

Kenntnisnahme	Vorlagen-Nr.:	VO/1266/2023
	Status:	öffentlich
	Datum:	24.04.2023
Dezernat:	I	
Fachdienst:	20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten	
Sachbearbeitung:	Dittmann, Sina; Koch, Fabian	

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

Vollzug des Haushaltsplans 2023

hier: Zwischen- und Budgetbericht zum 31.03.2023

Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die beiliegende Zusammenstellung von Eckwerten über den Vollzug des Haushaltsplans 2023 sowie die Zusammenstellung der bewirtschafteten Budgets zum 31.03.2023 zur Kenntnis.

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 31.03.2023
- 2 Budgetbericht zum 31.03.2023

Haushalt 2023

Zwischenbericht zum 31.03.2023

Stand: 20.04.2023

Magistrat der Universitätsstadt Marburg
Markt 9
35037 Marburg

Ansprechpartnerin: Frau Sina Dittmann
Fachdienst: 20.1 - Finanzservice -
Telefon: 06421 201-1920
Fax: 06421 201-1229
E-Mail: finanzservice@marburg-stadt.de

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 2023	Buchungen bis 31.03.2023	Verbleib bis Jahresende in %
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.952.000 €	700.690,07 €	85,85
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.608.000 €	4.440.159,28 €	77,36
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.487.000 €	174.358,52 €	96,82
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	388.633.000 €	136.336.667,33 €	64,92
06	547	Erträge aus Transferleistungen	11.676.000 €	2.443.299,11 €	79,07
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.220.000 €	5.927.242,71 €	69,16
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.305.000 €	1.076.250,00 €	75,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.998.000 €	1.149.637,30 €	80,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	459.879.000 €	152.248.304,32 €	66,89

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 2023	Buchungen bis 31.03.2023	Verbleib bis Jahresende in %
5552000	Grundsteuer B	11.100.000 €	2.500.403,46 €	77,47
5553000	Gewerbesteuer	321.300.000 €	118.506.624,24 €	63,12
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42.200.000 €	11.738.969,56 €	72,18
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.700.000 €	2.850.960,85 €	77,55
5401010	Schlüsselzuweisungen	- €	- €	0,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.800.500 €	636.436,57 €	77,27

Gesamtergebnishaushalt - Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Buchungen bis 31.03.2023	Verbleib bis Jahresende in %
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.783.000 €	16.873.596,37 €	77,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.929.000 €	3.931.876,69 €	67,04
13	60,61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.690.000 €	15.265.873,08 €	81,97
14	66	Abschreibungen	16.915.000 €	4.228.750,00 €	75,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.504.000 €	9.307.245,38 €	85,11
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	136.028.000 €	62.379.173,21 €	54,14
17	72	Transferaufwendungen	29.319.000 €	4.834.973,30 €	83,51
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.000 €	3.414,57 €	97,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	417.285.000 €	116.824.902,60 €	72,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	42.594.000 €	35.423.401,72 €	

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 2023	Buchungen bis 31.03.2023	Verbleib bis Jahresende in %
21	56,57	Finanzerträge	2.208.000 €	121.395,28 €	94,50
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.215.000 €	151.381,83 €	96,41
22a	davon	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	150.000 €	- €	100,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)	- 2.007.000 €	- 29.986,55 €	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	40.587.000 €	35.393.415,17 €	
25	59	Außerordentliche Erträge	201.000 €	3.307,50 €	98,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	201.000 €	3.307,50 €	
28		Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)	40.788.000 €	35.396.722,67 €	

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 2023	Buchungen bis 31.03.2023	Verbleib bis Jahresende in %
Einzahlungen (Bilanzkonten)	17.207.000 €	1.507.947,71 €	91,24
Einzahlungen (Zahlungskonten)	18.927.000 €	1.115.906,49 €	94,10
Auszahlungen (Bilanzkonten)	84.407.000 €	5.488.038,36 €	93,50
Auszahlungen (Zahlungskonten)	84.407.000 €	4.977.477,13 €	94,10

Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit

ohne Liquiditätskredite

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Buchungen bis 31.03.2023
Einzahlungen (Zahlungskonten)	13.400.000 €	- €
Auszahlungen (Zahlungskonten)	15.600.000 €	1.618.836,22 €
Nettoneuverschuldung	- 2.200.000 €	- 1.618.836,22 €

Kassenlage 2023

Monat	Kassenbestand zum Monatsende	Liquiditätskredit zum Monatsende
Jan 23	566.921.821,61 €	- €
Feb 23	638.788.436,02 €	- €
Mrz 23	605.586.719,07 €	- €
Apr 23		- €
Mai 23		- €
Jun 23		- €
Jul 23		- €
Aug 23		- €
Sep 23		- €
Okt 23		- €
Nov 23		- €
Dez 23		

Budgetbericht zum 31.03.2023

der

Universitätsstadt Marburg

Stand: 20.04.2023

Magistrat der Universitätsstadt Marburg
Markt 9
35037 Marburg

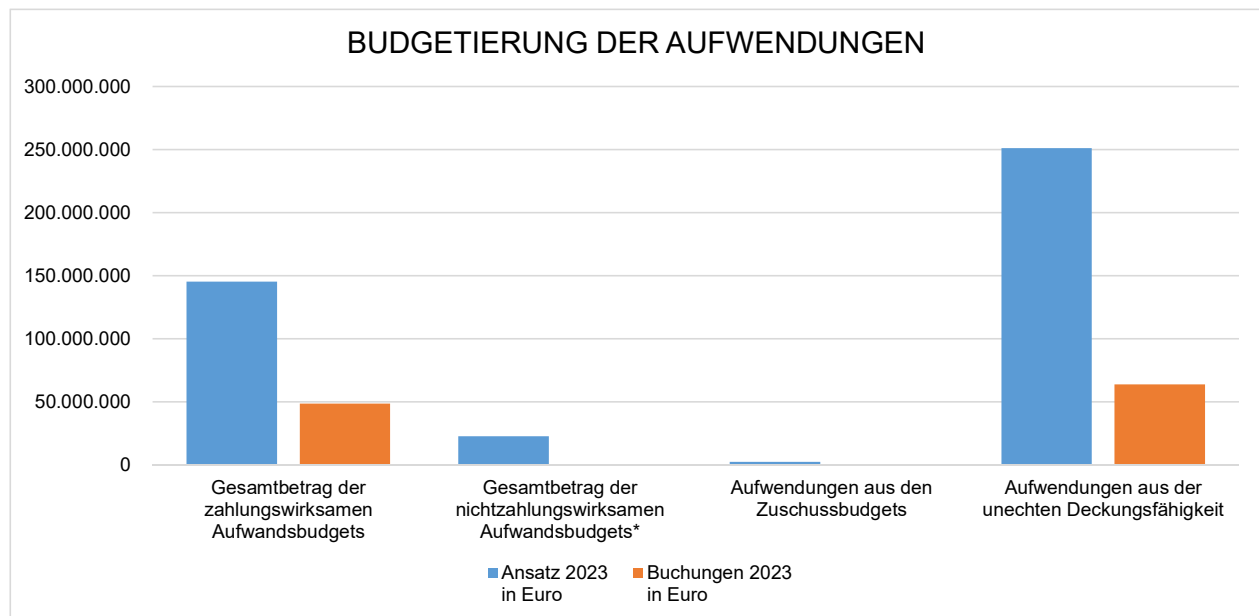
Ansprechpartnerin: Frau Sina Dittmann
Fachdienst: 20.1 - Finanzservice -
Telefon: 06421 201-1920
Fax: 06421 201-1229
E-Mail: finanzservice@marburg-stadt.de

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 2023 in Euro	Buchungen 2023 in Euro	Verbleibend in Euro
Gesamtbetrag der zahlungswirksamen Aufwandsbudgets	145.284.745	48.464.084,53	96.820.660,47
Gesamtbetrag der nichtzahlungswirksamen Aufwandsbudgets*	22.695.000	8.520,89	22.686.479,11
Aufwendungen aus den Zuschussbudgets	2.345.905	571.671,58	1.774.233,42
Aufwendungen aus der unechten Deckungsfähigkeit	251.013.550	63.673.578,32	187.339.971,68
Verfüungsmittel (nicht budgetierungsfähig)	8.400	100,00	8.300,00
Fraktionszuschüsse (nicht budgetierungsfähig)	152.400	38.100,00	114.300,00
AUFWENDUNGEN GESAMTERGEBNISHAUSHALT	421.500.000	112.756.055,32	308.743.944,68

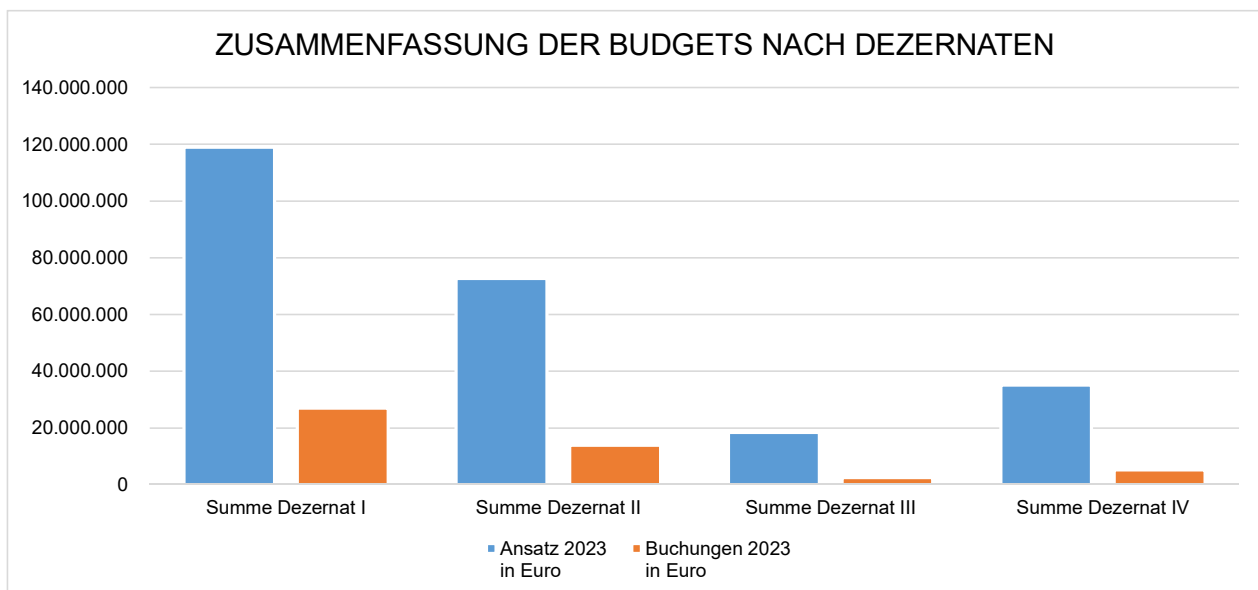
*Die Buchungen erfolgen größtenteils im Rahmen des Jahresabschlusses.



**Budgetbericht
zum 31.03.2023**

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH FACHBEREICHEN			
	Ansatz 2023 in Euro	Buchungen 2023 in Euro	Verbleibend in Euro
Stabsstelle	40.300	6.327,90	33.972,10
FB 1 - Zentrale Dienste	16.180.669	2.564.630,54	13.616.038,46
FB 1 - Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	82.252.000	20.805.473,06	61.446.526,94
FB 1 - Sonderbudget EDV	3.834.180	933.674,63	2.900.505,37
FB 1 - Sonderbudget Telefon	302.140	51.253,92	250.886,08
FB 1 - Sonderbudget Digitalisierung	140.000	10.987,30	129.012,70
FB 2 - Schule, Bildung und Sport	10.604.450	2.055.420,92	8.549.029,08
FB 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	2.100.160	468.356,43	1.631.803,57
FB 3 - Sonderbudget Straßenreinigung	5.484.723	963.476,25	4.521.246,75
FB 4 - Soziales und Wohnen	7.816.930	382.464,54	7.434.465,46
FB 5 - Kinder, Jugend, Familie	72.699.032	13.861.799,89	58.837.232,11
FB 6 - Planen und Bauen	12.004.260	1.392.520,73	10.611.739,27
FB 6 - Sonderbudget GIS	149.800	51.070,36	98.729,64
FB 7 - Gleichstellung, Kultur und Vielfalt	8.679.480	1.196.875,65	7.482.604,35
FB 8 - Immobilien und Freianlagen	22.996.621	3.720.377,31	19.276.243,69
GESAMT	245.284.745	48.464.709,43	196.820.035,57

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH DEZERNATEN			
	Ansatz 2023 in Euro	Buchungen 2023 in Euro	Verbleibend in Euro
Summe Dezernat I	119.013.652	27.001.055,68	92.012.596,32
Summe Dezernat II	72.699.032	13.861.799,89	58.837.232,11
Summe Dezernat III	18.421.380	2.437.885,46	15.983.494,54
Summe Dezernat IV	35.150.681	5.163.968,40	29.986.712,60
GESAMT	245.284.745	48.464.709,43	196.820.035,57



ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

DEZERNAT I				
STABSSTELLE		Ansatz 2023 in Euro	Buchungen 2023 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 91	Personalrat			
000610	Personalrat	40.300	6.327,90	33.972,10
FB 1	ZENTRALE DIENSTE			
FD 09	Unterstützung kommunaler Gremien			
009010	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1.128.200	278.720,27	849.479,73
FD 10	Organisation			
110020	Wahlen	141.900	3.110,91	138.789,09
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	738.210	176.445,51	561.764,49
110510	Archivdienstleistungen	16.500	332,71	16.167,29
Summe FD 10		896.610	179.889,13	716.720,87
FD 11	Technische Dienste			
111010	Information und Kommunikation	691.320	70.546,88	620.773,12
Summe FD 11		691.320	70.546,88	620.773,12
FD 12	Personal			
110210	Personaldienstleistungen	1.376.950	287.429,05	1.089.520,95
FD 13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	291.200	37.754,99	253.445,01
FD 14	Prüfungsamt			
000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	23.400	11.576,46	11.823,54
FD 15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung			
161520	Stadtentwicklungsplanung	1.291.650	67.735,02	1.223.914,98
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	4.449.000	260.857,65	4.188.142,35
Summe FD 15		5.740.650	328.592,67	5.412.057,33
FD 20	Finanzservice			
110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	1.037.000	51.032,05	985.967,95
110800	Beteiligungen	745.300	179.271,28	566.028,72
120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.838.850	151.596,03	1.687.253,97
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	51.509	3.918,76	47.590,24
120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	150.000	0,00	150.000,00
Summe FD 20		3.822.659	385.818,12	3.436.840,88
FD 21	Kasse und Buchhaltung			
120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	387.380	201.248,12	186.131,88
FD 30	Rechtsservice			
130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	738.900	694.731,83	44.168,17
7.2	Bürgerbeteiligung			
772010	Bürgerbeteiligung	1.083.400	88.323,02	995.076,98
SUMME FACHBEREICH 1		16.180.669	2.564.630,54	13.616.038,46

**Budgetbericht
zum 31.03.2023**

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

FB 3	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT, ORDNUNG UND BRANDSCHUTZ	Ansatz 2023 in Euro	Buchungen 2023 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 31	Ausländerbehörde			
332010	Aufenthaltsrecht	174.700	51.022,69	123.677,31
FD 32	Gefahrenabwehr und Gewerbe			
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	293.200	8.989,36	284.210,64
FD 33	Straßenverkehr			
332310	Verkehrswesen	69.400	20.762,39	48.637,61
FD 34/36	Stadtbüro und Standesamt			
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	27.200	5.564,40	21.635,60
334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	48.250	9.756,39	38.493,61
Summe FD 34/36		75.450	15.320,79	60.129,21
FD 37	Brandschutz			
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	1.448.460	358.684,36	1.089.775,64
337020	Gefahrenvorbeugung	38.950	13.576,84	25.373,16
Summe FD 37		1.487.410	372.261,20	1.115.148,80
SUMME FACHBEREICH 3		2.100.160	468.356,43	1.631.803,57
FB 7	GLEICHSTELLUNG, KULTUR UND VIELFALT	Ansatz 2023 in Euro	Buchungen 2023 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 16	Referat für Gleichberechtigung, Vielfalt und Antidiskriminierung			
000220	Förderung der Gleichberechtigung	1.104.310	161.890,16	942.419,84
FD 41	Kultur			
241010	Kulturelle Förderung	6.091.220	841.272,49	5.249.947,51
241020	Kulturelle Veranstaltungen	520.500	107.263,98	413.236,02
Summe FD 41		6.611.720	948.536,47	5.663.183,53
7.1	Gesunde Stadt			
771010	Gesunde Stadt	903.100	72.843,51	830.256,49
7.3	Marburg 800			
773010	Marburg800	60.350	13.605,51	46.744,49
SUMME FACHBEREICH 7		8.679.480	1.196.875,65	14.536.101
SUMME DEZERNAT I OHNE SONDERBUDGETS		27.000.609	4.236.190,52	22.764.418,48

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

DEZERNAT II				
FB 5	KINDER, JUGEND, FAMILIE	Ansatz 2023 in Euro	Buchungen 2023 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 51	Zentrale Jugendhilfedienste			
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	446.350	60.561,86	385.788,14
FD 56	Jugendförderung			
515610	Kinder- und Jugendförderung	1.731.842	168.531,16	1.563.310,84
515630	Jugendbildungswerk	173.940	11.559,93	162.380,07
Summe FD 56		1.905.782	180.091,09	1.725.690,91
FD 57	Soziale Dienste			
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	23.375.950	3.576.111,74	19.799.838,26
FD 58	Kinderbetreuung			
515810	Kindertagesbetreuung	25.510.200	5.625.565,70	19.884.634,30
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	3.360.100	694.714,13	2.665.385,87
Summe FD 58		28.870.300	6.320.279,83	22.550.020,17
FD 59	Planung, Steuerung und Qualitätsentwicklung			
515010	Freie Träger / Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung	4.249.200	1.084.081,66	3.165.118,34
515620	Jugendberufshilfe	450.400	20.650,40	429.749,60
Summe FD 59		4.699.600	1.104.732,06	3.594.867,94
FD 69	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel			
467030	Klimaschutz	2.474.900	25.882,14	2.449.017,86
469010	Umwelt und fairer Handel	575.900	42.324,80	533.575,20
469020	Naturschutz	495.900	89.953,88	405.946,12
469030	Abfallwirtschaft	9.854.350	2.461.862,49	7.392.487,51
Summe FD 69		13.401.050	2.620.023,31	10.781.026,69
SUMME FACHBEREICH 5		72.699.032	13.861.799,89	58.837.232,11
SUMME DEZERNAT II OHNE SONDERBUDGETS		72.699.032	13.861.799,89	58.837.232,11

**Budgetbericht
zum 31.03.2023**

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

DEZERNAT III				
FB 2	SCHULE, BILDUNG UND SPORT	Ansatz 2023 in Euro	Buchungen 2023 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 40	Schule			
240010	Sonstige schulische Aufgaben	3.607.700	1.064.742,36	2.542.957,64
240040	Medienzentrum	1.301.400	60.112,59	1.241.287,41
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1.491.900	323.357,42	1.168.542,58
240060	Bereitstellung und Betrieb v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen	365.400	45.537,19	319.862,81
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	134.300	23.359,81	110.940,19
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	295.800	37.434,25	258.365,75
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	78.400	10.081,93	68.318,07
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	39.700	6.138,25	33.561,75
515820	Bildungsstätte am Richtsberg	517.900	56.595,15	461.304,85
Summe FD 40		7.832.500	1.627.358,95	6.205.141,05
FD 42	Sport			
242010	Förderung des Sport	1.613.000	274.623,65	1.338.376,35
FD 74	Städtische Bäder			
274010	Betrieb städtischer Bäder	1.158.950	153.438,32	1.005.511,68
SUMME FACHBEREICH 2		10.604.450	2.055.420,92	8.549.029,08
FB 4	SOZIALES UND WOHNEN	Ansatz 2023 in Euro	Buchungen 2023 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 17	Altenplanung			
000170	Altenplanung	571.800	26.504,10	545.295,90
FD 50	Soziale Leistungen			
550010	Soziale Dienstleistungen	2.796.630	28.056,91	2.768.573,09
550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	3.069.800	112.832,84	2.956.967,16
550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	31.900	4.412,78	27.487,22
Summe FD 50		5.898.330	145.302,53	5.753.027,47
FD 52	Migration und Flüchtlingshilfe			
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	791.600	145.237,63	646.362,37
FD 55	Wohnungswesen			
555010	Wohnungswesen	555.200	65.420,28	489.779,72
SUMME FACHBEREICH 4		7.816.930	382.464,54	7.434.465,46
SUMME DEZERNAT III		18.421.380	2.437.885,46	15.983.494,54

**Budgetbericht
zum 31.03.2023**

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

DEZERNAT IV				
FB 6	PLANEN UND BAUEN	Ansatz 2023 in Euro	Buchungen 2023 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 60	Bauverwaltung und Vermessung			
660020	Allgemeine Bauverwaltung	124.810	14.829,53	109.980,47
660030	Vermessung	91.500	6.117,45	85.382,55
Summe FD 60		216.310	20.946,98	195.363,02
FD 61	Stadtplanung und Denkmalschutz			
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	702.200	35.934,79	666.265,21
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	1.138.700	223.124,28	915.575,72
Summe FD 61		1.840.900	259.059,07	1.581.840,93
FD 63	Bauaufsicht			
663010	Aufgaben der Bauaufsicht	47.750	3.266,17	44.483,83
FD 66	Tiefbau			
666010	Verkehrsanlagen	9.061.500	1.035.015,79	8.026.484,21
666030	Wasserwirtschaft	837.800	74.232,72	763.567,28
Summe FD 66		9.899.300	1.109.248,51	8.790.051,49
SUMME FACHBEREICH 6		12.004.260	1.392.520,73	10.611.739,27
FB 8	IMMOBILIEN UND FREIANLAGEN	Ansatz 2023 in Euro	Buchungen 2023 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr			
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	9.767.950	1.404.303,65	8.363.646,35
662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	195.170	44.425,35	150.744,65
662030	Parkieranlagen	384.200	68.754,26	315.445,74
Summe FD 62		10.347.320	1.517.483,26	8.829.836,74
FD 65	Hochbau			
665010	Hochbau	5.414.471	984.093,35	4.430.377,65
FD 67	Stadtgrün und Friedhöfe			
467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	5.264.580	867.663,68	4.396.916,32
467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen (bis 31.12.2022)	0	4.566,29	-4.566,29
470010	Friedhöfe	1.970.250	346.570,73	1.623.679,27
Summe FD 67		7.234.830	1.218.800,70	6.016.029,30
SUMME FACHBEREICH 8		22.996.621	3.720.377,31	19.276.243,69
SUMME DEZERNAT IV		35.000.881	5.112.898,04	29.887.982,96

**Budgetbericht
zum 31.03.2023**

ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHUSSBUDGETS				
		Ansatz 2023 in Euro	Buchungen 2023 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 45	Erwin-Piscator-Haus			
241030	Veranstaltungsdienstleistungen - Erträge	990.530	211.381,65	779.148,35
	Veranstaltungsdienstleistungen - Aufwendungen	350.980	49.533,83	301.446,17
FD 35	Sicherheit und Verkehrsüberwachung			
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung - Erträge	1.742.000	332.742,27	1.409.257,73
	Sicherheit und Verkehrsüberwachung - Aufwendungen	737.600	198.538,48	539.061,52
FD 43	Volkshochschule			
243010	VHS - Erträge	108.500	88.650,80	19.849,20
	VHS - Aufwendungen	1.068.600	270.712,44	797.887,56
FD 44	Stadtbücherei			
244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung - Erträge	31.300	1.204,45	30.095,55
	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung - Aufwendungen	188.725	52.886,83	135.838,17
SUMME ERTRÄGE ZUSCHUSSBUDGETS		2.872.330	633.979,17	2.238.350,83
SUMME AUFWENDUNGEN ZUSCHUSSBUDGETS		2.345.905	571.671,58	1.774.233,42

ZUSAMMENSTELLUNG DER SONDERBUDGETS				
		Ansatz 2023 in Euro	Buchungen 2023 in Euro	Verbleibend in Euro
Sonderbudget Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)*		16.915.000	8.520,89	16.906.479,11
Sonderbudget EDV		3.834.180	933.674,63	2.900.505,37
Sonderbudget Telefon		302.140	51.253,92	250.886,08
Sonderbudget Digitalisierung		140.000	10.987,30	129.012,70
Sonderbudget Straßenreinigung 332140		5.484.723	963.476,25	4.521.246,75
Sonderbudget GIS		149.800	51.070,36	98.729,64
Sonderbudget Pensionsrückstellungen/Altersteilzeit (nicht zahlungswirksam)*		5.460.000	0,00	5.460.000,00
Sonderbudget Personal		82.252.000	20.805.473,06	61.446.526,94
Sonderbudget Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge*		320.000	0,00	320.000,00
SUMME SONDERBUDGETS		114.857.843	22.824.456,41	92.033.386,59

*Die Buchungen erfolgen größtenteils im Rahmen des Jahresabschlusses.

ZUSCHUSS-SONDERBUDGET PERSONAL				
		Ansatz 2023 in Euro	Buchungen 2023 in Euro	Verbleibend in Euro
Personalkostenerstattungen aus Produkt 000220		4.000	0,00	4.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 110210		450.250	22.656,29	427.593,71
Personalkostenerstattungen aus Produkt 110800		100.000	0,00	100.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 240040		42.000	0,00	42.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515110		70.500	31.875,00	38.625,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515630		75.000	0,00	75.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515720		85.000	26.775,00	58.225,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515810		170.000	0,00	170.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 666030		150.000	0,00	150.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 752010		220.000	0,00	220.000,00
Summe der Personalkostenerstattungen		1.366.750	81.306,29	1.285.443,71
Summe der Personalaufwendungen (zahlungswirksam)		82.252.000	20.805.473,06	61.446.526,94
SONDERBUDGET PERSONAL NACH ABZUG DER KOSTENERSTATTUNGEN		80.885.250	20.724.166,77	60.161.083,23

**Budgetbericht
zum 31.03.2023**

ZWECKBINDUNGSRINGE - UNECHTE DECKUNGSFÄHIGKEIT -				
		Ansatz 2023 in Euro	Buchungen 2023 in Euro	Verbleibend in Euro
Genereller Zweckbindungsring Spenden				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	6.550	0,00	6.550,00
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 110700 - UD 01				
ERTRAG	5421001 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (UD)	2.012.700	335.400,00	1.677.300,00
AUFWAND	7125101 - Zuweisungen an Stadtwerke (UD)	2.012.700	335.400,00	1.677.300,00
AUFWAND	7125102 - Zuweisungen an Stadtwerke - Eigenanteil (UD)	4.552.500	5.607,90	4.546.892,10
Produkt 110700 - UD 02				
ERTRAG	5421100 - Infrastrukturkostenhilfe	1.122.800	187.000,00	935.800,00
AUFWAND	7125111 - Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke (UD)	1.122.800	187.000,00	935.800,00
Produkt 120020 - UD 01				
ERTRAG	5553000 - Gewerbesteuer	321.300.000	118.506.624,24	202.793.375,76
ERTRAG	5763001 - Verzinsung v. Steuernachforderungen Gewerbesteuer (UD)	1.000.000	6.550,00	993.450,00
AUFWAND	7353117 - Heimatumlage	19.575.000	6.198.836,27	13.376.163,73
AUFWAND	7354901 - Solidaritätsumlage	88.170.000	22.045.020,00	66.124.980,00
AUFWAND	7380100 - Gewerbesteuerumlage	31.500.000	9.975.138,82	21.524.861,18
AUFWAND	7791000 - Verzinsung der Gewerbesteuer	2.000.000	0,00	2.000.000,00
Produkt 120020 - UD 02				
ERTRAG	5401010 - Schlüsselzuweisungen	0	0,00	0,00
AUFWAND	7354101 - Kreisumlage ab 2013	96.750.000	24.137.448,00	72.612.552,00
Produkt 130010 - UD 01				
ERTRAG	5330000 - Erträge aus Schadenersatzleistungen	50.000	9.783,77	40.216,23
AUFWAND	6920000 - Aufwand aus Schadenersatzleistungen	50.000	13.390,68	36.609,32
Produkt 240100 - UD 01				
ERTRAG	5481001 - Kostenerstattungen vom Land (UD)	10.000	0,00	10.000,00
AUFWAND	6001016 - Kauf v. Vermögensgegenständen unter 800 € (UD)	10.000	0,00	10.000,00
Produkt 240010 - UD 01				
ERTRAG	5482101 - Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.300.000	0,00	2.300.000,00
AUFWAND	7172200 - Gastschulbeiträge (ab 2012)	340.000	1.074,00	338.926,00
AUFWAND	7178200 - Ersatzschulbeiträge (ab 2013)	600.000	44.004,75	555.995,25
Produkt 240010 - UD 02				
ERTRAG	5095001 - Entgelte Lebensmittel (UD)	5.600	0,00	5.600,00
AUFWAND	6082101 - Lebensmittel und Getränke (UD)	5.600	0,00	5.600,00
Produkt 240010 - UD 03				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	500	0,00	500,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	500	0,00	500,00

**Budgetbericht
zum 31.03.2023**

		Ansatz 2023 in Euro	Buchungen 2023 in Euro	Verbleibend in Euro
Produkt 240010 - UD 04				
ERTRAG	5481001 - Kostenerstattungen vom Land (UD)	5.000	0,00	5.000,00
AUFWAND	6001016 - Kauf v.Vermögensgegenständen unter 800 € (UD)	5.000	0,00	5.000,00
Produkt 241010 - UD 01				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	50	0,00	50,00
ERTRAG	5901000 - Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen	0	0,00	0,00
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		100,00
AUFWAND	7128330 - Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport)	190.000	9.848,67	180.151,33
Produkt 332410 - UD 01				
ERTRAG	5101700 - Passgebühren	480.000	118.854,60	361.145,40
AUFWAND	6010210 - Bundesdruckerei (UD)	450.000	135.560,40	314.439,60
Produkt 334010 - UD 01				
ERTRAG	5060001 - Verkaufserlöse (UD)	8.000	737,39	7.262,61
AUFWAND	6087500 - Beschaffung von Familienstambüchern	8.000	2.188,82	5.811,18
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	0,00	1.000,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	1.000	0,00	1.000,00

**Budgetbericht
zum 31.03.2023**

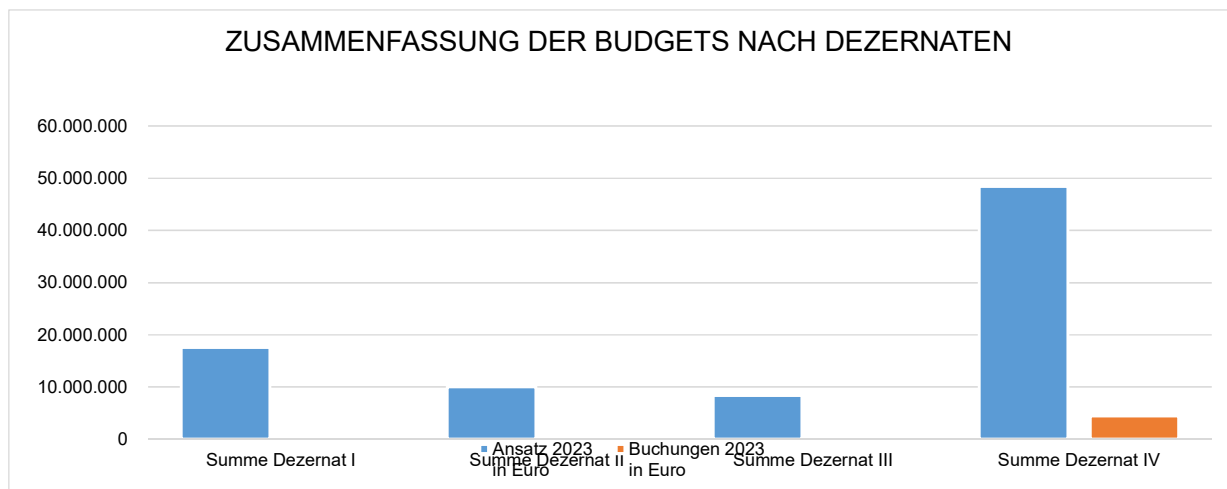
		Ansatz 2023 in Euro	Buchungen 2023 in Euro	Verbleibend in Euro
Produkt 515110 - UD 01				
ERTRAG	5478101 - Ersattung von sozialen Leistungen vom Land (UD)	1.862.000	706.203,55	1.155.796,45
AUFWAND	7213630 - Unterhaltsvorschuss (UD)	2.660.000	544.744,00	2.115.256,00
Produkt 515630 - UD 01				
ERTRAG	5094001 - Teilnehmergebühren Jugendförderung (UD)	5.400	174,00	5.226,00
AUFWAND	6101011 - Aufwand für Fremdleistungen	85.000	3.438,78	81.561,22
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	0,00	2.000,00
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	500	0,00	500,00
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)	1.000	0,00	1.000,00
Produkt 660010 - UD 01				
ERTRAG	5330000 - Erträge aus Schadenersatzleistungen	10.000	2.096,54	7.903,46
AUFWAND	6920000 - Aufwand für Schadenersatzleistungen	10.000	4.751,24	5.248,76
Produkt 666010 - UD 01				
ERTRAG	5488001 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	100.000	31.910,97	68.089,03
AUFWAND	6139001 - Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	100.000	30.305,20	69.694,80
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	5003700 - Mietverrechnungen	758.000	150,00	757.850,00
ERTRAG	5004200 - ALT_ Mietverrechnungen	0	0,00	0,00
AUFWAND	7128800 - Mietverrechnungen	758.000	0,00	758.000,00
SUMME ERTRÄGE		328.768.650	119.905.485,06	208.863.164,94
SUMME AUFWENDUNGEN		251.013.550	63.673.757,53	187.339.792,47

		Ansatz 2023 in Euro	Buchungen 2023 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	0	0,00	0,00
AUSZAHLUNG	I406.004.9 - Projektauszahlung EFRE	0	0,00	0,00

Budgetübersicht Finanzhaushalt (Investitionen)

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH FACHBEREICHEN			
	Ansatz 2023 in Euro	Buchungen 2023 in Euro	Verbleibend in Euro
FB 1: Zentrale Dienste	14.646.400	313.812,54	14.332.587,46
FB 2: Schule, Bildung und Sport	7.206.000	183.677,30	7.022.322,70
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.825.500	22.851,60	1.802.648,40
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen	1.157.000	0,00	1.157.000,00
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	10.025.500	14.033,48	10.011.466,52
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	20.402.000	2.065.540,13	18.336.459,87
FB 7: Gleichstellung, Kultur und Vielfalt	1.130.600	1.969,57	1.128.630,43
FB 8: Immobilien und Freianlagen	28.004.000	2.375.592,51	25.628.407,49
Zwischensumme	84.397.000	4.977.477,13	79.419.522,87
FB 2: Unechte Deckungsfähigkeit	10.000	0,00	10.000,00
GESAMT	84.407.000	4.977.477,13	79.429.522,87

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH DEZERNATEN			
	Ansatz 2023 in Euro	Buchungen 2023 in Euro	Verbleibend in Euro
Summe Dezernat I	17.602.500	338.633,71	17.263.866,29
Summe Dezernat II	10.025.500	14.033,48	10.011.466,52
Summe Dezernat III	8.363.000	183.677,30	8.179.322,70
Summe Dezernat III - Unechte Deckungsfähigkeit	10.000	0,00	10.000,00
Summe Dezernat IV	48.406.000	4.441.132,64	43.964.867,36
GESAMT	84.407.000	4.977.477,13	79.429.522,87



ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

DEZERNAT I				
FB 1	ZENTRALE DIENSTE	Ansatz 2023 in Euro	Buchungen 2023 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 10	Organisation			
I103.001.9	Ausstattungen und Geräte	11.000	0,00	11.000,00
FD 11	Technische Dienste			
I111.001.9	Ausstattungen und Geräte	44.000	7.267,33	36.732,67
I111.002.9	EDV-Verkabelung	90.000	16.393,25	73.606,75
I111.003.9	Hardware	863.000	159.164,46	703.835,54
I111.004.9	Software	316.000	43.554,39	272.445,61
I111.005.9	Aufbau Internet	220.000	87.433,11	132.566,89
Summe FD 11		1.533.000	313.812,54	1.219.187,46
FD 12	Personal			
I102.001.9	Ausstattungen und Geräte	2.000	0,00	2.000,00
I102.002.9	Beamtenversorgungsrücklage	152.000	0,00	152.000,00
Summe FD 12		154.000	0,00	154.000,00
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
Summe FD 15		90.000	0,00	90.000,00
FD 20	Finanzservice			
I108.00123	Zuweisungen an städtische Gesellschaften	12.000.000	0,00	12.000.000,00
I108.00220	Stammkapital Beteiligungen	275.000	0,00	275.000,00
I200.001.9	Wohnungsbaudarlehen	580.000	0,00	580.000,00
I201.001.9	Ausstattungen und Geräte	3.400	0,00	3.400,00
Summe FD 20		12.858.400	0,00	12.858.400,00
SUMME FACHBEREICH 1		14.646.400	313.812,54	14.332.587,46

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

FB 3	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT, ORDNUNG UND BRANDSCHUTZ	Ansatz 2023 in Euro	Buchungen 2023 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 32	Gefahrenabwehr und Gewerbe			
I323.00123	Ausstattungen und Geräte	4.000	0,00	4.000,00
I324.00122	Fahrzeuge	35.000,00	0,00	35.000,00
Summe FD 32		39.000	0,00	39.000,00
FD 33	Straßenverkehr			
I325.001.1	Fahrzeuge	50.000	0,00	50.000,00
I325.001.9	Ausstattungen und Geräte	67.000	1.977,42	65.022,58
Summe FD 33		117.000	1.977,42	115.022,58
FD 35	Sicherheit und Verkehrsüberwachung			
I322.001.9	Ausstattungen und Geräte	171.000	0,00	171.000,00
I322.001.1	Fahrzeuge	45.000	0,00	45.000,00
Summe FD 35		216.000	0,00	216.000,00
FD 37	Brandschutz			
I371.002.9	Ausstattungen und Geräte	345.000	18.386,37	326.613,63
I371.004.9	Fahrzeuge	1.108.500	2.487,81	1.106.012,19
Summe FD 37		1.453.500	20.874,18	1.432.625,82
SUMME FACHBEREICH 3		1.825.500	22.851,60	1.802.648,40

FB 7	GLEICHSTELLUNG, KULTUR UND VIELFALT	Ansatz 2023 in Euro	Buchungen 2023 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 41	Kultur			
I411.001.0	Investitionskostenzuschüsse soziokulturelle Zentren	214.100	0,00	214.100,00
I411.001.5	Zuschuss "Zeiteninsel"	250.000	0,00	250.000,00
I411.00123	Erwerb bildender Kunst	40.000	0,00	40.000,00
I411.00319	Planungen Kulturstandorte Musikschule, HLTM	241.000	0,00	241.000,00
I412.001.4	Zuschuss "Museumslandschaften"	60.000	0,00	60.000,00
I412.001.9	Ausstattungen und Geräte	33.500	0,00	33.500,00
I412.00122	Gedenk- und Erinnerungskultur	40.000	0,00	40.000,00
Summe FD 41		878.600	0,00	878.600,00
FD 45	Erwin-Piscator-Haus			
I413.001.9	Ausstattungen und Geräte	172.000	1.969,57	170.030,43
7.1	Gesunde Stadt			
I771.00123	Ausstattung Gesundheitszentrum Waldtal	80.000	0,00	80.000,00
Summe FD 7.1		80.000	0,00	80.000,00
SUMME FACHBEREICH 7		1.130.600	1.969,57	1.128.630,43

SUMME DEZERNAT I		17.602.500	338.633,71	17.263.866,29
-------------------------	--	-------------------	-------------------	----------------------

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

DEZERNAT II				
FB 5	KINDER, JUGEND, FAMILIE	Ansatz 2023 in Euro	Buchungen 2023 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 56	Jugendförderung			
1561.001.9	Ausstattungen und Geräte	57.000	0,00	57.000,00
1561.001.7	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald	25.000	0,00	25.000,00
Summe FD 56		82.000	0,00	82.000,00
FD 58	Kinderbetreuung			
1581.002.9	Ausstattungen und Geräte	46.500	5.736,61	40.763,39
1581.004.9	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	1.212.000	0,00	1.212.000,00
1583.002.0	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflegepersonen	115.000	0,00	115.000,00
Summe FD 58		1.373.500	5.736,61	1.367.763,39
FD 59	Planung, Steuerung, Qualitätsentwicklung			
1511.001.3	Zuschüsse an freie Träger	300.000	0,00	300.000,00
FD 69	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel			
1677.00123	Baukostenzuschuss SWM Errichtung Elektroladepunkte	300.000	0,00	300.000,00
1677.002.7	Klimaschutz	98.000	5.000,00	93.000,00
1677.00222	Sozialer Energiebonus	4.000.000	0,00	4.000.000,00
1677.00223	Ausbau regenerativer Energie	3.000.000	0,00	3.000.000,00
1677.003.7	Sonderprogramm BHKW	70.000	0,00	70.000,00
1673.002.9	Altlastensanierung	350.000	0,00	350.000,00
1677.00322	Kommunale Gesamtwärmeplanung	200.000	0,00	200.000,00
1673.003.9	Wertstoffsammelplätze	30.000	0,00	30.000,00
1674.001.1	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	112.000	3.296,87	108.703,13
1674.003.9	Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen	35.000	0,00	35.000,00
1674.004.9	Naturschutzmaßnahmen	50.000	0,00	50.000,00
1674.005.9	Vorlaufende Naturschutzmaßnahmen (Ökokonto)	25.000	0,00	25.000,00
Summe FD 69		8.270.000	8.296,87	8.261.703,13
SUMME FACHBEREICH 5		10.025.500	14.033,48	10.011.466,52
SUMME DEZERNAT II		10.025.500	14.033,48	10.011.466,52

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

DEZERNAT III				
FB 2	SCHULE, BILDUNG UND SPORT	Ansatz 2023 in Euro	Buchungen 2023 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 40	Schule			
I401.001.0	Lebenswelt Schule	300.000	1.145,72	298.854,28
I401.00119	Bestell- und Bezahlsystem Schulcafeterien	17.000	0,00	17.000,00
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	90.100	2.711,47	87.388,53
I402.002.9	Ausstattungen und Geräte	1.150.000	2.462,11	1.147.537,89
I402.00223	Förderprogramm Medienzentrums IT	136.000	0,00	136.000,00
I402.003.9	Schule@zukunft	3.100.000	91.561,75	3.008.438,25
I403.001.9	Ausstattungen und Geräte	20.000	7.058,50	12.941,50
I404.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Emil-v.-Behring-Sch.	2.000	0,00	2.000,00
I404.001.5	Schuleinrichtung - Selbstbew. Sophie-von-Brabant-Sch	2.500	0,00	2.500,00
I404.001.9	Ausstattungen und Geräte	25.000	0,00	25.000,00
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	0,00	2.000,00
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	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	120.000	0,00	120.000,00
I406.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Kaufm. Schulen	4.000	0,00	4.000,00
I407.001.9	Ausstattungen und Geräte	2.000	0,00	2.000,00
I407.003.9	Zuschuss Bettina-von-Arnim-Schule	16.500	0,00	16.500,00
I408.001.9	Ausstattungen und Geräte	62.000	0,00	62.000,00
I408.002.9	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung	1.200	0,00	1.200,00
I582.001.9	Ausstattungen und Geräte	10.000	0,00	10.000,00
Summe FD 40		5.105.000	104.939,55	5.000.060,45
Summe FD 40 - Unechte Deckungsfähigkeit		10.000	0,00	10.000,00
FD 42	Sport			
I420.001.9	Zuschüsse an Sportvereine	625.000	0,00	625.000,00
I420.00123	Sanierung Kunstrasenplatz 2	250.000	0,00	250.000,00
I420.002.9	Ausstattungen und Geräte	105.000	4.098,00	100.902,00
I420.00222	Blindenfußballplatz	198.000	0,00	198.000,00
I420.00223	Renatur.maßn.Allna Kompensation Wegfall Fußballpl.	450.000	0,00	450.000,00
I420.003.9	Planungskosten	150.000	66.435,89	83.564,11
I420.005.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	150.000	0,00	150.000,00
Summe FD 42		1.928.000	70.533,89	1.857.466,11
FD 43	Volkshochschule			
I430.001.9	Ausstattungen und Geräte	35.000	0,00	35.000,00
FD 44	Stadtbücherei			
I440.002.9	Ausstattungen und Geräte	3.000	0,00	3.000,00
FD 74	Städtische Bäder			
I740.001.0	Ausstattungen und Geräte	135.000	8.203,86	126.796,14
SUMME FACHBEREICH 2		7.206.000	183.677,30	7.022.322,70
SUMME FACHBEREICH 2 - Unechte Deckungsfähigkeit		10.000	0,00	10.000,00

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

FB 4	ARBEIT, SOZIALES UND WOHNEN	Ansatz 2023 in Euro	Buchungen 2023 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	7.000	0,00	7.000,00
Summe FD 50		157.000	0,00	157.000,00
FD 55	Wohnungswesen			
I550.001.3	Zuschüsse für Wohnraum	1.000.000	0,00	1.000.000,00
SUMME FACHBEREICH 4		1.157.000	0,00	1.157.000,00

SUMME DEZERNAT III	8.363.000	183.677,30	8.179.322,70
SUMME DEZERNAT III - Unechte Deckungsfähigkeit	10.000	0,00	10.000,00

DEZERNAT IV

FB 6	PLANEN, BAUEN, UMWELT	Ansatz 2023 in Euro	Buchungen 2023 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	40.000	0,00	40.000,00
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	0,00	50.000,00
I603.001.5	Aufbau eines Straßenkatasters	30.000	0,00	30.000,00
I603.001.7	Erstellung 3D-Stadtmodell	70.000	0,00	70.000,00
Summe FD 60		222.000	0,00	222.000,00
FD 61	Stadtplanung und Denkmalschutz			
I611.00221	Lebendige Zentren	0	18.631,47	-18.631,47
I611.00222	Untersuchung zu möglichen Quartiersparkhäusern	99.000	0,00	99.000,00
I612.001.5	Dorfentwicklung Innen vor Außen	1.000.000	0,00	1.000.000,00
I612.00122	Lebendige Zentren	2.915.000	678.400,00	2.236.600,00
I612.003.3	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	4.085.000	1.069.413,65	3.015.586,35
I612.004.9	Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger	3.526.000	0,00	3.526.000,00
Summe FD 61		11.625.000	1.766.445,12	9.858.554,88

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

FD 66	Tiefbau	Ansatz 2023 in Euro	Buchungen 2023 in Euro	Verbleibend in Euro
I661.001.4	Ausbau Johannes-Müller-Straße	10.000	0,00	10.000,00
I661.001.5	Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer	30.000	4.586,01	25.413,99
I661.001.7	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	900.000	160.343,06	739.656,94
I661.00120	Erneuerung Gutenbergstraße	200.000	3.954,74	196.045,26
I661.002.0	Brückenbau Afföller Wehr	50.000	0,00	50.000,00
I661.002.5	Umgestaltung Rudolphsplatz	0	8.326,56	-8.326,56
I661.00223	Erneuerung Herrmannstraße	15.000	0,00	15.000,00
I661.003.0	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	150.000	9.709,31	140.290,69
I661.003.5	Ausbau Deutschhausstraße	20.000	0,00	20.000,00
I661.003.7	Instandsetzung Trojesteg	600.000	84.861,90	515.138,10
I661.003.8	Endausbau Auf der Grube	300.000	0,00	300.000,00
I661.003.9	Ausstattungen und Geräte	5.000	1.446,39	3.553,61
I661.00319	Machbarkeitsstudie Radschnellweg Marburg	20.000	0,00	20.000,00
I661.00321	Planfeststellungsverfahren BOB	700.000	0,00	700.000,00
I661.00323	Erneuerungen aus Straßenbauprogramm (StraBaP)	1.500.000	0,00	1.500.000,00
I661.004.8	Erneuerung Steg Northamptonpark	70.000	0,00	70.000,00
I661.004.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	50.000	0,00	50.000,00
I661.00419	Beleuchtete Jogging-Strecke	20.000	0,00	20.000,00
I661.00423	Straßenbaumaßnahmen zur Umsetzung von MoVe 35	1.000.000	0,00	1.000.000,00
I661.005.0	Erneuerung In der Gemoll	50.000	4.351,45	45.648,55
I661.005.5	Verkehrsstation Marburg-Süd	50.000	0,00	50.000,00
I661.00523	Überdachung städt. Fahrradstellplätze ggf. mit PV	131.000	0,00	131.000,00
I661.00623	Technische Machbarkeitsstudie Fahrradparkhaus Hbf.	49.000	0,00	49.000,00
I661.007.5	Hangsicherung Marbacher Weg	10.000	0,00	10.000,00
I661.00723	Verkehrsraum Ockershausen	50.000	0,00	50.000,00
I661.010.9	Brücken- und Ingenieurbau	730.000	749,70	729.250,30
I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	590.000	1.803,65	588.196,35
I661.017.9	Straßenneubau kleinere Maßnahmen	530.000	1.815,94	528.184,06
I661.018.9	Straßenbeleuchtung	150.000	11.324,82	138.675,18
I661.019.9	Erneuerung Universitätsstraße	25.000	0,00	25.000,00
I661.020.9	Verkehrstechnik	100.000	5.821,48	94.178,52
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
I662.00123	Klimaanpassungsmaßnahmen	50.000	0,00	50.000,00
I662.003.1	Sanierung Grüner Wehr	150.000	0,00	150.000,00
I662.003.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	50.000	0,00	50.000,00
I662.004.9	Deichsanierung	100.000	0,00	100.000,00
Summe FD 66		8.555.000	299.095,01	8.255.904,99
SUMME FACHBEREICH 6		20.402.000	2.065.540,13	18.336.459,87

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

FB 8	IMMOBILIEN UND FREIANLAGEN	Ansatz 2023 in Euro	Buchungen 2023 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr			
I601.001.9	Ausstattungen und Geräte	170.000	1.026,26	168.973,74
I601.002.5	Reinigungsautomaten- und geräte	76.000	2.596,76	73.403,24
I621.002.5	Grunderwerbskosten	5.000.000	1.403,40	4.998.596,60
Summe FD 62		5.246.000	5.026,42	5.240.973,58
FD 65	Hochbau			
I650.001.0	Erneuerungsmaßnahmen Brüder-Grimm-Schule	80.000	0,00	80.000,00
I650.001.2	Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule	280.000	61.046,99	218.953,01
I650.001.4	Beseitigung Brandschutztechnischer Mängel in Gebäuden	500.000	14.037,00	485.963,00
I650.001.6	Kindergarten Unter dem Gedankenspiel	500.000	17.967,36	482.032,64
I650.002.0	Erneuerungsmaßnahmen Gerhart-Hauptmann-Schule	200.000	2.753,55	197.246,45
I650.002.5	Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule	700.000	2.260,61	697.739,39
I650.003.8	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	100.000	0,00	100.000,00
I650.003.9	Bauliche Maßnahmen zum IT-Plan	1.500.000	201.367,67	1.298.632,33
I650.004.0	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	2.500.000	757.490,01	1.742.509,99
I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrhäusern	625.000	547,40	624.452,60
I650.005.9	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	200.000	31.889,36	168.110,64
I650.006.0	Neugestaltung Vorplatz Theater Am Schwanhof	320.000	3.988,05	316.011,95
I650.006.5	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	2.500.000	253.033,32	2.246.966,68
I650.008.9	Erneuerungsmaßnahmen Emil-von-Behring-Schule	200.000	24.771,85	175.228,15
I650.009.2	Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach	130.000	139.101,49	-9.101,49
I650.010.2	Fahrzeuge	50.000	0,00	50.000,00
I650.011.0	Erneuerungsmaßnahmen Kindergarten Am Teich	0	3.670,67	-3.670,67
I650.011.6	Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule	100.000	25.932,01	74.067,99
I650.011.8	Kindergarten Geschwister-Scholl-Straße	200.000	0,00	200.000,00
I650.011.9	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	100.000	6.224,56	93.775,44
I650.012.9	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	600.000	0,00	600.000,00
I650.013.8	Verwaltungsgebäude	50.000	0,00	50.000,00
I650.013.9	Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule	40.000	0,00	40.000,00
I650.014.8	Umbaukosten Forum Neue Kasseler Str. 62	0	269.412,95	-269.412,95
I650.014.9	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	30.000	20.206,01	9.793,99
I650.015.9	Erneuerungsmaßnahme Käthe-Kollwitz-Schule	200.000	0,00	200.000,00
I650.017.9	Erneuerungsmaßnahmen Mosaikschule	100.000	2.731,04	97.268,96
I650.018.9	Erneuerungsmaßnahmen Richtsberg Gesamtschule	1.250.000	168.437,81	1.081.562,19
I650.029.9	Ausstattungen und Geräte	395.000	72.640,91	322.359,09
I650.00319	Kita Eisenacher Weg	50.000	10.478,07	39.521,93
I650.00419	Kita Einhausen	40.000	0,00	40.000,00
I650.00519	Kita Goldbergstraße Neubau	100.000	0,00	100.000,00
I650.00719	Kita Michelbach Friedrich-Fröbel-Straße	40.000	34.973,31	5.026,69
I650.00819	Kita Moischt	350.000	101.114,80	248.885,20
I650.01119	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Einhausen	450.000	0,00	450.000,00

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

		Ansatz 2023 in Euro	Buchungen 2023 in Euro	Verbleibend in Euro
I650.01319	Löschwasserzisterne Gesamtschule Richtsberg	50.000	0,00	50.000,00
I650.01719	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft	200.000	0,00	200.000,00
I650.01819	Friedhofskapelle Marbach Überdachung	60.000	2.521,23	57.478,77
I650.00121	Erneuerungsmaßnahmen AquaMar	0	2.371,13	-2.371,13
I650.00221	Grillhütte Wehrda	0	37.320,86	-37.320,86
I650.00421	Containerbeschaffung	1.000.000	37.257,97	962.742,03
I650.00621	Lüftungsanlagen	220.000	32.553,25	187.446,75
I650.00122	Erneuerung Bürgerhaus Cappel	75.000	6.888,74	68.111,26
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	80.000	0,00	80.000,00
I650.00622	Azubi Wohnheim	50.000	0,00	50.000,00
I650.01122	Sonderinvestitionspauschale Schulen	1.500.000	0,00	1.500.000,00
I650.00123	Sanierung Schlossparkbühne	50.000	0,00	50.000,00
I650.00323	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Schröck	50.000	0,00	50.000,00
I650.00423	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßn.I PV	1.000.000	0,00	1.000.000,00
I650.00523	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßn.II LED-Bel	500.000	0,00	500.000,00
I650.00623	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßn.III Heizung	600.000	0,00	600.000,00
I650.00723	Sonderinvestitionspaket Klimaschutzmaßn.IV Lüftung	600.000	0,00	600.000,00
I650.00823	Machbarkeitsstudie Neubau Tierheim	49.000	0,00	49.000,00
I650.00923	Toilettenhaus Lahnwiesen Südviertel	10.000	0,00	10.000,00
Summe FD 65		20.824.000	2.344.989,98	18.479.010,02
		Ansatz 2023 in Euro	Buchungen 2023 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 67	Stadtgrün und Friedhöfe			
I671.002.9	Kinderspielplätze	280.000	5.109,09	274.890,91
I671.003.9	Beteiligungsprojekt "Bewegung"	70.000	0,00	70.000,00
I671.004.9	Außenanlagen Kindergärten	415.000	20.467,02	394.532,98
I671.005.9	Investitionsaufwand Bolzplätze	155.000	0,00	155.000,00
I671.008.9	Planungskosten	60.000	0,00	60.000,00
I671.009.9	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	470.000	0,00	470.000,00
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	7.000	0,00	7.000,00
I676.001.0	Grundhafte Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.	260.000	0,00	260.000,00
I676.001.9	Ausstattungen und Geräte	20.000	0,00	20.000,00
I676.002.9	Planungskosten	10.000	0,00	10.000,00
I676.003.9	Friedhofserweiterungen	130.000	0,00	130.000,00
Summe FD 67		1.934.000	25.576,11	1.908.423,89
SUMME FACHBEREICH 8		28.004.000	2.371.969,49	25.632.030,51
SUMME DEZERNAT IV		48.406.000	4.437.509,62	43.968.490,38