Haushaltsplan 2020

2. Lesung

Änderungsanträge für die Schlussabstimmung im Haupt- und Finanzausschuss am 25.02.2020

2

Haushaltsplan 2020

2. Lesung

Zusammenstellungen der Änderungsanträge mit gleichen Anknüpfungspunkten

(Synopsen)

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt 2020 - 2. Lesung									
Produkt	Position Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Mag.	SPD, CDU, BfM	GRÜNE	Marburger Linke	FDP/MBL	Piraten-partei
009010	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	368.100 €	-133,6 T€ (-3,6 T€ Nachtrag Hauptsatzung Reduzierung fraktionslose STV -130 T€ Verschiebung Marburg800 zu Produkt 120010)				+21,6 T€ 10 % mehr zur Anpassung für alle Mitglieder von Ortsbeiräten	
110550	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.330 €			-95.000 € (-30 T€ Verzicht auf Kampagne "Fair im Verkehr" -20 T€ Flyer/Plakate/Logos/ Aufkleber - 15 T€ Videoproduktionen/ Luft-/Drohnenaufnahmen -80 T€ Studier mal Marburg +50 T€ Info-Kampagne Akzeptanz Windkraft)		-110.000 € Studier mal Marburg	
120020	5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	169.491.000 €			+ 1 Mio. € Erhöhung Gewerbesteuer	+ 21,2 Mio. € Erhöhung Gewerbesteuer		
240010	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.329.000 €			+ 600 T€ Einstieg kostenloser ÖPNV für Jugendliche	+ 800 T€ kostenloses Mittagessen für alle Schüler*innen		
550020	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.998.940 €	+ 80 T€ Entwicklung und Umsetzung von zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Altersarmut	+ 14 T€ (+ 4 T€ Zuschuss zum Mittagstisch "Kochlöffel" der ev. Kirchengemeinde am Richtsberg + 10 T€ Zuschuss für hessisches Schüler- und Seniorenticket für Schüler/Senioren mit Stadtpass)	+ 68 T€ (+ 3 T€ fib e. V. Freizeit und Ferienangebote + 65 T€ Tafel Marburg e. V.)	+ 40 T€ (-60 T€ Streetworker für Wohnungslosenarbeit +100 T€ Stadtpass für die Einführung des ÖPNV-Nulltarifs für Stadtpassinhaber)	-686,3 T€ ÖPNV-Anteil streichen	
660020	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.870 €			- 50 T€ für Grafiti-Projekt	- 50 T€ für Grafiti-Projekt		
660020	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000 €			- 40 T€ für Grafiti-Projekt	- 40 T€ für Grafiti-Projekt		

Produkt	Position Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Mag.	SPD, CDU, BfM	GRÜNE	Marburger Linke	FDP/MBL	Piraten-partei
161010	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.590 €		+ 60 T€ Machbarkeitsstudie alternative Verkehrsführung zu den Pharmastandorten		+ 50 T€ Stadtentwicklungsplan Marburg (vorbereitende Planungen)		
660010	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.568.530 €	+ 47,6 T€ Miete Umweltladen und Anmietung Pilgrimstein 28 a	+15 T€ Verschönerung kleiner Saal ehemaliger Kiga Ginseldorf				
467030	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.640 €	+ 17 T€ Miete Softwarecenter	+ 2,5 T€ Klimaschutzpreis für aktive Schulklassen i. R. d. Erstellung des Klimaaktionsplans				
469010	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.370 €	+ 4,3 T€ Miete Softwarecenter	+ 7,5 T€ Erarbeitung eines kooperativen Konzepts mit Maßnahmenträgern zur Beseitigung der Müllproblematik am Richtsberg				
469010	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.860 €		+ 23 T€ (+ 15 T€ Zuschuss Errichtung 5 Schnell-Ladesäulen (30 % der Errichtungskosten) + 8 T€ Verein "Freundeskreis Alter Botanischer Garten" zur Reinigung des Alten Botanischen Gartens bis Ende 2021)			- 20 T€ für Zuweisung SWM Elektrotankstellen	
241010	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.011.980 €	+ 3,8 T€ (+9 T€ Pachterhöhung KFZ, +1,4 T€ Kulturscheune Schröck, - 6,6 T€ Auflösung Mietverhältnis Rechenkraft e. V.)	+ 8,1 T€		+ 788 T€ (+ 804,8 T€ Erhöhung der Ausgaben für kulturelle Zwecke, Verbesserung der Einkommen der Kulturschaffenden etc. - 26,7 T€ Adelsarchiv + 10 T€ Musikschule Klassika e. V.)		

8

Finananzhaushalt 2020 - 2.Lesung -								
Produkt	**Invest.-Nr.**	**Bezeichnung**	**Ansatz 2019 bisher**	**Mag + / -**	**SPD,CDU,BfM**	**Grüne**	**Marburger Linke**	**FDP/MBL**
Auszahlungen								
240010	I401.002.9	Ausstattungen und Geräte	HA: 50.000 €	HA: +20.000 € Wiederholungs-veranschlagung				HA: +150.000 €
240040	I402.003.9	DigitalPakt	HA: 300.000 €	HA: -200.000 €				HA: +50.000 €
241030	I413.001.9	Ausstattungen und Geräte	HA: 270.000 €	HA: +130.000 € Wiederholungs-veranschlagung Technik Bühne u. Beschallung		HA: +5.000 € Türöffner EPH Toilette		HA: -270.000 €
242010	neu	Bau einer Sporthalle				HA: +50.000 € VE: +30.000 € Planung Multi-funktionshalle	HA: +500.000 € VE: +4.500.000 €	HA: +30.000 € Planung 4-Felder Halle
662010	I621.002.5	Grunderwerbskosten	HA: 330.000 €	HA: -70.000 €			HA: +3.000.000 €	
666010	I661.001.7	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	HA: 275.000 €	HA: +20.000 € Ausbau Süd-bahnhof West		HA : +275.000 €		
666010	I661.00319	Machbarkeitsstudie Radschnellweg				HA: +20.000 €		
666010	I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	HA: 245.000 € VE: 2.580.000 €	HA: - 30.000 € VE: -1.000.000 € Verschiebung Bau Doppelparkanlage Bahnhof, Anpassung an die Planungen			HA: +500.000 € VE: +1.000.000 € Bau Radweg Alter Kirchhainer Weg-Mensa Lahnberge HA: +1.000.000 € VE: + 500.000 € Umsetzung Radverkehrsplan	

10

Haushaltssicherungskonzept 2020

2. Lesung

Änderungen des Magistrats

M

12

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	-17.245.950 €
+ 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	**-26.292.950 €**

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

Basiswert: 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.

HESSEN

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

Dr. Thomas Spies, Oberbürgermeister

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	254.039.000,00	3.305,60		0,00
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.245.950,00**	**-224,41**	**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	**-27.015.950,00**	**-351,54**	**0,00**	**0,00**
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	74.014.448,00	963,09		0,00
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung [1]	67.814.723,00	882,42		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 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	260.918.000,00	3.395,12	262.952.000,00	3.421,58
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	**6.164.000,00**	**80,21**	**10.726.000,00**	**139,57**
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	**-3.793.000,00**	**-49,36**	**583.000,00**	**7,59**
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	43.712.000,00	568,79	34.929.000,00	454,50
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung [1]	37.127.275,00	483,11	30.859.275,00	401,55
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-	-	-	-

[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 2023

	Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.117.000,00	3.644,94
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.265.000,00	3.451,68
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	**14.852.000,00**	**193,26**
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	10.312.000,00	134,18
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	**4.540.000,00**	**59,08**
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	31.522.000,00	410,17
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung [1]	28.650.275,00	372,80
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-	-

[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

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:					

22

Haushaltssatzung 2020

2. Lesung

Änderungen des Magistrats

24

Änderung der Haushaltssatzung 2020

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Es wurde ein Haushaltssicherungskonzept zum Finanzhaushalt 2020 beschlossen.

26

Haushaltsvermerke 2020

2. Lesung

Stand: 10. Februar 2020

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 €

Anträge
zur 2. Lesung Haushalt 2020

vom Magistrat

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt / Stellenplan

In den Änderungslisten sind die in die Synopsen aufgenommenen Anträge durch hervorgehobene Unterstreichung gekennzeichnet.

32

Änderungsliste 2. Lesung Magistrat

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 Stand Entwurf	Ansatz 2020 Stand 2. Lesung Magistrat	Veränderung	Begründung	Antragsteller
Ordentliche Erträge								
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste								
111010	Information und Kommunikation	5410300	Zuweisungen des Landes	0 €	115.000 €	115.000 €	angekündigte Förderung des Landes für Digitalisierung aus dem Programm Starke Heimat	Magistrat
111010		5064600	Erlöse technische Dienstleistungen exte	27.380 €	27.048 €	-332 €	Reduzierung des Ansatzes zur Rundung	Magistrat
111010	**Information und Kommunikation**		**Summe der Veränderung:**			**114.668 €**		
120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5401010	Schlüsselzuweisungen	0 €	4.900.000 €	4.900.000 €	Erhöhung des Grundbetrages von 1.369,95 € auf 1.441,56 € lt. Berechnung HMdF	Magistrat
120020		5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteu	41.075.000 €	40.910.000 €	-165.000 €	Veränderung gem. Steuerschätzung 10/2019	Magistrat
120020		5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.099.000 €	10.045.000 €	-54.000 €	Veränderung gem. Steuerschätzung 10/2019	Magistrat
120020		5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsg	2.600.000 €	2.610.000 €	10.000 €	Veränderung gem. Steuerschätzung 10/2019	Magistrat
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.	Magistrat
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	Magistrat
110800		5485300	Personalkostenerstattungen (19 %)	0 €	83.000 €	83.000 €	Verschiebung von anderem Sachkonto, da Ust-pflichtig	Magistrat
110800	**Beteiligungen**		**Summe der Veränderung:**			**0 €**		
Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport								
240010	Sonstige schulische Aufgaben	5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	45.000 €	0 €	-45.000 €	BuT-Mittel, Veränderte Verbuchung, statt eigene Zuschüsse,	Magistrat
240010		5481100	Kostenerstattungen vom Kreis	0 €	3.000 €	3.000 €	Verbleibender Anteil BuT-Mittel für eigene Verwaltung	Magistrat
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	Magistrat
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt								
665010	Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	29.000 €	39.000 €	10.000 €	Erhöhung Zuschuss für Durchschreitebecken AquaMar	Magistrat

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 Stand Entwurf	Ansatz 2020 Stand 2. Lesung Magistrat	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	Magistrat
771010	Gesunde Stadt	5410900	Zuweisungen von übrigen Bereichen	79.100 €	147.000 €	67.900 €	Förderung KOMBINE von GVK	Magistrat
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	Magistrat
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	Magistrat
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 Stand 2. Lesung Magistrat	Veränderung	Begründung	Antragsteller
Ordentliche Aufwendungen								
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste								
009010	Organisation und Dokumentation	7128900	Fraktionszuschüsse	164.400 €	160.800 €	-3.600 €	Nachtrag Hauptsatzung Reduzierung Fraktionslose STV	Magistrat
009010		7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene U	130.000 €	0 €	-130.000 €	Verschiebung zu Produkt 120010	Magistrat
009010	**Organisation und Dokumentation komm**		**Summe der Veränderung:**			**-133.600 €**		
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	Magistrat
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	6790000	Sonstige Sachkosten	0 €	68.000 €	68.000 €	Verschiebung aus Produkt 009010 für Marburg 800, da Buchhaltung über FD 20 abgewickelt wird. Kostenstelle 2413400350	Magistrat
120010		7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrig	0 €	9.000 €	9.000 €		Magistrat
120010		7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene U	0 €	52.548 €	52.548 €		Magistrat
120010	**Allgemeine Finanzdienstleistungen**		**Summe der Veränderung:**			**129.548 €**		
120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7354901	Solidaritätsumlage	270.000 €	0 €	-270.000 €	Durch Erhöhung des Grundbetrags erhält die Stadt wieder Schlüsselzuweisungen und damit ist die Solidaritätsumlage nicht mehr notwendig.	Magistrat
120020		7354101	Kreisumlage (ab 2013)	34.800.000 €	35.830.000 €	1.030.000 €	Durch Erhöhung der Schlüsselzuweisungen auch gleichzeitig Erhöhung der Kreisumlage	Magistrat
120020		7380100	Gewerbesteuerumlage	16.960.000 €	9.275.000 €	-7.685.000 €	Reduzierung Hebesatz durch Wegfall Erhöhungsansatz für Länderfinanzausgleich	Magistrat
120020		7353117	Heimatumlage	0 €	5.764.000 €	5.764.000 €	Abzuführende Heimatumlage ans Land	Magistrat
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	Magistrat
Fachbereich 2 - Schule, Bildung und Sport								
240010	Sonstige schulische Aufgaben	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)	Magistrat
240010		6790070	Sonderbeförderung (ab 2012)	135.000 €	165.000 €	30.000 €	Zusätzliche Fahrten für Schüler zum Schwimmunterricht in andere Schwimmbäder	Magistrat
240010		6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Med	27.000 €	3.450 €	-23.550 €	Verteilung der Reste in den Schulbudgets auf zutreffende Produkte	Magistrat
240010		7128110	Zuschuss Chemikum Marburg	140.000 €	0 €	-140.000 €	Verschiebung in das Produkt 182010	Magistrat
240010	**Sonstige schulische Aufgaben**					**76.450 €**		

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 Stand Entwurf	Ansatz 2020 Stand 2. Lesung Magistrat	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	Magistrat
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	Magistrat
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	Magistrat
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	Magistrat
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	Magistrat
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	Magistrat
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	Magistrat
550010		6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	0 €	30.000 €	30.000 €	Anmietung Pilgrimstein 35 (Volksbank), 1. Etage	Magistrat
550010	**Soziale Dienstleistungen**		**Summe der Veränderung:**			**180.000 €**		
550020	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	Magistrat
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.	Magistrat
515810		6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	23.500 €	25.300 €	1.800 €	Anmietung Krippe Teichweg 12	Magistrat
515810	**Kindertagesbetreuung**		**Summe der Veränderung:**			**27.160 €**		

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 Stand Entwurf	Ansatz 2020 Stand 2. Lesung Magistrat	Veränderung	Begründung	Antragsteller
Fachbereich 6 - Planen, Bauen, Umwelt								
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 €	Magistrat
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	Magistrat
660010		6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	25.500 €	31.000 €	5.500 €	Miete Umweltladen für andere Nutzung, Anmietung Pilgrimstein 28 a, Teileigentum Oberstadtaufzug	Magistrat
660010	**Verwaltung und Bewirtschaftung bebau**		**Summe der Veränderung:**			**47.629 €**		
665010	Planen, Bauen u. Unterh. von stadteig. Bauten, einschl. Haustechnik	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunt	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	Magistrat
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	Magistrat
665010	**Planen, Bauen u. Unterh. von stadteig. Bauten, einschl. Haustechnik**					**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)	Magistrat
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)	Magistrat
467020		6102000	Dienstleistungen DBM	3.180.000 €	3.438.000 €	258.000 €	zusätzliche 168 T€ für Preiserhöhung des Daueraufrags (wiederkehrende Pflegemaßnahmen in den Grünflächen) des DBM und zusätzliche 90 T€ Baumpflege im Außenbereich und Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners	Magistrat
467020	**Pflege, Unterhaltung und Verkehrssiche**		**Summe der Veränderung:**			**258.815 €**		

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 Stand Entwurf	Ansatz 2020 Stand 2. Lesung Magistrat	Veränderung	Begründung	Antragsteller
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)	Magistrat
467030	Klimaschutz	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	0 €	13.354 €	13.354 €	Anmietung Softwarecenter 5	Magistrat
467030		6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	0 €	3.744 €	3.744 €	Anmietung Softwarecenter 5	Magistrat
467030	**Klimaschutz**		**Summe der Veränderung:**			**17.098 €**		
469010	Umwelt und fairer Handel	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	11.800 €	13.354 €	1.554 €	Anmietung Softwarecenter 5	Magistrat
469010		6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	1.000 €	3.744 €	2.744 €	Anmietung Softwarecenter 5	Magistrat
469010	**Umwelt und fairer Handel**		**Summe der Veränderung:**			**4.298 €**		
469020	Naturschutz	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	31.200 €	30.360 €	-840 €	Anmietung Softwarecenter 3	Magistrat
469020		6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	4.800 €	8.280 €	3.480 €	Anmietung Softwarecenter 3	Magistrat
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	Magistrat
182010		6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	4.800 €	0 €	-4.800 €	Keine neue Anmietung in Aussicht	Magistrat
182010		6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	13.000 €	58.000 €	45.000 €	Auf- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung	Magistrat
182010		7128110	Zuschuss Chemikum Marburg	0 €	140.000 €	140.000 €	Verschiebung vom Produkt 240010	Magistrat
182010	**Wirtschaftsförderung und Regionalentw**		**Summe der Veränderung:**			**146.600 €**		
241010	Kulturelle Förderung	6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	0 €	35.100 €	35.100 €	Anmietung Pilgrimstein 35 (Volksbank), 2. Etage für Kultur	Magistrat
241010		6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	0 €	7.020 €	7.020 €	Anmietung Pilgrimstein 35 (Volksbank), 2. Etage für Kultur	Magistrat
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	Magistrat
241010		7128121	Zuschüsse für Konzerte und Musikpfleg	989.980 €	998.970 €	8.990 €	Pachterhöhung für das KFZ im EPH	Magistrat
241010		7128123	Zuschüsse für Kunst und Kultur	578.860 €	580.302 €	1.442 €	Pachterhöhung Kulturscheune Schröck	Magistrat
241010		7128220	Zuschüsse an Freie Träger	157.460 €	150.830 €	-6.630 €	Auflösung Mietverhältnis mit Rechenkraft.net	Magistrat
241010	**Kulturelle Förderung**		**Summe der Veränderung**			**35.922 €**		

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 Stand Entwurf	Ansatz 2020 Stand 2. Lesung Magistrat	Veränderung	Begründung	Antragsteller
241020	Kulturelle Veranstaltungen	6069000	Sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instan	3.260 €	9.260 €	6.000 €	Reparatur Lichtkunstherz	Magistrat
241020		6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	400 €	2.400 €	2.000 €	Anstehende Fortbildungen im Bereich Kultur- und Projektmanagement	Magistrat
241020	**Kulturelle Veranstaltungen**		**Summe der Veränderung**			**8.000 €**		
771010	Gesunde Stadt	6790000	Sonstige Sachkosten	222.000 €	289.000 €	67.000 €	Sachkosten für Projekt KOMBINE	Magistrat
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	Magistrat
Änderungen Sonderbudget Personal:								
000170	Altenplanung	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	158.000 €	188.000 €	30.000 €		Magistrat
110310	Zentrale Verwaltungs- und O	6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	184.000 €	220.000 €	36.000 €		Magistrat
111010	Information und Kommunika	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	1.418.000 €	1.480.000 €	62.000 €		Magistrat
240040	Medienzentrum	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	261.000 €	306.000 €	45.000 €		Magistrat
240050	Bereitstellung u. Betrieb von	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	2.317.000 €	2.336.000 €	19.000 €		Magistrat
241010	Kulturelle Förderung	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	142.000 €	161.000 €	19.000 €		Magistrat
241020	Kulturelle Veranstaltungen	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	192.000 €	211.000 €	19.000 €		Magistrat
241030	Veranstaltungsdienstleistung	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	748.000 €	752.000 €	4.000 €		Magistrat
332010	Ausländerwesen	6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	388.000 €	433.000 €	45.000 €		Magistrat
467030	Klimaschutz	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	132.000 €	180.000 €	48.000 €	Einrichtung neuer Stellen im Stellenplan	Magistrat
469020	Naturschutz	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	294.000 €	306.000 €	12.000 €		Magistrat
515810	Kindertagesbetreuung	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	7.827.000 €	7.976.000 €	149.000 €		Magistrat
515830	Kindertagespflege	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	147.000 €	183.000 €	36.000 €		Magistrat
550010	Soziale Dienstleistungen	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	282.000 €	312.000 €	30.000 €		Magistrat
550010	Soziale Dienstleistungen	6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	66.000 €	102.000 €	36.000 €		Magistrat
660010	Verwaltung und Bewirtschaft	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	2.668.000 €	2.728.000 €	60.000 €		Magistrat
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbe	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	626.000 €	746.000 €	120.000 €		Magistrat
665010	Planen, Bauen u. Unterh. vor	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	1.914.000 €	1.994.000 €	80.000 €		Magistrat
666010	Verkehrsanlagen	6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulag	765.000 €	836.000 €	71.000 €		Magistrat
			Summe der Veränderung			**921.000 €**		

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 Stand Entwurf	Ansatz 2020 Stand 2. Lesung Magistrat	Veränderung	Begründung	Antragsteller
Ordentliche Aufwendungen			**Summe der Veränderung:**			**1.952.000 €**		
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 Aufwendung	Magistrat
Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehu			**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:				273.027.000 €				
Ordentliches Ergebnis 1. Lesung				-26.241.000 €				
Ordentliches Ergebnis 2. Lesung				-25.856.000 €				
Veränderung des ordentlichen Ergebnisses				**385.000 €**				
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				**-25.855.000 €**				
Veränderung des Jahresergebnisses				**-469.000 €**				

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 Konnexitäts-ausgleich für Aufgaben im Bereich der Inklusion auf Basis der Schülerzahlen.
240040	I402.001.9	Zuweisung vom Land für schule@zukunft/Digitalpakt	225.000	87.000	-138.000	M	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	Inzahlungsnahme 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.
		Veränderungen Einzahlungen gesamt			**4.182.000**		
		Einzahlungen HH 2020 - 1. Lesung			**7.339.000**		
		Einzahlungen HH 2020 - 2. Lesung			**11.521.000**		

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher in €	Ansatz 2020 2. Lesung Magistrat in €	Veränderung in €	Antrag-steller	Begründung
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
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	Lebensweit 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
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

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher in €	Ansatz 2020 2. Lesung Magistrat in €	Veränderung in €	Antrag-steller	Begründung
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
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 Feuerwehrhäusern	150.000	480.000	330.000	M	Erhöhung des Ansatzes Umbau Hauptfeuerwache 345 T€, Signalschild einfahrende Fahrzeuge 30 T€, Machbarkeitsstudie Feuerwehr Ketzerbach 25 T€, Planung Neuerrichtung Feuerwehrsirenen 10 T€, Verschiebung von 80 T€ in die VE bei Installation Absauganlage

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	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.
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	Anpasssung an den Bedarf
660010	I650.00120	Netzwerkverkabelung	130.000	80.000	-50.000	M	Verschiebung in die VE
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.

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher in €	Ansatz 2020 2. Lesung Magistrat in €	Veränderung in €	Antrag-steller	Begründung
665010	I650.01719	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft	100.000	50.000	-50.000	M	Anpassung an die Planungen
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
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			**2.216.000**		
		Auszahlungen HH 2020 - 1. Lesung			**29.880.000**		
		Auszahlungen HH 2020 - 2. Lesung			**32.096.000**		

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 Feuerwehrhäusern	0	80.000	80.000	M	Verschiebung aus dem Ansatz für Installation Absauganlage Hauptfeuerwache
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

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher in €	Ansatz 2020 2. Lesung Magistrat in €	Veränderung in €	Antrag-steller	Begründung
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 Krummbogen 2	0	123.000	123.000	M	Eigenanteil der Stadt für die Sanierung Krummbogen 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

- 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

50

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

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

Stellenplan 2020
Teil A: Beamt*innen

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

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 Kombinierter 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

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

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 Wohlfahrtspfl und soz. Leistungen								0,200			1,200	1,000		0,385			2,785	2,785	2,831	
550030	Gesetzl. Pflicht- und Entschädigungsleistungen						3,000	0,500	8,600	1,000		0,200	0,250					13,550	13,050	10,635	
555010	Wohnungswesen								7,000									7,000	7,000	5,641	
660010	Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstüc		0,800		1,000	1,000	3,000		0,500	1,512		1,050	5,500		3,750	72,992		91,104	88,890	75,251	
660020	Allgemeine Bauverwaltung				1,000			0,897		2,000		1,666	0,500					6,063	6,025	6,025	
660030	Vermessung				1,000	1,397	1,000		0,500	1,641			2,859					8,397	9,435	7,448	
662010	Kauf, Verkauf u. Bewirtschaft. v. Grundstücken		0,200						1,500			0,450						2,150	2,150	2,150	
663010	Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde		1,000	2,000	5,000		1,000		2,000		1,000	1,000	0,718					13,718	10,718	10,743	
665010	Planen/Bau/Unterh. stadteigeneBauten/Haustechn	1,000		1,000	16,500	1,000		1,000	0,500	1,000	1,000	4,487	13,000		0,500			40,987	39,487	38,948	
666010	Verkehrsanlagen	0,800			7,841	1,000		1,000	1,000	1,800		3,000	0,500					16,941	15,941	12,332	
666030	Wasserwirtschaft	0,200			0,800	1,000		1,000		0,200								3,200	3,200	2,200	
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	0,150				1,000	2,500	1,000										4,650	5,150	5,022	
771010	Gesunde Stadt	0,100				1,000												1,100	1,100	1,100	
772010	Bürgerbeteiligung	0,100		1,000				0,500										1,600	1,600	2,600	
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

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

Datum: 01.01.2020

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 Wohlfahrtspfl 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

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	
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 Kombinierter 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

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	Beschäftige	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

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 Wohlfahrtspfl 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

Produkt	Fachdienst	Erläuterung
000170 Altenplanung	17 Altenplanung	Einrichtung einer 1,0 Stelle Sozialpädagogische Fachkraft Einrichtung einer 0,641 Stelle mit kw-Vermerk nach interner Umsetzung
110210 Personaldienstleistungen	10.2 Personalservice	Aufstockung um 0,115 einer Stelle Lohnbuchhaltung
110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleist.	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. Wirtschaftsentwicklung	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 Medienzentrum	40 Schule	Einrichtung einer 1,0 Stelle Fachinformatiker*in für Systemintegration

Produkt	Fachdienst	Erläuterung
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

Produkt	Fachdienst	Erläuterung
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

Produkt	Fachdienst	Erläuterung
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 Verkehrs-anlagen	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

Anträge
zur 2. Lesung Haushalt 2020

von den Fraktionen SPD, CDU und BfM

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt / Stellenplan

In den Änderungslisten sind die in die Synopsen aufgenommenen Anträge durch hervorgehobene Unterstreichung gekennzeichnet.

68

Ergebnishaushalt

Änderungsanträge SPD, BfM, CDU

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)
009010 – Org. und Dok. kommunaler Willensbildung	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	368.100	369.100	+ 1.000	Unterstützung d. Sommerfestes der Stadtteilgemeinden
242010 – Förderung des Sports	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000.720	1.035.720	+ 35.000	Anzeigetafel Georg-Gaßmann-Stadion (7.000 €); Zuschüsse an Sportvereine (+16.000 €); 12.000 € werden dem FD Sport zur Verfügung gestellt, um einen "Sportbus" zu leasen, der Kinder, Jugendliche, sozial Benachteiligte zum Training, zu Turnieren, etc. fahren soll.
550020 – Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege u. soz. Leistungen	7128256	Stadtpass	915.000	925.000	+ 10.000	Zuschuss für hessisches Schüler- und Seniorenticket für Schüler/Senioren mit Stadtpass
550020 – Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege u. soz. Leistungen	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.998.940	2.002.940	+ 4.000	Zuschuss zum Mittagstisch „Kochlöffel" der ev. Kirchengemeinde Am Richtsberg
161010 – Vorbereitende Planungen u. Öffentlichkeitsarbeit	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.590	380.590	+ 60.000	Machbarkeitsstudie alternative Verkehrsführung zu den Pharmastandorten
660010 – Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.568.530	6.583.530	+ 15.000	Verschönerung kleiner Saal ehemaliger Kindergarten Ginseldorf
467030 – Klimaschutz	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.640	201.140	+ 2.500	Klimaschutzpreis für aktive Schulklassen im Rahmen der Erstellung des Klima-Aktionsplans
469010 – Umwelt und fairer Handel	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.860	112.860	+ 23.000	+ 15.000 € Zuschuss zur Errichtung von fünf Schnell-Ladesäulen auf dem Gebiet der Stadt Marburg (30% der Errichtungskosten) und + 8.000 € für den Verein "Freundeskreis Alter Botanischer Garten" für die Reinigung des Alten Botanischen Gartens bis Ende 2021
469010 – Umwelt und fairer Handel	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.370	409.870	+ 7.500	Erarbeitung eines kooperativen Konzepts mit den Maßnahmenträgern zur Beseitigung der Müllproblematik am Richtsberg
241010 – kulturelle Förderung	15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.011.980	5.020.130	+ 8.150	
					+ 166.150	

Finanzhaushalt

Änderungsanträge SPD, BfM, CDU

Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz Entwurf 2020	Ansatz 2020	Differenz + / -	VE Entwurf 2020	VE 2020	Differenz + / -	Erläuterungen
110700 – Öffentlicher Personennahverkehr	I107.001.9	Ausstattungen und Geräte	0	50.000	+ 50.000			+ 0	2 DyFIS-Tafeln für die Haltestellen Platz der Weißen Rose und Ginseldorfer Weg
660010 – Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	neu	Aufzug Südstadt – architektonischer Entwurf	0	80.000	+ 80.000				2 Personenaufzüge sollen eine barrierfreie Wegeverbindung zwischen Universitätsstraße 21 (Parkplatz Sparkasse) und Am Plan 3/Barfüßerstraße ermöglichen.
666010 – Verkehrsanlagen	I661.003.9	Ausstattungen und Geräte	0	4.000	+ 4.000				Fahrrad-Reparatur-Stationen (in Zusammenarbeit mit RADikate) u.a. am Hbf.
					+ 134.000				

Anträge
zur 2. Lesung Haushalt 2020

von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt / Stellenplan

In den Änderungslisten sind die in die Synopsen aufgenommenen Anträge durch hervorgehobene Unterstreichung gekennzeichnet.

72

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-Kampanie 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 OPNV 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 Entwurf 2020	Ansatz 2020	Differenz + / -	VE Entwurf 2020	VE 2020	Differenz + / -	Erläuterungen
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 Gewerbe-Immobilien 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 Photovltaik-Anlagen	0	300.000	+ 300.000			+ 0	
467030	neu	Förderung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen - Anlagen zur Nutzung von Erdwärme innovativer Heizungssysteme mit emeuerbaren Energien	0	450.000	+ 450.000			+ 0	
467030	neu	Förderung von Vollsanierungsmaßnahmen	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

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt / Stellenplan

In den Änderungslisten sind die in die Synopsen aufgenommenen Anträge durch hervorgehobene Unterstreichung gekennzeichnet.

76

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.

Ergebnishaushalt

Produkt	Konto Nr.	Bezeichnung	Ansatz Entwurf 2020	Ansatz Maburger Linke	Differenz +/-	Erläuterungen
110700	ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR					
	ZIELE:	***Steigerung 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 betrugen 2015-2019 im Durchschnit 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:	***Verbesserung des Zugangs zu kulturellen Angeboten für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen***				
		Verbesserung der Einkommen der Kulturschaffenden				
		Mittelfristige Erhöhung der Ausgaben für kulturelle Zwecke auf 5 Prozent der Gesamtausgaben				
	15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**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**	*Erhöhung Erträge aus Verwarnungsgeldern von 1.500.000 auf 2.500.000.*
	13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**467.830**	**237.830**	**230.000**	*Verzicht auf private Sicherheitsdienstleistungen*
467030	KLIMASCHUTZ					
	ZIELE:	***Warmmietenneutrale energetische Sanierung der Mietwohnungen***				
	ZIELE:	***Verringerung des MIV-Verkehrsaufkommens um 3,5 Prozent (Halbierung des MIV-Anteils am Verkehr in 20 Jahren)***				
515010	TRÄGER/SOZIALE STADT					
	15	**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 Stadtpass-inhaber*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“

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	0	100.000		-84.000		Anschaffung Verkehrs-überwachungssysteme
662010	KAUF, VERKAUF UND BEWIRTSCHAFTUNG VON GRUNDSTÜCKEN								
	I621.002.5	Grunderwerbskosten	330.000	0	3.330.000		-3.000.000		Beginn einer Bodenbevorratungspolitik zur Beeiunflussung der Baupreise
666010	VERKEHRSANLAGEN *		245.000	2.580.000					
	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
	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

* Änderungen des FD Finanzservice

82

Anträge
zur 2. Lesung Haushalt 2020

von der Fraktion FDP/MBL

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt / Stellenplan

In den Änderungslisten sind die in die Synopsen aufgenommenen Anträge durch hervorgehobene Unterstreichung gekennzeichnet.

84

Ergebnishaushalt 2020

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)
550020	7128256	Zuschuss Stadtpass	915000	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	Ansatz Entwurf 2020	FDP/MBL Ansatz 2020	Differenz + / -	VE Entwurf 2020	FDP/MBL VE 2020	Differenz + / -	Erläuterungen
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				
	neu	Weiterführung einer konkreten Planung einer 4-Felder-Halle	0	30.000	30.000				
		SUMME	***1.123.500***	***980.000***	***-143.500***				