

Beschlussvorlage	Vorlagen-Nr.: VO/7256/2020 Status: öffentlich Datum: 06.02.2020		
Dezernat: Fachdienst: Sachbearbeiter/in:	I 20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten Stefanie Tripp, Ann-Kathrin Ludwig		
Beratungsfolge:			
Gremium Stadtverordnetenversammlung	Zuständigkeit	Sitzung ist Öffentlich	

Investitionsprogramm der Universitätsstadt Marburg für die Haushaltsjahre 2019 - 2023, Haushaltssatzung, Stellenplan und Haushaltssicherungskonzept der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2020 - 2. Lesung und Beschlussfassung

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten,

1. gemäß § 92a Abs. 3 HGO das beigefügte Haushaltssicherungskonzept für den Finanzhaushalt 2020 (Anlage 1) zu beschließen;
2. gemäß § 101 Abs. 3 HGO das vorgelegte Investitionsprogramm der Universitätsstadt Marburg für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 (Anlage 5) mit einem Volumen von 156.007.000 € zu beschließen;
3. den Stellenplan 2020 der Universitätsstadt Marburg für die allgemeine Verwaltung (Anlage 6) auf 116,601 Beamtenstellen und 943,437 Beschäftigtenstellen nach TVÖD festzusetzen;
4. aufgrund der §§ 94 ff HGO die beigefügte Haushaltssatzung der Universitätsstadt Marburg (Anlage 7) zu beschließen.

Begründung:

Das Investitionsprogramm ist die Grundlage für den Finanzplan 2019 bis 2023, der auf der Basis der mit dieser Vorlage gefassten Beschlüsse durch den Magistrat erstellt werden wird. Er wird dem Haushaltsplan 2020, 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 2020 sind Änderungen eingetreten, die in den als Anlage 2 beigefügten Zusammenstellungen der vom Haupt- und Finanzausschuss zur Annahme empfohlenen Anträge dokumentiert werden.

Der Ergebnishaushalt 2020 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit von rd. 26 Mio. € ab. Die Investitionen des Finanzhaushalts 2020 belaufen sich auf rd. 32,2 Mio. €. Zudem ist für das Haushaltsjahr 2020 aufgrund der zum 01.01.2019 in Kraft getretenen Änderungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) durch das Hessenkassengesetz erstmals ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und zu beschließen. Nach § 92a HGO hat die Stadt Marburg ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushalts in der Planung nicht einhält.

Der Haushalt gilt gemäß § 92 Abs. 5 HGO in der Planung als ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Der Haushalt 2020 kann dieses Ziel nicht erreichen, sondern weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 26 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen schließt der Ergebnishaushalt der Stadt Marburg im Jahresergebnis mit einem Fehlbetrag von ebenfalls 26 Mio. € ab. Es kann jedoch der Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis unter Inanspruchnahme der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden, da sich diese Rücklage zum 31.12.2019 voraussichtlich auf 105 Mio. € beläuft.

Im Finanzhaushalt kann jedoch kein Ausgleich erreicht werden, da der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 17,4 Mio. € bereits defizitär ist und somit auch nicht für die ordentliche Tilgung der Kredite zur Verfügung steht. Mithin ist im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes darzulegen, inwieweit liquide Mittel für die Ausgaben der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen. Die Darstellung dazu kann den Anlagen entnommen werden.

Für Investitionen des Finanzhaushalts ist eine Kreditaufnahmen geplant, wobei jedoch überwiegend zinsgünstige Kredite des Landes und der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Anspruch genommen werden. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass aufgrund der hohen Liquidität eine Nettoneuverschuldung verhindert werden kann.

Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von 38,4 Mio. €.

Der Stellenplan weist für 2020 insgesamt 1.060,038 Stellen aus.

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Anlagen:

1. Haushaltssicherungskonzept 2020
2. Listen Einzelabstimmung
3. Angenommene Anträge
4. Abgelehnte Anträge
5. Investitionsprogramm 2019 – 2023
6. Stellenplan 2020
7. Haushaltssatzung
8. Ergebnishaushalt
9. Finanzhaushalt
10. Zusammenfassung FH Investitionen
11. Finanzhaushalt Finanzierung

Beantragte Einzelabstimmungen

zur 2. Lesung Haushalt 2020

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Liste der Einzelabstimmungen 2020

Antragsteller: B90/Die Grünen

Fraktionsanträge B90/Die Grünen:

Ergebnishaushalt:

Produkt: 240010 „Sonstige schulische Aufgaben“
Pos.-Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen + 600.000 €
Für den Einstieg in den kostenlosen ÖPNV für Jugendliche – 50 % für 2020
Ansatz Entwurf: 1.329.000 €
Ansatz B90/Die Grünen: 1.929.000 €

Produkt: 550020 „Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
und sozialen Leistungen“
Pos.-Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse + 68.000 €
sowie besondere Finanzaufwendungen
+ 3.000 € fib e. V. – Freizeit- und Ferienangebote
+ 65.000 € Tafel Marburg e. V.
Ansatz Entwurf: 1.998.940 €
Ansatz B90/Die Grünen: 2.066.940 €

Finanzhaushalt Investitionen:

Produkt: 240010 „Sonstige schulische Aufgaben“
Investnr. (neu) Schulwegesicherheitskonzept Ansatz + 20.000 €
Ansatz Entwurf: 0 €
Ansatz B90/Die Grünen: 20.000 €

Produkt: 240070 „Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien“
Investnr. (neu) Naturwissenschaftliche Räume für die
Elisabethschule Ansatz + 375.000 €
VE + 200.000 €
Gesamtmaßnahme bis 2021 insgesamt 1,1 Mio. €
Ansatz Entwurf: 0 € VE Entwurf: 0 €
Ansatz B90/Die Grünen: 375.000 € VE B90/Die Grünen: 200.000 €

Produkt: 662030 „Parkieranlagen“
Investnr. (neu) Umsetzung des Konzepts Fahrradstation
Hauptbahnhof Ansatz + 500.000 €
Ansatz Entwurf: 0 €
Ansatz B90/Die Grünen: 500.000 €

Produkt: 467030 „Klimaschutz“
Investnr. (neu) Planungskosten Windkraft Ansatz + 150.000 €
Ansatz Entwurf: 0 €
Ansatz B90/Die Grünen: 150.000 €

Antragsteller: Marburger Linke

Fraktionsanträge Marburger Linke:

Haushaltsatzung der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2020

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

2. Gewerbesteuer auf 440 v. H.

Falls die großen Arbeitgeber (über 100 Beschäftigte) bis 15. Juni 2020 Jobtickets für ihre Beschäftigten eingeführt haben, erfolgt bis 30. Juni eine Senkung des Hebesatzes auf 420 v. H.

Ergebnishaushalt

Produkt 110700 „Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)“

Ziel: Steigerung der ÖPNV-Fahrgastzahlen um 10 Prozent (durch Einführung von Jobtickets für alle Beschäftigten)

Pos.-Nr.	15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Für Einführung Schnellbuslinien, kostenloses Schülerticket und Jobtickets für Beschäftigte in Marburg	+ 8.800.000 €
	Ansatz Entwurf	5.605.550 €
	Ansatz Marburger Linke	14.405.550 €

Produkt 161520 „Stadtentwicklungsplanung“

Pos.-Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 150.000 €

Für Quartiersentwicklungskonzept Richtsberg

Ansatz Entwurf 220.250 €

Ansatz Marburger Linke 370.250 €

Produkt 467030 „Klimaschutz“

Ziel: Verringerung des Motorisierten Individualverkehrs-Aufkommens um 3,5 Prozent (Halbierung des MIV-Anteils am Verkehr in 20 Jahren)

Ziel: Warmmietenneutrale energetische Sanierung der Mietwohnungen

Produkt 555010 „Wohnungswesen“

Ziel: Bestand an Sozialwohnungen um netto 120 erhöhen

Produkt 752010 „Migration und Flüchtlingshilfe“

Pos.-Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 500.000 €

Unterbringung von Geflüchteten im Rahmen

„200 nach Marburg-Biedenkopf“

Ansatz Entwurf 175.650 €

Ansatz Marburger Linke 675.650 €

Finanzhaushalt

Produkt 662010 „Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken“
Investnr. I621.002.5 „Grunderwerbkosten“ Ansatz: + 3.000.000 €
Beginn einer Bodenbevorratungspolitik zur Beeinflussung der Baupreise

Entwurf Ansatz 330.000 €
Marburger Linke Ansatz 3.330.000 €

Produkt: 666010 „Verkehrsanlagen“
Investnr. I661.016.9 Bau von Fuß- und Radwegen Ansatz + 1.445.000 €
VE - 1.270.000 €

Umsetzung Radverkehrsplan
Entwurf Ansatz 245.000 € VE 2.580.000 €
Marburger Linke Ansatz 1.690.000 € VE 1.310.000 €

Antragsteller: FDP/MBL

Fraktionsanträge FDP/MBL:

Ergebnishaushalt:

Produkt: 110550 „Presse und Öffentlichkeitsarbeit“
Pos.-Nr. Sachkonto 6861300 Publikation Studier mal Marburg - 110.000 €
Ansatz Entwurf: 110.000 €
Ansatz B90/Die Grünen: 0 €

Produkt: 009010 „Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung“
Pos.-Nr. Sachkonto 6131000 Aufwandsentsch. ehrenamtl. Tätige + 21.576 €
10 % mehr zur Anpassung für alle Mitglieder von Ortsbeiräten
Ansatz Entwurf: 560.000 €
Ansatz B90/Die Grünen: 581.576 €

Im

Haupt- und Finanzausschuss am 25.02.2020

zur ANNAHME empfohlene Anträge

zur 2. Lesung HAUSHALT 2020

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

Haushaltssicherungskonzept 2020

2. Lesung

Haushaltssicherungskonzept der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2020

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

1. Darstellung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt

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

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

2. Darstellung der freien (ungebundenen) eigenen flüssigen Mittel

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

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

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



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2020**

HSK vom	12.02.20			
Name der Kommune	Marburg, Universitätsstadt		GKZ	06534014
Postanschrift	Str.	Markt 1	Nr.	
	PLZ	35037	Ort	Marburg
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	Dr. Thomas Spies			
Amtsbezeichnung	Oberbürgermeister			
Fachlicher Ansprechpartner	Stefanie Tripp			
Funktion	Fachdienstleistung Finanzservice			
Telefon	06421/ 201 1411			
E-Mail-Adresse	stefanie.tripp@marburg-stadt.de			
Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am	xx.02.2020			

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft 2 Seiten

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018 76.851

Haushaltsjahr 2019

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

¹⁾ Als gebundene Liquidität gelten z. B.

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

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018

Haushaltsjahr 2020

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

¹⁾ Als gebundene Liquidität gelten z. B.

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

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018

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

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2022

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

¹⁾ Als gebundene Liquidität gelten z. B.

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

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018

Haushaltsjahr 2023

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

¹⁾ Als gebundene Liquidität gelten z. B.

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

Freitextblatt für die Kommune

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

Stellungnahme der Aufsichtsbehörde

Genehmigung Haushaltssicherungskonzept

	Hinweis 1	Hinweis 2	Hinweis 3	Hinweis 4	Hinweis 5
Sind die genannten Maßnahmen geeignet, um den Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 HGO im angegebenen Konsolidierungszeitraum zu erreichen oder im Planungszeitraum (§ 101 HGO) Fehlbeträge oder einen negativen Zahlungsmittelbestand zu verhindern?					
Wurde/Wird das HSK genehmigt? Wenn ja, wurde die Genehmigung mit Auflagen/Bedingungen (z.B. Benennung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen, Beratung durch die Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen) versehen (welche)?					
Einvernehmen durch obere Aufsichtsbehörde erforderlich, weil Konsolidierungszeitraum > als 2 Jahre? Wenn ja, Einvernehmen wird/wird nicht erteilt (Begründung obere Aufsichtsbehörde).					

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

Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der Kommune:					
Aufwandsseite					
Ertragsseite					
Sonstiges:					

Ergebnishaushalt 2020

2. Lesung

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanzhaushalt 2020

2. Lesung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stellenplan 2020

2. Lesung

Stellenplan 2020

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

Besetzung von Leitungsfunktionen

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

Stellennummer	Stelle lt. Stellenplan	Funktion
FBL 1	A 16 HBesG	Fachbereichsleitung Zentrale Dienste
40.00.00	A 14 HBesG	Fachdienstleitung Schule
FBL 3	A 15 HBesG	Fachbereichsleitung Öffentl. Sicherheit, Ordnung und Brandschutz
FBL 4	A 13 HBesG	Fachbereichsleitung Arbeit, Soziales und Wohnen
FBL 5	E 14 TVöD	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend, Familie
FBL 6	A 16 HBesG	Fachbereichsleitung Planen, Bauen, Umwelt
FBL 7	E 14 TVöD	Fachbereichsleitung Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur

Stellenübersicht

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

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

Stellenplan 2020
Teil A: Beamt*innen

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

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

Stellenplan 2020
Teil A: Beamt*innen

Datum: 01.01.2020

Seite: 2

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

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

Stellenplan 2020
Teil B 1: Beschäftigte ohne SuE

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

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

Stellenplan 2020
Teil B 1: Beschäftigte ohne SuE

Datum: 01.01.2020

Seite: 2

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

Stellenplan 2020

Teil B 1: Beschäftigte ohne SuE

Datum: 01.01.2020

Seite: 3

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

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

Stellenplan 2020

Datum: 01.01.2020

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

Seite: 1

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

Stellenplan 2020
Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

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

Stellenplan 2020
Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2020

Seite: 2

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

Stellenplan 2020
Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2020

Seite: 3

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

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

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

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

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

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

Haushaltssatzung 2020

2. Lesung

Änderung der Haushaltssatzung 2020

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Es wurde ein Haushaltssicherungskonzept zum Finanzhaushalt 2020 beschlossen.

Haushaltsvermerke 2020

2. Lesung

Zweckbindungsringe – unechte Deckungsfähigkeit:

Es wird folgender UD verändert:

120020-UD-01

Alt:

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

Neu:

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

Im

Haupt- und Finanzausschuss am 25.02.2020

zur ABLEHNUNG empfohlene Anträge

zur 2. Lesung HAUSHALT 2020

Anträge

zur 2. Lesung Haushalt 2020

von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt		Bündnis 90/Die Grünen				
Produkt	Position Nr.	Bezeichnung	Ansatz Entwurf 2020	Ansatz 2020	Differenz + / -	Erläuterungen (bitte ausführliche Beschreibung der Veränderung, damit eine Zuordnung zu den entsprechenden Konten erfolgen kann)
110550	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.330	140.330	- 95.000	- 30.000 Verzicht auf Kampagne "Fair im Verkehr" - 20.000 Flyer/Plakate/Logos/Aufkleber - 15.000 Videoproduktionen/Luft-/Drohnenaufnahmen - 80.000 Studier mal Marburg + 50.000 Info-Kampagne Akzeptanz Windkraft
120020	5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	169.491.000	170.491.000	+ 1.000.000	Erhöhung des GewSt-Ansatzes um 1 Mio.
240010	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.329.000	1.929.000	+ 600.000	+ 600.000 Einstieg in den kostenlosen ÖPNV für Jugendliche - 50 % für 2020
550020	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.998.940	2.066.940	+ 68.000	+ 3.000 fib e.V. – Freizeit- u. Ferienangebote + 65.000 Tafel Marburg e. V.
660020	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.870	46.870	- 50.000	- 50.000 Graffiti-Projekt
660020	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	10.000	- 40.000	- 40.000 Beseitigung von Graffiti

Finanzhaushalt		Bündnis 90/Die Grünen							
Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Differenz	VE	VE	Differenz	Erläuterungen
			Entwurf 2020	2020	+ / -	Entwurf 2020	2020	+ / -	
240010	neu	Schulwegesicherheitskonzept	0	20.000	+ 20.000			+ 0	
240010	neu	Radabstellanlagen an Schulen	0	40.000	+ 40.000		40.000	+ 40.000	
240010	neu	Schultoiletten	0	200.000	+ 200.000	0	500.000	+ 500.000	
240070	neu	Naturwissenschaftliche Räume f. d. Elisabethschule	0	375.000	+ 375.000		200.000	+ 200.000	Gesamtmaßnahme bis 2021 insg. 1,1 Mio. €
242010	neu	Planungskosten Bau einer Multifunktionshalle	0	50.000	+ 50.000	0	30.000	+ 30.000	
555010	I550.001.3	Zuschüsse für Wohnraum	300.000	600.000	+ 300.000			+ 0	Erhöhung der Zuschüsse für die kommunale soziale Wohnraumförderung
660030	neu	Aufbau eines Leerstands- und Zweckentfremdungskatasters	0	50.000	+ 50.000			+ 0	Erstellung eines Katasters über alle leerstehenden Wohn- und Gewerbeimmobilien in der Kernstadt
662030	neu	Umsetzung des Konzepts Fahrradstation Hauptbahnhof	0	500.000	+ 500.000			+ 0	
665010	neu	Planung energetische Sanierungen stadteigener Bauten	0	50.000	+ 50.000	0	100.000	+ 100.000	
666010	neu	Umsetzung des Konzepts Leopold-Lucas-Str.	0	50.000	+ 50.000	0	1.000.000	+ 1.000.000	
666010	I661.001.7	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	275.000	550.000	+ 275.000			+ 0	Bereitstellung von mehr Mitteln zum barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen (2 pro Jahr reichen nicht aus)
666010	I661.00319	Machbarkeitsstudie Radschnellweg Marburg	0	20.000	+ 20.000			+ 0	Fertigstellung der Machbarkeitsstudie
467010	I671.013.9	1000 Bäume für Marburg	0	10.000	+ 10.000			+ 0	
467030	neu	Förderung von Photovoltaik-Anlagen	0	300.000	+ 300.000			+ 0	
467030	neu	Förderung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen - Anlagen zur Nutzung von Erdwärme innovativer Heizungssysteme mit erneuerbaren Energien	0	450.000	+ 450.000			+ 0	
467030	neu	Förderung von Vollsaniierungsmaßnahmen	0	5.000.000	+ 5.000.000			+ 0	
467030	neu	Förderung der Dämmung von Geschossdecken	0	90.000	+ 90.000			+ 0	
467030	neu	Förderung der Solarthermie	0	120.000	+ 120.000			+ 0	
467030	neu	Förderung für die Umstellung von Gasversorgung auf Nahwärme	0	500.000	+ 500.000			+ 0	
467030	neu	Förderung von 100%-Elektroautos	0	300.000	+ 300.000			+ 0	
467030	neu	Förderung von Schnellladestationen	0	100.000	+ 100.000			+ 0	
467030	neu	Planungskosten Windkraft	0	150.000	+ 150.000			+ 0	
467030	neu	Kompensationsfonds			+ 0		4.000.000	+ 4.000.000	Mit diesen Mitteln werden nicht umgesetzte Co2-Einsparungen kompensiert
241030	I413.001.9	Nutzbarmachung der automatischen Toilettentüröffner im EPH		5.000	+ 5.000			+ 0	

Anträge

zur 2. Lesung Haushalt 2020

von der Fraktion Marburger Linke

Haushaltssatzung
Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Haushaltsatzung der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2020

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

2. Gewerbesteuer auf 440 v. H.

Falls die großen Arbeitgeber (über 100 Beschäftigte) bis 15. Juni 2020 Jobtickets für ihre Beschäftigten eingeführt haben, erfolgt bis 30. Juni ein Senkung des Hebesatzes auf 420 v.H.

Marburger Linke

Ergebnishaushalt

Produkt	Konto Nr.	Bezeichnung	Ansatz Entwurf 2020	Ansatz Marburger Linke	Differenz +/-	Erläuterungen
110700		ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR				
	ZIELE:	teigerung der ÖPNV-Fahrgastzahlen um 10 % (durch Einführung Jobtickets für alle Beschäftigten)				
	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.605.550	14.406.550	-8.800.000	
	neu	Einführung der im VEP vorgesehenen Schnellbuslinien	0	800.000	-800.000	
	neu	Kostenloses Schülerticket	0	2.500.000	-2.500.000	Kostenübernahme durch die Stadt bis das Land allen Schüler*innen ein kostenloses Schülerticket finanziert
	neu	Einführung Jobtickets für Beschäftigte in Marburg	0	4.800.000	-4.800.000	Sollten die Marburger Großbetriebe ihren Beschäftigten Jobtickets finanzieren, entfällt diese Ausgabe
120020		STEUERN, ALLG. ZUWEISUNGEN, ALLG. UMLAGEN				
	5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	169.491.000	191.091.000	21.600.000	
		Gewerbesteuer	106.000.000	127.200.000	21.200.000	
		davon Einnahmeverbesserung durch höhere Gewerbeerträge um 10 %			10.600.000	Mehreinnahmen betragen 2015-2019 im Durchschnitt 18,9 % (Möller-Vaupel-Spies-Faktor)
		davon Erhöhung Hebesatz auf 440 falls Großunternehmen keine Jobtickets finanzieren und 420 falls sie es tun			10.600.000	Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz der Städte über 50.000 Einwohner*innen betrug 2019 441,5 Punkte
	neu	Tourismusbeitrag	0	400.000	400.000	
	16	Steueraufwand einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.030.000	55.630.000	-3.600.000	
		Gewerbesteuerumlage	16.960.000	21.560.000	-3.600.000	
161010		VORBEREITENDE PLANUNGEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT				
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.590	370.590	-50.000	
	neu	Stadtentwicklungsplan Marburg	0	50.000	-50.000	Vorbereitende Arbeiten

161520	STADTENTWICKLUNGSPLANUNG					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.250	370.250	-150.000		
neu	Quartierentwicklungskonzept Richtsberg	0	150.000	-150.000		
240010	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.329.000	2.129.000	-800.000	kostenloses Mittagessen für alle Schüler*innen	
241010	KULTURELLE FÖRDERUNG					
	ZIELE:	<i>Verbesserung des Zugangs zu kulturellen Angeboten für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen</i>				
		<i>Verbesserung der Einkommen der Kulturschaffenden</i>				
		<i>Mittelfristige Erhöhung der Ausgaben für kulturelle Zwecke auf 5 Prozent der Gesamtausgaben</i>				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.011.980	5.800.000	-788.020		
	Adelsarchiv	26.740	0	26.740		
neu	Musikschule Klassika e.V.	0	10.000	0		
332120	SICHERHEIT UND VERKEHRÜBERWACHUNG					
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610.000	2.610.000	1.000.000	<i>Erhöhung Erträge aus Verwarnungsgeldern von 1.500.000 auf 2.500.000.</i>	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.830	237.830	230.000	<i>Verzicht auf private Sicherheitsdienstleistungen</i>	
467030	KLIMASCHUTZ					
	ZIELE:	<i>Warmmietenneutrale energetische Sanierung der Mietwohnungen</i>				
	ZIELE:	<i>Verringerung des MIV-Verkehrsaufkommens um 3,5 Prozent (Halbierung des MIV-Anteils am Verkehr in 20 Jahren)</i>				
515010	TRÄGER/SOZIALE STADT					
2	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.096.000	4.156.000	-60.000	Streetworker Richtsberg	
515610	KINDER- UND JUGENDFÖRDERUNG					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.180	701.180	-100.000	Ausweitung Ferienbetreuung für unter 12-Jährige	
515810	KINDERTAGESBETREUUNG					
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.000	0	-717.000	Streichung der Kita-Gebühren	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.346.860	23.746.860	-5.400.000	Erhöhung der Zuschüsse an freie Träger zur Streichung der Kita-Gebühren	

550010	SOZIALE DIENSTLEISTUNGEN					
11	Personalaufwendungen		427.000	487.000	-60.000	Stelle zur Armutsbekämpfung
550020	FÖRDERUNG VON TRÄGERN DER FFREIEN WOHLFAHRTSPFLEGE U. SOZ. LEISTUNGEN					
ZIELE:	Verbesserung der Mobilität von einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.998.940	1.958.940	40.000	
	Streetworker Wohnungslosenarbeit		0	60.000	-60.000	
	Stadtpass		915.000	815.000	100.000	Einführung ÖPNV-Nulltarif für Stadtpassinhaber*innen durch Vertrag mit RMV
555010	WOHNUNGWESEN					
ZIELE:	Bestand an Sozialwohnungen um netto 120 erhöhen					
11	Personalaufwendungen		614.100	674.100	-60.000	Stelle Wohnraumbauftragte(r)
660020	ALLGEMEINE BAUVERWALTUNG					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.870	46.870	50.000	Streichung der Mittel zur Graffitibeseitigung
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		50.000	10.000	40.000	Streichung der Mittel zur Graffitibeseitigung
752010	MIGRATION UND FLÜCHTLINGSHILE					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		175.650	675.650	-500.000	Unterbringung von Geflüchteten im Rahmen „200 nach Marburg-Biedenkopf“

Marburger Linke

Finanzhaushalt

Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz Entwurf 2020	VE	Ansatz Marburger Linke 2020	VE	Differenz +/-	VE	Erläuterungen
242010	FÖRDERUNG DES SPORTS								
	neu	Bau einer Sporthalle	0	0	500.000	4.500.000	-500.000	-4.500.000	
274010	BETRIEB STÄDTISCHER BÄDER								
	I650.020.9	Ausbau AquaMar	0	0	425.000	2.700.000	-425.000	-2.700.000	Errichtung eines 50-Meter-Beckens
332120	SICHERHEIT UND VERKEHRSÜBERWACHUNG								
	I322.001.9	Ausstattung und Geräte	16.000	0	100.000		-84.000		Anschaffung Verkehrsüberwachungssysteme
662010	KAUF, VERKAUF UND BEWIRTSCHAFTUNG VON GRUNDSTÜCKEN								
	I621.002.5	Grunderwerbskosten	330.000	0	3.330.000		-3.000.000		Beginn einer Bodenbevorratungspolitik zur Beeinflussung der Baupreise
666010	VERKEHRSANLAGEN								
	I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	690.000	810.000	1.690.000	1.310.000	-1.000.000	-500.000	Umsetzung Radverkehrsplan
		<i>Änderungen FD Finanzservice</i>	<i>245.000</i>	<i>2.580.000</i>					
	neu	Bau Radweg ab Alter Kirchhainer Weg zur Lahnberge-Mensa	0	0	500.000	1.000.000	-500.000	-1.000.000	Bevorzugung dieses Radweges durch den Wald wie im Radverkehrsplan und im Green-City-Plan vorgesehen

Anträge

zur 2. Lesung Haushalt 2020

von der Fraktion FDP/MBL

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt 2020						
Produkt	Position Nr.	Bezeichnung	Ansatz Entwurf 2020	FDP/MBL Ansatz 2020	Differenz + / -	Erläuterungen (bitte ausführliche Beschreibung der Veränderung, damit eine Zuordnung zu den entsprechenden Konten erfolgen kann)
550020	7128256	Zuschuss Stadtpass	915.000	228.750	-686.250	ÖPNV-Anteil streichen
666010	6165000	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen usw.	1.880.500	2.500.000	619.500	
469010	15	Zuweisungen an Stadtwerke für vier Elektrotankstellen	20.000	0	-20.000	dies ist unverändert keine Aufgabe einer Kommune
467030	7128420	Förderung des Klimaschutzes	230.000	115.000	-115.000	
110550	6861300	Publikation Studier mal Marburg	110.000	0	-110.000	Unzulässig und überflüssig. Endlich einstellen!
mehrere	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	81.500	3.000	-78.500	
mehrere	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	92.450	3.000	-89.450	Stark gestiegene Kosten (+54.200 € gegenüber 2019) sind inakzeptabel.
665010	6161010	Beseitigung von Vandalismusschäden	36.000	46.000	10.000	Hier muss mehr getan werden.
		Einrichtung eines "Not-BiBaP"-Programms für dringende, unvorhergesehene Maßnahmen an Schulen	0	300.000	300.000	um schneller und unverzüglich bei dringlichen Mängeln handeln zu können
009010		Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung, Aufwendungen für die Ortsbeiräte und Stadtteilgemeinden, Aufwandsentschädigung	215.760	237.336	21.576	Zehn Prozent mehr zur Anpassung für alle Mitglieder von Ortsbeiräten, da zwischenzeitlich die Entschädigungen für Stadtverordnete und Magistrat angehoben wurden.
182010	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	461.910	309.623	-152.287	zurücksetzen auf das Ergebnis 2018
		Summe	4.043.120	3.742.709	-300.411	

Finanzhaushalt 2020									
Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung	FDP/MBL		Differenz + / -	VE		Differenz + / -	Erläuterungen
			Ansatz Entwurf 2020	Ansatz 2020		VE Entwurf 2020	VE 2020		
240040	I402.001.8	Breitbandausbau an Marburger Schulen	150.000	200.000	+ 50.000			+ 0	
240040	I402.003.9	schule@zukunft	300.000	350.000	+ 50.000				
240010	I401.002.9	Ausstattungen und Geräte (Schulen)	50.000	200.000	150.000				
240050	I403.001.9	Ausstattungen und Geräte (Grundschulen)	20.000	200.000	180.000				Grundschulen nicht vernachlässigen.
241010	I411.001.0	Investitionszuschüsse soziokulturelle Zentren	3.500	0	-3.500				
660010	I650.001.8	Einbau von Trinkbrunnen	40.000	0	-40.000				Dieser Preis für 3 Trinkbrunnen ist schlicht zu hoch.
660010	I650.006.3	Installation von Photovoltaik-Anlagen	100.000	0	-100.000				nicht zwingend erforderlich
660030	I603.001.7	Erstellung 3D-Stadtmodell	25.000	0	-25.000				Endlich ad acta legen.
467030	I677.002.7	Klimaschutz	100.000	0	-100.000	900.000	0	-900000	
241030	I413.001.9	Ausstattungen und Geräte, u.a. Ausstattung Dachterrasse Erwin-Piscator-Haus	270.000	0	-270.000				Die Stadthalle kostete und kostet schon genug.
666010	I661.008.5	Umbau Knoten K82/Am Kaufpark/Industriestraße	15.000	0	-15.000	50.000	0	-50000	
241010	I411.00319	Kulturelle Förderung, Planung Kulturstandorte HLTM	50.000	0	-50.000				
		Weiterführung einer konkreten Planung einer 4-Felder-Halle	0	30.000	30.000				
		SUMME	1.123.500	980.000	-143.500				

Haushaltssicherungskonzept 2020

2. Lesung

Haushaltssicherungskonzept der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2020

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

1. Darstellung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt

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

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

2. Darstellung der freien (ungebundenen) eigenen flüssigen Mittel

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

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

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



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2020**

HSK vom	12.02.20		
Name der Kommune	Marburg, Universitätsstadt		GKZ 06534014
Postanschrift	Str.	Markt 1	Nr.
	PLZ	35037	Ort Marburg
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	Dr. Thomas Spies		
Amtsbezeichnung	Oberbürgermeister		
Fachlicher Ansprechpartner	Stefanie Tripp		
Funktion	Fachdienstleistung Finanzservice		
Telefon	06421/ 201 1411		
E-Mail-Adresse	stefanie.tripp@marburg-stadt.de		
Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am	xx.02.2020		

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft 2 Seiten

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018 76.851

Haushaltsjahr 2019

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

¹⁾ Als gebundenene Liquidität gelten z. B.

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

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018

Haushaltsjahr 2020

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

¹⁾ Als gebundene Liquidität gelten z. B.

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

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018

	Haushaltsjahr 2021		Haushaltsjahr 2022	
	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.082.000,00	3.475,32	273.678.000,00	3.561,15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.086.000,00	3.397,30	263.120.000,00	3.423,77
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	5.996.000,00	78,02	10.558.000,00	137,38
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	9.957.000,00	129,56	10.143.000,00	131,98
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-3.961.000,00	-51,54	415.000,00	5,40
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	60.484.000,00	787,03	51.533.000,00	670,56
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung ¹	54.284.275,00	706,36	45.333.275,00	589,89
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-	-	-	-

¹⁾ Als gebundene Liquidität gelten z. B.

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

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018

Haushaltsjahr 2023

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

¹⁾ Als gebundene Liquidität gelten z. B.

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

Freitextblatt für die Kommune

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

Stellungnahme der Aufsichtsbehörde

Genehmigung Haushaltssicherungskonzept

	Hinweis 1	Hinweis 2	Hinweis 3	Hinweis 4	Hinweis 5
Sind die genannten Maßnahmen geeignet, um den Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 HGO im angegebenen Konsolidierungszeitraum zu erreichen oder im Planungszeitraum (§ 101 HGO) Fehlbeträge oder einen negativen Zahlungsmittelbestand zu verhindern?					
Wurde/Wird das HSK genehmigt? Wenn ja, wurde die Genehmigung mit Auflagen/Bedingungen (z.B. Benennung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen, Beratung durch die Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen) versehen (welche)?					
Einvernehmen durch obere Aufsichtsbehörde erforderlich, weil Konsolidierungszeitraum > als 2 Jahre? Wenn ja, Einvernehmen wird/wird nicht erteilt (Begründung obere Aufsichtsbehörde).					

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

Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der Kommune:					
Aufwandsseite					
Ertragsseite					
Sonstiges:					

Stellenplan 2020

2. Lesung

Stellenplan 2020

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

Besetzung von Leitungsfunktionen

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

Stellennummer	Stelle lt. Stellenplan	Funktion
FBL 1	A 16 HBesG	Fachbereichsleitung Zentrale Dienste
40.00.00	A 14 HBesG	Fachdienstleitung Schule
FBL 3	A 15 HBesG	Fachbereichsleitung Öffentl. Sicherheit, Ordnung und Brandschutz
FBL 4	A 13 HBesG	Fachbereichsleitung Arbeit, Soziales und Wohnen
FBL 5	E 14 TVöD	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend, Familie
FBL 6	A 16 HBesG	Fachbereichsleitung Planen, Bauen, Umwelt
FBL 7	E 14 TVöD	Fachbereichsleitung Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur

Stellenübersicht

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

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

Stellenplan 2020

Teil A: Beamt*innen

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

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

Stellenplan 2020
Teil A: Beamt*innen

Datum: 01.01.2020

Seite: 2

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

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

Stellenplan 2020
Teil B 1: Beschäftigte ohne SuE

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

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

Stellenplan 2020
Teil B 1: Beschäftigte ohne SuE

Datum: 01.01.2020

Seite: 2

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

Stellenplan 2020

Teil B 1: Beschäftigte ohne SuE

Datum: 01.01.2020

Seite: 3

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

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

Stellenplan 2020

Datum: 01.01.2020

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

Seite: 1

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

Stellenplan 2020
Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

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

Stellenplan 2020
Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2020

Seite: 2

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

Stellenplan 2020
Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2020

Seite: 3

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

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

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

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

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

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

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Marburg für das Haushaltsjahr 2020

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 30. Oktober 2019 (GVBl. S. 310), hat die Stadtverordnetenversammlung am 28. Februar 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

<i>im ordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	247.171.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	273.193.000 €
mit einem Saldo von	- 26.022.000 €
 <i>im außerordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	1.000 €
 mit einem Fehlbedarf von	 - 26.021.000 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 17.411.950 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.521.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	32.230.000 €
mit einem Saldo von	- 20.709.000 €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	 19.255.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.770.000 €
mit einem Saldo von	9.485.000 €
 mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	 - 28.635.950 €

festgesetzt.

§ 2 Investitionskredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 19.255.000 € festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B bzw. aus dem Kommunalinvestitionsprogramm von 2.255.000 € enthalten.

Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über die im Haushaltsjahr 2020 Verträge abgeschlossen werden sollen und die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung anstehen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

Diese Investitionskredite verteilen sich wie folgt:

2023: 5.000.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 38.446.000 € festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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. | Gewerbsteuer auf | 400 v. H. |

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Es wurde ein Haushaltssicherungskonzept zum Finanzhaushalt 2020 beschlossen.

§ 7 Stellenplan

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

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

§ 9 Sperren

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

§ 10 Auftragsvergabe an den DBM

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

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

Marburg,
Der Magistrat

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Investitionsprogramm 2019 - 2023

zur 2. Lesung Haushalt 2020

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 2019 - 2023 (in T€)

Produkt- nummer	Aufgabenbereich	2019	2020	2021	2022	2023
000610	Stabsstelle	0	0	0	0	0
09 - 13	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	3.525	6.261	2.745	2.605	2.545
24 - 27 außer 241	Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport					
24005	Grundschulen	1.475	2.043	2.568	1.623	4.123
24006	Komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen	262	286	754	309	684
24007	Gymnasien	1.831	503	541	131	431
24008	Berufsschulen, Fachschulen, Fachoberschulen	2.072	574	414	484	984
24009	Förderschulen	613	1.014	756	407	807
2401	Gesamtschulen	907	420	119	19	6
24001/24004	Sonstiges	622	670	595	345	345
2420	Förderung des Sports	288	223	338	158	158
243 - 244	VHS, Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	39	29	14	14	14
27	Betrieb städtischer Bäder	58	135	50	50	50
	Summe Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport	8.167	5.897	6.149	3.540	7.602
33	Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.652	2.446	3.520	3.225	3.500
55	Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen	400	450	900	900	1.400
51	Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie	2.681	1.918	4.440	4.205	1.680

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 2019 - 2023 (in T€)

Produkt- nummer	Aufgabenbereich	2019	2020	2021	2022	2023
66, 161, 46	Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt					
660	Bauverwaltung und Vermessung	227	195	91	91	91
1610	Stadtplanung	3.970	5.255	6.853	6.270	3.500
662 - 665	Grundstücksverkehr, Gebäudewirtschaft, Bauaufsicht und Hochbau	2.127	2.147	855	675	675
666	Verkehrsanlagen	8.067	3.716	3.317	4.227	4.127
666	Wasserwirtschaft	500	216	550	2.200	1.900
467	Öffentliche Grün- und Spielflächen	1.013	1.129	1.723	881	881
469	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel	180	210	180	180	180
470	Friedhöfe	497	483	340	240	240
	Summe Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt	16.581	13.351	13.909	14.764	11.594
	Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur					
1615, 18	Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung	125	840	320	20	20
000220	Förderung der Gleichberechtigung	0	3	0	0	0
241	Kulturelle Förderung, Kulturelle Veranstaltungen, Veranstaltungsdienstleistungen	748	984	95	95	75
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	0	30	0	0	0
771	Gesunde Stadt	50	50	0	0	0
	Summe Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	923	1.907	415	115	95
	Investitionen insgesamt	33.929	32.230	32.078	29.354	28.416

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
09 - 13	<u>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</u>								
	Ausstattungen, Maschinen und Fahrzeuge		F		73	40	80	80	80
	EDV-Anlage		F		700	853	350	350	350
	Erweiterung Telefonanlage u. Kommunikationsnetz		F		53	80	35	35	35
	EDV-Verkabelungsarbeiten		F		257	101	50	50	50
	Aufbau Internet		F		30	40	30	30	30
	Wohnungsbaudarlehen		F		1.072	1.625	1.000	1.000	1.000
	Darlehen Interkom GmbH	875	F		875	875			
	Beamtenversorgungsrücklage		F		150	150	150	150	150
	Umbaukosten Forum Neue Kasseler Str. 62	315	F		315	300	200	60	
	Zuschuss Elektrobus SWMR	100	N			100			
	Ausstattungen, elektronische Tafeln Haltestellen	50	N			50			
	Erhöhung Kapitalrücklage GeWoBau	4.745	N			865	850	850	850
	Erhöhung Stammkapital Beteiligungen	99	N			99			
	Digitalisierung MSLT		N			83			
	Darlehen GeWoBau		N			1.000			
	<u>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</u>								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				3.525	4.064	1.895	1.755	1.695
	Summe: Neue Maßnahmen				0	2.197	850	850	850
	Gesamtsumme:				3.525	6.261	2.745	2.605	2.545
	<u>Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport</u>								
24001	<u>Schulverwaltung (sonstige schulische Aufgaben)</u>								
	Lebenswelt Schule		F		235	250	200	100	100

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
24001	Ausstattungen und Geräte		F		31	70	30	30	30
	Einbau von Trinkwasserbrunnen in Schulen		F						
	Bestell- und Bezahlssystem Schulcafeterien		F		36	15	15	15	15
	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land		F		25	25	25	25	25
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				327	360	270	170	170
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
24004	<u>Stadtbildstelle/Medienzentrum</u>								
	Ausstattungen und Geräte/EDV-Anlagen		F		5	10	5	5	5
	Bauliche Maßnahmen zum IT-Plan		F		50	50	50	50	50
	WLAN an Marburger Schulen		F		35		20	20	20
	DigitalPakt		F		40	100	100	100	100
	Breitbandausbau an Marburger Schulen		F		165	150	150		
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				295	310	325	175	175
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	
24005	<u>Grundschulen</u>								
	Zuschuss an private Schulträger		F		3	3	3	3	3
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		41	20	20	20	20
	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule		F		200	235	95		
	Erneuerungsmaßnahmen Waldschule Wehrda		F		282	20			
	Erneuerungsmaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule		F		140	40			
	Erneuerungsmaßnahmen Gerhart-Hauptmann-Schule		F		19				
	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule		F		250	700	900	900	2.200
	Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach		F		300	700	700	400	900

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
24005	Erneuerungsmaßnahmen Brüder-Grimm-Schule	490	N			40	350		
	Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule	2.400	N			100	500	300	1.000
	Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule		F		240	185			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				1.475	1.903	1.718	1.323	3.123
	Summe: Neue Maßnahmen				0	140	850	300	1.000
24006	<u>Kombinierte Grund-, Mittelstufen-, Haupt- und Realschulen</u>								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		12	21	9	9	9
	Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule		F		250	125	395	300	675
	Erneuerungsmaßnahmen Emil-von-Behring-Schule	1.400	N			140	350		
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				262	146	404	309	684
	Summe: Neue Maßnahmen				0	140	350	0	0
24007	<u>Gymnasien</u>								
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		25	29	27	27	27
	Zuschuss an private Schulträger		F		29	4	4	4	4
	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum		F		202	85	360		
	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule		F		825	250	150	100	400
	Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule		F		750	135			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				1.831	503	541	131	431
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
24008	<u>Berufsschulen, Fachschulen, Fachoberschulen</u>								

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
24009	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		62	59	54	54	54
	Projektausgaben EFRE		F		30	30	30	30	30
	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule		F		1.830	185			
	Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule		F			100	250	300	700
	Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen		F		150	200	80	100	200
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				2.072	574	414	484	984
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	<u>Förderschulen</u>								
	Zuschuss an private Schulträger		F		4	4	4	4	4
	Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		9	2	2	3	3
	Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen Schule am Schwanhof, Beratungs- und Förderzentrum Pestalozzi		F		600	1.000	500	400	800
	Zuschuss Schule Am Schwanhof		N			8			
Neubau Mosaikschule		N				250			
Summe: Fortführungsmaßnahmen				613	1.006	506	407	807	
Summe: Neue Maßnahmen				0	8	250	0	0	
2401	<u>Gesamtschulen</u>								
Zuschuss an private Schulträger		F		4	4	4	4	4	
Schuleinr.-Selbstbew., Ausstattungen und Geräte		F		3	16	15	15	2	
Erneuerungsmaßnahmen		F		750	350				
Löschwasserzisterne	150	F		150	50	100			
Summe: Fortführungsmaßnahmen				907	420	119	19	6	
Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0	

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
2420	<u>Förderung des Sports</u>								
	Förderung von vereinseigenen Investitionen		F		145		100	50	50
2420	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten		F		50	90	50	50	50
	Geräte, Fahrzeuge, Ausstattungen		F		63	105	38	38	38
	Sporthallen/Kunstrasenplatz Cappel		F				120		
	Planungskosten für Sportanlagen/Sportstättenleitplan		F		30	28	30	20	20
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				288	223	338	158	158
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
243 - 244	<u>VHS, Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung</u>								
	Geräte und Ausstattungen/RFID Technik		F		39	29	14	14	14
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				39	29	14	14	14
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
27	<u>Betrieb städtischer Bäder</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		33	90	50	50	50
	Ausbau AquaMar		F			20			
	Errichtung Aufsichtsturm	25	F		25	25			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				58	135	50	50	50
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	<u>Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport</u>								

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				8.167	5.609	4.699	3.240	6.602
	Summe: Neue Maßnahmen				0	288	1.450	300	1.000
	Gesamtsumme:				8.167	5.897	6.149	3.540	7.602
	<u>Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz</u>								
33	Fahrzeuge, Geräte und Ausstattungen		F		1.129	1.416	600	645	200
	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	1.100	F		30	150	620		300
	Erneuerung an Feuerwehrhäusern		F		75	480	300	80	200
	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	9.300	F		400	400	2.000	2.500	2.800
	Zuschuss Verein Tierheim		F		18				
	<u>Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz</u>								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				1.652	2.446	3.520	3.225	3.500
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:				1.652	2.446	3.520	3.225	3.500
	<u>Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen</u>								
55	Zuschüsse für Wohnraum/Barrierefreies Wohnen		F		400	450	400	400	400
	Sozialer Energiebonus		N				500	500	1.000
	<u>Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen</u>								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				400	450	400	400	400
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	500	500	1.000
	Gesamtsumme:				400	450	900	900	1.400
	<u>Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie</u>								
51	Ausstattungen, Fahrzeuge und Geräte		F		104	119	100	100	100

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
51	Zuschuss für Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.200	F			100	500	600	100
	Erneuerungsmaßnahmen Kita Am Teich	3.500	F		650	20	30		
	Erweiterungsbau Bildungsstätte Richtsberg		F		30				
	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald		F		10	10	15	10	
	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflegepersonen		F		37	59	30	30	30
	Kita Unter dem Gedankenspiel	2.350	F		270	200	1.380	840	
	Kita Oberweg	775	F		520	500	35		
	Kita Geschwister-Scholl-Straße	1.700	F		250	50	600	825	
	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	300	F		300	300			
	Kita Auf der Weide	50	F		30	50			
	Kita Eisenacher Weg	120	F		80	120			
	Kita Einhausen	215	F		100	210			
	Kita Goldbergstraße Neubau	5.250	F		100	100	1.400	1.600	1.450
	Kita Huteweg	250	F		50		50	200	
	Kita Michelbach Friedrich-Fröbel-Straße	205	F		60	50	150		
	Kita Moischt	200	F		40	30	150		
	Kita Cappeler Straße	50	F		50				
<u>Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie</u>									
Summe: Fortführungsmaßnahmen					2.681	1.918	4.440	4.205	1.680
Summe: Neue Maßnahmen					0	0	0	0	0
Gesamtsumme:					2.681	1.918	4.440	4.205	1.680
<u>Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt</u>									

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
660	<u>Bauverwaltung und Vermessung</u>								
außer	Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge an DBM		F		20	20	10	10	10
660010	Ausstattungen und Geräte, Karten		F		1	5	1	1	1
660	Ausstattung Geo-Informationssystem		F		45	45	30	30	30
außer	Umlegungsverfahren		F		20	20	20	20	20
660010	Erstellung von Orthophotos		F		36				
	Aufbau eines Straßenkatasters/3D-Stadtmodells		F		105	105	30	30	30
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				227	195	91	91	91
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
1610	<u>Stadtplanung</u>								
	Studie Verkehrsentwicklung Marburger Westen	100	F		100				
	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal		F		1.768	2.882	4.550	4.100	2.000
	Dorferneuerungsmaßnahmen/ Dorfentwicklung Innen vor Außen	437	F		335	625	130	120	
	Städtebauförderungsmittel und Zuschüsse an Sanierungsträger		F		1.717	1.748	2.000	2.000	1.500
	Städtebauliche Machbarkeitsstudie Südbahnhof/ Karl-Theodor-Bleek-Platz		F		50		50	50	
	Zuschuss Sanierung Krumbogen 2		N				123		
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				3.970	5.255	6.730	6.270	3.500
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	123	0	0
662 - 665 und 660010	<u>Grundstücksverkehr, Bauaufsicht und Hochbau</u>								
	Ausstattungen, Geräte und Fahrzeuge		F		186	257	150	150	150

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
662 - 665 und 660010	Grunderwerbskosten		F		755	260	100	100	100
	BGH Gisselberg	140	F		70	140			
	Verwaltungsgebäude, Büroerweiterung FD Sport	75	F		75	70			
	Ausbau Parkleitsystem		F		50				
	Vorbereitung von Baumaßnahmen		F		55	50	75	75	75
	Investitionsmaßnah. bis 50 T€ Gesamtkosten/ Beseitigung brandschutztechn. Mängel an Gebäuden		F		570	800	300	300	300
	Installation von PV Anlagen	100	F		100	100	50	50	50
	Einbau von Trinkbrunnen		F		40	40			
	Barrierefreier Zugang u.Toilette Ortenberggemeinde	80	F		80	120			
	Bürgerhaus Elnhausen Erneuerungsmaßnahmen	180	F		40	100	80		
	Bürgerhaus Haddamshausen	13	F		13				
	Rückzahlung Zuschuss	43	F		43				
	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft		F		50	50	50		
	Aufzug Südstadt		N			80			
	Netzwerkverkabelung	130	N			80	50		
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				2.127	1.987	805	675	675
	Summe: Neue Maßnahmen				0	160	50	0	0
666	<u>Verkehrsanlagen</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		27	6	2	2	2
	Vorbereitung von Baumaßnahmen		F		25	25	25	25	25
	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	6.600	F	6.534	5	10			
	Brücken- und Ingenieurbau		F		400	360	100	100	100

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€		In Vor- jahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
666	Bau von Fuß- und Radwegen		F		690	215	580	1.300	300
	Straßenneubau kleinere Maßnahmen		F		320	190	200	200	200
	Straßenbeleuchtung		F		120	170	100	100	100
	Verkehrstechnik		F		100	100	100	100	100
	Erneuerung Beltershäuser Straße/Südspange		F		105				
	Erneuerung Stützmauer Königstraße	350	F		25	25			
	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	6.800	F		3.500	600	100		
	Erneuerung Straße In der Gemoll	650	F		20	400	100	100	
	Sanierung Marburger Straße	2.700	F	950	300				
	Weiterleitung Zuweisungen an Stadtwerke		F	25	100	100			
	Endausbau Odenwaldstraße		F		20				
	Endausbau Magdeburger Straße	270	F		260	25			
	Instandsetzung Bunsenbrücke	3.000	F		40	50	100	100	2.700
	Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer		F		50	10	160		
	Umgestaltung Rudolphsplatz	500	F		600	230			
	Ausbau Deutschhausstraße	1.000	F		50	50	250	700	
	Verkehrsstation Marburg Süd	2.000	F		140	100	100	100	100
	Hangsicherung Marbacher Weg	250	F		20	20	130	100	
	Umbau Knoten K82/Am Kaufpark/Industriestraße	65	F		15	15	50		
	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	690	F		435	295	215	200	
	Instandsetzung Trojesteg	450	F		150	130	100	200	
	Ausbau Gehweg Neue Kasseler Straße (Ost)	280	F		30	30	150	100	
Endausbau Auf der Grube	230	F		10		130	100		
Verschiedene Straßenbaumaßnahmen		N					250		

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
666	Erneuerung Steg Northamptonpark	100	F		60	80			
	Ausbau Elisabethstraße	880	N				30		
	Ausbau Kugelgasse	700	N				100		
	Erneuerung Heinrich-Schütz-Straße	450	F		20	20	430		
	Endausbau Industriestraße	400	F		400	125			
	Machbarkeitsstudie Radschnellweg Marburg	20	F		20				
	Beleuchtete Jogging-Strecke	10	F		10				
	Erneuerung Universitätsstraße	1.000	N			25	25	450	500
	Erneuerung Gutenbergstraße	240	N			250	40		
	Rückzahlung eines Zuschusses		N			10			
	Umgestaltung Gewerbefläche Gleis X	150	N			50			
		Summe: Fortführungsmaßnahmen				8.067	3.381	3.122	3.527
	Summe: Neue Maßnahmen				0	335	195	700	500
666	<u>Wasserwirtschaft</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F			1			
	Deichsanierung		F		100	20	50	50	50
	Investitionsmaßnahmen bis 100 T€ Gesamtkosten		F		50	25	50	50	50
	Wasserkraftanlage Afföller/Afföller Wehr		F		10				
	Wehrdaer Wehr	800	F		150				
	Sanierung Grüner Wehr	4.200	F		50	70	50	2.000	1.800
	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie		F		140	50	50		
	Wasserkraftanlage Lohmühle	500	N			50	350	100	

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€	In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	Summe: Fortführungsmaßnahmen			500	166	200	2.100	1.900
	Summe: Neue Maßnahmen			0	50	350	100	0
467	<u>Öffentliche Grün- und Spielflächen</u>							
	1.000 Bäume für die Innenstadt		F	10				
	Ausstattungen und Geräte		F	2	10	2	2	2
467	Kinderspielplätze/Beteiligungsprojekt/ Außenanlagen Kindergärten		F	561	585	400	400	400
	Bolzplätze		F	125	70	100	100	100
	Planungskosten/Ausgleichsmaßnahmen/ Gutachten		F	50	60	60	60	60
	Zuschüsse Kleingartenwesen		F	9	9	9	9	9
	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen		F	154	175	170	150	150
	Wegesanierung		F	32		32	10	10
	Sonderprogramm BHKW		F	10	70	30	30	30
	Klimaschutz		F	20	100	900	100	100
	Ausstattung Grünanlagen		F	40	50	20	20	20
	Summe: Fortführungsmaßnahmen			1.013	1.129	1.723	881	881
	Summe: Neue Maßnahmen			0	0	0	0	0
469	<u>Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel</u>							
	Altlastensanierung		F	50	50	50	50	50
	Grunderwerb		F	30	30	30	30	30
	Naturschutzmaßnahmen/Ökokonto		F	70	70	70	70	70
	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie		F	30	30	30	30	30

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	Zuschuss Naturfreunde Marburg e.V.		N			30			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				180	180	180	180	180
	Summe: Neue Maßnahmen				0	30	0	0	0
470	<u>Friedhöfe</u>								
	Ausstattungen und Geräte		F		30	30	30	30	30
	Friedhofserweiterungen usw.		F		127	98	100	100	100
	Planungskosten		F		20	10	10	10	10
470	Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.		F		240	265	200	100	100
	Friedhofskapelle Marbach Überdachung		F		80	80			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				497	483	340	240	240
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				16.581	12.776	13.191	13.964	11.094
	Summe: Neue Maßnahmen				0	575	718	800	500
	Gesamtsumme:				16.581	13.351	13.909	14.764	11.594
	<u>Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur</u>								
1615, 18	<u>Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung</u>								
	Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung		F		20	20	20	20	20
	Beteiligungsprojekt Bewegung		F		30	30			
	Kapitalanteil Interkom GmbH		F		75				
	Zuschuss interkommunales Gewerbegebiet Interkom GmbH	750	N			750			
	Gesundheitscampus Marburg	600	F				300		

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
000220	Machbarkeitsstudie B 3-Tunnelführung		N			40			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				125	50	320	20	20
	Summe: Neue Maßnahmen				0	790	0	0	0
	<u>Förderung der Gleichberechtigung</u>								
241	Ausstattungen und Geräte		N			3			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				0	0	0	0	0
	Summe: Neue Maßnahmen				0	3	0	0	0
	<u>Kulturelle Förderung, Kulturelle Veranstaltungen, Veranstaltungsdienstleistungen</u>								
241	Ausstattungen und Geräte		F		193	430	50	50	50
	Erweiterung Spiegelslustturm	200	F		200				
	Umgestaltung Stadthalle		F		220	210	20	20	
	Investitionszuschüsse (soziokulturelle Zentren u. a.)		F		35	244	25	25	25
	Neugestaltung Vorplatz Theater Am Schwanhof	50	F		50	50			
	Marburger Gedenkinstallation		F		50	50			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				748	984	95	95	75
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
752010	<u>Migration und Flüchtlingshilfe</u>								
	Fahrzeuge		N			30			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				0	0	0	0	0
	Summe: Neue Maßnahmen				0	30	0	0	0
771	<u>Gesunde Stadt</u>								

Prod.-Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamtkosten T€		In Vorjahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
	Zuschuss Hadara Gesundheitsprojekt			F	50	50			
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				50	50	0	0	0
	Summe: Neue Maßnahmen				0	0	0	0	0
	<u>Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur</u>								
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				923	1.084	415	115	95
	Summe: Neue Maßnahmen				0	823	0	0	0
	Gesamtsumme:				923	1.907	415	115	95
	Summe: Fortführungsmaßnahmen				33.929	28.347	28.560	26.904	25.066
	Summe: Neue Maßnahmen				0	3.883	3.518	2.450	3.350
	Gesamtsumme:				33.929	32.230	32.078	29.354	28.416

Prod.- Nr.	Produktbereich Maßnahme	Gesamt- kosten T€	In Vor- jahren T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<u>Zusammenstellung Fortführungsmaßnahmen</u>								
	Stabsstelle			0	0	0	0	0
	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste			3.525	4.064	1.895	1.755	1.695
	Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport			8.167	5.609	4.699	3.240	6.602
	Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz			1.652	2.446	3.520	3.225	3.500
	Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen			400	450	400	400	400
	Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie			2.681	1.918	4.440	4.205	1.680
	Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt			16.581	12.776	13.191	13.964	11.094
	Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur			923	1.084	415	115	95
	Summe: Fortführungsmaßnahmen			33.929	28.347	28.560	26.904	25.066
<u>Zusammenstellung Neue Maßnahmen</u>								
	Stabsstelle			0	0	0	0	0
	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste			0	2.197	850	850	850
	Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport			0	288	1.450	300	1.000
	Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz			0	0	0	0	0
	Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen			0	0	500	500	1.000
	Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Familie			0	0	0	0	0
	Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt			0	575	718	800	500
	Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur			0	823	0	0	0
	Summe: Neue Maßnahmen			0	3.883	3.518	2.450	3.350
	dazu							
	Summe: Fortführungsmaßnahmen			33.929	28.347	28.560	26.904	25.066
	Gesamtsumme			33.929	32.230	32.078	29.354	28.416

Anlage 8

Ergebnishaushalt - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis Jahres- abschluss 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.315.000	5.944.000	6.819.947,72
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.989.000	17.688.000	18.733.667,02
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.588.000	4.660.000	4.676.137,61
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	169.272.000	168.133.000	198.630.038,59
6	547	Erträge aus Transferleistungen	10.670.000	12.106.000	12.051.498,46
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.175.000	35.332.000	39.293.409,67
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.957.000	4.282.000	8.632,58
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.494.000	5.955.000	7.440.210,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	244.460.000	254.100.000	287.653.542,55
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.880.000	59.035.000	54.771.058,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.566.000	8.048.000	13.885.541,49
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.521.000	59.247.000	49.966.180,58
14	66	Abschreibungen	16.683.000	16.511.000	607.821,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.661.000	38.545.000	32.698.454,67
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.896.000	46.475.000	60.371.857,18
17	72	Transferaufwendungen	23.443.000	24.385.000	23.700.670,75
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.000	133.000	140.857,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	269.781.000	252.379.000	236.142.442,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-25.321.000	1.721.000	51.511.099,97
21	56,57	Finanzerträge	2.711.000	2.918.000	2.060.908,74
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.412.000	4.340.000	2.144.929,29
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-701.000	-1.422.000	-84.020,55
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	247.171.000	257.018.000	289.714.451,29
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	273.193.000	256.719.000	238.287.371,87
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-26.022.000	299.000	51.427.079,42
27	59	Außerordentliche Erträge	1.000	57.000	1.913.591,62
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	25.312,95
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	1.000	57.000	1.888.278,67
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-26.021.000	356.000	53.315.358,09

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

Anlage 9

Finanzhaushalt - direkt -
- Euro -

Pos.	Konten	Name	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.398.000	5.944.000	6.532.492
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.094.000	17.768.000	18.849.392
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.505.000	4.660.000	4.584.672
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	169.272.000	168.133.000	198.631.421
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	10.670.000	12.106.000	14.752.204
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.175.000	35.332.000	36.305.990
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.711.000	2.918.000	2.184.055
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.968.050	3.955.050	4.725.858
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	236.793.050	250.816.050	286.566.083
10	830	Personalauszahlungen	63.512.000	59.189.000	55.102.090
11	831	Versorgungsauszahlungen	6.566.000	6.048.000	5.953.016
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.521.000	59.247.000	50.320.278
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	23.443.000	24.385.000	23.919.143
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	42.661.000	38.545.000	33.641.379
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.896.000	46.475.000	60.371.857
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.475.000	4.895.000	2.948.853
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	131.000	133.000	220.508
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	254.205.000	238.917.000	232.477.125
19		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	-17.411.950	11.899.050	54.088.958
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.483.000	11.039.900	2.896.216
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.000	1.020.000	1.398.505
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.008.000	676.100	676.434
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	11.521.000	12.736.000	4.971.155
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.000	805.000	405.717
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.711.000	25.714.200	15.296.765
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.575.000	5.217.800	3.912.320
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.614.000	2.172.000	135.794
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	32.210.000	33.909.000	19.750.596
29		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-20.689.000	-21.173.000	-14.779.440
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-38.100.950	-9.273.950	39.309.518
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.255.000	16.104.000	6.344.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	9.770.000	18.690.000	9.091.083
33		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	9.485.000	-2.586.000	-2.747.083
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-28.615.950	-11.859.950	36.562.435

Pos.	Konten	Name	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl.Ergebnis 2018
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	89.310.022
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	20.000	20.000	90.056.269
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)	-20.000	-20.000	-746.247
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres*)	89.119.985	85.894.398	49.195.958
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-28.635.950	-11.879.950	35.816.188
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	60.484.035	74.014.448	85.012.146

*) : Kassenbestand zum 01.01.2019 und zum 01.01.2020 jeweils aus dem Kassenabschluss entnommen.

Finanzhaushalt
- Euro -

Position	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-26.021.000	356.000	54.587.963
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	14.683.000	14.511.000	43.798
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.957.000	-4.282.000	8.633
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-1.158.000	1.846.000	4.636.901
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-950	-56.950	-1.292.962
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-338.000	-275.000	-610.849
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-370.000	-900.000	-1.344.969
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	750.000	700.000	-1.939.557
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-17.411.950	11.899.050	54.088.958
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.483.000	11.039.900	2.896.216
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.000	1.020.000	1.398.505
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-27.596.000	-31.737.000	-19.614.802
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	1.008.000	676.100	676.434
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-4.614.000	-2.172.000	-135.794
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-20.689.000	-21.173.000	-14.779.440
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	19.255.000	16.104.000	6.344.000
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-9.770.000	-18.690.000	-9.091.083
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	9.485.000	-2.586.000	-2.747.083
19	Einzahlung aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	89.310.022
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-20.000	-20.000	-90.056.269
21	Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und Nr. 20)	-20.000	-20.000	-746.247
22	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres*)	89.119.985	85.894.398	49.195.958
23	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelgehaltbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	-28.635.950	-11.879.950	35.816.188
24	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 22 und Nr. 23)	60.484.035	74.014.448	85.012.146

*) Der Kassenbestand zum 01.01.2019 und zum 01.01.2020 ist jeweils aus dem Kassenabschluss übernommen.

Anlage 10

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Fachbereichen

	Einzahlungen			Auszahlungen			VE 2020	Zuschussbedarf		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018		2020	2019	2018
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste ohne Finanzierungstätigkeit	7.367.000 €	7.628.000 €	1.469.433 €	6.261.000 €	3.525.000 €	575.823 €	660.000 €	1.106.000 €	4.103.000 €	893.609 €
Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport	380.000 €	768.000 €	613.298 €	5.897.000 €	8.167.000 €	7.233.479 €	9.160.000 €	5.517.000 €	7.399.000 €	6.620.181 €
Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	151.000 €	119.000 €	- €	2.446.000 €	1.652.000 €	732.148 €	4.485.000 €	2.295.000 €	1.533.000 €	732.148 €
Fachbereich 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen	- €	- €	- €	450.000 €	400.000 €	- €	2.000.000 €	450.000 €	400.000 €	- €
Fachbereich 5 - Kinder, Jugend, Familie	169.000 €	37.000 €	5.439 €	1.918.000 €	2.681.000 €	1.558.914 €	4.985.000 €	1.749.000 €	2.644.000 €	1.553.474 €
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt	3.434.000 €	4.184.000 €	2.882.985 €	13.351.000 €	16.581.000 €	8.944.690 €	17.156.000 €	9.917.000 €	12.397.000 €	6.061.705 €
Fachbereich 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	20.000 €	- €	- €	1.907.000 €	923.000 €	705.542 €	- €	1.887.000 €	923.000 €	705.542 €
Zwischensumme	11.521.000 €	12.736.000 €	4.971.155 €	32.230.000 €	33.929.000 €	19.750.596 €	38.446.000 €	20.709.000 €	21.193.000 €	14.779.441 €
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste - Finanzierungstätigkeit	19.255.000 €	16.104.000 €	6.344.000 €	9.770.000 €	18.690.000 €	9.091.083 €		9.485.000 €	2.586.000 €	2.747.083 €
Summe	30.776.000 €	28.840.000 €	11.315.155 €	42.000.000 €	52.619.000 €	28.841.679 €	38.446.000 €	11.224.000 €	23.779.000 €	17.526.524 €

Zusammenfassung der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach Dezernaten

	Einzahlungen			Auszahlungen			VE 2020	Zuschussbedarf		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018		2020	2019	2018
Dezernat I	26.642.000 €	23.732.000 €	7.813.433 €	18.388.000 €	23.538.000 €	10.372.448 €	2.660.000 €	8.254.000 €	194.000 €	2.559.016 €
Dezernat II	3.585.000 €	4.303.000 €	2.882.985 €	15.797.000 €	18.233.000 €	9.676.838 €	21.641.000 €	12.212.000 €	13.930.000 €	6.793.853 €
Dezernat III	549.000 €	805.000 €	618.737 €	7.815.000 €	10.848.000 €	8.792.393 €	14.145.000 €	7.266.000 €	10.043.000 €	8.173.655 €
Gesamt	30.776.000 €	28.840.000 €	11.315.155 €	42.000.000 €	52.619.000 €	28.841.679 €	38.446.000 €	11.224.000 €	23.779.000 €	17.526.524 €

Anlage 11

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit - Euro -

1	2 Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis der Jahresrechnung	6 Erläuterungen
		2020 3	2019 4	2018 5	
Produkt: 120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen				
	Kredite vom Land Hessen	2.255.000	2.873.000	2.045.000,00	Schulbaupauschale 2016: 255.000 € Sanierung ARS: 2.000.000 €
	Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	17.000.000	13.231.000	4.299.000,00	Investitionsfonds Abt. C 5.000.000 € Kapitalmarkt: 12.000.000 €
	Summe investive Einzahlungen	19.255.000	16.104.000	6.344.000,00	
	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen				
	Tilgung an Land Hessen	1.620.000	1.690.000	1.745.099,24	
	Tilgung an Kapitalmarkt	8.150.000	7.000.000	7.345.983,40	
	Außerordentliche Tilgung/Umschuldung		10.000.000		
	Summe investive Auszahlungen	9.770.000	18.690.000	9.091.082,64	
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.485.000	-2.586.000	-2.747.082,64	
<i>Die oben aufgeführten Tilgungsbeträge werden gem. § 20 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>					