300.000	+150.000 Technische Machbarkeitsstudie Verkehrsknoten Marburg Mitte in Zusammenarbeit mit DB und Land Hessen +150.000 Technische Machbarkeitsstudie betr. der für die Fortschreibung des Regionalplans angemeldeten, weiteren Bahnhaltspunkte "Marburg-Wehrda/Kaufpark" und "Marburg-Gisselberg"
161010	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.110	437.110	+ 100.000	Planungskosten für einen Allmende Hof in Marburg
467010	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.193.250	5.293.250	+ 100.000	+50.000 Erstellung eines Konzepts zur Entsiegelung und erste modellhafte Umsetzungen +50000 Biodiversitätsförderung Grünflächen: Einkauf von Regioaatgut, Heudrusch u. weiterer biodiversitätsfördernder Begrünungselemente, Mehrkosten für einheimische Gehölze sowie innovative Grünflächenpflege
467030	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.510	740.510	+ 112.000	+12.000 Betreuung und Unterhaltung Taubenschlag +100.000 Willkommenspaket "Klimafreundliche Mobilität für Neubürger*innen" (Bus, Carsharing, Bikesharing)

Ergebnishaushalt

Produkt	Position	Bezeichnung	Ergebnishaushalt			Erläuterungen (bitte ausführliche Beschreibung der Veränderung, damit eine Zuordnung zu den entsprechenden Konten erfolgen kann)
			Entwurf 2023	2023	Differenz + / -	
	Nr.			Bündnis 90/ die Grünen SPD Klimaliste		
467030	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				+150.000 Sonderförderprogramm Mini-PV/Balkon-Solar +30.000 Übernahme der Kosten für die Potenzialanalysen für die Wärmeversorgung als sogenannte "Bioenergiedörfer" für Außenstadtteile Marburgs +50.000 Agentur für aufsuchende Energieberatung (inkl. Handwerk und Stellen) ggf. in Kooperation mit LHK und Stadtwerken, um Bedarf nach Energieberatung in Bezug auf Privathaushalte zu decken +200.000 Zuschussprogramm für lokale nachhaltige, genossenschaftliche, gemeinwohlorientierte Kleinunternehmen im Bereich Einzelhandel, Gastronomie, Handwerk, um diese im Bereich Klimaschutz u. Energieeffizienz zu unterstützen, um Energiekosten zu senken u. nachhaltig zu wirtschaften. Soziale u. ökologische Förderkriterien sollen definiert werden u. förderwürdige Unternehmen unbürokratisch Anträge stellen können: 1. Energieberatung mit Maßnahmenermittlung u. 2. Übernahme der Kosten (evtl. falls notwendig Eigenanteil) für die Umsetzung von Maßnahmen (Energieeffiziente Geräte, Transportmittel, PV, usw).
469010	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.000	1.730.000	+ 430.000	Bewerbung der Nextbike-Freiminuten
469020	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.000	417.000	+ 10.000	Projekte zum Schutz von Gebäudebrütern/-bewohnern insbes. Vögel u. Fledermäuse: Erstellung u. Pflege einer Datenbank zur Unterstützung ehrenamtlichen Monitorings ("Citizen Science") für eine verbesserte Datengrundlage im Bereich des Artenschutzes an Gebäuden sowie Förderung von Nisthilfen
469020	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	409.230	459.230	+ 50.000	Unterstützung der Kartierungen der AG Raine u. Säume des BUND u. NABU für die Feldraine u. Saumstrukturen, bei denen die GAK-Förderung des RP Gießen nicht greift
241010	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	35.000	+ 10.000	+10.000 musica europa +1.500 Lesezeichen
			6.037.800	6.049.300	+ 11.500	
			46.189.240	49.382.740	3.193.500	

Finanzhaushalt

Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Differenz	VE	VE	Differenz	Erläuterungen
			Entwurf 2023	2023	+ / -	Entwurf 2023	2023	+ / -	
				Bündnis 90/ die Grünen SPD Klimaliste			Bündnis 90/ die Grünen SPD Klimaliste		
110800	Neu	Zuweisungen an städtische Gesellschaften	0	12.000.000	+ 12.000.000				Zuweisung an Stadtwerke und weitere Gesellschaften
274010	1740.001.0	Ausstattungen und Geräte	55.000	105.000	+ 50.000				Erneuerung Blockhaus-Sauna und Sanierung Ruheraum inkl. Kapazitätssteigerung Aufgussauna im AquaMar
555010	1550.001.3	Zuschüsse für Wohnraum	600.000	1.000.000	+ 400.000	0	0	+ 0	Erhöhung der Mittel zur kommunalen Wohnraumförderung/Ankauf von Belegungsrechten
515610	1561.001.7	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald	15.000	25.000	+ 10.000				Förderung der Jugendbauhütten
161010	1611.00222	Untersuchung zu möglichen Quartiersplätzen	50.000	99.000	+ 49.000				Machbarkeitsstudie für ein Quartiersparkhaus im Campusviertel
161020	Neu	Umsetzung von Maßnahmen des Schwammstadt-Konzepts	0	0	+ 0	0	1.000.000	+ 1.000.000	
662010	1621.002.5	Grunderwerbskosten	4.000.000	5.000.000	+ 1.000.000	500.000	1.000.000	+ 500.000	Mittelbereitstellung zur Bodenbevorratung, Erhöhung des Pauschalbetrags um 1.000.000 Euro
665010	Neu	Machbarkeitsstudie Neubau Tierheim Marburg	0	49.000	+ 49.000				
665010	Neu	Toilettenhaus Lahnwiesen Südviertel	0	10.000	+ 10.000			+ 0	Toilettenhaus Lahnwiesen Südviertel
665010	Neu	Planung und ggf. Umsetzung Sanierungsfahrpläne für städtische Liegenschaften	0	0	+ 0	0	1.000.000	+ 1.000.000	
665010	Neu	Planungskosten Auszubildendenwohnheim	0	50.000	+ 50.000			+ 0	Wiederholung aus 2022 Stadt Marburg soll in Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Studentenwerk, so wie anderen Akteure darauf hinwirken, gemeinsame Wohnheime für Auszubildende und Studierende in Marburg umzusetzen
666010	Neu	Überdachung städtischer Fahrradstellplätze, wenn möglich mit PV-Modulen	0	131.000	+ 131.000			+ 0	
666010	Neu	Technische Machbarkeitsstudie für ein Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof	0	49.000	49.000				
666010	Neu	Verkehrsraum Ockershausen		50.000	+ 50.000				Planung der Umgestaltung des Verkehrsraums im Stadtteil Ockershausen
467030	1677.00222	Sozialer Energiebonus	2.800.000	4.000.000	+ 1.200.000	2.000.000	3.000.000	+ 1.000.000	
241010	1411.00319	Planungen Kulturstandorte Musikschule, HLTM	141.000	241.000	+ 100.000			+ 0	Zur unmittelbaren Verbesserungen der Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter*innen des HLTM und der Künstler*innen: Investitionen in Theaterwerkstätten, Garderoben u. a.
			7.661.000	22.809.000	15.148.000	2.500.000	6.000.000	3.500.000	

Im

Haupt- und Finanzausschuss am 13.12.2022

zur Ablehnung empfohlene Anträge

zur 2. Lesung HAUSHALT 2023

CDU / FDP / BfM

Antrag

zur 2. Lesung Haushalt 2023

CDU/FDP/BfM

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

**Finanzhaushalt
CDU/FDP/BfM**

Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Differenz + / -	VE	VE	Differenz + / -	Erläuterungen
			Entwurf 2023	2023		Entwurf 2024	2024		
110800		Beteiligung	0	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €			10.000.000,00 €	je 5 Mio. in das EK von
									Stadtwerke & Gewobau
110800		Entwicklung komm.Gewerbegeb.	0	200.000,00 €	200.000,00 €			200.000,00 €	
161520	I152.00120	Planung Tunnel B 3a	0	50.000,00 €	50.000,00 €			50.000,00 €	
161520		Prüfung altern. Verkehrsfl. Pharmast.	0	100.000,00 €	100.000,00 €			100.000,00 €	
241020		Planung "Haus der Musik"	0	250.000,00 €	250.000,00 €			250.000,00 €	
241020		Planung "Hybrides Stadtmuseum"	0	300.000,00 €	300.000,00 €			300.000,00 €	
242010		Bau Turnhalle Michelbach	0	200.000,00 €	200.000,00 €			200.000,00 €	
662030		Planung Anbau Parkhaus Pilgrimstein		200.000,00 €	200.000,00 €			200.000,00 €	
662030		Leichtbau Parhäuser Aquamar, Jägerkaserne		100.000,00 €	100.000,00 €			100.000,00 €	
666010		barrierefreie Gestaltung Oberstadt		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €			1.000.000,00 €	
666030		Wasserleitung Brunnen Michelbach	0	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €			1.600.000,00 €	

Antrag

zur 2. Lesung Haushalt 2023

von Marburger Linke

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt						
Die Linke						
						Erläuterungen
Produkt	Position	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Differenz	(bitte ausführliche Beschreibung der Veränderung, damit eine Zuordnung zu den entsprechenden
	Nr.		Entwurf 2023	2023	+ / -	Konten erfolgen kann)
550020	15	Zuschuss Stadtpass (ab 2013)	1.175.000,00 €	8.500.000,00 €	-7.325.000,00 €	Der Ansatz wird erhöht, um die Angebote im Stadtpass zu erweitern. Dazu gehören kostenloser Besuch von Museen, Theater, VHS-Kursen und dem Marburger Schwimmbad sowie Gutscheine für Lebensmittel als Alternative zur Tafel. Die Stadt Kassel hat vorgemacht, wie man Bürgerinnen ein einmaliges Energiegeld auszahlen kann. Aufgrund der Inflation sind Bürger*innen bis in den Mittelstand von Armut bedroht. Die Bundesregierung hat es bisher nicht geschafft überzeugende Hilfen auf den Weg zu bringen. Ebenso soll aus diesem Topf der Nulltarif im ÖPNV für Stadtpassinhaber*innen sowie der kostenlose ÖPNV für alle am Wochenende finanziert werden.
515010		Sozialfonds und Energiegeld	0,00 €	6.000.000,00 €	-6.000.000,00 €	Einrichtung eines Sozialfonds für Härtefälle (gerade haben die Stadtwerke den Stromtarif massiv erhöht). Aufgrund verschiedener Zuständigkeiten und Gesetzeslücken entstehen immer wieder Situationen in den Leistungen/Hilfen kurzfristig nicht gewährt werden können. Um unbürokratisch Einmalhilfen vergeben zu können, sollte ein Härtefallfonds eingerichtet werden. Mit diesem Geld soll ferner der im Koalitionsvertrag vereinbarte Armutsbeauftragte sowie Stellen und Ausstattung für eine kommunal gestützte Sozial- und Schuldnerberatung finanziert werden
550020	15	Aufwendungen Zuweisungen	2.881.700,00 €	3.458.040,00 €	-576.340,00 €	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Bereich der Wohlfahrtspflege deutlich angestiegen. Nicht nur die steigenden Energiepreise, sondern auch die Komplexität der Beratungen und teilweise der Fallzahlen, deswegen sollte der Ansatz um 20% erhöht werden
515010	15	Aufwendungen Zuweisungen	825.842,00 €	991.010,40 €	-165.168,40 €	Dies gilt auch analog in der Kinder- und Jugendförderung
550010	15	Aufwendungen Zuweisungen	1.550.000,00 €	2.000.000,00 €	-450.000,00 €	Der Ansatz für die Sonderlasten der Energiekrise ist zu niedrig.
240010	40	sonstige Schulische Aufgaben	1.222.100,00 €	5.222.100,00 €	-4.000.000,00 €	Der Mittagstisch für Kinder soll für alle kostenlos eingeführt werden. Das Schülerjahresticket wird für alle Marburger Schülerinnen übernommen. Die 2km/3km Regel entfällt und auch die Oberstufe wird übernommen.
274010	1	Bäder	1.526.000,00 €	1.200.000,00 €	326.000,00 €	Die erwarteten Einnahmen aus Eintrittsgeldern werden weniger, da mehr Menschen /Erweiterung Stadtpassleistungen) kostenlos das Schwimmbad besuchen können
161010		Planung Tierheim Architekt	0,00 €	150.000,00 €	-150.000,00 €	Das Marburger Tierheim braucht dringend einen Neubau. Die Stadt Marburg könnte die Planung aus den freiwilligen Leistungen zahlen, auch wenn sie nicht der Träger des Tierheims ist.
161010		Regiotram Mittelhessen Studie	0,00 €	150.000,00 €	-150.000,00 €	Im Landkreis laufen bereits Reaktivierungsstudien zur Ohmtalbahn und Aar-Salzböde-Bahn. Die Universitätsstadt-Marburg sollte zusammen mit der Stadt Gießen prüfen, welche Streckenführung sinnvoll wäre. Eine Haltestelle Marburg-Mitte und die Einführung von Schnellbuslinien und die Anbindung der beiden größten Arbeitgeberinnen (Behring/Biontech und die Lahnberge) sollten ebenso Teil der Studie sein.
662010		Bodenbevorratung	0,00 €	4.000.000,00 €	-4.000.000,00 €	Die Stadt Marburg hat viel zu wenig sozialen Wohnungsbau und könnte durch den Ankauf von Leerstand und einer besseren Bodenbevorratung dieser Entwicklung entgegenreten. Die Biontech-Millionen sollten für eine gute Infrastruktur und den Klimaschutz ausgegeben werden.

Produkt	Position Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Differenz + / -	Erläuterungen (bitte ausführliche Beschreibung der Veränderung, damit eine Zuordnung zu den entsprechenden Konten erfolgen kann)
			Entwurf 2023	2023		
240050	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.340,00 €	1.895.340,00 €	-1.000.000,00 €	100 „Dächer Programm“ für Photovoltaik-Anlagen auf Marburger Grundschulen realisieren. An den Schulstandorten, deren Dachflächen bisher auf Grund statischer Mängel noch nicht mit PV-Anlagen belegt werden können, sollen alternativ aufgeständerte PV-Module (ähnlich Agri-PV-Anlagen) auf Teilen der Schulhofflächen realisiert und in ein Umweltpädagogisches Konzept eingefügt werden. Damit würden auch dringend benötigte Schattenorte auf den Schulhöfen geschaffen werden.
240060	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.440,00 €	759.440,00 €	-500.000,00 €	50 „Dächer-Programm“ für Photovoltaik-Anlagen auf den weiterführenden Schulen realisieren. An den Schulstandorten, deren Dachflächen bisher auf Grund statischer Mängel noch nicht mit PV-Anlagen belegt werden können, sollen alternativ aufgeständerte PV-Module (ähnlich Agri-PV-Anlagen) auf Teilen der Schulhofflächen realisiert und in ein Umweltpädagogisches Konzept eingefügt werden. Damit würden auch dringend benötigte Schattenorte auf den Schulhöfen geschaffen werden.
665010			0,00 €	3.000.000,00 €	-3.000.000,00 €	Schaffung und Besetzung neuer Stellen, um die geplanten Baumaßnahmen auch personell umsetzen zu können
666010			0,00 €	3.000.000,00 €	-3.000.000,00 €	Schaffung und Besetzung neuer Stellen, um die geplanten Baumaßnahmen auch personell umsetzen zu können
120020		Gewerbsteuer	321.000.000	359.663.865,00 €	38.663.865,00 €	Erhöhung der Gewerbesteuer auf 400 Punkte, damit Abschöpfen von Übergewinnen und Gegenfinanzierung

Finanzhaushalt
Die Linke

Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Differenz + / -	VE		Differenz + / -	Erläuterungen
			Entwurf 2023	2023		Entwurf 2024	2024		
110800	1108.00120	Erhöhung Kapitalrücklage GeWoBau	0,00	10.000.000,00					Geld kann auch an die SEG oder andere städt. Töchter gehen. Gezieltes Klimaboniprogramm für die GeWoBau, was die klimagerechte Sanierung zu Mietkostenneutralität ermöglicht
467010	1671.002.9	Kinderspielplätze	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	Hier besteht Nachholbedarf, viele Spielplätze müssen saniert, und/oder besser ausgestattet werden, z. B. mit inklusiven Spielgeräten. Dazu gehört auch die bereits 2022 versprochene Ertüchtigung des Drachenspielplatzes am Richtsberg.
		Erhöhung Klimabonusprogramm	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00				gezieltes Klimaboniprogramm für die GeWoBau, was die klimagerechte Sanierung zu Mietkostenneutralität ermöglicht
		Klimabonus privat	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00				Anreize an die privaten Haushalte und Uni, damit sie in Form städtischer Förderung Unterstützung erhalten.

Antrag

zur 2. Lesung Haushalt 2023

AfD

Ergebnishaushalt

Antrag

zur 2. Lesung Haushalt 2023

D. Göttling

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt /
Stellenplan

Ergebnishaushalt						
Hr. Götting						
Erläuterungen						
Produkt	Pos.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Differenz	(bitte ausführliche Beschreibung der Veränderung, damit eine Zuordnung zu den entsprechenden Konten erfolgen kann)
	Nr.		Entwurf 2023	2023	+ / -	
110700 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.520.000	12.520.000	4.000.000	Einstieg in kostenlosen ÖPNV: 1.Kostenlose Clevercard für alle schulpf. Schüler*innen; 2. Kostenloser ÖPNV an Wochenenden,
110800 - Beteiligungen	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	675.300	2.705.300	2.030.000	Zuschuss f. Erstellung Dekarbonisierungskonzept 2030:Umstellung v. Erdgas auf regenerative Energieträger, Investitionsoffensive Fernwärme
110800 - Beteiligungen	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	675.300		3.000.000	Ausbau Kläranlage Marburg Cappel auf neusten Standard Reinigungstufe 4
diverse	2	Sachkto. 5113200	1.267.000	1.267.000	-1.267.000	Kostenlose Ü3 Kindertagesbetreuung
161010 - Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.110	437.110	100.000	Planung/Konzept Neugestaltung Rudolphsplatz
161010 - Vorbereitende Planungen u. Öffentlichkeitsarbeit	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.110	437.110	100.000	Konzept Alternative zum Baugebiet Hasenkopf
665010 - Hochbau	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.922.560	5.922.560	1.000.000	Energetische Optimierung von städt. Gebäuden,
666010 - Verkehrsanlagen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.908.810	9.158.810	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	60.000	360.000	300.000	Erhöhung Komplementärmittel sozialer Wohnungsbau zum Erreichen der 30% Sozialquote, Erhöhung der Förderzuschusses 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	13/A1	Stabsstellenleitung				Koordinierung der Querschnittsaufgabe Klimaneutralität 2030	
neu	E11	Sachbearbeitung				Bewertung jeglicher Entscheidungen der Verwaltung auf Klimarelevanz	

Finanzhaushalt
Hr. Göttling

Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz Entwurf 2023	Ansatz 2023	Differenz + / -	VE Entwurf 2023	VE 2023	Differenz + / -	Erläuterungen
110700	I107.00120	Zuschuss Buss SWMR	0	2.500.000	2.500.000				Elektrifizierung Busflotte SWMR, Anschaffung von 5 E-Bussen
240010	neu	Investitionsverfügungsfonds für Schulen	0	2.000.000	2.000.000				Freier Verfügungsfonds zur Anschaffung v. Investitionsgütern
240070	I650.neu	Planungsk. Multifunktionshalle E-Schule	0	100.000	100.000	0	500.000	500.000	Zügige Realisierung
274010	I650.020.09	Planung, Erweiterung Aquamar	0	100.000	50.000	0	500.000	500.000	Erweiterung mit 50m-Becken
332140	I324.00122	Fahrzeuge	25.000	300.000	275.000				Elektrifizierung Fahrzeugflotte, CO2 Reduzierung Straßenreinigungsfahrzeuge
660010	I650.006.3	Installation von PV-Anlagen	300.000	750.000	450.000				engagiertere Herangehensweise an städt. Liegenschaften
660010	I650.00621	Installation v. Lüftungsanlagen	220.000	450.000	230.000				orientiert am Gesamtbedarf städt. Liegenschaften
666010	I661.002.0	Bau Brücke Afföller Wehr	0	500.000	500.000	0	700.000	700.000	Lückenschluss Fuß/Radweg
666010	I661.003.0	Fahrradspuren Weidenhäuser Brücke	0	50.000	50.000				Korrektur der Fehlplanung
660010	I661.neu	Rückbau Lahnuferparkplätze	0	250.000	250.000	0	150.000	150.000	Lahnauenschutz: Beginn unter Behördenparkpl. R.-K.-Str. dann neben Hirsefeldsteg
666010	I661.neu	Autofreie Oberstadt	0	70.000	70.000				Umsetzung mit Pollern
4670030	I677.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	I677.neu	Sonderprogramm	0	1.000.000	1.000.000				Förderprogramm Heizungs austausch priv. Wohnungsbau
666010	I661.neu	Planung /Konzept Verkehrsknoten Mitte		100.000	100.000				Planung /Konzept Verkehrsknoten Mitte
666010	I661.neu	Planung /Konzept Fahrradparkhaus Hauptbahnhof		100.000	100.000		1.000.000		Planung /Konzept Fahrradparkhaus Hauptbahnhof
666010	I661.neu	Planung /Konzept Fahrradparkhaus Pilgrimstein		100.000	100.000		1.000.000		Planung /Konzept Fahrradparkhaus Pilgrimstein

Investitionsprogramm 2022 - 2026

2. Lesung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 2022 -2026

Produkt- nummer	Aufgabenbereich	2022	2023	2024	2025	2026
1615, 18	Stabstelle 15 - Stadt- und Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung und Statistik	110	90	90	90	90
09 - 13	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	31.230	14.556	2.445	2.448	2.430
24 - 27 außer 241	Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport					
24005	Grundschulen	4.015	4.510	9.320	6.410	10.170
24006	Komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschu	934	930	3.624	2.824	1.624
24007	Gymnasien	377	767	1.117	1.532	2.232
24008	Berufsschulen, Fachschulen, Fachoberschulen	834	444	1.214	1.000	655
24009	Förderschulen	352	118	302	1.502	3.002
2401	Gesamtschulen und Bildungsstätte Richtsberg	851	1.373	1.931	531	31
24001/24004	Sonstiges	5.595	7.813	4.307	2.060	2.060
2420	Förderung des Sports	688	1.928	958	730	730
243 - 244	VHS, Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	3	38	38	38	38
27	Betrieb städtischer Bäder	334	135	60	60	60
	Summe Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport	13.983	18.056	22.871	16.687	20.602
33	Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	3.381	5.050	4.450	5.900	1.072
55	Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen	869	1.357	750	500	500
51	Fachbereich 5 - Kinder, Jugend, Familie	2.880	3.036	6.046	5.510	4.550
66, 161, 467, 47	Fachbereich 6 - Planen und Bauen					
660	Bauverwaltung und Vermessung	195	222	122	151	157
1610	Stadtplanung	10.570	11.625	9.845	5.470	4.470
666	Verkehrsanlagen	5.250	8.125	5.470	4.000	4.285
666	Wasserwirtschaft	160	430	3.330	830	830
46703, 469	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel	3.795	8.270	2.295	1.860	1.870
	Summe Fachbereich 6 - Planen und Bauen	19.970	28.672	21.062	12.311	11.612
	Fachbereich 7 - Gleichstellung, Kultur und Vielfalt					
241	Kulturelle Förderung, Kulturelle Veranstaltungen, Veranstaltungsdienstleistungen	737	1.421	340	210	210
771010	Gesunde Stadt	50	80	0	0	0
	Summe Fachbereich 7 - Gleichstellung, Kultur und Vielfalt	787	1.501	340	210	210
	Fachbereich 8 - Immobilien und Freianlagen					
662	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	12.661	9.541	5.880	5.720	5.640
665	Hochbau	1.165	554	1.050	50	50
467	Öffentliche Grün- und Spielflächen	937	1.514	1.044	1.154	1.074
470	Friedhöfe	485	480	535	410	410
	Summe Fachbereich 8 - Immobilien und Freianlagen	15.248	12.089	8.509	7.334	7.174
	Investitionen insgesamt	88.458	84.407	66.563	50.990	48.240

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
1615,	<u>Stadt- und Regionalentwicklung,</u>								
18	<u>Wirtschaftsförderung und Statistik (Stabstelle)</u>								
	Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung		F		50	50	50	50	50
	Beteiligungsprojekt Bewegung		F		20	0	0	0	0
	Machbarkeitsstudie B 3-Tunnelführung		F		40	40	40	40	40
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				110	90	90	90	90
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
09 - 13	<u>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</u>								
	Ausstattungen, Maschinen, Fahrzeuge		F		69	60	60	60	50
	EDV-Anlage		F		870	1.179	870	870	870
	Erweiterung Telefonanlage u. Kommunikationsnetz		F		76	0	0	0	0
	EDV-Verkabelungsarbeiten		F		70	90	90	90	90
	Aufbau Internet		F		78	220	220	220	210
	Wohnungsbaudarlehen		F		600	580	550	550	550
	Beamtenversorgungsrücklage		F		146	152	155	158	160
	Umbaukosten Forum Neue Kasseler Str. 62	430	F		50	0	0	0	0
	Zuschuss Bus SWMR	2.100	F		2.000	0	0	0	0
	Ausstattungen	5.000	F		5.060	0	0	0	0
	Erhöhung Kapitalrücklage GeWoBau	4.745	F		2.961	0	0	0	0
	Stammkapital/Zuweisungen städtische Gesellschaften und Beteiligungen		F		16.000	12.275	500	500	500
	Darlehen GeWoBau		F		3.000	0	0	0	0
	Zuschuss an Stiftung St. Jakob	250	F		250	0	0	0	0
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				31.230	14.556	2.445	2.448	2.430
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
	<u>Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport</u>								
24001	<u>Schulverwaltung (sonstige schulische Aufgaben)</u>								
	Lebenswelt Schule		F		375	300	275	275	275
	Ausstattungen und Geräte		F		100	107	112	115	115
	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land		F		10	10	10	10	10
	Investitionspauschale Schulen		F		1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	Schuleinrichtung Selbstbewirtschaftung Reste		F		10	10	10	10	10
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				1.495	1.927	1.407	1.410	1.410
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
24004	<u>Medienzentrum</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		10	1.150	500	500	500
	Bauliche Maßnahmen zum DigitalPakt		F		250	1.500	0	0	0
	DigitalPakt		F		3.840	3.100	2.250	0	0
	Förderprogramm Medienzentren IT		N		0	136	150	150	150
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				4.100	5.750	2.750	500	500
	Summe: Neue Maßnahmen				0	136	150	150	150
24005	<u>Grundschulen</u>								
	Zuschuss an private Schulträger		F		90	0	0	0	0
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		85	20	20	20	20
	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	13.100	F		100	1.200	2.800	1.500	650
	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	20.000	F		1.500	2.500	5.500	3.000	3.500
	Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach	4.060	F		500	130	0	0	50
	Erneuerungsmaßnahmen Brüder-Grimm-Schule	2.050	F		100	80	0	50	500
	Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule	9.580	F		1.500	280	0	800	4.500
	Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule	550	F		90	100	0	0	0
	Erneuerungsmaßnahmen G.-Hauptmann-Schule	2.920	F		50	200	1.000	1.000	850
	Erneuerungsmaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule	3.500	N		0	0	0	20	50
	Erneuerungsmaßnahmen Waldschule Wehrda	2.800	N		0	0	0	20	50

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
24005	Summe: Fortführungsmaßnahmen				4.015	4.510	9.320	6.370	10.070
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	40	100
24006	<u>Kombinierte Grund-, Mittelstufen-, Haupt-, Realschulen</u>								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		19	30	24	24	24
	Erneuerungsmaßn. Sophie-von-Brabant-Schule	6.420	F		650	700	2.600	1.800	1.000
	Erneuerungsmaßnahmen Emil-von-Behring-Schule	3.000	F		265	200	1.000	1.000	600
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				934	930	3.624	2.824	1.624
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
24007	<u>Gymnasien</u>								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		27	27	32	32	32
	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	2.000	F		300	600	500	500	350
	Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule	2.950	N		0	40	335	0	50
	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	5.350	F		50	100	250	1.000	1.800
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				377	727	782	1.532	2.182
Summe: Neue Maßnahmen				0	40	335	0	50	
24008	<u>Berufsschulen, Fachschulen, Fachoberschulen</u>								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		104	134	94	100	105
	Projektausgaben EFRE		F		30	0	0	0	0
	Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule	1.800	F		600	200	1.000	600	0
	Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen	100	F		15	0	0	0	0
	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	3.350	N		0	30	120	300	500
	Umbau Cafeteria Kaufmännische Schulen	415	F		85	80	0	0	50
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				834	414	1.094	700	155
Summe: Neue Maßnahmen				0	30	120	300	500	

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
24009	<u>Förderschulen</u>								
	Zuschuss an private Schulträger		F		0	16	0	0	0
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		2	2	2	2	2
	Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen Schule am Schwanhof, Beratungs- und Förderzentrum Pestalozzi	3.800	F		250	0	0	0	0
	Neubau Mosaikschule	14.100	F		100	100	300	1.500	3.000
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				352	118	302	1.502	3.002
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
2401 und 515820	<u>Gesamtschulen und Bildungsstätte Richtsberg</u>								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		51	73	31	31	31
	Erneuerungsmaßnahmen	12.659	F		750	1.250	1.750	500	0
	Löschwasserzisterne	200	F		50	50	150	0	0
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				851	1.373	1.931	531	31
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
2420	<u>Förderung des Sports</u>								
	Förderung vereinseigener Investitionen		F		50	625	530	500	500
	Investitionsmaßnahmen bis 100 T€ Gesamtkosten		F		0	150	50	50	50
	Geräte, Fahrzeuge, Ausstattungen		F		40	105	80	80	80
	Planungskosten Sportentwicklungsplan/Sportstätten		F		100	150	100	100	100
	Blindenfußballplatz		N		198	198	198	0	0
	Zuschuss Neubau Sporthalle Steinmühle		N		300	0	0	0	0
	Sporthallen/Kunstrasenplatz		N		0	250	0	0	0
	Renaturierungsmaßnahme Allna Kompens. Fußballpl.		N		0	450	0	0	0
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				190	1.030	760	730	730
	Summe: Neue Maßnahmen				498	898	198	0	0

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
243 - 244	<u>VHS, Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung</u>								
	Geräte und Ausstattungen		F		3	38	38	38	38
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				3	38	38	38	38
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
27	<u>Betrieb städtischer Bäder</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		70	135	60	60	60
	Erneuerungsmaßnahmen AquaMar	1.564	F		264	0	0	0	0
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				334	135	60	60	60
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	<u>Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport</u>								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				13.485	16.952	22.068	16.197	19.802
	Summe: Neue Maßnahmen				498	1.104	803	490	800
	Gesamtsumme:				13.983	18.056	22.871	16.687	20.602
	<u>Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz</u>								
33	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungen		F		1.091	1.825	1.050	3.800	872
	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	1.100	F		100	100	100	800	100
33	Erneuerung an Feuerwehrhäusern		F		390	625	300	100	100
	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	9.800	F		1.800	2.500	3.000	1.200	0
	<u>Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz</u>								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				3.381	5.050	4.450	5.900	1.072
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:				3.381	5.050	4.450	5.900	1.072

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
55	<u>Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen</u>								
	Zuschüsse für Wohnraum/Barrierefreies Wohnen		F		750	1.150	750	500	500
	Ausstattungen		F		19	7	0	0	0
	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft	3.400	F		100	200	0	0	0
	<u>Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen</u>								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				869	1.357	750	500	500
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:				869	1.357	750	500	500
51	<u>Fachbereich 5 - Kinder, Jugend, Familie</u>								
	Ausstattungen, Fahrzeuge und Geräte		F		90	104	96	145	90
	Zuschuss für Kinder- und Jugendeinrichtungen inkl. Weiterleitung der Landeszuweisung	1.900	F		1.100	1.212	690	500	500
	Zuschüsse freie Träger - Central e. V.		N		0	300	0	0	0
	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald		F		10	25	10	15	10
	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflegepersonen		F		50	115	50	50	50
	Familienzentrum Unter dem Gedankenspiel	7.000	F		500	500	3.050	2.000	1.300
	Kita Geschwister-Scholl-Straße Neubau	5.950	F		200	200	1.000	2.000	1.000
	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	300	F		50	0	250	0	0
	Kita Eisenacher Weg	500	F		50	50	400	0	0
	Kita Einhausen	255	F		50	40	0	0	0
	Kita Goldbergstraße Neubau	5.250	F		200	100	500	800	1.600
	Kita Michelbach Friedrich-Fröbel-Straße	380	F		180	40	0	0	0
	Kita Moischt	680	F		400	350	0	0	0
		Summe: Fortführungsmaßnahmen				2.880	2.736	6.046	5.510
	Summe: Neue Maßnahmen				0	300	0	0	0

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
	Fachbereich 5 - Kinder, Jugend, Familie								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				2.880	2.736	6.046	5.510	4.550
	Summe: Neue Maßnahmen				0	300	0	0	0
	Gesamtsumme:				2.880	3.036	6.046	5.510	4.550
	<u>Fachbereich 6 - Planen und Bauen</u>								
660	<u>Bauverwaltung und Vermessung</u>								
außer	Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge an DBM		F		10	10	10	10	10
660010	Ausstattungen und Geräte, Karten		F		56	42	12	12	12
	Erstellung von Orthophotos		F		29	0	0	29	0
	Ausstattung Geo-Informationssystem		F		50	50	50	50	50
	Umlegungsverfahren		F		20	20	20	20	20
	Aufbau eines Straßenkatasters/3D-Stadtmodells		F		30	100	30	30	65
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				195	222	122	151	157
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
1610	<u>Stadtplanung und Denkmalschutz</u>								
	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	14.200	F		6.400	4.085	2.500	2.000	1.500
	Dorferneuerungsmaßnahmen/ Dorfentwicklung Innen vor Außen		F		790	1.000	1.100	220	220
	Städtebauförderungsmittel und Zuschüsse an Sanierungsträger		F		1.500	3.526	2.045	750	750
	Lebendige Zentren		F		1.530	2.915	3.200	2.500	2.000
	Gutachten B3a Tunnel oder Alternativen		N		100	0	0	0	0
	Untersuchung mögliche Quartiersparkhäuser		F		50	99	0	0	0
	Umsetzung von Maßnahmen des Schwammstadt- Konzepts		N		0	0	1.000	0	0
	Planung Görzhausen III		N		200	0	0	0	0
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				10.270	11.625	8.845	5.470	4.470
	Summe: Neue Maßnahmen				300	0	1.000	0	0

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
666	<u>Verkehrsanlagen</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		5	5	5	5	5
	Vorbereitung von Baumaßnahmen		F		20	50	50	50	50
	Brücken- und Ingenieurbau		F		290	730	700	600	600
	Bau von Fuß- und Radwegen		F		900	590	1.110	800	800
	Straßenneubau kleinere Maßnahmen		F		185	530	550	550	550
	Straßenbeleuchtung und Ausbau LED		F		120	150	400	150	150
	Verkehrstechnik		F		130	100	100	100	100
	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	6.800	F		250	150	0	0	0
	Erneuerung In der Gemoll	650	F		130	50	0	0	0
	Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer	160	F		120	30	0	0	0
	Ausbau Deutschhausstraße	1.000	F		0	20	20	20	0
	Verkehrsstation Marburg Süd	2.000	F		50	50	50	50	250
	Hangsicherung Marbacher Weg	250	F		0	10	10	10	10
	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		F		700	900	700	700	700
	Instandsetzung Trojesteg	500	F		200	600	100	0	0
	Instandsetzung Bunsenbrücke		F		0	0	40	0	0
	Endausbau Auf der Grube	300	F		0	300	0	0	0
	Erneuerung Steg Northamptonpark	150	F		70	70	80	0	0
	Erneuerung Universitätsstraße	1.000	F		10	25	0	0	25
	Erneuerung Gutenbergstraße	300	F		20	200	0	0	0
	Erneuerung Beltershäuser Str./ Südspange	20	F		20	20	0	0	0
	Planfeststellungsverfahren BOB	1.520	F		1.520	700	0	0	0
	Ausbau Johannes-Müller-Straße		F		10	10	10	0	80
	Brückenbau Afföller Wehr		F		100	50	50	50	50
	Beleuchtete Joggingstrecke		F		300	20	0	0	0
	Radschnellverbindung Nord-Süd		F		100	0	0	0	0
	Machbarkeitsstudie Radschnellweg Marburg		F		0	20	80	0	0
	Erneuerung Herrmannstraße		N		0	15	15	15	15
	Erneuerungen aus Straßenbauprogramm (StraBaP)		N		0	1.500	1.000	500	500
	Überdachung städtischer Fahrradabstellplätze, wenn möglich mit PV-Modulen		N		0	131	100	100	100

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
666	Technische Machbarkeitsstudie für ein Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof Verkehrsraum Ockershausen		N		0	49	0	0	0
			N		0	50	0	0	0
	Straßenbaumaßnahmen zur Umsetzung von MoVe 35		N		0	1.000	300	300	300
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				5.250	5.380	4.055	3.085	3.370
	Summe: Neue Maßnahmen				0	2.745	1.415	915	915
666	<u>Wasserwirtschaft</u>								
	Deichsanierung		F		20	100	50	50	50
	Investitionsmaßnahmen bis 100 T€ Gesamtkosten		F		20	50	50	50	50
	Sanierung Grüner Wehr	3.800	F		20	150	150	150	150
	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	4.000	F		80	80	80	80	80
	Wasserkraft- und Stauanlage Lohmühle	650	F		20	0	0	0	0
	Klimaanpassungsmaßnahmen		N		0	50	3.000	500	500
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				160	380	330	330	330
	Summe: Neue Maßnahmen				0	50	3.000	500	500
469 und 467030	<u>Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel</u>								
	Altlastensanierung		F		50	350	50	50	50
	Grunderwerb		F		25	35	40	45	50
	Naturschutzmaßnahmen/Ökokonto		F		58	75	85	95	100
	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie		F		112	112	120	120	120
	Sonderprogramm BHKW		F		70	70	70	70	70
	Wertstoffsammelplätze		F		30	30	30	30	30
	Sozialer Energiebonus		F		3.000	4.000	1.000	500	500
	Ausbau regenerativer Energie		N		0	3.000	500	500	500
	Kommunale Gesamtwärmeplanung		N		0	200	0	0	0
	Zuschuss SWMR Errichtung Ladepunkte		N		0	300	300	300	300
	Klimaschutz		F		450	98	100	150	150
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				3.795	4.770	1.495	1.060	1.070
	Summe: Neue Maßnahmen				0	3.500	800	800	800

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
	Fachbereich 6 - Planen und Bauen								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				19.670	22.377	14.847	10.096	9.397
	Summe: Neue Maßnahmen				300	6.295	6.215	2.215	2.215
	Gesamtsumme:				19.970	28.672	21.062	12.311	11.612
	Fachbereich 7 - Gleichstellung, Kultur und Vielfalt								
241	Kulturelle Förderung, Kulturelle Veranstaltungen, Veranstaltungsdienstleistungen								
	Ausstattungen und Geräte		F		223	206	160	160	160
	Erwerb bildende Kunst		F		0	40	0	0	0
	Zuschuss Zeiteninsel, Museumslandschaften		F		220	310	0	0	0
	Umgestaltung Schlossparkbühne		F		0	50	0	0	0
	Investitionszuschüsse (soziokulturelle Zentren u.a.)		F		13	214	10	10	10
	Neugestaltung Theater Am Schwanhof	450	F		100	320	130	0	0
	Gedenk- und Erinnerungskultur		F		40	40	40	40	40
	Planungen Kulturstandorte		F		141	241	0	0	0
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				737	1.421	340	210	210
241	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
771010	Gesunde Stadt								
	Zuschuss Hadara		F		50	0	0	0	0
	Ausstattung Gesundheitszentrum Waldtal	80	N		0	80	0	0	0
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				50	0	0	0	0
	Summe: Neue Maßnahmen				0	80	0	0	0
	Fachbereich 7 - Gleichstellung, Kultur und Vielfalt								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				787	1.421	340	210	210
	Summe: Neue Maßnahmen				0	80	0	0	0
	Gesamtsumme:				787	1.501	340	210	210

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
	<u>Fachbereich 8 - Immobilien und Freianlagen</u>								
660010 und 662	<u>Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		246	246	240	240	240
	Ausstattungen Bürgerhäuser		F		75	0	0	0	0
	Grunderwerbskosten		F		10.250	5.000	1.000	1.000	1.000
	Verwaltungsgebäude, Neubau		N		0	50	50	100	100
	Beseitigung brandschutztechn. Mängel an Gebäuden		F		500	500	500	300	300
	Erneuerung Bürgerhaus Schröck	180	N		0	50	50	80	0
	Installation von PV Anlagen		F		300	0	0	0	0
	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen I Photovoltaik	10.000	N		0	1.000	1.500	1.500	1.500
	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen II LED-Beleuchtung	5.000	N		0	500	700	700	700
	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen III Heizung	6.000	N		0	600	900	900	900
	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßnahmen IV Lüftung	6.000	N		0	600	900	900	900
	Einbau von Trinkbrunnen		F		0	0	40	0	0
	Bürgerhaus Einhausen Erneuerungsmaßnahmen	500	F		450	450	0	0	0
	Grillhütte Wehrda Neubau	40	F		40	0	0	0	0
	Erneuerung Bürgerhaus Cappel	200	F		100	75	0	0	0
	Installation Lüftungsanlagen	750	F		450	220	0	0	0
	Erneuerung Gebäudeautomation	560	F		200	200	0	0	0
	Sanierung Barfüßerstraße 11	50	F		50	50	0	0	0
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				12.661	6.741	1.780	1.540	1.540
	Summe: Neue Maßnahmen				0	2.800	4.100	4.180	4.100

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
665010	Hochbau								
	Ausstattungen und Geräte sowie Fahrzeuge		F		85	445	50	50	50
	Vorbereitung von Baumaßnahmen		F		1.000	0	0	0	0
	Zuschüsse		F		30	0	0	0	0
	Azubi Wohnheim		F		50	50	0	0	0
	Machbarkeitsstudie Neubau Tierheim Marburg		N		0	49	0	0	0
	Toilettenhaus Lahnwiesen Südviertel		N		0	10	0	0	0
	Planung und ggf. Umsetzung Sanierungsfahrpläne für städtische Liegenschaften		N		0	0	1.000	0	0
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				1.165	495	50	50	50
	Summe: Neue Maßnahmen				0	59	1.000	0	0
467010	Stadtgrün								
	Ausstattungen und Geräte		F		7	7	7	7	7
	Kinderspielflächen/Beteiligungsprojekt/ Außenanlagen Kindergärten		F		525	765	650	750	650
	Bolzplätze		F		15	155	70	30	50
	Planungskosten/Ausgleichsmaßnahmen/ Gutachten		F		25	60	60	60	60
	Klimaort		F		50	0	0	0	0
	Zuschüsse Kleingartenwesen		F		6	7	7	7	7
	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen		F		259	470	200	250	250
	Ausstattung Grünanlagen		F		50	50	50	50	50
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				937	1.514	1.044	1.154	1.074
Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0	

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
470	Friedhöfe	150								
	Ausstattungen und Geräte		F		25	20	30	30	30	
	Friedhofserweiterungen usw.		F		90	130	100	100	100	
	Planungskosten		F		10	10	20	20	20	
	Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.		F		260	260	260	260	260	
	Friedhofskapelle Marbach Überdachung		F		75	60	0	0	0	
	Kapelle Hauptfriedhof Keller		N		25	0	125	0	0	
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				460	480	410	410	410	
	Summe: Neue Maßnahmen				25	0	125	0	0	
	Fachbereich 8 - Immobilien und Freianlagen									
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				15.223	9.230	3.284	3.154	3.074	
	Summe: Neue Maßnahmen				25	2.859	5.225	4.180	4.100	
	Gesamtsumme:				15.248	12.089	8.509	7.334	7.174	
	Summe: Fortführungsmaßnahmen					87.635	73.769	54.320	44.105	41.125
Summe: Neue Maßnahmen					823	10.638	12.243	6.885	7.115	
Gesamtsumme:					88.458	84.407	66.563	50.990	48.240	
Zusammenstellung Fortführungsmaßnahmen										
Stabstellen					110	90	90	90	90	
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste					31.230	14.556	2.445	2.448	2.430	
Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport					13.485	16.952	22.068	16.197	19.802	
Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz					3.381	5.050	4.450	5.900	1.072	
Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen					869	1.357	750	500	500	
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend, Familie					2.880	2.736	6.046	5.510	4.550	
Fachbereich 6 - Planen und Bauen					19.670	22.377	14.847	10.096	9.397	
Fachbereich 7 - Gleichstellung, Kultur und Vielfalt					787	1.421	340	210	210	
Fachbereich 8 - Immobilien und Freianlagen					15.223	9.230	3.284	3.154	3.074	
Summe: Fortführungsmaßnahmen					87.635	73.769	54.320	44.105	41.125	

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€	In Vor- jahren T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
<u>Zusammenstellung Neue Maßnahmen</u>								
	Stabstellen			0	0	0	0	0
	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste			0	0	0	0	0
	Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport			498	1.104	803	490	800
	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, Familie			0	300	0	0	0
	Fachbereich 6 - Planen und Bauen			300	6.295	6.215	2.215	2.215
	Fachbereich 7 - Gleichstellung, Kultur und Vielfalt			0	80	0	0	0
	Fachbereich 8 - Immobilien und Freianlagen			25	2.859	5.225	4.180	4.100
	Summe: Neue Maßnahmen			823	10.638	12.243	6.885	7.115
	dazu							
	Summe: Fortführungsmaßnahmen			87.635	73.769	54.320	44.105	41.125
	Gesamtsumme:			88.458	84.407	66.563	50.990	48.240

Stellenplan 2023

2. Lesung

Stellenplan 2023

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

Besetzung von Leitungsfunktionen

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

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

Stellenübersicht

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

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

Stellenplan 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																				Beamt*innen zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen					
Produkt	Bezeichnung	Beamt*innen auf Zeit					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst														
		B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gd	A12	A11	A10	A9	A9m- dZ	A9md	A8	A7	A6										
000140	Revision/Prüfung/Beratung/ Erstell v Gutachten							1,000									1,833	0,512									3,345	2,512	2,500	
000220	Förderung der Gleichberechtigung																1,000										1,000	1,000	1,000	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung	1,000		1,000	2,000		0,100																				4,100	3,100	1,100	
110020	Wahlen									0,200							0,600										0,800	0,800	0,800	
110210	Personaldienstleistungen						0,200	1,000				1,000	5,000						4,000	0,683							11,883	11,883	7,883	1,000* KW 2,000* KW
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen						0,200			0,700			4,400	1,000													6,300	3,300	3,300	
110510	Archivdienstleistungen									0,100		1,000															1,100	1,100	1,100	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,100																				0,100	0,100	0,100	
110800	Beteiligungen							1,300																			1,300	1,300	1,300	
111010	Inform. u. Komm., Druckerei						0,100		1,000																		1,100	1,433	1,433	
111020	Druckerei, Logistik und Telefon																											0,500	0,500	
120010	Allgemeine Finanz- dienstleistungen						0,200	0,700					0,500	0,585	1,354							1,000					4,339	4,839	4,594	1,000* KW
120030	Kasse und Buchhaltung												1,000														1,000			
130010	Rechtl. Beratung und Vertretung						0,100		1,000																		1,100	2,100	1,880	
240010	Sonstige schulische Aufgaben									1,000		1,000			0,536												2,536	3,012	3,012	
240040	Medienzentrum												1,000														1,000	1,000	1,000	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen																											0,500	0,500	
274010	Betrieb städtischer Bäder											1,000															1,000	1,000	1,000	
332010	Ausländerwesen						0,200					1,000	5,390	3,000	1,000												10,590	9,590	8,389	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe						0,200																				0,200	0,200		
332310	Verkehrswesen						0,200						1,000	1,000													2,200	1,200	1,000	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)						0,200					0,600															0,800	0,800	0,600	
334010	Personenstandsangel/Namen/ Staatsangehörigkeit											0,400	1,000														1,400	1,400	1,400	

Stellenplan 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																				Beamt*innen zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Produkt	Bezeichnung	Beamt*innen auf Zeit					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst										
		B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gd	A12	A11	A10	A9	A9m- dZ	A9md	A8	A7	A6						
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz							0,200	0,800			0,800	2,000	0,500	3,500			2,000	5,500	16,300			31,600	30,600	25,400	1,000* KW 1,000* KW
337020	Gefahrenvorbeugung								0,200			0,200		0,500	0,500				0,500	0,700			2,600	2,600	2,600	
469020	Naturschutz													1,000								1,000	1,000	1,000		
515110	Zentrale Jugendhilfedienste											1,000		1,000	5,000								7,000	7,000	6,146	
550010	Soziale Dienstleistungen								1,000			1,000			1,000								3,000	2,000	2,000	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen													0,500	5,125								5,625	5,625	5,069	
555010	Wohnungswesen											1,000		1,000								2,000	3,000	3,000		
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüce																	0,881				0,881	0,881	0,871		
660020	Allgemeine Bauverwaltung						1,000		0,300													1,300	1,300	1,300		
660030	Vermessung								0,700				1,000									1,700	1,700	1,700		
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde												1,000	1,000								2,000	1,000		1,000* KW	
666030	Wasserwirtschaft													1,000								1,000	1,000	1,000		
752010	Migration und Flüchtlingshilfe										2,000											2,000	1,000	1,000		
772010	Bürgerbeteiligung												1,000									1,000	1,000	1,000		
Stellenplan 2023		1,000		1,000	2,000		2,000	5,000	7,000			12,000	19,333	16,987	21,015	5,000	2,683	6,881	18,000			119,899			0,000* KU 7,000* KW	
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			
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen					1,000		2,000	2,500	6,780			13,000	14,333	12,974	17,336	1,000	2,683	6,871	16,000					96,477		

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

Stellenplan 2023

Datum: 01.01.2023

Teil B: Beschäftigte außerhalb SuE

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	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	4,500	3,397			
000220	Förderung der Gleichberechtigung		0,300		1,000		0,769	2,769	0,500		1,000	0,525					6,863	4,094	3,363			
000610	Personalrat								2,000	2,000			0,500				4,500	5,000	3,000			
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,089				0,494				11,583	9,494	9,210			
110210	Personaldienstleistungen			1,000		3,000	1,000	3,590	2,204	7,269	2,000		2,281				22,344	16,344	15,932			
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen						1,000		1,000		1,000	1,000	3,141	1,769	2,975		11,885	4,000	3,000			
110510	Archivdienstleistungen									2,000			1,000				3,000	2,500	1,525			
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit			1,000		1,000	1,000						1,500				4,500	4,500	5,000			
110800	Beteiligungen					1,000											1,000	2,000	1,500			
111010	Inform. u. Komm., Druckerei			1,000		14,500	7,000		3,769	3,000	10,269	2,000		3,000			44,538	32,064	31,510			
111020	Druckerei, Logistik und Telefon																	11,461	10,564			
120010	Allgemeine Finanz- dienstleistungen					1,500	2,556	1,000	1,500	1,000	4,641	2,000					14,197	13,197	13,127			
120030	Kasse und Buchhaltung				1,000		1,000		1,000	2,000	7,705			3,500			16,205	16,205	16,858			
130010	Rechtl. Beratung u. Vertretung			2,000	1,000					0,551							3,551	1,551	1,551			
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit		0,600	5,670	2,372	1,741			1,000	0,545		1,854	1,338				15,121	15,121	11,151			
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz		0,400	1,330	0,500	1,900				0,364		1,236	0,226				5,955	5,955	5,412			
161520	Stadtentwicklungsplanung		0,150	1,600		3,200		1,000	1,000				0,400				7,350	2,342	2,134			
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung			2,400		0,800							0,600				3,800	3,770	0,977			
240010	Sonstige schulische Aufgaben						0,769	1,641	2,820	1,000	0,779		4,910	4,000		0,167	16,086	11,700	12,099			
240040	Medienzentrum				1,000	1,000				8,000	2,000	1,000		0,500			13,500	6,500	6,500			
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							1,269	1,000	0,500	0,506	6,175	5,981			11,623	27,054	22,939	21,242			
240060	Bereitsst. u Betrieb Kombinierter Grund-/Haupt-/ Realschulen												2,808	3,000			5,808	6,808	5,500			
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien												6,248	5,500			11,748	11,390	11,669			
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen												6,818	6,000		0,513	13,331	13,331	13,330			
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen												3,120	0,857		0,701	4,678	4,678	4,579			

Stellenplan 2023

Teil B: Beschäftigte außerhalb SuE

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02ü	02							
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen												1,059	1,779							2,838	2,838	2,832		
241010	Kulturelle Förderung		0,100	0,600		1,000		0,300	0,563		0,500				0,250							3,313	3,313	3,317	
241020	Kulturelle Veranstaltungen			1,400		1,000		2,200	0,565		0,500				0,250							5,915	5,915	5,667	
241030	Veranstaltungsdienstleistungen		0,100		1,000					2,769	3,000	8,000			1,000	0,500			3,500			19,869	15,869	13,407	
242010	Förderung des Sports				1,000				1,000	2,000	1,641	1,000	0,500	7,500								14,641	12,641	13,640	
243010	VHS		1,000	4,781								1,000	4,500					0,468				11,749	11,749	10,549	
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			11,000	3,000	5,217	1,279	8,479					31,975	31,975	31,439	
332010	Ausländerwesen							3,000				5,000										8,000	8,000	7,000	
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung				1,000		1,000	1,000		20,321			7,000									30,321	26,821	27,359	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe				0,700			3,000		3,000	1,000		2,000									9,700	8,700	8,700	
332140	Straßenreinigung				0,300					1,000												1,300	1,300	1,300	
332310	Verkehrswesen				1,000			1,000	2,500	4,769			1,000									10,269	8,500	6,500	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)								0,795	2,000	17,914		1,000									21,709	20,709	19,733	
334010	Personenstandsangel/Namen/ Staatsangehörigkeit								1,000	8,218												9,218	8,218	7,217	
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz								1,000		0,641		1,000									2,641	4,641	2,641	
467010	Stadtgrün			0,650	0,500	3,500	1,423			2,000	0,300	1,000	1,500									10,873	2,050	0,800	
467020	(nur bis 2022) Pflege und Unterhaltung öffentl. Grünflächen																						8,080	7,111	
467030	Klimaschutz					7,820																7,820	5,820	4,038	
469010	Umwelt und fairer Handel			0,750		0,481					0,500				0,182							1,913	1,913	1,240	
469020	Naturschutz					5,833			0,500													6,333	6,333	5,691	
469030	Abfallwirtschaft			0,250		0,160									0,061							0,471	0,471	0,413	
470010	Friedhöfe			0,350	0,500				0,769	1,000	3,200											5,819	5,319	3,538	
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u. Organisationsentwicklg	0,300				2,000																2,300	1,300	1,300	
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	0,100					2,000	13,000		1,000		1,000	1,000	1,250								19,350	15,350	14,894	
515610	Kinder- und Jugendförderung	0,100										1,500	2,000		2,000			0,141				5,741	5,741	5,626	
515620	Jugendberufshilfe												0,200									0,200	0,200	0,200	
515630	Jugendbildungswerk	0,100											1,000									1,100	1,100	0,600	
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	0,300		0,717					0,500	0,400			0,615									2,532	1,815	1,717	

Stellenplan 2023
Teil B: Beschäftigte außerhalb SuE

Datum: 01.01.2023

Seite: 3

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02ü	02				
515810	Kindertagesbetreuung	0,100		0,600		1,000	1,000	0,641		5,491			1,769	9,686	0,779		13,343	0,354	34,763	31,148	28,081	
515820	Bildungsstätte am Richtsberg												0,487				1,295	3,274	5,056	5,056	2,889	
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege			0,400						1,500									1,900	1,900	1,900	
550010	Soziale Dienstleistungen				1,000		1,000		0,200			0,400	1,000						3,600	2,600	1,535	
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtsplf und soz. Leistungen								0,200			1,200	1,000		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	14,550	14,381	
555010	Wohnungswesen								12,000	2,000									14,000	8,000	8,576	
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc		0,800		2,000		4,000		0,500	1,512		2,050	8,000	0,743	3,750	80,492			103,847	94,847	77,191	
660020	Allgemeine Bauverwaltung				1,000			0,897		3,000		1,794	0,500						7,191	6,063	6,063	
660030	Vermessung				1,641	0,756	1,000		0,500	2,397			2,731						9,025	8,269	6,769	
662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaft. bebauter Grundstücke		0,200		1,000				1,500			0,450							3,150	3,150	3,150	
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde		1,000		2,000	4,000		1,000		2,000		1,000	1,000	0,718					12,718	14,718	12,126	
665010	Hochbau	1,000	1,000		4,000	28,500	2,000		1,000	0,500	1,000	1,000	5,500	17,500		0,500			63,500	50,000	43,293	
666010	Verkehrsanlagen		0,800		8,841	1,000		1,000	2,800			3,000	0,500			0,307			18,248	18,248	16,471	
666030	Wasserwirtschaft		0,200		0,800				0,200										1,200	2,200	0,400	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe		0,150			1,000	3,717						1,000						5,867	5,662	5,148	
771010	Gesunde Stadt		0,100					1,000											1,100	1,100	1,100	
772010	Bürger*innenbeteiligung		0,100		1,000	1,000		1,000	1,000										4,100	2,600	2,100	
Stellenplan 2023		2,000	7,000	28,498	22,872	109,2- 17	22,504	52,627	33,151	121,3- 26	80,959	26,506	93,840	98,194	11,008	9,402	120,5- 16	3,628	843,248			2,756* KU 7,173* KW
Stellenplan 2022		1,000	6,000	26,781	21,872	85,179	26,145	41,281	27,549	98,686	69,124	27,000	75,854	103,9- 51	9,508	10,235	112,8- 69	3,628		746,662		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,000	5,500	19,882	18,872	71,351	20,371	39,494	24,766	95,631	65,462	24,497	70,728	101,7- 30	8,765	10,207	92,341	1,261			671,857	

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

Stellenplan 2023

Datum: 01.01.2023

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

Seite: 1

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

Stellenplan 2023
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beam*t-innen	Beschäftigte	zusammen	Beam*t-innen	Beschäftigte	zusammen	Beam*t-innen	Beschäftigte	zusammen	
000140	Revision/Prüfung/Beratung/Erstell v Gutachten	3,345	6,000	9,345	2,512	6,000	8,512	2,500	5,641	8,141	
000170	Altenplanung		5,141	5,141		5,141	5,141		4,038	4,038	
000220	Förderung der Gleichberechtigung	1,000	6,863	7,863	1,000	4,094	5,094	1,000	3,363	4,363	
000610	Personalrat		6,500	6,500		6,000	6,000		4,000	4,000	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung	4,100	11,583	15,683	3,100	9,494	12,594	1,100	9,210	10,310	
110020	Wahlen	0,800		0,800	0,800		0,800	0,800		0,800	
110210	Personaldienstleistungen	11,883	22,344	34,227	11,883	17,344	29,227	7,883	15,932	23,815	1,000* KW 2,000* KW
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	6,300	11,885	18,185	3,300	4,000	7,300	3,300	3,000	6,300	0,667* KW
110510	Archivdienstleistungen	1,100	3,000	4,100	1,100	2,500	3,600	1,100	1,525	2,625	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0,100	4,500	4,600	0,100	4,500	4,600	0,100	5,000	5,100	
110800	Beteiligungen	1,300	1,000	2,300	1,300	2,000	3,300	1,300	1,500	2,800	
111010	Inform. u. Komm., Druckerei	1,100	44,538	45,638	1,433	32,064	33,497	1,433	31,510	32,943	
111020	Druckerei, Logistik und Telefon			0,000	0,500	11,461	11,961	0,500	10,564	11,064	
120010	Allgemeine Finanz- dienstleistungen	4,339	14,197	18,536	4,839	13,197	18,036	4,594	13,127	17,721	1,000* KW
120030	Kasse u. Buchhaltung	1,000	16,205	17,205		16,205	16,205		16,858	16,858	
130010	Rechtl. Beratung und Vertretung	1,100	3,551	4,651	2,100	1,551	3,651	1,880	1,551	3,431	
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit		15,120	15,120		15,120	15,120		11,150	11,150	0,500* KU 12 0,769* KU 11
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz		5,956	5,956		5,956	5,956		5,413	5,413	0,500* KU 12
161520	Stadtentwicklungsplanung		7,350	7,350		2,342	2,342		2,134	2,134	
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung		3,800	3,800		3,770	3,770		0,977	0,977	
240010	Sonstige schulische Aufgaben	2,536	16,486	19,022	3,012	12,100	15,112	3,012	12,458	15,470	
240040	Medienzentrum	1,000	13,500	14,500	1,000	6,500	7,500	1,000	6,500	7,500	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen		76,692	76,692	0,500	67,347	67,847	0,500	60,830	61,330	0,506* KW
240060	Bereitsst. u Betrieb Kombiniertes Grund-/Haupt-/ Realschulen		5,808	5,808		6,808	6,808		5,500	5,500	
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien		11,748	11,748		11,390	11,390		11,669	11,669	
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen		13,331	13,331		13,331	13,331		13,330	13,330	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen		5,678	5,678		5,678	5,678		5,579	5,579	
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen		2,838	2,838		2,838	2,838		2,832	2,832	
241010	Kulturelle Förderung		3,313	3,313		3,313	3,313		3,317	3,317	
241020	Kulturelle Veranstaltungen		5,915	5,915		5,915	5,915		5,668	5,668	1,000* KW
241030	Veranstaltungsdienstleistungen		19,869	19,869		15,869	15,869		13,407	13,407	

Stellenplan 2023

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	
242010	Förderung des Sports		14,641	14,641		12,641	12,641		13,640	13,640	
243010	VHS		11,749	11,749		11,749	11,749		10,549	10,549	
244010	Medien, -vermittlung, - kompetenzförderung		9,641	9,641		9,641	9,641		9,639	9,639	
274010	Betrieb städtischer Bäder	1,000	31,975	32,975	1,000	31,975	32,975	1,000	31,439	32,439	
332010	Ausländerwesen	10,590	8,000	18,590	9,590	8,000	17,590	8,389	7,000	15,389	
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung		30,321	30,321		26,821	26,821		27,359	27,359	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	0,200	9,700	9,900	0,200	8,700	8,900	0,000	8,700	8,700	
332140	Straßenreinigung		1,300	1,300		1,300	1,300		1,300	1,300	
332310	Verkehrswesen	2,200	10,269	12,469	1,200	8,500	9,700	1,000	6,500	7,500	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	0,800	21,709	22,509	0,800	20,709	21,509	0,600	19,733	20,333	0,500* KU A8
334010	Personenstandsangel/Namen/ Staatsangehörigkeit	1,400	9,218	10,618	1,400	8,218	9,618	1,400	7,217	8,617	
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	31,600	2,641	34,241	30,600	4,641	35,241	25,400	2,641	28,041	1,000* KW 1,000* KW
337020	Gefahrenvorbeugung	2,600		2,600	2,600		2,600	2,600		2,600	
467010	Stadtgrün		10,873	10,873		2,050	2,050		0,800	0,800	0,500* KW
467020	(nur bis 2022) Pflege und Unterhaltung öffentl. Grünflächen			0,000		8,080	8,080		7,111	7,111	
467030	Klimaschutz		7,820	7,820		5,820	5,820		4,038	4,038	
469010	Umwelt und fairer Handel		1,913	1,913		1,913	1,913		1,240	1,240	
469020	Naturschutz	1,000	6,333	7,333	1,000	6,333	7,333	1,000	5,691	6,691	1,000* KW fällt künftig weg für Stelle 69.20.10
469030	Abfallwirtschaft		0,471	0,471		0,471	0,471		0,413	0,413	
470010	Friedhöfe		5,819	5,819		5,319	5,319		3,538	3,538	0,500* KW
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u.Organisationsentwicklg		6,210	6,210		5,210	5,210		4,287	4,287	1,000* KW
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	7,000	19,350	26,350	7,000	15,350	22,350	6,146	14,894	21,040	
515610	Kinder- und Jugendförderung		18,341	18,341		16,841	16,841		15,222	15,222	
515620	Jugendberufshilfe		3,200	3,200		2,200	2,200		1,994	1,994	
515630	Jugendbildungswerk		3,913	3,913		3,913	3,913		3,413	3,413	
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien		34,206	34,206		31,899	31,899		26,595	26,595	
515810	Kindertagesbetreuung		191,339	191,339		182,724	182,724		170,957	170,957	1,000* KU S10 eingruppierung derzeit übertariflich unter Berücksichtigung Familienzentrum 0,718* KU S10 1,000* KU S13 Eingruppierung ist derzeit übertariflich und unter Berücksichtigung Familienzentrum 1,000* KU S13 1,000* KW

Stellenplan 2023
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2023

Seite: 3

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	Beamt*innen	Beschäftigte	zusammen	
515820	Bildungsstätte am Richtsberg		17,687	17,687		17,687	17,687		15,190	15,190	
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege		3,400	3,400		3,400	3,400		3,400	3,400	
550010	Soziale Dienstleistungen	3,000	10,936	13,936	2,000	9,590	11,590	2,000	7,637	9,637	
550020	Förderung v Trägern der fr 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	5,625	14,550	20,175	5,069	14,381	19,450	
555010	Wohnungswesen	2,000	15,000	17,000	3,000	9,000	12,000	3,000	8,601	11,601	
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc	0,881	103,847	104,728	0,881	94,847	95,728	0,871	77,191	78,062	
660020	Allgemeine Bauverwaltung	1,300	7,191	8,491	1,300	6,063	7,363	1,300	6,063	7,363	
660030	Vermessung	1,700	9,025	10,725	1,700	8,269	9,969	1,700	6,769	8,469	
662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaftung bebauter Grundstücke		3,150	3,150		3,150	3,150		3,150	3,150	
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	2,000	12,718	14,718	1,000	14,718	15,718	0,000	12,126	12,126	1,000* KW
665010	Hochbau		63,500	63,500		50,000	50,000		43,293	43,293	0,487* KU 05 1,000* KW
666010	Verkehrsanlagen		18,248	18,248		18,248	18,248		16,471	16,471	
666030	Wasserwirtschaft	1,000	1,200	2,200	1,000	2,200	3,200	1,000	0,400	1,400	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	2,000	13,867	15,867	1,000	11,662	12,662	1,000	13,045	14,045	
771010	Gesunde Stadt		1,869	1,869		1,869	1,869		1,869	1,869	
772010	Bürger*innenbeteiligung	1,000	4,100	5,100	1,000	2,600	3,600	1,000	2,100	3,100	
	Insgesamt	119,899	1139,336	1259,235	112,375	1026,084	1138,459	96,477	928,522	1024,999	

Haushaltssatzung 2023

2. Lesung

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2023

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.xx.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	462.087.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	421.500.000 €
mit einem Saldo von	40.587.000 €

im außerordentlichen Ergebnis

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 40.788.000 €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-44.070.000 €
--	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.927.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	84.397.000 €
mit einem Saldo von	- 65.470.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.400.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.600.000 €
mit einem Saldo von	- 2.200.000 €

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von - 111.740.000 €

festgesetzt.

§ 2 Investitionskredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 13.400.000 € festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B bzw. aus dem Kommunalinvestitionsprogramm von 8.400.000 € enthalten.

Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 48.208.000 € festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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

Es wurde kein Haushaltssicherungskonzept beschlossen.

§ 7 Stellenplan

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

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

§ 9 Sperren

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

Die Freigabe erfolgt durch den Magistrat.

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

Die bisher erteilten Freigaben aus den Vorjahren behalten ihre Gültigkeit.

§ 10 Auftragsvergabe an den DBM

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

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.12.2022

Der Magistrat

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Ergebnishaushalt 2023

2. Lesung

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.154.694,39	6.271.000	4.952.000	5.076.000	5.203.000	5.333.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.974.093,88	18.861.000	19.608.000	20.000.000	20.400.000	20.808.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.556.548,93	4.731.000	5.487.000	5.624.000	5.765.000	5.909.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	548.014.547,84	352.910.000	388.633.000	209.569.000	213.402.000	217.199.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	10.428.467,06	11.486.000	11.676.000	11.793.000	11.911.000	12.030.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	44.005.599,34	33.011.000	19.220.000	18.981.000	19.181.000	22.526.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.110.778,34	4.000.000	4.305.000	4.413.000	4.523.000	4.636.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.809.201,83	6.455.000	5.998.000	6.400.000	6.700.000	7.100.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	641.053.931,61	437.725.000	459.879.000	281.856.000	287.085.000	295.541.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.952.224,43	71.844.000	75.783.000	76.920.000	78.074.000	79.245.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.373.589,53	7.883.000	11.929.000	7.880.000	7.890.000	7.900.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.028.048,07	71.485.000	84.690.000	82.444.000	82.691.000	82.939.000
14	66	Abschreibungen	16.651.981,64	16.415.000	16.915.000	17.800.000	18.400.000	18.700.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.174.181,99	55.019.000	62.504.000	58.500.000	58.617.000	58.734.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	208.643.295,24	157.969.000	136.028.000	55.730.000	88.552.000	63.232.000
17	72	Transferaufwendungen	21.465.498,82	23.716.000	29.319.000	29.407.000	29.495.000	29.583.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.254,41	132.000	117.000	100.000	100.000	100.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	440.328.074,13	404.463.000	417.285.000	328.781.000	363.819.000	340.433.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200.725.857,48	33.262.000	42.594.000	-46.925.000	-76.734.000	-44.892.000
21	56,57	Finanzerträge	1.098.783,93	2.343.000	2.208.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.791.278,86	5.585.000	4.215.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.692.494,93	-3.242.000	-2.007.000	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	642.152.715,54	440.068.000	462.087.000	284.356.000	289.585.000	298.041.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	446.119.352,99	410.048.000	421.500.000	331.281.000	366.319.000	342.933.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	196.033.362,55	30.020.000	40.587.000	-46.925.000	-76.734.000	-44.892.000
27	59	Außerordentliche Erträge	1.760.348,45	201.000	201.000	200.000	200.000	200.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.564.514,67	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	195.833,78	201.000	201.000	200.000	200.000	200.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	196.229.196,33	30.221.000	40.788.000	-46.725.000	-76.534.000	-44.692.000
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO): Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis								

Finanzhaushalt 2023

2. Lesung

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2022	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.154.969,41	4.946.200	6.271.000	5.070.000	5.197.000	5.327.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.097.077,86	18.958.000	18.216.000	19.350.000	19.750.000	20.158.000
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.616.013,66	5.487.000	4.731.000	5.624.000	5.765.000	5.909.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	551.643.800,92	388.633.000	352.910.000	209.569.000	213.402.000	217.199.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	11.393.990,18	11.676.000	11.486.000	11.793.000	11.911.000	12.030.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.331.741,02	19.212.950	33.004.750	18.981.000	19.181.000	22.526.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.176.422,21	2.208.000	2.343.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.110.428,12	4.010.850	3.961.350	4.400.000	4.700.000	5.100.000
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	638.524.443,38	455.132.000	432.923.100	277.287.000	282.406.000	290.749.000
10	830	Personalauszahlungen	65.504.384,48	75.323.000	71.550.000	76.620.000	77.774.000	78.925.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	6.716.251,55	6.929.000	6.883.000	6.880.000	6.890.000	6.900.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.922.859,35	84.690.000	71.485.000	82.444.000	82.691.000	82.939.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	21.407.167,79	29.319.000	23.716.000	29.407.000	29.495.000	29.583.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	41.608.568,22	62.504.000	55.019.000	58.500.000	58.617.000	58.734.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.959.846,64	236.028.000	81.369.000	132.300.000	88.552.000	63.232.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.781.423,88	4.292.000	5.655.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	39.896,41	117.000	132.000	100.000	100.000	100.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	263.940.398,32	499.202.000	315.809.000	388.751.000	346.619.000	322.913.000
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	374.584.045,06	-44.070.000	117.114.100	-111.464.000	-64.213.000	-32.164.000
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	9.080.493,69 669.871,47	18.276.000 822.000	16.723.000 963.000	10.000.000 960.000	10.000.000 960.000	10.000.000 900.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	869.469,30	70.000	20.000	500.000	500.000	500.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	691.087,97	581.000	817.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	10.641.050,96	18.927.000	17.560.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.156.160,12	5.095.000	10.295.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.921.651,77	44.134.000	31.821.000	34.000.000	27.000.000	25.000.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.818.466,50	34.161.000	23.625.000	30.358.000	21.832.000	21.080.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.106.610,20	1.007.000	22.707.000	1.205.000	1.158.000	1.160.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	23.002.888,59	84.397.000	88.448.000	66.563.000	50.990.000	48.240.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-12.361.837,63	-65.470.000	-70.888.000	-55.063.000	-39.490.000	-36.740.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	362.222.207,43	-109.540.000	46.226.100	-166.527.000	-103.703.000	-68.904.000
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.740.279,75	13.400.000	4.790.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	10.324.824,80 10.324.824,80	15.600.000 10.600.000	15.700.000 10.700.000	10.773.000 10.773.000	10.890.000 10.890.000	11.007.000 11.007.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-6.584.545,05	-2.200.000	-10.910.000	-773.000	-890.000	-1.007.000
34		Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	355.637.662,38	-111.740.000	35.316.100	-167.300.000	-104.593.000	-69.911.000
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	41.433.610,08					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	42.808.924,22					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	-1.375.314,14	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	76.618.838,59	466.197.287	430.881.187	354.457.287	187.157.287	82.564.287
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	354.262.348,24	-111.740.000	35.316.100	-167.300.000	-104.593.000	-69.911.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	430.881.186,83	354.457.287	466.197.287	187.157.287	82.564.287	12.653.287

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 0 €

In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 0 €

Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite 5.485.469 €

Zusammenfassung FH Invest und Finanzierung

2. Lesung

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Fachbereichen

	Einzahlungen			Auszahlungen			VE 2023	Zuschussbedarf		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021		2023	2022	2021
Stabstellen	- €	- €	60.541 €	90.000 €	110.000 €	578.032 €	- €	90.000 €	110.000 €	517.491 €
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste ohne Finanzierungstätigkeit	5.389.000 €	4.086.000 €	2.022.737 €	14.556.400 €	31.230.000 €	2.594.557 €	730.000 €	9.167.400 €	27.144.000 €	571.820 €
Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport	3.093.000 €	2.980.000 €	1.039.940 €	18.056.000 €	13.883.000 €	7.940.844 €	21.478.000 €	14.963.000 €	10.903.000 €	6.900.904 €
Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	- €	91.000 €	46.030 €	5.050.500 €	3.381.000 €	1.477.380 €	4.055.000 €	5.050.500 €	3.290.000 €	1.431.350 €
Fachbereich 4 - Soziales und Wohnen	- €	- €	1.900 €	1.357.000 €	869.000 €	35.937 €	- €	1.357.000 €	869.000 €	34.037 €
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend, Familie	844.500 €	550.000 €	320.000 €	3.035.500 €	2.880.000 €	810.211 €	3.850.000 €	2.191.000 €	2.330.000 €	490.211 €
Fachbereich 6 - Planen und Bauen	8.900.500 €	9.493.000 €	6.306.364 €	28.662.000 €	19.960.000 €	7.379.272 €	15.400.000 €	19.761.500 €	10.467.000 €	1.072.908 €
Fachbereich 7 -Gleichstellung, Kultur und Vielfalt	- €	- €	- €	1.500.600 €	787.000 €	385.273 €	130.000 €	1.500.600 €	787.000 €	385.273 €
Fachbereich 8 - Immobilien und Freianlagen	700.000 €	360.000 €	843.539 €	12.089.000 €	15.348.000 €	1.801.383 €	2.565.000 €	11.389.000 €	14.988.000 €	957.844 €
Zwischensumme	18.927.000 €	17.560.000 €	10.641.051 €	84.397.000 €	88.448.000 €	23.002.889 €	48.208.000 €	65.470.000 €	70.888.000 €	12.361.838 €
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste - Finanzierungstätigkeit	13.400.000 €	4.790.000 €	3.740.280 €	15.600.000 €	15.700.000 €	10.324.825 €		2.200.000 €	10.910.000 €	6.584.545 €
Summe	32.327.000 €	22.350.000 €	14.381.331 €	99.997.000 €	104.148.000 €	33.327.714 €	48.208.000 €	67.670.000 €	81.798.000 €	18.946.383 €

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Dezernaten

	Einzahlungen			Auszahlungen			VE 2023	Zuschussbedarf		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021		2023	2022	2021
Dezernat I	18.789.000 €	8.967.000 €	5.869.588 €	36.797.500 €	51.208.000 €	15.360.067 €	4.915.000 €	18.008.500 €	42.241.000 €	9.490.479 €
Dezernat II	1.726.500 €	932.000 €	320.000 €	11.305.500 €	6.675.000 €	846.465 €	6.850.000 €	9.579.000 €	5.743.000 €	526.465 €
Dezernat III	3.093.000 €	2.980.000 €	1.041.840 €	19.413.000 €	14.752.000 €	7.976.781 €	21.478.000 €	16.320.000 €	11.772.000 €	6.934.941 €
Dezernat IV	8.718.500 €	9.471.000 €	7.149.903 €	32.481.000 €	31.513.000 €	9.144.401 €	14.965.000 €	31.150.500 €	25.455.000 €	2.030.752 €
Gesamt	32.327.000 €	22.350.000 €	14.381.331 €	99.997.000 €	104.148.000 €	33.327.714 €	48.208.000 €	75.058.000 €	85.211.000 €	18.982.637 €

* Die Neuaufteilung der Dezernate für 2023 wurde darstellungsbedingt für die Jahre 2022 und 2021 ebenfalls angewendet