Kenntnisnahme	Vorlagen-Nr.: **VO/6097/2018** Status: öffentlich Datum: 02.02.2018
Dezernat: Fachdienst: Sachbearbeiter/in:	I 20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten Aab, Jonas

Beratungsfolge:

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

Unterrichtung der Stadtverordnetenversammlung über den Stand der Budgets zum 31.01.2018

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.

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Anlagen: Budgetbericht zum 31.01.2018 der Universitätsstadt Marburg

Budgetbericht zum 31.01.2018

der

Universitätsstadt Marburg

Stand 14.02.2018

Hinweis:

Auswertungsbedingt sind die Ansätze 2018 vom Stand der 1. Lesung angegeben. Allerdings richtet sich die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel bis zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung nach den Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 99 HGO. Solange gelten die Budgetrahmen des Vorjahres. Es wird auf die Regelungen zur vorläufigen Haushaltsführung im Gemeinsamen Mitteilungsblatt Nr. 24/2017 hingewiesen.

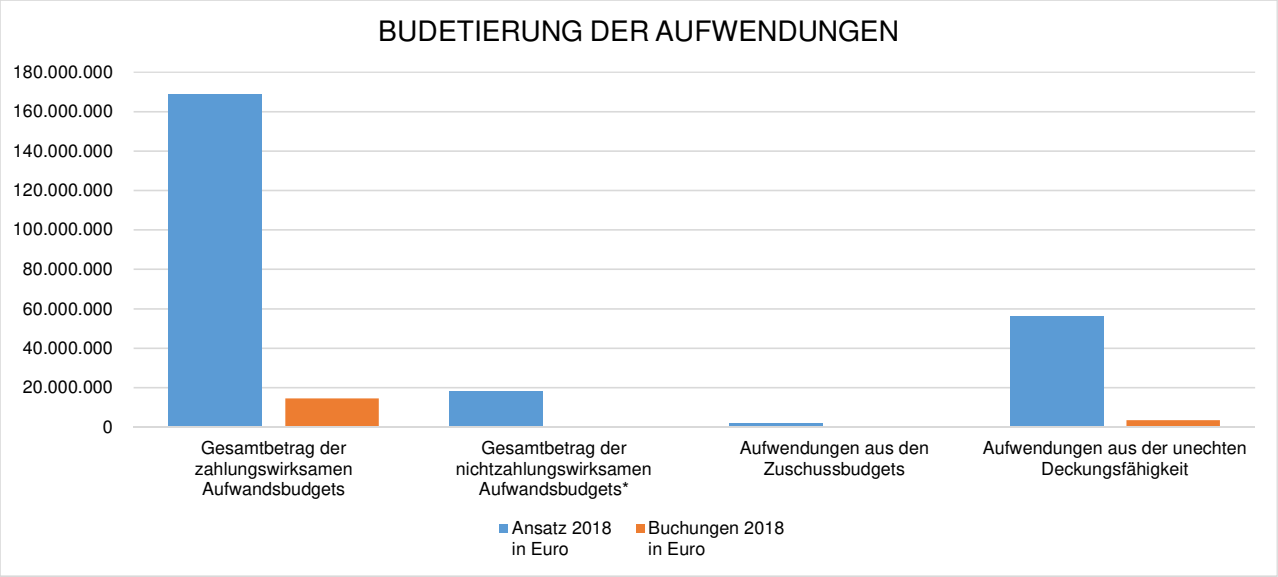
Magistrat der Universitätsstadt Marburg
Markt 9
35037 Marburg

Ansprechpartner: Herr Jonas Aab / Frau Katharina Rubner
Fachdienst: 20 - Finanzservice -
Telefon: 06421 201-1095 / 06421 201-1938
Fax: 06421 201-1229
E-Mail: finanzservice@marburg-stadt.de

Budgetübersicht Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (konsumtiv)

BUDGETIERUNG DER AUFWENDUNGEN			
	Ansatz 2018 in Euro	**Buchungen 2018 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
Gesamtbetrag der zahlungswirksamen Aufwandsbudgets	168.880.750	14.497.750,89	154.382.999,11
Gesamtbetrag der nichtzahlungswirksamen Aufwandsbudgets*	17.923.900	21.394,00	17.902.506,00
Aufwendungen aus den Zuschussbudgets	1.951.490	156.454,26	1.795.035,74
Aufwendungen aus der unechten Deckungsfähigkeit	55.953.500	3.423.420,86	52.530.079,14
Verfügungsmittel (nicht budgetierungsfähig)	7.000	100,00	6.900,00
Fraktionszuschüsse (nicht budgetierungsfähig)	129.360	32.340,00	97.020,00
AUFWENDUNGEN GESAMTERGEBNISHAUSHALT	**244.846.000**	**18.131.460,01**	**226.714.539,99**

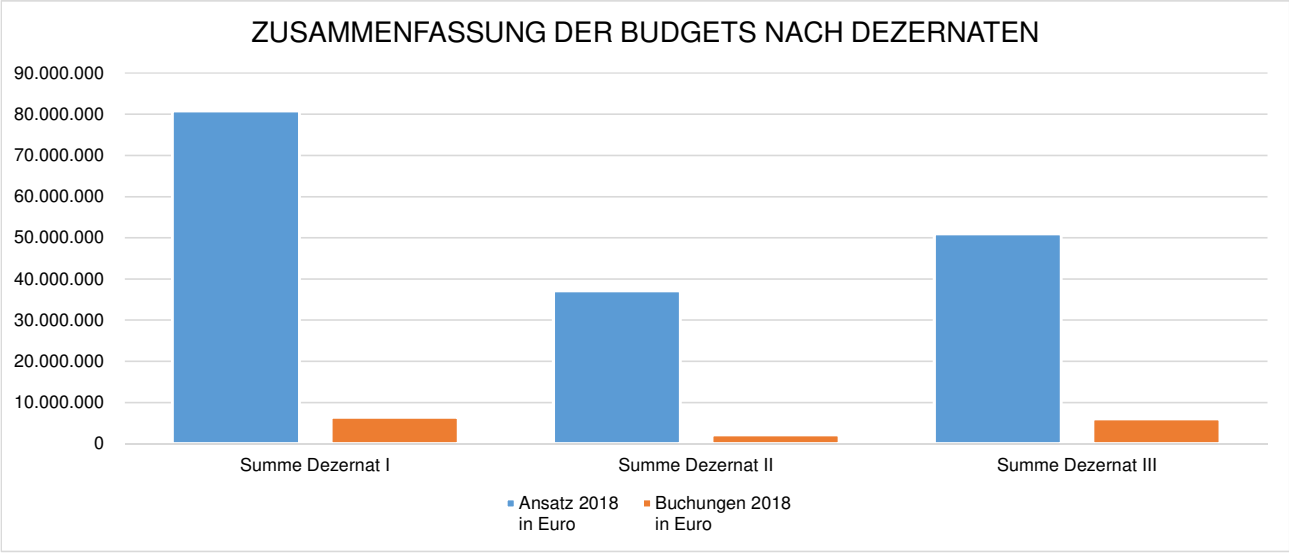
*Die Buchungen erfolgen größtenteils im Rahmen des Jahresabschlusses.



Budgetbericht
zum 31.01.2018

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH FACHBEREICHEN			
	Ansatz 2018 in Euro	**Buchungen 2018 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
Stabsstelle	20.710	0,00	20.710,00
FB 1 - Zentrale Dienste	8.048.494	828.010,57	7.220.483,43
FB 1 - Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	62.761.600	4.998.305,48	57.763.294,52
FB 1 - Sonderbudget EDV	1.381.931	304.195,05	1.077.735,95
FB 1 - Sonderbudget Telefon	312.020	9.431,66	302.588,34
FB 2 - Schule, Bildung und Sport	6.519.900	787.945,62	5.731.954,38
FB 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.138.100	165.140,25	972.959,75
FB 3 - Sonderbudget Straßenreinigung	4.396.000	500,00	4.395.500,00
FB 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen	2.530.840	48.296,23	2.482.543,77
FB 5 - Kinder, Jugend, Familie	44.465.160	5.230.780,31	39.234.379,69
FB 6 - Planen, Bauen, Umwelt	31.440.125	1.923.904,82	29.516.220,18
FB 6 - Sonderbudget GIS	107.500	15.879,91	91.620,09
FB 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	5.758.370	185.360,99	5.573.009,01
GESAMT	**168.880.750**	**14.497.750,89**	**154.382.999,11**

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH DEZERNATEN			
	Ansatz 2018 in Euro	**Buchungen 2018 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
Summe Dezernat I	80.813.965	6.373.599,98	74.440.365,02
Summe Dezernat II	37.081.725	2.105.424,98	34.976.300,02
Summe Dezernat III	50.985.060	6.018.725,93	44.966.334,07
GESAMT	**168.880.750**	**14.497.750,89**	**154.382.999,11**



Stand: 14.02.2018

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

DEZERNAT I				
STABSSTELLE		**Ansatz 2018 in Euro**	**Buchungen 2018 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
FD 91	**Personalrat**			
000610	Personalrat	20.710	0,00	20.710,00

FB 1	**ZENTRALE DIENSTE**	**Ansatz 2018 in Euro**	**Buchungen 2018 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
FD 09	**Unterstützung kommunaler Gremien**			
009010	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	996.400	87.816,86	908.583,14
FD 10	**Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement**			
110020	Wahlen	88.250	557,42	87.692,58
110210	Personaldienstleistungen	627.650	132.563,34	495.086,66
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	290.150	58.533,93	231.616,07
110510	Archivdienstleistungen	8.750	117,49	8.632,51
110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	705.000	0,00	705.000,00
110800	Beteiligungen	557.430	100.175,76	457.254,24
Summe FD 10		**2.277.230**	**291.947,94**	**1.985.282,06**
FD 11	**Technische Dienste**			
111010	Information und Kommunikation	67.390	6.275,22	61.114,78
111020	Druckerei, Logistik und Telefon	444.190	38.576,81	405.613,19
Summe FD 11		**511.580**	**44.852,03**	**466.727,97**
FD 13	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**			
110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	206.930	7.743,41	199.186,59
FD 14	**Prüfungsamt**			
000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	24.750	2.858,25	21.891,75
FD 20	**Finanzservice**			
120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.747.300	910,91	2.746.389,09
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	45.324	13.265,08	32.058,92
120020	Steuern, allgmeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	493.830	41.985,50	451.844,50
Summe FD 20		**3.286.454**	**56.161,49**	**3.230.292,51**
FD 21	**Kasse und Buchhaltung**			
120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	102.350	11.045,18	91.304,82
FD 30	**Rechtsservice**			
130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	642.800	325.585,41	317.214,59
SUMME FACHBEREICH 1		**8.048.494**	**828.010,57**	**7.220.483,43**

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

FB 4	ARBEIT, SOZIALES UND WOHNEN	Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 17	**Altenplanung**			
000170	Altenplanung	48.800	633,81	48.166,19
FD 50	**Soziale Leistungen**			
550010	Soziale Dienstleistungen	164.350	2.506,00	161.844,00
550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	1.956.500	35.566,40	1.920.933,60
550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	16.900	28,30	16.871,70
Summe FD 50		**2.137.750**	**38.100,70**	**2.099.649,30**
FD 55	**Wohnungswesen**			
555010	Wohnungswesen	154.150	9.561,72	144.588,28
FD 59	**Arbeitsgelegenheiten, Verbundausbildung, Jugendberufshilfe**			
515620	Jugendberufshilfe	190.140	0,00	190.140,00
SUMME FACHBEREICH 4		**2.530.840**	**48.296,23**	**2.482.543,77**

FB 7	ZIVILGESELLSCHAFT, STADTENTWICKLUNG, MIGRATION UND KULTUR	Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 15	**Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung**			
161510	Statistik und Stadtanalyse	1.525	0,00	1.525,00
161520	Stadtentwicklungsplanung	180.300	0,00	180.300,00
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	566.000	34,88	565.965,12
Summe FD 15		**747.825**	**34,88**	**747.790,12**
FD 16	**Referat für die Gleichberechtigung von Frau und Mann**			
000220	Förderung der Gleichberechtigung	409.850	40.406,76	369.443,24
FD 41	**Kultur**			
241010	Kulturelle Förderung	3.892.620	133.368,32	3.759.251,68
241020	Kulturelle Veranstaltungen	307.975	7.269,95	300.705,05
Summe FD 41		**4.200.595**	**140.638,27**	**4.059.956,73**
FD 52	**Migration und Flüchtlingshilfe**			
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	209.850	3.281,08	206.568,92
FD 71	**Gesunde Stadt**			
771010	Gesunde Stadt	67.500	1.000,00	66.500,00
FD 72	**Bürgerbeteiligung**			
772010	Bürgerbeteiligung	122.750	0,00	122.750,00
SUMME FACHBEREICH 7		**5.758.370**	**185.360,99**	**5.573.009,01**

SUMME DEZERNAT I OHNE SONDERBUDGETS	**16.358.414**	**1.061.667,79**	**15.296.746,21**

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

DEZERNAT II				
FB 3	**ÖFFENTLICHE SICHERHEIT, ORDNUNG UND BRANDSCHUTZ**	**Ansatz 2018 in Euro**	**Buchungen 2018 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
FD 31	**Ausländerbehörde**			
332010	Ausländerwesen	154.000	12.059,60	141.940,40
FD 32	**Gefahrenabwehr und Gewerbe**			
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	167.800	1.483,78	166.316,22
FD 33	**Straßenverkehr**			
332310	Verkehrswesen	45.000	1.220,34	43.779,66
FD 34/36	**Stadtbüro und Standesamt**			
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	168.000	20.890,10	147.109,90
334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatangehörigkeit	40.300	1.586,88	38.713,12
Summe FD 34/36		**208.300**	**22.476,98**	**185.823,02**
FD 37	**Brandschutz**			
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	536.050	125.561,36	410.488,64
337020	Gefahrenvorbeugung	26.950	2.338,19	24.611,81
Summe FD 37		**563.000**	**127.899,55**	**435.100,45**
SUMME FACHBEREICH 3		**1.138.100**	**165.140,25**	**972.959,75**

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

FB 6	PLANEN, BAUEN, UMWELT	Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 60	**Bauverwaltung und Vermessung**			
660020	Allgemeine Bauverwaltung	130.000	1.930,25	128.069,75
660030	Vermessung	52.630	623,68	52.006,32
Summe FD 60		**182.630**	**2.553,93**	**180.076,07**
FD 61	**Stadtplanung und Denkmalschutz**			
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	74.950	443,27	74.506,73
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	535.820	0,00	535.820,00
Summe FD 61		**610.770**	**443,27**	**610.326,73**
FD 62	**Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr**			
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	6.233.900	65.053,01	6.168.846,99
662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	194.400	2.517,70	191.882,30
662030	Parkierungsanlagen	339.200	23.958,10	315.241,90
Summe FD 62		**6.767.500**	**91.528,81**	**6.675.971,19**
FD 63	**Bauaufsicht**			
663010	Aufgaben der Bauaufsicht	35.200	1.298,55	33.901,45
FD 65	**Hochbau**			
665010	Planen, Bauen u. Unterhalten v. stadteig. Bauten einschl. Haustechnik u. Energie	3.417.385	157.928,15	3.259.456,85
FD 66	**Tiefbau**			
666010	Verkehrsanlagen	5.377.300	19.568,31	5.357.731,69
666030	Wasserwirtschaft	567.900	42.072,17	525.827,83
Summe FD 66		**5.945.200**	**61.640,48**	**5.883.559,52**
FD 67	**Klimaschutz, Stadtgrün und Friedhöfe**			
467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	88.050	112,80	87.937,20
467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	3.246.250	19.777,01	3.226.472,99
467030	Klimaschutz	221.830	588,90	221.241,10
470010	Friedhöfe	1.789.260	144.145,09	1.645.114,91
Summe FD 67		**5.345.390**	**164.623,80**	**5.180.766,20**
FD 69	**Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft**			
469010	Umwelt und fairer Handel	334.850	17.078,86	317.771,14
469020	Naturschutz	320.750	11.779,87	308.970,13
469030	Abfallwirtschaft	8.480.450	1.415.029,10	7.065.420,90
Summe FD 69		**9.136.050**	**1.443.887,83**	**7.692.162,17**
SUMME FACHBEREICH 6		**31.440.125**	**1.923.904,82**	**29.516.220,18**

SUMME DEZERNAT II OHNE SONDERBUDGETS	**32.578.225**	**2.089.045,07**	**30.489.179,93**

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

DEZERNAT III				
FB 2	**SCHULE, BILDUNG UND SPORT**	**Ansatz 2018 in Euro**	**Buchungen 2018 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
FD 40	**Schule**			
240010	Sonstige schulische Aufgaben	2.274.900	673.538,62	1.601.361,38
240040	Stadtbildstelle/Medienzentrum	174.500	10.313,49	164.186,51
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	894.000	22.388,05	871.611,95
240060	Bereitstellung u. Betrieb v. kombinierten Grund-, Haupt- u. Realschulen	196.500	17.226,47	179.273,53
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	90.200	6.157,18	84.042,82
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	170.900	14.537,43	156.362,57
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	48.400	2.660,62	45.739,38
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	22.000	2.496,16	19.503,84
Summe FD 40		**3.871.400**	**749.318,02**	**3.122.081,98**
FD 42	**Sport**			
242010	Förderung des Sport	1.656.100	20.958,20	1.635.141,80
FD 74	**Städtische Bäder**			
274010	Betrieb städtischer Bäder	992.400	17.669,40	974.730,60
SUMME FACHBEREICH 2		**6.519.900**	**787.945,62**	**5.731.954,38**

FB 5	**KINDER, JUGEND, FAMILIE**	**Ansatz 2018 in Euro**	**Buchungen 2018 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
FD 51	**Zentrale Jugendhilfedienste**			
515010	Freie Träger / Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung	4.120.900	818.234,63	143.333,77
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	2.221.170	113.009,28	737.362,26
Summe FD 51		**6.342.070**	**931.243,91**	**5.410.826,09**
FD 56	**Jugendförderung**			
515610	Kinder- und Jugendförderung	1.076.010	74.830,37	1.001.179,63
515630	Jugendbildungswerk	29.940	66,38	29.873,62
Summe FD 56		**1.105.950**	**74.896,75**	**1.031.053,25**
FD 57	**Soziale Dienste**			
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	18.999.940	1.304.056,68	17.695.883,32
FD 58	**Kinderbetreuung**			
515810	Kindertagesbetreuung	15.228.350	2.734.126,24	12.494.223,76
515820	Bildungsstätte am Richtsberg	543.200	19.061,51	524.138,49
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	2.245.650	167.395,22	2.078.254,78
Summe FD 58		**18.017.200**	**2.920.582,97**	**15.096.617,03**
SUMME FACHBEREICH 5		**44.465.160**	**5.230.780,31**	**39.234.379,69**

SUMME DEZERNAT III	**50.985.060**	**6.018.725,93**	**44.966.334,07**

Budgetbericht
zum 31.01.2018

ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHUSSBUDGETS				
		Ansatz 2018 in Euro	**Buchungen 2018 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
FD 45	**Erwin-Piscator-Haus**			
241030	Veranstaltungsdienstleistungen - Erträge	839.000	38.419,52	800.580,48
	Veranstaltungsdienstleistungen - Aufwendungen	360.350	16.883,80	343.466,20
FD 35	**Sicherheit und Verkehrsüberwachung**			
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung - Erträge	2.084.000	11.123,23	2.072.876,77
	Sicherheit und Verkehrsüberwachung - Aufwendungen	491.850	14.906,17	476.943,83
FD 43	**Volkshochschule**			
243010	VHS - Erträge	1.116.500	13.281,93	1.103.218,07
	VHS - Aufwendungen	956.190	120.271,30	835.918,70
FD 44	**Stadtbücherei**			
244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung - Erträge	66.400	617,80	65.782,20
	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung - Aufwendungen	143.100	4.392,99	138.707,01
SUMME ERTRÄGE ZUSCHUSSBUDGETS		**4.105.900**	**63.442,48**	**4.042.457,52**
SUMME AUFWENDUNGEN ZUSCHUSSBUDGETS		**1.951.490**	**156.454,26**	**1.795.035,74**

ZUSAMMENSTELLUNG DER SONDERBUDGETS			
	Ansatz 2018 in Euro	**Buchungen 2018 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
Sonderbudget Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)*	15.525.000	21.394,00	15.503.606,00
Sonderbudget EDV	1.381.931	304.195,05	1.077.735,95
Sonderbudget Telefon	312.020	9.431,66	302.588,34
Sonderbudget Straßenreinigung 332140	4.396.000	500,00	4.395.500,00
Sonderbudget GIS	107.500	15.879,91	91.620,09
Sonderbudget Pensionsrückstellungen/Altersteilzeit (nicht zahlungswirksam)*	489.400	0,00	489.400,00
Sonderbudget Personal	62.761.600	4.998.305,48	57.763.294,52
Sonderbudget Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge*	1.909.500	0,00	1.909.500,00
SUMME SONDERBUDGETS	**86.882.951**	**5.349.706,10**	**81.533.244,90**

*Die Buchungen erfolgen größtenteils im Rahmen des Jahresabschlusses.

ZUSCHUSS-SONDERBUDGET PERSONAL			
	Ansatz 2018 in Euro	**Buchungen 2018 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
Personalkostenerstattungen aus Produkt 000220	4.000	0,00	4.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 110210	505.000	0,00	505.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 240040	42.000	0,00	42.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515110	464.000	99.075,00	364.925,00
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	234.000	0,00	234.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 752010	250.000	0,00	250.000,00
Summe der Personalkostenerstattungen	**1.623.000**	**99.075,00**	**1.523.925,00**
Summe der Personalaufwendungen (zahlungswirksam)	**62.761.600**	**4.998.305,48**	**57.763.294,52**
SONDERBUDGET PERSONAL NACH ABZUG DER KOSTENERSTATTUNGEN	**61.138.600**	**4.899.230,48**	**56.239.369,52**

Stand: 14.02.2018

ZWECKBINDUNGSRINGE - UNECHTE DECKUNGSFÄHIGKEIT -				
		Ansatz 2018 in Euro	**Buchungen 2018 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
Genereller Zweckbindungsring Spenden				
Ertrag	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	14.800	0,00	14.800,00
Aufwand	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	15.750	0,00	15.750,00
Produkt 110700 - UD 01				
Ertrag	5421001 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (UD)	2.012.700	0,00	2.012.700,00
Aufwand	7125101 - Zuweisungen an Stadtwerke (UD)	2.012.700	0,00	2.012.700,00
Aufwand	7125102 - Zuweisungen an Stadtwerke - Eigenanteil (UD)	1.597.000	0,00	1.597.000,00
Produkt 110700 - UD 02				
Ertrag	5421100 - Infrastrukturkostenhilfe	664.700	0,00	664.700,00
Aufwand	7125111 - Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke (UD)	664.700	0,00	664.700,00
Produkt 120020 - UD 01				
ERTRAG	5553000 - Gewerbesteuer*	100.000.000	-953.148,47	100.953.148,47
ERTRAG	5763001 - Verzinsung v. Steuernachforderungen Gewerbesteuer (UD)*	300.000	-78.357,00	378.357,00
AUFWAND	7380100 - Gewerbesteuerumlage	17.250.000	733.126,74	16.516.873,26
AUFWAND	7791000 - Verzinsung der Gewerbesteuer	300.000	18.876,00	281.124,00
*Der erste Steuerfälligkeitstermin ist am 15.02.2018. Die negativen Beträge stellen Gutschriften dar, die Vorjahre betreffen.				
Produkt 120020 - UD 02				
ERTRAG	5401010 - Schlüsselzuweisungen	30.500.000	4.572.647,00	25.927.353,00
AUFWAND	7354101 - Kreisumlage ab 2013	32.000.000	2.629.025,00	29.370.975,00
Produkt 130010 - UD 01				
ERTRAG	5330000 - Erträge aus Schadenersatzleistungen	50.000	6.396,07	43.603,93
AUFWAND	6920000 - Aufwand aus Schadenersatzleistungen	50.000	6.396,07	43.603,93
Produkt 240010 - UD 01				
ERTRAG	5482101 - Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.200.000	0,00	2.200.000,00
AUFWAND	7172200 - Gastschulbeiträge (ab 2012)	320.000	0,00	320.000,00
AUFWAND	7178200 - Ersatzschulbeiträge (ab 2013)	400.000	0,00	400.000,00
Produkt 240010 - UD 02				
ERTRAG	5095001 - Entgelte Lebensmittel (UD)	5.600	0,00	5.600,00
AUFWAND	6082101 - Lebensmittel und Getränke (UD)	5.600	110,38	5.489,62
Produkt 240010 - UD 03				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	200	0,00	200,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	500	0,00	500,00
Produkt 241010 - UD 01				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	50	0,00	50,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	100	0,00	100,00

Budgetbericht
zum 31.01.2018

		Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
Produkt 241020 - UD 01				
ERTRAG	5428001 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	50	0,00	50,00
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	500	0,00	500,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	100	0,00	100,00
AUFWAND	7128126 - Zuschüsse für Theater (UD)	100	0,00	100,00
AUFWAND	7128127 - Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege (UD)	200	0,00	200,00
AUFWAND	7128128 - Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen (UD)	100	0,00	100,00
AUFWAND	7128129 - Zuschüsse für Kunst und Kultur (UD)	50	0,00	50,00
Produkt 241030 - UD 01				
ERTRAG	5330010 - Erträge aus Schadenersatzleistungen (19%)	1.000	0,00	1.000,00
AUFWAND	6920000 - Aufw. für Schadenersatzleistungen	1.000	0,00	1.000,00
Produkt 242010 - UD 01				
ERTRAG	5428001 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	100	0,00	100,00
AUFWAND	7128330 - Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport)	60.000	0,00	60.000,00
Produkt 332410 - UD 01				
ERTRAG	5101700 - Passgebühren	410.000	47.124,10	362.875,90
AUFWAND	6010210 - Bundesdruckerei (UD)	370.000	30.468,59	339.531,41
Produkt 334010 - UD 01				
ERTRAG	5060001 - Verkaufserlöse (UD)	6.000	694,00	5.306,00
AUFWAND	6087500 - Beschaffung von Familienstammbüchern	6.000	1.139,51	4.860,49
Produkt 337010 - UD 01				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	1.000	0,00	1.000,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	1.000	0,00	1.000,00
Produkt 469010 - UD 01				
AUFWAND	6179001 - And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD)	0	3.118,80	-3.118,80
Produkt 515010 - UD 01				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	10.000	0,00	10.000,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	10.000	0,00	10.000,00
Produkt 515610 - UD 01				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	50	0,00	50,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	50	0,00	50,00
Produkt 515630 - UD 01				
ERTRAG	5094001 - Teilnehmergebühren Jugendförderung (UD)	5.400	0,00	5.400,00
AUFWAND	6101011 - Aufwand für Fremdleistungen	54.000	37,00	53.963,00
Produkt 515810 - UD 01				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	2.000	0,00	2.000,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	2.000	0,00	2.000,00
Produkt 550020 - UD 01				
ERTRAG	5428010 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	1.000	0,00	1.000,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	1.000	0,00	1.000,00

Stand: 14.02.2018

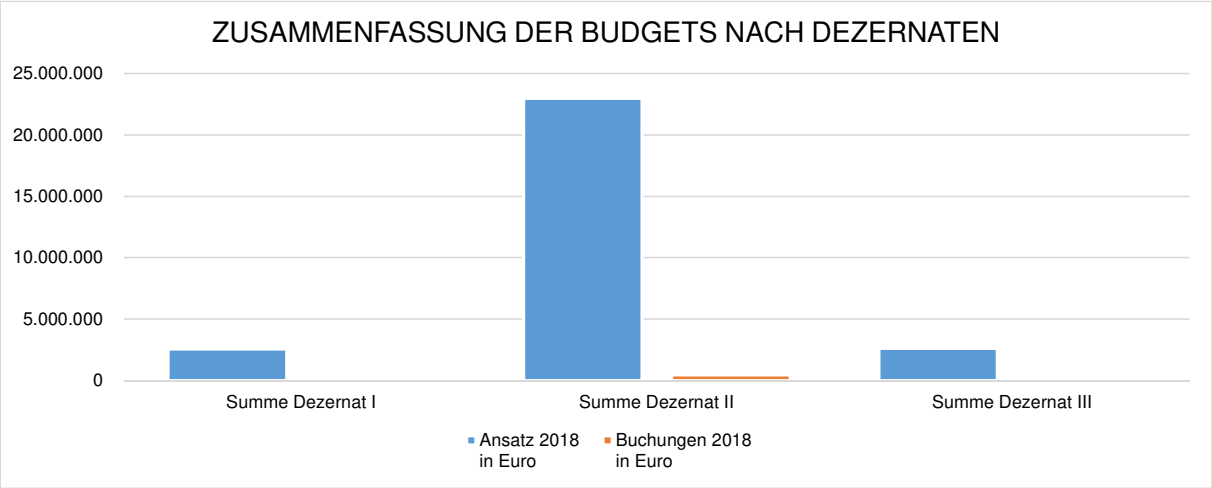
Budgetbericht
zum 31.01.2018

		Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
Produkt 660010 - UD 01				
ERTRAG	5330000 - Erträge aus Schadenersatzleistungen	10.000	872,66	9.127,34
AUFWAND	6920000 - Aufwand für Schadenersatzleistungen	10.000	728,78	9.271,22
Produkt 666010 - UD 01				
ERTRAG	5488001 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	75.000	318,69	74.681,31
AUFWAND	6139001 - Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	75.000	393,99	74.606,01
Produkt 752010 - UD 01				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	1.000	0,00	1.000,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	1.000	0,00	1.000,00
UD-Mietverrechnungen (verteilt über mehrere Produkte)				
ERTRAG	5004200 - Mietverrechnungen	761.300	0,00	761.300,00
AUFWAND	7128800 - Mietverrechnungen	761.300	0,00	761.300,00
SUMME ERTRÄGE		**137.017.650**	**3.596.547,05**	**133.421.102,95**
SUMME AUFWENDUNGEN		**55.953.500**	**3.423.420,86**	**52.530.079,14**
EINZAHLUNG	I401.001.4 - Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	25.000	0,00	25.000,00
AUSZAHLUNG	I402.002.4 - Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	25.000	0,00	25.000,00
EINZAHLUNG	I406.001.9 - Zuweisung EFRE	75.000	0,00	75.000,00
AUSZAHLUNG	I406.004.9 - Projektauszahlung EFRE	150.000	0,00	150.000,00

Budgetübersicht Finanzhaushalt (Investitionen)

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH FACHBEREICHEN			
	Ansatz 2018 in Euro	**Buchungen 2018 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
FB 1: Zentrale Dienste	2.129.000	11.310,94	2.117.689,06
FB 2: Schule, Bildung und Sport	2.115.000	899,20	2.114.100,80
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	810.000	0,00	810.000,00
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen	0	0,00	0,00
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	481.000	36,14	480.963,86
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	22.155.000	449.986,69	21.705.013,31
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	436.000	0,00	436.000,00
GESAMT	**28.126.000**	**462.232,97**	**27.663.767,03**

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH DEZERNATEN			
	Ansatz 2018 in Euro	**Buchungen 2018 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
Summe Dezernat I	2.565.000	11.310,94	2.553.689,06
Summe Dezernat II	22.965.000	449.986,69	22.515.013,31
Summe Dezernat III	2.596.000	935,34	2.595.064,66
GESAMT	**28.126.000**	**462.232,97**	**27.663.767,03**



Stand: 14.02.2018

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

DEZERNAT I				
FB 1	**ZENTRALE DIENSTE**	**Ansatz 2018 in Euro**	**Buchungen 2018 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
FD 09	**Unterstützung kommunaler Gremien**			
I090.001.9	Ausstattungen und Geräte	5.000	0,00	5.000,00
FD 10	**Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement**			
I102.001.9	Ausstattungen und Geräte	6.000	0,00	6.000,00
I102.002.9	Beamtenversorgungsrücklage	150.000	0,00	150.000,00
I103.001.9	Ausstattungen und Geräte	15.000	0,00	15.000,00
Summe FD 10		**171.000**	**0,00**	**171.000,00**
FD 11	**Technische Dienste**			
I111.001.9	Ausstattungen und Geräte	24.000	0,00	24.000,00
I111.002.9	EDV-Verkabelung	75.000	5.643,87	69.356,13
I111.003.9	Hardware	259.000	4.497,89	254.502,11
I111.004.9	Software	590.000	1.169,18	588.830,82
I111.005.9	Aufbau Internet	37.000	0,00	37.000,00
I112.001.9	Ausstattungen und Geräte	30.000	0,00	30.000,00
I112.001.0	Erweiterung Telefonanlage	44.000	0,00	44.000,00
Summe FD 11		**1.059.000**	**11.310,94**	**1.047.689,06**
FD 13	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**			
I105.001.9	Ausstattungen und Geräte	3.200	0,00	3.200,00
FD 20	**Finanzservice**			
I200.001.9	Wohnungsbaudarlehen	890.800	0,00	890.800,00
SUMME FACHBEREICH 1		**2.129.000**	**11.310,94**	**2.117.689,06**

FB 7	**ZIVILGESELLSCHAFT, STADTENTWICKLUNG, MIGRATION UND KULTUR**	**Ansatz 2018 in Euro**	**Buchungen 2018 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
FD 15	**Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung**			
I152.002.9	Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung	20.000	0,00	20.000,00
I152.001.3	BUGA/Weltkulturerbe	40.000	0,00	40.000,00
I152.001.5	Planung Einzelhandelszentrum	5.000	0,00	5.000,00
I152.001.7	Barrierefreies Wohnen	150.000	0,00	150.000,00
Summe FD 15		**215.000**	**0,00**	**215.000,00**
FD 41	**Kultur**			
I411.001.5	Zuschuss "Zeiteninsel"	100.000	0,00	100.000,00
I412.001.4	Zuschuss "Museumslandschaften"	15.000	0,00	15.000,00
Summe FD 41		**115.000**	**0,00**	**115.000,00**
FD 45	**Erwin-Piscator-Haus**			
I413.001.9	Ausstattungen und Geräte	106.000	0,00	106.000,00
SUMME FACHBEREICH 7		**436.000**	**0,00**	**436.000,00**

SUMME DEZERNAT I	**2.565.000**	**11.310,94**	**2.553.689,06**

Stand: 14.02.2018

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

DEZERNAT II				
FB 3	**ÖFFENTLICHE SICHERHEIT, ORDNUNG UND BRANDSCHUTZ**	**Ansatz 2018 in Euro**	**Buchungen 2018 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
FD 33	**Straßenverkehr**			
I325.001.9	Ausstattungen und Geräte	16.000	0,00	16.000,00
FD 34/36	**Stadtbüro und Standesamt**			
I360.001.9	Ausstattungen und Geräte	100.000	0,00	100.000,00
FD 37	**Brandschutz**			
I371.002.9	Ausstattungen und Geräte	394.000	0,00	394.000,00
I371.004.9	Fahrzeuge	300.000	0,00	300.000,00
Summe FD 37		**694.000**	**0,00**	**694.000,00**
SUMME FACHBEREICH 3		**810.000**	**0,00**	**810.000,00**

FB 6	**PLANEN, BAUEN, UMWELT**	**Ansatz 2018 in Euro**	**Buchungen 2018 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	1.500	0,00	1.500,00
I603.003.9	Erstellung von Karten	1.000	0,00	1.000,00
I603.004.9	Umlegungsverfahren	20.000	1.235,70	18.764,30
I603.005.9	Ausstattung Geoinformationssystem	45.000	0,00	45.000,00
I603.001.5	Aufbau eines Straßenkatasters	50.000	0,00	50.000,00
I603.001.7	Erstellung 3D-Stadtmodell	25.000	0,00	25.000,00
Summe FD 60		**162.500**	**1.235,70**	**161.264,30**
FD 61	**Stadtplanung und Denkmalschutz**			
I611.002.7	Städtebauliche Machbarkeitsstudie "Südbahnhof"	50.000	0,00	50.000,00
I612.004.9	Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger	529.000	0,00	529.000,00
I612.003.3	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	670.000	16.911,85	653.088,15
I612.001.5	Dorfentwicklung Innen vor Außen	180.000	0,00	180.000,00
Summe FD 61		**1.429.000**	**16.911,85**	**1.412.088,15**
FD 62	**Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr**			
I601.001.9	Ausstattungen und Geräte	150.000	1.815,85	148.184,15
I601.002.5	Reinigungsautomaten- und geräte	40.000	0,00	40.000,00
I621.002.5	Grunderwerbskosten	900.000	0,00	900.000,00
I623.001.0	Ausbau des Parkleitsystems	50.000	0,00	50.000,00
Summe FD 62		**1.140.000**	**1.815,85**	**1.138.184,15**
FD 63	**Baufaufsicht**			
I630.001.9	Ausstattungen und Geräte	18.500	0,00	18.500,00

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

		Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 65	**Hochbau**			
I650.001.4	Beseitigung Brandschutztechnischer Mängel in Gebäuden	500.000	13.390,71	486.609,29
I650.001.7	Erweiterung Spiegelslustturm	75.000	1.576,75	73.423,25
I650.001.8	Einbau von Trinkbrunnen in Schulen	10.000	0,00	10.000,00
I650.002.0	Erneuerungsmaßnahmen Gerhart-Hauptmann-Schule	40.000	2.213,09	37.786,91
I650.002.5	Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule	250.000	55.793,09	194.206,91
I650.002.8	Einbau einer Redundanzanlage	20.000	0,00	20.000,00
I650.003.0	Erneuerungsmaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule	375.000	1.179,12	373.820,88
I650.003.8	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	30.000	0,00	30.000,00
I650.003.9	Bauliche Maßnahmen zum IT-Plan	30.000	0,00	30.000,00
I650.004.0	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	300.000	2.975,00	297.025,00
I650.004.5	Frauenbergstraße 35	117.000	0,00	117.000,00
I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrhäusern	50.000	9.293,98	40.706,02
I650.005.8	Einrichtung von Spülstraßen	30.000	0,00	30.000,00
I650.005.9	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	125.000	0,00	125.000,00
I650.006.3	Installation von Photovoltaikanlagen	150.000	0,00	150.000,00
I650.006.5	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	100.000	0,00	100.000,00
I650.006.8	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Gisselberg	140.000	0,00	140.000,00
I650.006.9	Erneuerungsmaßnahmen Waldschule Wehrda	485.000	505,75	484.494,25
I650.007.8	Umbau USV-Anlage	20.000	0,00	20.000,00
I650.008.2	Erweiterungsbau	15.000	0,00	15.000,00
I650.008.6	WC-Anlage Hermann-Cohen-Weg (Mensa)	20.000	0,00	20.000,00
I650.008.8	Planungskosten KiBaP	200.000	0,00	200.000,00
I650.009.2	Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach	250.000	0,00	250.000,00
I650.009.6	Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen	25.000	0,00	25.000,00
I650.010.2	Fahrzeuge	25.000	21.435,50	3.564,50
I650.010.6	Schulcampus Leopold-Lucas-Straße	50.000	0,00	50.000,00
I650.011.0	Erneuerungsmaßnahmen Kindergarten Am Teich	1.500.000	100.857,44	1.399.142,56
I650.011.6	Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule	425.000	4.232,59	420.767,41
I650.011.9	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	700.000	0,00	700.000,00
I650.012.9	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	500.000	29.857,21	470.142,79
I650.013.9	Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule	675.000	1.655,02	673.344,98
I650.014.9	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	2.125.000	64.250,19	2.060.749,81
I650.016.9	Erneuerungsmaßnahmen Pestalozzischule	300.000	0,00	300.000,00
I650.018.9	Erneuerungsmaßnahmen Richtsberg Gesamtschule	650.000	1.267,42	648.732,58
I650.020.9	Ausbau AquaMar	125.000	1.289,93	123.710,07
I650.021.9	Umgestaltung Stadthalle	200.000	52.825,25	147.174,75
I650.029.9	Ausstattungen und Geräte	40.000	0,00	40.000,00
I650.030.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	300.000	0,00	300.000,00
Summe FD 65		**10.972.000**	**364.598,04**	**10.607.401,96**

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

		Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 66	**Tiefbau**			
I661.001.5	Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer	50.000	0,00	50.000,00
I661.001.7	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	180.000	0,00	180.000,00
I661.001.8	Ausbau Gehweg Neue Kasseler Straße (Ost)	250.000	0,00	250.000,00
I661.002.4	Instandsetzung Bunsenbrücke	40.000	0,00	40.000,00
I661.002.5	Umgestaltung Rudolphsplatz	20.000	0,00	20.000,00
I661.002.8	Umgestaltung Jägertunnel	100.000	0,00	100.000,00
I661.003.0	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	3.000.000	0,00	3.000.000,00
I661.003.2	Weiterleitung Zuweisungen an Stadtwerke	50.000	0,00	50.000,00
I661.003.3	Endausbau Magdeburger Straße	150.000	0,00	150.000,00
I661.003.5	Ausbau Deutschhausstraße	50.000	0,00	50.000,00
I661.003.7	Instandsetzung Trojesteg	150.000	0,00	150.000,00
I661.003.8	Endausbau Auf der Grube	170.000	0,00	170.000,00
I661.003.9	Ausstattungen und Geräte	1.000	0,00	1.000,00
I661.004.1	Erneuerung Marburger Straße	700.000	0,00	700.000,00
I661.004.8	Erneuerung Steg Northamptonpark	150.000	0,00	150.000,00
I661.004.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	25.000	0,00	25.000,00
I661.005.0	Erneuerung In der Gemoll	30.000	0,00	30.000,00
I661.005.5	Verkehrsstation Marburg-Süd	140.000	0,00	140.000,00
I661.007.0	Straßenplanung Nordviertel	150.000	72,30	149.927,70
I661.007.5	Hangsicherung Marbacher Weg	30.000	0,00	30.000,00
I661.008.2	Außenanlagen Stadthalle/Umgestaltung Biegenstraße	20.000	0,00	20.000,00
I661.008.5	Umbau Knoten K82/Am Kaufpark/Industriestraße	10.000	0,00	10.000,00
I661.010.9	Brücken- und Ingenieurbau	150.000	0,00	150.000,00
I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	390.000	0,00	390.000,00
I661.017.9	Straßenneubau kleinere Maßnahmen	300.000	2.332,26	297.667,74
I661.018.9	Straßenbeleuchtung	50.000	0,00	50.000,00
I661.020.9	Verkehrstechnik	100.000	0,00	100.000,00
I661.022.9	Straßenbau Neubaugebiete Schröck	0	422,09	-422,09
I661.028.9	Erneuerung Stützmauer Königstraße	25.000	0,00	25.000,00
I662.001.1	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	140.000	0,00	140.000,00
I662.001.2	Afföller Wehr	10.000	0,00	10.000,00
I662.001.5	Wehrdaer Wehr	150.000	0,00	150.000,00
I662.003.1	Sanierung Grüner Wehr	170.000	0,00	170.000,00
I662.003.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	40.000	0,00	40.000,00
I662.004.9	Deichsanierung	100.000	0,00	100.000,00
Summe FD 66		**7.091.000**	**2.826,65**	**7.088.173,35**

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

		Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 67	**Klimaschutz, Stadtgrün und Friedhöfe**			
I671.002.9	Kinderspielplätze	168.000	62.529,77	105.470,23
I671.003.9	Beteiligungsprojekt "Bewegung"	30.000	0,00	30.000,00
I671.004.9	Außenanlagen Kindergärten	140.000	0,00	140.000,00
I671.005.9	Investitionsaufwand Bolzplätze	200.000	0,00	200.000,00
I671.008.9	Planungskosten	40.000	0,00	40.000,00
I671.009.9	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	160.000	0,00	160.000,00
I671.011.9	Ausgleichsmaßnahmen Bebauungspläne	10.000	0,00	10.000,00
I671.013.9	1.000 Bäume für die Innenstadt	60.000	0,00	60.000,00
I672.001.0	Wegesanierung	32.000	0,00	32.000,00
I672.001.2	Ausstattungen Grünanlagen	16.000	0,00	16.000,00
I672.001.9	Ausstattungen und Geräte	5.000	0,00	5.000,00
I672.002.9	Investitionsaufwand für Bolzplätze	15.000	0,00	15.000,00
I672.003.9	Gutachten	7.000	68,83	6.931,17
I672.004.9	Zuschüsse Kleingartenwesen	9.000	0,00	9.000,00
I677.002.7	Klimaschutz	20.000	0,00	20.000,00
I677.003.7	Sonderprogramm BHKW	10.000	0,00	10.000,00
I676.001.0	Grundhafte Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.	205.000	0,00	205.000,00
I676.001.9	Ausstattungen und Geräte	30.000	0,00	30.000,00
I676.002.9	Planungskosten	20.000	0,00	20.000,00
I676.003.9	Friedhofserweiterungen	30.000	0,00	30.000,00
Summe FD 67		**1.207.000**	**62.598,60**	**1.144.401,40**
FD 69	**Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft**			
I673.002.9	Altlastensanierung	50.000	0,00	50.000,00
I673.003.9	Wertstoffsammelplätze	20.000	0,00	20.000,00
I674.003.9	Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen	25.000	0,00	25.000,00
I674.004.9	Naturschutzmaßnahmen	40.000	0,00	40.000,00
Summe FD 69		**135.000**	**0,00**	**135.000,00**
SUMME FACHBEREICH 6		**22.155.000**	**449.986,69**	**21.705.013,31**
SUMME DEZERNAT II		**22.965.000**	**449.986,69**	**22.515.013,31**

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

DEZERNAT III				
FB 2	**SCHULE, BILDUNG UND SPORT**	**Ansatz 2018 in Euro**	**Buchungen 2018 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
FD 40	**Schule**			
I401.001.0	Lebenswelt Schule	200.000	303,20	199.696,80
I401.002.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	25.000	0,00	25.000,00
I401.002.9	Ausstattungen und Geräte	90.000	0,00	90.000,00
I401.003.9	Vorbereitung von Einrichtungsmaßnahmen	2.500	0,00	2.500,00
I402.001.3	WLAN an Marburger Schulen	20.000	0,00	20.000,00
I402.002.9	Ausstattungen und Geräte	25.000	0,00	25.000,00
I402.003.9	Schule@zukunft	210.000	0,00	210.000,00
I403.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung ALS	3.400	0,00	3.400,00
I403.001.5	Schuleinrichtung - Selbstbew- Verbundschule West	1.000	0,00	1.000,00
I403.001.9	Ausstattungen und Geräte	60.000	0,00	60.000,00
I403.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung BGS	1.400	0,00	1.400,00
I403.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung GHS	700	0,00	700,00
I403.003.9	Zuschuss an private Schulträger	3.000	0,00	3.000,00
I403.004.0	Schuleinrichtung - Selbsbewirtschaftung GSS	900	0,00	900,00
I403.005.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung OUS	2.600	0,00	2.600,00
I403.006.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung EKS	3.500	0,00	3.500,00
I403.009.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Grundsch. Marbach	1.400	0,00	1.400,00
I403.010.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Grundsch. Michelbach	900	596,00	304,00
I403.011.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Tausendfüßlerschule	1.100	0,00	1.100,00
I403.012.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Waldschule Wehrda	1.500	0,00	1.500,00
I404.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Emil-v.-Behring-Sch.	8.300	0,00	8.300,00
I404.001.5	Schuleinrichtung - Sebstbew. Sophie-von-Brabant-Sc	10.200	0,00	10.200,00
I404.001.9	Ausstattungen und Geräte	25.000	0,00	25.000,00
I405.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Abendschule	3.000	0,00	3.000,00
I405.001.9	Ausstattungen und Geräte	50.000	0,00	50.000,00
I405.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Elisabethschule	9.900	0,00	9.900,00
I405.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Gymn. Philippinum	7.900	0,00	7.900,00
I405.003.9	Zuschuss Landschulheim Steinmühle	4.000	0,00	4.000,00
I405.004.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Martin-Luther-Schule	9.000	0,00	9.000,00
I406.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Adolf-Reichwein-Sch.	21.100	0,00	21.100,00
I406.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Käthe-Kollwitz-Sch.	13.300	0,00	13.300,00
I406.002.9	Ausstattungen und Geräte	100.000	0,00	100.000,00
I406.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Kaufm. Schulen	16.200	0,00	16.200,00
I406.004.9	Projektausgaben EFRE	150.000	0,00	150.000,00
I407.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Schule am Schwanhof	3.000	0,00	3.000,00
I407.001.9	Ausstattungen und Geräte	10.000	0,00	10.000,00
I407.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Mosaikschule	3.500	0,00	3.500,00
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	5.000	0,00	5.000,00
I408.003.9	Zuschuss Waldorfschule	4.000	0,00	4.000,00
Summe FD 40		**1.121.300**	**899,20**	**1.120.400,80**

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

		Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 42	**Sport**			
I420.001.9	Zuschüsse an Sportvereine	65.000	0,00	65.000,00
I420.002.9	Ausstattungen und Geräte	38.000	0,00	38.000,00
I420.003.9	Planungskosten	30.000	0,00	30.000,00
I420.005.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	71.000	0,00	71.000,00
I420.001.7	Kunstrasenplatz Cappel	600.000	0,00	600.000,00
I420.001.8	Erneuerungsmaßnahmen Georg-Gaßmann-Stadion	120.000	0,00	120.000,00
Summe FD 42		**924.000**	**0,00**	**924.000,00**
FD 43	**Volkshochschule**			
I430.001.9	Ausstattungen und Geräte	10.000	0,00	10.000,00
FD 44	**Stadtbücherei**			
I440.002.9	Ausstattungen und Geräte	5.000	0,00	5.000,00
FD 74	**Städtische Bäder**			
I740.001.0	Ausstattungen und Geräte	54.700	0,00	54.700,00
SUMME FACHBEREICH 2		**2.115.000**	**899,20**	**2.114.100,80**

FB 5	**KINDER, JUGEND, FAMILIE**	Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 51	**Zentrale Jugendhilfe**			
I510.001.9	Ausstattungen und Geräte	4.000	0,00	4.000,00
FD 56	**Jugendförderung**			
I561.001.3	Bauprojekt Haus Frielendorf	0	36,14	-36,14
I561.001.9	Ausstattungen und Geräte	67.500	0,00	67.500,00
I561.001.7	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald	15.000	0,00	15.000,00
I562.001.9	Ausstattungen und Geräte	2.300	0,00	2.300,00
Summe FD 56		**84.800**	**36,14**	**84.763,86**
FD 58	**Kinderbetreuung**			
I581.002.9	Ausstattungen und Geräte	40.000	0,00	40.000,00
I581.004.9	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	200.000	0,00	200.000,00
I582.001.9	Ausstattungen und Geräte	110.000	0,00	110.000,00
I583.002.0	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflegepersonen	42.200	0,00	42.200,00
Summe FD 58		**392.200**	**0,00**	**392.200,00**
SUMME FACHBEREICH 5		**481.000**	**36,14**	**480.963,86**

SUMME DEZERNAT III	**2.596.000**	**935,34**	**2.595.064,66**

Stand: 14.02.2018

Umsetzung BiBaP 2018

Schule	Maßnahme	Kosten im BiBaP insg.	Ansatz 2018	Auszahlungen 2018	Ausz. bisher insg. (2016-2018)
Astrid-Lindgren-Schule	Sanierung Pausengang (Rückbau, Neubau und Erweiterung)	330.000			
Astrid-Lindgren-Schule	Sanierung Treppenhaus u. Abstellräume inkl. Brandschutz, 3 v. 5 Teilabschnitten	350.000	125.000		570,13
Brüder-Grimm-Schule	Sanierung der Fenster und Türen + Lehrertoiletten, sowie Dämmung Dach	390.000			
Gerhart-Hauptmann-Schule	Einzelsanierungsmaßnahmen Turnhallengebäude u.a.	100.000	40.000	2.213,09	57.604,69
Geschwister-Scholl-Schule	Sanierung Pausenhalle + Verwaltung ohne San. WC Schüler	450.000	375.000	1.179,12	10.754,95
Otto-Ubbelohde-Schule	Innenraumsanierung, Decken, Brandschutz, Elektro (ohne Böden, Heizung und Fenster)	700.000			
Erich Kästner-Schule	Sanierung / Neubau Block K (Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erf.)	4.000.000	300.000	2.975,00	25.987,11
Grundschule Marbach	Erweiterungsbau für Cafeteria, Betreuungsräume u. Schülerbücherei	2.900.000	250.000		2.413,32
Tausendfüßlerschule	Erweiterungsbau in Bauerbach (Cafeteria)	480.000	425.000	4.232,59	19.405,22
Waldschule Wehrda	Sanierung Block F (Toilettenhaus)	350.000	270.000	252,87	2.220,83
Waldschule Wehrda	Minimalsanierung Block A (Küche, Rückbau Lehrküche, kl.Lagerraum)	260.000	215.000	252,88	6.200,83
Emil-von-Behring-Schule	Vollsanierung Block A, oberes Schulgebäude unter Berücksichtigung des Raumbedarf	400.000			
Sophie-von-Brabant-Schule (Willy-Mock-Str.)	Sanierung der Lehrküche in der Willy-Mock-Straße	150.000		356,61	137.511,60
Sophie-von-Brabant-Schule (Willy-Mock-Str.)	Austausch Fenster und Sonnenschutz in der Willy-Mock-Straße, 2 v. 4 Teilabschnit	950.000			

Stand: 14.02.2018

Budgetbericht
zum 31.01.2018

Schule	Maßnahme	Kosten im BiBaP insg.	Ansatz 2018	Auszahlungen 2018	Ausz. bisher insg. (2016-2018)
Sophie-von-Brabant-Schule (Uferstr.)	Sanierung Mädchen WC	250.000	25.000	5.398,87	86.538,51
Sophie-von-Brabant-Schule (Uferstr.)	Sanierung der Putzfassade m. Sandstein-gewänden, Wetterseite, 1 v. 2 Teilabschnitt	925.000	225.000	50.037,61	491.202,81
Richtsberg-Gesamtschule	Neugestaltung des Forums, Sanierung Treppenhäuser komplett	1.500.000	650.000	1.267,42	30.229,11
Elisabethschule	Modernisierung der Biologie- und Physikräume Block B	975.000			
Elisabethschule	Fensteraustausch gesamte Liegenschaft	1.200.000	700.000		
Gymnasium Philippinum	Sanierung des Innenhofes und überdachter Pausengang	400.000			
Gymnasium Philippinum	Sanierung Dach Sporthalle	1.000.000	500.000	29.143,21	346.855,34
Martin-Luther-Schule	Sanierung und Erweiterung Lehrerzimmer u.a., Erstellung 2. Fluchtwege	1.500.000	675.000	1.603,25	13.160,24
Adolf-Reichwein-Schule	Bau eines Fahrstuhls am A-Gebäude	380.000	325.000		2.778,60
Adolf-Reichwein-Schule	Block E , Fassadensanierung	4.750.000	1.800.000	64.250,19	1.377.471,37
Käthe-Kollwitz-Schule	Abbruch Container, tlw. Ersatz wie Bestand, Sanierung Lehrküche m. Gastrobereich	950.000			
Kaufmännische Schulen	Umgestaltung/Sanierung des Lehrerzimmers	250.000	25.000		193.069,46
Kaufmännische Schulen	Sanierung der Schülertoiletten (alle Gebäudeteile) 12 Stück, 2 von 3 BA's	550.000			
Mosaikschule	Neubau - Planungskosten -	250.000			
Schule am Schwanhof	Abriss u. Neubau der Turnhalle	3.250.000	300.000		5.248,50
Schulcampus Leopold-Lucas-Str.	Errichtung von zusätzlichen Radabstellanlagen	100.000	50.000		15.709,69
	GESAMT	**30.040.000**	**7.275.000**	**163.162,71**	**2.824.932,31**

Stand: 14.02.2018