

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Kenntnisnahme | Vorlagen-Nr.: VO/5893/2017 |
| | Status: öffentlich |
| | Datum: 26.10.2017 |

| | |
|--------------------|---|
| Dezernat: | I |
| Fachdienst: | 20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten |
| Sachbearbeiter/in: | 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 30.09.2017

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.

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Anlagen:
Budgetbericht 3. Quartal 2017 der Universitätsstadt Marburg

Budgetbericht zum Ende des 3. Quartals 2017

der

Universitätsstadt Marburg

Stand 20.10.2017

Hinweis:

Die Zuordnung zu den Dezernaten und Fachbereichen richtet sich nach der im Haushaltsplan 2017 beschlossenen Struktur. Die Anpassung an die neue Organisationsstruktur erfolgt mit dem Haushalt 2018.

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 | 101.727.339,63 | 58.839.800,37 |
| Gesamtbetrag der nichtzahlungswirksamen Aufwandsbudgets | 15.499.400 | 40.107,87 | 15.459.292,13 |
| Aufwendungen aus den Zuschussbudgets | 1.716.300 | 1.308.627,96 | 407.672,04 |
| Aufwendungen aus der unechten Deckungsfähigkeit | 55.188.100 | 34.463.807,97 | 20.724.292,03 |
| Verfügungsmittel (nicht budgetierungsfähig) | 4.700 | 604,77 | 4.095,23 |
| Fraktionszuschüsse (nicht budgetierungsfähig) | 114.360 | 129.360,00 | -15.000,00 |
| AUFWENDUNGEN GESAMTERGEBNISHAUSHALT | 233.090.000 | 137.669.848,20 | 95.420.151,80 |

| ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH FACHBEREICHEN | | | |
|--|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | Ansatz 2017 in Euro | Buchungen 2017 in Euro | Verbleibend in Euro |
| Stabsstellen | 1.272.650 | 900.793,44 | 371.856,56 |
| FB 1 - Zentrale Dienste | 10.423.033 | 4.032.891,79 | 6.390.141,21 |
| FB 1 - Sonderbudget Personal (zahlungswirksam) | 58.937.600 | 40.406.319,42 | 18.531.280,58 |
| FB 1 - Sonderbudget EDV | 1.258.449 | 838.378,68 | 420.070,32 |
| FB 1 - Sonderbudget Telefon | 284.920 | 81.126,37 | 203.793,63 |
| FB 2 - Schule, Bildung, Kultur, Freizeit | 8.692.305 | 5.654.654,56 | 3.037.650,44 |
| FD 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz | 1.259.180 | 958.162,33 | 301.017,67 |
| FB 3 - Sonderbudget Straßenreinigung | 4.262.500 | 3.097.363,77 | 1.165.136,23 |
| FB 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen | 2.361.055 | 1.194.722,84 | 1.166.332,16 |
| FB 5 - Kinder, Jugend, Familie | 41.734.623 | 25.746.299,14 | 15.988.323,86 |
| FB 6 - Planen, Bauen, Umwelt | 29.979.825 | 18.725.950,26 | 11.253.874,74 |
| FB 6 - Sonderbudget GIS | 101.000 | 90.677,03 | 10.322,97 |
| GESAMT | 160.567.140 | 101.727.339,63 | 58.839.800,37 |

| ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH DEZERNATEN | | | |
|---|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | Ansatz 2017 in Euro | Buchungen 2017 in Euro | Verbleibend in Euro |
| Summe Dezernat I | 77.698.332 | 50.315.035,80 | 27.383.296,20 |
| Summe Dezernat II | 71.815.448 | 44.562.926,43 | 27.252.521,57 |
| Summe Dezernat III | 11.053.360 | 6.849.377,40 | 4.203.982,60 |
| GESAMT | 160.567.140 | 101.727.339,63 | 58.839.800,37 |

**Budgetbericht
zum Ende des 3. Quartals 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 | 4.189,95 | 10.610,05 |
| FD 17 | Altenplanung | | | |
| 000170 | Altenplanung | 18.800 | 3.629,97 | 15.170,03 |
| FD16 | Referat für die Gleichberechtigung von Frau und Mann | | | |
| 000220 | Förderung der Gleichberechtigung | 284.900 | 177.430,11 | 107.469,89 |
| FD 91 | Personalrat | | | |
| 000610 | Personalrat | 19.350 | 12.465,82 | 6.884,18 |
| FD 09 | Stabsstelle zur Unterstützung und Beratung kommunaler Gremien | | | |
| 009010 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | 934.800 | 703.077,59 | 231.722,41 |
| SUMME STABSSTELLEN | | 1.272.650 | 900.793,44 | 371.856,56 |

**Budgetbericht
zum Ende des 3. Quartals 2017**

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 | 49.505,90 | 38.744,10 |
| 110210 | Personaldienstleistungen | 692.050 | 453.553,91 | 238.496,09 |
| 110310 | Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen | 262.400 | 150.963,11 | 111.436,89 |
| 110510 | Archivdienstleistungen | 8.750 | 3.761,42 | 4.988,58 |
| 110700 | Öffentlicher Personennahverkehr | 784.000 | 127.747,14 | 656.252,86 |
| 110800 | Beteiligungen | 527.250 | 301.581,84 | 225.668,16 |
| Summe FD 10 | | 2.362.700 | 1.087.113,32 | 1.275.586,68 |
| FD 11 | Technische Dienste | | | |
| 111010 | Information und Kommunikation | 63.880 | 50.360,56 | 13.519,44 |
| 111020 | Druckerei, Logistik und Telefon | 423.450 | 290.198,41 | 133.251,59 |
| Summe FD 11 | | 487.330 | 340.558,97 | 146.771,03 |
| FD 13 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit & Bürger/innen-Kommunikation | | | |
| 110550 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 164.950 | 76.821,95 | 88.128,05 |
| FD 15 | Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung | | | |
| 161510 | Statistik und Stadtanalyse | 2.125 | 36,30 | 2.088,70 |
| 161520 | Stadtentwicklungsplanung | 35.350 | 12.744,99 | 22.605,01 |
| 182010 | Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung | 533.790 | 423.728,59 | 110.061,41 |
| Summe FD 15 | | 571.265 | 436.509,88 | 134.755,12 |
| FD 20 | Finanzservice | | | |
| 120000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 4.006.500 | 592.372,75 | 3.414.127,25 |
| 120010 | Allgemeine Finanzdienstleistungen | 23.688 | 9.046,88 | 14.641,12 |
| 120020 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 515.500 | 140.944,31 | 374.555,69 |
| Summe FD 20 | | 4.545.688 | 742.363,94 | 3.803.324,06 |
| FD 21 | Kasse und Buchhaltung | | | |
| 120030 | Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen | 64.900 | 73.160,63 | -8.260,63 |
| FD 30 | Rechtsservice | | | |
| 130010 | Rechtliche Beratung und Vertretung | 603.800 | 577.155,94 | 26.644,06 |
| FD 42 | Sport | | | |
| 242010 | Förderung des Sport | 1.622.400 | 699.207,16 | 923.192,84 |
| SUMME FACHBEREICH 1 | | 10.423.033 | 4.032.891,79 | 6.390.141,21 |

**Budgetbericht
zum Ende des 3. Quartals 2017**

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 | 151.437,92 | 20.212,08 |
| FD 32 | Gefahrenabwehr und Gewerbe | | | |
| 332130 | Gefahrenabwehr und Gewerbe | 138.900 | 76.427,08 | 62.472,92 |
| FD 33 | Straßenverkehr | | | |
| 332310 | Verkehrswesen | 45.180 | 21.644,50 | 23.535,50 |
| FD 34/36 | Stadtbüro und Standesamt | | | |
| 332410 | Ausweis- und Meldewesen Stadtbüro | 318.750 | 237.405,24 | 81.344,76 |
| 334010 | Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit | 28.200 | 18.879,14 | 9.320,86 |
| Summe FD 34/36 | | 346.950 | 256.284,38 | 90.665,62 |
| FD 37 | Brandschutz | | | |
| 337010 | Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz | 529.550 | 429.751,79 | 99.798,21 |
| 337020 | Gefahrenvorbeugung | 26.950 | 22.616,66 | 4.333,34 |
| Summe FD 37 | | 556.500 | 452.368,45 | 104.131,55 |
| SUMME FACHBEREICH 3 | | 1.259.180 | 958.162,33 | 301.017,67 |
| SUMME DEZERNAT I OHNE SONDERBUDGETS | | 12.954.863 | 5.891.847,56 | 7.063.015,44 |

**Budgetbericht
zum Ende des 3. Quartals 2017**

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 | 2.308.198,66 | 1.315.901,34 |
| 515110 | Zentrale Jugendhilfedienste | 1.646.870 | 644.608,32 | 1.002.261,68 |
| Summe FD 51 | | 5.270.970 | 2.952.806,98 | 2.318.163,02 |
| FD 56 | Jugendförderung | | | |
| 515610 | Kinder- und Jugendförderung | 1.092.850 | 520.129,30 | 572.720,70 |
| 515630 | Jugendbildungswerk | 29.940 | 17.660,04 | 12.279,96 |
| Summe FD 56 | | 1.122.790 | 537.789,34 | 585.000,66 |
| FD 57 | Soziale Dienste | | | |
| 515720 | Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien | 19.138.438 | 11.736.174,07 | 7.402.263,93 |
| FD 58 | Kinderbetreuung | | | |
| 515810 | Kindertagesbetreuung | 13.508.205 | 8.653.868,41 | 4.854.336,59 |
| 515820 | Bildungsstätte am Richtsberg | 506.370 | 256.601,82 | 249.768,18 |
| 515830 | Kinderbetreuung in Tagespflege | 2.187.850 | 1.609.058,52 | 578.791,48 |
| Summe FD 58 | | 16.202.425 | 10.519.528,75 | 5.682.896,25 |
| SUMME FACHBEREICH 5 | | 41.734.623 | 25.746.299,14 | 15.988.323,86 |

**Budgetbericht
zum Ende des 3. Quartals 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 | 11.618,20 | 23.431,80 |
| 660030 | Vermessung | 47.630 | 32.979,86 | 14.650,14 |
| Summe FD 60 | | 82.680 | 44.598,06 | 38.081,94 |
| FD 61 | Stadtplanung und Denkmalschutz | | | |
| 161010 | Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit | 66.530 | 20.322,64 | 46.207,36 |
| 161020 | Stadterneuerung und Denkmalschutz | 467.520 | 243.113,25 | 224.406,75 |
| Summe FD 61 | | 534.050 | 263.435,89 | 270.614,11 |
| FD 62 | Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr | | | |
| 660010 | Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 6.484.420 | 4.020.300,82 | 2.464.119,18 |
| 662010 | Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken | 253.800 | 183.584,44 | 70.215,56 |
| 662030 | Parkieranlagen | 348.200 | 221.139,38 | 127.060,62 |
| Summe FD 62 | | 7.086.420 | 4.425.024,64 | 2.661.395,36 |
| FD 63 | Bauaufsicht | | | |
| 663010 | Aufgaben der Bauaufsicht | 39.120 | 27.615,00 | 11.505,00 |
| FD 65 | Hochbau | | | |
| 665010 | Planen, Bauen u. Unterhalten v. stadteig. Bauten einschl. Haustechnik u. Energie | 2.926.690 | 1.554.524,99 | 1.372.165,01 |
| FD 66 | Tiefbau | | | |
| 666010 | Verkehrsanlagen | 4.733.000 | 3.218.250,90 | 1.514.749,10 |
| 666030 | Wasserwirtschaft | 547.900 | 256.456,68 | 291.443,32 |
| Summe FD 66 | | 5.280.900 | 3.474.707,58 | 1.806.192,42 |
| FD 67 | Klimaschutz, Stadtgrün und Friedhöfe | | | |
| 467010 | Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen | 41.800 | 2.500,61 | 39.299,39 |
| 467020 | Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen | 3.193.200 | 1.830.553,50 | 1.362.646,50 |
| 467030 | Klimaschutz | 203.230 | 45.696,06 | 157.533,94 |
| 470010 | Friedhöfe | 1.755.330 | 734.731,51 | 1.020.598,49 |
| | Summe FD 67 | 5.193.560 | 2.613.481,68 | 2.580.078,32 |
| FD 69 | Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft | | | |
| 469010 | Umwelt und fairer Handel | 306.850 | 89.062,72 | 217.787,28 |
| 469020 | Naturschutz | 304.350 | 164.722,15 | 139.627,85 |
| 469030 | Abfallwirtschaft | 8.225.205 | 6.068.777,55 | 2.156.427,45 |
| Summe FD 69 | | 8.836.405 | 6.322.562,42 | 2.513.842,58 |
| SUMME FACHBEREICH 6 | | 29.979.825 | 18.725.950,26 | 11.253.874,74 |
| SUMME DEZERNAT II OHNE SONDERBUDGETS | | 71.714.448 | 44.472.249,40 | 27.242.198,60 |

**Budgetbericht
zum Ende des 3. Quartals 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 | 1.677.042,90 | 694.357,10 |
| 240040 | Stadtbildstelle/Medienzentrum | 134.500 | 111.646,19 | 22.853,81 |
| 240050 | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | 860.550 | 581.732,36 | 278.817,64 |
| 240060 | Bereitstellung u. Betrieb v. kombinierten Grund-, Haupt- u. Realschulen | 189.800 | 113.413,24 | 76.386,76 |
| 240070 | Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien | 91.800 | 59.059,48 | 32.740,52 |
| 240080 | Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen | 178.800 | 110.989,96 | 67.810,04 |
| 240090 | Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen | 48.700 | 25.722,77 | 22.977,23 |
| 240100 | Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen | 21.450 | 14.376,75 | 7.073,25 |
| Summe FD 40 | | 3.897.000 | 2.693.983,65 | 1.203.016,35 |
| FD 41 | Kultur | | | |
| 241010 | Kulturelle Förderung | 3.522.470 | 1.931.513,64 | 1.590.956,36 |
| 241020 | Kulturelle Veranstaltungen | 278.685 | 350.793,63 | -72.108,63 |
| Summe FD 41 | | 3.801.155 | 2.282.307,27 | 1.518.847,73 |
| FD 74 | Städtische Bäder | | | |
| 274010 | Betrieb städtischer Bäder | 994.150 | 678.363,64 | 315.786,36 |
| SUMME FACHBEREICH 2 | | 8.692.305 | 5.654.654,56 | 3.037.650,44 |
| 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 | 56.911,23 | 143.333,77 |
| 550020 | Förderungen von Trägern der freien Wohlfahrtspflege | 1.730.170 | 992.807,74 | 737.362,26 |
| 550030 | Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen | 71.450 | 13.948,32 | 57.501,68 |
| Summe FD 50 | | 2.001.865 | 1.063.667,29 | 938.197,71 |
| FD 55 | Wohnungswesen | | | |
| 555010 | Wohnungswesen | 155.300 | 91.677,87 | 63.622,13 |
| FD 59 | Arbeitsgelegenheiten, Verbundausbildung, Jugendberufshilfe | | | |
| 515620 | Jugendberufshilfe | 203.890 | 39.377,68 | 164.512,32 |
| SUMME FACHBEREICH 4 | | 2.361.055 | 1.194.722,84 | 1.166.332,16 |
| SUMME DEZERNAT III | | 11.053.360 | 6.849.377,40 | 4.203.982,60 |

**Budgetbericht
zum Ende des 3. Quartals 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 | 1.056.836,66 | 967.163,34 |
| | Sicherheit und Verkehrsüberwachung - Aufwendungen | 268.100 | 151.779,07 | 116.320,93 |
| FD 43 | Volkshochschule | | | |
| 243010 | VHS - Erträge | 966.500 | 924.671,24 | 41.828,76 |
| | VHS - Aufwendungen | 961.900 | 977.834,23 | -15.934,23 |
| FD 44 | Stadtbücherei | | | |
| 244010 | Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung - Erträge | 72.300 | 55.968,80 | 16.331,20 |
| | Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung - Aufwendungen | 131.560 | 63.995,84 | 67.564,16 |
| FD 45 | Erwin-Piscator-Haus | | | |
| 241030 | Veranstaltungsdienstleistungen - Erträge | 776.500 | 216.131,97 | 560.368,03 |
| | Veranstaltungsdienstleistungen - Aufwendungen | 354.740 | 115.018,82 | 239.721,18 |
| SUMME ERTRÄGE ZUSCHUSSBUDGETS | | 3.839.300 | 2.253.608,67 | 1.585.691,33 |
| SUMME AUFWENDUNGEN ZUSCHUSSBUDGETS | | 1.716.300 | 1.308.627,96 | 407.672,04 |

| 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 | 40.406.319,42 | 18.531.280,58 |
| Sonderbudget EDV | | 1.258.449 | 838.378,68 | 420.070,32 |
| Sonderbudget Telefon | | 284.920 | 81.126,37 | 203.793,63 |
| Sonderbudget Abschreibungen | | 15.018.000 | 40.107,87 | 14.977.892,13 |
| Sonderbudget Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge | | 310.000 | 0,00 | 310.000,00 |
| Sonderbudget Straßenreinigung 332140 | | 4.262.500 | 3.097.363,77 | 1.165.136,23 |
| Sonderbudget GIS | | 101.000 | 90.677,03 | 10.322,97 |
| SUMME SONDERBUDGETS | | 80.343.869 | 44.553.973,14 | 35.789.895,86 |

| ZUSCHUSS-SONDERBUDGET PERSONAL | | | | |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | Ansatz 2017 in Euro | Buchungen 2017 in Euro | Verbleibend in Euro |
| Personalkostenerstattungen aus Produkt 000220 | | 4.000 | 6.706,02 | -2.706,02 |
| Personalkostenerstattungen aus Produkt 110210 | | 543.000 | 330.983,94 | 212.016,06 |
| Personalkostenerstattungen aus Produkt 240040 | | 42.000 | 16.403,43 | 25.596,57 |
| Personalkostenerstattungen aus Produkt 515110 | | 78.000 | 101.086,50 | -23.086,50 |
| Personalkostenerstattungen aus Produkt 515630 | | 83.000 | 51.393,85 | 31.606,15 |
| 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 | 506.573,74 | 509.426,26 |
| Summe der Personalaufwendungen (zahlungswirksam) | | 58.937.600 | 40.406.319,42 | 18.531.280,58 |
| SONDERBUDGET PERSONAL NACH ABZUG DER KOSTENERSTATTUNGEN | | 57.921.600 | 39.899.745,68 | 18.021.854,32 |

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 | 1.858.892,28 | 1.270.107,72 |
| FB 2: Schule, Bildung, Kultur, Freizeit | 1.395.000 | 351.034,44 | 1.043.965,56 |
| FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz | 1.015.000 | 343.938,50 | 671.061,50 |
| FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen | 416.000 | 315.000,00 | 101.000,00 |
| FB 5: Kinder, Jugend, Familie | 416.000 | 16.163,93 | 399.836,07 |
| FB 6: Planen, Bauen, Umwelt | 21.230.000 | 7.595.786,70 | 13.634.213,30 |
| GESAMT | 27.606.000 | 10.480.815,85 | 17.125.184,15 |

| ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH DEZERNATEN | | | |
|---|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | Ansatz 2017 in Euro | Buchungen 2017 in Euro | Verbleibend in Euro |
| Summe Dezernat I | 4.149.000 | 2.202.830,78 | 1.946.169,22 |
| Summe Dezernat II | 21.646.000 | 7.611.950,63 | 14.034.049,37 |
| Summe Dezernat III | 1.811.000 | 666.034,44 | 1.144.965,56 |
| GESAMT | 27.606.000 | 10.480.815,85 | 17.125.184,15 |

**Budgetbericht
zum Ende des 3. Quartals 2017**

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 | | | |
| FD 10 | Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement | | | |
| I102.001.9 | Ausstattungen und Geräte | 0 | 272,51 | -272,51 |
| I102.002.9 | Beamtenversorgungsrücklage | 150.000 | 122.600,86 | 27.399,14 |
| I103.001.9 | Ausstattungen und Geräte | 15.200 | 1.807,94 | 13.392,06 |
| Summe FD 10 | | 165.200 | 124.681,31 | 40.518,69 |
| FD 11 | Technische Dienste | | | |
| I111.001.9 | Ausstattungen und Geräte | 25.000 | 24.603,05 | 396,95 |
| I111.002.9 | EDV-Verkabelung | 52.500 | 7.178,12 | 45.321,88 |
| I111.003.9 | Hardware | 410.300 | 322.688,03 | 87.611,97 |
| I111.004.9 | Software | 281.500 | 63.784,65 | 217.715,35 |
| 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 | 540.743,53 | 369.056,47 |
| 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 | 261.500,00 | 8.500,00 |
| I153.001.7 | Beteiligungsprojekt "Bewegung" | 30.000 | 0,00 | 30.000,00 |
| Summe FD 15 | | 475.000 | 266.435,05 | 208.564,95 |
| FD 20 | Finanzservice | | | |
| I200.001.9 | Wohnungsbaudarlehen | 1.210.000 | 890.000,00 | 320.000,00 |
| FD 42 | Sport | | | |
| I420.001.9 | Zuschüsse an Sportvereine | 10.000 | 0,00 | 10.000,00 |
| I420.002.9 | Ausstattungen und Geräte | 19.000 | 5.765,11 | 13.234,89 |
| I420.003.9 | Planungskosten | 30.000 | 1.718,34 | 28.281,66 |
| I420.005.9 | Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten | 110.000 | 0,00 | 110.000,00 |
| I420.001.7 | Kunstrasenplatz Cappel | 200.000 | 29.548,94 | 170.451,06 |
| Summe FD 42 | | 369.000 | 37.032,39 | 331.967,61 |
| SUMME FACHBEREICH 1 | | 3.129.000 | 1.858.892,28 | 1.270.107,72 |

**Budgetbericht
zum Ende des 3. Quartals 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 | 103.068,74 | 24.931,26 |
| FD 37 | Brandschutz | | | |
| I371.002.9 | Ausstattungen und Geräte | 370.000 | 54.591,92 | 315.408,08 |
| 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 | 240.869,76 | 646.130,24 |
| SUMME FACHBEREICH 3 | | 1.015.000 | 343.938,50 | 671.061,50 |
| SUMME DEZERNAT I | | 4.149.000 | 2.202.830,78 | 1.946.169,22 |

**Budgetbericht
zum Ende des 3. Quartals 2017**

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 | | | |
| I561.001.3 | Bauprojekt Haus Frielendorf | 0 | 2.124,86 | -2.124,86 |
| I561.001.9 | Ausstattungen und Geräte | 44.000 | 1.029,74 | 42.970,26 |
| I561.001.7 | Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald | 15.000 | 5.245,77 | 9.754,23 |
| I562.001.9 | Ausstattungen und Geräte | 1.000 | 0,00 | 1.000,00 |
| Summe FD 56 | | 60.000 | 8.400,37 | 51.599,63 |
| FD 58 | Kinderbetreuung | | | |
| I581.002.9 | Ausstattungen und Geräte | 40.000 | 2.478,96 | 37.521,04 |
| 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 | 4.802,00 | 30.198,00 |
| Summe FD 58 | | 356.000 | 7.763,56 | 348.236,44 |
| SUMME FACHBEREICH 5 | | 416.000 | 16.163,93 | 399.836,07 |
| 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 | 415,64 | 219.584,36 |
| I603.005.9 | Ausstattung Geoinformationssystem | 25.000 | 5.789,36 | 19.210,64 |
| I603.001.7 | Erstellung 3D-Stadtmodell | 25.000 | 0,00 | 25.000,00 |
| Summe FD 60 | | 357.800 | 54.384,00 | 303.416,00 |
| 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 | 77.504,53 | 72.495,47 |
| I601.002.5 | Reinigungsautomaten- und geräte | 40.000 | 6.124,04 | 33.875,96 |
| 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 | 115.000,00 | 0,00 |
| Summe FD 62 | | 752.000 | 302.349,88 | 449.650,12 |

**Budgetbericht
zum Ende des 3. Quartals 2017**

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 | 41.467,47 | 108.532,53 |
| I650.001.7 | Erweiterung Spiegelslustturm | 80.000 | 0,00 | 80.000,00 |
| I650.002.0 | Erneuerungsmaßnahmen Gerhart-Hauptmann-Schule | 100.000 | 25.957,68 | 74.042,32 |
| I650.002.3 | Erneuerungsmaßnahmen Kindergarten Alte Kirchhofsgasse | 263.000 | 203.137,29 | 59.862,71 |
| I650.002.5 | Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule | 1.175.000 | 391.725,85 | 783.274,15 |
| 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 | 41.919,64 | 108.080,36 |
| 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 | 124.647,29 | 315.352,71 |
| I650.007.2 | Neubau Kinderkrippe Marburg Süd | 200.000 | 179.081,12 | 20.918,88 |
| I650.008.2 | Erweiterungsbau | 560.000 | 301.312,43 | 258.687,57 |
| 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 | 94.748,81 | 130.251,19 |
| 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 | 534.764,83 | 465.235,17 |
| I650.011.6 | Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule | 50.000 | 3.020,22 | 46.979,78 |
| I650.011.9 | Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule | 400.000 | 0,00 | 400.000,00 |
| I650.012.9 | Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum | 1.002.000 | 190.147,08 | 811.852,92 |
| I650.013.9 | Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule | 231.000 | 80.969,67 | 150.030,33 |
| I650.014.9 | Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule | 2.540.000 | 726.878,50 | 1.813.121,50 |
| 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 | 23.209,76 | 77.790,24 |
| I650.020.9 | Ausbau AquaMar | 308.000 | 48.638,63 | 259.361,37 |
| I650.021.9 | Umgestaltung Stadthalle | 2.600.000 | 1.810.900,76 | 789.099,24 |
| I650.029.9 | Ausstattungen und Geräte | 1.000 | 555,40 | 444,60 |
| I650.030.9 | Vorbereitung von Baumaßnahmen | 90.000 | 6.389,27 | 83.610,73 |
| Summe FD 65 | | 12.582.000 | 4.939.306,80 | 7.642.693,20 |
| FD 66 | Tiefbau | | | |
| I661.001.3 | Endausbau Odenwaldstraße | 0 | 2.332,40 | -2.332,40 |
| I661.001.5 | Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer | 700.000 | 793.632,79 | -93.632,79 |
| 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 | 23.493,96 | 176.506,04 |
| I661.003.2 | Weiterleitung Zuweisungen an Stadtwerke | 35.000 | 0,00 | 35.000,00 |
| I661.003.3 | Endausbau Magdeburger Straße | 0 | 5.540,02 | -5.540,02 |
| I661.003.5 | Ausbau Deutschhausstraße | 40.000 | 0,00 | 40.000,00 |

**Budgetbericht
zum Ende des 3. Quartals 2017**

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

| | | | | |
|--------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| I661.003.9 | Ausstattungen und Geräte | 1.000 | 414,12 | 585,88 |
| I661.004.1 | Erneuerung Marburger Straße | 1.450.000 | 584.657,97 | 865.342,03 |
| 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 | 639,09 | 29.360,91 |
| I661.007.5 | Hangsicherung Marbacher Weg | 30.000 | 0,00 | 30.000,00 |
| I661.008.2 | Außenanlagen Stadthalle/Umgestaltung Biegenstraße | 900.000 | 551.987,31 | 348.012,69 |
| 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 | 420,91 | 349.579,09 |
| I661.017.9 | Straßenneubau kleinere Maßnahmen | 230.000 | 27.275,52 | 202.724,48 |
| I661.018.9 | Straßenbeleuchtung | 140.000 | 37.273,32 | 102.726,68 |
| 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 | 30.103,46 | 4.896,54 |
| I662.001.2 | Afföller Wehr | 0 | 20.249,70 | -20.249,70 |
| 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 | 2.154.888,44 | 2.866.111,56 |
| 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 | 6.719,59 | 193.280,41 |
| I671.004.0 | Gestaltung Mittelpunkt Einhausen | 0 | 8.110,89 | -8.110,89 |
| I671.004.9 | Außenanlagen Kindergärten | 75.000 | 20.564,07 | 54.435,93 |
| 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 | Wegesanie rung | 20.000 | 0,00 | 20.000,00 |
| I672.001.2 | Ausstattungen Grünanlagen | 16.000 | 2.469,25 | 13.530,75 |
| 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 |
| 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 | 339,72 | 39.660,28 |
| 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 | 140.692,58 | 839.307,42 |

**Budgetbericht
zum Ende des 3. Quartals 2017**

| |
|---|
| 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 | | 21.230.000,00 | 7.595.786,70 | 13.634.213,30 |
| | | | | |
| SUMME DEZERNAT II | | 21.646.000 | 7.611.950,63 | 14.034.049,37 |

**Budgetbericht
zum Ende des 3. Quartals 2017**

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 | 77.705,99 | 72.294,01 |
| I401.002.4 | Gemeinsames Schulbudget mit dem Land | 25.000 | 952,00 | 24.048,00 |
| I401.002.9 | Ausstattungen und Geräte | 89.900 | 27.481,78 | 62.418,22 |
| I401.003.9 | Vorbereitung von Einrichtungsmaßnahmen | 2.500 | 0,00 | 2.500,00 |
| I402.001.3 | WLAN an Marburger Schulen | 10.000 | 9.416,24 | 583,76 |
| I402.002.9 | Ausstattungen und Geräte | 20.000 | 13.624,15 | 6.375,85 |
| I402.003.9 | Schule@zukunft | 160.150 | 89.451,41 | 70.698,59 |
| I403.001.0 | Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung ALS | 3.400 | 479,00 | 2.921,00 |
| I403.001.5 | Schuleinrichtung - Selbstbew- Verbundschule West | 3.550 | 0,00 | 3.550,00 |
| I403.001.9 | Ausstattungen und Geräte | 30.000 | 10.679,54 | 19.320,46 |
| 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 - Selbstbewirtschaftung GSS | 1.750 | 0,00 | 1.750,00 |
| I403.005.0 | Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung OUS | 2.500 | 339,60 | 2.160,40 |
| I403.006.0 | Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung EKS | 4.200 | 823,48 | 3.376,52 |
| I403.009.0 | Schuleinrichtung - Selbstbew. Grundsch. Marbach | 1.400 | 1.745,10 | -345,10 |
| 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 | 1.439,16 | 6.560,84 |
| I404.001.5 | Schuleinrichtung - Selbstbew. Sophie-von-Brabant-Sch. | 11.700 | 348,90 | 11.351,10 |
| I404.001.9 | Ausstattungen und Geräte | 25.000 | 6.590,88 | 18.409,12 |
| I405.001.0 | Schuleinrichtung - Selbstbew. Abendschule | 2.500 | 2.185,61 | 314,39 |
| I405.001.9 | Ausstattungen und Geräte | 30.000 | 0,00 | 30.000,00 |
| I405.002.0 | Schuleinrichtung - Selbstbew. Elisabethschule | 9.600 | 1.626,14 | 7.973,86 |
| I405.003.0 | Schuleinrichtung - Selbstbew. Gymn. Philippinum | 8.000 | 1.598,00 | 6.402,00 |
| 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 | 14.247,33 | 8.352,67 |
| I406.002.0 | Schuleinrichtung - Selbstbew. Käthe-Kollwitz-Sch. | 14.200 | 7.098,38 | 7.101,62 |
| I406.002.9 | Ausstattungen und Geräte | 100.000 | 23.538,74 | 76.461,26 |
| I406.003.0 | Schuleinrichtung - Selbstbew. Kaufm. Schulen | 27.650 | 9.861,02 | 17.788,98 |
| I406.004.9 | Projektausgaben EFRE | 150.000 | 20.914,25 | 129.085,75 |
| 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 | 1.095,70 | 5.554,30 |
| 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 | 1.704,55 | 4.845,45 |
| I408.003.9 | Zuschuss Waldorfschule | 4.000 | 0,00 | 4.000,00 |
| Summe FD 40 | | 1.034.000 | 327.368,23 | 706.631,77 |

**Budgetbericht
zum Ende des 3. Quartals 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 | 10.707,10 | 165.292,90 |
| FD 74 | Städtische Bäder | | | |
| I740.001.0 | Ausstattungen und Geräte | 26.000 | 12.959,11 | 13.040,89 |
| SUMME FACHBEREICH 2 | | 1.395.000 | 351.034,44 | 1.043.965,56 |

| 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 | 315.000,00 | 500,00 |
| I550.001.7 | Wohnungslosenhilfekonzert | 100.500 | 0,00 | 100.500,00 |
| Summe FD 55 | | 416.000 | 315.000,00 | 101.000,00 |
| SUMME FACHBEREICH 4 | | 416.000 | 315.000,00 | 101.000,00 |

| | | | | |
|---------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|
| SUMME DEZERNAT III | | 1.811.000 | 666.034,44 | 1.144.965,56 |
|---------------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|