

Budgetbericht zum 31.12.2019

der

Universitätsstadt Marburg

Stand: 21.02.2020

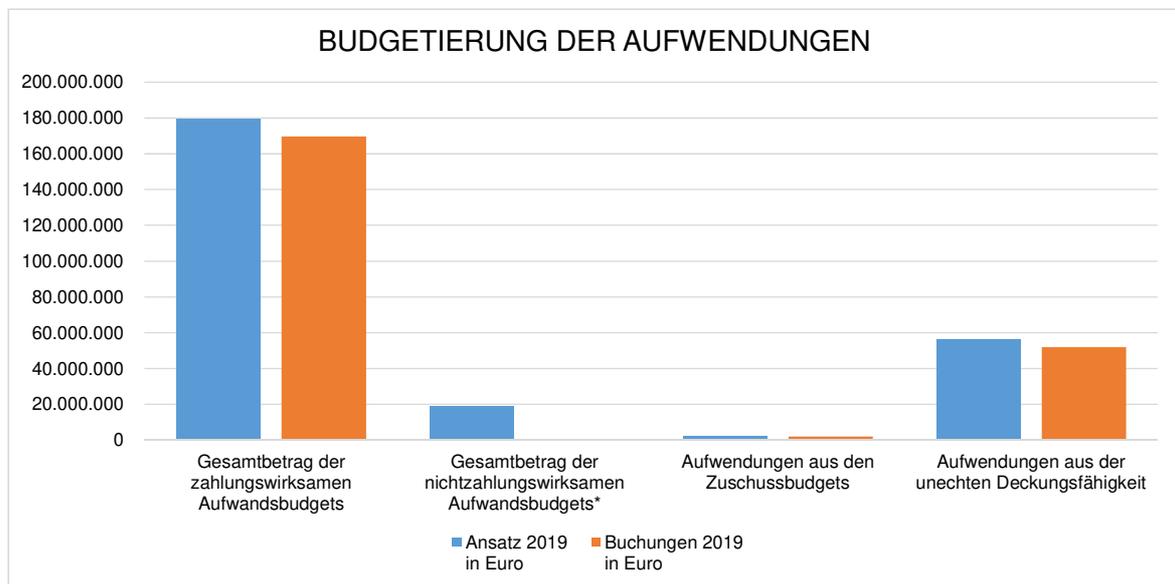
Magistrat der Universitätsstadt Marburg
Markt 9
35037 Marburg

Ansprechpartner: Herr Fabian Koch
Fachdienst: 20.1 - Finanzservice -
Telefon: 06421 201-1778
Fax: 06421 201-1229
E-Mail: finanzservice@marburg-stadt.de

Budgetübersicht Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (konsumtiv)

BUDGETIERUNG DER AUFWENDUNGEN			
	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
Gesamtbetrag der zahlungswirksamen Aufwandsbudgets	179.251.860	169.593.910,87	9.657.949,13
Gesamtbetrag der nichtzahlungswirksamen Aufwandsbudgets*	18.702.000	104.803,37	18.597.196,63
Aufwendungen aus den Zuschussbudgets	2.275.100	2.050.879,85	224.220,15
Aufwendungen aus der unechten Deckungsfähigkeit	56.326.650	52.028.581,44	4.298.068,56
Verfüungsmittel (nicht budgetierungsfähig)	7.000	5.119,06	1.880,94
Fraktionszuschüsse (nicht budgetierungsfähig)	156.390	152.940,00	3.450,00
AUFWENDUNGEN GESAMTERGEBNISHAUSHALT	256.719.000	223.936.234,59	32.782.765,41

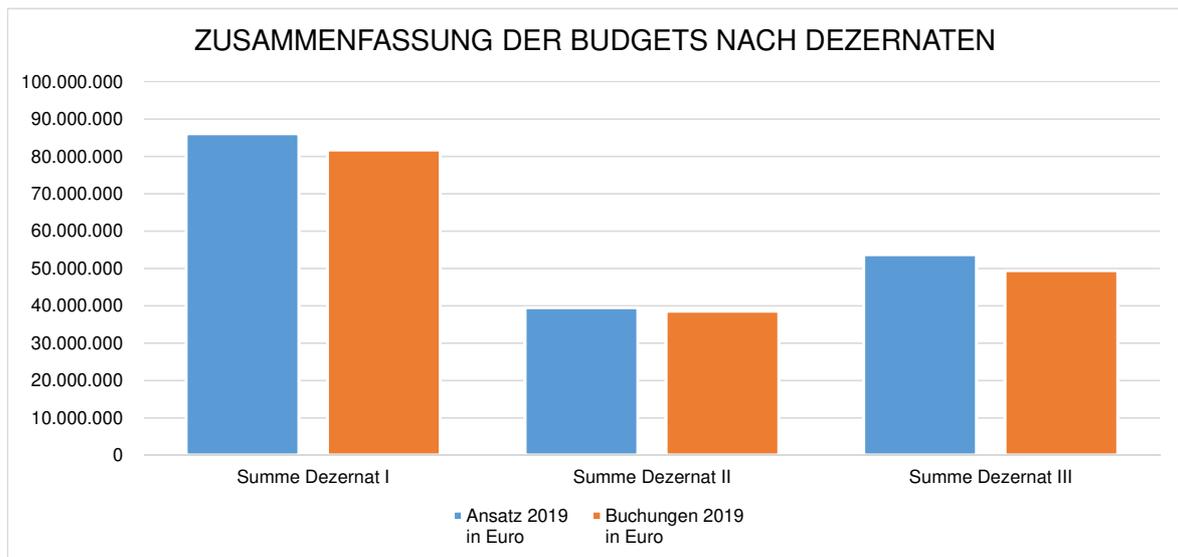
*Die Buchungen erfolgen größtenteils im Rahmen des Jahresabschlusses.



**Budgetbericht
zum 31.12.2019**

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH FACHBEREICHEN			
	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
Stabsstelle	21.570	15.969,53	5.600,47
FB 1 - Zentrale Dienste	8.425.340	6.406.680,50	2.018.659,50
FB 1 - Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	65.237.000	64.886.460,63	350.539,37
FB 1 - Sonderbudget EDV	2.149.550	2.258.456,19	-108.906,19
FB 1 - Sonderbudget Telefon	316.820	337.935,54	-21.115,54
FB 1 - Sonderbudget Digitalisierung	408.000	62.967,73	345.032,27
FB 2 - Schule, Bildung und Sport	7.493.240	7.090.562,95	402.677,05
FB 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.464.140	1.465.630,42	-1.490,42
FB 3 - Sonderbudget Straßenreinigung	4.558.550	4.550.000,00	8.550,00
FB 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen	2.648.220	1.824.428,73	823.791,27
FB 5 - Kinder, Jugend, Familie	46.198.730	42.276.833,54	3.921.896,46
FB 6 - Planen, Bauen, Umwelt	33.327.970	32.393.560,47	934.409,53
FB 6 - Sonderbudget GIS	114.000	113.932,11	67,89
FB 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	6.888.730	5.910.492,53	978.237,47
GESAMT	179.251.860	169.593.910,87	9.657.949,13

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH DEZERNATEN			
	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
Summe Dezernat I	86.095.230	81.703.391,38	4.391.838,62
Summe Dezernat II	39.464.660	38.523.123,00	941.537,00
Summe Dezernat III	53.691.970	49.367.396,49	4.324.573,51
GESAMT	179.251.860	169.593.910,87	9.657.949,13



ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

DEZERNAT I				
STABSSTELLE		Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 91	Personalrat			
000610	Personalrat	21.570	15.969,53	5.600,47
FB 1	ZENTRALE DIENSTE			
FD 09	Unterstützung kommunaler Gremien			
009010	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	938.940	873.315,76	65.624,24
FD 10	Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement			
110020	Wahlen	298.220	133.020,90	165.199,10
110210	Personaldienstleistungen	648.780	597.228,91	51.551,09
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	296.630	208.118,31	88.511,69
110510	Archivdienstleistungen	26.300	5.425,19	20.874,81
Summe FD 10		1.269.930	943.793,31	326.136,69
FD 11	Technische Dienste			
111010	Information und Kommunikation	149.020	58.746,80	90.273,20
111020	Druckerei, Logistik und Telefon	405.340	422.038,57	-16.698,57
Summe FD 11		554.360	480.785,37	73.574,63
FD 13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	272.300	206.559,75	65.740,25
FD 14	Prüfungsamt			
000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	24.750	8.025,14	16.724,86
FD 20	Finanzservice			
110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	693.000	667.961,67	25.038,33
110800	Beteiligungen	591.630	600.565,82	-8.935,82
120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.608.980	1.512.235,73	1.096.744,27
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	38.900	15.011,25	23.888,75
120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	470.900	235.731,46	235.168,54
Summe FD 20		4.403.410	3.031.505,93	1.371.904,07
FD 21	Kasse und Buchhaltung			
120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	304.250	235.528,53	68.721,47
FD 30	Rechtsservice			
130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	657.400	627.166,71	30.233,29
SUMME FACHBEREICH 1		8.425.340	6.406.680,50	2.018.659,50

**Budgetbericht
zum 31.12.2019**

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

FB 4	ARBEIT, SOZIALES UND WOHNEN	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 17	Altenplanung			
000170	Altenplanung	119.000	94.347,69	24.652,31
FD 50	Soziale Leistungen			
550010	Soziale Dienstleistungen	148.030	153.457,07	-5.427,07
550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	1.982.700	1.277.863,80	704.836,20
550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	29.750	22.288,81	7.461,19
Summe FD 50		2.160.480	1.453.609,68	706.870,32
FD 55	Wohnungswesen			
555010	Wohnungswesen	177.400	137.521,83	39.878,17
FD 59	Arbeitsgelegenheiten, Verbundausbildung, Jugendberufshilfe			
515620	Jugendberufshilfe	191.340	138.949,53	52.390,47
SUMME FACHBEREICH 4		2.648.220	1.824.428,73	823.791,27

FB 7	ZIVILGESELLSCHAFT, STADTENTWICKLUNG, MIGRATION UND KULTUR	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung			
161510	Statistik und Stadtanalyse	3.275	1.951,00	1.324,00
161520	Stadtentwicklungsplanung	275.250	59.014,90	216.235,10
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	700.790	682.152,19	18.637,81
Summe FD 15		979.315	743.118,09	236.196,91
FD 16	Referat für die Gleichberechtigung von Frau und Mann			
000220	Förderung der Gleichberechtigung	562.200	558.145,09	4.054,91
FD 41	Kultur			
241010	Kulturelle Förderung	4.194.650	3.842.313,49	352.336,51
241020	Kulturelle Veranstaltungen	327.975	215.233,70	112.741,30
Summe FD 41		4.522.625	4.057.547,19	465.077,81
FD 52	Migration und Flüchtlingshilfe			
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	279.740	156.432,13	123.307,87
7.1	Gesunde Stadt			
771010	Gesunde Stadt	139.900	99.771,69	40.128,31
7.2	Bürgerbeteiligung			
772010	Bürgerbeteiligung	404.950	295.478,34	109.471,66
SUMME FACHBEREICH 7		6.888.730	5.910.492,53	978.237,47

SUMME DEZERNAT I OHNE SONDERBUDGETS		17.983.860	14.157.571,29	3.826.288,71
--	--	-------------------	----------------------	---------------------

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

DEZERNAT II				
FB 3	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT, ORDNUNG UND BRANDSCHUTZ	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 31	Ausländerbehörde			
332010	Ausländerwesen	163.160	160.413,82	2.746,18
FD 32	Gefahrenabwehr und Gewerbe			
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	177.700	110.694,82	67.005,18
FD 33	Straßenverkehr			
332310	Verkehrswesen	69.430	33.448,19	35.981,81
FD 34/36	Stadtbüro und Standesamt			
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	21.000	18.220,11	2.779,89
334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatangehörigkeit	41.550	34.454,35	7.095,65
Summe FD 34/36		62.550	52.674,46	9.875,54
FD 37	Brandschutz			
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	960.350	1.070.526,01	-110.176,01
337020	Gefahrenvorbeugung	30.950	37.873,12	-6.923,12
Summe FD 37		991.300	1.108.399,13	-117.099,13
SUMME FACHBEREICH 3		1.464.140	1.465.630,42	-1.490,42

**Budgetbericht
zum 31.12.2019**

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

FB 6	PLANEN, BAUEN, UMWELT	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 60	Bauverwaltung und Vermessung			
660020	Allgemeine Bauverwaltung	123.370	73.737,54	49.632,46
660030	Vermessung	47.800	44.577,72	3.222,28
Summe FD 60		171.170	118.315,26	52.854,74
FD 61	Stadtplanung und Denkmalschutz			
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	249.950	49.381,57	200.568,43
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	592.300	591.442,14	857,86
Summe FD 61		842.250	640.823,71	201.426,29
FD 62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr			
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	6.353.500	6.707.653,57	-354.153,57
662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	211.500	178.105,78	33.394,22
662030	Parkierungsanlagen	339.200	419.758,53	-80.558,53
Summe FD 62		6.904.200	7.305.517,88	-401.317,88
FD 63	Bauaufsicht			
663010	Aufgaben der Bauaufsicht	47.650	23.595,02	24.054,98
FD 65	Hochbau			
665010	Planen, Bauen u. Unterhalten v. stadteig. Bauten einschl. Haustechnik u. Energie	4.048.650	4.355.387,62	-306.737,62
FD 66	Tiefbau			
666010	Verkehrsanlagen	5.625.000	4.912.570,09	712.429,91
666030	Wasserwirtschaft	706.850	699.595,85	7.254,15
Summe FD 66		6.331.850	5.612.165,94	719.684,06
FD 67	Klimaschutz, Stadtgrün und Friedhöfe			
467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	88.700	34.878,09	53.821,91
467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	3.443.230	3.416.707,75	26.522,25
467030	Klimaschutz	337.330	121.305,94	216.024,06
470010	Friedhöfe	1.707.760	1.626.486,38	81.273,62
Summe FD 67		5.577.020	5.199.378,16	377.641,84
FD 69	Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft			
469010	Umwelt und fairer Handel	440.350	232.528,61	207.821,39
469020	Naturschutz	392.200	331.705,89	60.494,11
469030	Abfallwirtschaft	8.572.630	8.574.142,38	-1.512,38
Summe FD 69		9.405.180	9.138.376,88	266.803,12
SUMME FACHBEREICH 6		33.327.970	32.393.560,47	934.409,53
SUMME DEZERNAT II OHNE SONDERBUDGETS		34.792.110	33.859.190,89	932.919,11

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

DEZERNAT III				
FB 2	SCHULE, BILDUNG UND SPORT	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 40	Schule			
240010	Sonstige schulische Aufgaben	2.657.900	2.711.617,70	-53.717,70
240040	Stadtbildstelle/Medienzentrum	367.000	344.855,40	22.144,60
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1.044.600	1.015.915,74	28.684,26
240060	Bereitstellung und Betrieb v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen	275.800	278.057,39	-2.257,39
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	118.300	107.494,56	10.805,44
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	361.550	264.350,64	97.199,36
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	65.000	57.993,03	7.006,97
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	27.700	26.239,89	1.460,11
Summe FD 40		4.917.850	4.806.524,35	111.325,65
FD 42	Sport			
242010	Förderung des Sport	1.597.090	1.395.565,38	201.524,62
FD 74	Städtische Bäder			
274010	Betrieb städtischer Bäder	978.300	888.473,22	89.826,78
SUMME FACHBEREICH 2		7.493.240	7.090.562,95	402.677,05
FB 5	KINDER, JUGEND, FAMILIE	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 51	Zentrale Jugendhilfedienste			
515010	Freie Träger / Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung	4.026.950	3.543.488,02	483.461,98
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	160.920	218.173,47	-57.253,47
Summe FD 51		4.187.870	3.761.661,49	426.208,51
FD 56	Jugendförderung			
515610	Kinder- und Jugendförderung	1.136.260	928.525,16	207.734,84
515630	Jugendbildungswerk	32.940	31.770,96	1.169,04
Summe FD 56		1.169.200	960.296,12	208.903,88
FD 57	Soziale Dienste			
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	19.046.860	17.722.224,35	1.324.635,65
FD 58	Kinderbetreuung			
515810	Kindertagesbetreuung	18.744.050	17.218.231,59	1.525.818,41
515820	Bildungsstätte am Richtsberg	817.750	488.705,94	329.044,06
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	2.233.000	2.125.714,05	107.285,95
Summe FD 58		21.794.800	19.832.651,58	1.962.148,42
SUMME FACHBEREICH 5		46.198.730	42.276.833,54	3.921.896,46
SUMME DEZERNAT III		53.691.970	49.367.396,49	4.324.573,51

**Budgetbericht
zum 31.12.2019**

ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHUSSBUDGETS				
		Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 45	Erwin-Piscator-Haus			
241030	Veranstaltungsdienstleistungen - Erträge	846.000	938.482,93	-92.482,93
	Veranstaltungsdienstleistungen - Aufwendungen	355.450	320.585,27	34.864,73
FD 35	Sicherheit und Verkehrsüberwachung			
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung - Erträge	1.642.000	1.593.629,35	48.370,65
	Sicherheit und Verkehrsüberwachung - Aufwendungen	544.100	454.732,97	89.367,03
FD 43	Volkshochschule			
243010	VHS - Erträge	1.343.800	1.328.387,63	15.412,37
	VHS - Aufwendungen	1.220.400	1.120.372,34	100.027,66
FD 44	Stadtbücherei			
244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung - Erträge	69.300	83.156,88	-13.856,88
	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung - Aufwendungen	155.150	155.189,27	-39,27
SUMME ERTRÄGE ZUSCHUSSBUDGETS		3.901.100	3.943.656,79	-42.556,79
SUMME AUFWENDUNGEN ZUSCHUSSBUDGETS		2.275.100	2.050.879,85	224.220,15

ZUSAMMENSTELLUNG DER SONDERBUDGETS				
		Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
Sonderbudget Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)*		16.511.000	104.803,37	16.406.196,63
Sonderbudget EDV		2.149.550	2.258.456,19	-108.906,19
Sonderbudget Telefon		316.820	337.935,54	-21.115,54
Sonderbudget Digitalisierung		408.000	62.967,73	345.032,27
Sonderbudget Straßenreinigung 332140		4.558.550	4.550.000,00	8.550,00
Sonderbudget GIS		114.000	113.932,11	67,89
Sonderbudget Pensionsrückstellungen/Altersteilzeit (nicht zahlungswirksam)*		1.846.000	0,00	1.846.000,00
Sonderbudget Personal		65.237.000	64.886.460,63	350.539,37
Sonderbudget Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge*		345.000	0,00	345.000,00
SUMME SONDERBUDGETS		91.485.920	72.314.555,57	19.171.364,43

*Die Buchungen erfolgen größtenteils im Rahmen des Jahresabschlusses.

ZUSCHUSS-SONDERBUDGET PERSONAL				
		Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
Personalkostenerstattungen aus Produkt 000220		7.000	0,00	7.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 110210		505.000	321.428,05	183.571,95
Personalkostenerstattungen aus Produkt 110800			68.539,20	-68.539,20
Personalkostenerstattungen aus Produkt 240040		42.000	0,00	42.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515110		140.000	149.025,00	-9.025,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515630		80.000	75.239,73	4.760,27
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515720		125.000	172.125,00	-47.125,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515810		4.000	192.649,05	-188.649,05
Personalkostenerstattungen aus Produkt 666030		193.000	0,00	193.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 752010		350.000	133.971,24	216.028,76
Summe der Personalkostenerstattungen		1.446.000	1.112.977,27	333.022,73
Summe der Personalaufwendungen (zahlungswirksam)		65.237.000	64.886.460,63	350.539,37
SONDERBUDGET PERSONAL NACH ABZUG DER KOSTENERSTATTUNGEN		63.791.000	63.773.483,36	17.516,64

**Budgetbericht
zum 31.12.2019**

ZWECKBINDUNGSRINGE - UNECHTE DECKUNGSFÄHIGKEIT -				
		Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
Genereller Zweckbindungsring Spenden				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	15.250	4.655,00	10.595,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	15.500	3.941,34	11.558,66
Produkt 000170 - UD 01				
ERTRAG	5420100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0,00	0,00
ERTRAG	5421000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0,00	0,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	300	0,00	300,00
Produkt 110700 - UD 01				
ERTRAG	5421001 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (UD)	2.012.700	2.012.700,00	0,00
AUFWAND	7125101 - Zuweisungen an Stadtwerke (UD)	2.012.700	2.012.700,00	0,00
AUFWAND	7125102 - Zuweisungen an Stadtwerke - Eigenanteil (UD)	1.644.000	1.677.600,00	-33.600,00
Produkt 110700 - UD 02				
ERTRAG	5421100 - Infrastrukturkostenhilfe	664.700	664.700,00	0,00
AUFWAND	7125111 - Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke (UD)	664.700	664.700,00	0,00
Produkt 120020 - UD 01				
ERTRAG	5553000 - Gewerbesteuer	106.000.000	105.191.523,77	808.476,23
ERTRAG	5763001 - Verzinsung v. Steuernachforderungen Gewerbesteuer (UD)	1.000.000	538.362,15	461.637,85
AUFWAND	7380100 - Gewerbesteuerumlage	13.000.500	10.406.848,72	2.593.651,28
AUFWAND	7791000 - Verzinsung der Gewerbesteuer	1.000.000	1.533.943,50	-533.943,50
Produkt 120020 - UD 02				
ERTRAG	5401010 - Schlüsselzuweisungen	19.850.000	19.854.160,00	-4.160,00
AUFWAND	7354101 - Kreisumlage ab 2013	33.450.000	31.937.963,00	1.512.037,00
Produkt 130010 - UD 01				
ERTRAG	5330000 - Erträge aus Schadenersatzleistungen	50.000	30.697,17	19.302,83
AUFWAND	6920000 - Aufwand aus Schadenersatzleistungen	50.000	8.422,11	41.577,89
Produkt 240010 - UD 01				
ERTRAG	5482101 - Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.200.000	2.217.122,00	-17.122,00
AUFWAND	7172200 - Gastschulbeiträge (ab 2012)	340.000	324.024,00	15.976,00
AUFWAND	7178200 - Ersatzschulbeiträge (ab 2013)	400.000	427.314,50	-27.314,50
Produkt 240010 - UD 02				
ERTRAG	5095001 - Entgelte Lebensmittel (UD)	5.600	2.753,50	2.846,50
AUFWAND	6082101 - Lebensmittel und Getränke (UD)	5.600	1.516,45	4.083,55
Produkt 240010 - UD 03				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	200	0,00	200,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	500	0,00	500,00

**Budgetbericht
zum 31.12.2019**

		Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
Produkt 241010 - UD 01				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	50	0,00	50,00
ERTRAG	5901000 - Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen	50	0,00	50,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	100	0,00	100,00
Produkt 241020 - UD 01				
ERTRAG	5428001 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	50	0,00	50,00
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	500	0,00	500,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	100	0,00	100,00
AUFWAND	7128126 - Zuschüsse für Theater (UD)	100	0,00	100,00
AUFWAND	7128127 - Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege (UD)	200	0,00	200,00
AUFWAND	7128128 - Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen (UD)	100	0,00	100,00
AUFWAND	7128129 - Zuschüsse für Kunst und Kultur (UD)	50	0,00	50,00
Produkt 241030 - UD 01				
ERTRAG	5330010 - Erträge aus Schadenersatzleistungen (19%)	1.000	732,14	267,86
AUFWAND	6920000 - Aufw. für Schadenersatzleistungen	1.000	640,47	359,53
Produkt 242010 - UD 01				
ERTRAG	5421001 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (UD)	2.012.700	2.012.700,00	0,00
ERTRAG	5428001 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	150	16.664,93	-16.514,93
AUFWAND	7128330 - Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport)	120.000	128.872,41	-8.872,41
Produkt 332410 - UD 01				
ERTRAG	5101700 - Passgebühren	410.000	443.383,60	-33.383,60
AUFWAND	6010210 - Bundesdruckerei (UD)	370.000	358.604,11	11.395,89
Produkt 334010 - UD 01				
ERTRAG	5060001 - Verkaufserlöse (UD)	8.000	4.659,00	3.341,00
AUFWAND	6087500 - Beschaffung von Familienstambüchern	8.000	4.872,46	3.127,54
Produkt 337010 - UD 01				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	1.000	0,00	1.000,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	1.000	0,00	1.000,00
Produkt 469010 - UD 01				
ERTRAG	5410201 - Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen (UD)	400.000	0,00	400.000,00
AUFWAND	6179001 - And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD)	500.000	3.410,42	496.589,58
Produkt 515010 - UD 01				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	10.000	250,00	9.750,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	10.000	0,00	10.000,00
Produkt 515110 - UD 01				
ERTRAG	5478101 - Ersatzung von sozialen Leistungen vom Land (UD)	1.295.000	1.180.451,64	114.548,36
AUFWAND	7213630 - Unterhaltsvorschuss (UD)	1.850.000	1.669.493,30	180.506,70
Produkt 515610 - UD 01				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	0	0,00	0,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	0	0,00	0,00

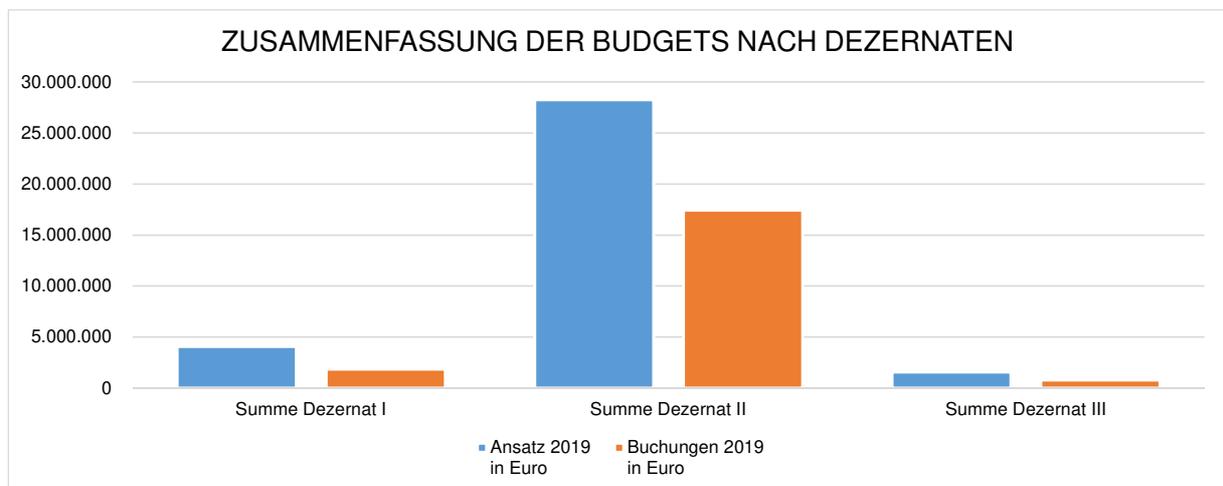
**Budgetbericht
zum 31.12.2019**

		Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
Produkt 515630 - UD 01				
ERTRAG	5094001 - Teilnehmergebühren Jugendförderung (UD)	5.400	3.456,34	1.943,66
AUFWAND	6101011 - Aufwand für Fremdleistungen	51.000	25.098,16	25.901,84
Produkt 515630 - UD 02				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	0	3.750,00	-3.750,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	0	3.750,00	-3.750,00
Produkt 515810 - UD 01				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	2.000	655,00	1.345,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	2.000	191,34	1.808,66
Produkt 550020 - UD 01				
ERTRAG	5428010 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	0	100,00	-100,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	500	0,00	500,00
Produkt 550030 - UD 01				
ERTRAG	5481001 - Kostenerstattungen vom Land (UD)	950	0,00	950,00
AUFWAND	7212160 - Sonst. personenbez. Transferleistungen (UD)	950	0,00	950,00
Produkt 660010 - UD 01				
ERTRAG	5330000 - Erträge aus Schadenersatzleistungen	10.000	7.645,69	2.354,31
AUFWAND	6920000 - Aufwand für Schadenersatzleistungen	10.000	5.872,29	4.127,71
Produkt 666010 - UD 01				
ERTRAG	5488001 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	75.000	70.981,86	4.018,14
AUFWAND	6139001 - Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	75.000	75.120,20	-120,20
Produkt 752010 - UD 01				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	1.000	0,00	1.000,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	1.000	0,00	1.000,00
UD-Mietverrechnungen (verteilt über mehrere Produkte)				
ERTRAG	5004200 - Mietverrechnungen	757.250	757.624,00	-374,00
AUFWAND	7128800 - Mietverrechnungen	757.250	757.624,00	-374,00
SUMME ERTRÄGE		136.767.900	135.015.072,79	1.752.827,21
SUMME AUFWENDUNGEN		56.275.650	52.028.581,44	4.247.068,56
EINZAHLUNG	I401.001.4 - Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	25.000	8.748,16	16.251,84
AUSZAHLUNG	I402.002.4 - Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	25.000	8.748,16	16.251,84
EINZAHLUNG	I406.001.9 - Zuweisung EFRE	15.000	0,00	15.000,00
AUSZAHLUNG	I406.004.9 - Projektauszahlung EFRE	30.000	2.377,62	27.622,38

Budgetübersicht Finanzhaushalt (Investitionen)

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH FACHBEREICHEN			
	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FB 1: Zentrale Dienste	3.210.000	1.626.554,34	1.583.445,66
FB 2: Schule, Bildung und Sport	1.099.500	630.685,26	468.814,74
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.147.000	563.778,91	583.221,09
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen	400.000	78.500,00	321.500,00
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	451.000	150.541,09	300.458,91
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	27.113.500	16.855.847,43	10.257.652,57
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	453.000	146.626,29	306.373,71
Zwischensumme	33.874.000	20.052.533,32	13.821.466,68
FB 2: Unechte Deckungsfähigkeit	55.000	11.125,78	43.874,22
GESAMT	33.929.000	20.063.659,10	13.865.340,90

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH DEZERNATEN			
	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
Summe Dezernat I	4.063.000	1.851.680,63	2.211.319,37
Summe Dezernat II	28.260.500	17.419.626,34	10.840.873,66
Summe Dezernat III	1.550.500	781.226,35	769.273,65
Summe Dezernat III - Unechte Deckungsfähigkeit	55.000	11.125,78	43.874,22
GESAMT	33.929.000	20.063.659,10	13.865.340,90



ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

DEZERNAT I				
FB 1	ZENTRALE DIENSTE	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 10	Personal und Organisation			
I102.001.9	Ausstattungen und Geräte	2.500	0,00	2.500,00
I102.002.9	Beamtenversorgungsrücklage	150.000	138.312,17	11.687,83
I103.001.9	Ausstattungen und Geräte	10.000	6.362,75	3.637,25
Summe FD 10		162.500	144.674,92	17.825,08
FD 11	Technische Dienste			
I111.001.9	Ausstattungen und Geräte	41.500	71.979,40	-30.479,40
I111.002.9	EDV-Verkabelung	256.500	17.337,53	239.162,47
I111.003.9	Hardware	218.500	169.877,45	48.622,55
I111.004.9	Software	393.000	193.713,16	199.286,84
I111.005.9	Aufbau Internet	30.000	0,00	30.000,00
I111.00119	IT Projekt Online Katalog OPAC	49.000	15.660,40	33.339,60
I111.00219	Kassensystem Aquamar	40.000	37.941,67	2.058,33
I112.001.9	Ausstattungen und Geräte	12.500	14.090,41	-1.590,41
I112.001.0	Erweiterung Telefonanlage	53.000	13.155,45	39.844,55
Summe FD 11		1.094.000	533.755,47	560.244,53
FD 13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
I105.001.9	Ausstattungen und Geräte	6.500	4.859,95	1.640,05
FD 20	Finanzservice			
I200.001.9	Wohnungsbaudarlehen	1.072.000	943.264,00	128.736,00
I200.00319	Darlehen Interkom GmbH	875.000	0,00	875.000,00
		1.947.000	943.264	1.003.736,00
SUMME FACHBEREICH 1		3.210.000	1.626.554,34	1.583.445,66

FB 4	ARBEIT, SOZIALES UND WOHNEN	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 50	Soziale Dienste			
I500.00119	Barrierefreies Wohnen	100.000	76.000,00	24.000,00
I502.001.0	Zuschüsse an freie Träger	0	2.500,00	-2.500,00
FD 55	Wohnungswesen			
I500.001.3	Zuschüsse für Wohnraum	300.000	0,00	300.000,00
SUMME FACHBEREICH 4		400.000	78.500	321.500,00

FB 7	ZIVILGESELLSCHAFT, STADTENTWICKLUNG, MIGRATION UND KULTUR	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung			
I152.002.9	Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung	20.000	5.188,00	14.812,00
I153.001.7	Beteiligungsprojekt "Bewegung"	30.000	0,00	30.000,00
I153.00119	Kapitalanteil Interkom GmbH	75.000	25.000,00	50.000,00
Summe FD 15		125.000	30.188,00	94.812,00
FD 41	Kultur			
I411.00119	Marburger Gedenkinstallation	50.000	23.729,28	26.270,72
I411.00219	Zuschuss Außenanlage EPH	10.000	9.678,79	321,21
I411.00319	Planungen Kulturstandorte Musikschule, HLTM	10.000	0,00	10.000,00
I412.001.4	Zuschuss "Museumslandschaften"	15.000	9.139,20	5.860,80
Summe FD 41		85.000	42.547,27	42.452,73

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

		Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 45	Erwin-Piscator-Haus			
I413.001.9	Ausstattungen und Geräte	193.000	73.891,02	119.108,98
7.1	Gesunde Stadt			
I771.00119	Zuschuss Hadara Gesundheitsprojekt	50.000	0,00	50.000,00
SUMME FACHBEREICH 7		453.000	146.626,29	306.373,71

SUMME DEZERNAT I		4.063.000	1.851.680,63	2.211.319,37
-------------------------	--	------------------	---------------------	---------------------

DEZERNAT II

FB 3	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT, ORDNUNG UND BRANDSCHUTZ	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 34/36	Stadtbüro und Standesamt			
I360.001.9	Ausstattungen und Geräte	38.500	38.496,50	3,50
FD 35	Sicherheit und Verkehrsüberwachung			
I322.001.9	Ausstattungen und Geräte	333.000	142.800,00	190.200,00
I322.001.1	Fahrzeuge	27.500	34.660,00	-7.160,00
I322.00119	Zuschuss Verein Tierheim	18.000	17.922,00	78,00
Summe FD 35		378.500	195.382,00	183.118,00
FD 37	Brandschutz			
I371.002.9	Ausstattungen und Geräte	180.000	119.369,07	60.630,93
I371.004.9	Fahrzeuge	550.000	210.531,34	339.468,66
Summe FD 37		730.000	329.900,41	400.099,59
SUMME FACHBEREICH 3		1.147.000	563.778,91	583.221,09

FB 6	PLANEN, BAUEN, UMWELT	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 60	Bauverwaltung und Vermessung			
I602.006.9	Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge an DBM	20.000	25.265,85	-5.265,85
I603.003.9	Erstellung von Karten	900	0,00	900,00
I603.004.9	Umlegungsverfahren	20.000	1.236,77	18.763,23
I603.005.9	Ausstattung Geoinformationssystem	45.000	8.565,62	36.434,38
I603.001.5	Erstellung von Orthophotos	36.000	22.089,38	13.910,62
I603.001.5	Aufbau eines Straßenkatasters	80.000	0,00	80.000,00
I603.001.7	Erstellung 3D-Stadtmodell	25.000	0,00	25.000,00
Summe FD 60		226.900	57.157,62	169.742,38
FD 61	Stadtplanung und Denkmalschutz			
I611.002.7	Städtebauliche Machbarkeitsstudie "Südbahnhof"	50.000	0,00	50.000,00
I611.00119	Studie Verkehrsentwicklung Marburger Westen	100.000	0,00	100.000,00
I612.004.9	Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger	1.717.000	1.418.000,00	299.000,00
I612.003.3	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	1.767.500	633.123,14	1.134.376,86
I612.001.5	Dorfentwicklung Innen vor Außen	335.000	173.538,12	161.461,88
Summe FD 61		3.969.500	2.224.661,26	1.744.838,74
FD 62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr			
I601.001.9	Ausstattungen und Geräte	91.000	140.966,22	-49.966,22
I601.002.5	Reinigungsautomaten- und geräte	75.000	66.468,01	8.531,99
I621.002.5	Grunderwerbskosten	755.000	3.394,95	751.605,05
I623.001.0	Ausbau des Parkleitsystems	50.000	50.000,00	0,00
Summe FD 62		971.000	260.829,18	710.170,82

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

		Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 65	Hochbau			
I650.001.4	Beseitigung Brandschutztechnischer Mängel in Gebäuden	550.000	543.929,35	6.070,65
I650.001.6	Kindergarten Unter dem Gedankenspiel	270.000	10.358,66	259.641,34
I650.001.7	Erweiterung Spiegelslusturm	200.000	146.115,05	53.884,95
I650.002.0	Erneuerungsmaßnahmen Gerhart-Hauptmann-Schule	18.500	30.001,35	-11.501,35
I650.002.5	Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule	250.000	51.384,99	198.615,01
I650.003.0	Erneuerungsmaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule	140.000	175.392,91	-35.392,91
I650.003.8	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	30.000	0,00	30.000,00
I650.003.9	Bauliche Maßnahmen zum IT-Plan	50.000	36.995,51	13.004,49
I650.004.0	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	250.000	60.676,80	189.323,20
I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrhäusern	75.000	11.949,98	63.050,02
I650.005.8	Einrichtung von Spülstraßen	0	12.648,00	-12.648,00
I650.005.9	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	200.000	201.889,98	-1.889,98
I650.006.0	Neugestaltung Vorplatz Theater Am Schwanhof	50.000	0,00	50.000,00
I650.006.3	Installation von Photovoltaikanlagen	100.000	6.485,64	93.514,36
I650.006.5	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	400.000	142.482,40	257.517,60
I650.006.8	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Gisselberg	70.000	15.012,20	54.987,80
I650.006.9	Erneuerungsmaßnahmen Waldschule Wehrda	282.000	437.450,50	-155.450,50
I650.008.2	Erweiterungsbau	30.000	12.714,91	17.285,09
I650.009.2	Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach	300.000	198.002,84	101.997,16
I650.009.6	Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen	150.000	4.711,67	145.288,33
I650.010.8	Kindertagesstätte Oberweg	520.000	279.049,13	240.950,87
I650.011.0	Erneuerungsmaßnahmen Kindergarten Am Teich	650.000	852.717,68	-202.717,68
I650.011.6	Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule	240.000	241.964,51	-1.964,51
I650.011.8	Kindergarten Geschwister-Scholl-Straße	250.000	0,00	250.000,00
I650.011.9	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	825.000	1.197.115,66	-372.115,66
I650.012.9	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	202.000	127.057,32	74.942,68
I650.013.9	Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule	750.000	670.049,69	79.950,31
I650.014.8	Umbaukosten Forum Neue Kasseler Str. 62	315.000	35.211,54	279.788,46
I650.014.9	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	1.830.000	1.520.830,98	309.169,02
I650.016.9	Erneuerungsmaßnahmen Pestalozzischule	600.000	479.098,08	120.901,92
I650.018.9	Erneuerungsmaßnahmen Richtsberg Gesamtschule	750.000	844.348,86	-94.348,86
I650.020.9	Ausbau AquaMar		20.245,93	-20.245,93
I650.021.9	Umgestaltung Stadthalle	220.000	51.946,20	168.053,80
I650.026.9	Investitionsmaßnahmen bis 50.000 € Gesamtkosten	20.200	20.640,01	-440,01
I650.029.9	Ausstattungen und Geräte	20.000	24.682,17	-4.682,17
I650.030.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	55.000	7.864,00	47.136,00
I650.00119	Aufsichtsturm Freibad AquaMar	25.000	0,00	25.000,00
I650.00219	Kita Auf der Weide	30.000	71,34	29.928,66
I650.00319	Kita Eisenacher Weg	80.000	0,00	80.000,00
I650.00419	Kita Einhausen	100.000	5.865,36	94.134,64
I650.00519	Kita Goldbergstraße Neubau	100.000	23.084,14	76.915,86
I650.00619	Kita Huteweg	50.000	6.973,24	43.026,76
I650.00719	Kita Michelbach Friedrich-Fröbel-Straße	60.000	0,00	60.000,00
I650.00819	Kita Moischt	40.000	3.885,72	36.114,28
I650.00919	Büroerweiterung Tribünengebäude FD Sport	75.000	1.912,09	73.087,91
I650.01019	Ortenberggemeinde Barrierefreier Zugang u.Toilette	80.000	0,00	80.000,00
I650.01119	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Einhausen	40.000	9.990,08	30.009,92
I650.01219	Bürgerhaus Haddamshausen	13.000	484,67	12.515,33
I650.01319	Löschwasserzisterne Gesamtschule Richtsberg	150.000	0,00	150.000,00
I650.01419	Einbau von Trinkbrunnen	40.000	0,00	40.000,00
I650.01519	Rückzahlung Zuschuss	43.400	35.761,06	7.638,94
I650.01619	Kita Cappeler Straße	50.000	100.639,21	-50.639,21
I650.01719	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft	50.000	4.745,13	45.254,87
I650.01819	Friedhofskapelle Marbach Überdachung	80.000	0,00	80.000,00
Summe FD 65		11.769.100	8.664.436,54	3.104.663,46

**Budgetbericht
zum 31.12.2019**

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

		Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 66	Tiefbau			
I661.001.3	Endausbau Odenwaldstraße	20.000	0,00	20.000,00
I661.001.5	Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer	50.000	4.007,09	45.992,91
I661.001.7	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	435.000	547.381,88	-112.381,88
I661.001.8	Ausbau Gehweg Neue Kasseler Straße (Ost)	30.000	0,00	30.000,00
I661.002.4	Instandsetzung Bunsenbrücke	40.000	0,00	40.000,00
I661.002.5	Umgestaltung Rudolphsplatz	600.000	496.083,63	103.916,37
I661.003.0	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	3.500.000	2.352.232,91	1.147.767,09
I661.003.2	Weiterleitung Zuweisungen an Stadtwerke	100.000	0,00	100.000,00
I661.003.3	Endausbau Magdeburger Straße	260.000	168.720,32	91.279,68
I661.003.5	Ausbau Deutschhausstraße	50.000	0,00	50.000,00
I661.003.7	Instandsetzung Trojesteg	150.000	2.665,90	147.334,10
I661.003.8	Endausbau Auf der Grube	10.000	0,00	10.000,00
I661.003.9	Ausstattungen und Geräte	27.000	0,00	27.000,00
I661.004.1	Erneuerung Marburger Straße	300.000	503.043,72	-203.043,72
I661.004.8	Erneuerung Steg Northamptonpark	60.000	0,00	60.000,00
I661.004.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	25.000	0,00	25.000,00
I661.005.0	Erneuerung In der Gemoll	20.000	0,00	20.000,00
I661.005.5	Verkehrsstation Marburg-Süd	140.000	0,00	140.000,00
I661.007.0	Straßenplanung Nordviertel	0	785,02	-785,02
I661.007.5	Hangsicherung Marbacher Weg	20.000	0,00	20.000,00
I661.008.5	Umbau Knoten K82/Am Kaufpark/Industriestraße	15.000	0,00	15.000,00
I661.009.9	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	5.000	10.465,33	-5.465,33
I661.010.9	Brücken- und Ingenieurbau	400.000	10.490,15	389.509,85
I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	690.000	20.420,13	669.579,87
I661.017.9	Straßenneubau kleinere Maßnahmen	320.000	222.346,62	97.653,38
I661.018.9	Straßenbeleuchtung	120.000	52.418,97	67.581,03
I661.020.9	Verkehrstechnik	100.000	39.352,25	60.647,75
I661.021.9	Erneuerung Beltershäuser Str. / Südspange	105.000	0,00	105.000,00
I661.028.9	Erneuerung Stützmauer Königstraße	25.000	0,00	25.000,00
I661.00119	Erneuerung Heinrich-Schütz-Straße	20.000	0,00	20.000,00
I661.00219	Endausbau Industriestraße	400.000	400.000,00	0,00
I661.00319	Machbarkeitsstudie Radschnellweg Marburg	20.000	0,00	20.000,00
I661.00419	Beleuchtete Jogging-Strecke	10.000	0,00	10.000,00
I662.001.1	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	140.000	0,00	140.000,00
I662.001.2	Afföller Wehr	10.000	0,00	10.000,00
I662.001.5	Wehrdaer Wehr	150.000	0,00	150.000,00
I662.003.1	Sanierung Grüner Wehr	50.000	5.259,80	44.740,20
I662.003.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	50.000	81.221,60	-31.221,60
I662.004.9	Deichsanierung	100.000	136.824,52	-36.824,52
Summe FD 66		8.567.000	5.053.719,84	3.513.280,16
FD 67	Klimaschutz, Stadtgrün und Friedhöfe			
I671.002.9	Kinderspielplätze	263.000	105.725,10	157.274,90
I671.003.9	Beteiligungsprojekt "Bewegung"	50.000	0,00	50.000,00
I671.004.9	Außenanlagen Kindergärten	248.000	34.535,33	213.464,67
I671.005.9	Investitionsaufwand Bolzplätze	125.000	126.434,62	-1.434,62
I671.008.9	Planungskosten	40.000	4.061,35	35.938,65
I671.009.9	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	154.000	119.860,76	34.139,24
I671.011.9	Ausgleichsmaßnahmen Bebauungspläne	10.000	0,00	10.000,00
I671.013.9	1.000 Bäume für die Innenstadt	10.000	0,00	10.000,00
I672.001.0	Wegesanierung	32.000	6.000,00	26.000,00
I672.001.2	Ausstattungen Grünanlagen	40.000	1.570,62	38.429,38
I672.001.9	Ausstattungen und Geräte	2.000	0,00	2.000,00
I672.004.9	Zuschüsse Kleingartenwesen	9.000	0,00	9.000,00
I677.002.7	Klimaschutz	20.000	20.059,46	-59,46

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

		Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
I677.003.7	Sonderprogramm BHKW	10.000	0,00	10.000,00
I676.001.0	Grundhafte Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.	240.000	147.999,87	92.000,13
I676.001.9	Ausstattungen und Geräte	30.000	8.948,80	21.051,20
I676.002.9	Planungskosten	20.000	0,00	20.000,00
I676.003.9	Friedhofserweiterungen	127.000	19.403,24	107.596,76
Summe FD 67		1.430.000	594.599,15	835.400,85
FD 69	Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft			
I673.002.9	Altlastensanierung	50.000	0,00	50.000,00
I674.003.9	Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen	30.000	443,84	29.556,16
I674.004.9	Naturschutzmaßnahmen	50.000	0,00	50.000,00
I674.001.1	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	30.000	0,00	30.000,00
I674.005.9	Vorlaufende Naturschutzmaßnahmen (Ökokonto)	20.000	0,00	20.000,00
Summe FD 69		180.000	443,84	179.556,16
SUMME FACHBEREICH 6		27.113.500	16.855.847,43	10.257.652,57

SUMME DEZERNAT II	28.260.500	17.419.626,34	10.840.873,66
--------------------------	-------------------	----------------------	----------------------

DEZERNAT III

FB 2	SCHULE, BILDUNG UND SPORT	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 40	Schule			
I401.001.0	Lebenswelt Schule	235.000	226.015,44	8.984,56
I401.002.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	25.000	8.748,16	16.251,84
I401.002.9	Ausstattungen und Geräte	30.500	50.657,85	-20.157,85
I401.00119	Bestell- und Bezahlsystem Schulcafeterien	36.000	33.578,64	2.421,36
I402.001.3	WLAN an Marburger Schulen	35.000	43.290,04	-8.290,04
I402.001.8	Breitbandausbau an Marburger Schulen	165.000	35.216,67	129.783,33
I402.002.9	Ausstattungen und Geräte	5.000	5.882,99	-882,99
I402.003.9	Schule@zukunft	40.000	11.971,04	28.028,96
I403.001.5	Schuleinrichtung - Selbstbew- Verbundschule West	4.200	3.072,00	1.128,00
I403.001.9	Ausstattungen und Geräte	30.000	26.285,64	3.714,36
I403.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung GHS	1.500	0,00	1.500,00
I403.003.9	Zuschuss an private Schulträger	3.000	3.000,00	0,00
I403.004.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung GSS	1.800	1.379,00	421,00
I403.009.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Grundsch. Marbach	700	0,00	700,00
I403.010.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Grundsch. Michelbach	1.300	0,00	1.300,00
I403.011.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Tausendfüßlerschule	1.200	1.199,00	1,00
I403.012.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Waldschule Wehrda	300	0,00	300,00
I404.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Emil-v.-Behring-Sch.	2.000	4.026,57	-2.026,57
I404.001.5	Schuleinrichtung - Selbstbew. Sophie-von-Brabant-Sch.	5.800	4.288,65	1.511,35
I404.001.9	Ausstattungen und Geräte	5.000	150,44	4.849,56
I405.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Abendschule	1.350	1.142,40	207,60
I405.001.9	Ausstattungen und Geräte	10.000	10.676,35	-676,35
I405.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Elisabethschule	2.500	2.318,00	182,00
I405.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Gymn. Philipinum	3.100	1.542,48	1.557,52
I405.003.9	Zuschuss Landschulheim Steinmühle	29.500	29.500,00	0,00
I405.004.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Martin-Luther-Schule	8.100	8.545,06	-445,06
I406.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Adolf-Reichwein-Sch.	7.000	6.464,05	535,95
I406.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Käthe-Kollwitz-Sch.	9.950	5.343,53	4.606,47
I406.002.9	Ausstattungen und Geräte	40.000	39.087,12	912,88
I406.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Kaufm. Schulen	4.750	4.373,25	376,75
I406.004.9	Projektausgaben EFRE	30.000	2.377,62	27.622,38
I407.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Schule am Schwanhof	3.300	2.900,90	399,10
I407.001.9	Ausstattungen und Geräte	2.000	0,00	2.000,00

**Budgetbericht
zum 31.12.2019**

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

		Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
I407.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Mosaikschule	3.450	0,00	3.450,00
I407.003.9	Zuschuss Bettina-von-Arnim-Schule	4.000	4.000,00	0,00
I408.001.9	Ausstattungen und Geräte	2.000	0,00	2.000,00
I408.002.9	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung	1.200	1.008,47	191,53
I408.003.9	Zuschuss Waldorfschule	4.000	4.000,00	0,00
Summe FD 40		739.500	570.915,58	168.584,42
Summe FD 40 - Unehnte Deckungsfähigkeit		55.000	11.125,78	43.874,22
FD 42	Sport			
I420.001.9	Zuschüsse an Sportvereine	145.000	25.000,00	120.000,00
I420.002.9	Ausstattungen und Geräte	38.000	2.204,15	35.795,85
I420.003.9	Planungskosten	30.000	2.538,27	27.461,73
I420.005.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	50.000	4.201,52	45.798,48
I420.00119	Fahrzeuge	25.000	0,00	25.000,00
Summe FD 42		288.000	33.943,94	254.056,06
FD 43	Volkshochschule			
I430.001.9	Ausstattungen und Geräte	35.000	0,00	35.000,00
FD 44	Stadtbücherei			
I440.002.9	Ausstattungen und Geräte	4.000	0,00	4.000,00
FD 74	Städtische Bäder			
I740.001.0	Ausstattungen und Geräte	33.000	25.825,74	7.174,26
SUMME FACHBEREICH 2		1.099.500	630.685,26	468.814,74
SUMME FACHBEREICH 2 - Unehnte Deckungsfähigkeit		55.000	11.125,78	43.874,22
FB 5	KINDER, JUGEND, FAMILIE			
FD 56	Jugendförderung			
I561.001.9	Ausstattungen und Geräte	17.100	12.231,40	4.868,60
I561.001.7	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald	10.000	6.400,78	3.599,22
I561.00119	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	300.000	0,00	300.000,00
Summe FD 56		327.100	18.632,18	308.467,82
FD 58	Kinderbetreuung			
I581.002.9	Ausstattungen und Geräte	60.800	19.128,24	41.671,76
I581.004.9	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger		98.000,00	-98.000,00
I582.001.9	Ausstattungen und Geräte	25.000	13.393,57	11.606,43
I583.002.0	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflegepersonen	36.500	0,00	36.500,00
I583.00119	Ausstattungen und Geräte	1.600	1.387,10	212,90
Summe FD 58		123.900	131.908,91	-8.008,91
SUMME FACHBEREICH 5		451.000	150.541,09	300.458,91
SUMME DEZERNAT III		1.550.500	781.226,35	769.273,65
SUMME DEZERNAT III - Unehnte Deckungsfähigkeit		55.000	11.125,78	43.874,22

**Budgetbericht
zum 31.12.2019**

Umsetzung BiBaP 2019

Schule	Maßnahme	Kosten im BiBaP insg.	Ansatz 2019	Auszahlungen 2019	Ausz. bisher insg. (2016-2019)
Astrid-Lindgren-Schule	Sanierung Pausengang (Rückbau, Neubau und Erweiterung)	330.000	0	0,00	0,00
Astrid-Lindgren-Schule	Sanierung Treppenhaus u. Abstellräume inkl. Brandschutz, 3 v. 5 Teilabschnitten	350.000	200.000	201.889,98	418.069,16
Brüder-Grimm-Schule	Sanierung der Fenster und Türen + Lehrertoiletten, sowie Dämmung Dach	390.000	0	0,00	0,00
Gerhart-Hauptmann-Schule	Einzelsanierungsmaßnahmen Turnhallegebäude u.a.	100.000	18.500	30.001,35	110.822,91
Geschwister-Scholl-Schule	Sanierung Pausenhalle + Verwaltung ohne San. WC Schüler	450.000	140.000	180.047,23	336.386,47
Otto-Ubbelohde-Schule	Innenraumsanierung, Decken, Brandschutz, Elektro (ohne Böden, Heizung und Fenster)	700.000	0	0,00	0,00
Erich Kästner-Schule	Sanierung / Neubau Block K (Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erf.)	4.000.000	250.000	54.312,67	95.281,90
Grundschule Marbach	Erweiterungsbau für Cafeteria, Betreuungsräume u. Schülerbücherei	2.900.000	300.000	177.474,73	202.958,60
Tausendfüßler- schule	Erweiterungsbau in Bauerbach (Cafeteria)	480.000	240.000	245.387,31	428.893,74
Waldschule Wehrda	Sanierung Block F (Toilettenhaus)	350.000	168.000	243.056,01	380.806,50
Waldschule Wehrda	Minimalsanierung Block A (Küche, Rückbau Lehrküche, kl.Lagerraum)	260.000	114.000	196.501,72	318.010,48
Emil-von- Behring-Schule	Vollsanierung Block A, oberes Schulgebäude unter Berücksichtigung des Raumbedarf	400.000	0	0,00	0,00
Sophie-von- Brabant-Schule (Willy-Mock-Str.)	Sanierung der Lehrküche in der Willy-Mock-Straße (abgeschlossen)	150.000	0	0,00	137.511,60
Sophie-von- Brabant-Schule (Willy-Mock-Str.)	Austausch Fenster und Sonnenschutz in der Willy-Mock-Straße, 2 v. 4 Teilabschnit	950.000	50.000	0,00	0,00

**Budgetbericht
zum 31.12.2019**

Schule	Maßnahme	Kosten im BiBaP insg.	Ansatz 2019	Auszahlungen 2019	Ausz. bisher insg. (2016-2019)
Sophie-von-Brabant-Schule (Uferstr.)	Sanierung Mädchen WC (abgeschlossen)	250.000	0	0,00	152.504,89
Sophie-von-Brabant-Schule (Uferstr.)	Sanierung der Putzfassade m. Sandsteingewänden, Wetterseite, 1 v. 2 Teilabschnitt (abgeschlossen)	925.000	0	0,00	650.809,87
Richtsberg-Gesamtschule	Neugestaltung des Forums, Sanierung Treppenhäuser komplett	1.500.000	750.000	823.691,10	1.741.942,13
Elisabethschule	Fensteraustausch gesamte Liegenschaft	1.200.000	750.000	1.189.140,04	1.292.322,47
Elisabethschule	Aufstockung Block D	975.000	75.000	7.975,62	7.975,62
Gymnasium Philippinum	Sanierung des Innenhofes und überdachter Pausengang	400.000	0	0,00	0,00
Gymnasium Philippinum	Sanierung Dach Sporthalle	1.000.000	152.000	89.823,34	961.964,99
Martin-Luther-Schule	Sanierung und Erweiterung Lehrerzimmer u.a., Erstellung 2. Fluchtwege	1.500.000	750.000	660.662,74	1.245.241,46
Adolf-Reichwein-Schule	Bau eines Fahrstuhls am A-Gebäude	380.000	330.000	470.023,71	534.592,84
Adolf-Reichwein-Schule	Block E , Fassadensanierung	4.750.000	1.500.000	958.264,83	3.996.422,18
Käthe-Kollwitz-Schule	Abbruch Container, tlw. Ersatz wie Bestand, Sanierung Lehrküche m. Gastrobereich	950.000	0	0,00	0,00
Kaufmännische Schulen	Umgestaltung/Sanierung des Lehrerzimmers (abgeschlossen)	250.000	0	0,00	193.727,53
Kaufmännische Schulen	Sanierung der Schülertoiletten (alle Gebäudeteile) 12 Stück, 2 von 3 BA's	550.000	50.000	0,00	0,00
Mosaikschule	Neubau - Planungskosten -	250.000	0	0,00	0,00
Schule am Schwanhof	Abriss u. Neubau der Turnhalle	3.250.000	600.000	453.778,31	501.401,92
Schulcampus Leopold-Lucas-Str.	Errichtung von zusätzlichen Radabstellanlagen	100.000	0	0,00	85.656,51
	GESAMT	30.040.000	6.437.500	5.982.030,69	13.793.303,77