



	Vorlagen-Nr.:	VO/0810/2022
	Status:	öffentlich
	Datum:	11.07.2022
Dezernat:	I	
Fachdienst:	20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten	
Sachbearbeitung:	Koch, Fabian	

Beratungsfolge		
Gremium:	Zuständigkeit	Sitzung ist
Magistrat	Kenntnisnahme	nichtöffentlich
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss	Kenntnisnahme	öffentlich
Stadtverordnetenversammlung	Kenntnisnahme	öffentlich

Vollzug des Haushaltsplans 2022

hier: Zwischen- und Budgetbericht zum 30.06.2022

Sachverhalt

Damit die Stadtverordnetenversammlung auch unterjährig einen Einblick in die Haushaltswirtschaft erhält, sieht § 28 Abs. 1 GemHVO vor, dass die Stadtverordnetenversammlung mehrmals im Jahr über den Haushaltsvollzug zu unterrichten ist. Dieses Erfordernis wird durch die vierteljährlich erstellten Zwischen- und Budgetberichte erfüllt.

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Anlage/n

- 1 Zwischenbericht zum 30.06.2022
- 2 Budgetbericht zum 30.06.2022

Haushalt 2022

Zwischenbericht zum 30.06.2022

Stand: 06.07.2022

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

Gesamtergebnishaushalt - Erträge

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Buchungen bis 30.06.2022	Verbleib bis Jahresende in %
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.271.000 €	2.196.028,25 €	64,98
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.861.000 €	8.119.482,96 €	56,95
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.731.000 €	3.850.971,45 €	18,60
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	352.910.000 €	247.558.824,94 €	29,85
06	547	Erträge aus Transferleistungen	11.486.000 €	3.014.870,26 €	73,75
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.011.000 €	13.508.604,62 €	59,08
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.000.000 €	2.000.000,00 €	50,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.455.000 €	3.433.028,49 €	46,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	437.725.000 €	283.681.810,97 €	35,19

Da die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (Zeile 8) erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht werden, sind diese anteilig mit je 8,33 % des Ansatzes pro Monat berücksichtigt.

Ausgewählte - Ertragspositionen

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Buchungen bis 30.06.2022	Verbleib bis Jahresende in %
5552000	Grundsteuer B	11.000.000 €	5.033.045,29 €	54,25
5553000	Gewerbesteuer	286.493.000 €	226.762.510,52 €	20,85
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.500.000 €	11.817.699,98 €	71,52
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.200.000 €	2.885.612,16 €	76,35
5401010	Schlüsselzuweisungen	11.900.000 €	5.931.618,00 €	50,15
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.800.000 €	845.253,49 €	69,81

Gesamtergebnishaushalt - Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Buchungen bis 30.06.2022	Verbleib bis Jahresende in %
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.844.000 €	27.277.987,20 €	62,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.883.000 €	3.121.689,63 €	60,40
13	60,61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.485.000 €	29.045.196,86 €	59,37
14	66	Abschreibungen	16.415.000 €	8.207.500,00 €	50,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.019.000 €	20.294.149,21 €	63,11
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	157.969.000 €	34.352.988,43 €	78,25
17	72	Transferaufwendungen	23.716.000 €	9.359.728,33 €	60,53
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.000 €	5.696,08 €	95,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	404.463.000 €	131.664.935,74 €	67,45
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	33.262.000 €	152.016.875,23 €	

Da die Abschreibungen (Zeile 14) erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht werden, sind diese anteilig mit je 8,33 % des Ansatzes pro Monat berücksichtigt.

Gesamtergebnishaushalt - Finanzergebnis und außerordentliches Ergebnis

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Buchungen bis 30.06.2022	Verbleib bis Jahresende in %
21	56,57	Finanzerträge	2.343.000 €	221.004,80 €	90,57
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.585.000 €	1.326.866,45 €	76,24
22a	davon	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	350.000 €	824,13 €	99,76
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	- 3.242.000 €	- 1.105.861,65 €	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	30.020.000 €	150.911.013,58 €	
25	59	Außerordentliche Erträge	201.000 €	27.206,00 €	86,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	- €	140.790,26 €	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	201.000 €	- 113.584,26 €	
28		Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)	30.221.000 €	150.797.429,32 €	

Das außerordentliche Ergebnis ist geprägt durch Grundstücksverkäufe über Buchwert. Ob alle anvisierten Grundstücksverkäufe zu den prognostizierten Preisen abgewickelt werden können, bleibt abzuwarten.

Finanzhaushalt - Investitionen

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Buchungen bis 30.06.2022	Verbleib bis Jahresende in %
Einzahlungen (Bilanzkonten)	17.560.000 €	1.118.804,15 €	93,63
Einzahlungen (Zahlungskonten)	17.560.000 €	1.199.206,57 €	93,17
Auszahlungen (Bilanzkonten)	88.458.000 €	9.305.569,90 €	89,48
Auszahlungen (Zahlungskonten)	88.458.000 €	9.058.740,88 €	89,76

Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit

ohne Liquiditätskredite

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Buchungen bis 30.06.2022
Einzahlungen (Zahlungskonten)	4.790.000 €	2.943.160,00 €
Auszahlungen (Zahlungskonten)	15.700.000 €	5.172.462,10 €
Nettoneuverschuldung	- 10.910.000 €	- 2.229.302,10 €

Kassenlage 2022

Monat	Kassenbestand zum Monatsende	Liquiditätskredit zum Monatsende
Jan 22	367.166.169,99 €	- €
Feb 22	476.392.370,96 €	- €
Mrz 22	464.110.056,27 €	- €
Apr 22	457.229.774,94 €	- €
Mai 22	540.155.020,98 €	- €
Jun 22		
Jul 22		
Aug 22		
Sep 22		
Okt 22		
Nov 22		
Dez 22		

Budgetbericht zum 30.06.2022

der

Universitätsstadt Marburg

Stand: 06.07.2022

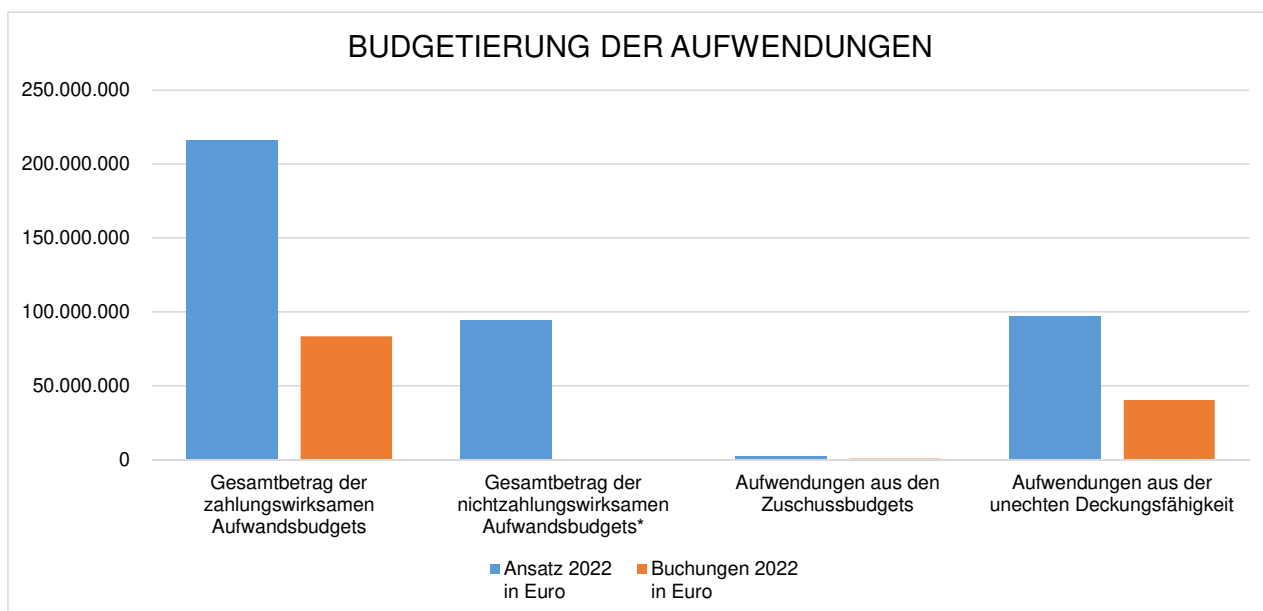
Magistrat der Universitätsstadt Marburg
Markt 9
35037 Marburg

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 2022 in Euro	Buchungen 2022 in Euro	Verbleibend in Euro
Gesamtbetrag der zahlungswirksamen Aufwandsbudgets	216.240.990	83.514.713,32	132.726.276,68
Gesamtbetrag der nichtzahlungswirksamen Aufwandsbudgets*	94.609.000	77.845,25	94.531.154,75
Aufwendungen aus den Zuschussbudgets	2.237.160	800.077,53	1.437.082,47
Aufwendungen aus der unechten Deckungsfähigkeit	96.804.350	40.394.981,34	56.409.368,66
Verfügungsmittel (nicht budgetierungsfähig)	6.500	730,00	5.770,00
Fraktionszuschüsse (nicht budgetierungsfähig)	150.000	73.800,00	76.200,00
AUFWENDUNGEN GESAMTERGEBNISHAUSHALT	410.048.000	124.862.147,44	285.185.852,56

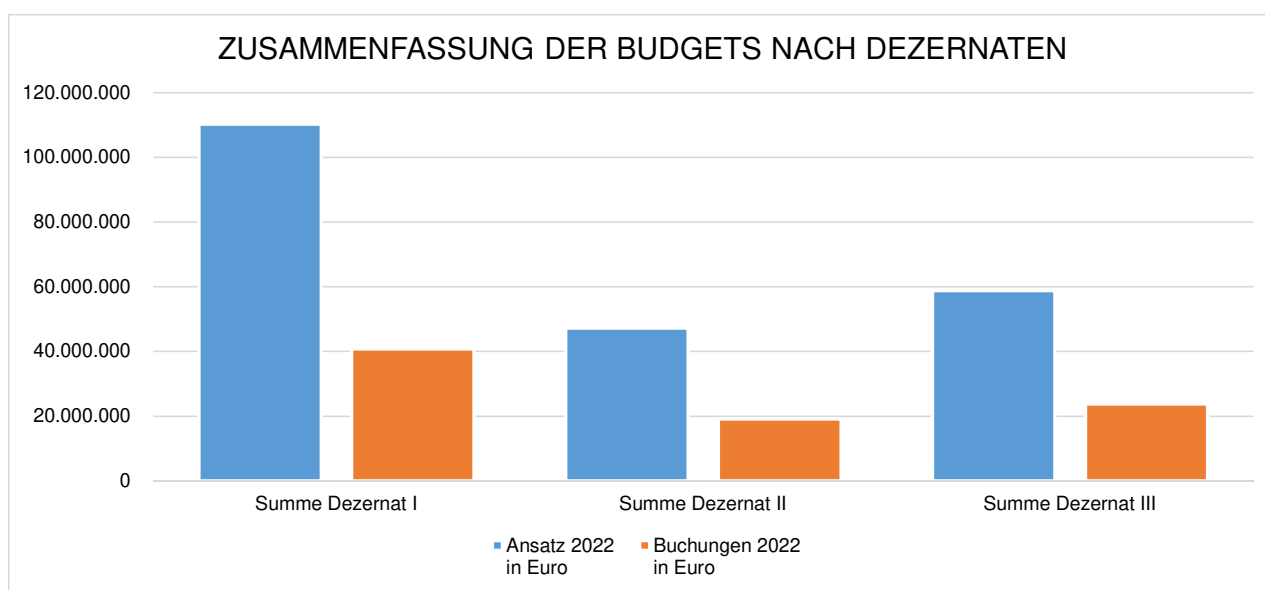
*Die Buchungen erfolgen größtenteils im Rahmen des Jahresabschlusses.



**Budgetbericht
zum 30.06.2022**

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH FACHBEREICHEN			
	Ansatz 2022 in Euro	Buchungen 2022 in Euro	Verbleibend in Euro
Stabsstelle	34.700	10.708,06	23.991,94
FB 1 - Zentrale Dienste	10.370.460	4.445.568,96	5.924.891,04
FB 1 - Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	78.433.000	30.399.676,83	48.033.323,17
FB 1 - Sonderbudget EDV	2.505.790	1.377.548,93	1.128.241,07
FB 1 - Sonderbudget Telefon	326.130	106.902,26	219.227,74
FB 1 - Sonderbudget Digitalisierung	88.000	24.886,06	63.113,94
FB 2 - Schule, Bildung und Sport	9.761.300	3.952.171,23	5.809.128,77
FB 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.911.010	748.125,51	1.162.884,49
FB 3 - Sonderbudget Straßenreinigung	5.344.750	2.143.415,10	3.201.334,90
FB 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen	5.769.980	646.090,10	5.123.889,90
FB 5 - Kinder, Jugend, Familie	48.992.200	19.784.783,62	29.207.416,38
FB 6 - Planen, Bauen, Umwelt	39.822.260	16.077.484,26	23.744.775,74
FB 6 - Sonderbudget GIS	155.500	65.662,73	89.837,27
FB 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	12.725.910	3.720.180,49	9.005.729,51
GESAMT	216.240.990	83.503.204,14	132.737.785,86

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH DEZERNATEN			
	Ansatz 2022 in Euro	Buchungen 2022 in Euro	Verbleibend in Euro
Summe Dezernat I	110.253.970	40.731.561,69	69.522.408,31
Summe Dezernat II	47.233.520	19.034.687,60	28.198.832,40
Summe Dezernat III	58.753.500	23.736.954,85	35.016.545,15
GESAMT	216.240.990	83.503.204,14	132.737.785,86



ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

DEZERNAT I				
STABSSTELLE		Ansatz 2022 in Euro	Buchungen 2022 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 91	Personalrat			
000610	Personalrat	34.700	10.708,06	23.991,94
FB 1	ZENTRALE DIENSTE			
FD 09	Unterstützung kommunaler Gremien			
009010	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	980.800	450.504,93	530.295,07
FD 10	Organisation			
110020	Wahlen	50.900	91.981,87	-41.081,87
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	308.160	181.975,72	126.184,28
110510	Archivdienstleistungen	11.800	3.435,84	8.364,16
Summe FD 10		370.860	277.393,43	93.466,57
FD 11	Technische Dienste			
111010	Information und Kommunikation	920.600	109.795,13	810.804,87
111020	Druckerei, Logistik und Telefon	515.500	216.853,23	298.646,77
Summe FD 11		1.436.100	326.648,36	1.109.451,64
FD 12	Personal			
110210	Personaldienstleistungen	836.150	359.022,23	477.127,77
FD 13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	291.700	86.249,30	205.450,70
FD 14	Prüfungsamt			
000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	18.200	306,38	17.893,62
FD 20	Finanzservice			
110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	703.000	384.518,20	318.481,80
110800	Beteiligungen	677.400	346.493,06	330.906,94
120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.810.650	500.678,04	1.309.971,96
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	52.800	168.421,50	-115.621,50
120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	27.150.000	824,13	27.149.175,87
Summe FD 20		30.393.850	1.400.934,93	28.992.915,07
FD 21	Kasse und Buchhaltung			
120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	2.167.000	899.905,42	1.267.094,58
FD 30	Rechtsservice			
130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	675.800	644.603,98	31.196,02
SUMME FACHBEREICH 1		37.170.460	4.445.568,96	32.724.891,04

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

FB 4	ARBEIT, SOZIALES UND WOHNEN	Ansatz 2022 in Euro	Buchungen 2022 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 17	Altenplanung			
000170	Altenplanung	518.500	35.594,45	482.905,55
FD 50	Soziale Leistungen			
550010	Soziale Dienstleistungen	922.980	38.120,27	884.859,73
550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	3.532.700	469.802,12	3.062.897,88
550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	28.100	15.788,82	12.311,18
Summe FD 50		4.483.780	523.711,21	3.960.068,79
FD 55	Wohnungswesen			
555010	Wohnungswesen	767.700	86.784,44	680.915,56
SUMME FACHBEREICH 4		5.769.980	646.090,10	5.123.889,90

FB 7	ZIVILGESELLSCHAFT, STADTENTWICKLUNG, MIGRATION UND KULTUR	Ansatz 2022 in Euro	Buchungen 2022 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung			
161520	Stadtentwicklungsplanung	185.800	21.045,27	164.754,73
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	2.812.650	548.623,77	2.264.026,23
Summe FD 15		2.998.450	569.669,04	2.428.780,96
FD 16	Referat für die Gleichberechtigung von Frau und Mann			
000220	Förderung der Gleichberechtigung	783.600	390.772,46	392.827,54
FD 41	Kultur			
241010	Kulturelle Förderung	5.602.610	1.786.648,63	3.815.961,37
241020	Kulturelle Veranstaltungen	414.700	260.737,05	153.962,95
Summe FD 41		6.017.310	2.047.385,68	3.969.924,32
FD 52	Migration und Flüchtlingshilfe			
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	252.650	33.398,73	219.251,27
7.1	Gesunde Stadt			
771010	Gesunde Stadt	636.020	97.401,15	538.618,85
7.2	Bürgerbeteiligung			
772010	Bürgerbeteiligung	584.430	145.781,95	438.648,05
7.3	Marburg 800			
773010	Marburg800	1.453.450	435.771,48	1.017.678,52
SUMME FACHBEREICH 7		12.725.910	3.720.180,49	9.005.730
SUMME DEZERNAT I OHNE SONDERBUDGETS		55.701.050	8.822.547,61	46.878.502,39

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

DEZERNAT II				
FB 3	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT, ORDNUNG UND BRANDSCHUTZ	Ansatz 2022 in Euro	Buchungen 2022 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 31	Ausländerbehörde			
332010	Ausländerwesen	168.100	83.781,79	84.318,21
FD 32	Gefahrenabwehr und Gewerbe			
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	177.900	46.494,00	131.406,00
FD 33	Straßenverkehr			
332310	Verkehrswesen	65.950	9.806,98	56.143,02
FD 34/36	Stadtbüro und Standesamt			
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	23.150	9.955,02	13.194,98
334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatangehörigkeit	42.150	15.954,64	26.195,36
Summe FD 34/36		65.300	25.909,66	39.390,34
FD 37	Brandschutz			
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	1.394.810	557.187,70	837.622,30
337020	Gefahrenvorbeugung	38.950	24.945,38	14.004,62
Summe FD 37		1.433.760	582.133,08	851.626,92
SUMME FACHBEREICH 3		1.911.010	748.125,51	1.162.884,49

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

FB 6	PLANEN, BAUEN, UMWELT	Ansatz 2022 in Euro	Buchungen 2022 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 60	Bauverwaltung und Vermessung			
660020	Allgemeine Bauverwaltung	122.960	82.318,15	40.641,85
660030	Vermessung	59.700	38.082,32	21.617,68
Summe FD 60		182.660	120.400,47	62.259,53
FD 61	Stadtplanung und Denkmalschutz			
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	678.300	101.130,17	577.169,83
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	788.700	234.776,64	553.923,36
Summe FD 61		1.467.000	335.906,81	1.131.093,19
FD 62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr			
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	7.241.900	2.952.830,33	4.289.069,67
662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	203.050	44.891,47	158.158,53
662030	Parkierungsanlagen	384.200	137.433,76	246.766,24
Summe FD 62		7.829.150	3.135.155,56	4.693.994,44
FD 63	Bauaufsicht			
663010	Aufgaben der Bauaufsicht	50.550	4.574,69	45.975,31
FD 65	Hochbau			
665010	Planen, Bauen u. Unterhalten v. stadteig. Bauten einschl. Haustechnik u. Energie	4.409.450	2.242.195,00	2.167.255,00
FD 66	Tiefbau			
666010	Verkehrsanlagen	6.488.000	2.664.378,95	3.823.621,05
666030	Wasserwirtschaft	678.500	289.148,09	389.351,91
Summe FD 66		7.166.500	2.953.527,04	4.212.972,96
FD 67	Stadtgrün und Friedhöfe			
467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	163.500	6.796,32	156.703,68
467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	4.641.600	1.668.793,02	2.972.806,98
470010	Friedhöfe	1.815.900	687.929,04	1.127.970,96
Summe FD 67		6.621.000	2.363.518,38	4.257.481,62
FD 69	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel			
467030	Klimaschutz	1.977.900	160.656,54	1.817.243,46
469010	Umwelt und fairer Handel	558.300	143.487,99	414.812,01
469020	Naturschutz	389.300	136.336,76	252.963,24
469030	Abfallwirtschaft	9.170.450	4.481.725,02	4.688.724,98
Summe FD 69		12.095.950	4.922.206,31	7.173.743,69
SUMME FACHBEREICH 6		39.822.260	16.077.484,26	23.744.775,74
SUMME DEZERNAT II OHNE SONDERBUDGETS		41.733.270	16.825.609,77	24.907.660,23

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

DEZERNAT III				
FB 2	SCHULE, BILDUNG UND SPORT	Ansatz 2022 in Euro	Buchungen 2022 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 40	Schule			
240010	Sonstige schulische Aufgaben	3.413.000	1.544.009,98	1.868.990,02
240040	Stadtbildstelle/Medienzentrum	1.012.900	412.422,90	600.477,10
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1.226.000	537.531,08	688.468,92
240060	Bereitstellung und Betrieb v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen	324.800	101.984,46	222.815,54
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	116.800	43.199,02	73.600,98
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	356.800	158.333,98	198.466,02
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	63.400	21.483,57	41.916,43
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	28.400	12.839,05	15.560,95
515820	Bildungsstätte am Richtsberg	493.000	125.228	367.772,47
Summe FD 40		7.035.100	2.957.031,57	4.078.068,43
FD 42	Sport			
242010	Förderung des Sport	1.725.250	608.492,43	1.116.757,57
FD 74	Städtische Bäder			
274010	Betrieb städtischer Bäder	1.000.950	386.647,23	614.302,77
SUMME FACHBEREICH 2		9.761.300	3.952.171,23	5.809.128,77
FB 5	KINDER, JUGEND, FAMILIE	Ansatz 2022 in Euro	Buchungen 2022 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 51	Zentrale Jugendhilfedienste			
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	408.200	124.087,81	284.112,19
FD 56	Jugendförderung			
515610	Kinder- und Jugendförderung	1.450.800	223.797,89	1.227.002,11
515630	Jugendbildungswerk	50.000	16.141,56	33.858,44
Summe FD 56		1.500.800	239.939,45	1.260.860,55
FD 57	Soziale Dienste			
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	18.579.000	7.006.042,85	11.572.957,15
FD 58	Kinderbetreuung			
515810	Kindertagesbetreuung	21.317.900	9.862.574,62	11.455.325,38
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	2.910.000	1.202.761,17	1.707.238,83
Summe FD 58		24.227.900	11.065.335,79	13.162.564,21
FD 59	Planung, Steuerung und Qualitätsentwicklung			
515010	Freie Träger / Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung	3.806.700	1.223.669,70	2.583.030,30
515620	Jugendberufshilfe	469.600	125.708,02	343.891,98
Summe FD 59		4.276.300	1.349.378	2.926.922,28
SUMME FACHBEREICH 5		48.992.200	19.784.783,62	29.207.416,38
SUMME DEZERNAT III		58.753.500	23.736.954,85	35.016.545,15

**Budgetbericht
zum 30.06.2022**

ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHUSSBUDGETS				
		Ansatz 2022 in Euro	Buchungen 2022 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 45	Erwin-Piscator-Haus			
241030	Veranstaltungsdienstleistungen - Erträge	978.280	426.597,89	551.682,11
	Veranstaltungsdienstleistungen - Aufwendungen	350.480	78.512,54	271.967,46
FD 35	Sicherheit und Verkehrsüberwachung			
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung - Erträge	1.740.000	854.265,86	885.734,14
	Sicherheit und Verkehrsüberwachung - Aufwendungen	481.480	234.630,80	246.849,20
FD 43	Volkshochschule			
243010	VHS - Erträge	1.338.100	497.820,93	840.279,07
	VHS - Aufwendungen	1.221.210	434.824,29	786.385,71
FD 44	Stadtbücherei			
244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung - Erträge	35.650	16.307,86	19.342,14
	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung - Aufwendungen	183.990	52.109,90	131.880,10
SUMME ERTRÄGE ZUSCHUSSBUDGETS		4.092.030	1.794.992,54	2.297.037,46
SUMME AUFWENDUNGEN ZUSCHUSSBUDGETS		2.237.160	800.077,53	1.437.082,47

ZUSAMMENSTELLUNG DER SONDERBUDGETS			
	Ansatz 2022 in Euro	Buchungen 2022 in Euro	Verbleibend in Euro
Sonderbudget Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)*	16.415.000	77.845,25	16.337.154,75
Sonderbudget EDV	2.505.790	1.377.548,93	1.128.241,07
Sonderbudget Telefon	326.130	106.902,26	219.227,74
Sonderbudget Digitalisierung	88.000	24.886,06	63.113,94
Sonderbudget Straßenreinigung 332140	5.344.750	2.143.415,10	3.201.334,90
Sonderbudget GIS	155.500	65.662,73	89.837,27
Sonderbudget Pensionsrückstellungen/Altersteilzeit (nicht zahlungswirksam)*	1.294.000	0,00	1.294.000,00
Sonderbudget Personal	78.433.000	30.399.676,83	48.033.323,17
Sonderbudget Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge*	76.900.000	0,00	76.900.000,00
SUMME SONDERBUDGETS	181.462.170	34.195.937,16	147.266.232,84

*Die Buchungen erfolgen größtenteils im Rahmen des Jahresabschlusses.

ZUSCHUSS-SONDERBUDGET PERSONAL			
	Ansatz 2022 in Euro	Buchungen 2022 in Euro	Verbleibend in Euro
Personalkostenerstattungen aus Produkt 000220	4.000	0,00	4.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 110210	450.250	298.891,07	151.358,93
Personalkostenerstattungen aus Produkt 110800	83.000	0,00	83.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 240040	42.000	0,00	42.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515110	50.000	35.250,00	14.750,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515630	75.000	0,00	75.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515720	50.000	40.500,00	9.500,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515810	170.000	391.318,02	-221.318,02
Personalkostenerstattungen aus Produkt 666030	150.000	0,00	150.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 752010	220.000	15.114,25	204.885,75
Summe der Personalkostenerstattungen	1.294.250	781.073,34	513.176,66
Summe der Personalaufwendungen (zahlungswirksam)	78.433.000	30.399.676,83	48.033.323,17
SONDERBUDGET PERSONAL NACH ABZUG DER KOSTENERSTATTUNGEN	77.138.750	29.618.603,49	47.520.146,51

**Budgetbericht
zum 30.06.2022**

ZWECKBINDUNGSRINGE - UNECHTE DECKUNGSFÄHIGKEIT -				
		Ansatz 2022 in Euro	Buchungen 2022 in Euro	Verbleibend in Euro
Genereller Zweckbindungsring Spenden				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	6.250	1.600,30	4.649,70
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	1.006.200,00	1.006.500,00
AUFWAND	7125101 - Zuweisungen an Stadtwerke (UD)	2.012.700	1.006.200,00	1.006.500,00
AUFWAND	7125102 - Zuweisungen an Stadtwerke - Eigenanteil (UD)	6.722.350	2.400.000,00	4.322.350,00
Produkt 110700 - UD 02				
ERTRAG	5421100 - Infrastrukturkostenhilfe	1.071.700	535.500,00	536.200,00
AUFWAND	7125111 - Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke (UD)	1.071.700	535.500,00	536.200,00
Produkt 120020 - UD 01				
ERTRAG	5553000 - Gewerbesteuer	286.493.000	226.762.510,52	59.730.489,48
ERTRAG	5763001 - Verzinsung v. Steuernachforderungen Gewerbesteuer (UD)	1.000.000	11.306,00	988.694,00
AUFWAND	7353117 - Heimatumlage	17.454.500	6.299.858,02	11.154.641,98
AUFWAND	7380100 - Gewerbesteuerumlage	28.087.500	10.137.702,58	17.949.797,42
AUFWAND	7791000 - Verzinsung der Gewerbesteuer	1.200.000	0,00	1.200.000,00
Produkt 120020 - UD 02				
ERTRAG	5401010 - Schlüsselzuweisungen	11.900.000	5.931.618,00	5.968.382,00
AUFWAND	7354101 - Kreisumlage ab 2013	35.800.000	17.888.106,00	17.911.894,00
Produkt 130010 - UD 01				
ERTRAG	5330000 - Erträge aus Schadenersatzleistungen	50.000	8.509,75	41.490,25
AUFWAND	6920000 - Aufwand aus Schadenersatzleistungen	50.000	7.441,72	42.558,28
Produkt 240010 - UD 01				
ERTRAG	5482101 - Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.300.000	2.348.211,00	-48.211,00
AUFWAND	7172200 - Gastschulbeiträge (ab 2012)	340.000	326.289,00	13.711,00
AUFWAND	7178200 - Ersatzschulbeiträge (ab 2013)	550.000	541.284,00	8.716,00
Produkt 240010 - UD 02				
ERTRAG	5095001 - Entgelte Lebensmittel (UD)	5.600	1.000,00	4.600,00
AUFWAND	6082101 - Lebensmittel und Getränke (UD)	5.600	1.297,79	4.302,21
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 30.06.2022**

		Ansatz 2022 in Euro	Buchungen 2022 in Euro	Verbleibend in Euro
Produkt 240010 - UD 04				
ERTRAG	5481001 - Kostenerstattungen vom Land (UD)	5.000	48.865,00	-43.865,00
AUFWAND	6001016 - Kauf v. Vermögensgegenständen unter 800 € (UD)	5.000	1.361,64	3.638,36
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	0,00	100,00
AUFWAND	7128330 - Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport)	205.000	11.516,92	193.483,08
Produkt 332410 - UD 01				
ERTRAG	5101700 - Passgebühren	440.000	285.893,85	154.106,15
AUFWAND	6010210 - Bundesdruckerei (UD)	390.000	237.332,97	152.667,03
Produkt 334010 - UD 01				
ERTRAG	5060001 - Verkaufserlöse (UD)	8.000	1.916,00	6.084,00
AUFWAND	6087500 - Beschaffung von Familienstambüchern	8.000	3.561,07	4.438,93
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	0,00	50.000,00
Produkt 515010 - UD 01				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	1.000	470,00	530,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	1.000	0,00	1.000,00

**Budgetbericht
zum 30.06.2022**

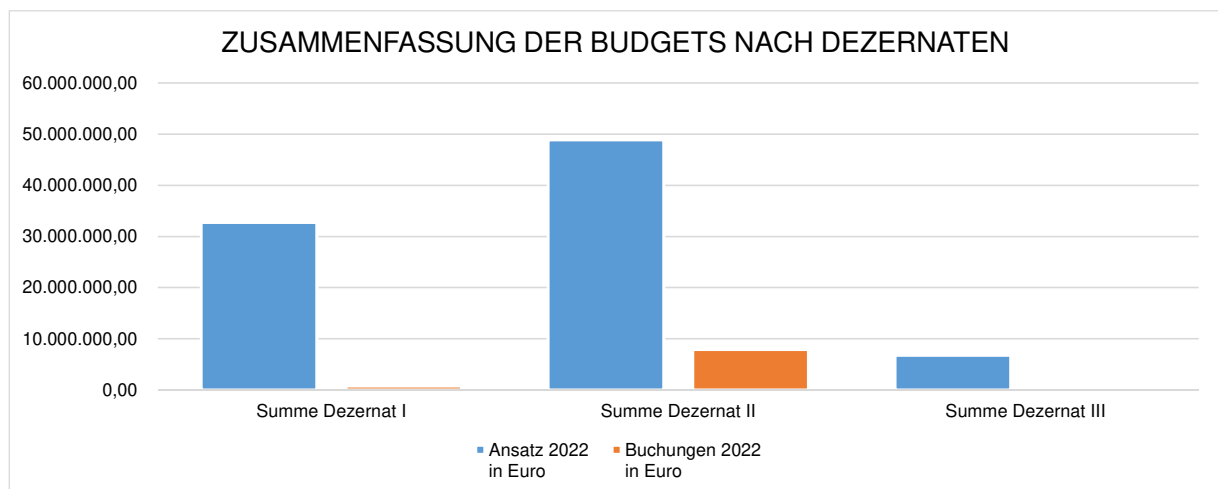
		Ansatz 2022 in Euro	Buchungen 2022 in Euro	Verbleibend in Euro
Produkt 515110 - UD 01				
ERTRAG	5478101 - Ersattung von sozialen Leistungen vom Land (UD)	1.370.500	960.295,09	410.204,91
AUFWAND	7213630 - Unterhaltsvorschuss (UD)	1.958.000	954.325,34	1.003.674,66
Produkt 515610 - UD 01				
ERTRAG	5428011 - 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	3.756,00	1.644,00
AUFWAND	6101011 - Aufwand für Fremdleistungen	42.000	16.609,67	25.390,33
Produkt 515630 - UD 02				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	0	0,00	0,00
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	130,30	1.869,70
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	3.477,60	6.522,40
AUFWAND	6920000 - Aufwand für Schadenersatzleistungen	10.000	3.824,52	6.175,48
Produkt 666010 - UD 01				
ERTRAG	5488001 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	75.000	13.892,55	61.107,45
AUFWAND	6139001 - Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	75.000	22.770,10	52.229,90
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	758.000	0,00	758.000,00
AUFWAND	7128800 - Mietverrechnungen	758.100	0,00	758.100,00
SUMME ERTRÄGE		307.543.300	237.923.551,66	69.619.748,34
SUMME AUFWENDUNGEN		96.804.350	40.394.981,34	56.409.368,66

		Ansatz 2022 in Euro	Buchungen 2022 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	0,00	15.000,00
AUSZAHLUNG	I406.004.9 - Projektauszahlung EFRE	30.000	0,00	30.000,00

Budgetübersicht Finanzhaushalt (Investitionen)

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH FACHBEREICHEN			
	Ansatz 2022 in Euro	Buchungen 2022 in Euro	Verbleibend in Euro
FB 1: Zentrale Dienste	31.180.000,00	572.518,54	30.607.481,46
FB 2: Schule, Bildung und Sport	5.474.000,00	427.075,06	5.046.924,94
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.091.000,00	21.044,24	1.069.955,76
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen	769.000,00	7.027,25	761.972,75
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	1.300.000,00	12.062,03	1.287.937,97
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	47.807.000,00	7.874.829,05	39.932.170,95
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	797.000,00	144.166,78	652.833,22
Zwischensumme	88.418.000	9.058.722,95	79.359.277,05
FB 2: Unechte Deckungsfähigkeit	40.000	0,00	40.000,00
GESAMT	88.458.000	9.058.722,95	79.399.277,05

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH DEZERNATEN			
	Ansatz 2022 in Euro	Buchungen 2022 in Euro	Verbleibend in Euro
Summe Dezernat I	32.746.000,00	723.712,57	32.022.287,43
Summe Dezernat II	48.898.000,00	7.895.873,29	41.002.126,71
Summe Dezernat III	6.774.000,00	439.137,09	6.334.862,91
Summe Dezernat III - Unechte Deckungsfähigkeit	40.000,00	0,00	40.000,00
GESAMT	88.458.000	9.058.722,95	79.399.277,05



ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

DEZERNAT I				
FB 1	ZENTRALE DIENSTE	Ansatz 2022 in Euro	Buchungen 2022 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 10	Organisation			
I103.001.9	Ausstattungen und Geräte	11.000	1.300,00	9.700,00
FD 11	Technische Dienste			
I111.001.9	Ausstattungen und Geräte	40.000,00	5.854,81	34.145,19
I111.002.9	EDV-Verkabelung	70.000,00	37.571,33	32.428,67
I111.003.9	Hardware	480.000,00	356.133,85	123.866,15
I111.004.9	Software	390.000,00	13.053,11	376.946,89
I111.005.9	Aufbau Internet	78.000,00	0,00	78.000,00
I111.00119	IT Projekt Online Katalog OPAC	0	0,00	0,00
I112.001.9	Ausstattungen und Geräte	7.000	0,00	7.000,00
I112.001.0	Erweiterung Telefonanlage	76.000	0,00	76.000,00
I112.002.0	Fahrzeuge	6.000	6.810,58	-810,58
Summe FD 11		1.147.000	419.423,68	727.576,32
FD 12	Personal			
I102.001.9	Ausstattungen und Geräte	2.000	0,00	2.000,00
I102.002.9	Beamtenversorgungsrücklage	146.000	151.794,86	-5.794,86
Summe FD 12		148.000	151.794,86	-3.794,86
FD 20	Finanzservice			
I107.001.9	Ausstattungen und Geräte	5.000.000	0,00	5.000.000,00
I107.00120	Zuschuss Elektrobus SWMR	2.000.000	0,00	2.000.000,00
I107.00220	Zuschuss Haltestellentafeln SWMR	60.000	0,00	60.000,00
I108.00120	Erhöhung Kapitalrücklage GeWoBau	2.961.000	0,00	2.961.000,00
I108.00220	Stammkapital Beteiligungen	16.000.000	0,00	16.000.000,00
I200.001.9	Wohnungsbaudarlehen	600.000	0,00	600.000,00
I200.00120	Darlehen GeWoBau	3.000.000	0,00	3.000.000,00
I200.00222	Zuschuss an Stiftung St. Jakob	250.000	0,00	250.000,00
I201.001.9	Ausstattungen und Geräte	3.000	0,00	3.000,00
Summe FD 20		29.874.000	0,00	29.874.000,00
SUMME FACHBEREICH 1		31.180.000	572.518,54	30.607.481,46

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

FB 4	ARBEIT, SOZIALES UND WOHNEN	Ansatz 2022 in Euro	Buchungen 2022 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 50	Soziale Dienste			
I500.00119	Barrierefreies Wohnen	150.000	0,00	150.000,00
I501.001.9	Ausstattungen und Geräte	19.000	6.552,44	12.447,56
I502.001.0	Zuschüsse an freie Träger	0	474,81	-474,81
Summe FD 50		169.000	7.027,25	161.972,75
FD 55	Wohnungswesen			
I550.001.3	Zuschüsse für Wohnraum	600.000	0,00	600.000,00
SUMME FACHBEREICH 4		769.000	7.027,25	761.972,75

FB 7	ZIVILGESELLSCHAFT, STADTENTWICKLUNG, MIGRATION UND KULTUR	Ansatz 2022 in Euro	Buchungen 2022 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung			
I152.00120	Machbarkeitsstudie B3 - Tunnelführung	40.000	0,00	40.000,00
I152.002.9	Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung	50.000	0,00	50.000,00
I153.001.7	Beteiligungsprojekt "Bewegung"	20.000	0,00	20.000,00
Summe FD 15		110.000	0,00	110.000,00
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	12.500,00	-1.908,67	14.408,67
I411.001.5	Zuschuss "Zeiteninsel"	140.000,00	0,00	140.000,00
I411.00119	Marburger Gedenkinstallation	0	2.032,70	-2.032,70
I411.00319	Planungen Kulturstandorte Musikschule, HLTM	141.000	0,00	141.000,00
I412.001.4	Zuschuss "Museumslandschaften"	80.000	129.237,95	-49.237,95
I412.001.9	Ausstattungen und Geräte	39.500	7.178,50	32.321,50
I412.00122	Gedenk- und Erinnerungskultur	40.000	0,00	40.000,00
Summe FD 41		453.000	136.540,48	316.459,52
FD 45	Erwin-Piscator-Haus			
I413.001.9	Ausstattungen und Geräte	184.000	7.626,30	176.373,70
FD 52	Migration und Flüchtlingshilfe			
I752.00120	Fahrzeuge	0	0,00	0,00
7.1	Gesunde Stadt			
I771.00119	Zuschuss Hadara Gesundheitsprojekt	50.000	0,00	50.000,00
SUMME FACHBEREICH 7		797.000	144.166,78	652.833,22
SUMME DEZERNAT I		32.746.000	723.712,57	32.022.287,43

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

DEZERNAT II				
FB 3	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT, ORDNUNG UND BRANDSCHUTZ	Ansatz 2022 in Euro	Buchungen 2022 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 32	Gefahrenabwehr und Gewerbe			
I324.00122	Fahrzeuge	25.000,00	0,00	25.000,00
FD 33	Straßenverkehr			
I325.001.1	Fahrzeuge	30.000	0,00	30.000,00
I325.001.9	Ausstattungen und Geräte	50.000	0,00	50.000,00
Summe FD 33		80.000	0,00	80.000,00
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	0,00	0,00
I322.001.1	Fahrzeuge	0	0,00	0,00
Summe FD 35		0	0,00	0,00
FD 37	Brandschutz			
I371.002.9	Ausstattungen und Geräte	281.000	21.044,24	259.955,76
I371.004.9	Fahrzeuge	705.000	0,00	705.000,00
Summe FD 37		986.000	21.044,24	964.955,76
SUMME FACHBEREICH 3		1.091.000	21.044,24	1.069.955,76

FB 6	PLANEN, BAUEN, UMWELT	Ansatz 2022 in Euro	Buchungen 2022 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 60	Bauverwaltung und Vermessung			
I602.006.9	Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge an DBM	10.000	0,00	10.000,00
I603.002.9	Ausstattungen und Geräte	54.000	7.291,47	46.708,53
I603.003.9	Erstellung von Karten	2.000	0,00	2.000,00
I603.004.9	Umlegungsverfahren	20.000	16.464,75	3.535,25
I603.005.9	Ausstattung Geoinformationssystem	50.000	0,00	50.000,00
I603.001.3	Erstellung von Orthophotos	29.000	0,00	29.000,00
I603.001.5	Aufbau eines Straßenkatasters	30.000	0,00	30.000,00
I603.001.7	Erstellung 3D-Stadtmodell	0	0,00	0,00
Summe FD 60		195.000	23.756,22	171.243,78
FD 61	Stadtplanung und Denkmalschutz			
I611.00122	Gutachten B3a Tunnel oder Alternativen	100.000	0,00	100.000,00
I611.00221	Lebendige Zentren	1.530.000	0,00	1.530.000,00
I611.00222	Untersuchung zu möglichen Quartiersparkhäusern	50.000	0,00	50.000,00
I611.00322	Planung Görzhausen III	200.000	0,00	200.000,00
I612.004.9	Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger	1.500.000	983.500,00	516.500,00
I612.003.3	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	6.400.000	2.620.492,40	3.779.507,60
I612.001.5	Dorfentwicklung Innen vor Außen	790.000	116.496,36	673.503,64
Summe FD 61		10.570.000	3.720.488,76	6.849.511,24
FD 62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr			
I601.001.9	Ausstattungen und Geräte	170.000	111.079,83	58.920,17
I601.002.5	Reinigungsautomaten- und geräte	76.000	13.742,41	62.257,59
I601.00122	Ausstattungen Bürgerhäuser	75.000	0,00	75.000,00
I621.002.5	Grunderwerbskosten	10.250.000	32.751,92	10.217.248,08
Summe FD 62		10.571.000	157.574,16	10.413.425,84

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

		Ansatz 2022 in Euro	Buchungen 2022 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 65	Hochbau			
I650.001.0	Erneuerungsmaßnahmen Brüder-Grimm-Schule	100.000	0,00	100.000,00
I650.001.2	Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule	1.500.000	15.193,73	1.484.806,27
I650.001.4	Beseitigung Brandschutztechnischer Mängel in Gebäuden	500.000	28.145,73	471.854,27
I650.001.6	Kindergarten Unter dem Gedankenspiel	500.000	3.094,00	496.906,00
I650.002.0	Erneuerungsmaßnahmen Gerhart-Hauptmann-Schule	50.000	0,00	50.000,00
I650.002.5	Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule	650.000	28.374,72	621.625,28
I650.003.8	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	100.000	0,00	100.000,00
I650.003.9	Bauliche Maßnahmen zum IT-Plan	250.000	16.672,10	233.327,90
I650.004.0	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	1.500.000	128.294,28	1.371.705,72
I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrhäusern	390.000	68.923,86	321.076,14
I650.005.9	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	0	1.737,40	-1.737,40
I650.006.0	Neugestaltung Vorplatz Theater Am Schwanhof	100.000	0,00	100.000,00
I650.006.3	Installation von Photovoltaikanlagen	300.000	0,00	300.000,00
I650.006.5	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	1.800.000	1.206.995,81	593.004,19
I650.006.8	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Gisselberg	0	39.484,65	-39.484,65
I650.008.9	Erneuerungsmaßnahmen Emil-von-Behring-Schule	265.000	2.869,04	262.130,96
I650.009.2	Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach	500.000	856.793,13	-356.793,13
I650.009.6	Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen	15.000	114,53	14.885,47
I650.010.2	Fahrzeuge	35.000	0,00	35.000,00
I650.011.6	Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule	90.000	209.824,94	-119.824,94
I650.011.8	Kindergarten Geschwister-Scholl-Straße	200.000	0,00	200.000,00
I650.011.9	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	50.000	74.617,33	-24.617,33
I650.012.9	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	300.000	0,00	300.000,00
I650.014.8	Umbaukosten Forum Neue Kasseler Str. 62	50.000	139.444,75	-89.444,75
I650.014.9	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	0	2.085,30	-2.085,30
I650.015.9	Erneuerungsmaßnahme Käthe-Kollwitz-Schule	600.000	0,00	600.000,00
I650.016.9	Erneuerungsmaßnahmen Pestalozzischule	250.000	60.612,74	189.387,26
I650.017.9	Erneuerungsmaßnahmen Mosaikschule	100.000	10.715,95	89.284,05
I650.018.9	Erneuerungsmaßnahmen Richtsberg Gesamtschule	750.000	150.310,44	599.689,56
I650.029.9	Ausstattungen und Geräte	50.000	6.198,77	43.801,23
I650.030.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	1.000.000	0,00	1.000.000,00
I650.00319	Kita Eisenacher Weg	50.000	11.406,10	38.593,90
I650.00419	Kita Einhausen	50.000	0,00	50.000,00
I650.00519	Kita Goldbergstraße Neubau	200.000	0,00	200.000,00
I650.00719	Kita Michelbach Friedrich-Fröbel-Straße	180.000	68.716,85	111.283,15
I650.00819	Kita Moischt	400.000	44.482,23	355.517,77
I650.01119	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Einhausen	450.000	16.937,43	433.062,57

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

		Ansatz 2022 in Euro	Buchungen 2022 in Euro	Verbleibend in Euro
I650.01319	Löschwasserzisterne Gesamtschule Richtsberg	50.000	0,00	50.000,00
I650.01719	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft	100.000	0,00	100.000,00
I650.01819	Friedhofskapelle Marbach Überdachung	75.000	190,40	74.809,60
I650.00121	Erneuerungsmaßnahmen AquaMar	264.000	18.477,89	245.522,11
I650.00221	Grillhütte Wehrda	40.000	10.733,76	29.266,24
I650.00421	Containerbeschaffung	100.000	8.868,72	91.131,28
I650.00521	Kita Berliner Straße	0	22.028,09	-22.028,09
I650.00621	Installation Lüftungsanlagen	450.000	47.869,98	402.130,02
I650.00122	Erneuerung Bürgerhaus Cappel	100.000	0,00	100.000,00
I650.00222	Erneuerung Gebäudeautomation	200.000	0,00	200.000,00
I650.00322	Sanierung Barfüßerstraße 11	50.000	0,00	50.000,00
I650.00422	Umbau Cafeteria Kaufmännische Schulen	85.000	660,00	84.340,00
I650.00622	Azubi Wohnheim	50.000	0,00	50.000,00
I650.00822	Kapelle Hauptfriedhof Keller	25.000	0,00	25.000,00
I650.00922	Zuschuss Jüdische Gemeinde	10.000	0,00	10.000,00
I650.01022	Zuschuss Marburger Produktionsschule	20.000	0,00	20.000,00
I650.01122	Sonderinvestitionspauschale Schulen	1.000.000	0,00	1.000.000,00
Summe FD 65		15.944.000	3.300.874,65	12.643.125,35
FD 66	Tiefbau			
I661.001.4	Ausbau Johannes-Müller-Straße	10.000	0,00	10.000,00
I661.001.5	Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer	120.000	66.261,78	53.738,22
I661.001.7	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	700.000	172.537,47	527.462,53
I661.00120	Erneuerung Gutenbergsstraße	20.000	26.036,64	-6.036,64
I661.00122	Radschnellverbindung Nord-Süd	100.000	0,00	100.000,00
I661.002.0	Brückenbau Afföller Wehr	100.000	4.571,44	95.428,56
I661.003.0	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	250.000	0,00	250.000,00
I661.003.7	Instandsetzung Trojesteg	200.000	833,48	199.166,52
I661.003.9	Ausstattungen und Geräte	5.000	0,00	5.000,00
I661.00321	Planfeststellungsverfahren BOB	1.520.000	0,00	1.520.000,00
I661.004.8	Erneuerung Steg Northamptonpark	70.000	2.564,45	67.435,55
I661.004.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	20.000	0,00	20.000,00
I661.00419	Beleuchtete Jogging-Strecke	300.000	0,00	300.000,00
I661.005.0	Erneuerung In der Gemoll	130.000	14.951,16	115.048,84
I661.005.5	Verkehrsstation Marburg-Süd	50.000	0,00	50.000,00
I661.008.2	Außenanlagen Stadthalle	0	40.249,10	-40.249,10
I661.010.9	Brücken- und Ingenieurbau	290.000	7.375,66	282.624,34
I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	900.000	1.547,00	898.453,00
I661.017.9	Straßenneubau kleinere Maßnahmen	185.000	16.695,48	168.304,52
I661.018.9	Straßenbeleuchtung	120.000	2.406,93	117.593,07
I661.019.9	Erneuerung Universitätsstraße	10.000	0,00	10.000,00
I661.020.9	Verkehrstechnik	130.000	78.063,37	51.936,63
I661.021.9	Erneuerung Beltershäuser Str. / Südspange	20.000	0,00	20.000,00
I662.001.1	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	80.000	0,00	80.000,00
I662.003.1	Sanierung Grüner Wehr	20.000	0,00	20.000,00
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	20.000	0,00	20.000,00
Summe FD 66		5.410.000	434.093,96	4.975.906,04

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

		Ansatz 2022 in Euro	Buchungen 2022 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 67	Stadtgrün und Friedhöfe			
I671.00122	Klimaort	50.000	0,00	50.000,00
I671.002.9	Kinderspielplätze	260.000	45.927,59	214.072,41
I671.003.9	Beteiligungsprojekt "Bewegung"	30.000	0,00	30.000,00
I671.004.9	Außenanlagen Kindergärten	235.000	10.165,04	224.834,96
I671.005.9	Investitionsaufwand Bolzplätze	15.000	0,00	15.000,00
I671.008.9	Planungskosten	25.000	295,11	24.704,89
I671.009.9	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	259.000	97.103,63	161.896,37
I672.001.2	Ausstattungen Grünanlagen	50.000	0,00	50.000,00
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.	260.000	77.000,00	183.000,00
I676.001.9	Ausstattungen und Geräte	25.000	0,00	25.000,00
I676.002.9	Planungskosten	10.000	0,00	10.000,00
I676.003.9	Friedhofserweiterungen	90.000	0,00	90.000,00
Summe FD 67		1.322.000	230.491,37	1.091.508,63
FD 69	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel			
I677.002.7	Klimaschutz	450.000	2.264,20	447.735,80
I677.00222	Sozialer Energiebonus	3.000.000	0,00	3.000.000,00
I677.003.7	Sonderprogramm BHKW	70.000	2.100,00	67.900,00
I673.002.9	Altlastensanierung	50.000	0,00	50.000,00
I673.003.9	Wertstoffsammelplätze	30.000	0,00	30.000,00
I674.001.1	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	112.000	3.185,73	108.814,27
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	0,00	17.000,00
Summe FD 69		3.795.000	7.549,93	3.787.450,07
SUMME FACHBEREICH 6		47.807.000	7.874.829,05	39.932.170,95
SUMME DEZERNAT II		48.898.000	7.895.873,29	41.002.126,71

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

DEZERNAT III				
FB 2	SCHULE, BILDUNG UND SPORT	Ansatz 2022 in Euro	Buchungen 2022 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 40	Schule			
I401.001.0	Lebenswelt Schule	375.000	35.531,03	339.468,97
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	99.600	22.660,83	76.939,17
I402.002.9	Ausstattungen und Geräte	10.000	7.416,02	2.583,98
I402.003.9	Schule@zukunft	3.840.000	280.735,64	3.559.264,36
I403.001.9	Ausstattungen und Geräte	20.000	974,47	19.025,53
I403.003.9	Zuschuss an private Schulträger	90.000	0,00	90.000,00
I403.00121	Ausstattungen Neubau GS Marbach	65.000	30.314,90	34.685,10
I404.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Emil-v.-Behring-Sch.	2.000	0,00	2.000,00
I404.001.5	Schuleinrichtung - Selbstbew. Sophie-von-Brabant-Sc	2.500	0,00	2.500,00
I404.001.9	Ausstattungen und Geräte	15.000	0,00	15.000,00
I405.001.9	Ausstattungen und Geräte	20.000	0,00	20.000,00
I405.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Elisabethschule	2.500	0,00	2.500,00
I405.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Gymn. Philippinum	2.000	2.967,50	-967,50
I405.003.9	Zuschuss Landschulheim Steinmühle	0	0,00	0,00
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	0,00	7.000,00
I406.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Käthe-Kollwitz-Sch.	3.000	0,00	3.000,00
I406.002.9	Ausstattungen und Geräte	90.000	3.299,37	86.700,63
I406.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Kaufm. Schulen	4.000	0,00	4.000,00
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
I408.001.9	Ausstattungen und Geräte	30.000	0,00	30.000,00
I408.002.9	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung	1.200	0,00	1.200,00
I582.001.9	Ausstattungen und Geräte	20.000	0,00	20.000,00
Summe FD 40		4.713.000	383.899,76	4.329.100,24
Summe FD 40 - Unechte Deckungsfähigkeit		40.000	0,00	40.000,00
FD 42	Sport			
I420.001.9	Zuschüsse an Sportvereine	50.000	0,00	50.000,00
I420.00122	Zuschuss Neubau Sporthalle Steinmühle	300.000	0,00	300.000,00
I420.002.9	Ausstattungen und Geräte	40.000	30.083,47	9.916,53
I420.00222	Blindenfußballplatz	198.000	0,00	198.000,00
I420.003.9	Planungskosten	100.000	5.712,00	94.288,00
Summe FD 42		688.000	35.795,47	652.204,53
FD 43	Volkshochschule			
I430.001.9	Ausstattungen und Geräte	0	0,00	0,00
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	70.000	7.379,83	62.620,17
SUMME FACHBEREICH 2		5.474.000	427.075,06	5.046.924,94
SUMME FACHBEREICH 2 - Unechte Deckungsfähigkeit		40.000	0,00	40.000,00

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

FB 5	KINDER, JUGEND, FAMILIE	Ansatz 2022 in Euro	Buchungen 2022 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 56	Jugendförderung			
I561.001.9	Ausstattungen und Geräte	41.000	0,00	41.000,00
I561.001.7	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald	10.000	7.439,72	2.560,28
I561.00119	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	50.000	0,00	50.000,00
I562.001.9	Ausstattungen und Geräte	3.000	0,00	3.000,00
Summe FD 56		104.000	7.439,72	96.560,28
FD 58	Kinderbetreuung			
I581.002.9	Ausstattungen und Geräte	46.000	4.622,31	41.377,69
I581.004.9	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	1.100.000	0,00	1.100.000,00
I583.002.0	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflegepersonen	50.000	0,00	50.000,00
Summe FD 58		1.196.000	4.622,31	1.191.377,69
SUMME FACHBEREICH 5		1.300.000	12.062,03	1.287.937,97
SUMME DEZERNAT III		6.774.000	439.137,09	6.334.862,91
SUMME DEZERNAT III - Unechte Deckungsfähigkeit		40.000	0,00	40.000,00

**Budgetbericht
zum 30.06.2022**

Umsetzung BiBaP 2022

Schule	Maßnahme	Kosten im BiBaP insg.	Ansatz 2022	Auszahlungen 2022	Ausz. bisher insg. (2017-2022)
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 (abgeschlossen)	350.000	0	0,00	447.615,91
Brüder-Grimm-Schule	Sanierung der Fenster und Türen + Lehrertoiletten, sowie Dämmung Dach	390.000	100.000	0,00	44.667,77
Gerhart-Hauptmann-Schule	Einzelsanierungsmaßnahmen Turnhallengebäude 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	100.000	15.193,73	253.055,51
Erich Kästner-Schule	Sanierung / Neubau Block K (Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erf.)	4.000.000	1.500.000	268.484,08	1.057.565,66
Grundschule Marbach	Erweiterungsbau für Cafeteria, Betreuungsräume u. Schülerbücherei	3.560.000	500.000	840.038,85	3.711.722,52
Tausendfüßler-schule	Erweiterungsbau in Bauerbach (Cafeteria) (abgeschlossen)	525.000	0	0,00	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	265.000	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	650.000	12.562,05	130.994,78

**Budgetbericht
zum 30.06.2022**

Schule	Maßnahme	Kosten im BiBaP insg.	Ansatz 2022	Auszahlungen 2022	Ausz. bisher insg. (2017-2022)
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 (abgeschlossen)	1.500.000	0	0,00	2.000.596,76
Elisabethschule	Fensteraustausch gesamte Liegenschaft (abgeschlossen)	1.200.000	0	0,00	1.298.233,98
Elisabethschule	Aufstockung Block D (abgeschlossen)	950.000	0	0,00	804.592,74
Gymnasium Philippinum	Sanierung des Innenhofes und überdachter Pausengang	400.000	300.000	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	1.253.325,73
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	600.000	2.094,40	2.094,40
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 (abgeschlossen)	710.000	0	114,53	582.541,16
Mosaikschule	Neubau - Planungskosten -	250.000	100.000	10.715,95	10.715,95
Schule am Schwanhof	Abriss u. Neubau der Turnhalle	3.700.000	250.000	21.866,69	3.559.157,37
Schulcampus Leopold-Lucas-Str.	Errichtung von zusätzlichen Radabstellanlagen (abgeschlossen)	100.000	0	0,00	85.656,51
	GESAMT	31.330.000	4.365.000	1.171.070,28	23.799.372,76