

Budgetbericht zum 30.09.2021

der

Universitätsstadt
Marburg

Stand: 18.10.2021

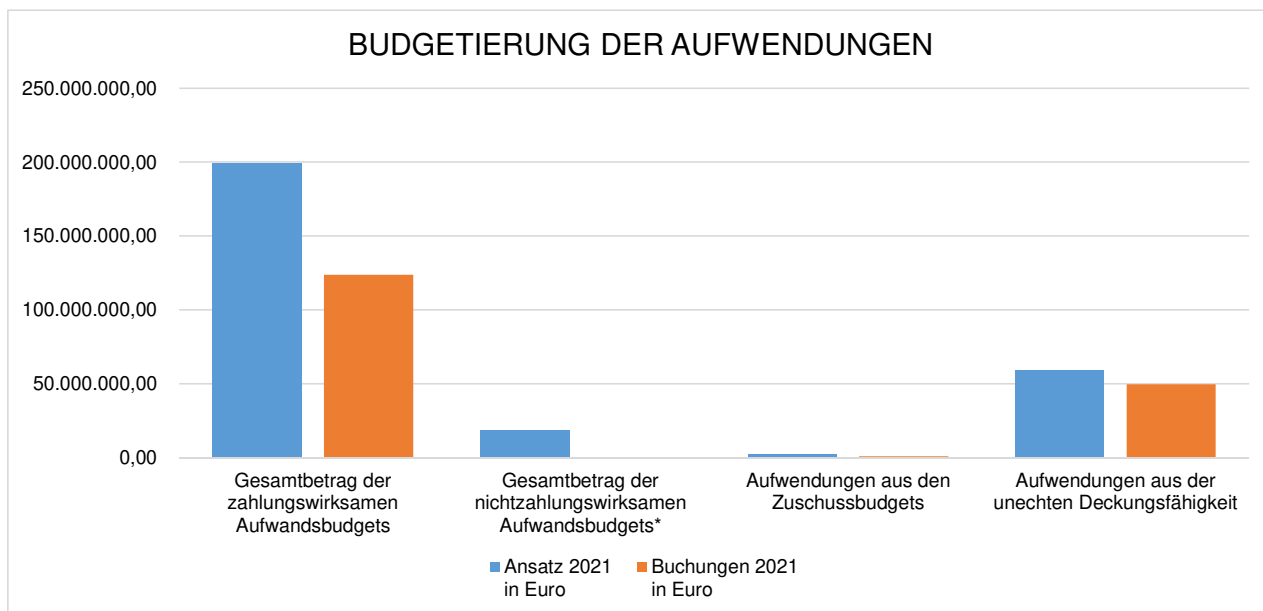
Magistrat der Universitätsstadt Marburg
Markt 9
35037 Marburg

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 2021 in Euro	Buchungen 2021 in Euro	Verbleibend in Euro
Gesamtbetrag der zahlungswirksamen Aufwandsbudgets	199.407.690,00	123.708.652,92	75.699.037,08
Gesamtbetrag der nichtzahlungswirksamen Aufwandsbudgets*	18.559.000	278.691,78	18.280.308,22
Aufwendungen aus den Zuschussbudgets	2.175.680	933.353,73	1.242.326,27
Aufwendungen aus der unechten Deckungsfähigkeit	59.237.830	49.749.848,63	9.487.981,37
Verfügun gsmittel (nicht budgetierungsfähig)	7.000	258,48	6.741,52
Fraktionszuschüsse (nicht budgetierungsfähig)	160.800	115.200,00	45.600,00
AUFWENDUNGEN GESAMTERGEBNISHAUSHALT	279.548.000	174.786.005,54	104.761.994,46

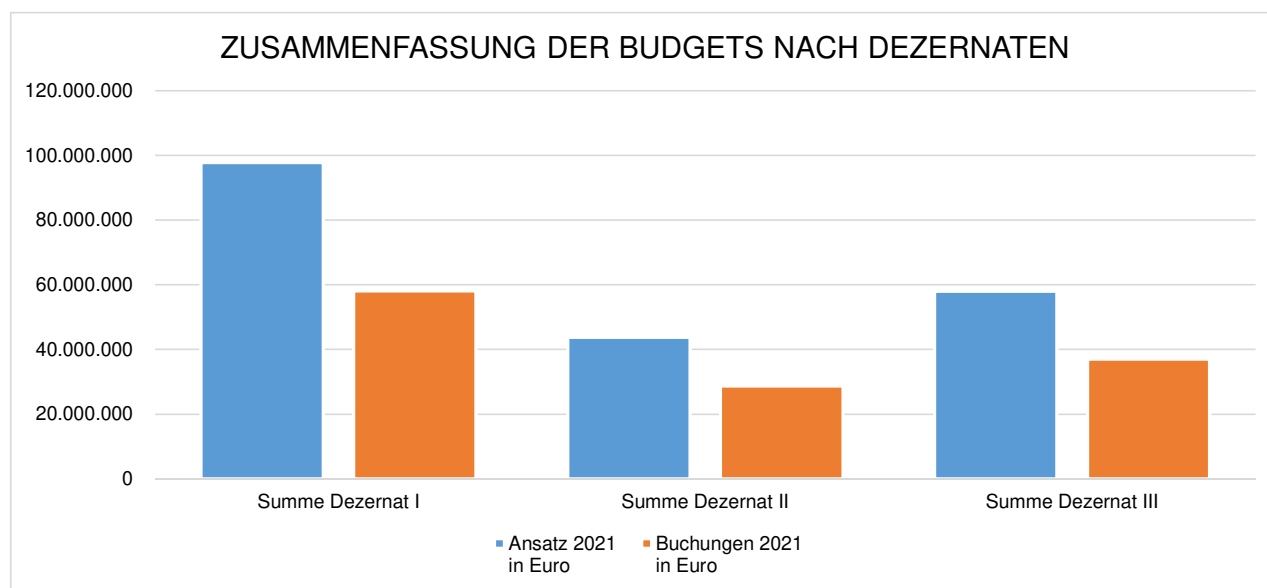
*Die Buchungen erfolgen größtenteils im Rahmen des Jahresabschlusses.



**Budgetbericht
zum 30.09.2021**

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH FACHBEREICHEN			
	Ansatz 2021 in Euro	Buchungen 2021 in Euro	Verbleibend in Euro
Stabsstelle	35.930	2.000,49	33.929,51
FB 1 - Zentrale Dienste	8.227.744	4.636.391,29	3.591.352,71
FB 1 - Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	74.212.000	45.494.938,93	28.717.061,07
FB 1 - Sonderbudget EDV	2.386.850	2.083.335,14	303.514,86
FB 1 - Sonderbudget Telefon	313.450	110.784,46	202.665,54
FB 1 - Sonderbudget Digitalisierung	161.000	67.718,85	93.281,15
FB 2 - Schule, Bildung und Sport	9.997.280	5.141.586,13	4.855.693,87
FB 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.789.590	1.210.045,93	579.544,07
FB 3 - Sonderbudget Straßenreinigung	4.723.550	3.175.679,25	1.547.870,75
FB 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen	3.425.160	1.579.180,91	1.845.979,09
FB 5 - Kinder, Jugend, Familie	47.974.200	31.339.917,59	16.634.282,41
FB 6 - Planen, Bauen, Umwelt	37.045.081	24.653.245,52	12.391.835,48
FB 6 - Sonderbudget GIS	148.600	108.732,36	39.867,64
FB 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	8.967.255	4.105.046,75	4.862.208,25
GESAMT	199.407.690	123.708.603,60	75.699.086,40

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH DEZERNATEN			
	Ansatz 2021 in Euro	Buchungen 2021 in Euro	Verbleibend in Euro
Summe Dezernat I	97.729.389	58.079.396,82	39.649.992,18
Summe Dezernat II	43.706.821	28.651.208,56	15.055.612,44
Summe Dezernat III	57.971.480	36.977.998,22	20.993.481,78
GESAMT	199.407.690	123.708.603,60	75.699.086,40



ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

DEZERNAT I				
STABSSTELLE		Ansatz 2021 in Euro	Buchungen 2021 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 91	Personalrat			
000610	Personalrat	35.930	2.000,49	33.929,51
FB 1	ZENTRALE DIENSTE			
FD 09	Unterstützung kommunaler Gremien			
009010	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	998.680	575.048,90	423.631,10
FD 10	Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement			
110020	Wahlen	437.100	394.771,63	42.328,37
110210	Personaldienstleistungen	758.575	483.155,56	275.419,44
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	288.780	182.720,76	106.059,24
110510	Archivdienstleistungen	16.650	4.037,71	12.612,29
Summe FD 10		1.501.105	1.064.685,66	436.419,34
FD 11	Technische Dienste			
111010	Information und Kommunikation	326.040	169.768	156.272,17
111020	Druckerei, Logistik und Telefon	463.830	345.425	118.404,53
Summe FD 11		789.870	515.193,30	274.676,70
FD 13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	264.450	141.471,61	122.978,39
FD 14	Prüfungsamt			
000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	22.750	5.029,30	17.720,70
FD 20	Finanzservice			
110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	695.000	108.816,95	586.183,05
110800	Beteiligungen	662.350	472.721,41	189.628,59
120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.810.400	834.925,65	975.474,35
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	53.549	7.186,84	46.362,16
120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	350.000	15.278,88	334.721,12
Summe FD 20		3.571.299	1.438.929,73	2.132.369,27
FD 21	Kasse und Buchhaltung			
120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	411.900	258.726,42	153.173,58
FD 30	Rechtsservice			
130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	667.690	637.306,37	30.383,63
SUMME FACHBEREICH 1		8.227.744	4.636.391,29	3.591.352,71

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

FB 4	ARBEIT, SOZIALES UND WOHNEN	Ansatz 2021 in Euro	Buchungen 2021 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 17	Altenplanung			
000170	Altenplanung	119.000	41.856,05	77.143,95
FD 50	Soziale Leistungen			
550010	Soziale Dienstleistungen	426.480	175.438,21	251.041,79
550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	2.648.930	1.198.149,87	1.450.780,13
550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	29.750	13.056,67	16.693,33
Summe FD 50		3.105.160	1.386.644,75	1.718.515,25
FD 55	Wohnungswesen			
555010	Wohnungswesen	201.000	150.680,11	50.319,89
SUMME FACHBEREICH 4		3.425.160	1.579.180,91	1.845.979,09

FB 7	ZIVILGESELLSCHAFT, STADTENTWICKLUNG, MIGRATION UND KULTUR	Ansatz 2021 in Euro	Buchungen 2021 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung			
161510	Statistik und Stadtanalyse	7.275	1.250,00	6.025,00
161520	Stadtentwicklungsplanung	115.250	22.438,52	92.811,48
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	1.246.310	532.708,35	713.601,65
Summe FD 15		1.368.835	556.396,87	812.438,13
FD 16	Referat für die Gleichberechtigung von Frau und Mann			
000220	Förderung der Gleichberechtigung	695.350	394.745,34	300.604,66
FD 41	Kultur			
241010	Kulturelle Förderung	4.900.730	2.539.532,04	2.361.197,96
241020	Kulturelle Veranstaltungen	442.125	195.004,15	247.120,85
Summe FD 41		5.342.855	2.734.536,19	2.608.318,81
FD 52	Migration und Flüchtlingshilfe			
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	284.150	80.224,95	203.925,05
7.1	Gesunde Stadt			
771010	Gesunde Stadt	415.675	54.613,60	361.061,40
7.2	Bürgerbeteiligung			
772010	Bürgerbeteiligung	411.840	163.610,26	248.229,74
7.3	Marburg 800			
773010	Marburg800	448.550	120.919,54	327.630,46
SUMME FACHBEREICH 7		8.967.255	4.105.046,75	4.862.208
SUMME DEZERNAT I OHNE SONDERBUDGETS		20.656.089	10.322.619,44	10.333.469,56

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

DEZERNAT II				
FB 3	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT, ORDNUNG UND BRANDSCHUTZ	Ansatz 2021 in Euro	Buchungen 2021 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 31	Ausländerbehörde			
332010	Ausländerwesen	169.820	111.745,01	58.074,99
FD 32	Gefahrenabwehr und Gewerbe			
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	183.730	102.027,14	81.702,86
FD 33	Straßenverkehr			
332310	Verkehrswesen	45.060	15.838,71	29.221,29
FD 34/36	Stadtbüro und Standesamt			
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	24.570	14.300,47	10.269,53
334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	43.650	22.244,61	21.405,39
Summe FD 34/36		68.220	36.545,08	31.674,92
FD 37	Brandschutz			
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	1.283.810	910.471,25	373.338,75
337020	Gefahrenvorbeugung	38.950	33.418,74	5.531,26
Summe FD 37		1.322.760	943.889,99	378.870,01
SUMME FACHBEREICH 3		1.789.590	1.210.045,93	579.544,07

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

FB 6	PLANEN, BAUEN, UMWELT	Ansatz 2021 in Euro	Buchungen 2021 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 60	Bauverwaltung und Vermessung			
660020	Allgemeine Bauverwaltung	122.960	51.711,44	71.248,56
660030	Vermessung	59.000	35.720,96	23.279,04
Summe FD 60		181.960	87.432,40	94.527,60
FD 61	Stadtplanung und Denkmalschutz			
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	392.500	179.064,59	213.435,41
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	754.300	350.452,76	403.847,24
Summe FD 61		1.146.800	529.517,35	617.282,65
FD 62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr			
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	6.868.600	4.929.559,60	1.939.040,40
662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	240.480	105.571,67	134.908,33
662030	Parkierungsanlagen	384.200	167.326,31	216.873,69
Summe FD 62		7.493.280	5.202.457,58	2.290.822,42
FD 63	Bauaufsicht			
663010	Aufgaben der Bauaufsicht	50.540	19.586,76	30.953,24
FD 65	Hochbau			
665010	Planen, Bauen u. Unterhalten v. stadteig. Bauten einschl. Haustechnik u. Energie	4.481.300	2.825.274,74	1.656.025,26
FD 66	Tiefbau			
666010	Verkehrsanlagen	6.031.000	4.229.276,66	1.801.723,34
666030	Wasserwirtschaft	639.750	421.572,83	218.177,17
Summe FD 66		6.670.750	4.650.849,49	2.019.900,51
FD 67	Stadtgrün und Friedhöfe			
467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	90.400	13.373,87	77.026,13
467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	4.022.755	2.585.057,97	1.437.697,03
470010	Friedhöfe	1.787.630	1.146.272,05	641.357,95
Summe FD 67		5.900.785	3.744.703,89	2.156.081,11
FD 69	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel			
467030	Klimaschutz	1.044.828	221.248,94	823.579,06
469010	Umwelt und fairer Handel	497.398	237.093,55	260.304,45
469020	Naturschutz	406.990	179.945,58	227.044,42
469030	Abfallwirtschaft	9.170.450	6.955.135,24	2.215.314,76
Summe FD 69		11.119.666	7.593.423,31	3.526.242,69
SUMME FACHBEREICH 6		37.045.081	24.653.245,52	12.391.835,48
SUMME DEZERNAT II OHNE SONDERBUDGETS		38.834.671	25.863.291,45	12.971.379,55

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

DEZERNAT III				
FB 2	SCHULE, BILDUNG UND SPORT	Ansatz 2021 in Euro	Buchungen 2021 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 40	Schule			
240010	Sonstige schulische Aufgaben	3.409.410	1.991.097,82	1.418.312,18
240040	Stadtbildstelle/Medienzentrum	1.510.400	858.626,75	651.773,25
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1.164.710	576.819,81	587.890,19
240060	Bereitstellung und Betrieb v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen	295.440	106.417,60	189.022,40
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	116.840	49.888,20	66.951,80
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	356.860	137.570,67	219.289,33
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	63.420	30.875,03	32.544,97
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	28.110	14.066,15	14.043,85
515820	Bildungsstätte am Richtsberg	501.600	131.966	369.634,00
Summe FD 40		7.446.790	3.897.328,03	3.549.461,97
FD 42	Sport			
242010	Förderung des Sport	1.567.840	759.862,15	807.977,85
FD 74	Städtische Bäder			
274010	Betrieb städtischer Bäder	982.650	484.395,95	498.254,05
SUMME FACHBEREICH 2		9.997.280	5.141.586,13	4.855.693,87

FB 5	KINDER, JUGEND, FAMILIE	Ansatz 2021 in Euro	Buchungen 2021 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 51	Zentrale Jugendhilfedienste			
515010	Freie Träger / Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung	3.750.750	2.660.904,02	1.089.845,98
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	194.620	154.591,49	40.028,51
515620	Jugendberufshilfe	191.340	97.488,25	93.851,75
Summe FD 51		4.136.710	2.912.983,76	1.223.726,24
FD 56	Jugendförderung			
515610	Kinder- und Jugendförderung	1.112.480	523.950,70	588.529,30
515630	Jugendbildungswerk	43.940	20.579,49	23.360,51
Summe FD 56		1.156.420	544.530,19	611.889,81
FD 57	Soziale Dienste			
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	18.445.780	11.015.693,05	7.430.086,95
FD 58	Kinderbetreuung			
515810	Kindertagesbetreuung	21.551.780	14.983.282,68	6.568.497,32
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	2.683.510	1.883.427,91	800.082,09
Summe FD 58		24.235.290	16.866.710,59	7.368.579,41
SUMME FACHBEREICH 5		47.974.200	31.339.917,59	16.634.282,41
SUMME DEZERNAT III		57.971.480	36.481.503,72	21.489.976,28

**Budgetbericht
zum 30.09.2021**

ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHUSSBUDGETS				
		Ansatz 2021 in Euro	Buchungen 2021 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 45	Erwin-Piscator-Haus			
241030	Veranstaltungsdienstleistungen - Erträge	978.530	377.804,93	600.725,07
	Veranstaltungsdienstleistungen - Aufwendungen	355.480	62.662,84	292.817,16
FD 35	Sicherheit und Verkehrsüberwachung			
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung - Erträge	1.740.000	583.891,11	1.156.108,89
	Sicherheit und Verkehrsüberwachung - Aufwendungen	439.480	317.590,18	121.889,82
FD 43	Volkshochschule			
243010	VHS - Erträge	1.331.400	390.708,45	940.691,55
	VHS - Aufwendungen	1.223.530	460.233,09	763.296,91
FD 44	Stadtbücherei			
244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung - Erträge	35.650	15.729,16	19.920,84
	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung - Aufwendungen	157.190	92.867,62	64.322,38
SUMME ERTRÄGE ZUSCHUSSBUDGETS		4.085.580	1.368.133,65	2.717.446,35
SUMME AUFWENDUNGEN ZUSCHUSSBUDGETS		2.175.680	933.353,73	1.242.326,27

ZUSAMMENSTELLUNG DER SONDERBUDGETS			
	Ansatz 2021 in Euro	Buchungen 2021 in Euro	Verbleibend in Euro
Sonderbudget Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)*	16.965.000	278.691,78	16.686.308,22
Sonderbudget EDV	2.386.850	2.083.335,14	303.514,86
Sonderbudget Telefon	313.450	110.784,46	202.665,54
Sonderbudget Digitalisierung	161.000	67.718,85	93.281,15
Sonderbudget Straßenreinigung 332140	4.723.550	3.175.679,25	1.547.870,75
Sonderbudget GIS	148.600	108.732,36	39.867,64
Sonderbudget Pensionsrückstellungen/Altersteilzeit (nicht zahlungswirksam)*	1.294.000	0,00	1.294.000,00
Sonderbudget Personal	74.212.000	45.494.938,93	28.717.061,07
Sonderbudget Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge*	300.000	0,00	300.000,00
SUMME SONDERBUDGETS	100.504.450	51.319.880,77	49.184.569,23

*Die Buchungen erfolgen größtenteils im Rahmen des Jahresabschlusses.

ZUSCHUSS-SONDERBUDGET PERSONAL			
	Ansatz 2021 in Euro	Buchungen 2021 in Euro	Verbleibend in Euro
Personalkostenerstattungen aus Produkt 000220	4.000	0,00	4.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 110210	450.000	247.788,06	202.211,94
Personalkostenerstattungen aus Produkt 110800	83.000	49.382,80	33.617,20
Personalkostenerstattungen aus Produkt 240040	42.000	0,00	42.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515110	123.400	45.600,00	77.800,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515630	70.000	32.236,34	37.763,66
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515720	120.000	54.000,00	66.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515810	72.000	290.480,20	-218.480,20
Personalkostenerstattungen aus Produkt 666030	150.000	0,00	150.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 752010	250.000	10.927,67	239.072,33
Summe der Personalkostenerstattungen	1.364.400	730.415,07	633.984,93
Summe der Personalaufwendungen (zahlungswirksam)	74.212.000	45.494.938,93	28.717.061,07
SONDERBUDGET PERSONAL NACH ABZUG DER KOSTENERSTATTUNGEN	72.847.600	44.764.523,86	28.083.076,14

**Budgetbericht
zum 30.09.2021**

ZWECKBINDUNGSRINGE - UNECHTE DECKUNGSFÄHIGKEIT -				
		Ansatz 2021 in Euro	Buchungen 2021 in Euro	Verbleibend in Euro
Genereller Zweckbindungsring Spenden				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	5.250	4.100,00	1.150,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	6.500	0,00	6.500,00
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 000220 - UD 01				
ERTRAG	5096001 - Nutzungsentgelte (UD)	0	0,00	0,00
ERTRAG	5901000 - Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen	0	0,00	0,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	0	0,00	0,00
Produkt 110700 - UD 01				
ERTRAG	5421001 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (UD)	2.012.700	1.341.600,00	671.100,00
AUFWAND	7125101 - Zuweisungen an Stadtwerke (UD)	2.012.700	1.341.600,00	671.100,00
AUFWAND	7125102 - Zuweisungen an Stadtwerke - Eigenanteil (UD)	2.445.100	1.426.294,00	1.018.806,00
Produkt 110700 - UD 02				
ERTRAG	5421100 - Infrastrukturkostenhilfe	995.600	778.650,00	216.950,00
AUFWAND	7125111 - Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke (UD)	995.600	778.650,00	216.950,00
Produkt 120020 - UD 01				
ERTRAG	5553000 - Gewerbesteuer	110.000.000	123.277.613,40	-13.277.613,40
ERTRAG	5763001 - Verzinsung v. Steuernachforderungen Gewerbesteuer (UD)	1.000.000	-36.100,50	1.036.100,50
AUFWAND	7353117 - Heimatumlage	5.981.000	5.098.902,46	882.097,54
AUFWAND	7380100 - Gewerbesteuerumlage	9.625.000	8.205.130,41	1.419.869,59
AUFWAND	7791000 - Verzinsung der Gewerbesteuer	1.000.000	3.707.260,00	-2.707.260,00
Produkt 120020 - UD 02				
ERTRAG	5401010 - Schlüsselzuweisungen	22.100.000	17.865.486,00	4.234.514,00
AUFWAND	7354101 - Kreisumlage ab 2013	32.900.000	25.269.111,00	7.630.889,00
Produkt 130010 - UD 01				
ERTRAG	5330000 - Erträge aus Schadenersatzleistungen	50.000	14.763,05	35.236,95
AUFWAND	6920000 - Aufwand aus Schadenersatzleistungen	50.000	14.423,73	35.576,27
Produkt 240010 - UD 01				
ERTRAG	5482101 - Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.200.000	2.333.917,00	-133.917,00
AUFWAND	7172200 - Gastschulbeiträge (ab 2012)	340.000	319.403,00	20.597,00
AUFWAND	7178200 - Ersatzschulbeiträge (ab 2013)	500.000	528.320,25	-28.320,25
Produkt 240010 - UD 02				
ERTRAG	5095001 - Entgelte Lebensmittel (UD)	5.600	704,17	4.895,83
AUFWAND	6082101 - Lebensmittel und Getränke (UD)	5.600	659,63	4.940,37

**Budgetbericht
zum 30.09.2021**

		Ansatz 2021 in Euro	Buchungen 2021 in Euro	Verbleibend in Euro
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
Produkt 240010 - UD 04				
ERTRAG	5481001 - Kostenerstattungen vom Land (UD)	0	538.259,50	-538.259,50
AUFWAND	6001010 - Kauf v. Vermögensgegenständen unter 800 € (ab 2019)	306.000	227.882,06	78.117,94
AUFWAND	6001016 - Kauf v. Vermögensgegenständen unter 800 € (UD)	0	496.494,50	-496.494,50
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	0,00	1.000,00
AUFWAND	6920000 - Aufw. für Schadenersatzleistungen	1.000	0,00	1.000,00
Produkt 242010 - UD 01				
ERTRAG	5421001 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (UD)	30.000	0,00	30.000,00
ERTRAG	5428001 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	100	-6.164,93	6.264,93
AUFWAND	7128330 - Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport)	90.000	27.066,77	62.933,23
Produkt 332410 - UD 01				
ERTRAG	5101700 - Passgebühren	440.000	378.051,05	61.948,95
AUFWAND	6010210 - Bundesdruckerei (UD)	390.000	254.933,54	135.066,46
Produkt 334010 - UD 01				
ERTRAG	5060001 - Verkaufserlöse (UD)	8.000	1.618,00	6.382,00
AUFWAND	6087500 - Beschaffung von Familienstammbüchern	8.000	3.929,11	4.070,89
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)	0	0,00	0,00
AUFWAND	6179001 - And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD)	50.000	2.994,84	47.005,16

**Budgetbericht
zum 30.09.2021**

		Ansatz 2021 in Euro	Buchungen 2021 in Euro	Verbleibend in Euro
Produkt 515010 - 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)	1.000	0,00	1.000,00
Produkt 515110 - UD 01				
ERTRAG	5478101 - Ersattung von sozialen Leistungen vom Land (UD)	1.365.000	613.018,80	751.981,20
AUFWAND	7213630 - Unterhaltsvorschuss (UD)	1.950.000	1.421.384,04	528.615,96
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
Produkt 515630 - UD 01				
ERTRAG	5094001 - Teilnehmergebühren Jugendförderung (UD)	5.400	936,00	4.464,00
AUFWAND	6101011 - Aufwand für Fremdleistungen	43.000	6.068,94	36.931,06
Produkt 515630 - UD 02				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	0	3.900,00	-3.900,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	0	0,00	0,00
Produkt 515810 - UD 01				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	2.000	200,00	1.800,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	2.000	0,00	2.000,00
Produkt 550020 - UD 01				
ERTRAG	5428010 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	0	0,00	0,00
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	500	0,00	500,00
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	4.320,90	5.679,10
AUFWAND	6920000 - Aufwand für Schadenersatzleistungen	10.000	3.553,09	6.446,91
Produkt 666010 - UD 01				
ERTRAG	5488001 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	75.000	101.621,90	-26.621,90
AUFWAND	6139001 - Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	75.000	85.745,32	-10.745,32
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	757.930	757.924,00	6,00
AUFWAND	7128800 - Mietverrechnungen	757.930	757.924,00	6,00
SUMME ERTRÄGE		141.062.630	147.970.318,34	-6.907.688,34
SUMME AUFWENDUNGEN		59.543.830	49.749.848,63	9.793.981,37

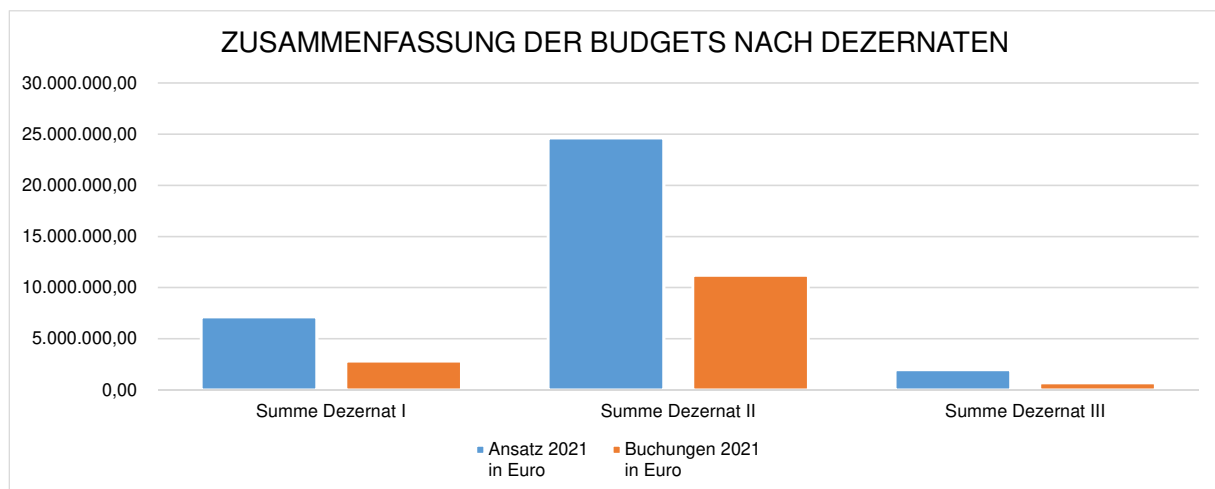
**Budgetbericht
zum 30.09.2021**

		Ansatz 2021 in Euro	Buchungen 2021 in Euro	Verbleibend in Euro
EINZAHLUNG	I401.001.4 - Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	10.000	0,00	10.000,00
AUSZAHLUNG	I402.002.4 - Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	10.000	0,00	10.000,00
EINZAHLUNG	I406.001.9 - Zuweisung EFRE	15.000	-11,15	15.011,15
AUSZAHLUNG	I406.004.9 - Projektauszahlung EFRE	30.000	0,00	30.000,00

Budgetübersicht Finanzhaushalt (Investitionen)

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH FACHBEREICHEN			
	Ansatz 2021 in Euro	Buchungen 2021 in Euro	Verbleibend in Euro
FB 1: Zentrale Dienste	5.137.000,00	2.351.703,44	2.785.296,56
FB 2: Schule, Bildung und Sport	1.404.000,00	665.307,85	738.692,15
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	455.000,00	227.532,98	227.467,02
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen	650.000,00	0,00	650.000,00
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	553.000,00	8.232,77	544.767,23
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	24.165.000,00	10.966.319,89	13.198.680,11
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	1.336.000,00	447.609,78	888.390,22
Zwischensumme	33.700.000	14.666.707	19.033.293,29
FB 2: Unechte Deckungsfähigkeit	40.000	0,00	40.000,00
GESAMT	33.740.000	14.666.706,71	19.073.293,29

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH DEZERNATEN			
	Ansatz 2021 in Euro	Buchungen 2021 in Euro	Verbleibend in Euro
Summe Dezernat I	7.123.000,00	2.799.313,22	4.323.686,78
Summe Dezernat II	24.620.000,00	11.193.852,87	13.426.147,13
Summe Dezernat III	1.957.000,00	673.540,62	1.283.459,38
Summe Dezernat III - Unechte Deckungsfähigkeit	40.000,00	0,00	40.000,00
GESAMT	33.740.000	14.666.706,71	19.073.293,29



ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

DEZERNAT I				
FB 1	ZENTRALE DIENSTE	Ansatz 2021 in Euro	Buchungen 2021 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 10	Personal und Organisation			
I102.001.9	Ausstattungen und Geräte	2.000	0,00	2.000,00
I102.002.9	Beamtenversorgungsrücklage	147.000	145.360,20	1.639,80
I103.001.9	Ausstattungen und Geräte	11.000	0,00	11.000,00
Summe FD 10		160.000	145.360,20	14.639,80
FD 11	Technische Dienste			
I111.001.9	Ausstattungen und Geräte	44.000,00	41.490,92	2.509,08
I111.002.9	EDV-Verkabelung	100.000,00	6.925,34	93.074,66
I111.003.9	Hardware	257.000,00	124.128,18	132.871,82
I111.004.9	Software	488.000,00	85.248,80	402.751,20
I111.005.9	Aufbau Internet	92.000,00	0,00	92.000,00
I111.00119	IT Projekt Online Katalog OPAC	0	0,00	0,00
I112.001.9	Ausstattungen und Geräte	12.000	0,00	12.000,00
I112.001.0	Erweiterung Telefonanlage	41.000	0,00	41.000,00
I112.002.0	Fahrzeuge	42.000	0,00	42.000,00
Summe FD 11		1.076.000	257.793,24	818.206,76
FD 20	Finanzservice			
I107.00120	Zuschuss Elektrobus SWMR	100.000	0,00	100.000,00
I107.00220	Zuschuss Haltestellentafeln SWMR	0	0,00	0,00
I108.00120	Erhöhung Kapitalrücklage GeWoBau	962.000	961.250,00	750,00
I108.00220	Stammkapital Beteiligungen	0	0,00	0,00
I108.00320	Digitalisierung MSLT	39.000	0,00	39.000,00
I200.001.9	Wohnungsbaudarlehen	1.800.000	-12.700,00	1.812.700,00
I200.00319	Darlehen Interkom GmbH	0	0,00	0,00
I200.00120	Darlehen GeWoBau	1.000.000	1.000.000,00	0,00
		3.901.000	1.948.550	1.952.450,00
SUMME FACHBEREICH 1		5.137.000	2.351.703,44	2.785.296,56

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

FB 4	ARBEIT, SOZIALES UND WOHNEN	Ansatz 2021 in Euro	Buchungen 2021 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 50	Soziale Dienste			
I500.00119	Barrierefreies Wohnen	150.000	0,00	150.000,00
FD 55	Wohnungswesen			
I550.001.3	Zuschüsse für Wohnraum	500.000	0,00	500.000,00
SUMME FACHBEREICH 4		650.000	0,00	650.000,00

FB 7	ZIVILGESELLSCHAFT, STADTENTWICKLUNG, MIGRATION UND KULTUR	Ansatz 2021 in Euro	Buchungen 2021 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung			
I152.00120	Machbarkeitsstudie B3 - Tunnelführung	31.000	0,00	31.000,00
I152.002.9	Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung	75.000	36.634,15	38.365,85
I153.001.7	Beteiligungsprojekt "Bewegung"	23.000	0,00	23.000,00
I153.00219	Zuschuss kommunales Gewerbegebiet Interkom GmbH	750.000	250.000,00	500.000,00
Summe FD 15		879.000	286.634,15	592.365,85
FD 16	Referat für die Gleichberechtigung von Frau und Mann			
I160.001.9	Ausstattungen und Geräte	0	0,00	0,00
FD 41	Kultur			
I411.001.0	Investitionskostenzuschüsse soziokulturelle Zentren	45.000,00	45.000,00	0,00
I411.001.5	Zuschuss "Zeiteninsel"	100.000,00	0,00	100.000,00
I411.00119	Marburger Gedenkinstallation	0	41.077,02	-41.077,02
I411.00319	Planungen Kulturstandorte Musikschule, HLTM	50.000	0,00	50.000,00
I412.001.4	Zuschuss "Museumslandschaften"	50.000	0,00	50.000,00
I412.001.9	Ausstattungen und Geräte	0	0,00	0,00
Summe FD 41		245.000	86.077,02	158.922,98
FD 45	Erwin-Piscator-Haus			
I413.001.9	Ausstattungen und Geräte	178.000	41.459,07	136.540,93
FD 52	Migration und Flüchtlingshilfe			
I752.00120	Fahrzeuge	34.000	33.439,54	560,46
7.1	Gesunde Stadt			
I771.00119	Zuschuss Hadara Gesundheitsprojekt	0	0,00	0,00
I771.00219	Zuschüsse Defibrillatoren	0	0,00	0,00
Summe FD 7.1		0	0,00	0,00
SUMME FACHBEREICH 7		1.336.000	447.609,78	888.390,22
SUMME DEZERNAT I		7.123.000	2.799.313,22	4.323.686,78

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

DEZERNAT II				
FB 3	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT, ORDNUNG UND BRANDSCHUTZ	Ansatz 2021 in Euro	Buchungen 2021 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 33	Straßenverkehr			
I325.001.9	Ausstattungen und Geräte	50.000	0,00	50.000,00
FD 34/36	Stadtbüro und Standesamt			
I360.001.9	Ausstattungen und Geräte	0,00	0,00	0,00
FD 35	Sicherheit und Verkehrsüberwachung			
I322.001.9	Ausstattungen und Geräte	0	87.774,40	-87.774,40
I322.001.1	Fahrzeuge	0	20.672,00	-20.672,00
Summe FD 35		0	108.446,40	-108.446,40
FD 37	Brandschutz			
I371.002.9	Ausstattungen und Geräte	212.000	72.807,48	139.192,52
I371.004.9	Fahrzeuge	193.000	46.279,10	146.720,90
Summe FD 37		405.000	119.086,58	285.913,42
SUMME FACHBEREICH 3		455.000	227.532,98	227.467,02

FB 6	PLANEN, BAUEN, UMWELT	Ansatz 2021 in Euro	Buchungen 2021 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 60	Bauverwaltung und Vermessung			
I602.006.9	Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge an DBM	15.000	0,00	15.000,00
I603.002.9	Ausstattungen und Geräte	2.000	0,00	2.000,00
I603.003.9	Erstellung von Karten	2.000	0,00	2.000,00
I603.004.9	Umlegungsverfahren	20.000	0,00	20.000,00
I603.005.9	Ausstattung Geoinformationssystem	50.000	35.545,80	14.454,20
I603.001.5	Aufbau eines Straßenkatasters	80.000	0,00	80.000,00
I603.001.7	Erstellung 3D-Stadtmodell	0	0,00	0,00
Summe FD 60		169.000	35.545,80	133.454,20
FD 61	Stadtplanung und Denkmalschutz			
I611.002.7	Städtebauliche Machbarkeitsstudie "Südbahnhof"	0,00	5.547,78	-5.547,78
I611.002.21	Lebendige Zentren	411.000	0,00	411.000,00
I612.004.9	Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger	1.474.000	1.000.000,00	474.000,00
I612.003.3	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	5.210.000	3.074.017,28	2.135.982,72
I612.001.5	Dorfentwicklung Innen vor Außen	570.000	35.197,09	534.802,91
I612.001.20	Zuschuss Sanierung Krummbogen 2	123.000	0,00	123.000,00
Summe FD 61		7.788.000	4.114.762,15	3.673.237,85
FD 62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr			
I601.001.9	Ausstattungen und Geräte	120.000	115.544,29	4.455,71
I601.002.5	Reinigungsautomaten- und geräte	77.000	21.876,92	55.123,08
I621.002.5	Grunderwerbskosten	1.000.000	43.327,27	956.672,73
Summe FD 62		1.197.000	180.748,48	1.016.251,52

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

		Ansatz 2021 in Euro	Buchungen 2021 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 65	Hochbau			
I650.001.0	Erneuerungsmaßnahmen Brüder-Grimm-Schule	37.000	37.376,95	-376,95
I650.001.2	Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule	275.000	81.168,36	193.831,64
I650.001.4	Beseitigung Brandschutztechnischer Mängel in Gebäuden	457.000	127.761,20	329.238,80
I650.001.6	Kindergarten Unter dem Gedankenspiel	459.000	10.413,17	448.586,83
I650.002.5	Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule	367.000	21.355,25	345.644,75
I650.003.8	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	110.000	0,00	110.000,00
I650.003.9	Bauliche Maßnahmen zum IT-Plan	14.000	27.478,59	-13.478,59
I650.004.0	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	800.000	243.600,40	556.399,60
I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrhäusern	350.000	103.444,43	246.555,57
I650.005.9	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	50.000	7.967,83	42.032,17
I650.006.0	Neugestaltung Vorplatz Theater Am Schwanhof	50.000	0,00	50.000,00
I650.006.3	Installation von Photovoltaikanlagen	0	1.148,18	-1.148,18
I650.006.5	Neubau Feuerwahrstützpunkt Cappel	551.000	95.553,91	455.446,09
I650.006.8	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Gisselberg	50.000	46.137,20	3.862,80
I650.00621	Lüftungsanlagen	0	365.946,64	-365.946,64
I650.008.9	Erneuerungsmaßnahmen Emil-von-Behring-Schule	440.000	0,00	440.000,00
I650.009.2	Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach	734.000	917.130,19	-183.130,19
I650.009.6	Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen	180.000	217.751,31	-37.751,31
I650.010.2	Fahrzeuge	80.000	0,00	80.000,00
I650.010.8	Kindertagesstätte Oberweg	0	17.584,23	-17.584,23
I650.011.6	Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule	92.000	45.735,75	46.264,25
I650.011.8	Kindergarten Geschwister-Scholl-Straße	150.000	0,00	150.000,00
I650.011.9	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	605.000	434.295,67	170.704,33
I650.012.9	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	0	16.916,82	-16.916,82
I650.014.8	Umbaukosten Forum Neue Kasseler Str. 62	430.000	35.961,35	394.038,65
I650.014.9	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	0	8.158,97	-8.158,97
I650.015.9	Erneuerungsmaßnahme Käthe-Kollwitz-Schule	184.000	4.125,73	179.874,27
I650.016.9	Erneuerungsmaßnahmen Pestalozzischule	1.193.000	1.592.683,17	-399.683,17
I650.017.9	Erneuerungsmaßnahmen Mosaikschule	250.000	0,00	250.000,00
I650.018.9	Erneuerungsmaßnahmen Richtsberg Gesamtschule	0	196.572,02	-196.572,02
I650.020.9	Ausbau AquaMar	0	11.133,97	-11.133,97
I650.021.9	Umgestaltung Stadthalle	0	36.000,00	-36.000,00
I650.029.9	Ausstattungen und Geräte	14.000	9.450,82	4.549,18
I650.030.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	20.000	0,00	20.000,00
I650.00119	Aufsichtsturm Freibad AquaMar	25.000	36.027,40	-11.027,40
I650.00219	Kita Auf der Weide	0	4.582,90	-4.582,90
I650.00319	Kita Eisenacher Weg	55.000	119.017,71	-64.017,71
I650.00419	Kita Einhausen	100.000	12.618,23	87.381,77
I650.00519	Kita Goldbergstraße Neubau	150.000	0,00	150.000,00
I650.00719	Kita Michelbach Friedrich-Fröbel-Straße	138.000	77.878,66	60.121,34
I650.00819	Kita Moischt	46.000	20.874,06	25.125,94
I650.00919	Büroerweiterung Tribünengebäude FD Sport	46.000	81.681,59	-35.681,59
I650.01019	Ortenberggemeinde Barrierefreier Zugang u.Toilette	35.000	93.382,41	-58.382,41
I650.01119	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Einhausen	73.000	31.504,40	41.495,60

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

		Ansatz 2021 in Euro	Buchungen 2021 in Euro	Verbleibend in Euro
I650.01319	Löschwasserzisterne Gesamtschule Richtsberg	92.000	0,00	92.000,00
I650.01419	Einbau von Trinkbrunnen	40.000	0,00	40.000,00
I650.01719	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft	100.000	0,00	100.000,00
I650.01819	Friedhofskapelle Marbach Überdachung	80.000	541,49	79.458,51
I650.00120	Netzwerkverkabelung	86.000	12.268,18	73.731,82
I650.00220	Aufzug Südstadt	80.000	0,00	80.000,00
I650.00121	Erneuerungsmaßnahmen AquaMar	635.000	641.327,89	-6.327,89
I650.00221	Grillhütte Wehrda	40.000	0,00	40.000,00
I650.00321	Stadtmuseum	40.000	0,00	40.000,00
I650.00421	Containerbeschaffung	0	9.437,69	-9.437,69
I650.00521	Kita Berliner Straße	0	74.975,91	-74.975,91
Summe FD 65		9.803.000	5.928.970,63	3.874.029,37
FD 66	Tiefbau			
I661.001.5	Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer	130.000	-28.661,30	158.661,30
I661.001.7	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	400.000	160.455,01	239.544,99
I661.001.8	Ausbau Gehweg Neue Kasseler Straße (Ost)	30.000	0,00	30.000,00
I661.002.5	Umgestaltung Rudolphsplatz	0	64.351,87	-64.351,87
I661.003.0	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	350.000	0,00	350.000,00
I661.003.5	Ausbau Deutschhausstraße	25.000	0,00	25.000,00
I661.003.7	Instandsetzung Trojesteg	200.000	16.077,45	183.922,55
I661.003.9	Ausstattungen und Geräte	5.000	0,00	5.000,00
I661.004.8	Erneuerung Steg Northamptonpark	80.000	7.855,39	72.144,61
I661.004.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	25.000	0,00	25.000,00
I661.005.0	Erneuerung In der Gemoll	300.000	0,00	300.000,00
I661.005.5	Verkehrsstation Marburg-Süd	50.000	0,00	50.000,00
I661.007.5	Hangsicherung Marbacher Weg	20.000	0,00	20.000,00
I661.008.5	Umbau Knoten K82/Am Kaufpark/Industriestraße	10.000	0,00	10.000,00
I661.010.9	Brücken- und Ingenieurbau	270.000	97.818,89	172.181,11
I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	500.000	2.597,88	497.402,12
I661.017.9	Straßenneubau kleinere Maßnahmen	155.000	2.796,50	152.203,50
I661.018.9	Straßenbeleuchtung	100.000	67.840,06	32.159,94
I661.019.9	Erneuerung Universitätsstraße	25.000	0,00	25.000,00
I661.020.9	Verkehrstechnik	160.000	108.794,14	51.205,86
I661.021.9	Erneuerung Beltershäuser Str. / Südspange	20.000	0,00	20.000,00
I661.028.9	Erneuerung Stützmauer Königstraße	25.000	0,00	25.000,00
I661.00120	Erneuerung Gutenbergstraße	250.000	0,00	250.000,00
I661.00320	Rückzahlung eines Zuschusses	0	6.190,83	-6.190,83
I662.001.1	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	60.000	7.285,84	52.714,16
I662.003.1	Sanierung Grüner Wehr	30.000	42.735,93	-12.735,93
I662.003.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	20.000	0,00	20.000,00
I662.004.9	Deichsanierung	20.000	0,00	20.000,00
I662.00120	Wasserkraftanlage Lohmühle	50.000	0,00	50.000,00
Summe FD 66		3.310.000	556.138,49	2.753.861,51

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

		Ansatz 2021 in Euro	Buchungen 2021 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 67	Stadtgrün und Friedhöfe			
I671.002.9	Kinderspielplätze	314.000	77.050,78	236.949,22
I671.003.9	Beteiligungsprojekt "Bewegung"	36.000	10.736,37	25.263,63
I671.004.9	Außenanlagen Kindergärten	203.000	5.530,50	197.469,50
I671.005.9	Investitionsaufwand Bolzplätze	18.000	0,00	18.000,00
I671.008.9	Planungskosten	43.000	2.618,00	40.382,00
I671.009.9	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	231.000	3.434,94	227.565,06
I672.001.2	Ausstattungen Grünanlagen	51.000	0,00	51.000,00
I672.001.9	Ausstattungen und Geräte	7.000	0,00	7.000,00
I672.004.9	Zuschüsse Kleingartenwesen	6.000	0,00	6.000,00
I676.001.0	Grundhafte Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.	240.000	0,00	240.000,00
I676.001.9	Ausstattungen und Geräte	22.000	0,00	22.000,00
I676.002.9	Planungskosten	14.000	0,00	14.000,00
I676.003.9	Friedhofserweiterungen	65.000	27.525,47	37.474,53
Summe FD 67		1.250.000	126.896,06	1.123.103,94
FD 69	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel			
I677.002.7	Klimaschutz	300.000	15.051,09	284.948,91
I677.003.7	Sonderprogramm BHKW	100.000	0,00	100.000,00
I673.002.9	Altlastensanierung	43.000	0,00	43.000,00
I673.003.9	Wertstoffsammelplätze	30.000	0,00	30.000,00
I674.001.1	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	92.000	0,00	92.000,00
I674.003.9	Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen	25.000	0,00	25.000,00
I674.004.9	Naturschutzmaßnahmen	41.000	0,00	41.000,00
I674.005.9	Vorlaufende Naturschutzmaßnahmen (Ökokonto)	17.000	8.207,19	8.792,81
Summe FD 69		648.000	23.258,28	624.741,72
SUMME FACHBEREICH 6		24.165.000	10.966.319,89	13.198.680,11
SUMME DEZERNAT II		24.620.000	11.193.852,87	13.426.147,13

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

DEZERNAT III				
FB 2	SCHULE, BILDUNG UND SPORT	Ansatz 2021 in Euro	Buchungen 2021 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 40	Schule			
I401.001.0	Lebenswelt Schule	390.000	83.507,88	306.492,12
I401.00119	Bestell- und Bezahlssystem Schulcafeterien	0	4.000,60	-4.000,60
I401.00121	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung Reste	10.000	0,00	10.000,00
I401.002.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	10.000	0,00	10.000,00
I401.002.9	Ausstattungen und Geräte	135.000	24.873,03	110.126,97
I402.001.8	Breitbandausbau an Marburger Schulen	100.000	7.388,17	92.611,83
I402.002.9	Ausstattungen und Geräte	10.000	15.434,09	-5.434,09
I402.003.9	Schule@zukunft	100.000	295.384,73	-195.384,73
I403.001.9	Ausstattungen und Geräte	20.000	18.525,45	1.474,55
I403.003.9	Zuschuss an private Schulträger	2.500	0,00	2.500,00
I403.00121	Ausstattungen Neubau GS Marbach	69.600	0,00	69.600,00
I404.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Emil-v.-Behring-Sch.	2.000	2.195,55	-195,55
I404.001.5	Schuleinrichtung - Selbstbew. Sophie-von-Brabant-Sch.	2.500	0,00	2.500,00
I404.001.9	Ausstattungen und Geräte	15.000	5.378,80	9.621,20
I405.001.9	Ausstattungen und Geräte	20.000	16.527,19	3.472,81
I405.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Elisabethschule	2.500	2.091,94	408,06
I405.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Gymn. Philippinum	2.000	0,00	2.000,00
I405.003.9	Zuschuss Landschulheim Steinmühle	11.000	0,00	11.000,00
I405.004.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Martin-Luther-Schule	2.200	0,00	2.200,00
I406.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Adolf-Reichwein-Sch.	7.000	1.415,00	5.585,00
I406.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Käthe-Kollwitz-Sch.	3.000	0,00	3.000,00
I406.002.9	Ausstattungen und Geräte	40.000	9.425,98	30.574,02
I406.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Kaufm. Schulen	4.000	999,54	3.000,46
I406.004.9	Projektausgaben EFRE	30.000	0,00	30.000,00
I407.001.9	Ausstattungen und Geräte	2.000	0,00	2.000,00
I407.003.9	Zuschuss Bettina-von-Arnim-Schule	3.500	0,00	3.500,00
I408.001.9	Ausstattungen und Geräte	14.500	2.240,00	12.260,00
I408.002.9	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung	1.200	1.257,83	-57,83
I408.003.9	Zuschuss Waldorfschule	3.500	0,00	3.500,00
Summe FD 40		973.000	490.645,78	482.354,22
Summe FD 40 - Unechte Deckungsfähigkeit		40.000	0,00	40.000,00
FD 42	Sport			
I420.001.9	Zuschüsse an Sportvereine	0	125.989,75	-125.989,75
I420.002.9	Ausstattungen und Geräte	80.000	24.819,76	55.180,24
I420.003.9	Planungskosten	100.000	0,00	100.000,00
I420.005.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	110.000	0,00	110.000,00
Summe FD 42		290.000	150.809,51	139.190,49
FD 43	Volkshochschule			
I430.001.9	Ausstattungen und Geräte	25.000	0,00	25.000,00
FD 44	Stadtbücherei			
I440.002.9	Ausstattungen und Geräte	3.000	0,00	3.000,00
FD 74	Städtische Bäder			
I740.001.0	Ausstattungen und Geräte	113.000	23.852,56	89.147,44
SUMME FACHBEREICH 2		1.404.000	665.307,85	738.692,15
SUMME FACHBEREICH 2 - Unechte Deckungsfähigkeit		40.000	0,00	40.000,00

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

FB 5	KINDER, JUGEND, FAMILIE	Ansatz 2021 in Euro	Buchungen 2021 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 56	Jugendförderung			
I561.001.9	Ausstattungen und Geräte	59.000	0,00	59.000,00
I561.001.7	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald	15.000	102,25	14.897,75
I561.00119	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	250.000	0,00	250.000,00
I562.001.9	Ausstattungen und Geräte	3.000	0,00	3.000,00
Summe FD 56		327.000	102,25	326.897,75
FD 58	Kinderbetreuung			
I581.002.9	Ausstattungen und Geräte	46.000	5.142,72	40.857,28
I581.004.9	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	100.000	0,00	100.000,00
I582.001.9	Ausstattungen und Geräte	10.000	2.987,80	7.012,20
I583.002.0	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflegepersonen	70.000	0,00	70.000,00
Summe FD 58		226.000	8.130,52	217.869,48
SUMME FACHBEREICH 5		553.000	8.232,77	544.767,23
SUMME DEZERNAT III		1.957.000	673.540,62	1.283.459,38
SUMME DEZERNAT III - Unechte Deckungsfähigkeit		40.000	0,00	40.000,00

**Budgetbericht
zum 30.09.2021**

Umsetzung BiBaP 2021

Schule	Maßnahme	Kosten im BiBaP insg.	Ansatz 2021	Auszahlungen 2021	Ausz. bisher insg. (2016-2021)
Astrid-Lindgren-Schule	Sanierung Pausengang (Rückbau, Neubau und Erweiterung)	330.000	50.000	0,00	0,00
Astrid-Lindgren-Schule	Sanierung Treppenhaus u. Abstellräume inkl. Brandschutz, 3 v. 5 Teilabschnitten (abgeschlossen)	350.000	0	0,00	447.615,91
Brüder-Grimm-Schule	Sanierung der Fenster und Türen + Lehrertoiletten, sowie Dämmung Dach	390.000	37.000	7.300,80	7.300,80
Gerhart-Hauptmann-Schule	Einzelsanierungsmaßnahmen Turnhallegebäude u.a. (abgeschlossen)	100.000	0	0,00	110.822,91
Geschwister-Scholl-Schule	Sanierung Pausenhalle + Verwaltung ohne San. WC Schüler (abgeschlossen)	450.000	0	0,00	336.386,47
Otto-Ubbelohde-Schule	Innenraumsanierung, Decken, Brandschutz, Elektro (ohne Böden, Heizung und Fenster)	700.000	275.000	7.838,41	19.482,10
Erich Kästner-Schule	Sanierung / Neubau Block K (Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erf.)	4.000.000	800.000	40.544,14	437.356,03
Grundschule Marbach	Erweiterungsbau für Cafeteria, Betreuungs- räume u. Schülerbücherei	3.560.000	734.000	414.359,36	1.643.047,14
Tausendfüßler-schule	Erweiterungsbau in Bauerbach (Cafeteria)	525.000	92.000	5.000,00	502.669,80
Waldschule Wehrda	Sanierung Block F (Toilettenhaus) (abgeschlossen)	350.000	0	0,00	381.692,68
Waldschule Wehrda	Minimalsanierung Block A (Küche, Rückbau Lehrküche, kl.Lagerraum) (abgeschlossen)	260.000	0	0,00	320.480,92
Emil-von-Behring-Schule	Vollsanierung Block A, oberes Schulgebäude unter Berücksichtigung des Raumbedarf	400.000	440.000	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 Teilabschnitt	950.000	367.000	0,00	0,00

**Budgetbericht
zum 30.09.2021**

Schule	Maßnahme	Kosten im BiBaP insg.	Ansatz 2021	Auszahlungen 2021	Ausz. bisher insg. (2016-2021)
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. Sandstein- gewänden, Wetterseite, 1 v. 2 Teilabschnitt (abgeschlossen)	925.000	0	0,00	650.809,87
Richtsberg- Gesamtschule	Neugestaltung des Forums, Sanierung Treppenhäuser komplett (abgeschlossen)	1.500.000	0	0,00	2.000.596,76
Elisabethschule	Fenster austausch gesamte Liegenschaft (abgeschlossen)	1.200.000	0	0,00	1.298.233,98
Elisabethschule	Aufstockung Block D	950.000	605.000	184.212,01	553.773,88
Gymnasium Philippinum	Sanierung des Innenhofes und überdachter Pausengang	400.000	0	0,00	0,00
Gymnasium Philippinum	Sanierung Dach Sporthalle (abgeschlossen)	1.000.000	0	0,00	969.186,98
Martin-Luther- Schule	Sanierung und Erweiterung Lehrerzimmer u.a., Erstellung 2. Fluchtwege (abgeschlossen)	1.500.000	0	0,00	0,00
Adolf-Reichwein- Schule	Bau eines Fahrstuhls am A-Gebäude (abgeschlossen)	380.000	0	0,00	581.142,05
Adolf-Reichwein- Schule	Block E , Fassadensanierung (abgeschlossen)	4.750.000	0	0,00	4.219.900,31
Käthe-Kollwitz- Schule	Abbruch Container, tlw. Ersatz wie Bestand, Sanierung Lehrküche m. Gastrobereich	950.000	184.000	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	710.000	180.000	103.655,33	380.347,39
Mosaikschule	Neubau - Planungskosten -	250.000	250.000	0,00	0,00
Schule am Schwanhof	Abriss u. Neubau der Turnhalle	3.700.000	1.193.000	739.023,08	2.308.172,93
Schulcampus Leopold-Lucas-Str.	Errichtung von zusätzlichen Radabstellanlagen (abgeschlossen)	100.000	0	0,00	85.656,51
	GESAMT	31.330.000	5.207.000	1.501.933,13	17.738.419,44