Kenntnisnahme	Vorlagen-Nr.: **VO/5719/2017** Status: nichtöffentlich Datum: 19.07.2017
Dezernat: Fachdienst: Sachbearbeiter/in:	I 20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten Rubner, Katharina

Beratungsfolge:

Gremium	**Zuständigkeit**	**Sitzung ist**
Magistrat	Kenntnisnahme	Nichtöffentlich
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	Öffentlich
Stadtverordnetenversammlung	Kenntnisnahme	Öffentlich

Unterrichtung der Stadtverordnetenversammlung über den Stand der Budgets zum 30.06.2017

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten,

> von der beiliegenden Zusammenstellung der den Dezernaten zugeordneten Budgets Kenntnis zu nehmen.

Sachverhalt:

Die Steuerung des Produkthaushalts soll gem. § 10 Abs. 3 GemHVO über Ziele und die dazugehörigen Kennzahlen erfolgen.

Um der Stadtverordnetenversammlung auch unterjährig einen Einblick in die Haushaltswirtschaft zu gewähren, sieht § 28 Abs. 1 GemHVO vor, dass die Stadtverordnetenversammlung mehrmals im Jahr über den Haushaltsvollzug zu unterrichten ist.

Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre legt der Magistrat daher vierteljährlich einen entsprechenden Budgetbericht vor.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlagen:
Budgetbericht 1. Halbjahr 2017 der Universitätsstadt Marburg

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Budgetbericht
1. Halbjahr 2017

der

Universitätsstadt
Marburg

Stand 19.07.2017

Magistrat der Universitätsstadt Marburg
Markt 9
35037 Marburg

Ansprechpartner:	Frau Katharina Rubner
Fachdienst:	20 - Finanzservice -
Telefon:	06421 201-1938
Fax:	06421 201-1229
E-Mail:	Katharina.Rubner@marburg-stadt.de

Budgetübersicht Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (konsumtiv)

BUDGETIERUNG DER AUFWENDUNGEN			
	Ansatz 2017 in Euro	**Buchungen 2017 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
Gesamtbetrag der zahlungswirksamen Aufwandsbudgets	160.567.140	66.975.047,19	93.592.092,81
Gesamtbetrag der nichtzahlungswirksamen Aufwandsbudgets	15.499.400	11.746,22	15.487.653,78
Aufwendungen aus den Zuschussbudgets	1.716.300	987.117,85	729.182,15
Aufwendungen aus der unechten Deckungsfähigkeit	55.188.100	21.819.384,57	33.368.715,43
Verfügungsmittel (nicht budgetierungsfähig)	4.700	254,77	4.445,23
Fraktionszuschüsse (nicht budgetierungsfähig)	114.360	129.360,00	**-15.000,00**
AUFWENDUNGEN GESAMTERGEBNISHAUSHALT	**233.090.000**	**89.922.910,60**	**143.167.089,40**

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH FACHBEREICHEN			
	Ansatz 2017 in Euro	**Buchungen 2017 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
Stabsstellen	1.272.650	582.946,72	689.703,28
FB 1 - Zentrale Dienste	10.423.033	2.878.137,23	7.544.895,77
FB 1 - Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	58.937.600	26.809.673,84	32.127.926,16
FB 1 - Sonderbudget EDV	1.258.449	636.293,71	622.155,29
FB 1 - Sonderbudget Telefon	284.920	29.902,59	255.017,41
FB 2 - Schule, Bildung, Kultur, Freizeit	8.692.305	3.858.131,44	4.834.173,56
FD 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.259.180	730.443,17	528.736,83
FB 3 - Sonderbudget Straßenreinigung	4.262.500	2.058.699,82	2.203.800,18
FB 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen	2.361.055	699.901,00	1.661.154,00
FB 5 - Kinder, Jugend, Familie	41.734.623	16.962.513,72	24.772.109,28
FB 6 - Planen, Bauen, Umwelt	29.979.825	11.660.207,71	18.319.617,29
FB 6 - Sonderbudget GIS	101.000	68.196,24	32.803,76
GESAMT	**160.567.140**	**66.975.047,19**	**93.592.092,81**

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH DEZERNATEN			
	Ansatz 2017 in Euro	**Buchungen 2017 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
Summe Dezernat I	77.698.332	33.726.097,08	43.972.234,92
Summe Dezernat II	71.815.448	28.690.917,67	43.124.530,33
Summe Dezernat III	11.053.360	4.558.032,44	6.495.327,56
GESAMT	**160.567.140**	**66.975.047,19**	**93.592.092,81**

Stand: 17.07.2017

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

DEZERNAT I				
STABSSTELLEN		**Ansatz 2017 in Euro**	**Buchungen 2017 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
FD 14	**Prüfungsamt**			
000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	14.800	3.667,68	11.132,32
FD 17	**Altenplanung**			
000170	Altenplanung	18.800	1.875,02	16.924,98
FD16	**Referat für die Gleichberechtigung von Frau und Mann**			
000220	Förderung der Gleichberechtigung	284.900	96.596,09	188.303,91
FD 91	**Personalrat**			
000610	Personalrat	19.350	11.068,12	8.281,88
FD 09	**Stabsstelle zur Unterstützung und Beratung kommunaler Gremien**			
009010	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	934.800	469.739,81	465.060,19
SUMME STABSSTELLEN		**1.272.650**	**582.946,72**	**689.703,28**

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

FB 1	ZENTRALE DIENSTE	Ansatz 2017 in Euro	Buchungen 2017 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 10	**Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement**			
110020	Wahlen	88.250	2.908,52	85.341,48
110210	Personaldienstleistungen	692.050	349.907,20	342.142,80
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	262.400	107.332,30	155.067,70
110510	Archivdienstleistungen	8.750	1.867,40	6.882,60
110700	Öffentlicher Personennahverkehr	784.000	101.637,07	682.362,93
110800	Beteiligungen	527.250	201.054,56	326.195,44
Summe FD 10		**2.362.700**	**764.707,05**	**1.597.992,95**
FD 11	**Technische Dienste**			
111010	Information und Kommunikation	63.880	23.446,87	40.433,13
111020	Druckerei, Logistik und Telefon	423.450	191.543,75	231.906,25
Summe FD 11		**487.330**	**214.990,62**	**272.339,38**
FD 13	**Presse und Öffentlichkeitsarbeit & Bürger/innen-Kommunikation**			
110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	164.950	56.312,77	108.637,23
FD 15	**Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung**			
161510	Statistik und Stadtanalyse	2.125		2.125,00
161520	Stadtentwicklungsplanung	35.350	10.367,15	24.982,85
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	533.790	355.266,35	178.523,65
Summe FD 15		**571.265**	**365.633,50**	**205.631,50**
FD 20	**Finanzservice**			
120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.006.500	453.801,86	3.552.698,14
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	23.688	6.351,54	17.336,46
120020	Steuern, allgmeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	515.500	9.462,63	506.037,37
Summe FD 20		**4.545.688**	**469.616,03**	**4.076.071,97**
FD 21	**Kasse und Buchhaltung**			
120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	64.900	45.003,88	19.896,12
FD 30	**Rechtsservice**			
130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	603.800	566.057,31	37.742,69
FD 42	**Sport**			
242010	Förderung des Sport	1.622.400	395.816,07	1.226.583,93
SUMME FACHBEREICH 1		**10.423.033**	**2.878.137,23**	**7.544.895,77**

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

FB 3	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT, ORDNUNG UND BRANDSCHUTZ	Ansatz 2017 in Euro	Buchungen 2017 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 31	**Ausländerbehörde**			
332010	Ausländerwesen	171.650	93.539,19	78.110,81
FD 32	**Gefahrenabwehr und Gewerbe**			
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	138.900	57.412,75	81.487,25
FD 33	**Straßenverkehr**			
332310	Verkehrswesen	45.180	15.704,87	29.475,13
FD 34/36	**Stadtbüro und Standesamt**			
332410	Ausweis- und Meldewesen Stadtbüro	318.750	228.331,29	90.418,71
334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	28.200	18.442,63	9.757,37
Summe FD 34/36		**346.950**	**246.773,92**	**100.176,08**
FD 37	**Brandschutz**			
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	529.550	302.031,41	227.518,59
337020	Gefahrenvorbeugung	26.950	14.981,03	11.968,97
Summe FD 37		**556.500**	**317.012,44**	**239.487,56**
SUMME FACHBEREICH 3		**1.259.180**	**730.443,17**	**528.736,83**
SUMME DEZERNAT I		**12.954.863**	**4.191.527,12**	**8.763.335,88**

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

DEZERNAT II				
FB 5	**KINDER, JUGEND, FAMILIE**	**Ansatz 2017 in Euro**	**Buchungen 2017 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
FD 51	**Zentrale Jugendhilfedienste**			
515010	Freie Träger/Soziale Stadt	3.624.100	1.041.223,83	2.582.876,17
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	1.646.870	357.329,93	1.289.540,07
Summe FD 51		**5.270.970**	**1.398.553,76**	**3.872.416,24**
FD 56	**Jugendförderung**			
515610	Kinder- und Jugendförderung	1.092.850	304.100,85	788.749,15
515630	Jugendbildungswerk	29.940	10.346,60	19.593,40
Summe FD 56		**1.122.790**	**314.447,45**	**808.342,55**
FD 57	**Soziale Dienste**			
515710	Förderung der Erziehung in der Familie*		531,96	-531,96
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	19.138.438	8.104.001,02	11.034.436,98
Summe FD 57		**19.138.438**	**8.104.532,98**	**11.033.905,02**
*Das Produkt 515710 wurde im Haushalt 2017 in das Produkt 515720 integriert. Der Betrag wird noch umgebucht.				
FD 58	**Kinderbetreuung**			
515810	Kindertagesbetreuung	13.508.205	5.899.381,34	7.608.823,66
515820	Bildungsstätte am Richtsberg	506.370	174.023,28	332.346,72
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	2.187.850	1.071.574,91	1.116.275,09
Summe FD 58		**16.202.425**	**7.144.979,53**	**9.057.445,47**
SUMME FACHBEREICH 5		**41.734.623**	**16.962.513,72**	**24.772.109,28**

Stand: 17.07.2017

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

FB 6	PLANEN, BAUEN, WOHNEN	Ansatz 2017 in Euro	Buchungen 2017 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 60	**Bauverwaltung und Vermessung**			
660020	Allgemeine Bauverwaltung	35.050	8.143,31	26.906,69
660030	Vermessung	47.630	25.943,27	21.686,73
Summe FD 60		**82.680**	**34.086,58**	**48.593,42**
FD 61	**Stadtplanung und Denkmalschutz**			
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	66.530	16.276,11	50.253,89
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	467.520	141.481,64	326.038,36
161040	Stadtgestaltung Denkmalschutz		313,02	-313,02
Summe FD 61		**534.050**	**158.070,77**	**375.979,23**
*Das Produkt 161040 wurde im Haushalt 2017 in das Produkt 161020 integriert. Der Betrag wird noch umgebucht.				
FD 62	**Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr**			
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	6.484.420	2.412.446,27	4.071.973,73
662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	253.800	120.698,72	133.101,28
662030	Parkierungsanlagen	348.200	168.192,70	180.007,30
Summe FD 62		**7.086.420**	**2.701.337,69**	**4.385.082,31**
FD 63	**Bauaufsicht**			
663010	Aufgaben der Bauaufsicht	39.120	20.104,65	19.015,35
FD 65	**Hochbau**			
665010	Planen, Bauen u. Unterhalten v. stadteig. Bauten einschl. Haustechnik u. Energie	2.926.690	951.309,16	1.975.380,84
FD 66	**Tiefbau**			
666010	Verkehrsanlagen	4.733.000	1.719.334,05	3.013.665,95
666030	Wasserwirtschaft	547.900	135.585,82	412.314,18
Summe FD 66		**5.280.900**	**1.854.919,87**	**3.425.980,13**
FD 67	**Klimaschutz, Stadtgrün und Friedhöfe**			
467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	41.800	1.887,63	39.912,37
467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	3.193.200	1.272.417,48	1.920.782,52
467030	Klimaschutz	203.230	13.356,92	189.873,08
470010	Friedhöfe	1.755.330	453.069,92	1.302.260,08
	Summe FD 67	**5.193.560**	**1.740.731,95**	**3.452.828,05**
FD 69	**Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft**			
469010	Umwelt und fairer Handel	306.850	31.949,04	274.900,96
469020	Naturschutz	304.350	121.728,61	182.621,39
469030	Abfallwirtschaft	8.225.205	4.045.969,39	4.179.235,61
Summe FD 69		**8.836.405**	**4.199.647,04**	**4.636.757,96**
SUMME FACHBEREICH 6		**29.979.825**	**11.660.207,71**	**18.319.617,29**
SUMME DEZERNAT II		**71.714.448**	**28.622.721,43**	**43.091.726,57**

Stand: 17.07.2017

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

DEZERNAT III				
FB 2	**SCHULE, BILDUNG, KULTUR, FREIZEIT**	**Ansatz 2017 in Euro**	**Buchungen 2017 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
FD 40	**Schule**			
240010	Sonstige schulische Aufgaben	2.371.400	1.351.347,71	1.020.052,29
240040	Stadtbildstelle/Medienzentrum	134.500	65.279,97	69.220,03
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	860.550	402.903,31	457.646,69
240060	Bereitstellung u. Betrieb v. kombinierten Grund-, Haupt- u. Realschulen	189.800	80.329,38	109.470,62
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	91.800	42.664,04	49.135,96
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	178.800	71.689,04	107.110,96
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	48.700	15.972,29	32.727,71
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	21.450	10.052,76	11.397,24
Summe FD 40		**3.897.000**	**2.040.238,50**	**1.856.761,50**
FD 41	**Kultur**			
241010	Kulturelle Förderung	3.522.470	1.144.054,26	2.378.415,74
241020	Kulturelle Veranstaltungen	278.685	258.020,31	20.664,69
Summe FD 41		**3.801.155**	**1.402.074,57**	**2.399.080,43**
FD 74	**Städtische Bäder**			
274010	Betrieb städtischer Bäder	994.150	415.818,37	578.331,63
SUMME FACHBEREICH 2		**8.692.305**	**3.858.131,44**	**4.834.173,56**
FB 4	**ARBEIT, SOZIALES UND WOHNEN**	**Ansatz 2017 in Euro**	**Buchungen 2017 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
FD 50	**Soziale Leistungen**			
550010	Soziale Dienstleistungen	200.245	42.646,23	157.598,77
550020	Förderungen von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	1.730.170	587.983,68	1.142.186,32
550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	71.450	7.804,45	63.645,55
Summe FD 50		**2.001.865**	**638.434,36**	**1.363.430,64**
FD 55	**Wohnungswesen**			
555010	Wohnungswesen	155.300	61.243,70	94.056,30
FD 59	**Arbeitsgelegenheiten, Verbundausbildung, Jugendberufshilfe**			
515620	Jugendberufshilfe	203.890	222,94	203.667,06
SUMME FACHBEREICH 4		**2.361.055**	**699.901,00**	**1.661.154,00**
SUMME DEZERNAT III		**11.053.360**	**4.558.032,44**	**6.495.327,56**

Stand: 17.07.2017

ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHUSSBUDGETS				
		Ansatz 2017 in Euro	**Buchungen 2017 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
FD 35	**Sicherheit und Verkehrsüberwachung**			
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung - Erträge	2.024.000	676.487,97	1.347.512,03
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung - Aufwendungen	268.100	117.977,54	150.122,46
FD 43	**Volkshochschule**			
243010	VHS - Erträge	966.500	421.926,62	544.573,38
243010	VHS - Aufwendungen	961.900	740.750,23	221.149,77
FD 44	**Stadtbücherei**			
244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung - Erträge	72.300	32.113,35	40.186,65
	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung - Aufwendungen	131.560	43.782,40	87.777,60
FD 45	**Erwin-Piscator-Haus**			
241030	Veranstaltungsdienstleistungen - Erträge	776.500	197.476,54	579.023,46
	Veranstaltungsdienstleistungen - Aufwendungen	354.740	84.607,68	270.132,32
SUMME ERTRÄGE ZUSCHUSSBUDGETS		**3.839.300**	**1.328.004,48**	**2.511.295,52**
SUMME AUFWENDUNGEN ZUSCHUSSBUDGETS		**1.716.300**	**987.117,85**	**729.182,15**

ZUSAMMENSTELLUNG DER SONDERBUDGETS			
	Ansatz 2017 in Euro	**Buchungen 2017 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
Sonderbudget Pensionsrückstellungen/ Altersteilzeit (nicht zahlungswirksam)	171.400	0,00	171.400,00
Sonderbudget Personal	58.937.600	26.809.673,84	32.127.926,16
Sonderbudget EDV	1.258.449	636.293,71	622.155,29
Sonderbudget Telefon	284.920	29.902,59	255.017,41
Sonderbudget Abschreibungen	15.018.000	11.746,22	15.006.253,78
Sonderbudget Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge	310.000	0,00	310.000,00
Sonderbudget Straßenreinigung 332140	4.262.500	2.058.699,82	2.203.800,18
Sonderbudget GIS	101.000	68.196,24	32.803,76
SUMME SONDERBUDGETS	**80.343.869**	**29.614.512,42**	**50.729.356,58**

ZUSCHUSS-SONDERBUDGET PERSONAL			
	Ansatz 2017 in Euro	**Buchungen 2017 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
Personalkostenerstattungen aus Produkt 000220	4.000	5.997,62	-1.997,62
Personalkostenerstattungen aus Produkt 110210	543.000	217.089,49	325.910,51
Personalkostenerstattungen aus Produkt 240040	42.000	23.955,16	18.044,84
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515110	78.000	101.086,50	-23.086,50
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515630	83.000	0,00	83.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515810	41.000	0,00	41.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 666030	225.000	0,00	225.000,00
Summe der Personalkostenerstattungen	**1.016.000**	**348.128,77**	**667.871,23**
Summe der Personalaufwendungen (zahlungswirksam)	**58.937.600**	**26.809.673,84**	**32.127.926,16**
SONDERBUDGET PERSONAL NACH ABZUG DER KOSTENERSTATTUNGEN	**57.921.600**	**26.461.545,07**	**31.460.054,93**

Budgetübersicht Finanzhaushalt (Investitionen)

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH FACHBEREICHEN			
	Ansatz 2017 in Euro	**Buchungen 2017 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
Stabsstellen	5.000,00	0,00	5.000,00
FB 1: Zentrale Dienste	3.129.000	1.047.328,33	2.081.671,67
FB 2: Schule, Bildung, Kultur, Freizeit	1.395.000	63.971,44	1.331.028,56
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.015.000	204.639,14	810.360,86
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen	416.000	0,00	416.000,00
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	416.000	3.578,72	412.421,28
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	21.230.000	4.299.440,63	16.930.559,37
GESAMT	**27.606.000**	**5.618.958,26**	**21.987.041,74**

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH DEZERNATEN			
	Ansatz 2017 in Euro	**Buchungen 2017 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
Summe Dezernat I	4.149.000	1.251.967,47	2.897.032,53
Summe Dezernat II	21.646.000	4.303.019,35	17.342.980,65
Summe Dezernat III	1.811.000	63.971,44	1.747.028,56
GESAMT	**27.606.000**	**5.618.958,26**	**21.987.041,74**

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

DEZERNAT I				
STABSSTELLEN		**Ansatz 2017 in Euro**	**Buchungen 2017 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
FD 09	**Stabsstelle zur Unterstützung und Beratung kommunaler Gremien**			
I090.001.9	Ausstattungen und Geräte	5.000	0,00	5.000,00

FB 1	**ZENTRALE DIENSTE**	**Ansatz 2017 in Euro**	**Buchungen 2017 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
FD 10	**Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement**			
I102.001.9	Ausstattungen und Geräte	0	272,51	-272,51
I102.002.9	Beamtenversorgungsrücklage	150.000	122.831,23	27.168,77
I103.001.9	Ausstattungen und Geräte	15.200	205,90	14.994,10
Summe FD 10		**165.200**	**123.309,64**	**41.890,36**
FD 11	**Technische Dienste**			
I111.001.9	Ausstattungen und Geräte	25.000	9.753,11	15.246,89
I111.002.9	EDV-Verkabelung	52.500	7.178,12	45.321,88
I111.003.9	Hardware	410.300	55.807,92	354.492,08
I111.004.9	Software	281.500	48.915,18	232.584,82
I111.005.9	Aufbau Internet	23.500	0,00	23.500,00
I111.001.5	Kommunikationsinfrastruktur Stadthalle	0	101.950,56	-101.950,56
I112.001.9	Ausstattungen und Geräte	51.400	10.620,65	40.779,35
I112.001.0	Erweiterung Telefonanlage	65.600	9.918,47	55.681,53
Summe FD 11		**909.800**	**244.144,01**	**665.655,99**
FD 15	**Referat für Stadt, Regional- und Wirtschaftsentwicklung**			
I152.002.9	Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung	20.000	4.935,05	15.064,95
I152.001.5	Planung Einzelhandelszentrum	5.000	0,00	5.000,00
I152.001.7	Barrierefreies Wohnen	150.000	0,00	150.000,00
I153.001.3	Pilotprojekt Glasfaserinfrastruktur	270.000	172.000,00	98.000,00
I153.001.7	Beteiligungsprojekt "Bewegung"	30.000	0,00	30.000,00
Summe FD 15		**475.000**	**176.935,05**	**298.064,95**
FD 20	**Finanzservice**			
I200.001.9	Wohnungsbaudarlehen	1.210.000	490.000,00	720.000,00
FD 42	**Sport**			
I420.001.9	Zuschüsse an Sportvereine	10.000	0,00	10.000,00
I420.002.9	Ausstattungen und Geräte	19.000	3.089,99	15.910,01
I420.003.9	Planungskosten	30.000	0,00	30.000,00
I420.005.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	110.000	0,00	110.000,00
I420.001.7	Kunstrasenplatz Cappel	200.000	9.849,64	190.150,36
Summe FD 42		**369.000**	**12.939,63**	**356.060,37**
SUMME FACHBEREICH 1		**3.129.000**	**1.047.328,33**	**2.081.671,67**

Stand: 18.07.2017

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

FB 3	**ÖFFENTLICHE SICHERHEIT, ORDNUNG UND BRANDSCHUTZ**	**Ansatz 2017 in Euro**	**Buchungen 2017 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
FD 35	**Sicherheit und Verkehrsüberwachung**			
I322.001.9	Ausstattungen und Geräte	128.000	0,00	128.000,00
FD 37	**Brandschutz**			
I371.002.9	Ausstattungen und Geräte	370.000	18.361,30	351.638,70
I371.004.9	Fahrzeuge	500.000	186.277,84	313.722,16
I371.005.9	Erweiterung der Feuermeldeanlage	2.000	0,00	2.000,00
I371.001.5	Einsatzsteuerung und Planung	15.000	0,00	15.000,00
Summe FD 37		**887.000**	**204.639,14**	**682.360,86**
SUMME FACHBEREICH 3		**1.015.000**	**204.639,14**	**810.360,86**

SUMME DEZERNAT I	**4.149.000**	**1.251.967,47**	**2.897.032,53**

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

DEZERNAT II				
FB 5	**KINDER, JUGEND, FAMILIE**	**Ansatz 2017 in Euro**	**Buchungen 2017 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
FD 56	**Jugendförderung**			
I561.001.9	Ausstattungen und Geräte	44.000	292,74	43.707,26
I561.001.7	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald	15.000	2.803,38	12.196,62
I562.001.9	Ausstattungen und Geräte	1.000	0,00	1.000,00
Summe FD 56		**60.000**	**3.096,12**	**56.903,88**
FD 58	**Kinderbetreuung**			
I581.002.9	Ausstattungen und Geräte	40.000	0,00	40.000,00
I581.004.9	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	261.000	0,00	261.000,00
I582.001.9	Ausstattungen und Geräte	20.000	482,60	19.517,40
I583.002.0	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflegepersonen	35.000	0,00	35.000,00
Summe FD 58		**356.000**	**482,60**	**355.517,40**
SUMME FACHBEREICH 5		**416.000**	**3.578,72**	**412.421,28**

FB 6	**PLANEN, BAUEN, UMWELT**	**Ansatz 2017 in Euro**	**Buchungen 2017 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
FD 60	**Bauverwaltung und Vermessung**			
I602.006.9	Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge an DBM	20.000	0,00	20.000,00
I603.002.9	Ausstattungen und Geräte	67.000	48.179,00	18.821,00
I603.003.9	Erstellung von Karten	800	0,00	800,00
I603.004.9	Umlegungsverfahren	220.000	0,00	220.000,00
I603.005.9	Ausstattung Geoinformationssystem	25.000	1.909,95	23.090,05
I603.001.7	Erstellung 3D-Stadtmodell	25.000	0,00	25.000,00
Summe FD 60		**357.800**	**50.088,95**	**307.711,05**
FD 61	**Stadtplanung und Denkmalschutz**			
I611.002.7	Städtebauliche Machbarkeitsstudie "Südbahnhof"	33.000	4.165,00	28.835,00
I612.004.9	Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger	341.000	0,00	341.000,00
I612.003.3	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	965.200	0,00	965.200,00
I612.001.5	Dorfentwicklung Innen vor Außen	42.000	0,00	42.000,00
Summe FD 61		**1.381.200**	**4.165,00**	**1.377.035,00**
FD 62	**Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr**			
I601.001.9	Ausstattungen und Geräte	150.000	44.837,03	105.162,97
I601.002.5	Reinigungsautomaten- und geräte	40.000	4.834,05	35.165,95
I601.001.4	Gastronomieeinrichtung Stadthalle	97.000	103.458,90	-6.458,90
I621.002.5	Grunderwerbskosten	350.000	262,41	349.737,59
I623.001.0	Ausbau des Parkleitsystems	115.000	0,00	115.000,00
Summe FD 62		**752.000**	**153.392,39**	**598.607,61**

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

FD 65	**Hochbau**			
I650.001.2	Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule	20.000	13.325,42	6.674,58
I650.001.4	Beseitigung Brandschutztechnischer Mängel in Gebäuden	150.000	36.228,34	113.771,66
I650.001.7	Erweiterung Spiegelslustturm	80.000	0,00	80.000,00
I650.002.0	Erneuerungsmaßnahmen Gerhart-Hauptmann-Schule	100.000	6.014,23	93.985,77
I650.002.3	Erneuerungsmaßnahmen Kindergarten Alte Kirchhofsgasse	263.000	164.048,30	98.951,70
I650.002.5	Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule	1.175.000	30.018,85	1.144.981,15
I650.002.9	Beseitigung von Schadstoffen in Schulen	0	2.314,08	-2.314,08
I650.003.0	Erneuerungsmaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule	50.000	0,00	50.000,00
I650.003.9	Bauliche Maßnahmen zu IT-Plan	30.000	8.476,75	21.523,25
I650.004.0	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	100.000	8.925,00	91.075,00
I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrhäusern	150.000	5.495,94	144.504,06
I650.005.9	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	50.000	0,00	50.000,00
I650.006.3	Installation von Photovoltaikanlagen	150.000	11.900,00	138.100,00
I650.006.5	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	100.000	0,00	100.000,00
I650.006.9	Erneuerungsmaßnahmen Waldschule Wehrda	440.000	40.985,92	399.014,08
I650.007.2	Neubau Kinderkrippe Marburg Süd	200.000	12.060,91	187.939,09
I650.008.2	Erweiterungsbau	560.000	174.983,92	385.016,08
I650.008.6	WC-Anlage Hermann-Cohen-Weg (Mensa)	50.000	21.395,02	28.604,98
I650.009.6	Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen	225.000	5.689,37	219.310,63
I650.010.2	Fahrzeuge	30.000	0,00	30.000,00
I650.010.6	Schulcampus Leopold-Lucas-Straße	50.000	0,00	50.000,00
I650.011.0	Erneuerungsmaßnahmen Kindergarten Am Teich	1.000.000	296.356,13	703.643,87
I650.011.6	Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule	50.000	0,00	50.000,00
I650.011.9	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	400.000	0,00	400.000,00
I650.012.9	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	1.002.000	71.295,09	930.704,91
I650.013.9	Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule	231.000	25.148,38	205.851,62
I650.014.9	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	2.540.000	155.917,04	2.384.082,96
I650.015.9	Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule	86.000	45.812,91	40.187,09
I650.016.9	Erneuerungsmaßnahmen Pestalozzischule	200.000	0,00	200.000,00
I650.018.9	Erneuerungsmaßnahmen Richtsberg Gesamtschule	101.000	18.591,61	82.408,39
I650.020.9	Ausbau AquaMar	308.000	45.022,09	262.977,91
I650.021.9	Umgestaltung Stadthalle	2.600.000	1.240.140,75	1.359.859,25
I650.029.9	Ausstattungen und Geräte	1.000	555,40	444,60
I650.030.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	90.000	3.560,64	86.439,36
Summe FD 65		**12.582.000**	**2.444.262,09**	**10.137.737,91**
FD 66	**Tiefbau**			
I661.001.5	Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer	700.000	600.286,03	99.713,97
I661.001.7	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	200.000	0,00	200.000,00
I661.002.0	Brückenbau Afföller Wehr	0	26.276,02	-26.276,02
I661.003.0	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	200.000	23.048,27	176.951,73
I661.003.2	Weiterleitung Zuweisungen an Stadtwerke	35.000	0,00	35.000,00
I661.003.5	Ausbau Deutschhausstraße	40.000	0,00	40.000,00
I661.003.9	Ausstattungen und Geräte	1.000	414,12	585,88

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

I661.004.1	Erneuerung Marburger Straße	1.450.000	415.077,46	1.034.922,54
I661.004.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	25.000	0,00	25.000,00
I661.005.5	Verkehrsstation Marburg-Süd	35.000	0,00	35.000,00
I661.007.0	Straßenplanung Nordviertel	30.000	424,48	29.575,52
I661.007.5	Hangsicherung Marbacher Weg	30.000	0,00	30.000,00
I661.008.2	Außenanlagen Stadthalle/Umgestaltung Biegenstraße	900.000	362.868,79	537.131,21
I661.009.9	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	40.000	0,00	40.000,00
I661.010.9	Brücken- und Ingenieurbau	100.000	0,00	100.000,00
I661.011.9	Instandsetzung Elisabethbrücke	20.000	4.500,00	15.500,00
I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	350.000	50,70	349.949,30
I661.017.9	Straßenneubau kleinere Maßnahmen	230.000	20.141,59	209.858,41
I661.018.9	Straßenbeleuchtung	140.000	4.028,65	135.971,35
I661.020.9	Verkehrstechnik	100.000	0,00	100.000,00
I661.021.9	Erneuerung Beltershäuser Str. / Südspange	150.000	30.820,16	119.179,84
I661.028.9	Erneuerung Stützmauer Königstraße	20.000	0,00	20.000,00
I662.001.1	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	35.000	13.500,00	21.500,00
I662.001.2	Afföller Wehr	0	11.749,70	-11.749,70
I662.001.5	Wehrdaer Wehr	40.000	0,00	40.000,00
I662.003.1	Sanierung Grüner Wehr	40.000	15.271,69	24.728,31
I662.003.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	30.000	0,00	30.000,00
I662.004.9	Deichsanierung	80.000	0,00	80.000,00
Summe FD 66		**5.021.000**	**1.528.457,66**	**3.492.542,34**
FD 67	**Klimaschutz, Stadtgrün und Friedhöfe**			
I671.002.0	Umgestaltung Synagogenplatz Universitätsstr.	0	1.767,10	-1.767,10
I671.002.9	Kinderspielplätze	200.000	2.159,96	197.840,04
I671.004.0	Gestaltung Mittelpunkt Elnhausen	0	8.110,89	-8.110,89
I671.004.9	Außenanlagen Kindergärten	75.000	6.386,29	68.613,71
I671.005.9	Investitionsaufwand Bolzplätze	75.000	0,00	75.000,00
I671.009.9	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	50.000	0,00	50.000,00
I671.011.9	Ausgleichsmaßnahmen Bebauungspläne	10.000	0,00	10.000,00
I671.013.9	1.000 Bäume für die Innenstadt	8.000	1.564,88	6.435,12
I672.001.0	Wegesanierung	20.000	0,00	20.000,00
I672.001.2	Ausstattungen Grünanlagen	16.000	0,00	16.000,00
I672.001.9	Ausstattungen und Geräte	15.000	0,00	15.000,00
I672.002.9	Investitionsaufwand für Bolzplätze	15.000	0,00	15.000,00
I672.003.9	Gutachten	7.000	0,00	7.000,00
I672.004.9	Zuschüsse Kleingartenwesen	9.000	0,00	9.000,00
I674.002.4	Klimaschutz	0	-71,66	71,66
I677.003.7	Sonderprogramm BHKW	10.000	0,00	10.000,00
I677.004.7	Zuschuss energetische Sanierung	150.000	0,00	150.000,00
I677.005.7	Zuschuss Jugendherberge	50.000	0,00	50.000,00
I676.001.0	Grundhafte Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.	160.000	99.157,08	60.842,92
I676.001.9	Ausstattungen und Geräte	40.000	0,00	40.000,00
I676.002.9	Planungskosten	20.000	0,00	20.000,00
I676.003.9	Friedhofserweiterungen	50.000	0,00	50.000,00
Summe FD 67		**980.000**	**119.074,54**	**860.925,46**

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

FD 69	**Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft**			
I673.001.2	Sonderprogramm Elektromobilität	20.000	0,00	20.000,00
I673.002.9	Altlastensanierung	50.000	0,00	50.000,00
I673.003.9	Wertstoffsammelplätze	15.000	0,00	15.000,00
I674.003.9	Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen	25.000	0,00	25.000,00
I674.004.9	Naturschutzmaßnahmen	46.000	0,00	46.000,00
Summe FD 69		**156.000**	**0,00**	**156.000,00**
SUMME FACHBEREICH 6		**21.230.000**	**4.299.440,63**	**16.930.559,37**

SUMME DEZERNAT II	**21.646.000**	**4.303.019,35**	**17.342.980,65**

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

DEZERNAT III				
FB 2	**SCHULE, BILDUNG, KULTUR, FREIZEIT**	**Ansatz 2017 in Euro**	**Buchungen 2017 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
FD 40	**Schule**			
I401.001.0	Lebenswelt Schule	150.000	0,00	150.000,00
I401.002.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	25.000	0,00	25.000,00
I401.002.9	Ausstattungen und Geräte	89.900	8.036,79	81.863,21
I401.003.9	Vorbereitung von Einrichtungsmaßnahmen	2.500	0,00	2.500,00
I402.001.3	WLAN an Marburger Schulen	10.000	1.177,03	8.822,97
I402.002.9	Ausstattungen und Geräte	20.000	9.408,74	10.591,26
I402.003.9	Schule@zukunft	160.150	28.617,02	131.532,98
I403.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung ALS	3.400	0,00	3.400,00
I403.001.5	Schuleinrichtung - Selbstbew- Verbundschule West	3.550	0,00	3.550,00
I403.001.9	Ausstattungen und Geräte	30.000	1.621,02	28.378,98
I403.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung BGS	2.000	0,00	2.000,00
I403.002.5	Schulhoferweiterung Otto-Ubbelohde-Schule	40.000	0,00	40.000,00
I403.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung GHS	1.050	0,00	1.050,00
I403.003.9	Zuschuss an private Schulträger	3.000	0,00	3.000,00
I403.004.0	Schuleinrichtung - Selbsbewirtschaftung GSS	1.750	0,00	1.750,00
I403.005.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung OUS	2.500	0,00	2.500,00
I403.006.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung EKS	4.200	0,00	4.200,00
I403.009.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Grundsch. Marbach	1.400	1.103,69	296,31
I403.010.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Grundsch. Michelbach	1.700	0,00	1.700,00
I403.011.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Tausendfüßlerschule	3.850	0,00	3.850,00
I403.012.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Waldschule Wehrda	2.000	0,00	2.000,00
I404.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Emil-v.-Behring-Sch.	8.000	0,00	8.000,00
I404.001.5	Schuleinrichtung - Sebstbew. Sophie-von-Brabant-Sch.	11.700	348,90	11.351,10
I404.001.9	Ausstattungen und Geräte	25.000	1.715,00	23.285,00
I405.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Abendschule	2.500	897,00	1.603,00
I405.001.9	Ausstattungen und Geräte	30.000	0,00	30.000,00
I405.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Elisabethschule	9.600	436,98	9.163,02
I405.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Gymn. Philippinum	8.000	0,00	8.000,00
I405.003.9	Zuschuss Landschulheim Steinmühle	4.000	0,00	4.000,00
I405.004.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Martin-Luther-Schule	17.400	2.421,28	14.978,72
I406.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Adolf-Reichwein-Sch.	22.600	1.710,99	20.889,01
I406.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Käthe-Kollwitz-Sch.	14.200	4.286,63	9.913,37
I406.002.9	Ausstattungen und Geräte	100.000	0,00	100.000,00
I406.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Kaufm. Schulen	27.650	0,00	27.650,00
I406.004.9	Projektausgaben EFRE	150.000	0,00	150.000,00
I407.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Schule am Schwanhof	4.200	0,00	4.200,00
I407.001.9	Ausstattungen und Geräte	10.000	0,00	10.000,00
I407.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Mosaikschule	6.650	595,90	6.054,10
I407.003.9	Zuschuss Bettina-von-Arnim-Schule	4.000	0,00	4.000,00
I408.001.9	Ausstattungen und Geräte	10.000	0,00	10.000,00
I408.002.9	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung	6.550	1.362,55	5.187,45
I408.003.9	Zuschuss Waldorfschule	4.000	0,00	4.000,00
Summe FD 40		**1.034.000**	**63.739,52**	**970.260,48**

Stand: 18.07.2017

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

FD 41	**Kultur**			
I411.001.5	Zuschuss "Zeiteninsel"	100.000	0,00	100.000,00
I411.003.3	Zuschuss Dorfarchiv Bauerbach	39.000	0,00	39.000,00
I412.001.4	Zuschuss "Museumslandschaften"	15.000	0,00	15.000,00
Summe FD 41		**154.000**	**0,00**	**154.000,00**
FD 44	**Stadtbücherei**			
I440.002.9	Ausstattungen und Geräte	5.000	0,00	5.000,00
FD 45	**Erwin-Piscator-Haus**			
I413.001.9	Ausstattungen und Geräte	176.000	0,00	176.000,00
FD 74	**Städtische Bäder**			
I740.001.0	Ausstattungen und Geräte	26.000	231,92	25.768,08
SUMME FACHBEREICH 2		**1.395.000**	**63.971,44**	**1.331.028,56**

FB 4	**ARBEIT, SOZIALES UND WOHNEN**	**Ansatz 2017 in Euro**	**Buchungen 2017 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
FD 55	**Wohnungswesen**			
I550.001.3	Zuschüsse für Wohnraum	315.500	0,00	315.500,00
I550.001.7	Wohnungslosenhilfekonzept	100.500	0,00	100.500,00
Summe FD 55		**416.000**	**0,00**	**416.000,00**
SUMME FACHBEREICH 4		**416.000**	**0,00**	**416.000,00**

SUMME DEZERNAT III	**1.811.000**	**63.971,44**	**1.747.028,56**

Stand: 18.07.2017