

Kenntnisnahme	Vorlagen-Nr.: VO/6038/2018
	Status: öffentlich
	Datum: 03.01.2018

Dezernat:	I
Fachdienst:	20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten
Sachbearbeiter/in:	Rubner, Katharina

Beratungsfolge:		
Gremium	Zuständigkeit	Sitzung ist
Magistrat		Nichtöffentlich
Haupt- und Finanzausschuss		Öffentlich
Stadtverordnetenversammlung		Öffentlich

Unterrichtung der Stadtverordnetenversammlung über den Stand der Budgets zum 31.12.2017

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 Marbur

Budgetbericht zum Ende des 4. Quartals 2017

der

Universitätsstadt Marburg

Stand 09.01.2018

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	146.659.341,96	13.907.798,04
Gesamtbetrag der nichtzahlungswirksamen Aufwandsbudgets	15.499.400	340.853,65	15.158.546,35
Aufwendungen aus den Zuschussbudgets	1.716.300	1.831.855,99	-115.555,99
Aufwendungen aus der unechten Deckungsfähigkeit	55.188.100	51.502.364,62	3.685.735,38
Verfügungsmittel (nicht budgetierungsfähig)	4.700	3.799,67	900,33
Fraktionszuschüsse (nicht budgetierungsfähig)	114.360	129.360,00	-15.000,00
AUFWENDUNGEN GESAMTERGEBNISHAUSHALT	233.090.000	200.467.575,89	32.622.424,11

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH FACHBEREICHEN			
	Ansatz 2017 in Euro	Buchungen 2017 in Euro	Verbleibend in Euro
Stabsstellen	1.272.650	1.208.974,56	63.675,44
FB 1 - Zentrale Dienste	10.423.033	7.802.745,83	2.620.287,17
FB 1 - Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	58.937.600	57.761.989,50	1.175.610,50
FB 1 - Sonderbudget EDV	1.258.449	1.073.202,65	185.246,35
FB 1 - Sonderbudget Telefon	284.920	208.641,21	76.278,79
FB 2 - Schule, Bildung, Kultur, Freizeit	8.692.305	7.972.544,26	719.760,74
FD 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.259.180	1.186.996,46	72.183,54
FB 3 - Sonderbudget Straßenreinigung	4.262.500	3.847.056,09	415.443,91
FB 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen	2.361.055	1.898.024,95	463.030,05
FB 5 - Kinder, Jugend, Familie	41.734.623	37.329.240,24	4.405.382,76
FB 6 - Planen, Bauen, Umwelt	29.979.825	26.271.158,13	3.708.666,87
FB 6 - Sonderbudget GIS	101.000	98.768,08	2.231,92
GESAMT	160.567.140	146.659.341,96	13.907.798,04

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH DEZERNATEN			
	Ansatz 2017 in Euro	Buchungen 2017 in Euro	Verbleibend in Euro
Summe Dezernat I	77.698.332	73.089.606,30	4.608.725,70
Summe Dezernat II	71.815.448	63.699.166,45	8.116.281,55
Summe Dezernat III	11.053.360	9.870.569,21	1.182.790,79
GESAMT	160.567.140	146.659.341,96	13.907.798,04

**Budgetbericht
zum Ende des 4. 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	7.030,58	7.769,42
FD 17	Altenplanung			
000170	Altenplanung	18.800	13.855,03	4.944,97
FD16	Referat für die Gleichberechtigung von Frau und Mann			
000220	Förderung der Gleichberechtigung	284.900	270.619,11	14.280,89
FD 91	Personalrat			
000610	Personalrat	19.350	17.374,68	1.975,32
FD 09	Stabsstelle zur Unterstützung und Beratung kommunaler Gremien			
009010	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	934.800	900.095,16	34.704,84
SUMME STABSSTELLEN		1.272.650	1.208.974,56	63.675,44

**Budgetbericht
zum Ende des 4. 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	54.402,97	33.847,03
110210	Personaldienstleistungen	692.050	571.104,84	120.945,16
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	262.400	191.051,84	71.348,16
110510	Archivdienstleistungen	8.750	8.485,76	264,24
110700	Öffentlicher Personennahverkehr	784.000	586.747,14	197.252,86
110800	Beteiligungen	527.250	527.109,12	140,88
Summe FD 10		2.362.700	1.938.901,67	423.798,33
FD 11	Technische Dienste			
111010	Information und Kommunikation	63.880	66.695,38	-2.815,38
111020	Druckerei, Logistik und Telefon	423.450	391.003,65	32.446,35
Summe FD 11		487.330	457.699,03	29.630,97
FD 13	Presse und Öffentlichkeitsarbeit & Bürger/innen-Kommunikation			
110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	164.950	106.860,89	58.089,11
FD 15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung			
161510	Statistik und Stadtanalyse	2.125	93,45	2.031,55
161520	Stadtentwicklungsplanung	35.350	12.744,99	22.605,01
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	533.790	526.615,15	7.174,85
Summe FD 15		571.265	539.453,59	31.811,41
FD 20	Finanzservice			
120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.006.500	2.462.636,85	1.543.863,15
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	23.688	15.000,11	8.687,89
120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	515.500	272.475,37	243.024,63
Summe FD 20		4.545.688	2.750.112,33	1.795.575,67
FD 21	Kasse und Buchhaltung			
120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	64.900	100.896,64	-35.996,64
FD 30	Rechtsservice			
130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	603.800	602.691,48	1.108,52
FD 42	Sport			
242010	Förderung des Sport	1.622.400	1.306.130,20	316.269,80
SUMME FACHBEREICH 1		10.423.033	7.802.745,83	2.620.287,17

**Budgetbericht
zum Ende des 4. 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	211.399,36	-39.749,36
FD 32	Gefahrenabwehr und Gewerbe			
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	138.900	95.356,05	43.543,95
FD 33	Straßenverkehr			
332310	Verkehrswesen	45.180	32.413,96	12.766,04
FD 34/36	Stadtbüro und Standesamt			
332410	Ausweis- und Meldewesen Stadtbüro	318.750	243.622,64	75.127,36
334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	28.200	24.380,62	3.819,38
Summe FD 34/36		346.950	268.003,26	78.946,74
FD 37	Brandschutz			
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	529.550	549.872,60	-20.322,60
337020	Gefahrenvorbeugung	26.950	29.951,23	-3.001,23
Summe FD 37		556.500	579.823,83	-23.323,83
SUMME FACHBEREICH 3		1.259.180	1.186.996,46	72.183,54
SUMME DEZERNAT I OHNE SONDERBUDGETS		12.954.863	10.198.716,85	2.756.146,15

**Budgetbericht
zum Ende des 4. 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	3.239.972,43	384.127,57
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	1.646.870	926.371,56	720.498,44
Summe FD 51		5.270.970	4.166.343,99	1.104.626,01
FD 56	Jugendförderung			
515610	Kinder- und Jugendförderung	1.092.850	940.712,50	152.137,50
515630	Jugendbildungswerk	29.940	27.519,05	2.420,95
Summe FD 56		1.122.790	968.231,55	154.558,45
FD 57	Soziale Dienste			
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	19.138.438	16.835.791,90	2.302.646,10
FD 58	Kinderbetreuung			
515810	Kindertagesbetreuung	13.508.205	12.888.052,58	620.152,42
515820	Bildungsstätte am Richtsberg	506.370	362.718,34	143.651,66
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	2.187.850	2.108.101,88	79.748,12
Summe FD 58		16.202.425	15.358.872,80	843.552,20
SUMME FACHBEREICH 5		41.734.623	37.329.240,24	4.405.382,76

**Budgetbericht
zum Ende des 4. 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	15.509,73	19.540,27
660030	Vermessung	47.630	40.564,19	7.065,81
Summe FD 60		82.680	56.073,92	26.606,08
FD 61	Stadtplanung und Denkmalschutz			
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	66.530	25.924,48	40.605,52
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	467.520	341.532,94	125.987,06
Summe FD 61		534.050	367.457,42	166.592,58
FD 62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr			
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	6.484.420	5.362.813,48	1.121.606,52
662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	253.800	237.947,94	15.852,06
662030	Parkierungsanlagen	348.200	286.368,89	61.831,11
Summe FD 62		7.086.420	5.887.130,31	1.199.289,69
FD 63	Bauaufsicht			
663010	Aufgaben der Bauaufsicht	39.120	34.265,85	4.854,15
FD 65	Hochbau			
665010	Planen, Bauen u. Unterhalten v. stadteig. Bauten einschl. Haustechnik u. Energie	2.926.690	2.308.088,77	618.601,23
FD 66	Tiefbau			
666010	Verkehrsanlagen	4.733.000	4.378.284,34	354.715,66
666030	Wasserwirtschaft	547.900	426.764,71	121.135,29
Summe FD 66		5.280.900	4.805.049,05	475.850,95
FD 67	Klimaschutz, Stadtgrün und Friedhöfe			
467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	41.800	34.822,88	6.977,12
467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	3.193.200	2.765.151,01	428.048,99
467030	Klimaschutz	203.230	84.366,65	118.863,35
470010	Friedhöfe	1.755.330	1.430.856,40	324.473,60
	Summe FD 67	5.193.560	4.315.196,94	878.363,06
FD 69	Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft			
469010	Umwelt und fairer Handel	306.850	175.408,39	131.441,61
469020	Naturschutz	304.350	224.909,96	79.440,04
469030	Abfallwirtschaft	8.225.205	8.097.577,52	127.627,48
Summe FD 69		8.836.405	8.497.895,87	338.509,13
SUMME FACHBEREICH 6		29.979.825	26.271.158,13	3.708.666,87
SUMME DEZERNAT II OHNE SONDERBUDGETS		71.714.448	63.600.398,37	8.114.049,63

**Budgetbericht
zum Ende des 4. 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	2.026.043,20	345.356,80
240040	Stadtbildstelle/Medienzentrum	134.500	153.990,56	-19.490,56
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	860.550	797.161,55	63.388,45
240060	Bereitstellung u. Betrieb v. kombinierten Grund-, Haupt- u. Realschulen	189.800	183.969,55	5.830,45
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	91.800	85.509,05	6.290,95
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	178.800	153.702,52	25.097,48
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	48.700	40.774,27	7.925,73
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	21.450	20.384,32	1.065,68
Summe FD 40		3.897.000	3.461.535,02	435.464,98
FD 41	Kultur			
241010	Kulturelle Förderung	3.522.470	3.341.909,22	180.560,78
241020	Kulturelle Veranstaltungen	278.685	282.454,18	-3.769,18
Summe FD 41		3.801.155	3.624.363,40	176.791,60
FD 74	Städtische Bäder			
274010	Betrieb städtischer Bäder	994.150	886.645,84	107.504,16
SUMME FACHBEREICH 2		8.692.305	7.972.544,26	719.760,74
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	79.330,79	120.914,21
550020	Förderungen von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	1.730.170	1.503.303,82	226.866,18
550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	71.450	18.062,75	53.387,25
Summe FD 50		2.001.865	1.600.697,36	401.167,64
FD 55	Wohnungswesen			
555010	Wohnungswesen	155.300	126.709,66	28.590,34
FD 59	Arbeitsgelegenheiten, Verbundausbildung, Jugendberufshilfe			
515620	Jugendberufshilfe	203.890	170.617,93	33.272,07
SUMME FACHBEREICH 4		2.361.055	1.898.024,95	463.030,05
SUMME DEZERNAT III		11.053.360	9.870.569,21	1.182.790,79

**Budgetbericht
zum Ende des 4. 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	1.477.463,66	546.536,34
	Sicherheit und Verkehrsüberwachung - Aufwendungen	268.100	213.157,67	54.942,33
FD 43	Volkshochschule			
243010	VHS - Erträge	966.500	1.422.475,11	-455.975,11
	VHS - Aufwendungen	961.900	1.310.545,73	-348.645,73
FD 44	Stadtbücherei			
244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung - Erträge	72.300	82.019,12	-9.719,12
	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung - Aufwendungen	131.560	135.456,95	-3.896,95
FD 45	Erwin-Piscator-Haus			
241030	Veranstaltungsdienstleistungen - Erträge	776.500	572.451,74	204.048,26
	Veranstaltungsdienstleistungen - Aufwendungen	354.740	172.695,64	182.044,36
SUMME ERTRÄGE ZUSCHUSSBUDGETS		3.839.300	3.554.409,63	284.890,37
SUMME AUFWENDUNGEN ZUSCHUSSBUDGETS		1.716.300	1.831.855,99	-115.555,99

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	57.761.989,50	1.175.610,50
Sonderbudget EDV		1.258.449	1.073.202,65	185.246,35
Sonderbudget Telefon		284.920	208.641,21	76.278,79
Sonderbudget Abschreibungen		15.018.000	340.853,65	14.677.146,35
Sonderbudget Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge		310.000	0,00	310.000,00
Sonderbudget Straßenreinigung 332140		4.262.500	3.847.056,09	415.443,91
Sonderbudget GIS		101.000	98.768,08	2.231,92
SUMME SONDERBUDGETS		80.343.869	63.330.511,18	17.013.357,82

ZUSCHUSS-SONDERBUDGET PERSONAL				
		Ansatz 2017 in Euro	Buchungen 2017 in Euro	Verbleibend in Euro
Personalkostenerstattungen aus Produkt 000220		4.000	7.414,42	-3.414,42
Personalkostenerstattungen aus Produkt 110210		543.000	481.761,18	61.238,82
Personalkostenerstattungen aus Produkt 240040		42.000	29.073,75	12.926,25
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515110		78.000	520.191,00	-442.191,00
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 550030		0	20.833,33	-20.833,33
Personalkostenerstattungen aus Produkt 666030		225.000	0,00	225.000,00
Summe der Personalkostenerstattungen		1.016.000	1.110.667,53	-94.667,53
Summe der Personalaufwendungen (zahlungswirksam)		58.937.600	57.761.989,50	1.175.610,50
SONDERBUDGET PERSONAL NACH ABZUG DER KOSTENERSTATTUNGEN		57.921.600	56.651.321,97	1.270.278,03

Budgetübersicht Finanzhaushalt (Investitionen)

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH FACHBEREICHEN			
	Ansatz 2017 in Euro	Buchungen 2017 in Euro	Verbleibend in Euro
Stabsstellen	5.000,00	7.944,31	-2.944,31
FB 1: Zentrale Dienste	3.129.000	2.329.906,91	799.093,09
FB 2: Schule, Bildung, Kultur, Freizeit	1.395.000	1.117.715,01	277.284,99
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.015.000	401.171,35	613.828,65
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen	416.000	315.000,00	101.000,00
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	416.000	194.988,85	221.011,15
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	21.230.000	11.188.731,04	10.041.268,96
GESAMT	27.606.000	15.555.457,47	12.050.542,53

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH DEZERNATEN			
	Ansatz 2017 in Euro	Buchungen 2017 in Euro	Verbleibend in Euro
Summe Dezernat I	4.149.000	2.739.022,57	1.409.977,43
Summe Dezernat II	21.646.000	11.383.719,89	10.262.280,11
Summe Dezernat III	1.811.000	1.432.715,01	378.284,99
GESAMT	27.606.000	15.555.457,47	12.050.542,53

**Budgetbericht
zum Ende des 4. 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	7.944,31	-2.944,31
FB 1	ZENTRALE DIENSTE			
FD 10	Personal-, Organisations- und Teilnehmungsmanagement			
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	14.787,87	412,13
Summe FD 10		165.200	137.661,24	27.538,76
FD 11	Technische Dienste			
I111.001.9	Ausstattungen und Geräte	25.000	35.317,91	-10.317,91
I111.002.9	EDV-Verkabelung	52.500	52.341,36	158,64
I111.003.9	Hardware	410.300	426.852,43	-16.552,43
I111.004.9	Software	281.500	111.772,50	169.727,50
I111.005.9	Aufbau Internet	23.500	0,00	23.500,00
I111.001.5	Kommunikationsinfrastruktur Stadthalle	0	145.363,34	-145.363,34
I112.001.9	Ausstattungen und Geräte	51.400	41.151,59	10.248,41
I112.001.0	Erweiterung Telefonanlage	65.600	24.766,05	40.833,95
Summe FD 11		909.800	837.565,18	72.234,82
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	285.000,00	-15.000,00
I153.001.7	Beteiligungsprojekt "Bewegung"	30.000	13.974,20	16.025,80
Summe FD 15		475.000	303.909,25	171.090,75
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	13.624,84	5.375,16
I420.003.9	Planungskosten	30.000	4.146,56	25.853,44
I420.005.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	110.000	0,00	110.000,00
I420.001.7	Kunstrasenplatz Cappel	200.000	142.999,84	57.000,16
Summe FD 42		369.000	160.771,24	208.228,76
SUMME FACHBEREICH 1		3.129.000	2.329.906,91	799.093,09

**Budgetbericht
zum Ende des 4. 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	108.808,30	19.191,70
FD 37	Brandschutz			
I371.002.9	Ausstattungen und Geräte	370.000	90.933,68	279.066,32
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	15.151,53	-151,53
Summe FD 37		887.000	292.363,05	594.636,95
SUMME FACHBEREICH 3		1.015.000	401.171,35	613.828,65
SUMME DEZERNAT I		4.149.000	2.739.022,57	1.409.977,43

**Budgetbericht
zum Ende des 4. 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	4.414,86	-4.414,86
I561.001.9	Ausstattungen und Geräte	44.000	38.762,98	5.237,02
I561.001.7	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald	15.000	5.661,30	9.338,70
I562.001.9	Ausstattungen und Geräte	1.000	984,73	15,27
Summe FD 56		60.000	49.823,87	10.176,13
FD 58	Kinderbetreuung			
I581.002.9	Ausstattungen und Geräte	40.000	69.461,63	-29.461,63
I581.004.9	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	261.000	61.000,00	200.000,00
I582.001.9	Ausstattungen und Geräte	20.000	9.615,35	10.384,65
I583.002.0	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflegepersonen	35.000	5.088,00	29.912,00
Summe FD 58		356.000	145.164,98	210.835,02
SUMME FACHBEREICH 5		416.000	194.988,85	221.011,15
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	4.288,83	15.711,17
I603.002.9	Ausstattungen und Geräte	67.000	66.029,00	971,00
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	23.894,50	1.105,50
I603.001.7	Erstellung 3D-Stadtmodell	25.000	0,00	25.000,00
Summe FD 60		357.800	94.627,97	263.172,03
FD 61	Stadtplanung und Denkmalschutz			
I611.002.7	Städtebauliche Machbarkeitsstudie "Südbahnhof"	33.000	23.044,34	9.955,66
I612.004.9	Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger	341.000	130.000,00	211.000,00
I612.003.3	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	965.200	40.123,06	925.076,94
I612.001.5	Dorfentwicklung Innen vor Außen	42.000	26.536,28	15.463,72
Summe FD 61		1.381.200	219.703,68	1.161.496,32
FD 62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr			
I601.001.9	Ausstattungen und Geräte	150.000	126.426,64	23.573,36
I601.002.5	Reinigungsautomaten- und geräte	40.000	38.826,47	1.173,53
I601.001.4	Gastronomieeinrichtung Stadthalle	97.000	103.458,90	-6.458,90
I621.002.5	Grunderwerbskosten	350.000	28.184,38	321.815,62
I623.001.0	Ausbau des Parkleitsystems	115.000	115.000,00	0,00
Summe FD 62		752.000	411.896,39	340.103,61

**Budgetbericht
zum Ende des 4. Quartals 2017**

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

FD 65	Hochbau			
I650.001.2	Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule	20.000	17.942,62	2.057,38
I650.001.4	Beseitigung Brandschutztechnischer Mängel in Gebäuden	150.000	93.099,47	56.900,53
I650.001.7	Erweiterung Spiegelslustturm	80.000	0,00	80.000,00
I650.002.0	Erneuerungsmaßnahmen Gerhart-Hauptmann-Schule	100.000	55.391,60	44.608,40
I650.002.3	Erneuerungsmaßnahmen Kindergarten Alte Kirchhofsgasse	263.000	206.594,89	56.405,11
I650.002.5	Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule	1.175.000	655.738,99	519.261,01
I650.003.0	Erneuerungsmaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule	50.000	5.557,20	44.442,80
I650.003.9	Bauliche Maßnahmen zu IT-Plan	30.000	16.984,58	13.015,42
I650.004.0	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	100.000	8.925,00	91.075,00
I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrhäusern	150.000	112.808,10	37.191,90
I650.005.9	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	50.000	570,13	49.429,87
I650.006.3	Installation von Photovoltaikanlagen	150.000	46.815,11	103.184,89
I650.006.5	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	100.000	483,81	99.516,19
I650.006.9	Erneuerungsmaßnahmen Waldschule Wehrda	440.000	135.842,57	304.157,43
I650.007.2	Neubau Kinderkrippe Marburg Süd	200.000	194.500,18	5.499,82
I650.008.2	Erweiterungsbau	560.000	311.340,93	248.659,07
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	193.069,46	31.930,54
I650.010.2	Fahrzeuge	30.000	0,00	30.000,00
I650.010.6	Schulcampus Leopold-Lucas-Straße	50.000	15.709,69	34.290,31
I650.011.0	Erneuerungsmaßnahmen Kindergarten Am Teich	1.000.000	801.756,23	198.243,77
I650.011.6	Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule	50.000	15.172,63	34.827,37
I650.011.9	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	400.000	0,00	400.000,00
I650.012.9	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	1.002.000	381.800,26	620.199,74
I650.013.9	Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule	231.000	113.182,85	117.817,15
I650.014.9	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	2.540.000	1.332.149,22	1.207.850,78
I650.015.9	Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule	86.000	52.627,12	33.372,88
I650.016.9	Erneuerungsmaßnahmen Pestalozzischule	200.000	5.248,50	194.751,50
I650.018.9	Erneuerungsmaßnahmen Richtsberg Gesamtschule	101.000	29.472,56	71.527,44
I650.020.9	Ausbau AquaMar	308.000	174.772,29	133.227,71
I650.021.9	Umgestaltung Stadthalle	2.600.000	1.922.094,51	677.905,49
I650.029.9	Ausstattungen und Geräte	1.000	788,54	211,46
I650.030.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	90.000	38.620,95	51.379,05
Summe FD 65		12.582.000	6.960.455,01	5.621.544,99
FD 66	Tiefbau			
I661.001.3	Endausbau Odenwaldstraße	0	2.332,40	-2.332,40
I661.001.5	Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer	700.000	860.992,37	-160.992,37
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	69.693,96	130.306,04
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 4. Quartals 2017**

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

I661.003.9	Ausstattungen und Geräte	1.000	5.331,80	-4.331,80
I661.004.1	Erneuerung Marburger Straße	1.450.000	921.177,92	528.822,08
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	21.483,20	8.516,80
I661.007.5	Hangsicherung Marbacher Weg	30.000	0,00	30.000,00
I661.008.2	Außenanlagen Stadthalle/Umgestaltung Biegenstraße	900.000	665.446,21	234.553,79
I661.009.9	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	40.000	7.630,59	32.369,41
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	480,91	349.519,09
I661.017.9	Straßenneubau kleinere Maßnahmen	230.000	102.278,35	127.721,65
I661.018.9	Straßenbeleuchtung	140.000	42.322,49	97.677,51
I661.020.9	Verkehrstechnik	100.000	109.170,87	-9.170,87
I661.021.9	Erneuerung Beltershäuser Str. / Südspange	150.000	32.326,05	117.673,95
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	20.078,96	9.921,04
I662.004.9	Deichsanierung	80.000	0,00	80.000,00
Summe FD 66		5.021.000	2.962.686,97	2.058.313,03
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	75.615,90	124.384,10
I671.004.0	Gestaltung Mittelpunkt Einhausen	0	8.110,89	-8.110,89
I671.004.9	Außenanlagen Kindergärten	75.000	43.151,11	31.848,89
I671.005.9	Investitionsaufwand Bolzplätze	75.000	13.205,36	61.794,64
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	1.865,87	6.134,13
I672.001.0	Wegesanie rung	20.000	14.607,45	5.392,55
I672.001.2	Ausstattungen Grünanlagen	16.000	9.191,13	6.808,87
I672.001.9	Ausstattungen und Geräte	15.000	9.508,10	5.491,90
I672.002.9	Investitionsaufwand für Bolzplätze	15.000	9.809,86	5.190,14
I672.003.9	Gutachten	7.000	3.867,10	3.132,90
I672.004.9	Zuschüsse Kleingartenwesen	9.000	2.767,00	6.233,00
I677.003.7	Sonderprogramm BHKW	10.000	0,00	10.000,00
I677.004.7	Zuschuss energetische Sanierung	150.000	150.000,00	0,00
I677.005.7	Zuschuss Jugendherberge	50.000	0,00	50.000,00
I676.001.0	Grundhafte Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.	160.000	127.269,64	32.730,36
I676.001.9	Ausstattungen und Geräte	40.000	11.469,44	28.530,56
I676.002.9	Planungskosten	20.000	0,00	20.000,00
I676.003.9	Friedhofserweiterungen	50.000	40.155,07	9.844,93
Summe FD 67		980.000	522.361,02	457.638,98

**Budgetbericht
zum Ende des 4. 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	17.000,00	29.000,00
Summe FD 69		156.000	17.000,00	139.000,00
SUMME FACHBEREICH 6		21.230.000,00	11.188.731,04	10.041.268,96
SUMME DEZERNAT II		21.646.000	11.383.719,89	10.262.280,11

**Budgetbericht
zum Ende des 4. 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	116.710,11	33.289,89
I401.002.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	25.000	6.161,14	18.838,86
I401.002.9	Ausstattungen und Geräte	89.900	80.575,04	9.324,96
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	20.002,55	-2,55
I402.003.9	Schule@zukunft	160.150	152.740,59	7.409,41
I403.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung ALS	3.400	1.782,35	1.617,65
I403.001.5	Schuleinrichtung - Selbstbew- Verbundschule West	3.550	333,00	3.217,00
I403.001.9	Ausstattungen und Geräte	30.000	18.913,91	11.086,09
I403.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung BGS	2.000	1.273,30	726,70
I403.002.5	Schulhoferweiterung Otto-Ubbelohde-Schule	40.000	0,00	40.000,00
I403.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung GHS	1.050	219,00	831,00
I403.003.9	Zuschuss an private Schulträger	3.000	2.960,90	39,10
I403.004.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung GSS	1.750	0,00	1.750,00
I403.005.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung OUS	2.500	2.540,05	-40,05
I403.006.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung EKS	4.200	4.019,22	180,78
I403.009.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Grundsch. Marbach	1.400	3.233,52	-1.833,52
I403.010.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Grundsch. Michelbach	1.700	732,62	967,38
I403.011.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Tausendfüßlerschule	3.850	0,00	3.850,00
I403.012.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Waldschule Wehrda	2.000	435,23	1.564,77
I404.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Emil-v.-Behring-Sch.	8.000	7.953,72	46,28
I404.001.5	Schuleinrichtung - Selbstbew. Sophie-von-Brabant-Sch.	11.700	9.166,58	2.533,42
I404.001.9	Ausstattungen und Geräte	25.000	6.590,88	18.409,12
I405.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Abendschule	2.500	2.942,61	-442,61
I405.001.9	Ausstattungen und Geräte	30.000	9.705,83	20.294,17
I405.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Elisabethschule	9.600	11.082,25	-1.482,25
I405.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Gymn. Philippinum	8.000	7.974,86	25,14
I405.003.9	Zuschuss Landschulheim Steinmühle	4.000	4.000,00	0,00
I405.004.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Martin-Luther-Schule	17.400	8.003,07	9.396,93
I406.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Adolf-Reichwein-Sch.	22.600	22.653,41	-53,41
I406.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Käthe-Kollwitz-Sch.	14.200	12.522,88	1.677,12
I406.002.9	Ausstattungen und Geräte	100.000	90.909,64	9.090,36
I406.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Kaufm. Schulen	27.650	22.704,68	4.945,32
I406.004.9	Projektausgaben EFRE	150.000	143.641,05	6.358,95
I407.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Schule am Schwanhof	4.200	0,00	4.200,00
I407.001.9	Ausstattungen und Geräte	10.000	2.853,30	7.146,70
I407.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Mosaikschule	6.650	4.213,40	2.436,60
I407.003.9	Zuschuss Bettina-von-Arnim-Schule	4.000	4.000,00	0,00
I408.001.9	Ausstattungen und Geräte	10.000	1.460,00	8.540,00
I408.002.9	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung	6.550	6.321,29	228,71
I408.003.9	Zuschuss Waldorfschule	4.000	4.000,00	0,00
Summe FD 40		1.034.000	804.748,22	229.251,78

**Budgetbericht
zum Ende des 4. Quartals 2017**

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

FD 41	Kultur			
I411.001.0	Investitionszuschüsse soziokulturelle Zentren	0	15.000,00	-15.000,00
I411.001.5	Zuschuss "Zeiteninsel"	100.000	100.000,00	0,00
I411.003.3	Zuschuss Dorfarchiv Bauerbach	39.000	39.000,00	0,00
I412.001.4	Zuschuss "Museumslandschaften"	15.000	0,00	15.000,00
Summe FD 41		154.000	154.000,00	0,00
FD 44	Stadtbücherei			
I440.002.9	Ausstattungen und Geräte	5.000	4.062,93	937,07
FD 45	Erwin-Piscator-Haus			
I413.001.9	Ausstattungen und Geräte	176.000	115.576,26	60.423,74
FD 74	Städtische Bäder			
I740.001.0	Ausstattungen und Geräte	26.000	39.327,60	-13.327,60
SUMME FACHBEREICH 2		1.395.000	1.117.715,01	277.284,99
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	1.432.715,01	378.284,99

**Budgetbericht
zum Ende des 4. Quartals 2017**

Umsetzung BiBaP 2017

Investitionsnummer	Schule	Maßnahme	Gesamtkosten im BiBaP in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Auszahlungen 2017 in Euro	Erwartete Restkosten in Euro
I650.002.0	Gerhart-Hauptmann-Schule	Einzelsanierungsmaßnahmen Turnhallengebäude u.a.	100.000	100.000	55.392,00	44.608,00
I650.002.5	Sophie-von-Brabant-Schule	Sanierung der Lehrküche in der Willy-Mock-Straße	150.000	150.000	12.488,00	137.512,00
		Sanierung Mädchen WC	250.000	225.000	80.377,00	144.623,00
		Sanierung der Putzfassade m. Sandsteingewänden, Wetterseite, 1 v. 2 Teilabschnitten	925.000	800.000	440.533,00	359.467,00
I650.003.0	Geschwister-Scholl-Schule	Sanierung Pausenhalle + Verwaltung ohne San. WC Schüler	450.000	50.000	5.557,20	44.442,80
I650.004.0	Erich Kästner-Schule	Sanierung / Neubau Block K	4.000.000	100.000	8.925,00	91.075,00
I650.005.9	Astrid-Lindgren-Schule	Sanierung Treppenhaus u. Abstellräume inkl. Brandschutz, 3 v. 5 Teilabschnitten	350.000	50.000	570,13	49.429,87
I650.006.9	Waldschule Wehrda	Sanierung Block F (Toilettenhaus)	350.000	50.000	1.968,00	48.032,00
		Minimalsanierung Block A (Küche, Rückbau Lehrküche, kl.Lagerraum)	260.000	20.000	1.317,00	18.683,00
I650.009.6	Kaufmännische-Schule	Umgestaltung/Sanierung des Lehrerzimmers	250.000	225.000	193.069,46	31.930,54
I650.010.6	Schulcampus Leopold-Lucas-Straße	Errichtung von zusätzlichen Radabstellanlagen	100.000	50.000	15.709,69	34.290,31
I650.011.6	Tausendfüßler-Schule	Erweiterungsbau in Bauerbach (Cafeteria)	480.000	50.000	15.172,63	34.827,37
I650.011.9	Elisabethschule	Fenster austausch gesamte Liegenschaft	1.200.000	400.000	0,00	400.000,00
I650.012.9	Gymnasium Philippinum	Sanierung Dach Sporthalle	1.000.000	900.000	305.755,00	594.245,00
I650.013.9	Martin-Luther-Schule	Sanierung und Erweiterung Lehrerzimmer u.a., Erstellung 2.Fluchtwege	1.500.000	100.000	11.557,00	88.443,00
I650.014.9	Adolf-Reichwein-Schule	Bau eines Fahrstuhls am A-Gebäude	380.000	40.000	0,00	40.000,00
		Block E , Fassadensanierung	4.750.000	2.500.000	1.330.272,00	1.169.728,00
I650.016.9	Schule am Schwanhof	Abriss u. Neubau der Turnhalle	3.250.000	200.000	5.248,50	194.751,50
I650.018.9	Richtsberg Gesamtschule	Neugestaltung des Forums, Sanierung Treppenhäuser komplett	1.500.000	100.000	29.472,56	70.527,44
Gesamt			21.245.000	6.110.000	2.513.384,17	3.596.615,83