

Beschlussvorlage	Vorlagen-Nr.: VO/6156/2018		
	Status:	öffentlich	
	Datum:	12.03.2018	
Dezernat:	I		
Fachdienst:	20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten		
Sachbearbeiter/in:	Theobald Preis, Ann-Kathrin Ludwig		
Beratungsfolge:			
Gremium	Zuständigkeit	Sitzung ist	
Stadtverordnetenversammlung		Öffentlich	

Investitionsprogramm der Universitätsstadt Marburg für die Haushaltsjahre 2017 - 2021, Haushaltssatzung und Stellenplan der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2018 - 2. Lesung und Beschlussfassung

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten,

- I. gemäß § 101 Abs. 3 der Hess. Gemeindeordnung das vorgelegte Investitionsprogramm der Stadt Marburg für den Planungszeitraum 2017 bis 2021 (Anlage 4) mit einem Volumen von 135.669.000 € zu beschließen;
- II. den Stellenplan 2018 der Universitätsstadt Marburg für die allgemeine Verwaltung (Anlage 5) auf 105,878 Beamten- und 884,751 Beschäftigtenstellen nach TVöD festzusetzen;
- III. aufgrund der §§ 94 ff. HGO die beigefügte Haushaltssatzung der Universitätsstadt Marburg (Anlage 6) zu beschließen.

Begründung

Das Investitionsprogramm ist die Grundlage für den Finanzplan 2017 bis 2021, der auf der Basis der mit dieser Vorlage gefassten Beschlüsse durch den Magistrat erstellt werden wird. Er wird dem Haushaltsplan 2018, 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 2018 sind Änderungen eingetreten, die in der als Anlage 2 beigefügten Zusammenstellungen der vom Haupt- und Finanzausschuss zur Annahme empfohlenen Anträge dokumentiert werden.

Der Ergebnishaushalt gilt gem. § 92 Abs. 4 Nr. 1 HGO als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge inkl. der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen inkl. der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen.

Der Haushalt 2018 erreicht dieses Ziel und erwirtschaftet darüber hinaus noch einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 11,3 Mio. €, so dass der Ergebnishaushalt der Stadt Marburg unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge im Jahresergebnis einen Überschuss von 12,4 Mio. € ausweist.

Die Investitionen des Finanzhaushalts werden nur zu einem geringen Teil über Kreditaufnahmen finanziert. Dabei werden ausschließlich zinsgünstige Kredite von Land und KfW in Anspruch genommen. Insgesamt erreicht die Stadt eine negative Nettoneuverschuldung.

Die Verpflichtungsermächtigungen erreichen einen Gesamtbetrag von 22,3 Mio. €.

Der Stellenplan weist für 2018 insgesamt 990,629 Stellen aus.

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Finanzielle Auswirkungen:

Anlagen:

- 1) Listen Einzelabstimmung
- 2) Angenommene Anträge
- 3) Abgelehnte Anträge
- 4) Investitionsprogramm 2017 - 2021
- 5) Stellenplan
- 6) Haushaltssatzung
- 7) Gesamtergebnishaushalt
- 8) Gesamtfinanzhaushalt
- 9) Zusammenfassung FH Investitionen
- 10) Finanzhaushalt Finanzierung

Beantragte Einzelabstimmungen

zur 2. Lesung Haushalt 2018

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Liste der Einzelabstimmungen

Antragsteller: B90/Die Grünen

Fraktionsanträge B90/Die Grünen:

Ergebnishaushalt:

Produkt: 243010
Kto. 6174000 Aufwand Honorarkräfte
für U3-Betreuung VHS Deutschkurse +13.000 €

Produkt: 515010
Kto. 7128220 Zuschüsse an Freie Träger
s. Anlage 7128220 +2.468 €

Produkt: 241010
Kto. 7128123 Zuschüsse für Kunst und Kultur +6.000 €

Neuer Antrag

Produkt: 550020

Kto. 7128220 Zuschuss Stadtpass +30.000 €

Angebote der Musikschule sollen Stadtpassinhaber*Innen ermöglicht werden

Finanzhaushalt:

Produkt: 666010
Investnr. I661.002.0 Brückenbau Afföller Wehr +250.000 € VE 907.633 €

Produkt: 467030
Investnr. I677.002.7 Klimaschutz
Umsetzung Klimaschutzprogramm +180.000 €

Produkt: 469020
Investnr. I674.001.5 Klimabonus
Weiterführung des Programms +250.000 €

Fraktionsanträge SPD, CDU, BfM

Ergebnishaushalt

Produkt: 666010
Kto. 6155000 Zielvorgabe im Produktblatt

Finanzhaushalt

Produkt: 120000
Kredite vom Land Hessen 1.932.000 €
Kredite vom Kapitalmarkt 6.500.000 €

Anträge Magistrat

Ergebnishaushalt

Als Block können die ordentlichen Erträge +203.000 €

und die außerordentlichen Erträge +1.100.000 €
in der Summe der Veränderung von +1.303.000 € abgestimmt werden.

Finanzhaushalt

Bau und Sanierung von Kindergärten
Diese Anträge können als Block mit der jeweiligen Gesamtsumme abgestimmt werden.

Produkt: 515810	
I650.007.2 Neubau Kinderkrippe Marburg-Süd	+40.000 €
I650.001.6 Kindergarten Unter dem Gedankenspiel	+75.000 € VE 200.000 €
Änderung 2. Lesung	
I650.010.8 Kindertagesstätte Oberweg	+100.000 € VE 470.000 €
Änderung 2. Lesung	
I650.011.0 Kindergarten am Teich (HH-Entwurf)	+1.500.000 €
I650.011.8 Kindergarten Geschwister Scholl-Straße	+75.000 € VE 500.000 €
Änderung 2. Lesung	
Produkt: 515820	
I650.008.2 Bildungsstätte Richtsberg	+30.000 €
Änderung 2. Lesung	
Summe	+ 1.820.000 € VE 1.170.000 €

Kinderspielplätze und Außenanlagen Kindergärten
Diese Anträge können als Block mit der jeweiligen Gesamtsumme abgestimmt werden.

Produkt: 467010	
I671.002.9 Kinderspielplätze	+142.000 €
Änderung 2. Lesung	
I671.004.9 Außenanlagen	+26.000 €
Änderung 2. Lesung	
Summe	+168.000 €

Antragsteller: Marburger Linke

Ergebnishaushalt

Produkt 550020	
Sachkonto 7128220 Zuschüsse an Freie Träger: Rücknahme der Kürzungen und Erhöhung der Zuschüsse um 5 % ggü. 2016, neuer Ansatz:	+ 90.000 € 9.000.000 €

Produkt 550020	
Sachkonto 7128256 Zuschuss Stadtpass: für Einführung ÖPNV-Nulltarif für Stadtpassinhaber neuer Ansatz:	+900.000 € 1.815.000 €

Produkt 161520	
Konto Nr. 13 Stadtentwicklungsplanung Entwicklungskonzept Richtsberg, neuer Ansatz:	+ 150.000 € 320.630 €

Haushaltsatzung der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2018

§ 1

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

2. Gewerbesteuer auf 440 v. H.

Finanzhaushalt

Produkt: 241010 Kulturelle Förderung,
neue Investition: Gedenkinstallation Schülerpark: +50.000 €

Antragsteller: FDP/MBL

Ergebnishaushalt

Produkt: 110550
Kto. 6861300 Publikation Studier mal Marburg
Magistratsblättchen einstellen! -80.000 €

Produkt: 241010
Kto. 7128121 Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege
Kein Zuschuss für das KFZ -301.000 €

Antragsteller. Piratenpartei

Produkt: 660020
Kto. 6101010 Aufwand für Fremdleistungen
Streichung Graffiti-Entfernung in der Stadt -60.000 €
Kto. 7119000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
Streichung: Graffiti-Entfernung, Zuschüsse an Privatbesitzer -40.000 €

Produkt: 666010
I661.004.8 Erneuerung Steg Northamptonpark
durch Kulturinsel Einsiedel (Sachsen) oder vergleichbaren
Dienstleister durchführen lassen, sodass günstiger & kindergerechter -100.000 €

Produkt: 666030
I662.003.1 Sanierung Grüner Wehr Neubauplanung
Projekt wird gestrichen, Restbudget für ggf. erforderlich
Reparaturarbeiten zurückstellen -150.000 €

Produkt: 111010
Kto. 6166020 Wartung von EDV-Software, kleinere Updates
Einsparung proprietärer Software -500.000 €
Streichung von gut 50% der Mittel für proprietäre
"closed source" Softwarewartung, um Umstieg zu forcieren

Produkt: 111010
Kto. 6166020 Wartung von EDV-Software, kleinere Updates
Einrichtung von FabLabs / Innovationswerkstätten +800.000 €

FabLab & offene Werkstätten einrichten in Schulen
(FabLab-Pilotprojekt: z.B. RGS) und Bürgerhäusern
(Keller, Obergeschoß?), sofern Platz vorhanden;
Bürgerhäuser mit LCD-Anzeige & Freifunk gesteuertem
Raspberry Pi als InfoController ausstatten (pro Bürgerhaus
ca. 300,- €)

Produkt: 110700
Kto. neu Einführung fahrscheinloser ÖPNV +7.260.000 €
Einführung eines solidarabgabenfinanzierten ÖPNVs
(jeder kann einsteigen & losfahren): 11,- € / Monat /
wahlberechtigte Person = $11 \times 55.000 \times 12 = 7,26$ Mio. €
in 2018 (kompensiert bisherige jährliche Fahrschein Erlöse
und bietet noch etwas Luft für Ausbau)

Im

Haupt- und Finanzausschuss am 20.03.2018

zur ANNAHME empfohlene Anträge

zur 2. Lesung

des

HAUSHALTS 2018

(M = Magistrat, S = SPD, C = CDU, B = BfM, G = Bündnis 90/Die Grünen)

Ergebnishaushalt 2018

2. Lesung

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 Entwurf in €	Ansatz 2018 neu in €	Veränderung in €	Begründung	Antragsteller
Ordentliche Erträge							
<u>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</u>							
120010	5101000	Verwaltungsgebühren	1.245	1.824	579	Rundung	M
120020	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.700.000	38.600.000	900.000	gem. Steuerschätzung November 2017	M
120020	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.500.000	10.000.000	-500.000	gem. Steuerschätzung November 2017	M
120020	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	3.000.200	2.300.200	-700.000	gem. Steuerschätzung November 2017	M
<u>Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt</u>							
469010	5410201	Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen UD	0	500.000	500.000	Neues Förderprogramm "Diesel-Gipfel". Ein neuer UD wird eingerichtet	M
469030	5114250	Müllabfuhrgebühren ab 2012	8.526.605	8.529.026	2.421	Nötiges Ergebnis, um das Defizit aus 2016 genau auszugleichen	M
Ordentliche Erträge		Summe der Veränderung:			203.000		
Ordentliche Erträge Stand 1. Lesung:			255.909.000				
Ordentliche Erträge Stand 2. Lesung:			256.112.000				
Außerordentliche Erträge							
<u>Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt</u>							
662010	5910010	Ao. Ertrag über Buchwert, nur Planung buchen !	49.950	1.149.950	1.100.000	Verkauf Am Plan - 50 T€ Verkauf Teilfläche Messeplatz Afföller + 1.073 T€ Verkauf Hölderlinstraße 6 + 77 T€	M

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 Entwurf in €	Ansatz 2018 neu in €	Veränderung in €	Begründung	Antragsteller
Außerordentliche Erträge		Summe der Veränderung:			1.100.000		
Außerordentliche Erträge Stand 1. Lesung:			50.000				
Außerordentliche Erträge Stand 2. Lesung:			1.150.000				
Erträge		Summe der Veränderung:			1.303.000		
Ordentliche Aufwendungen							
<u>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</u>							
110550	6861300	Publikation Studier mal Marburg	80.000	100.156	20.156	incl. Rundung	S/B/C
110550	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	118.030	128.030	10.000	von Produkt 470010 verlagert	S/B/C
120020	7354101	Kreisumlage (ab 2013)	32.000.000	31.600.000	-400.000	Vorläufige Festsetzung, hier enthalten ist bereits die Reduzierung des Hebesatzes um 0,5 %	M
<u>Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport</u>							
240050	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	15.200	21.800	6.600	Reste aus 2017 als Wiederholungsveranschlagung	M
240050	6082100	Lebensmittel und Getränke	320.000	299.050	-20.950	Ausgleich der Wiederholungsveranschlagung	M
240060	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	6.900	8.500	1.600	Reste aus 2017 als Wiederholungsveranschlagung	M
240070	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	18.200	21.700	3.500	Reste aus 2017 als Wiederholungsveranschlagung	M
240080	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	23.300	29.600	6.300	Reste aus 2017 als Wiederholungsveranschlagung	M
240090	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	2.400	3.700	1.300	Reste aus 2017 als Wiederholungsveranschlagung	M

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 Entwurf in €	Ansatz 2018 neu in €	Veränderung in €	Begründung	Antragsteller
240100	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	3.000	4.650	1.650	Reste aus 2017 als Wiederholungsveranschlagung	M
242010	7128310	Zuschüsse zur Förderung des Sports	478.000	478.000	0	Neues Projekt "Fair-Antwortung", um u. a. Frauen/Mädchen in der Übernahme von sportlichen Ehrenämtern i. S. d. Gender Budgeting und Spitzensport (geschlechtsneutral) zu fördern + 5.000 €; Allgemeine Sportförderung -5.000 €	S/B/C
<u>Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz</u>							
337010	6779100	Beratungsdienstleistungen	5.000	15.000	10.000		S/B/C
337010	7128700	Zuschüsse an freiwillige Feuerwehr	10.000	20.500	10.500	Erhöhung der Zuschüsse, Rundung	S/B/C
<u>Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt</u>							
660020	6101010	Aufwand für Fremdleistungen	60.000	53.564	-6.436	einmalige Veranschlagung für Einzelposten Graffiti, Wiederveranschlagung erst nach Evaluation	S/B/C
660020	Nr. 15	Zuweisungen und Zuschüsse	49.150	49.150	0	Graffitiprojekt 40.000 einmalig, Wiederveranschlagung erst nach Evaluation	S/B/C
161020	6790000	Sonstige Sachkosten	228.200	208.380	-19.820		S/B/C
663010	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	24.000	15.000	-9.000	Reduzierung des Ansatzes für Ersatzvornahmen	S/B/C
665010	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.285.000	1.240.000	-45.000	Reduzierung, damit Erhöhung des Produktbudgets auf rd. 400 T€ beschränkt bleibt.	S/B/C
665010	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.214.000	1.169.000	-45.000	Reduzierung, damit Erhöhung des Produktbudgets auf rd. 400 T€ beschränkt bleibt.	S/B/C

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 Entwurf in €	Ansatz 2018 neu in €	Veränderung in €	Begründung	Antragsteller
665010	6161010	Beseitigung von Vandalismusschäden	40.000	35.000	-5.000	Reduzierung durch Graffitiprogramm im Produkt 660020 möglich	S/B/C
666010						Zielvorgabe im Produktblatt spezifizierter definieren: 1) Vorrangig sind Mittel für die zügige Schlaglochbeseitigung bei allen betroffenen Straßen vor Sanierung kompletter einzelner Straßen einzusetzen, insb. um entsprechende Gefahrenstellen für Radfahrer zu beseitigen. 2) Asphaltierung oder anderweitige Befestigung von jährlich mehreren km Feldwegen, damit diese für Radfahrer, Rollatoren-Nutzer/innen, Rollstuhlfahrer/innen besser benutzbar sind, insb. dort, wo sinnvoll für die Anbindung der Außenstadtteile an Kernstadt.	S/B/C
666030		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.000	556.100	-12.900	nur die Kosten für den DBM und Lahn-Ohm-Verband bleiben bestehen	S/B/C
470010	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15.000	5.000	-10.000	Mittel werden zu Produkt 110550 verlagert	S/B/C
469010	6179001	And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD)	0	500.000	500.000	Neues Förderprogramm "Diesel-Gipfel". Mehrerträge 500 T€. Ein neuer UD wird eingerichtet	M
Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur							
000220	7128230	Zusch. z.Förd.d. Gleichstellung v.Frauen u.Männern	240.000	241.500	1.500	Zuschuss für Väteraufbruch: Erhöhung um 1.500 € auf 4.000 €.	S/B/C
Änderungen der Sonderbudgets							
Personal:							
Es erfolgen noch Umverteilungen innerhalb der Produkte.			1.500.000	1.500.000	0		M
Sonderbudget Personal		Summe der Veränderung:			0		

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 Entwurf in €	Ansatz 2018 neu in €	Veränderung in €	Begründung	Antragsteller
Ordentliche Aufwendungen		Summe der Veränderung:			-1.000		
		Ordentliche Aufwendungen Stand 1. Lesung:	244.846.000				
		Ordentliche Aufwendungen Stand 2. Lesung:	244.845.000				
		Ordentliches Ergebnis 1. Lesung	11.063.000				
		Ordentliches Ergebnis 2. Lesung	11.267.000				
		Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses	204.000				
		Außerordentliches Ergebnis 1. Lesung	50.000				
		Außerordentliches Ergebnis 2. Lesung	1.150.000				
		Verbesserung des außerordentlichen Ergebnisses	1.100.000				
		Jahresergebnis 1. Lesung	11.113.000				
		Jahresergebnis 2. Lesung	12.417.000				
		Verbesserung des Jahresergebnisses	1.304.000				

Finanzhaushalt 2018

2. Lesung

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Entwurf in €	Ansatz 2018 neu in €	Veränderung in €	Begründung	Antragsteller
Einzahlungen - Investitionen							
<u>Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport</u>							
274010	I740.002.9	Vorsteuererstattung	29.000	14.000	-15.000	Abhängig von Auszahlungen	M
<u>Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz</u>							
337010	I371.008.9	Zuweisung vom Land für Fahrzeuge	81.000	7.000	-74.000	Abhängig von Fahrzeugbeschaffung	M
<u>Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie</u>							
515810	I581.001.9	Zuweisung vom Land	15.000	335.000	320.000	Landeszuweisung für Kindertageseinrichtung "Am Teich"	M
<u>Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt</u>							
161020	I612.001.9	Zuweisung vom Bund	468.000	536.000	68.000	Anpassung an Bewilligungsbescheide	M
161020	I612.002.9	Zuweisung vom Land	551.000	619.000	68.000	Anpassung an Bewilligungsbescheide	M
660020	I602.001.9	Erschließungsbeiträge	230.000	205.000	-25.000	Cappel (Odenwaldstraße einschl. Stichstr.) 15.000 €; Schröck (Vorausleistungen Neubaugebiete) 15.000 €; Afföllerstraße (Anteil Veräußerungsfläche) 25.000 €; Wehrda (Auf der Grube) - 80.000 €	M
660020	I602.002.9	Straßenbeiträge	50.000	125.000	75.000	Marburger Straße	M
660030	I603.001.9	Umlegungsverfahren	20.000	220.000	200.000	Hermershausen (Kuhweg)	M
662010	I621.001.5	Verkauf von Grundstücken	1.590.000	1.743.000	153.000	Am Plan: -1.000.000 €; Teilfläche Messeplatz Afföller: 1.075.000 €; Hölderlinstraße: 78.000 €	M
Veränderungen Einzahlungen gesamt					770.000		
Einzahlungen HH 2018, 1. Lesung:					6.513.000		
Einzahlungen HH 2018, 2. Lesung:					7.283.000		

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Entwurf in €	Ansatz 2018 neu in €	Veränderung in €	Begründung	Antragsteller
Auszahlungen - Investitionen							
<u>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste ohne Finanzierungstätigkeit</u>							
120000	I200.001.9	Wohnungsbaudarlehen	890.800	1.060.800	170.000	Anpassung an Baufortschritt	M
<u>Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport</u>							
240040	I402.001.8	Breitbandausbau an Marburger Schulen	0	150.300	150.300	In 2018 soll ein Konzept zum Breitbandausbau an Marburger Schulen erarbeitet und mit der Umsetzung des Konzeptes begonnen werden.	M
240050	I403.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Astrid-Lindgren-Schule	3.400	5.000	1.600	Wiederholungsveranschlagung	M
240050	I403.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Brüder-Grimm-Schule	1.400	2.100	700	Wiederholungsveranschlagung	M
240050	I403.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Gerhart-Hauptmann-Schule	700	1.500	800	Wiederholungsveranschlagung	M
240050	I403.004.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Geschwister-Scholl-Schule	900	2.700	1.800	Wiederholungsveranschlagung	M
240050	I403.010.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Grundschule Michelbach	900	1.900	1.000	Wiederholungsveranschlagung	M
240050	I403.011.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Tausendfüßler-Schule	1.100	5.000	3.900	Wiederholungsveranschlagung	M
240050	I403.012.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Waldschule Wehrda	1.500	3.100	1.600	Wiederholungsveranschlagung	M
240050	I403.001.5	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Verbund Grundschulen-West	1.000	4.200	3.200	Wiederholungsveranschlagung	M
240050	I650.005.9	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	125.000	150.000	25.000	Wiederholungsveranschlagung BiBaP	M
240050	I650.006.9	Erneuerungsmaßnahmen Waldschule Wehrda	485.000	535.000	50.000	BiBaP; Wiederholungsveranschlagung: 40.000 €	M
240050	I650.002.0	Erneuerungsmaßnahmen Gerhart-Hauptmann-Schule	40.000	44.000	4.000	Wiederholungsveranschlagung BiBaP	M
240050	I650.003.0	Erneuerungsmaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule	375.000	300.000	-75.000	BiBaP	M

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Entwurf in €	Ansatz 2018 neu in €	Veränderung in €	Begründung	Antragsteller
240050	I650.004.0	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	300.000	100.000	-200.000	BiBaP	M
240050	I650.009.2	Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach	250.000	150.000	-100.000	BiBaP	M
240050	I650.011.6	Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule	425.000	250.000	-175.000	BiBaP	M
240060	I404.001.5	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Sophie-von-Brabant-Schule (mit GS)	10.200	12.700	2.500	Wiederholungsveranschlagung	M
240060	I650.002.5	Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule	250.000	383.000	133.000	BiBaP	M
240070	I405.004.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Martin-Luther-Schule	9.000	18.400	9.400	Wiederholungsveranschlagung	M
240070	I650.011.9	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	700.000	800.000	100.000	BiBaP	M
240070	I650.012.9	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	500.000	653.000	153.000	BiBaP; Wiederholungsveranschlagung: 53.000 €	M
240070	I650.013.9	Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule	675.000	507.000	-168.000	BiBaP; Wiederholungsveranschlagung: 7.000 €	M
240080	I406.002.9	Ausstattungen und Geräte	100.000	120.000	20.000	Ausstattung von Räumen in der Schulverwaltung der Käthe-Kollwitz-Schule	M
240080	I406.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Käthe-Kollwitz-Schule	13.300	15.000	1.700	Wiederholungsveranschlagung	M
240080	I406.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Kaufmännische Schulen	16.200	21.100	4.900	Wiederholungsveranschlagung	M
240080	I650.014.9	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	2.125.000	2.090.000	-35.000	BiBaP	M
240080	I650.009.6	Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen	25.000	5.000	-20.000	BiBaP	M
240080	I650.010.6	Schulcampus Leopold-Lucas-Straße	50.000	84.000	34.000	BiBaP	M
240090	I407.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Schule am Schwanhof, Beratungs- und Förderzentrum Pestalozzi	3.000	7.200	4.200	Wiederholungsveranschlagung	M
240090	I407.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Mosaikschule	3.500	5.900	2.400	Wiederholungsveranschlagung	M

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Entwurf in €	Ansatz 2018 neu in €	Veränderung in €	Begründung	Antragsteller
240090	I650.016.9	Erneuerungsmaßnahmen Schule am Schwanhof, Beratungs- und Förderzentrum Pestalozzi	300.000	200.000	-100.000	BiBaP	M
240100	I650.018.9	Erneuerungsmaßnahmen Richtsberg-Gesamtschule	650.000	500.000	-150.000	BiBaP	M
274010	I650.020.9	Ausbau AquaMar	125.000	30.000	-95.000	Reduzierung der Wiederholungsveranschlagung: -105.000 €; Erweiterung der Solaranlage: 10.000 €	M
Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz							
332120	I322.001.9	Ausstattungen und Geräte	0	180.000	180.000	Geschwindigkeitsmessenanlagen B3a	M
337010	I371.002.9	Ausstattungen und Geräte	394.000	450.000	56.000	Wiederholungsveranschlagung (Schutzbekleidung konnte 2017 nicht abschließend beschafft werden).	M
337010	I371.004.9	Fahrzeuge	300.000	448.000	148.000	Wiederholungsveranschlagung (ELW 1: 130.000 €; Fahrzeug Leitung der Feuerwehr: 48.000 €; 2 Kommandowagen Einsatzleiterdienst: 150.000 €): 328.000 €; Verlagerung zu Verpflichtungsermächtigung (Löschfahrzeug Michelbach und Wehrda): - 300.000 €; Mannschaftstransportfahrzeuge (Wehrshausen, Mitte und Schröck): 120.000 €	M
337010	I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrrhäusern	50.000	77.000	27.000	Neues Eingangstor Hauptfeuerwache: 20.000 €; Wiederholungsveranschlagung (Feuerwehrhaus Wehrda): 7.000 €	M
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie							
515810	I650.007.2	Neubau Kinderkrippe Marburg-Süd	0	40.000	40.000	sommerlicher Wärmeschutz auf der Südseite	M
515810	I650.001.6	Kindergarten Unter dem Gedankenspiel	0	75.000	75.000	Anbau	M
515810	I650.010.8	Kindertagesstätte Oberweg	0	100.000	100.000	Neueinrichtung	M
515810	I650.011.8	Kindergarten Geschwister-Scholl-Straße	0	75.000	75.000	Sanierung und Umbau	M
515820	I650.008.2	Erweiterungsbau	15.000	45.000	30.000	Wiederholungsveranschlagung	M
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt							

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Entwurf in €	Ansatz 2018 neu in €	Veränderung in €	Begründung	Antragsteller
161020	I612.004.9	Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger	529.000	729.000	200.000	Umgestaltung Jägertunnel	M
467010	I671.002.9	Kinderspielplätze	168.000	310.000	142.000	Kinderspielplatz Teichweg Cappel: 107.000 €; Kinderspielplatz Lutherischer Kirchhof: 10.000 €; Kinderspielplatz Bürgerhaus Dilschhausen: 25.000 €	M
467010	I671.003.9	Beteiligungsprojekt "Bewegung"	30.000	0	-30.000		S/B/C
467010	I671.004.9	Außenanlagen Kindergärten	140.000	166.000	26.000	Kindergarten Elnhausen (Erweiterung der Terrasse): 8.000 €; Kindergarten Ockershausen (Tischgruppe, Röhrenrutsche, Markise): 18.000 €	M
467010	I671.013.9	1.000 Bäume für die Innenstadt	60.000	8.000	-52.000	Anpassung an Bedarf	S/B/C
467020	I672.003.9	Gutachten	7.000	9.000	2.000	Erfassung der Bänke und sonstiger Einrichtungen des Marburger Verkehrs- und Verschönerungsvereins	M
467020	I672.001.0	Wegesanierung	32.000	20.000	-12.000	Verlagerung zur Verpflichtungsermächtigung	S/B/C
467020	I672.001.2	Ausstattungen Grünanlagen	16.000	36.000	20.000	Übernahme von Aufgaben des Marburger Verkehrs- und Verschönerungsvereins	M
470010	I676.001.9	Ausstattungen und Geräte	30.000	32.000	2.000	Faltpavillon für die Stadtteile Hermershausen und Marbach	M
470010	I676.003.9	Friedhofserweiterungen	30.000	50.000	20.000	Urnwand Ockershausen: 11.000 €; Umengrabsystem Wehrshausen: 3.000 €; Umengrabsystem Marbach: 6.000 €	M
470010	I676.001.0	Grundhafte Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.	205.000	220.000	15.000	Wiederholungsveranschlagung	M
660010	I601.001.9	Ausstattungen und Geräte	150.000	230.000	80.000	Ausstattung FD 31: 20.000 €; Spinde Feuerwehr: 35.000 €; Beschilderung Lomonossow-Keller: 1.500 €; Beschilderung von Verwaltungsgebäuden: 6.000 €; Regale Bilderkammer Stadtarchiv: 5.000 €; Ausstattung FD 65 nach Umzug: 47.500 €; Ersatz Möbel Ortsvorsteher Ronhausen und Schränke für Bürgerhaus Ronhausen: 4.500 €; Schreibtische Funkwerkstatt und Möbelergänzung Feuerwehr: -14.000 €; Anpassung von Arbeitsplätzen: -25.500 €	M

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Entwurf in €	Ansatz 2018 neu in €	Veränderung in €	Begründung	Antragsteller
660010	I650.026.9	Investitionsmaßnahmen bis 50.000 € Gesamtkosten	0	20.000	20.000	Installation von Kameraüberwachungsanlagen	M
660010	I650.006.3	Installation von Photovoltaik-Anlagen	150.000	100.000	-50.000	Anpassung an Planungen	M
660010	I650.001.4	Beseitigung Brandschutztechnischer Mängel an Gebäuden	500.000	555.000	55.000	Anpassung an Planungen	M
660010	I650.004.5	Frauenbergstraße 35	117.000	137.000	20.000	Zusatzveranschlagung	M
660010	I650.006.8	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Gisselberg	140.000	65.000	-75.000	Ortsvorsteherbüro	M
660030	I603.004.9	Umlegungsverfahren	20.000	220.000	200.000	Hermershausen (Kuhweg)	M
660030	I603.001.5	Aufbau eines Straßenkatasters	50.000	80.000	30.000	zusätzlicher Datenerfassungsaufwand	M
662010	I621.002.9	Ausstattungen und Geräte	0	7.000	7.000	Hydrant am Messeplatz	M
662010	I621.002.5	Grunderwerbskosten	900.000	720.000	-180.000	Wiederholungsveranschlagung (Ausgleichsfläche Hermershausen): 220.000 €; St. Martin Haus: -300.000 €; Pauschale: -100.000 €	M/S/B/C
665010	I650.030.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	300.000	200.000	-100.000	Anpassung an Bedarf	M
665010	I650.010.2	Fahrzeuge	25.000	48.000	23.000	Wiederholungsveranschlagung (Pritschenwagen)	M
666010	I661.003.9	Ausstattungen und Geräte	1.000	5.000	4.000	Analysetool SIB: 1.500 €; Zählgerät Radverkehr: 2.500 €	M
666010	I661.004.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	25.000	20.000	-5.000	Anpassung an Bedarf	M
666010	I661.009.9	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	0	20.000	20.000	Abrechnung der Maßnahme: 5.000 €; Trinkwasserbrunnen vor Bahnhof: 15.000 €	M
666010	I661.010.9	Brücken- und Ingenieurbau	150.000	170.000	20.000	Neubau Treppe am Drehsteg: 50.000 €; Pauschale für Unvorhergesehenes: -30.000 €	M/S/B/C

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Entwurf in €	Ansatz 2018 neu in €	Veränderung in €	Begründung	Antrag- steller
666010	I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	390.000	650.000	260.000	Pauschale für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Radverkehrsplan 2017: -150.000 €; Radweg Michelbach – Görzhäuser Hof: 330.000 €; Bau Radstätte (Radweg Deutsche Einheit): 110.000 €; Doppelparkdeck Hauptbahnhof: -30.000 €; Gleispark, B+R-Anlage: -20.000 €; Planungskosten Alter Kirchhainer Wea - Lahnberae: 20.000 €	M/G
666010	I661.018.9	Straßenbeleuchtung	50.000	140.000	90.000	Pauschale: -10.000 €; Leuchtenergänzung in Schröck: 20.000 €; Neues LED Projekt, Planung: -20.000 €; Wiederholungsveranschlagung (Beleuchtung Lahntalradweg hinter Behördenzentrum): 60.000 €; Beleuchtung Marburg-Mitte (Umgebung Lahnterrassen): 40.000 €	M
666010	I661.020.9	Verkehrstechnik	100.000	50.000	-50.000	Anpassung an Bedarf	M
666010	I661.021.9	Erneuerung Beltershäuser Str./ Südspange	0	100.000	100.000	Wiederholungsveranschlagung zur Abrechnung der Maßnahme	M
666010	I661.028.9	Erneuerung Stützmauer Königstraße	25.000	0	-25.000	Maßnahme wird verschoben	M
666010	I661.002.0	Brückenbau Afföller Wehr	0	60.000	60.000	Wiederholungsveranschlagung zur Abrechnung der vergebenen Auf	M
666010	I661.003.0	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	3.000.000	3.400.000	400.000	Anpassung an Planung	M
666010	I661.005.0	Erneuerung In der Gemoll	30.000	0	-30.000	Anpassung an Planung	M
666010	I661.007.0	Straßenplanung Nordviertel	150.000	30.000	-120.000	Umbauarbeiten Campus: -150.000 €; wegweisende Beschilderung: 30.000 €	S/B/C
666010	I661.003.2	Weiterleitung Zuweisungen an Stadtwerke	50.000	40.000	-10.000	Anpassung an Planungen	M
666010	I661.008.2	Außenanlagen Stadthalle / Umgestaltung Biegenstraße	20.000	120.000	100.000	Restmittel zur Abrechnung der Maßnahme	M
666010	I661.001.3	Endausbau Odenwaldstraße	0	20.000	20.000	Gehweg	M
666010	I661.003.3	Endausbau Magdeburger Straße	150.000	250.000	100.000	Anpassung an Planungen	M
666010	I661.002.4	Instandsetzung Bunsenbrücke	40.000	0	-40.000	Anpassung an Planungen	M

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Entwurf in €	Ansatz 2018 neu in €	Veränderung in €	Begründung	Antrag- steller
666010	I661.001.5	Erneuerung Pilgrimstein / Stützmauer	50.000	150.000	100.000	Anpassung an Planungen	M
666010	I661.003.5	Ausbau Deutschhausstraße	50.000	30.000	-20.000	Anpassung an Planungen	M
666010	I661.005.5	Verkehrsstation Marburg-Süd	140.000	40.000	-100.000	Anpassung an Planungen	S/BC
666010	I661.007.5	Hangsicherung Marbacher Weg	30.000	20.000	-10.000	Anpassung an Planungen	M
666010	I661.001.7	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	180.000	250.000	70.000	Anpassung an Planungen (Bushaltestellen Bachweg und Volkshochschule)	M
666010	I661.003.7	Instandsetzung Trojesteg	150.000	100.000	-50.000	Anpassung an Planungen	M
666010	I661.001.8	Ausbau Gehweg Neue Kasseler Straße (Ost)	250.000	200.000	-50.000	Anpassung an Planungen	M
666010	I661.002.8	Umgestaltung Jägertunnel	100.000	0	-100.000	Umsetzung durch den Sanierungsträger	M
666010	I661.003.8	Endausbau Auf der Grube	170.000	10.000	-160.000	Anpassung an Planungen	M
666010	I661.004.8	Erneuerung Steg Northamptonpark	150.000	50.000	-100.000	Anpassung an Planungen	M
666030	I662.001.1	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	140.000	20.000	-120.000	Anpassung an Planungen	M
666030	I662.003.1	Sanierung Grüner Wehr	170.000	20.000	-150.000	Anpassung an Planungen	M
666030	I662.001.5	Wehrdaer Wehr	150.000	50.000	-100.000	Anpassung an Planungen	S/B/C
Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur							
182010	I153.001.3	Pilotprojekt Glasfaserinfrastruktur	0	20.000	20.000	Zur Abwicklung der noch eingehenden Anträge	M
241010	I411.001.0	Investitionszuschüsse soziokulturelle Zentren	0	10.000	10.000	Vorhänge und Bühnenpodeste für die Waggonhalle	M
241010	I650.001.7	Erweiterung Spiegelslustturm	75.000	100.000	25.000	Wiederholungsveranschlagung	M
241020	I412.001.4	Zuschuss "Museumslandschaften"	15.000	5.000	-10.000	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf	M

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Entwurf in €	Ansatz 2018 neu in €	Veränderung in €	Begründung	Antragsteller
241030	I413.001.9	Ausstattungen und Geräte	106.000	195.000	89.000	Wiederholungsveranschlagung zur Abrechnung eines vergebenen Auftrags: 44.000 €; Tische Foyer (Wiederholungsveranschlagung): 6.000 €; Ausstattung Dachterrasse: 15.000 €; Arbeitslicht Bühne: 9.000 €; Schallpegelmesser: 5.000 €; Scheinwerfer Foyer: 10.000 €	M
241030	I650.021.9	Umgestaltung Stadthalle	200.000	600.000	400.000	Wiederholungsveranschlagung	M
		Veränderungen Auszahlungen gesamt			1.493.000		
		Auszahlungen HH 2018, 1. Lesung:			28.126.000		
		Auszahlungen HH 2018, 2. Lesung:			29.619.000		
Einzahlung - Finanzierungstätigkeit							
120000		Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	19.084.000	6.500.000	-12.584.000	Investitionsfonds C: 4.500.000 €; KfW (P 217 Kindergarten am Teich): 2.000.000 €	S/B/C
120000		Kredite vom Land Hessen	2.529.000	1.932.000	-597.000	KIP (Sanierung Sporthalle Philippinum): -919.000 €; KIP (Gesundheitszentrum Käthe-Kollwitz-Schule): 147.000 €; KIP (Eingangsbereich der Sporthalle Martin-Luther-Schule): 175.000 €	M/S/B/C
Verpflichtungsermächtigungen							
<u>Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport</u>							
240050	I650.005.9	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	100.000	0	-100.000	Anpassung an Baufortschritt	M
240050	I650.006.9	Erneuerungsmaßnahmen Waldschule Wehrda	110.000	0	-110.000	BiBaP	M
240050	I650.003.0	Erneuerungsmaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule	50.000	0	-50.000	BiBaP	M
240050	I650.009.2	Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach	1.000.000	800.000	-200.000	BiBaP	M
240050	I650.011.6	Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule	30.000	250.000	220.000	BiBaP	M

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Entwurf in €	Ansatz 2018 neu in €	Veränderung in €	Begründung	Antragsteller
240060	I650.002.5	Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule	0	130.000	130.000	Sanierung WC Mädchen Standort Uferstraße: 80.000 €; Austausch Fenster und Sonnenschutz Willy-Mock-Str.: 50.000 €	M
240070	I650.011.9	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	400.000	75.000	-325.000	Anpassung an Baufortschritt	M
240070	I650.013.9	Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule	800.000	990.000	190.000	BiBaP; Wiederholungsveranschlagung: 7.000 €	M
240080	I650.014.9	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	990.000	490.000	-500.000	Sanierung Gebäude E	M
240080	I650.009.6	Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen	0	50.000	50.000	Sanierung der Schülertoiletten	M
240090	I650.016.9	Erneuerungsmaßnahmen Schule am Schwanhof, Beratungs- und Förderzentrum Pestalozzi	1.000.000	600.000	-400.000	Turnhallenneubau	M
240100	I650.018.9	Erneuerungsmaßnahmen Richtsberg-Gesamtschule	800.000	970.000	170.000	BiBaP	M
242010	I420.005.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	0	25.000	25.000	Die LED-Umstellung der Beleuchtungen soll gefördert werden, um Energiekosten sukzessive in Zukunft zu senken	S,B,C
Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz							
337010	I371.004.9	Fahrzeuge	0	360.000	360.000	Verlagerung von Haushaltsansatz (Löschfahrzeug Michelbach und Wehrda): 300.000 €; Mehrveranschlagung: 60.000 €	M
337010	I650.006.5	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	1.400.000	200.000	-1.200.000	Anpassung an Planung	M
337010	I650.003.8	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	0	1.000.000	1.000.000	Anpassung an Planung	M
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie							
515810	I650.011.0	Erneuerungsmaßnahmen Kindergarten Am Teich	700.000	0	-700.000	Anpassung an Planungen	M
515810	I650.001.6	Kindergarten Unter dem Gedankenspiel	0	200.000	200.000	Anbau	M
515810	I650.010.8	Kindertagesstätte Oberweg	0	470.000	470.000	Neueinrichtung	M

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Entwurf in €	Ansatz 2018 neu in €	Veränderung in €	Begründung	Antrag- steller
515810	I650.011.8	Kindergarten Geschwister-Scholl-Straße	0	500.000	500.000	Sanierung und Umbau	M
<u>Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt</u>							
467020	I672.001.0	Wegesanierung	0	12.000	12.000	Verlagerung vom Haushaltsansatz	S/B/C
660010	I650.012.8	Neubau Obdachlosenunterkunft	0	500.000	500.000	Umsetzung des noch zu erstellenden Konzeptes soll beauftragt werden.	M
660010	I650.013.8	Verwaltungsgebäude	0	75.000	75.000	Ausbau Tribüne Georg-Gaßmann-Stadion	M
662010	I621.002.5	Grunderwerbskosten	500.000	1.700.000	1.200.000	Baulandentwicklung	M/S/B/C
665010	I650.030.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	0	300.000	300.000	Anpassung an Bedarf	M
666010	I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	920.000	1.010.000	90.000	Radweg Michelbach – Görzhäuser Hof: 20.000 €; Pauschale für Radverkehrsplan: 50.000 €; Gleispark. B+R-Anlage: 20.000 €;	M
666010	I661.018.9	Straßenbeleuchtung	0	40.000	40.000	Beleuchtung Marburg-Mitte (Umgebung Lahnterrassen): 40.000 €	M
666010	I661.020.9	Verkehrstechnik	0	50.000	50.000	Anpassung an Bedarf	M
666010	I661.017.9	Straßenneubau kleinere Maßnahmen	0	25.000	25.000	Vorstufenausbau „Am Kuhweg“, Hermershausen: 5.000 €; Ausbau „Bei der Hirsemühle“, 2. Teilabschnitt: 5.000 €; Umbau Knoten Gießener Straße: 10.000 €; Fußweg Zum Himmrich-Himbornstraße: 5.000 €	M
666010	I661.028.9	Erneuerung Stützmauer Königstraße	0	25.000	25.000	Maßnahme wird verschoben	M
666010	I661.003.0	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	2.300.000	0	-2.300.000	Anpassung an Planung	M
666010	I661.005.0	Erneuerung In der Gemoll	420.000	30.000	-390.000	Anpassung an Planung	M
666010	I661.007.0	Straßenplanung Nordviertel	30.000	150.000	120.000	Anpassung an Planung	S/B/C
666010	I661.003.3	Endausbau Magdeburger Straße	9.000	20.000	11.000	Anpassung an Planungen	M

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Entwurf in €	Ansatz 2018 neu in €	Veränderung in €	Begründung	Antragsteller
666010	I661.002.4	Instandsetzung Bunsenbrücke	0	40.000	40.000	Anpassung an Planungen	M
666010	I661.003.5	Ausbau Deutschhausstraße	750.000	780.000	30.000	Anpassung an Planungen	M
666010	I661.005.5	Verkehrsstation Marburg-Süd	150.000	250.000	100.000	Anpassung an Planungen	S/B/C
666010	I661.007.5	Hangsicherung Marbacher Weg	250.000	260.000	10.000	Anpassung an Planungen	M
666010	I661.001.7	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0	250.000	250.000	Anpassung an Planungen (Bushaltestellen Landschulheim Steinmühle und Südbahnhof-West)	M
666010	I661.003.7	Instandsetzung Trojesteg	250.000	300.000	50.000	Anpassung an Planungen	M
666010	I661.001.8	Ausbau Gehweg Neue Kasseler Straße (Ost)	0	50.000	50.000	Anpassung an Planungen	M
666010	I661.002.8	Umgestaltung Jägertunnel	100.000	0	-100.000	Umsetzung durch den Sanierungsträger	M
666010	I661.003.8	Endausbau Auf der Grube	0	200.000	200.000	Anpassung an Planungen	M
666010	I661.004.8	Erneuerung Steg Northamptonpark	0	100.000	100.000	Anpassung an Planungen	M
666030	I662.001.1	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	0	90.000	90.000	Anpassung an Planungen	M
666030	I662.003.1	Sanierung Grüner Wehr	100.000	250.000	150.000	Anpassung an Planungen	M
666030	I662.001.5	Wehrdaer Wehr	0	100.000	100.000	Anpassung an Planungen	S/B/C
		Veränderungen Verpflichtungsermächtigungen gesamt			558.000		
		Verpflichtungsermächtigungen HH 2018, 1. Lesung:			21.699.000		
		Verpflichtungsermächtigungen HH 2018, 2. Lesung:			22.257.000		

Stellenplan 2018

Änderungen zur 2. Lesung

Besetzung von Leitungsfunktionen

Nach § 19 a HBG und in analoger Anwendung der §§ 31 und 32 TVöD erfolgt die Besetzung bzw. Neubesetzung von Führungspositionen zunächst für die Dauer von 2 Jahren auf Probe. Die hier von betroffenen Stellen - Fachbereichsleitungsstellen sowie die Fachdienstleitungen des Fachbereichs 2, die gleichzeitig Fachbereichsleitungsaufgaben erfüllen - sind nachstehend aufgeführt:

1 Fbl	A 16 HBesG	Fachbereichsleitung
40.00.00	A 14 HBesG	Fachdienstleitung
43.00.00	E 14 TVöD	Fachdienstleitung
44.00.00	E 11 TVöD	Fachdienstleitung
74.00.00	A 13 HBesG	Fachdienstleitung
3 Fbl	A 15 HBesG	Fachbereichsleitung
4 Fbl	A 13 HBesG	Fachbereichsleitung
5 Fbl	E 13 TVöD	Fachbereichsleitung
6 Fbl	A 16 HBesG	Fachbereichsleitung
7 Fbl	E 14 TVöD	Fachbereichsleitung

**Stellenplan 2018 Stadtverwaltung Universitätsstadt Marburg
Teil A: Beamte**

Produkt	Produktbezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen					
		Beamte auf Zeit				höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst											
		B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gd	A12	A11	A10	A9	A9md	A8	A7					A6				
000140	Revision/Prüfung/Beratung/ Erstell v Gutachten						1,000						1,000	0,512									2,512	2,500	2,500	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung	1,000		1,000	1,000																		3,000	3,000	2,800	
110020	Wahlen												0,600										0,600	0,600	0,600	
110210	Personaldienstleistungen					0,200	0,340			1,000	4,000		0,512	2,000	0,585								8,637	8,625	6,625	1,000* KW 1,000* KW
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen					0,200	0,330			1,500	0,900			1,000									3,930	3,930	3,847	
110510	Archivdienstleistungen							0,500			1,000												1,500	1,500	0,833	
110800	Beteiligungen						0,330			0,500	0,500												1,330	1,330	1,247	
111010	IuK					0,100				0,500	1,000												1,600	1,600	1,600	
111020	Druckerei, Logistik und Telefon									0,500													0,500	0,500	0,500	
120010	Haushaltswirtschaft und sonstige allg. Finanzwirtschaft					0,200		1,000			1,000	0,585	2,154										4,939	4,366	3,771	
120030	Kasse, Buchhaltung/ Verwahrung v Wertgegenständen										1,000												1,000	1,000	1,000	
130010	Rechtsberatung und Vertretung					0,100		1,000		1,000	1,000												3,100	2,100	2,005	
161510	Statistik und Stadtanalyse					0,100																	0,100	0,100	0,100	
240010	Sonstige schulische Aufgaben							1,000					0,512		0,512	0,500							2,524	2,500	2,500	
240040	Medienzentrum											1,000											1,000	1,000	1,000	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen															0,500							0,500	0,500	0,500	
242010	Förderung des Sports					0,100																	0,100	0,100	0,100	
274010	Betrieb städtischer Bäder									1,000													1,000	1,000	1,000	
332010	Ausländerwesen						0,200				1,000	2,000	5,000	1,000									9,200	9,200	7,390	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbewesen						0,200							1,000									1,200	0,200	0,200	
332310	Verkehrswesen						0,200						1,000										1,200	1,200	1,200	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)						0,200			0,600													0,800	0,800	0,800	
334010	Personenstandsangel/Namen/ Staatsangehörigkeit									0,400		1,000	0,500										1,900	1,900	1,900	0,500* KU A8

Produkt	Produktbezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		Beamte auf Zeit				höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gd	A12	A11	A10	A9	A9md	A8	A7					A6
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz						0,200		0,800		0,800	1,000	1,500		3,000	19,300			26,600	25,600	24,600	
337020	Gefahrenvorbeugung im Brandschutz								0,200		0,200		0,500		1,000	0,700			2,600	2,600	2,600	
469020	Naturschutz											1,000							1,000	1,000	1,000	
515110	Zentrale Jugendhilfsdienste										1,000	1,000	3,000	1,000	1,000				7,000	6,619	6,601	
550010	Soziale Dienstleistungen									1,000									1,000	1,200	1,200	
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspf und soz. Leistungen																			0,200	0,200	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen											1,000	5,125						6,125	6,219	5,909	
555010	Wohnungswesen										1,000	1,000				1,000			3,000	3,000	3,000	
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc														0,881				0,881	0,881	0,881	
660020	Allgemeine Bauverwaltung						1,000												1,000	1,500	1,500	
662010	Verw./Bewirtsch. von Grundstücken(nicht 60.2)									0,500	1,000								1,500	1,500	1,500	0,500* KW Altersteilzeit
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde								1,000										1,000	1,000	1,000	
665010	Planen/Bau/Unterh. stadt-eigene Bauten/Haustechn																			1,000	1,000	
666030	Wasserwirtschaft											1,000							1,000	1,000	1,000	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe										1,000								1,000			
Stellenplan 2018		1,000		1,000	1,000	2,000	3,000	4,500	1,000	8,500	18,000	11,097	19,803	6,000	6,978	22,000			105,878			0,500* KU; 2,500* KW
Stellenplan 2017		1,000	1,000	1,000		2,000	3,000	4,500	1,000	8,500	17,000	11,571	19,214	5,500	5,585	22,000			102,870			
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,000	1,000	0,800		2,000	3,000	3,905	1,000	8,500	16,666	10,386	17,666	3,500	5,585	21,000					96,009	

**Stellenplan 2018 Stadtverwaltung Universitätsstadt Marburg
Teil B1: Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)**

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	09	08	07	06	05	04	03	02ü	02	01				
000140	Revision/Prüfung/Beratung/ Erstell v Gutachten			1,000	4,000								1,000							6,000	6,000	5,000	
000170	Förderung der Altersstrukturentwicklung			1,000						0,500		1,000								2,500	2,500	2,500	
000220	Förderung der Gleichberechtigung		1,000		0,500								1,025							2,525	3,525	3,525	
000610	Personalrat							1,000			1,000		1,000							3,000	3,000	3,000	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung		1,000		1,000			4,000		1,000		1,000	0,494			1,824				10,318	9,824	8,824	
110210	Personaldienstleistungen				1,000	1,000	0,590	2,904	4,769		1,000		1,769							13,032	11,942	11,981	
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen										1,000	1,649								2,649	2,649	2,649	
110510	Archivdienstleistungen										1,000		1,000							2,000	2,000	2,000	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		1,000		1,000		1,000					1,000								4,000	4,500	3,500	
111010	IuK				6,000	3,000		3,500	2,000		6,500		1,000		0,154	1,000				23,154	19,154	17,154	
111020	Druckerei, Logistik und Telefon							0,500			1,769		1,000	5,141	2,615	1,308				12,333	14,922	14,063	
120010	Haushaltswirtschaft und sonstige allg. Finanzwirtschaft					1,859		1,000	1,000		3,641			2,500						10,000	11,244	10,454	
120030	Kasse, Buchhaltung/ Verwahrung v Wertgegenstän					1,000			3,000		8,000		3,500							15,500	14,500	12,500	
130010	Rechtsberatung und Vertretung				1,000						1,256									2,256	2,750	2,750	
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	0,600	3,417	0,872	2,000	0,500		0,600			0,545		1,800	1,369						11,704	11,704	11,544	
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	0,400	1,206		1,500	0,500		0,400			0,364		1,200	0,246						5,815	5,815	5,708	
161510	Statistik und Stadtanalyse		0,200										0,800	0,182						1,182	1,182	1,182	
161520	Stadtentwicklungsplanung		0,400		0,200							0,200	0,182							0,982	0,982	0,782	
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung		0,400		0,800								0,546							1,746	1,746	0,946	
240010	Sonstige schulische Aufgaben				1,000	0,769	1,769	2,679					2,668	1,500			0,167			10,552	10,501	10,033	
240040	Medienzentrum			2,000					3,000				1,000	0,500						6,500	5,692	5,500	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							0,500					6,085	6,146			8,425			21,156	21,156	19,278	
240060	Bereitsst. u Betrieb Kombierter Grund-/Haupt-/ Realschulen												2,808	3,000						5,808	6,038	5,808	
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien												5,890	4,335		1,000				11,225	11,225	11,225	
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen												7,818	6,000		0,513				14,331	14,331	14,060	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen												3,120	1,857			0,701			5,678	5,678	5,178	
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen												1,059	1,779						2,838	2,838	2,830	

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	09	08	07	06	05	04	03	02ü	02	01				
241010	Kulturelle Förderung	0,600			0,500		0,200	0,563			0,500			0,250						2,613	2,113	2,100	
241020	Kulturelle Veranstaltungen	0,400			0,500		0,800	0,565			0,500			0,250						3,015	3,015	2,900	
241030	Veranstaltungsdienstleistungen				1,000				2,769		2,000		2,000	5,000		0,500	2,812			16,081	16,081	14,080	
242010	Förderung des Sports				1,000				2,000			1,641		6,500						11,141	11,641	10,628	
243010	VHS	1,000	3,012					1,000				4,000					0,468			9,480	9,480	8,257	
244010	Medien, -vermittlung, - kompetenzförderung				1,000			3,000					5,641							9,641	9,641	9,141	
274010	Betrieb städtischer Bäder									4,000		5,000	7,000	3,217	2,779	7,710		0,769	30,475	30,603	29,865		
332010	Ausländerwesen						2,000					4,000							6,000	4,000	4,000		
332120	Überwachung ruhender und fließender Verkehr				1,000				19,180		0,641		1,000						21,821	21,821	21,821		
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbewesen				0,700		1,000		2,000		1,000		2,000						6,700	7,700	6,700		
332140	Straßenreinigung				0,300				1,000										1,300	1,300	0,300		
332310	Verkehrswesen				1,000	1,000		1,000	5,000										8,000	8,000	8,000		
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)								0,795		16,235	1,000	1,000	0,500					19,530	18,530	17,180		
334010	Personenstandsangelegenheiten/Namen/ Staatsangehörigkeit							1,000			6,000								7,000	7,000	7,000		
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz							1,000	3,000		1,000		1,000						6,000	5,000	5,000		
467010	Planung/Realisi./Sanierung Grün-/Spielflächen			0,250	0,800														1,050	1,050	1,050		
467020	Pflege und Unterhaltung öffentl. Grünflächen			0,250	0,200	1,423			1,000			2,000	0,300	0,757					5,930	5,930	5,857		
467030	Klimaschutz			0,300	0,820								0,700						1,820	1,628	1,466		
469010	Umwelt und Altlasten				1,231					0,500				0,182					1,913	1,634	1,634		
469020	Naturschutz				4,090														4,090	4,090	2,795		
469030	Abfallwirtschaft				0,410									0,061					0,471	0,250	0,250		
470010	Friedhöfe			0,200					2,000				1,000						3,200	3,200	3,200		
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u. Organisationsentwicklg		0,300		0,250														0,550	1,550	1,550		
515110	Zentrale Jugendhilfsdienste		0,100			3,000	8,500	1,476				1,000	2,250						16,326	16,313	15,180		
515610	Kinder- und Jugendförderung		0,100									1,000	1,000	2,141	1,000	1,000	0,141		6,382	5,882	6,292		
515620	Jugendberufshilfe												0,200						0,200	0,200	0,200		
515630	Jugendbildungswerk		0,100										0,500	0,500					1,100	1,100	1,100		
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien		0,300		0,250			0,500	0,381					0,964					2,395	2,446	2,232		
515810	Kindertagesbetreuung		0,700		0,500		0,500		3,760					7,676	0,779		10,698	0,026	24,639	23,045	22,055		

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	09	08	07	06	05	04	03	02ü	02	01				
515820	Bildungsstätte am Richtsberg		0,100					0,303				0,487				1,295	3,474		5,659	5,659	3,112		
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege		0,300					1,000											1,300	1,300	1,300		
550010	Soziale Dienstleistungen				1,000			0,200				0,400							1,600	6,600	5,600		
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspf und soz. Leistungen							0,200				1,200	1,000		0,385				2,785	2,785	2,741		
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen					0,500	2,000	0,500	6,600		1,000	0,200	0,250						11,050	12,050	9,922		
555010	Wohnungswesen								6,000		1,000								7,000	7,000	6,000		
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc		0,800		1,000	1,000	3,000		0,500			1,050	6,500		3,750	68,966			86,566	80,538	68,298		
660020	Allgemeine Bauverwaltung	0,300			1,000			0,897			1,500		1,628	0,500					5,825	5,197	5,197		
660030	Vermessung	0,700			1,000	2,397	1,000		0,500		1,641			2,897					10,135	10,135	10,007		
662010	Verw./Bewirtsch. von Grundstücken(nicht 60.2)		0,200						1,500			0,450							2,150	2,150	2,150		
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde			2,000	3,000		1,000		2,000			1,000	0,974	0,718					10,692	9,753	9,692		
665010	Planen/Bau/Unterh. stadtteigeneBauten/Haustechn		2,000	1,000	14,000	2,000		1,000	0,500		1,000	1,000	2,487	13,000		0,500			38,487	34,987	31,833		
666010	Verkehrsanlagen	0,800			5,841		1,000	1,000	1,000		0,800		2,000	0,500					12,941	12,941	12,806		
666030	Wasserwirtschaft	0,200			0,800	1,000		1,000			0,200								3,200	4,200	3,200		
752010	Migration und Flüchtlingshilfe					1,000	3,000		1,000										5,000				
771010	Gesunde Stadt	0,500											0,500						1,000				
772010	Bürgerbeteiligung	0,500		1,000									0,500						2,000				
Stellenplan 2018		6,000	16,635	9,872	63,192	21,948	27,359	25,108	84,433		66,092	15,290	76,434	104,698	7,765	12,735	103,207	3,500	0,769	645,037			
Stellenplan 2017		6,000	16,635	7,872	59,000	21,692				75,120	121,342	3,000	83,988	109,828	5,406	15,590	97,194	3,500	0,769	626,936			
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		6,000	16,519	6,872	49,961	20,902				68,295	112,737	3,000	81,254	105,492	5,406	14,685	84,792	0,981	0,769		577,665		

**Stellenplan 2018 Stadtverwaltung Universitätsstadt Marburg
Teil B2: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)**

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (Sozial- und Erziehungsdienst SuE)											Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a					S04
000610	Personalrat				1,000				1,000					2,000	1,782	2,000	
110210	Personaldienstleistungen			1,000										1,000	1,000	1,000	
240010	Sonstige schulische Aufgaben	0,400												0,400	0,400	0,400	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0,600		1,500							1,162	32,123		35,385	33,129	30,711	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen					1,000								1,000	1,000	1,000	
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u. Organisationsentwicklg			1,269										1,269	1,807	1,474	
515610	Kinder- und Jugendförderung	0,800						10,300						11,100	10,254	10,697	
515620	Jugendberufshilfe			1,000				1,000						2,000	2,000	1,897	
515630	Jugendbildungswerk	0,200						2,408						2,608	2,608	2,608	
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	0,769		2,000	16,997		5,769							25,535	25,535	24,445	
515810	Kindertagesbetreuung		1,000	6,330		5,718	0,500	2,846	1,000	10,486		105,086	2,144	135,110	134,389	133,814	
515820	Bildungsstätte am Richtsberg	1,000	0,872	0,170			0,769					7,906		10,717	11,563	12,901	
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege						1,000							1,000	1,000	1,000	
550010	Soziale Dienstleistungen							4,221						4,221	9,221	7,770	
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspfli und soz. Leistungen							0,600						0,600	0,600	0,538	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe							5,000						5,000			
771010	Gesunde Stadt	0,769												0,769			
Stellenplan 2018		4,538	1,872	13,269	17,997	5,718	9,038	26,375	2,000	10,486	1,162	145,115	2,144	239,714			
Stellenplan 2017		3,769	1,872	13,307	17,997	5,718	9,038	25,875	1,782	10,486	1,162	143,138	2,144		236,288		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		3,769	1,795	14,012	17,664	5,590	7,781	24,805	2,000	11,064	1,162	140,469	2,144			232,255	

**Stellenplan 2018 Stadtverwaltung Universitätsstadt Marburg
Teil C: Zusammenstellung**

Produkt	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
000140	Revision/Prüfung/Beratung/Erstell v Gutachten	2,512	6,000	8,512	2,500	6,000	8,500	2,500	5,000	7,500	
000170	Förderung der Altersstrukturentwicklung		2,500	2,500		2,500	2,500		2,500	2,500	
000220	Förderung der Gleichberechtigung		2,525	2,525		3,525	3,525		3,525	3,525	0,500* KW
000610	Personalrat		5,000	5,000		4,782	4,782		5,000	5,000	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung	3,000	10,318	13,318	3,000	9,824	12,824	2,800	8,824	11,624	
110020	Wahlen	0,600		0,600	0,600		0,600	0,600		0,600	
110210	Personaldienstleistungen	8,637	14,032	22,669	8,625	12,942	21,567	6,625	12,981	19,606	1,000* KW; 1,000* KW
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	3,930	2,649	6,579	3,930	2,649	6,579	3,847	2,649	6,496	
110510	Archivdienstleistungen	1,500	2,000	3,500	1,500	2,000	3,500	0,833	2,000	2,833	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		4,000	4,000		4,500	4,500		3,500	3,500	
110800	Beteiligungen	1,330		1,330	1,330		1,330	1,247		1,247	
111010	IuK	1,600	23,154	24,754	1,600	19,154	20,754	1,600	17,154	18,754	1,000* KW ATZ
111020	Druckerei, Logistik und Telefon	0,500	12,333	12,833	0,500	14,922	15,422	0,500	14,063	14,563	1,000* KW ATZ
120010	Haushaltswirtschaft und sonstige allg. Finanzwirtschaft	4,939	10,000	14,939	4,366	11,244	15,610	4,366	9,859	14,225	
120030	Kasse, Buchhaltung/Verwahrung v Wertgegenständen	1,000	15,500	16,500	1,000	14,500	15,500	1,000	12,500	13,500	
130010	Rechtsberatung und Vertretung	3,100	2,256	5,356	2,100	2,750	4,850	2,005	2,750	4,755	
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit		11,703	11,703		11,703	11,703		11,544	11,544	0,769* KU 11; 0,500* KU 12
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz		5,816	5,816		5,816	5,816		5,708	5,708	0,500* KU 12
161510	Statistik und Stadtanalyse	0,100	1,182	1,282	0,100	1,182	1,282	0,100	1,182	1,282	
161520	Stadtentwicklungsplanung		0,982	0,982		0,982	0,982		0,782	0,782	
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung		1,746	1,746		1,746	1,746		0,946	0,946	
240010	Sonstige schulische Aufgaben	2,524	10,952	13,476	2,500	10,901	13,401	2,000	10,933	12,933	

Produkt	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
240040	Medienzentrum	1,000	6,500	7,500	1,000	5,692	6,692	1,000	5,500	6,500	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0,500	56,541	57,041	0,500	54,285	54,785	0,500	49,989	50,489	
240060	Bereitsst. u Betrieb Kombierter Grund-/Haupt-/ Realschulen		5,808	5,808		6,038	6,038		5,808	5,808	
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien		11,225	11,225		11,225	11,225		11,225	11,225	
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen		14,331	14,331		14,331	14,331		14,060	14,060	1,000* KW
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen		6,678	6,678		6,678	6,678		6,178	6,178	1,000* KW ATZ
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen		2,838	2,838		2,838	2,838		2,830	2,830	
241010	Kulturelle Förderung		2,613	2,613		2,113	2,113		2,100	2,100	
241020	Kulturelle Veranstaltungen		3,015	3,015		3,015	3,015		2,900	2,900	
241030	Veranstaltungsdienstleistungen		16,081	16,081		16,081	16,081		14,080	14,080	1,000* KW; 1,000* KW ATZ
242010	Förderung des Sports	0,100	11,141	11,241	0,100	11,641	11,741	0,100	10,628	10,728	
243010	VHS		9,480	9,480		9,480	9,480		8,257	8,257	
244010	Medien, -vermittlung, - kompetenzförderung		9,641	9,641		9,641	9,641		9,141	9,141	
274010	Betrieb städtischer Bäder	1,000	30,475	31,475	1,000	30,603	31,603	1,000	29,865	30,865	
332010	Ausländerwesen	9,200	6,000	15,200	9,200	4,000	13,200	6,390	5,000	11,390	
332120	Überwachung ruhender und fließender Verkehr		21,821	21,821		21,821	21,821		21,821	21,821	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbeswesen	1,200	6,700	7,900	0,200	7,700	7,900	0,200	6,700	6,900	
332140	Straßenreinigung		1,300	1,300		1,300	1,300		0,300	1,300	
332310	Verkehrswesen	1,200	8,000	9,200	1,200	8,000	9,200	1,200	8,000	9,200	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	0,800	19,530	20,330	0,800	18,530	19,330	0,800	17,180	17,980	
334010	Personenstandsangelegenheiten/Namen/ Staatsangehörigkeit	1,900	7,000	8,900	1,900	7,000	8,900	1,900	7,000	8,900	0,500* KU A8
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	26,600	6,000	32,600	25,600	5,000	30,600	23,100	6,500	29,600	3,500* KW ATZ
337020	Gefahrenvorbeugung im Brandschutz	2,600		2,600	2,600		2,600	2,100	0,500	2,600	0,500* KW ATZ
467010	Planung/Realisi./Sanierung Grün-/ Spielflächen		1,050	1,050		1,050	1,050		1,050	1,050	

Produkt	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
467020	Pflege und Unterhaltung öffentl. Grünflächen		5,930	5,930		5,930	5,930		5,857	5,857	
467030	Klimaschutz		1,820	1,820		1,628	1,628		1,466	1,466	
469010	Umwelt und Altlasten		1,913	1,913		1,634	1,634		1,634	2,134	
469020	Naturschutz	1,000	4,090	5,090	1,000	4,090	5,090	1,000	2,795	3,795	
469030	Abfallwirtschaft		0,471	0,471		0,250	0,250		0,250	0,250	
470010	Friedhöfe		3,200	3,200		3,200	3,200		3,200	3,200	
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u. Organisationsentwicklg		1,819	1,819		3,357	3,357		3,024	3,024	
515110	Zentrale Jugendhilfsdienste	7,000	16,326	23,326	6,619	16,313	22,932	7,402	14,379	21,781	
515610	Kinder- und Jugendförderung		17,482	17,482		16,136	16,136		16,989	16,989	
515620	Jugendberufshilfe		2,200	2,200		2,200	2,200		2,097	2,097	
515630	Jugendbildungswerk		3,708	3,708		3,708	3,708		3,708	3,708	
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien		27,930	27,930		27,981	27,981		26,677	26,677	1,000* KW ATZ
515810	Kindertagesbetreuung		159,749	159,749		157,434	157,434		155,869	155,869	2,000* KU S13; 1,718KU S10
515820	Bildungsstätte am Richtsberg		16,376	16,376		17,222	17,222		16,013	16,013	
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege		2,300	2,300		2,300	2,300		2,300	2,300	
550010	Soziale Dienstleistungen	1,000	5,821	6,821	1,200	15,821	17,021	1,200	13,370	14,570	1,000* KW ATZ
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspf und soz. Leistungen		3,385	3,385	0,200	3,385	3,585	0,200	3,279	3,479	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen	6,125	11,050	17,175	6,219	12,050	18,269	5,909	9,922	15,831	
555010	Wohnungswesen	3,000	7,000	10,000	3,000	7,000	10,000	3,000	6,000	9,000	
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc	0,881	86,566	87,447	0,881	80,538	81,419	0,595	68,584	69,179	
660020	Allgemeine Bauverwaltung	1,000	5,825	6,825	1,500	5,197	6,697	1,500	5,197	6,697	
660030	Vermessung		10,135	10,135		10,135	10,135		10,007	10,007	
662010	Verw./Bewirtsch. von Grundstücken(nicht 60.2)	1,500	2,150	3,650	1,500	2,150	3,650	1,500	2,150	3,650	0,500* KW ATZ
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	1,000	10,692	11,692	1,000	9,753	10,753	1,000	9,692	10,692	

Produkt	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
665010	Planen/Bau/Unterh. stadteigeneBauten/Haustechn		38,487	38,487	1,000	34,987	35,987		32,833	32,833	0,487* KU 05; 1,000* KW; 1,000* KW ATZ
666010	Verkehrsanlagen		12,941	12,941		12,941	12,941		12,806	12,806	
666030	Wasserwirtschaft	1,000	3,200	4,200	1,000	4,200	5,200	1,000	3,200	4,200	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	1,000	10,000	11,000			0,000			0,000	
771010	Gesunde Stadt		1,769	1,769			0,000			0,000	
772010	Bürgerbeteiligung		2,000	2,000			0,000			0,000	
Insgesamt		105,878	884,751	990,629	102,870	863,224	966,094	96,009	809,920	905,929	17,000 KW; 5,474* KU

Haushaltssatzung

Änderung zur 2. Lesung

Änderung der Haushaltssatzung 2018

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

Haushaltsvermerke

Änderungen zur 2. Lesung

Zweckbindungsringe – unechte Deckungsfähigkeit:

Es werden folgende (zusätzliche) UDs eingerichtet bzw. bestehende UDs verändert:

469010-UD-01 Dieselgipfel

Alt:

5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0 €
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0 €
5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (UD)	0 €
6179001	And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD)	0 €

Neu:

5410201	Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen UD	500.000 €
6179001	And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD)	500.000 €

550030-UD-01 Opferentschädigungsgesetz

5481001	Kostenerstattungen vom Land (UD)	950 €
7212160	Sonst. personenbez. Transferleistungen (UD)	950 €

515110-UD-01 Unterhaltsvorschuss

5478101	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land (UD)	1.400.000 €
7213630	Unterhaltsvorschuss (UD)	2.000.000 €

Regeln für die Budgetierung

Änderung zur 2. Lesung

Regeln für die Budgetierung für das Haushaltsjahr 2018

Nr. 1.2 „Ergebnishaushalt“

Vor der Aufzählung der Sonderbudgets wird folgender Absatz eingefügt:

„Sofern in Zweckbindungsringen die Mehraufwendungen(-auszahlungen) nicht durch entsprechende Mehrerträge(-einzahlungen) gedeckt werden können, sind die Mehraufwendungen(-auszahlungen) durch Einsparungen im Fachdienstbudget auszugleichen.“

Im

Haupt- und Finanzausschuss am 20.03.2018

zur ABLEHNUNG empfohlene Anträge

zur 2. Lesung

des

HAUSHALTS 2018

(M = Magistrat)

Magistratsanträge

zur 2. Lesung Haushalt 2018

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher in €	Ansatz 2018 neu in €	Veränderung in €	Begründung	Antrag- steller
Auszahlungen - Investitionen							
666010	I661.007.0	Straßenplanung Nordviertel	150.000	40.000	-110.000	Umbauarbeiten Campus: -150.000 €; wegweisende Beschilderung: 40.000 €	M
666010	I661.005.5	Verkehrsstation Marburg-Süd	140.000	100.000	-40.000	Anpassung an Planungen	M
666030	I662.001.5	Wehrdaer Wehr	150.000	70.000	-80.000	Anpassung an Planungen	M
Einzahlung - Finanzierungstätigkeit							
120000		Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	19.084.000	20.698.000	1.614.000	Investitionsfonds C: 4.500.000 €; KfW (P 217 Kindergarten am Teich): 2.000.000 €	M
Verpflichtungsermächtigungen							
666010	I661.007.0	Straßenplanung Nordviertel	30.000	0	-30.000	wegweisende Beschilderung (Campus Firmanei)	M
666010	I661.005.5	Verkehrsstation Marburg-Süd	150.000	200.000	50.000	Anpassung an Planungen	M
666030	I662.001.5	Wehrdaer Wehr	0	80.000	80.000	Anpassung an Planungen	M

Fraktionsanträge

zur 2. Lesung Haushalt 2018

von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt Bündnis 90/Die Grünen

Produkt	Konto Nr.	Bezeichnung	Ansatz Entwurf 2018	Ansatz 2018	Differenz + / -	Erläuterungen
110700	7125102	Zuweisungen an Stadtwerke - Eigenanteil (UD)	1.597.000	1.897.000	+ 300.000	kostenloser Busverkehr City-Linie Hauptbahnhof - Südbahnhof
110550	6861300	Publikation Studier mal Marburg	80.000	0	- 80.000	
120000	7711000	Zinsen für Kassenkredite	100.000	0	- 100.000	
243010	6174000	Aufwand für Honorarkräfte	800.000	813.000	+ 13.000	+ 13.000 für U3-Betreuung VHS-Deutschkurse
550020	7128220	Zuschüsse an Freie Träger	954.638	967.388	+ 12.750	+2.000 Freundeskreis e.V. +7.250 Lebenshilfwerk – FED +3.500 mobilo
515010	7128220	Zuschüsse an Freie Träger	2.716.150	2.718.618	+ 2.468	siehe Anlage 7128220 Zuschüsse an Freie Träger
515810	5111500	Entgelt Kita	1.802.000	1.051.166	- 750.834	- 5 Monate Betreuungsentgelte
515810	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.841.700	2.592.534	+ 750.834	+ Landeszuschuss Befreiung Kita-Gebühren 5 Monate
515810	6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	37.150	50.000	+ 12.850	zusätzliche Qualifizierungen Fachpersonal
469010	6179393	Fahrradmobilität	30.000	50.000	+ 20.000	kostenlose Bereitstellung von Lastenrädern und Pedelecs an P+R-Parkplätzen
241010	7128120	Zuschüsse für Theater	2.056.540	2.058.540	+ 2.000	+ 2.000 Musica Europa - Opernwerkstatt "Schloßgespenst"
241010	7128121	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege	975.260	994.260	+ 19.000	+ 19.000 KFZ
241010	7128123	Zuschüsse für Kunst und Kultur	344.000	350.000	+ 6.000	+ 3.000 Marburger Krimifestival jährliche Förderung - 13.800 Jugendliteraturpreis - andere Verwendung; +13800 U20 Poetry-Slam-Tage Festival - Workshops; +3.000 Kinder- u. Jugendliteraturfest - jährliche Förderung
241010	7128220	Zuschüsse an Freie Träger	165.510	171.572	+ 6.062	+ 2.000 Radio Unerhört - Schülerprojekt + 4.062 Netzwerk Richtsberg Kultur und Kulturen

Produkt 515010

7128220 Zuschüsse an Freie Träger

Träger	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Grüner Ansatz 2018	Differenz +/-	Erläuterungen
AKSB Weiterführung Bildungspartnerschaften	€10.224	€10.000	€10.000	€10.694	€694	
Blaues Kreuz Projekt Drachenherz	€24.000	€21.120	€21.120	€25.104	€3.984	
BSF Weiterführung Bildungspartnerschaften	€30.669	€12.000	€26.000	€32.080	€6.080	
bsj	€74.670	€70.110	€70.110	€78.105	€7.995	
bsj- Naturbildung	€75.198	€66.174	€66.174	€78.657	€12.483	
bsj-Mietzuschuss	€7.200	€6.336	€6.336	€7.531	€1.195	
bsj-Projekt Auszeit	€21.424	€18.853	€18.853	€22.410	€3.557	
bsj-Querfeldein	€5.000	€0		€5.230	€5.230	
Deutscher Kinderschutzbund	€76.029	€66.900	€72.000	€79.526	€7.526	
DKSB Kinder- und Jugendtelefon	€6.470	€5.700	€5.700	€6.768	€1.068	
Ev. psych. Beratungsstelle	€107.025	€94.182	€94.182	€111.948	€17.766	
Familienbildungsstätte	€60.100	€52.888	€52.888	€62.865	€9.977	
Familienbildungsstätte Wellcome	€3.500	€3.080	€3.080	€3.661	€581	
IKJG Frühe Hilfen	€21.955	€21.500	€21.500	€22.965	€1.465	
IKJG Fußstapfen	€6.587	€6.446	€6.446	€6.890	€444	
IKJG Most	€29.867	€29.200	€29.200	€31.241	€2.041	
IKJG Mehrbedarf Hilfeplan	€11.584	€11.300	€11.300	€12.117	€817	
IKJG Weiterführung Bildungspartnerschaften	€10.224	€10.000	€10.000	€10.694	€694	
JUKO	€85.089	€76.000	€78.300	€89.003	€10.703	

Träger	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Entwurf 2018	Grüner Ansatz 2018	Differenz +/-	Erläuterungen
JUKO- Rückkehr	€6.000	€4.000	€4.000	€6.276	€2.276	
Kulturverein HADARA e. V.	€3.000	€2.640	€2.640	€3.138	€498	
Mütterzentrum	€7.500	€6.600	€6.600	€7.845	€1.245	
Projekt "mittendrin"	€5.000	€4.400	€4.400	€5.230	€830	
Väteraufbruch	€7.500	€6.600	€6.600	€7.845	€1.245	
Zusätzlichen Therapieleistungen der Frühförderstelle Weißer Stein	€12.500	€11.000	€11.000	€13.075	€2.075	
Innovationsbudget	€0	€0	€150.000	€50.000	(€100.000)	Mittel sollen nur für neue Projekte verwendet werden.
				Summe:	€2.468	

Finanzhaushalt Bündnis 90/Die Grünen

Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz Entwurf 2018	Ansatz 2018	Differenz + / -	VE Entwurf 2018	VE 2018	Differenz + / -	Erläuterungen
240050	I403.003.9	Zuschuss an private Schulträger Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung	3.000	7.000	+ 4.000			+ 0	Rücknahme Kürzungen auf Stand 2015
240070	I405.003.9	Zuschuss Landschulheim Steinmühle Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung	4.000	7.500	+ 3.500			+ 0	Rücknahme Kürzungen auf Stand 2015
240100	I408.003.9	Zuschuss Waldorfschule	4.000	8.000	+ 4.000			+ 0	Rücknahme Kürzungen auf Stand 2015
515810	I581.004.9	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	200.000			0	800.000	+ 800.000	Peter und Paul - Neubau einer Kindertagesstätte
666010	I661.002.0	Brückenbau Afföller Wehr	0	250.000	+ 250.000	0	907.633	+ 907.633	Fortsetzung der Maßnahme
666010	neu	Wettbewerb klimaneutrale verkehrliche Anbindung der Lahnberge	0	100.000	+ 100.000				Ideenwettbewerb überregional tätiger Planungsbüros zur Entwicklung innovativer Lösungsvorschläge für das Marburger Mobilitätsproblem
467030	I677.002.7	Klimaschutz	20.000	200.000	+ 180.000				Umsetzung Klimaschutzprogramm
469020	I674.001.5	Klimabonus	0	250.000	+ 250.000			+ 0	Weiterführung des Programms (790.000 € in 2015)
241010	I411.001.0	Investitionszuschüsse soziokulturelle Zentren	0	28.341	+ 28.341				+17.500 KFZ - investive Mittel (Sicherung Notausgänge, Erstattung Mietereinbauten, Innenmobiliar) +10.841 - Waggonhalle - Anschaffung von Vorhängen und Bühnenpodestrie
241010	I650.002.4	Musikschule	0	20.000	+ 20.000		100.000	+ 100.000	Planungskosten Sanierung Untergeschoss-barriererefreier Eingang

Fraktionsanträge

zur 2. Lesung Haushalt 2018

von der Fraktion Marburger Linke

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt / Stellenplan

Marburger Linke

Haushaltsatzung der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2018

§ 1

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

2. Gewerbesteuer auf 440 v. H.

Ergebnishaushalt

Produkt	Konto Nr.	Bezeichnung	Ansatz Entwurf 2018	Ansatz Marburger Linke	Differenz +/-	Erläuterungen
110700		ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR				
	ZIELE:	Steigerung der Fahrgastzahlen um 3,5 % (Verdoppelung der Fahrgastzahlen in 20 Jahren)				
	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.939.400	6.069.400	-1.180.000	
	7125102	<i>Zuweisungen an Stadtwerke (UD)</i>	<i>1.597.000</i>	<i>2.727.000</i>	<i>-1.180.000</i>	
		<i>Einführung der im VEP vorgesehenen Schnellbuslinien</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>-800.000</i>	
		<i>Einführung Nulltarif an allen Samstagen</i>	<i>0</i>	<i>280.000</i>	<i>-280.000</i>	
		<i>Gutachten zur Einführung eines Nulltarifs</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>-50.000</i>	
		<i>Gutachten zur Innenstadtanbindung einer Uni-Tram</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>-50.000</i>	
120020		STEUERN, ALLG. ZUWEISUNGEN, ALLG. UMLAGEN				
	5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	160.373.000	176.273.000	15.900.000	
	5553000	Gewerbesteuer	100.000.000	115.500.000	15.500.000	Erhöhung Hebesatz auf 440 sowie Einnahmeverbesserung um 5 %
	neu	Tourismusbeitrag	0	400.000	400.000	
	16	Steueraufwand einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.832.500	51.781.250	-948.750	
	7380100	Gewerbesteuerumlage	17.250.000	18.198.750	-948.750	
161520		STADTENTWICKLUNGSPLANUNG				
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.630	320.630	-150.000	Entwicklungskonzept Richtsberg

240010	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN					
	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.060.500	1.080.500	-20.000	
	7128103	Zuschüsse an Schulbibliotheken	50.000	70.000	-20.000	
241010	KULTURELLE FÖRDERUNG					
	ZIELE:	Verbesserung des Zugangs zu kulturellen Angeboten für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen				
		Verbesserung der Einkommen der Kulturschaffenden				
		Mittelfristige Erhöhung der Ausgaben für kulturelle Zwecke auf 5 Prozent der Gesamtausgaben				
	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.326.490	5.000.000	-673.510	
	7128800	Mietverrechnungen	488.850	462.110	26.740	Adelsarchiv
274010	BETRIEB STÄDTISCHER BÄDER					
	11	Personalaufwendungen	1.618.000	1.968.000	-350.000	Verlängerung Öffnungszeiten Wehrda
332120	SICHERHEIT UND VERKEHRÜBERWACHUNG					
	2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.054.000	2.554.000	500.000	
	5152000	Erträge aus Verwarnungsgeldern	1.930.000	2.430.000	500.000	
	11	Personalaufwendungen	1.124.600	1.224.600	-100.000	mehr Personal für Verkehrsüberwachung
332010	AUSLÄNDERWESEN					
	11	Personalaufwendungen	653.800	800.000	-146.200	Mehr Personal in Ausländerbehörde
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.200	168.200	3.000	Streichung der Abschiebekosten
	6106000	Abschiebekosten	3.000	0	3.000	
332310	VERKEHRSWESEN					
	11	Personalaufwendungen	521.500	581.500	-60.000	Stelle eines Langsamverkehrsbeauftragten
467030	KLIMASCHUTZ					
	ZIELE:	Verringerung des MIV-Verkehrsaufkommens um 3,5 Prozent (Halbierung des MIV-Anteils am Verkehr in 20 Jahren)				

550010	SOZIALE DIENSTLEISTUNGEN					
11	Personalaufwendungen		613.000	673.000	-60.000	Stelle zur Armutsbekämpfung
550020	FÖRDERUNG VON TRÄGERN DER FFREIEN WOHLFAHRTSPFLEGE U. SOZ. LEISTUNGEN					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.960.300	2.950.300	-990.000	
7128220	Zuschüsse an Freie Träger		810.000	900.000	-90.000	Rücknahme der Kürzungen und Erhöhung der Zuschüsse um 5 Prozent gegenüber 2016
7128256	Stadtpass		915.000	1.815.000	-900.000	Einführung ÖPNV-Nulltarif für Stadtpassinhaber/innen
555010	WOHNUNGWESEN					
ZIELE:	Bestand an Sozialwohnungen um netto 120 erhöhen					
11	Personalaufwendungen		516.000	576.000	-60.000	Stelle Wohnraumbauftragte(r)
660020	ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.016	36.016	60.000	
6101010	Aufwand für Fremdleistungen		60.000	0	60.000	Streichung der Mittel zur Graffitibeseitigung

Marburger Linke

Finanzhaushalt

Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz Entwurf 2018	VE	Ansatz Marburger Linke 2018	VE	Differenz +/-	VE	Erläuterungen
120000	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT								
	1200.001.9	Wohnungsbaudarlehen	890.800	3.000.000	2.000.000	8.000.000	-1.109.200	-5.000.000	für 200 Sozialwohnungen pro Jahr
241010	KULTURELLE FÖRDERUNG								
	neu	Gedenkinstallation Schülerpark	0		0	50.000	-50.000		
242010	FÖRDERUNG DES SPORTS								
	neu	Bau Sporthalle A.-Reichwein-Schule	0	0	500.000	4.500.000	-500.000	-4.500.000	
274010	BETRIEB STÄDTISCHER BÄDER								
	1650.020.9	Ausbau AquaMar	125.000		425.000	2.700.000	-300.000	-2.700.000	Errichtung eines 50-Meter-Beckens
332120	SICHERHEIT UND VERKEHRSÜBERWACHUNG								
	1322.001.9	Ausstattung und Geräte	0		200.000		-200.000		Anschaffung Verkehrsüberwachungssysteme
666010	VERKEHRSANLAGEN								
	1661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	390.000	920.000	590.000	1.220.000	-200.000	-300.000	Bau eines Radweges auf die Lahnberge
	1661.002.0	Brückenbau Afföller Wehr	0	0	500.000	657.633	-500.000	-657.633	
	1661.007.0	Umbau Elisabeth- und Bahnhofstr.	0		150.000		-150.000		
SUMME							-3.009.200	-13.157.633	

Fraktionsanträge

zur 2. Lesung Haushalt 2018

von der Fraktion FDP/MBL

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Produkt	Konto Nr.	Bezeichnung	Ansatz Entwurf 2018	FDP/MBL Ansatz 2018	Differenz	Erläuterungen
550020	7128256	Stadtpass	915.000	228.750	-686.250	ÖPNV-Anteil soll gestrichen werden (-75%)
666010	6165000	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen usw.	1.815.000	2.301.000	486.000	
241010	7128120	Zuschüsse für Theater	2.056.540	1.682.000	-374.540	zurück auf Ansatz 2017
241010	7128121	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege	975.260	674.260	-301.000	Kein Zuschuss für das KFZ
241010	7128122	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen	150.000	100.000	-50.000	
241010	7128123	Zuschüsse für Kunst und Kultur	344.000	175.000	-169.000	
241010	7128125	Zuschuss HLT	140.000	39.200	-100.800	zurück auf Ansatz 2017
469010	7125100	Zuweisungen an Stadtwerke für die Errichtung von Elektrotankstellen in der Innenstadt	20.000	0	-20.000	
467030	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz	20.000	0	-20.000	
467030	7128420	Förderung des Klimaschutzes	60.000	0	-60.000	
467030	7128410	Zuschüsse für Solaranlagen (Marburger Solarsatzung)	20.000	0	-20.000	
110550	6861300	Publikation Studier mal Marburg	80.000	0	-80.000	Magistratsblättchen einstellen!
9010	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	22.000	1.000	-21.000	
9010	6880000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	25.000	1.000	-24.000	
110310	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	23.200	1.000	-22.200	
110310	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	10.500	500	-10.000	
241020	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.300	1.000	-7.300	

Finanzhaushalt

Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz Entwurf 2018	FDP/MBL Ansatz 2018	Differenz	VE Entwurf 2018	VE 2018	Differenz	Erläuterungen
660010	I650.008.6	WC-Anlage Hermann-Cohen-Weg (Mensa)	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €				Zunächst sollten die Verantwortlichen verklagt und Schadenersatz eingefordert werden.
660010	I650.006.3	Installation von Photovoltaik-Anlagen	150.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €			+ 0	Komplett streichen
337010	I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrrhäusern	50.000,00 €	350.000,00 €	300.000,00 €				
240040	I402.001.3	WLAN an Marburger Schulen	20.000,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €				
240010	I401.002.9	Ausstattungen und Geräte (Schulen)	90.000,00 €	200.000,00 €	110.000,00 €				
240050	I403.001.9	Ausstattungen und Geräte (Grundschulen)	60.000,00 €	200.000,00 €	140.000,00 €				
161020	I612.004.9	Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger (u.a. Bettenhaus (Modernisierung/Instandsetzung privat)	529.000,00 €	379.000,00 €	-150.000,00 €				Keine Unterstützung für das Bettenhaus
467010	I671.013.9	1.000 Bäume für die Innenstadt	60.000,00 €	0,00 €	-60.000,00 €				

Anträge

zur 2. Lesung Haushalt 2018

von der Piratenpartei

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Piraten

Produkt	Konto Nr.	Bezeichnung	Ansatz Entwurf 2018	Ansatz 2018	Differenz + / -	Erläuterungen
660020	6101010	Aufwand für Fremdleistungen	60.000 €	€0	(€60.000)	Streichung: Graffiti-Entfernung in der Stadt Streichung: Graffiti-Entfernung, Zuschüsse an Privatbesitzer durch Kulturinsel Einsiedel (Sachsen) oder vergleichbaren Dienstleister durchführen lassen, sodass günstiger & kindergerechter Projekt wird gestrichen, Restbudget für ggf. erforderliche Reparaturarbeiten zurückstellen Streichung von gut 50% der Mittel für proprietäre "closed source" Softwarewartung, um Umstieg zu forcieren €50.000 freie Träger in sozialen & kulturellen Bereichen, über deren Bedarf wir Kenntnis erhielten*: in 500,- € Schritten wird eine evt. vorhandene Differenz zwischen im Haushaltsentwurf angesetzten Zuschuss und beantragtem Zuschuss aufgefüllt, bis alle Bedarfe gedeckt oder die Gesamtsumme von 50.000,- € verteilt sind. Bleibt Geld übrig, wird dies dem Posten "FabLab & offene Werkstätten" zugeleitet €800.000 FabLab & offene Werkstätten einrichten in Schulen (FabLab-Pilotprojekt: z.B. RGS) und Bürgerhäusern (Keller, Obergeschoß?), sofern Platz vorhanden; Bürgerhäuser mit LCD-Anzeige & Freifunk gesteuertem Raspberry Pi als InfoController austatten (pro Bürgerhaus ca. 300,- €)
660020	7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	49.150 €	€9.150	(€40.000)	
666010		Erneuerung Steg Northamptonpark	150.000 €	€50.000	(€100.000)	
666010	1662.003.1	Sanierungsplanung Grüner Wehr	170.000 €	€20.000	(€150.000)	
111010	6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	910.498 €	€410.498	(€500.000)	
				Summe:	€0	
110700		Einnahme: Solidaragabe ÖPNV	0 €	7.260.000 €	€7.260.000	Einführung eines solidarabgabenfinanzierten ÖPNVs (jeder kann einsteigen & losfahren): 11,- € / Monat / wahlberechtigte Person = 11 x 55.000 x 12 = 7,26 Mio € in 2018 (kompensiert bisherige jährliche Fahrscheinerlöse und bietet noch etwas Luft für Ausbau)
<p>* von folgenden Trägern in sozialen & kulturellen Projekten haben wir Kenntnis erhalten: fib e.V. Waggonhalle Kulturzentrum e.V. Musikschule Marburg e.V. Frauennotruf Marburg e.V. Marburger Haus der Romantik e.V. Frauen helfen Frauen e.V. musica europa e.V. Diakonisches Werk Marburg-Biedenkopf Eingliederungshilfe e.V.</p>						

Investitionsprogramm 2017 – 2021

zur 2. Lesung Haushalt 2018

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 2017 - 2021 (in 1.000 €)

Produkt- nummern	Aufgabenbereich	2017	2018	2019	2020	2021
00	Stabsstellen	0	0	0	0	0
	Fachbereich 1: Zentrale Dienste	2.290	2.319	2.315	1.635	1.645
24 - 27	Fachbereich 2: Schule, Bildung und Sport					
24005	Grundschulen	911	1.625	2.433	2.763	2.983
24006	Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen	1.220	429	175	545	845
24007	Gymnasien	1.704	2.053	1.074	784	904
24008	Berufsschulen, Fachschulen, Fachoberschulen	3.216	2.506	860	670	1.420
24009	Förderschulen	224	227	1.521	971	271
2401	Gesamtschulen	122	519	789	219	19
24001/24004	Sonstiges	487	763	618	618	618
2420	Förderung des Sports	369	924	295	160	160
243 - 244	VHS, Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	5	15	10	10	10
27	Betrieb städtischer Bäder	334	85	50	50	50
	Summe Fachbereich 2: Schule, Bildung und Sport	8.592	9.146	7.825	6.790	7.280
33	Fachbereich 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.265	1.421	2.607	3.477	2.307
51562, 55	Fachbereich 4: Arbeit, Soziales und Wohnen	416	0	100	100	100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 2017 - 2021 (in 1.000 €)

Produkt- nummern	Aufgabenbereich	2017	2018	2019	2020	2021
51 außer 51562	Fachbereich 5: Kinder, Jugend und Familie	2.439	2.546	2.085	2.085	2.085
66, 161, 46	Fachbereich 6: Planen, Bauen, Umwelt					
660	Bauverwaltung und Vermessung	358	392	56	56	106
161	Stadtplanung	1.381	1.629	2.520	2.670	2.620
662 - 665	Grundstücksverkehr, Gebäudewirtschaft, Bauaufsicht und Hochbau	1.223	2.251	3.125	910	850
666	Verkehrsanlagen	4.796	6.955	7.811	3.076	2.336
666	Wasserwirtschaft	225	240	1.070	2.170	1.570
467	Öffentliche Grün- und Spielflächen	710	1.018	825	720	715
469	Umwelt und Altlasten, Naturschutz sowie Abfallwirtschaft	156	135	240	250	260
470	Friedhöfe	270	322	230	230	230
	Summe Fachbereich 6: Planen, Bauen, Umwelt	9.119	12.942	15.877	10.082	8.687
	Fachbereich 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur					
1615, 18	Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung	475	235	170	470	470
241	Kulturelle Förderung, Kulturelle Veranstaltungen, Veranstaltungsdienstleistungen	3.010	1.010	84	84	84
	Summe: Fachbereich 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	3.485	1.245	254	554	554
	Investitionen insgesamt	27.606	29.619	31.063	24.723	22.658

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren €	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	
09 - 13	<u>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</u>									
	Ausstattungen, Maschinen und Fahrzeuge	F			95	83	50	50	50	
	EDV-Anlage	F			692	849	300	300	300	
	Erweiterung Telefonanlage u. Kommunikationsnetz	F			66	44	35	35	35	
	EDV-Verkabelungsarbeiten	F			53	75	50	50	50	
	Aufbau Internet	F			24	37	30	30	30	
	Umbau USV-Anlage	N	20			20				
	Wohnungsbaudarlehen	F			1.210	1.061	1.690	1.000	1.000	
	Beamtenversorgungsrücklage	F			150	150	160	170	180	
	<u>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</u>									
	Summe: Fortführungsmaßnahmen					2.290	2.299	2.315	1.635	1.645
	Summe: Neue Maßnahmen					0	20	0	0	0
	Gesamtsumme:					2.290	2.319	2.315	1.635	1.645
	<u>Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport</u>									
	24001	<u>Schulverwaltung (sonstige schulische Aufgaben)</u>								
Lebenswelt Schule		F			150	200	200	200	200	
Ausstattungen und Geräte		F			92	93	123	123	123	
Einbau von Trinkwasserbrunnen in Schulen		N	10			10				
Gemeinsames Schulbudget mit dem Land		F			25	25	25	25	25	
Summe: Fortführungsmaßnahmen					267	318	348	348	348	
Summe: Neue Maßnahmen					0	10	0	0	0	

F = Fortführungsmaßnahme

- Seite 3 -

N = Neue Maßnahme

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren €	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
24004	<u>Stadtbildstelle/Medienzentrum</u>								
	Ausstattungen und Geräte/EDV-Anlagen		F		20	25	20	20	20
	Bauliche Maßnahmen zum IT-Plan		F		30	30	30	30	30
	WLAN an Marburger Schulen		F		10	20	20	20	20
	Schule@zukunft		F		160	210	200	200	200
	Breitbandausbau an Marburger Schulen	150	N			150			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen					220	285	270	270
Summe: Neue Maßnahmen					0	150	0	0	0
24005	<u>Grundschulen</u>								
	Zuschuss an private Schulträger		F		3	3	3	3	3
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		58	93	100	100	100
	Schulhoferweiterung Otto-Ubbelohde-Schule	213	F	173	40				
	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule		F		50	150		300	130
	Erneuerungsmaßnahmen Waldschule Wehrda		F		440	535			
	Erneuerungsmaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule		F		50	300			
	Erneuerungsmaßnahmen Gerhart-Hauptmann-Schule		F		100	44			
	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule		F		100	100	1.250	1.250	1.150
	Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach		F			150	800	1.000	650
	Erneuerungsmaßnahmen Brüder-Grimm-Schule		N					40	350
	Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule		F		20		30	70	600
Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule		F		50	250	250			

F = Fortführungsmaßnahme

- Seite 4 -

N = Neue Maßnahme

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren €	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
24006	Summe: Fortführungsmaßnahmen				911	1.625	2.433	2.723	2.633
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	40	350
	<u>Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen</u>								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		45	46	45	45	45
	Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule		F		1.175	383	130	450	450
	Erneuerungsmaßnahmen Emil-von-Behring-Schule		N					50	350
24007	Summe: Fortführungsmaßnahmen				1.220	429	175	495	495
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	50	350
	<u>Gymnasien</u>								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		67	89	130	90	90
	Zuschuss an private Schulträger		F		4	4	4	4	4
	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum		F		1.002	653		40	360
	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule		F		400	800	150	450	450
	Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule		F		231	507	790	200	
Summe: Fortführungsmaßnahmen				1.704	2.053	1.074	784	904	
Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0	
24008	<u>Berufsschulen, Fachschulen, Fachoberschulen</u>								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		165	177	170	170	170
	Projektausgaben EFRE		F		150	150	150	150	150

F = Fortführungsmaßnahme

- Seite 5 -

N = Neue Maßnahme

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren €	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
24008	Energetische Optimierung u. Sanierung Adolf-Reichwein-Schule	100	F		2.540	2.090	490		
	Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule		F		86			100	850
	Schulcampus Leopold-Lucas-Schule		F		50	84			
	Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen		F		225	5	50	250	250
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				3.216	2.506	860	670	1.420
	Summe: Neue Maßnahmen			0	0	0	0	0	
24009	<u>Förderschulen</u>								
	Zuschuss an private Schulträger		F		4	4	4	4	4
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		20	23	17	17	17
	Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen Schule am Schwanhof, Beratungs- und Förderzentrum Pestalozzi		F		200	200	1.500	950	
	Neubau Mosaikschule		N						250
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				224	227	1.521	971	21
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	250
2401	<u>Gesamtschulen</u>								
	Zuschuss an private Schulträger		F		4	4	4	4	4
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		17	15	15	15	15
	Erneuerungsmaßnahmen		F		101	500	770	200	
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				122	519	789	219	19
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0

F = Fortführungsmaßnahme

- Seite 6 -

N = Neue Maßnahme

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren €	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
2420	<u>Förderung des Sports</u>								
	Förderung von vereinseigenen Investitionen		F		10	65	150	100	100
	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten		F		110	71	25		
2420	Geräte, Fahrzeuge, Ausstattungen		F		19	38	30	30	30
	Sporthallen/Kunstrasenplatz Cappel	800	F		200	600			
	Erneuerungsmaßnahmen Georg-Gaßmann-Stadion	180	N			120	60		
	Planungskosten für Sportanlagen/Sportstätten- leitplan		F		30	30	30	30	30
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				369	804	235	160	160
	Summe: Neue Maßnahmen				0	120	60	0	0
243 - 244	<u>VHS, Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung</u>								
	Geräte und Ausstattungen/RFID Technik		F		5	15	10	10	10
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				5	15	10	10	10
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
27	<u>Betrieb städtischer Bäder</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		26	55	50	50	50
	Ausbau AquaMar		F		308	30			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				334	85	50	50	50
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0

F = Fortführungsmaßnahme

- Seite 7 -

N = Neue Maßnahme

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren €	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	
33	<u>Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport</u>									
	Summe: Fortführungsmaßnahmen					8.592	8.866	7.765	6.700	6.330
	Summe: Neue Maßnahmen					0	280	60	90	950
	Gesamtsumme:					8.592	9.146	7.825	6.790	7.280
	<u>Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz</u>									
	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungen			F		998	1.194	500	500	500
	Redundananlage		20	N			20			
	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen		1.100	N			30	600	470	
	Erweiterung der Feuermeldeanlage			F		2		2	2	2
	Erneuerung an Feuerwehrhäusern			F		150	77	100	500	500
Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel		5.000	F		100	100	1.400	2.000	1.300	
Einsatzsteuerung und Planung			F		15		5	5	5	
<u>Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz</u>										
Summe: Fortführungsmaßnahmen					1.265	1.371	2.007	3.007	2.307	
Summe: Neue Maßnahmen					0	50	600	470	0	
Gesamtsumme:					1.265	1.421	2.607	3.477	2.307	
55	<u>Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen</u>									
	Zuschüsse für Wohnraum			F		315	100	100	100	
	Wohnungslosenhilfekzept			F		101				

F = Fortführungsmaßnahme

- Seite 8 -

N = Neue Maßnahme

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren €	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
	<u>Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen</u>								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				416	0	100	100	100
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:				416	0	100	100	100
51	<u>Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie</u>								
	Ausstattungen, Fahrzeuge und Geräte		F		105	224	100	100	100
	Zuschuss für Kinder- und Jugendeinrichtungen		F		261	200	50	50	50
	Erneuerungsmaßnahmen Kindergarten Am Teich	3.500	F	1.000	1.000	1.500			
	Neubau Kinderkrippe Marburg-Süd	4.848	F	4.608	200	40			
	Erweiterungsbau Kinder(h)ort Richtsberg	3.975	F	3.370	560	45			
	Erneuerung Kindergarten Alte Kirchhofsgasse	1.616	F	1.353	263				
	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald	30	F		15	15			
	Erneuerungen an verschiedenen Kindergärten		N				200	200	200
	Spülstraßen		N			30			
	Planungskosten KiBaP/KiBaP		N			200	530	1.700	1.700
	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflegepersonen		F		35	42	35	35	35
	Kindergarten Unter dem Gedankenspiel	1.350	N			75	200		
	Kindertagesstätte Oberweg		N			100	470		
	Kindergarten Geschwister-Scholl-Straße	1.700	N			75	500		

F = Fortführungsmaßnahme

- Seite 9 -

N = Neue Maßnahme

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren €	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
	<u>Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie</u>								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				2.439	2.066	185	185	185
	Summe: Neue Maßnahmen				0	480	1.900	1.900	1.900
	Gesamtsumme:				2.439	2.546	2.085	2.085	2.085
	<u>Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt</u>								
660	<u>Bauverwaltung und Vermessung</u>								
außer	Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge an DBM		F		20	20	3	3	3
660010	Ausstattungen und Geräte, Karten		F		68	2	3	3	3
	Ausstattung Geo-Informationssystem		F		25	45	30	30	30
	Umlegungsverfahren		F		220	220	20	20	20
	Aufbau eines Straßenkatasters/3D-Stadtmodells		F		25	105			50
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				358	392	56	56	106
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
161	<u>Stadtplanung</u>								
	Fahrradstation Parkdeck Hauptbahnhof	100	N				100		
	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal		F		965	670	1.190	1.500	1.500
	Dorferneuerungsmaßnahmen/ Dorfentwicklung Innen vor Außen		F		42	180	180	120	120
	Städtebauförderungsmittel und Zuschüsse an Sanierungsträger		F		341	729	1.000	1.000	1.000

F = Fortführungsmaßnahme

- Seite 10 -

N = Neue Maßnahme

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren €	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
	Städtebauliche Machbarkeitsstudie Südbahnhof/ Karl-Theodor-Bleek-Platz		F		33	50	50	50	
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				1.381	1.629	2.420	2.670	2.620
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	100	0	0
662 - 665 und 660010	Grundstücksverkehr, Bauaufsicht und Hochbau								
	Ausstattungen, Geräte und Fahrzeuge		F		318	384	200	200	200
662 - 665	Grunderwerbskosten		F		350	720	1.700	100	100
und	Frauenbergstraße	168	F	31		137			
660010	BGH Michelbach	60	N					60	
	BGH Gisselberg	140	N			65			
	Neubau Obachlosenunterkunft		N				500		
	Verwaltungsgebäude		N				75		
	Ausbau Parkleitsystem	280	F	115	115	50			
	Vorbereitung von Baumaßnahmen		F		90	200	300	200	200
	Investitionsmaßnahmen bis 50 T€ Gesamtkosten/ Beseitigung brandschutztechnischer Mängel an Gebäuden		F		150	575	300	300	300
	Installation von PV Anlagen		F		150	100	50	50	50
	WC-Anlage Hermann-Cohen-Weg	50	F		50	20			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				1.223	2.186	2.550	850	850
	Summe: Neue Maßnahmen				0	65	575	60	0
666	<u>Verkehrsanlagen</u>								

F = Fortführungsmaßnahme

- Seite 11 -

N = Neue Maßnahme

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren €	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
666	Ausstattungen und Geräte		F		1	5	1	1	1
	Vorbereitung von Baumaßnahmen		F		25	20	25	25	25
	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	6.529	F	6.469	40	20			
	Brücken- und Ingenieurbau		F		100	170	100	100	100
	Instandsetzung Elisabethbrücke	1.500	F	1.480	20				
	Neugestaltung Neustadt/Wettergasse	2.000	N					300	500
	Bau von Fuß- und Radwegen		F		350	650	760	300	300
	Straßenneubau kleinere Maßnahmen		F		230	300	200	200	200
	Straßenbeleuchtung		F		140	140	90	50	50
	Verkehrstechnik		F		100	50	80	30	30
	Erneuerung Beltershäuser Straße/Südspange	2.543	F	2.293	150	100			
	Erneuerung Stützmauer Königstraße	350	F		20		310		
	Brückenbau Afföller Wehr		F			60			
	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	6.000	F		200	3.400	2.300	500	
	Erneuerung Straße In der Gemoll	650	N				30	420	200
	Straßenplanung Nordviertel		F		30	30	150		
	Sanierung Marburger Straße	2.600	F	150	1.450	700	300		
	Weiterleitung Zuweisungen an Stadtwerke	100	F	25	35	40			
	Biegenstraße/Außenanlagen Stadthalle	4.336	F	3.316	900	120			
	Endausbau Odenwaldstraße	95	N			20	75		
Endausbau Magdeburger Straße	340	F			250	90			
Instandsetzung Bunsenbrücke		F				40			
Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer	1.850	F	1.000	700	150				

F = Fortführungsmaßnahme

- Seite 12 -

N = Neue Maßnahme

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren €	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
666	Umgestaltung Rudolphsplatz	2.125	F	25		20	1.080	500	500
	Ausbau Deutschhausstraße	861	F	11	40	30	530	250	
	Verkehrsstation Marburg Süd		F		35	40	240	150	
	Hangsicherung Marbacher Weg	310	F		30	20	260		
	Umbau Knoten K82/Am Kaufpark/Industriestraße		N			10			
	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		F		200	250	250		
	Ausbau Gehweg Neue Kasseler Straße (Ost)	250	N			200	50		
	Ausbau Johannes-Müller-Straße	700	N						50
	Instandsetzung Trojesteg	450	N			100	300		
	Endausbau Auf der Grube	210	N			10	200		
	Verschiedene Straßenbaumaßnahmen		N				250	250	250
	Erneuerung Steg Northamptonpark	150	N			50	100		
	Ausbau Elisabethstraße	880	N						30
	Ausbau Kugelgasse	700	N						100
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				4.796	6.565	6.806	2.106	1.206
	Summe: Neue Maßnahmen				0	390	1.005	970	1.130
666	<u>Wasserwirtschaft</u>								
	Deichsanierung		F		80	100	120	120	120
	Investitionsmaßnahmen bis 100 T€ Gesamtkosten		F		30	40	50	50	50
	Wasserkraftanlage Afföller/Afföller Wehr		F			10			
	Wehrdaer Wehr	800	F		40	50	610		
	Sanierung Grüner Wehr	3.800	F		40	20	200	2.000	1.400

F = Fortführungsmaßnahme

- Seite 13 -

N = Neue Maßnahme

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren €	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie		F		35	20	90		
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				225	240	1.070	2.170	1.570
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
467	<u>Öffentliche Grün- und Spielflächen</u>								
	1.000 Bäume für Innenstadt		F		8	8	50	50	50
	Ausstattungen und Geräte		F		15	5	6	6	6
467	Kinderspielplätze/Beteiligungsprojekt/ Außenanlagen Kindergärten		F		275	476	300	250	250
	Bolzplätze		F		90	215	165	115	115
	Planungskosten/Ausgleichsmaßnahmen/ Gutachten		F		17	59	67	67	67
	Zuschüsse Kleingartenwesen		F		9	9	9	9	9
	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen		F		50	160	150	150	150
	Wegesanie rung		F		20	20	32	32	32
	Zuschuss Jugendherberge		F		50				
	Sonderprogramm BHKW		F		10	10	10	10	10
	Klimaschutz		F			20	20	15	10
	Zuschuss energetische Sanierung		F		150				
	Ausstattung Grünanlagen		F		16	36	16	16	16
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				710	1.018	825	720	715
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
469	<u>Umwelt und fairer Handel; Naturschutz sowie Abfallwirtschaft</u>								

F = Fortführungsmaßnahme

- Seite 14 -

N = Neue Maßnahme

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren €	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
	Altlastensanierung		F		50	50	50	50	50
	Grunderwerb		F		25	25	30	35	40
	Naturschutzmaßnahmen/Ökokonto		F		46	40	60	65	70
	Wertstoffsammelplätze		F		15	20	20	20	20
	Sonderprojekt Elektromobilität		F		20		20	20	20
	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie		F				60	60	60
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				156	135	240	250	260
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
470	<u>Friedhöfe</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		40	32	30	30	30
	Friedhofserweiterungen usw.		F		50	50	30	30	30
	Planungskosten		F		20	20	20	20	20
	Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.		F		160	220	150	150	150
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				270	322	230	230	230
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				9.119	12.487	14.197	9.052	7.557
	Summe: Neue Maßnahmen				0	455	1.680	1.030	1.130
	Gesamtsumme:				9.119	12.942	15.877	10.082	8.687
	<u>Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur</u>								
1615, 18	<u>Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung</u>								

F = Fortführungsmaßnahme

- Seite 15 -

N = Neue Maßnahme

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren €	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
	BUGA/Weltkulturerbe		F			40			
	Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung		F		20	20	20	20	20
	Pilotprojekt Glasfaserinfrastruktur		F		270	20			
	Planung Einzelhandelszentrum	5	F		5	5			
	Beteiligungsprojekt "Bewegung"		F		30				
	Barrierefreies Wohnen		F		150	150	150	150	150
	Gesundheitscampus Marburg	600	N					300	300
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				475	235	170	170	170
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	300	300
241	<u>Kulturelle Förderung, Kulturelle Veranstaltungen, Veranstaltungsdienstleistungen</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		176	195	24	24	24
	Erweiterung Spiegelslusturm	80	F		80	100			
	Umgestaltung Stadthalle	38.000	F	35.200	2.600	600			
	Investitionszuschüsse (soziokulturelle Zentren u. a.)		F		154	115	60	60	60
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				3.010	1.010	84	84	84
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	<u>Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur</u>								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				3.485	1.245	254	254	254
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	300	300
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				27.606	28.334	26.823	20.933	18.378
	Summe: Neue Maßnahmen				0	1.285	4.240	3.790	4.280

F = Fortführungsmaßnahme

- Seite 16 -

N = Neue Maßnahme

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€	In Vor- jahren €	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
	Gesamtsumme			27.606	29.619	31.063	24.723	22.658

F = Fortführungsmaßnahme

- Seite 17 -

N = Neue Maßnahme

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€	In Vor- jahren €	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
<u>Zusammenstellung Fortführungsmaßnahmen</u>								
	Stabsstelle			0	0	0	0	0
	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste			2.290	2.299	2.315	1.635	1.645
	Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport			8.592	8.866	7.765	6.700	6.330
	Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz			1.265	1.371	2.007	3.007	2.307
	Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen			416	0	100	100	100
	Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie			2.439	2.066	185	185	185
	Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt			9.119	12.487	14.197	9.052	7.557
	Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur			3.485	1.245	254	254	254
	Summe: Fortführungsmaßnahmen			27.606	28.334	26.823	20.933	18.378
<u>Zusammenstellung Neue Maßnahmen</u>								
	Stabsstelle			0	0	0	0	0
	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste			0	20	0	0	0
	Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport			0	280	60	90	950
	Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz			0	50	600	470	0
	Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen			0	0	0	0	0
	Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie			0	480	1.900	1.900	1.900
	Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt			0	455	1.680	1.030	1.130
	Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur			0	0	0	300	300
	Summe: Neue Maßnahmen			0	1.285	4.240	3.790	4.280
	dazu							
	Summe: Fortführungsmaßnahmen			27.606	28.334	26.823	20.933	18.378
	Gesamtsumme:			27.606	29.619	31.063	24.723	22.658

F = Fortführungsmaßnahme

- Seite 18 -

N = Neue Maßnahme

Stellenplan 2018

Gliederung:

Erläuterungen zum Stellenplan 2018
einschl. Besetzung von Leitungsfunktionen

Teil A Beamte/Beamtinnen

Teil B1 Beschäftigte ohne Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teil B2 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teil C Zusammenstellung

Besetzung von Leitungsfunktionen

Nach § 19 a HBG und in analoger Anwendung der §§ 31 und 32 TVöD erfolgt die Besetzung bzw. Neubesetzung von Führungspositionen zunächst für die Dauer von 2 Jahren auf Probe. Die hier von betroffenen Stellen - Fachbereichsleitungsstellen sowie die Fachdienstleitungen des Fachbereichs 2, die gleichzeitig Fachbereichsleitungsaufgaben erfüllen - sind nachstehend aufgeführt:

1 Fbl	A 16 HBesG	Fachbereichsleitung
40.00.00	A 14 HBesG	Fachdienstleitung
43.00.00	E 14 TVöD	Fachdienstleitung
44.00.00	E 11 TVöD	Fachdienstleitung
74.00.00	A 13 HBesG	Fachdienstleitung
3 Fbl	A 15 HBesG	Fachbereichsleitung
4 Fbl	A 13 HBesG	Fachbereichsleitung
5 Fbl	E 13 TVöD	Fachbereichsleitung
6 Fbl	A 16 HBesG	Fachbereichsleitung
7 Fbl	E 14 TVöD	Fachbereichsleitung

**Stellenplan 2018 Stadtverwaltung Universitätsstadt Marburg
Teil A: Beamte**

Produkt	Produktbezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen					
		Beamte auf Zeit				höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst											
		B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gd	A12	A11	A10	A9	A9md	A8	A7					A6				
000140	Revision/Prüfung/Beratung/ Erstell v Gutachten						1,000						1,000	0,512									2,512	2,500	2,500	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung	1,000		1,000	1,000																		3,000	3,000	2,800	
110020	Wahlen												0,600										0,600	0,600	0,600	
110210	Personaldienstleistungen					0,200	0,340			1,000	4,000		0,512	2,000	0,585								8,637	8,625	6,625	1,000* KW 1,000* KW
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen					0,200	0,330			1,500	0,900			1,000									3,930	3,930	3,847	
110510	Archivdienstleistungen							0,500			1,000												1,500	1,500	0,833	
110800	Beteiligungen						0,330			0,500	0,500												1,330	1,330	1,247	
111010	IuK					0,100				0,500	1,000												1,600	1,600	1,600	
111020	Druckerei, Logistik und Telefon									0,500													0,500	0,500	0,500	
120010	Haushaltswirtschaft und sonstige allg. Finanzwirtschaft					0,200		1,000			1,000	0,585	2,154										4,939	4,366	3,771	
120030	Kasse, Buchhaltung/ Verwahrung v Wertgegenständen										1,000												1,000	1,000	1,000	
130010	Rechtsberatung und Vertretung					0,100		1,000		1,000	1,000												3,100	2,100	2,005	
161510	Statistik und Stadtanalyse					0,100																	0,100	0,100	0,100	
240010	Sonstige schulische Aufgaben							1,000					0,512		0,512	0,500							2,524	2,500	2,500	
240040	Medienzentrum											1,000											1,000	1,000	1,000	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen															0,500							0,500	0,500	0,500	
242010	Förderung des Sports					0,100																	0,100	0,100	0,100	
274010	Betrieb städtischer Bäder									1,000													1,000	1,000	1,000	
332010	Ausländerwesen					0,200					1,000	2,000	5,000	1,000									9,200	9,200	7,390	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbewesen					0,200								1,000									1,200	0,200	0,200	
332310	Verkehrswesen					0,200						1,000											1,200	1,200	1,200	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)					0,200				0,600													0,800	0,800	0,800	
334010	Personenstandsangel/Namen/ Staatsangehörigkeit									0,400		1,000	0,500										1,900	1,900	1,900	0,500* KU A8

Produkt	Produktbezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		Beamte auf Zeit				höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13gd	A12	A11	A10	A9	A9md	A8	A7					A6
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz						0,200		0,800		0,800	1,000	1,500		3,000	19,300			26,600	25,600	24,600	
337020	Gefahrenvorbeugung im Brandschutz								0,200		0,200		0,500		1,000	0,700			2,600	2,600	2,600	
469020	Naturschutz											1,000							1,000	1,000	1,000	
515110	Zentrale Jugendhilfsdienste										1,000	1,000	3,000	1,000	1,000				7,000	6,619	6,601	
550010	Soziale Dienstleistungen									1,000									1,000	1,200	1,200	
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspf und soz. Leistungen																			0,200	0,200	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen											1,000	5,125						6,125	6,219	5,909	
555010	Wohnungswesen										1,000	1,000				1,000			3,000	3,000	3,000	
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc														0,881				0,881	0,881	0,881	
660020	Allgemeine Bauverwaltung						1,000												1,000	1,500	1,500	
662010	Verw./Bewirtsch. von Grundstücken(nicht 60.2)									0,500	1,000								1,500	1,500	1,500	0,500* KW Altersteilzeit
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde								1,000										1,000	1,000	1,000	
665010	Planen/Bau/Unterh. stadtteigeneBauten/Haustechn																			1,000	1,000	
666030	Wasserwirtschaft											1,000							1,000	1,000	1,000	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe										1,000								1,000			
Stellenplan 2018		1,000		1,000	1,000	2,000	3,000	4,500	1,000	8,500	18,000	11,097	19,803	6,000	6,978	22,000			105,878			0,500* KU; 2,500* KW
Stellenplan 2017		1,000	1,000	1,000		2,000	3,000	4,500	1,000	8,500	17,000	11,571	19,214	5,500	5,585	22,000			102,870			
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,000	1,000	0,800		2,000	3,000	3,905	1,000	8,500	16,666	10,386	17,666	3,500	5,585	21,000					96,009	

**Stellenplan 2018 Stadtverwaltung Universitätsstadt Marburg
Teil B1: Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)**

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	09	08	07	06	05	04	03	02ü	02	01				
000140	Revision/Prüfung/Beratung/ Erstell v Gutachten			1,000	4,000								1,000							6,000	6,000	5,000	
000170	Förderung der Altersstrukturentwicklung			1,000						0,500		1,000								2,500	2,500	2,500	
000220	Förderung der Gleichberechtigung		1,000		0,500								1,025							2,525	3,525	3,525	
000610	Personalrat							1,000			1,000		1,000							3,000	3,000	3,000	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung		1,000		1,000			4,000		1,000		1,000	0,494			1,824				10,318	9,824	8,824	
110210	Personaldienstleistungen				1,000	1,000	0,590	2,904	4,769		1,000		1,769							13,032	11,942	11,981	
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen										1,000	1,649								2,649	2,649	2,649	
110510	Archivdienstleistungen										1,000		1,000							2,000	2,000	2,000	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		1,000		1,000		1,000					1,000								4,000	4,500	3,500	
111010	IuK				6,000	3,000		3,500	2,000		6,500		1,000		0,154	1,000				23,154	19,154	17,154	
111020	Druckerei, Logistik und Telefon							0,500			1,769		1,000	5,141	2,615	1,308				12,333	14,922	14,063	
120010	Haushaltswirtschaft und sonstige allg. Finanzwirtschaft					1,859		1,000	1,000		3,641			2,500						10,000	11,244	10,454	
120030	Kasse, Buchhaltung/ Verwahrung v Wertgegenstän					1,000			3,000		8,000		3,500							15,500	14,500	12,500	
130010	Rechtsberatung und Vertretung				1,000						1,256									2,256	2,750	2,750	
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	0,600	3,417	0,872	2,000	0,500		0,600			0,545		1,800	1,369						11,704	11,704	11,544	
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	0,400	1,206		1,500	0,500		0,400			0,364		1,200	0,246						5,815	5,815	5,708	
161510	Statistik und Stadtanalyse		0,200										0,800	0,182						1,182	1,182	1,182	
161520	Stadtentwicklungsplanung		0,400		0,200							0,200	0,182							0,982	0,982	0,782	
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung		0,400		0,800								0,546							1,746	1,746	0,946	
240010	Sonstige schulische Aufgaben				1,000	0,769	1,769	2,679				2,668	1,500			0,167				10,552	10,501	10,033	
240040	Medienzentrum			2,000					3,000			1,000	0,500							6,500	5,692	5,500	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							0,500					6,085	6,146		8,425				21,156	21,156	19,278	
240060	Bereitsst. u Betrieb Kombierter Grund-/Haupt-/ Realschulen												2,808	3,000						5,808	6,038	5,808	
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien												5,890	4,335		1,000				11,225	11,225	11,225	
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen												7,818	6,000		0,513				14,331	14,331	14,060	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen												3,120	1,857			0,701			5,678	5,678	5,178	
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen												1,059	1,779						2,838	2,838	2,830	

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	09	08	07	06	05	04	03	02ü	02	01				
241010	Kulturelle Förderung	0,600			0,500		0,200	0,563			0,500			0,250						2,613	2,113	2,100	
241020	Kulturelle Veranstaltungen	0,400			0,500		0,800	0,565			0,500			0,250						3,015	3,015	2,900	
241030	Veranstaltungsdienstleistungen				1,000				2,769		2,000		2,000	5,000		0,500	2,812			16,081	16,081	14,080	
242010	Förderung des Sports				1,000				2,000			1,641		6,500						11,141	11,641	10,628	
243010	VHS	1,000	3,012					1,000				4,000					0,468			9,480	9,480	8,257	
244010	Medien, -vermittlung, - kompetenzförderung				1,000			3,000					5,641							9,641	9,641	9,141	
274010	Betrieb städtischer Bäder									4,000		5,000	7,000	3,217	2,779	7,710		0,769	30,475	30,603	29,865		
332010	Ausländerwesen						2,000					4,000							6,000	4,000	4,000		
332120	Überwachung ruhender und fließender Verkehr				1,000				19,180		0,641		1,000						21,821	21,821	21,821		
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbewesen				0,700		1,000		2,000		1,000		2,000						6,700	7,700	6,700		
332140	Straßenreinigung				0,300				1,000										1,300	1,300	0,300		
332310	Verkehrswesen				1,000	1,000		1,000	5,000										8,000	8,000	8,000		
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)								0,795		16,235	1,000	1,000	0,500					19,530	18,530	17,180		
334010	Personenstandsangelegenheiten/Namen/ Staatsangehörigkeit							1,000			6,000								7,000	7,000	7,000		
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz							1,000	3,000		1,000		1,000						6,000	5,000	5,000		
467010	Planung/Realisi./Sanierung Grün- /Spielflächen			0,250	0,800														1,050	1,050	1,050		
467020	Pflege und Unterhaltung öffentl. Grünflächen			0,250	0,200	1,423			1,000			2,000	0,300	0,757					5,930	5,930	5,857		
467030	Klimaschutz			0,300	0,820								0,700						1,820	1,628	1,466		
469010	Umwelt und Altlasten				1,231					0,500				0,182					1,913	1,634	1,634		
469020	Naturschutz				4,090														4,090	4,090	2,795		
469030	Abfallwirtschaft				0,410									0,061					0,471	0,250	0,250		
470010	Friedhöfe			0,200					2,000				1,000						3,200	3,200	3,200		
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u. Organisationsentwicklg		0,300		0,250														0,550	1,550	1,550		
515110	Zentrale Jugendhilfsdienste		0,100			3,000	8,500	1,476				1,000	2,250						16,326	16,313	15,180		
515610	Kinder- und Jugendförderung		0,100									1,000	1,000	2,141	1,000	1,000	0,141		6,382	5,882	6,292		
515620	Jugendberufshilfe												0,200						0,200	0,200	0,200		
515630	Jugendbildungswerk		0,100										0,500	0,500					1,100	1,100	1,100		
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien		0,300		0,250			0,500	0,381					0,964					2,395	2,446	2,232		
515810	Kindertagesbetreuung		0,700		0,500		0,500		3,760					7,676	0,779		10,698	0,026	24,639	23,045	22,055		

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	09	08	07	06	05	04	03	02ü	02	01				
515820	Bildungsstätte am Richtsberg		0,100					0,303				0,487				1,295	3,474		5,659	5,659	3,112		
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege		0,300					1,000											1,300	1,300	1,300		
550010	Soziale Dienstleistungen				1,000			0,200				0,400							1,600	6,600	5,600		
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspf und soz. Leistungen							0,200				1,200	1,000		0,385				2,785	2,785	2,741		
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen					0,500	2,000	0,500	6,600		1,000	0,200	0,250						11,050	12,050	9,922		
555010	Wohnungswesen								6,000		1,000								7,000	7,000	6,000		
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc		0,800		1,000	1,000	3,000		0,500			1,050	6,500		3,750	68,966			86,566	80,538	68,298		
660020	Allgemeine Bauverwaltung	0,300			1,000			0,897			1,500		1,628	0,500					5,825	5,197	5,197		
660030	Vermessung	0,700			1,000	2,397	1,000		0,500		1,641			2,897					10,135	10,135	10,007		
662010	Verw./Bewirtsch. von Grundstücken(nicht 60.2)		0,200						1,500			0,450							2,150	2,150	2,150		
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde			2,000	3,000		1,000		2,000			1,000	0,974	0,718					10,692	9,753	9,692		
665010	Planen/Bau/Unterh. stadtteigeneBauten/Haustechn		2,000	1,000	14,000	2,000		1,000	0,500		1,000	1,000	2,487	13,000		0,500			38,487	34,987	31,833		
666010	Verkehrsanlagen	0,800			5,841		1,000	1,000	1,000		0,800		2,000	0,500					12,941	12,941	12,806		
666030	Wasserwirtschaft	0,200			0,800	1,000		1,000			0,200								3,200	4,200	3,200		
752010	Migration und Flüchtlingshilfe					1,000	3,000		1,000										5,000				
771010	Gesunde Stadt	0,500											0,500						1,000				
772010	Bürgerbeteiligung	0,500		1,000									0,500						2,000				
Stellenplan 2018		6,000	16,635	9,872	63,192	21,948	27,359	25,108	84,433		66,092	15,290	76,434	104,698	7,765	12,735	103,207	3,500	0,769	645,037			
Stellenplan 2017		6,000	16,635	7,872	59,000	21,692				75,120	121,342	3,000	83,988	109,828	5,406	15,590	97,194	3,500	0,769	626,936			
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		6,000	16,519	6,872	49,961	20,902				68,295	112,737	3,000	81,254	105,492	5,406	14,685	84,792	0,981	0,769		577,665		

**Stellenplan 2018 Stadtverwaltung Universitätsstadt Marburg
Teil B2: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)**

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (Sozial- und Erziehungsdienst SuE)											Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a					S04
000610	Personalrat				1,000				1,000					2,000	1,782	2,000	
110210	Personaldienstleistungen			1,000										1,000	1,000	1,000	
240010	Sonstige schulische Aufgaben	0,400												0,400	0,400	0,400	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0,600		1,500							1,162	32,123		35,385	33,129	30,711	
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen					1,000								1,000	1,000	1,000	
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u. Organisationsentwicklg			1,269										1,269	1,807	1,474	
515610	Kinder- und Jugendförderung	0,800						10,300						11,100	10,254	10,697	
515620	Jugendberufshilfe			1,000				1,000						2,000	2,000	1,897	
515630	Jugendbildungswerk	0,200						2,408						2,608	2,608	2,608	
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	0,769		2,000	16,997		5,769							25,535	25,535	24,445	
515810	Kindertagesbetreuung		1,000	6,330		5,718	0,500	2,846	1,000	10,486		105,086	2,144	135,110	134,389	133,814	
515820	Bildungsstätte am Richtsberg	1,000	0,872	0,170			0,769					7,906		10,717	11,563	12,901	
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege						1,000							1,000	1,000	1,000	
550010	Soziale Dienstleistungen							4,221						4,221	9,221	7,770	
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspfli und soz. Leistungen							0,600						0,600	0,600	0,538	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe							5,000						5,000			
771010	Gesunde Stadt	0,769												0,769			
Stellenplan 2018		4,538	1,872	13,269	17,997	5,718	9,038	26,375	2,000	10,486	1,162	145,115	2,144	239,714			
Stellenplan 2017		3,769	1,872	13,307	17,997	5,718	9,038	25,875	1,782	10,486	1,162	143,138	2,144		236,288		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		3,769	1,795	14,012	17,664	5,590	7,781	24,805	2,000	11,064	1,162	140,469	2,144			232,255	

Stellenplan 2018 Stadtverwaltung Universitätsstadt Marburg
Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
000140	Revision/Prüfung/Beratung/Erstell v Gutachten	2,512	6,000	8,512	2,500	6,000	8,500	2,500	5,000	7,500	
000170	Förderung der Altersstrukturentwicklung		2,500	2,500		2,500	2,500		2,500	2,500	
000220	Förderung der Gleichberechtigung		2,525	2,525		3,525	3,525		3,525	3,525	0,500* KW
000610	Personalrat		5,000	5,000		4,782	4,782		5,000	5,000	
009010	Organisation u Dokument. komm. Willensbildung	3,000	10,318	13,318	3,000	9,824	12,824	2,800	8,824	11,624	
110020	Wahlen	0,600		0,600	0,600		0,600	0,600		0,600	
110210	Personaldienstleistungen	8,637	14,032	22,669	8,625	12,942	21,567	6,625	12,981	19,606	1,000* KW; 1,000* KW
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	3,930	2,649	6,579	3,930	2,649	6,579	3,847	2,649	6,496	
110510	Archivdienstleistungen	1,500	2,000	3,500	1,500	2,000	3,500	0,833	2,000	2,833	
110550	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		4,000	4,000		4,500	4,500		3,500	3,500	
110800	Beteiligungen	1,330		1,330	1,330		1,330	1,247		1,247	
111010	IuK	1,600	23,154	24,754	1,600	19,154	20,754	1,600	17,154	18,754	1,000* KW ATZ
111020	Druckerei, Logistik und Telefon	0,500	12,333	12,833	0,500	14,922	15,422	0,500	14,063	14,563	1,000* KW ATZ
120010	Haushaltswirtschaft und sonstige allg. Finanzwirtschaft	4,939	10,000	14,939	4,366	11,244	15,610	4,366	9,859	14,225	
120030	Kasse, Buchhaltung/Verwahrung v Wertgegenständen	1,000	15,500	16,500	1,000	14,500	15,500	1,000	12,500	13,500	
130010	Rechtsberatung und Vertretung	3,100	2,256	5,356	2,100	2,750	4,850	2,005	2,750	4,755	
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit		11,703	11,703		11,703	11,703		11,544	11,544	0,769* KU 11; 0,500* KU 12
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz		5,816	5,816		5,816	5,816		5,708	5,708	0,500* KU 12
161510	Statistik und Stadtanalyse	0,100	1,182	1,282	0,100	1,182	1,282	0,100	1,182	1,282	
161520	Stadtentwicklungsplanung		0,982	0,982		0,982	0,982		0,782	0,782	
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung		1,746	1,746		1,746	1,746		0,946	0,946	
240010	Sonstige schulische Aufgaben	2,524	10,952	13,476	2,500	10,901	13,401	2,000	10,933	12,933	

Produkt	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
240040	Medienzentrum	1,000	6,500	7,500	1,000	5,692	6,692	1,000	5,500	6,500	
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0,500	56,541	57,041	0,500	54,285	54,785	0,500	49,989	50,489	
240060	Bereitsst. u Betrieb Kombierter Grund-/Haupt-/ Realschulen		5,808	5,808		6,038	6,038		5,808	5,808	
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien		11,225	11,225		11,225	11,225		11,225	11,225	
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen		14,331	14,331		14,331	14,331		14,060	14,060	1,000* KW
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen		6,678	6,678		6,678	6,678		6,178	6,178	1,000* KW ATZ
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen		2,838	2,838		2,838	2,838		2,830	2,830	
241010	Kulturelle Förderung		2,613	2,613		2,113	2,113		2,100	2,100	
241020	Kulturelle Veranstaltungen		3,015	3,015		3,015	3,015		2,900	2,900	
241030	Veranstaltungsdienstleistungen		16,081	16,081		16,081	16,081		14,080	14,080	1,000* KW; 1,000* KW ATZ
242010	Förderung des Sports	0,100	11,141	11,241	0,100	11,641	11,741	0,100	10,628	10,728	
243010	VHS		9,480	9,480		9,480	9,480		8,257	8,257	
244010	Medien, -vermittlung, - kompetenzförderung		9,641	9,641		9,641	9,641		9,141	9,141	
274010	Betrieb städtischer Bäder	1,000	30,475	31,475	1,000	30,603	31,603	1,000	29,865	30,865	
332010	Ausländerwesen	9,200	6,000	15,200	9,200	4,000	13,200	6,390	5,000	11,390	
332120	Überwachung ruhender und fließender Verkehr		21,821	21,821		21,821	21,821		21,821	21,821	
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbeswesen	1,200	6,700	7,900	0,200	7,700	7,900	0,200	6,700	6,900	
332140	Straßenreinigung		1,300	1,300		1,300	1,300		0,300	1,300	
332310	Verkehrswesen	1,200	8,000	9,200	1,200	8,000	9,200	1,200	8,000	9,200	
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	0,800	19,530	20,330	0,800	18,530	19,330	0,800	17,180	17,980	
334010	Personenstandsangelegenheiten/Namen/ Staatsangehörigkeit	1,900	7,000	8,900	1,900	7,000	8,900	1,900	7,000	8,900	0,500* KU A8
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	26,600	6,000	32,600	25,600	5,000	30,600	23,100	6,500	29,600	3,500* KW ATZ
337020	Gefahrenvorbeugung im Brandschutz	2,600		2,600	2,600		2,600	2,100	0,500	2,600	0,500* KW ATZ
467010	Planung/Realisi./Sanierung Grün-/ Spielflächen		1,050	1,050		1,050	1,050		1,050	1,050	

Produkt	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
467020	Pflege und Unterhaltung öffentl. Grünflächen		5,930	5,930		5,930	5,930		5,857	5,857	
467030	Klimaschutz		1,820	1,820		1,628	1,628		1,466	1,466	
469010	Umwelt und Altlasten		1,913	1,913		1,634	1,634		1,634	2,134	
469020	Naturschutz	1,000	4,090	5,090	1,000	4,090	5,090	1,000	2,795	3,795	
469030	Abfallwirtschaft		0,471	0,471		0,250	0,250		0,250	0,250	
470010	Friedhöfe		3,200	3,200		3,200	3,200		3,200	3,200	
515010	Freie Träger/Soz. Stadt Leistungs- u. Organisationsentwicklg		1,819	1,819		3,357	3,357		3,024	3,024	
515110	Zentrale Jugendhilfsdienste	7,000	16,326	23,326	6,619	16,313	22,932	7,402	14,379	21,781	
515610	Kinder- und Jugendförderung		17,482	17,482		16,136	16,136		16,989	16,989	
515620	Jugendberufshilfe		2,200	2,200		2,200	2,200		2,097	2,097	
515630	Jugendbildungswerk		3,708	3,708		3,708	3,708		3,708	3,708	
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien		27,930	27,930		27,981	27,981		26,677	26,677	1,000* KW ATZ
515810	Kindertagesbetreuung		159,749	159,749		157,434	157,434		155,869	155,869	2,000* KU S13; 1,718KU S10
515820	Bildungsstätte am Richtsberg		16,376	16,376		17,222	17,222		16,013	16,013	
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege		2,300	2,300		2,300	2,300		2,300	2,300	
550010	Soziale Dienstleistungen	1,000	5,821	6,821	1,200	15,821	17,021	1,200	13,370	14,570	1,000* KW ATZ
550020	Förderung v Trägern der fr Wohlfahrtspf und soz. Leistungen		3,385	3,385	0,200	3,385	3,585	0,200	3,279	3,479	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen	6,125	11,050	17,175	6,219	12,050	18,269	5,909	9,922	15,831	
555010	Wohnungswesen	3,000	7,000	10,000	3,000	7,000	10,000	3,000	6,000	9,000	
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc	0,881	86,566	87,447	0,881	80,538	81,419	0,595	68,584	69,179	
660020	Allgemeine Bauverwaltung	1,000	5,825	6,825	1,500	5,197	6,697	1,500	5,197	6,697	
660030	Vermessung		10,135	10,135		10,135	10,135		10,007	10,007	
662010	Verw./Bewirtsch. von Grundstücken(nicht 60.2)	1,500	2,150	3,650	1,500	2,150	3,650	1,500	2,150	3,650	0,500* KW ATZ
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde	1,000	10,692	11,692	1,000	9,753	10,753	1,000	9,692	10,692	

Produkt	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
665010	Planen/Bau/Unterh. stadteigeneBauten/Haustechn		38,487	38,487	1,000	34,987	35,987		32,833	32,833	0,487* KU 05; 1,000* KW; 1,000* KW ATZ
666010	Verkehrsanlagen		12,941	12,941		12,941	12,941		12,806	12,806	
666030	Wasserwirtschaft	1,000	3,200	4,200	1,000	4,200	5,200	1,000	3,200	4,200	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	1,000	10,000	11,000			0,000			0,000	
771010	Gesunde Stadt		1,769	1,769			0,000			0,000	
772010	Bürgerbeteiligung		2,000	2,000			0,000			0,000	
Insgesamt		105,878	884,751	990,629	102,870	863,224	966,094	96,009	809,920	905,929	17,000 KW; 5,474* KU

**Haushaltssatzung
der Universitätsstadt Marburg
für das Haushaltsjahr
2018**

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 Gesetz vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung am 23.03.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	256.112.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	244.845.000 €
mit einem Saldo von	11.267.000 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.150.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	1.150.000 €

mit einem Überschuss von 12.417.000 €,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.097.350 €
--	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.283.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.619.000 €
mit einem Saldo von	- 22.336.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.432.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.900.000 €
mit einem Saldo von	-468.000 €

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von - 2.706.650 €

festgesetzt.

§ 2 Investitionskredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 8.432.000 € festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B bzw. aus dem Kommunalinvestitionsprogramm von 1.932.000 € enthalten.

Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über die im Haushaltsjahr 2018 Verträge abgeschlossen werden sollen und die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung anstehen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

Diese Investitionskredite verteilen sich wie folgt:

2021: 5.000.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 22.257.000 € festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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 400 v. H.

§ 6 Stellenplan

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

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

§ 8 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- und Finanzausschusses einzuholen.

Die bisher erteilten Freigaben aus den Vorjahren behalten ihre Gültigkeit.

§ 9 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,
Der Magistrat

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.649.000	5.857.000	5.475.900,43
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.104.000	18.642.000	17.373.674,55
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.781.000	4.005.000	4.485.155,82
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	160.773.000	156.423.000	143.109.811,98
6	547	Erträge aus Transferleistungen	12.181.000	12.721.000	12.408.431,79
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.021.000	16.304.000	7.060.495,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.084.000	4.573.000	5.450.996,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.211.000	8.257.000	14.218.613,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	253.804.000	226.782.000	209.583.080,29
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.596.000	52.374.000	49.849.474,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.655.000	6.735.000	5.788.229,97
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.647.000	50.044.000	47.129.956,23
14	66	Abschreibungen	15.525.000	15.018.000	12.405.471,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.659.000	31.772.000	29.207.184,19
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.457.000	48.475.000	57.170.821,79
17	72	Transferaufwendungen	25.391.000	24.540.000	22.225.947,57
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000	53.000	43.784,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	240.983.000	229.011.000	223.820.871,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	12.821.000	-2.229.000	-14.237.790,76
21	56,57	Finanzerträge	2.308.000	2.802.000	2.038.072,72
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.862.000	4.079.000	1.957.839,41
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-1.554.000	-1.277.000	80.233,31
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	256.112.000	229.584.000	211.621.153,01
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	244.845.000	233.090.000	225.778.710,46
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	11.267.000	-3.506.000	-14.157.557,45
27	59	Außerordentliche Erträge	1.150.000	1.368.000	822.736,14
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	15.000	1.503.178,69
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	1.150.000	1.353.000	-680.442,55
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.417.000	-2.153.000	-14.838.000,00

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

Finanzhaushalt - direkt -

Pos.	Konten	Name	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.649.000	5.093.800	4.924.699,96
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.304.000	18.942.000	17.558.410,77
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.781.000	4.005.000	3.889.791,68
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	160.773.000	156.423.000	162.235.402,34
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	12.181.000	12.721.000	8.506.718,21
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.021.000	16.304.000	7.017.387,04
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.308.000	2.802.000	1.938.460,41
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.956.050	4.277.050	4.313.241,72
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	247.973.050	220.567.850	210.384.112,13
10	830	Personalauszahlungen	56.906.600	53.001.600	50.739.631,17
11	831	Versorgungsauszahlungen	5.855.000	5.936.000	5.769.317,10
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.647.000	50.044.000	47.555.817,25
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	25.391.000	24.540.000	22.248.902,41
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	33.659.000	31.008.800	28.265.783,17
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.874.500	48.475.000	51.435.821,79
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.489.600	4.811.800	2.841.094,03
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	53.000	68.000	50.289,43
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	227.875.700	217.885.200	208.906.656,35
19		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	20.097.350	2.682.650	1.477.455,78
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.679.100	4.859.700	4.422.596,31
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.963.000	3.376.000	337.219,29
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	640.900	682.300	866.895,31
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	7.283.000	8.918.000	5.626.710,91
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	965.000	595.000	393.286,29
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.001.500	20.210.200	22.377.656,46
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.421.700	5.420.800	5.307.568,24
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.210.800	1.360.000	117.657,38
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	29.599.000	27.586.000	28.196.168,37
29		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-22.316.000	-18.668.000	-22.569.457,46
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-2.218.650	-15.985.350	-21.092.001,68
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.432.000	18.688.000	47.024.723,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.900.000	7.670.000	11.859.180,98
33		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-468.000	11.018.000	35.165.542,02
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.686.650	-4.967.350	14.073.540,34

Pos.	Konten	Name	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	58.748.997,01
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	20.000	20.000	59.982.596,88
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-20.000	-20.000	-1.233.599,87
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres*)	49.190.000	28.188.945	15.349.004,30
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.706.650	-4.987.350	12.839.940,47
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	46.483.350	23.201.595	28.188.944,77

*) : Kassenbestand zum 01.01.2017 aus dem Jahresabschluss 2016; Kassenbestand zum 01.01.2018 aus dem Kassenabschluss übernommen.

Finanzhaushalt

- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	12.417.000	-2.153.000	-14.838.000
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	13.525.000	13.018.000	12.945.046
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.084.000	-4.573.000	-5.450.997
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-183.100	-1.828.600	-4.681.836
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-1.149.950	-1.347.950	1.127.355
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-273.000	-90.000	-218.164
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-900.000	-1.000.000	-828.249
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	745.400	657.200	13.422.301
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	20.097.350	2.682.650	1.477.457
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.679.100	4.859.700	4.422.596
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.963.000	3.376.000	337.219
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-28.388.200	-26.226.000	-28.078.510
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-1.595.200	-1.575.500	-623.456
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	640.900	682.300	866.895
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	640.900	682.300	866.895
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.210.800	-1.360.000	-117.657
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-1.060.800	-1.210.000	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-22.316.000	-18.668.000	-22.569.456
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	8.432.000	18.688.000	47.024.723
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen *)	-8.900.000	-7.670.000	-11.859.181
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	-468.000	11.018.000	35.165.542
19	Einzahlung aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	58.748.997
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-20.000	-20.000	-59.982.597
21	Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und Nr. 20)	-20.000	-20.000	-1.233.600
22	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres*)	49.190.000	28.188.945	15.349.004
23	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	-2.706.650	-4.987.350	12.839.943
24	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 22 und Nr. 23)	46.483.350	23.201.595	28.188.948

*) : Kassenbestand zum 01.01.2017 aus dem Jahresabschluss 2016; Kassenbestand zum 01.01.2018 aus dem Kassenabschluss übernommen.

Finanzhaushalt (Nr. 1 - 9)

- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis 2016
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	12.417.000	-2.153.000	-14.838.000
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	13.525.000	13.018.000	12.945.046
	davon:			
	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, insbesondere Software</i>	1.104.300	1.828.843	939.574
	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen</i>	10.050.300	8.409.344	9.592.725
	<i>Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen usw.</i>	2.325.300	2.737.692	2.378.472
	<i>Abschreibungen Konjunkturprogramm</i>	45.100	42.121	34.275
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.084.000	-4.573.000	-5.450.997
	davon:			
	<i>Erträge aus Auflösung der Sonderposten für Beiträge (Anliegerbeiträge)</i>	-473.200	-538.154	-511.898
	<i>Erträge aus Auflösung der Sonderposten für Investitionszuweisungen (Bund und Land)</i>	-3.610.800	-4.034.846	-4.469.968
	<i>Gebührenaussgleich</i>			-469.131
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-183.100	-1.828.600	-4.681.836
	davon:			
	<i>Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Nettoerhöhung)</i>	489.400	171.400	-556.828
	<i>Rückstellung Gewerbesteuerumlage</i>			822.000
	<i>Rückstellung Kreisumlage</i>	-672.500	-2.000.000	-4.015.000
	<i>Rückstellung Solidaritätsumlage</i>			-1.169.472
	<i>Sonstige Rückstellungen</i>			237.464
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-1.149.950	-1.347.950	1.127.355
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-273.000	-90.000	-218.164
	davon:			
	<i>Mietverrechnungen (Erträge)</i>		-763.200	-762.908
	<i>Mietverrechnungen (Aufwendungen)</i>		763.200	762.908
	<i>Aufstockung Sonderrücklage Haeuser-Stiftung</i>			
	<i>Auflösung Ansparraten und Sonderbeiträge Investitionsfonds</i>	327.000	310.000	311.699
	<i>Auflösung des Passiven Rechnungsabgrenzungspostens (Einzahlungen a. d. Abgabe von Grabstätten)</i>	-600.000	-400.000	-529.863
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-900.000	-1.000.000	-828.249
	davon:			
	<i>Einzelwertberichtigungen (Erträge)</i>	-2.000.000	-2.000.000	-248.600
	<i>Einzelwertberichtigungen (Aufwendungen)</i>	2.000.000	2.000.000	587.781
	<i>Auszahlung Ansparraten Hess. Investitionsfonds (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten)</i>	-900.000	-1.000.000	-1.167.430
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	745.400	657.200	13.422.301
	davon:			
	<i>Auszahlung Sonderbeiträge Investitionsfonds</i>	-54.600	-42.800	17.026
	<i>Einzahlungen aus der Abgabe von Grabstätten (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten)</i>	800.000	700.000	693.355
	<i>Abweichungen aufgrund periodengerechter Zuordnung</i>			12.711.920
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	20.097.350	2.682.650	1.477.456

Anlage 9

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Fachbereichen

	Einzahlungen			Auszahlungen			VE 2018	Zuschussbedarf		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016		2018	2017	2016
Stabsstelle	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste ohne Finanzierungstätigkeit	1.452.000 €	1.520.000 €	1.478.816 €	2.319.000 €	2.290.000 €	1.678.239 €	3.265.000 €	- 867.000 €	- 770.000 €	- 199.423 €
Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport	1.644.000 €	1.096.000 €	140.813 €	9.146.000 €	8.592.000 €	4.281.859 €	5.780.000 €	- 7.502.000 €	- 7.496.000 €	- 4.141.046 €
Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	7.000 €	81.000 €	185.160 €	1.421.000 €	1.265.000 €	740.816 €	1.560.000 €	- 1.414.000 €	- 1.184.000 €	- 555.656 €
Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen	- €	- €	- €	- €	416.000 €	57.208 €	- €	- €	- 416.000 €	- 57.208 €
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie	377.000 €	35.000 €	181.822 €	2.546.000 €	2.439.000 €	3.387.206 €	1.170.000 €	- 2.169.000 €	- 2.404.000 €	- 3.205.384 €
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt	3.783.000 €	6.186.000 €	3.779.268 €	12.942.000 €	9.119.000 €	8.736.549 €	10.482.000 €	- 9.159.000 €	- 2.933.000 €	- 4.957.281 €
Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	20.000 €	- €	- €	1.245.000 €	3.485.000 €	9.453.459 €	- €	- 1.225.000 €	- 3.485.000 €	- 9.453.459 €
Zwischensumme	7.283.000 €	8.918.000 €	5.765.879 €	29.619.000 €	27.606.000 €	28.335.337 €	22.257.000 €	- 22.336.000 €	- 18.688.000 €	- 22.569.457 €
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste - Finanzierungstätigkeit	8.432.000 €	18.688.000 €	47.024.723 €	8.900.000 €	7.670.000 €	11.859.181 €	- €	- 468.000 €	11.018.000 €	35.165.542 €
Summe	15.715.000 €	27.606.000 €	52.790.602,11 €	38.519.000 €	35.276.000 €	40.194.517,55 €	22.257.000 €	- 22.804.000 €	- 7.670.000 €	12.596.085 €

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Dezernaten

	Einzahlungen			Auszahlungen			VE 2018	Zuschussbedarf		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016		2018	2017	2016
Dezernat I	9.904.000 €	20.208.000 €	48.503.539 €	12.464.000 €	13.861.000 €	23.048.087 €	3.265.000 €	- 2.560.000 €	6.347.000 €	25.455.452 €
Dezernat II	3.790.000 €	6.267.000 €	3.964.428 €	14.363.000 €	10.384.000 €	9.477.365 €	12.042.000 €	- 10.573.000 €	- 4.117.000 €	- 5.512.938 €
Dezernat III	2.021.000 €	1.131.000 €	322.635 €	11.692.000 €	11.031.000 €	7.669.065 €	6.950.000 €	- 9.671.000 €	- 9.900.000 €	- 7.346.430 €
Gesamt	15.715.000 €	27.606.000 €	52.790.602 €	38.519.000 €	35.276.000 €	40.194.518 €	22.257.000 €	- 22.804.000 €	- 7.670.000 €	12.596.085 €

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

- Euro -

1	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	Erläuterungen
		2018	2017	Jahresrechnung	
1	2	3	4	5	6
Produkt: 120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen				
	Kredite vom Land Hessen	1.932.000	521.000	509.000,00	Schulbaupauschale 2014: 410.000 €; Waldschule Wehrda: 1.200.000 €; KIP (Gesundheitszentrum Käthe-Kollwitz-Schule): 147.000 €; KIP (Eingangsbereich der Sporthalle Martin-Luther-Schule): 175.000 €.
	Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	6.500.000	18.167.000	46.515.723,00	Investitionsfonds C: 4.500.000 €; KfW (P 217 Kindergarten am Teich): 2.000.000 €
	Summe investive Einzahlungen	8.432.000	18.688.000	47.024.723,00	
	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen				
	Tilgung an Land Hessen	1.900.000	1.670.000	1.714.636,85	
	Tilgung an Kapitalmarkt	7.000.000	6.000.000	4.064.471,17	
	Außerordentliche Tilgung/Umschuldung			6.080.072,96	
	Summe investive Auszahlungen	8.900.000	7.670.000	11.859.180,98	
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-468.000	11.018.000	35.165.542,02	

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