

Kenntnisnahme	Vorlagen-Nr.: VO/6153/2018
	Status: öffentlich
	Datum: 07.03.2018

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

Vollzug des Haushaltsplans 2018 hier: Monatsbericht und Budgetbericht

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten,

von der beiliegenden Zusammenstellung von Eckwerten über den Vollzug des Haushaltsplans 2018 sowie der Zusammenstellung der den Dezernaten zugeordneten Budgets zum 28.02.2018 Kenntnis zu nehmen.

Sachverhalt:

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

Dieses Erfordernis wird durch den ab dem 01.01.2018 monatlich erstellten Budgetbericht und dem Monatsbericht erfüllt, die der beiliegenden Zusammenstellung für Februar 2018 zu entnehmen sind.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlagen: Monatsbericht und Budgetbericht Februar 2018

Dr. Thomas Spies/Oberbürgermeister

Haushalt 2018

Monatsbericht Februar

Stand: 02.03.2018

Gesamtergebnishaushalt - Erträge

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Buchungen bis 28.02.2018	Verbleib bis Jahresende in %
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.649.000 €	455.917 €	91,93
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.101.000 €	2.824.727 €	85,21
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.781.000 €	126.035 €	97,36
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	160.373.000 €	26.653.065 €	83,38
06	547	Erträge aus Transferleistungen	12.881.000 €	145.156 €	98,87
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	38.521.000 €	5.065.605 €	86,85
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.084.000 €	680.667 €	83,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.211.000 €	739.944 €	90,99
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	253.601.000 €	36.691.115 €	85,53

Da die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (Zeile 8) erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht werden, sind diese anteilig mit je 8,33 % des Ansatzes pro Monat berücksichtigt.

Ausgewählte - Ertragspositionen

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Buchungen bis 28.02.2018	Verbleib bis Jahresende in %
5552000	Grundsteuer B	10.700.000 €	2.351.673 €	78,02
5553000	Gewerbesteuer	100.000.000 €	22.084.521 €	77,92
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.700.000 €	1.654.744 €	95,61
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.500.000 €	- 41.377 €	100,39
5401010	Schlüsselzuweisungen	30.500.000 €	4.572.647 €	85,01
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	3.000.200 €	- €	100,00

Hinweis:

Die Raten für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und des Familienleistungsausgleichs werden Quartalsweise nach dessen Ende gezahlt. Die bislang gebuchten Beträge stammen aus der Abrechnung des IV. Quartals 2017.

Gesamtergebnishaushalt - Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Buchungen bis 28.02.2018	Verbleib bis Jahresende in %
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.596.000 €	8.280.904 €	85,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.655.000 €	1.089.101 €	83,63
13	60,61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.260.000 €	6.330.845 €	87,89
14	66	Abschreibungen	15.525.000 €	2.587.500 €	83,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.647.000 €	4.804.941 €	85,72
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.857.000 €	6.015.318 €	88,17
17	72	Transferaufwendungen	25.391.000 €	1.875.317 €	92,61
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000 €	981 €	98,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	240.984.000 €	30.984.907 €	87,14
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	12.617.000 €	5.706.208 €	

Da die Abschreibungen (Zeile 14) erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht werden, sind diese anteilig mit je 8,33 % des Ansatzes pro Monat berücksichtigt.

Gesamtergebnishaushalt - Finanzergebnis und außerordentliches Ergebnis

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Buchungen bis 28.02.2018	Verbleib bis Jahresende in %
21	56,57	Finanzerträge	2.308.000 €	14.890 €	99,35
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.862.000 €	176.590 €	95,43
22a	davon	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	493.200 €	83.971 €	82,97
23		Finanzergebnis (Pos. 21 J. Pos. 22)	- 1.554.000 €	- 161.700 €	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	11.063.000 €	5.544.508 €	
25	59	Außerordentliche Erträge	50.000 €	77.582 €	-55,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	50.000 €	77.582 €	
28		Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)	11.113.000 €	5.622.090 €	

Das außerordentliche Ergebnis ist geprägt durch Grundstücksverkäufe über Buchwert. Ob alle anvisierten Grundstücksverkäufe zu den prognostizierten Preisen abgewickelt werden können, bleibt abzuwarten.

Finanzhaushalt - Investitionen

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Buchungen bis 28.02.2018	Verbleib bis Jahresende in %
Einzahlungen (Bilanzkonten)	6.513.000 €	406.561 €	93,76
Einzahlungen (Zahlungskonten)	6.513.000 €	271.565 €	95,83
Auszahlungen (Bilanzkonten)	28.126.000 €	1.124.489 €	96,00
Auszahlungen (Zahlungskonten)	28.126.000 €	1.064.017 €	96,22

Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit

ohne Kassenkredite

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Buchungen bis 28.02.2018
Einzahlungen (Zahlungskonten)	21.613.000 €	1.757.000 €
Auszahlungen (Zahlungskonten)	8.900.000 €	1.540.000 €
Nettoneuverschuldung	12.713.000 €	217.000 €

Kassenlage 2018

Monat	Kassenbestand zum Monatsende T€	Kassenkredit zum Monatsende T€
Jan 18	33.138	0
Feb 18	56.000	0
Mrz 18		
Apr 18		
Mai 18		
Jun 18		
Jul 18		
Aug 18		
Sep 18		
Okt 18		
Nov 18		
Dez 18		

Budgetbericht zum 28.02.2018

der

Universitätsstadt Marburg

Stand: 02.03.2018

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.

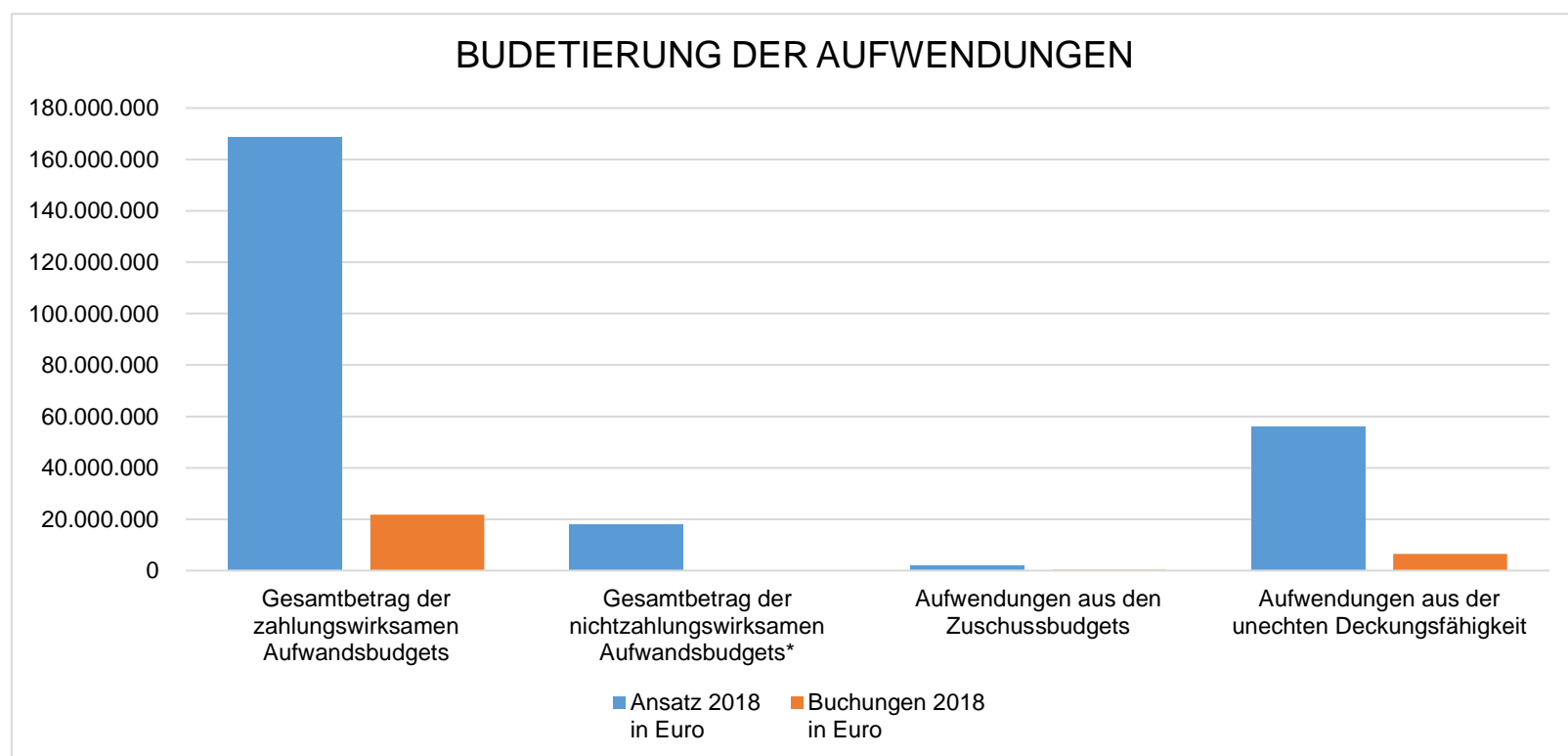
Magistrat der Universitätsstadt Marburg
Markt 9
35037 Marburg

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	21.774.165,43	147.106.584,57
Gesamtbetrag der nichtzahlungswirksamen Aufwandsbudgets*	17.923.900	43.326,00	17.880.574,00
Aufwendungen aus den Zuschussbudgets	1.951.490	326.486,57	1.625.003,43
Aufwendungen aus der unechten Deckungsfähigkeit	55.953.500	6.440.859,80	49.512.640,20
Verfüungsmittel (nicht budgetierungsfähig)	7.000	145,00	6.855,00
Fraktionszuschüsse (nicht budgetierungsfähig)	129.360	32.340,00	97.020,00
AUFWENDUNGEN GESAMTERGEBNISHAUSHALT	244.846.000	28.617.322,80	216.228.677,20

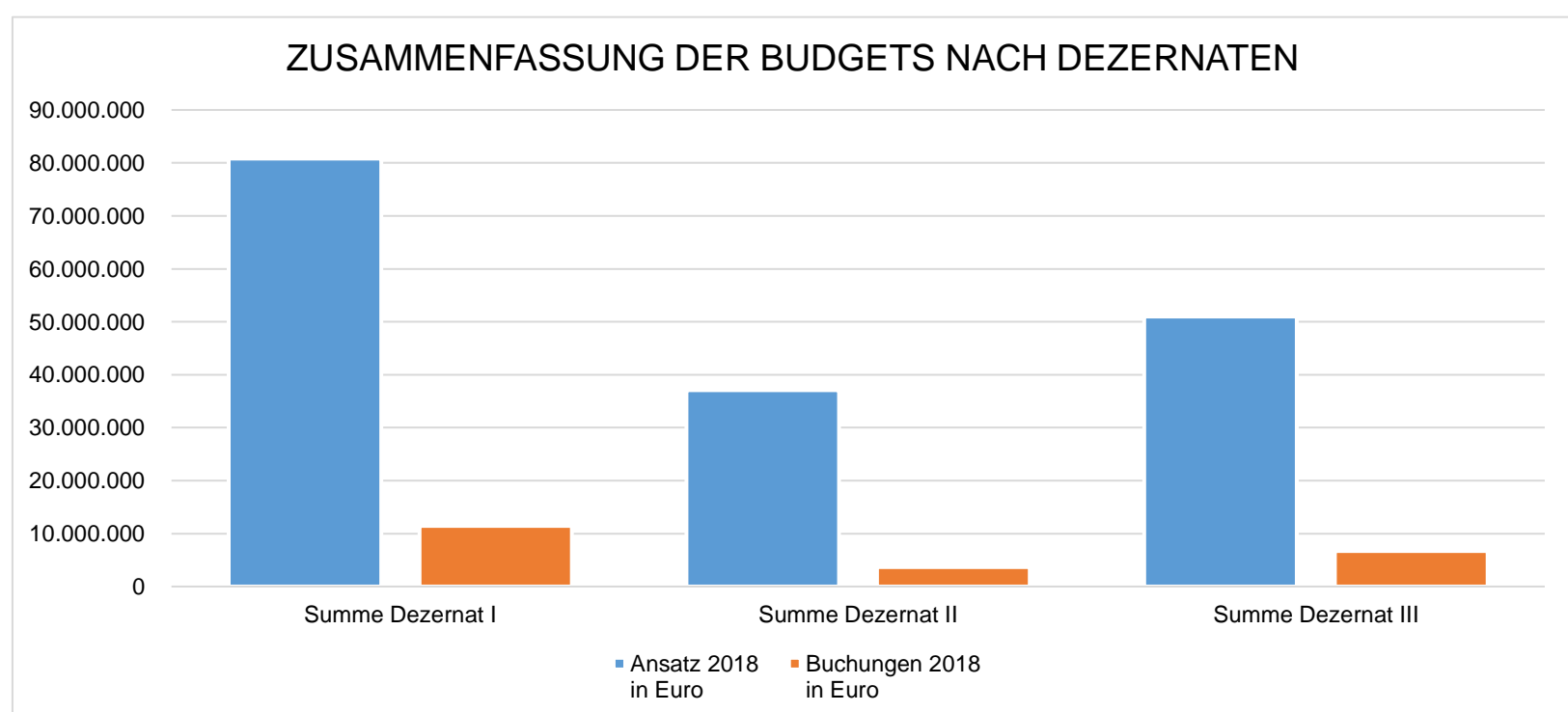
*Die Buchungen erfolgen größtenteils im Rahmen des Jahresabschlusses.



**Budgetbericht
zum 28.02.2018**

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	1.244.619,60	6.803.874,40
FB 1 - Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	62.761.600	9.370.004,92	53.391.595,08
FB 1 - Sonderbudget EDV	1.381.931	359.365,93	1.022.565,07
FB 1 - Sonderbudget Telefon	312.020	10.962,82	301.057,18
FB 2 - Schule, Bildung und Sport	6.519.900	1.166.941,60	5.352.958,40
FB 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.138.100	256.934,95	881.165,05
FB 3 - Sonderbudget Straßenreinigung	4.396.000	1.079,40	4.394.920,60
FB 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen	2.530.840	67.360,89	2.463.479,11
FB 5 - Kinder, Jugend, Familie	44.465.160	5.513.747,58	38.951.412,42
FB 6 - Planen, Bauen, Umwelt	31.440.125	3.392.847,87	28.047.277,13
FB 6 - Sonderbudget GIS	107.500	24.387,43	83.112,57
FB 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	5.758.370	365.912,44	5.392.457,56
GESAMT	168.880.750	21.774.165,43	147.106.584,57

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH DEZERNATEN			
	Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
Summe Dezernat I	80.813.965	11.418.226,60	69.395.738,40
Summe Dezernat II	37.081.725	3.675.249,65	33.406.475,35
Summe Dezernat III	50.985.060	6.680.689,18	44.304.370,82
GESAMT	168.880.750	21.774.165,43	147.106.584,57



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	140.905,10	855.494,90
FD 10	Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement			
110020	Wahlen	88.250	763,84	87.486,16
110210	Personaldienstleistungen	627.650	169.802,05	457.847,95
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	290.150	69.387,48	220.762,52
110510	Archivdienstleistungen	8.750	126,74	8.623,26
110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	705.000	148.164,81	556.835,19
110800	Beteiligungen	557.430	100.351,52	457.078,48
Summe FD 10		2.277.230	488.596,44	1.788.633,56
FD 11	Technische Dienste			
111010	Information und Kommunikation	67.390	9.395,13	57.994,87
111020	Druckerei, Logistik und Telefon	444.190	77.652,96	366.537,04
Summe FD 11		511.580	87.048,09	424.531,91
FD 13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	206.930	10.705,48	196.224,52
FD 14	Prüfungsamt			
000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	24.750	3.319,07	21.430,93
FD 20	Finanzservice			
120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.747.300	73.927,11	2.673.372,89
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	45.324	14.175,33	31.148,67
120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	493.830	83.971,00	409.859,00
Summe FD 20		3.286.454	172.073,44	3.114.380,56
FD 21	Kasse und Buchhaltung			
120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	102.350	12.076,88	90.273,12
FD 30	Rechtsservice			
130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	642.800	329.895,10	312.904,90
SUMME FACHBEREICH 1		8.048.494	1.244.619,60	6.803.874,40

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	982,45	47.817,55
FD 50	Soziale Leistungen			
550010	Soziale Dienstleistungen	164.350	5.425,15	158.924,85
550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	1.956.500	39.375,07	1.917.124,93
550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	16.900	1.396,26	15.503,74
Summe FD 50		2.137.750	46.196,48	2.091.553,52
FD 55	Wohnungswesen			
555010	Wohnungswesen	154.150	20.181,96	133.968,04
FD 59	Arbeitsgelegenheiten, Verbundausbildung, Jugendberufshilfe			
515620	Jugendberufshilfe	190.140	0,00	190.140,00
SUMME FACHBEREICH 4		2.530.840	67.360,89	2.463.479,11

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		1.525,00
161520	Stadtentwicklungsplanung	180.300	2.500,00	177.800,00
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	566.000	41.235,88	524.764,12
Summe FD 15		747.825	43.735,88	704.089,12
FD 16	Referat für die Gleichberechtigung von Frau und Mann			
000220	Förderung der Gleichberechtigung	409.850	42.072,19	367.777,81
FD 41	Kultur			
241010	Kulturelle Förderung	3.892.620	260.484,92	3.632.135,08
241020	Kulturelle Veranstaltungen	307.975	8.914,88	299.060,12
Summe FD 41		4.200.595	269.399,80	3.931.195,20
FD 52	Migration und Flüchtlingshilfe			
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	209.850	7.277,30	202.572,70
FD 71	Gesunde Stadt			
771010	Gesunde Stadt	67.500	1.000,00	66.500,00
FD 72	Bürgerbeteiligung			
772010	Bürgerbeteiligung	122.750	2.427,27	120.322,73
SUMME FACHBEREICH 7		5.758.370	365.912,44	5.392.457,56
SUMME DEZERNAT I OHNE SONDERBUDGETS		16.358.414	1.677.892,93	14.680.521,07

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	21.460,44	132.539,56
FD 32	Gefahrenabwehr und Gewerbe			
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	167.800	5.013,55	162.786,45
FD 33	Straßenverkehr			
332310	Verkehrswesen	45.000	7.759,90	37.240,10
FD 34/36	Stadtbüro und Standesamt			
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	168.000	61.322,45	106.677,55
334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatsangehörigkeit	40.300	4.436,10	35.863,90
Summe FD 34/36		208.300	65.758,55	142.541,45
FD 37	Brandschutz			
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	536.050	146.949,80	389.100,20
337020	Gefahrenvorbeugung	26.950	9.992,71	16.957,29
Summe FD 37		563.000	156.942,51	406.057,49
SUMME FACHBEREICH 3		1.138.100	256.934,95	881.165,05

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	3.135,52	126.864,48
660030	Vermessung	52.630	1.750,55	50.879,45
Summe FD 60		182.630	4.886,07	177.743,93
FD 61	Stadtplanung und Denkmalschutz			
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	74.950	3.134,95	71.815,05
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	535.820	33.042,33	502.777,67
Summe FD 61		610.770	36.177,28	574.592,72
FD 62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr			
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	6.233.900	170.362,47	6.063.537,53
662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	194.400	16.071,92	178.328,08
662030	Parkierungsanlagen	339.200	23.958,10	315.241,90
Summe FD 62		6.767.500	210.392,49	6.557.107,51
FD 63	Bauaufsicht			
663010	Aufgaben der Bauaufsicht	35.200	2.258,55	32.941,45
FD 65	Hochbau			
665010	Planen, Bauen u. Unterhalten v. stadteig. Bauten einschl. Haustechnik u. Energie	3.417.385	267.055,29	3.150.329,71
FD 66	Tiefbau			
666010	Verkehrsanlagen	5.377.300	442.607,09	4.934.692,91
666030	Wasserwirtschaft	567.900	42.098,54	525.801,46
Summe FD 66		5.945.200	484.705,63	5.460.494,37
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	49.497,82	3.196.752,18
467030	Klimaschutz	221.830	971,30	220.858,70
470010	Friedhöfe	1.789.260	173.940,42	1.615.319,58
Summe FD 67		5.345.390	224.522,34	5.120.867,66
FD 69	Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft			
469010	Umwelt und fairer Handel	334.850	32.562,69	302.287,31
469020	Naturschutz	320.750	11.925,09	308.824,91
469030	Abfallwirtschaft	8.480.450	2.118.362,44	6.362.087,56
Summe FD 69		9.136.050	2.162.850,22	6.973.199,78
SUMME FACHBEREICH 6		31.440.125	3.392.847,87	28.047.277,13
SUMME DEZERNAT II OHNE SONDERBUDGETS		32.578.225	3.649.782,82	28.928.442,18

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	777.433,19	1.497.466,81
240040	Stadtbildstelle/Medienzentrum	174.500	24.602,42	149.897,58
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	894.000	129.110,65	764.889,35
240060	Bereitstellung u. Betrieb v. kombinierten Grund-, Haupt- u. Realschulen	196.500	23.063,84	173.436,16
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	90.200	11.021,48	79.178,52
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	170.900	23.206,02	147.693,98
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	48.400	4.507,67	43.892,33
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	22.000	4.462,64	17.537,36
Summe FD 40		3.871.400	997.407,91	2.873.992,09
FD 42	Sport			
242010	Förderung des Sport	1.656.100	91.526,57	1.564.573,43
FD 74	Städtische Bäder			
274010	Betrieb städtischer Bäder	992.400	78.007,12	914.392,88
SUMME FACHBEREICH 2		6.519.900	1.166.941,60	5.352.958,40

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	823.686,58	143.333,77
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	2.221.170	238.787,77	737.362,26
Summe FD 51		6.342.070	1.062.474,35	5.279.595,65
FD 56	Jugendförderung			
515610	Kinder- und Jugendförderung	1.076.010	86.307,48	989.702,52
515630	Jugendbildungswerk	29.940	1.010,50	28.929,50
Summe FD 56		1.105.950	87.317,98	1.018.632,02
FD 57	Soziale Dienste			
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	18.999.940	1.119.798,83	17.880.141,17
FD 58	Kinderbetreuung			
515810	Kindertagesbetreuung	15.228.350	2.853.966,49	12.374.383,51
515820	Bildungsstätte am Richtsberg	543.200	49.309,51	493.890,49
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	2.245.650	340.880,42	1.904.769,58
Summe FD 58		18.017.200	3.244.156,42	14.773.043,58
SUMME FACHBEREICH 5		44.465.160	5.513.747,58	38.951.412,42
SUMME DEZERNAT III		50.985.060	6.680.689,18	44.304.370,82

**Budgetbericht
zum 28.02.2018**

ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHUSSBUDGETS				
		Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 45	Erwin-Piscator-Haus			
241030	Veranstaltungsdienstleistungen - Erträge	839.000	57.945,50	781.054,50
	Veranstaltungsdienstleistungen - Aufwendungen	360.350	28.146,85	332.203,15
FD 35	Sicherheit und Verkehrsüberwachung			
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung - Erträge	2.084.000	14.235,04	2.069.764,96
	Sicherheit und Verkehrsüberwachung - Aufwendungen	491.850	60.946,61	430.903,39
FD 43	Volkshochschule			
243010	VHS - Erträge	1.116.500	18.746,09	1.097.753,91
	VHS - Aufwendungen	956.190	221.934,17	734.255,83
FD 44	Stadtbücherei			
244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung - Erträge	66.400	1.017,20	65.382,80
	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung - Aufwendungen	143.100	15.458,94	127.641,06
SUMME ERTRÄGE ZUSCHUSSBUDGETS		4.105.900	91.943,83	4.013.956,17
SUMME AUFWENDUNGEN ZUSCHUSSBUDGETS		1.951.490	326.486,57	1.625.003,43

ZUSAMMENSTELLUNG DER SONDERBUDGETS				
		Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
Sonderbudget Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)*		15.525.000	43.326,00	15.481.674,00
Sonderbudget EDV		1.381.931	359.365,93	1.022.565,07
Sonderbudget Telefon		312.020	10.962,82	301.057,18
Sonderbudget Straßenreinigung 332140		4.396.000	1.079,40	4.394.920,60
Sonderbudget GIS		107.500	24.387,43	83.112,57
Sonderbudget Pensionsrückstellungen/Altersteilzeit (nicht zahlungswirksam)*		489.400	0,00	489.400,00
Sonderbudget Personal		62.761.600	9.370.004,92	53.391.595,08
Sonderbudget Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge*		1.909.500	0,00	1.909.500,00
SUMME SONDERBUDGETS		86.882.951	9.809.126,50	77.073.824,50

*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	9.370.004,92	53.391.595,08
SONDERBUDGET PERSONAL NACH ABZUG DER KOSTENERSTATTUNGEN		61.138.600	9.270.929,92	51.867.670,08

Stand: 02.03.2018

**Budgetbericht
zum 28.02.2018**

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	335.400,00	1.677.300,00
Aufwand	7125101 - Zuweisungen an Stadtwerke (UD)	2.012.700	335.400,00	1.677.300,00
Aufwand	7125102 - Zuweisungen an Stadtwerke - Eigenanteil (UD)	1.597.000		1.597.000,00
Produkt 110700 - UD 02				
Ertrag	5421100 - Infrastrukturkostenhilfe	664.700	110.700,00	554.000,00
Aufwand	7125111 - Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke (UD)	664.700	0,00	664.700,00
Produkt 120020 - UD 01				
ERTRAG	5553000 - Gewerbesteuer	100.000.000	22.084.520,51	77.915.479,49
ERTRAG	5763001 - Verzinsung v. Steuernachforderungen Gewerbesteuer (UD)*	300.000	-59.441,50	359.441,50
AUFWAND	7380100 - Gewerbesteuerumlage	17.250.000	733.126,74	16.516.873,26
AUFWAND	7791000 - Verzinsung der Gewerbesteuer	300.000	19.312,50	280.687,50
*Der negative Betrag stellt 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	5.258.050,00	26.741.950,00
Produkt 130010 - UD 01				
ERTRAG	5330000 - Erträge aus Schadenersatzleistungen	50.000	23.393,73	26.606,27
AUFWAND	6920000 - Aufwand aus Schadenersatzleistungen	50.000	22.843,73	27.156,27
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	328,95	5.271,05
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 28.02.2018**

		Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
Produkt 241020 - UD 01				
ERTRAG	5428001 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (U	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 (U	100	0,00	100,00
AUFWAND	7128330 - Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport)	60.000	1.878,68	58.121,32
Produkt 332410 - UD 01				
ERTRAG	5101700 - Passgebühren	410.000	47.064,10	362.935,90
AUFWAND	6010210 - Bundesdruckerei (UD)	370.000	59.134,61	310.865,39
Produkt 334010 - UD 01				
ERTRAG	5060001 - Verkaufserlöse (UD)	6.000	694,00	5.306,00
AUFWAND	6087500 - Beschaffung von Familienstammbüchern	6.000	2.217,07	3.782,93
Produkt 337010 - UD 01				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	1.000	0,00	1.000,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD	1.000	0,00	1.000,00
Produkt 469010 - UD 01				
ERTRAG	5421001 - Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land (UD)	0	300,40	-300,40
AUFWAND	6179001 - And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD)	500.000	3.118,80	496.881,20
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	3.480,00	1.920,00
AUFWAND	6101011 - Aufwand für Fremdleistungen	54.000	2.116,80	51.883,20
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

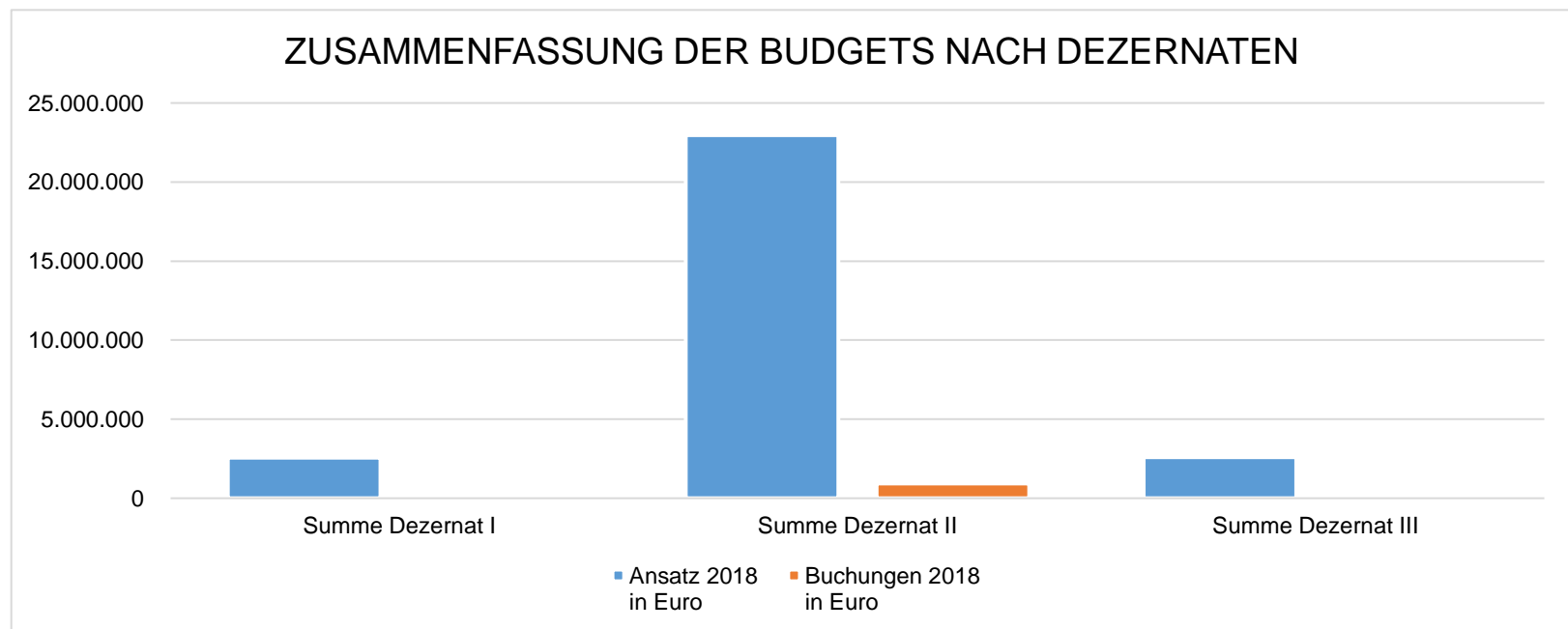
**Budgetbericht
zum 28.02.2018**

		Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
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
Produkt 660010 - UD 01				
ERTRAG	5330000 - Erträge aus Schadenersatzleistungen	10.000	872,66	9.127,34
AUFWAND	6920000 - Aufwand für Schadenersatzleistungen	10.000	1.797,28	8.202,72
Produkt 666010 - UD 01				
ERTRAG	5488001 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	75.000	1.764,60	73.235,40
AUFWAND	6139001 - Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	75.000	1.534,64	73.465,36
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	27.121.395,50	109.896.254,50
SUMME AUFWENDUNGEN		55.953.500	6.440.859,80	49.512.640,20
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	1.307,90	148.692,10

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	49.966,17	2.079.033,83
FB 2: Schule, Bildung und Sport	2.115.000	35.556,55	2.079.443,45
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	810.000	45.020,53	764.979,47
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen	0	0,00	0,00
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	481.000	399,43	480.600,57
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	22.155.000	896.951,54	21.258.048,46
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	436.000	36.122,45	399.877,55
GESAMT	28.126.000	1.064.016,67	27.061.983,33

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH DEZERNATEN			
	Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
Summe Dezernat I	2.565.000	86.088,62	2.478.911,38
Summe Dezernat II	22.965.000	941.972,07	22.023.027,93
Summe Dezernat III	2.596.000	35.955,98	2.560.044,02
GESAMT	28.126.000	1.064.016,67	27.061.983,33



Budgetbericht
zum 28.02.2018

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	2.500,00	12.500,00
Summe FD 10		171.000	2.500,00	168.500,00
FD 11	Technische Dienste			
I111.001.9	Ausstattungen und Geräte	24.000	1.083,97	22.916,03
I111.002.9	EDV-Verkabelung	75.000	5.643,87	69.356,13
I111.003.9	Hardware	259.000	8.261,66	250.738,34
I111.004.9	Software	590.000	32.476,67	557.523,33
I111.005.9	Aufbau Internet	37.000		37.000,00
I112.001.9	Ausstattungen und Geräte	30.000		30.000,00
I112.001.0	Erweiterung Telefonanlage	44.000		44.000,00
Summe FD 11		1.059.000	47.466,17	1.011.533,83
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	49.966,17	2.079.033,83
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	36.122,45	69.877,55
SUMME FACHBEREICH 7		436.000	36.122,45	399.877,55
SUMME DEZERNAT I		2.565.000	86.088,62	2.478.911,38

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 32	Gefahrenabwehr und Gewerbe			
I322.001.9	Ausstattungen und Geräte	0	40.805,74	-40.805,74
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	4.214,79	389.785,21
I371.004.9	Fahrzeuge	300.000	0,00	300.000,00
Summe FD 37		694.000	4.214,79	689.785,21
SUMME FACHBEREICH 3		810.000	45.020,53	764.979,47

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	144,85	179.855,15
Summe FD 61		1.429.000	17.056,70	1.411.943,30
FD 62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr			
I601.001.9	Ausstattungen und Geräte	150.000	40.399,23	109.600,77
I601.002.5	Reinigungsautomaten- und geräte	40.000	1.059,00	38.941,00
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	41.458,23	1.098.541,77
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 Gebäud	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	9.444,34	30.555,66
I650.002.5	Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule	250.000	105.253,68	144.746,32
I650.002.8	Einbau einer Redundanzanlage	20.000	0,00	20.000,00
I650.003.0	Erneuerungsmaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule	375.000	3.332,01	371.667,99
I650.003.8	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	30.000	0,00	30.000,00
I650.003.9	Bauliche Maßnahmen zum IT-Plan	30.000	8.378,63	21.621,37
I650.004.0	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	300.000	2.975,00	297.025,00
I650.004.5	Frauenbergstraße 35	117.000	7.473,11	109.526,89
I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrhäusern	50.000	13.212,15	36.787,85
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	19.300,25	465.699,75
I650.007.2	Neubau Kinderkrippe Marburg-Süd	0	1.359,46	-1.359,46
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	624,75	24.375,25
I650.010.2	Fahrzeuge	25.000	21.435,50	3.564,50
I650.010.6	Schulcampus Leopold-Lucas-Straße	50.000	15.389,08	34.610,92
I650.011.0	Erneuerungsmaßnahmen Kindergarten Am Teich	1.500.000	150.086,79	1.349.913,21
I650.011.6	Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule	425.000	7.085,02	417.914,98
I650.011.9	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	700.000	0,00	700.000,00
I650.012.9	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philipppinum	500.000	60.577,57	439.422,43
I650.013.9	Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule	675.000	3.175,62	671.824,38
I650.014.9	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	2.125.000	226.687,91	1.898.312,09
I650.016.9	Erneuerungsmaßnahmen Pestalozzischule	300.000	4.219,36	295.780,64
I650.018.9	Erneuerungsmaßnahmen Richtsberg Gesamtschule	650.000	4.046,03	645.953,97
I650.020.9	Ausbau AquaMar	125.000	1.289,93	123.710,07
I650.021.9	Umgestaltung Stadthalle	200.000	62.698,28	137.301,72
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	743.011,93	10.228.988,07

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	15.757,18	34.242,82
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	6.500,00	93.500,00
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	1.358,08	48.641,92
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	1.160,54	698.839,46
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	144,60	29.855,40
I661.005.5	Verkehrsstation Marburg-Süd	140.000	0,00	140.000,00
I661.007.0	Straßenplanung Nordviertel	150.000	0,00	150.000,00
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	1.895,90	148.104,10
I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	390.000	2.735,97	387.264,03
I661.017.9	Straßenneubau kleinere Maßnahmen	300.000	0,00	300.000,00
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	29.974,36	7.061.025,64

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	Wegesanieung	32.000	0,00	32.000,00
I672.001.2	Ausstattungen Grünanlagen	16.000	1.616,02	14.383,98
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	64.214,62	1.142.785,38
FD 69	Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft			
I673.002.9	Altlastensanieung	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	896.951,54	21.258.048,46
SUMME DEZERNAT II		22.965.000	941.972,07	22.023.027,93

**Budgetbericht
zum 28.02.2018**

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	5.526,08	194.473,92
I401.002.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	25.000	0,00	25.000,00
I401.002.9	Ausstattungen und Geräte	90.000	10.171,60	79.828,40
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	16.787,33	193.212,67
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 - Selbstbewirtschaftung 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	474,64	7.825,36
I404.001.5	Schuleinrichtung - Selbstbew. 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	693,00	7.207,00
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	1.307,90	148.692,10
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	35.556,55	1.085.743,45

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	35.556,55	2.079.443,45

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	363,29	39.636,71
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 Tagespflegepers	42.200	0,00	42.200,00
Summe FD 58		392.200	363,29	391.836,71
SUMME FACHBEREICH 5		481.000	399,43	480.600,57

SUMME DEZERNAT III		2.596.000	35.955,98	2.560.044,02
---------------------------	--	------------------	------------------	---------------------

**Budgetbericht
zum 28.02.2018**

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	0,00	0,00	0,00
Astrid-Lindgren-Schule	Sanierung Treppenhaus u. Abstellräume inkl. Brandschutz, 3 v. 5 Teilabschnitten	350.000	125.000,00	7.467,54	8.037,67
Brüder-Grimm-Schule	Sanierung der Fenster und Türen + Lehrertoiletten, sowie Dämmung Dach	390.000	0,00	0,00	0,00
Gerhart-Hauptmann-Schule	Einzelsanierungsmaßnahmen Turnhallegebäude u.a.	100.000	40.000,00	9.444,34	64.835,94
Geschwister-Scholl-Schule	Sanierung Pausenhalle + Verwaltung ohne San. WC Schüler	450.000	375.000,00	3.332,01	12.907,84
Otto-Ubbelohde-Schule	Innenraumsanierung, Decken, Brandschutz, Elektro (ohne Böden, Heizung und Fenster)	700.000	0,00	0,00	0,00
Erich Kästner-Schule	Sanierung / Neubau Block K (Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erf.)	4.000.000	300.000,00	2.975,00	25.987,11
Grundschule Marbach	Erweiterungsbau für Cafeteria, Betreuungsräume u. Schülerbücherei	2.900.000	250.000,00	0,00	2.413,32
Tausendfüßler-schule	Erweiterungsbau in Bauerbach (Cafeteria)	480.000	425.000,00	7.085,02	22.257,65
Waldschule Wehrda	Sanierung Block F (Toilettenhaus)	350.000	270.000,00	447,40	2.415,36
Waldschule Wehrda	Minimalsanierung Block A (Küche, Rückbau Lehrküche, kl.Lagerraum)	260.000	215.000,00	305,36	6.253,31
Emil-von-Behring-Schule	Vollsanierung Block A, oberes Schulgebäude unter Berücksichtigung des Raumbedarf	400.000		0,00	0,00
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		6.182,12	6.182,12

**Budgetbericht
zum 28.02.2018**

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	25.000,00	43.119,75	124.259,39
Sophie-von-Brabant-Schule (Uferstr.)	Sanierung der Putzfassade m. Sandsteingewänden, Wetterseite, 1 v. 2 Teilabschnitt	925.000	225.000,00	55.595,20	496.760,40
Richtsberg-Gesamtschule	Neugestaltung des Forums, Sanierung Treppenhäuser komplett	1.500.000	650.000,00	4.046,03	33.007,72
Elisabethschule	Modernisierung der Biologie- und Physikräume Block B	975.000		0,00	0,00
Elisabethschule	Fenster austausch gesamte Liegenschaft	1.200.000	700.000,00	0,00	0,00
Gymnasium Philippinum	Sanierung des Innenhofes und überdachter Pausengang	400.000		0,00	0,00
Gymnasium Philippinum	Sanierung Dach Sporthalle	1.000.000	500.000,00	58.605,10	376.317,23
Martin-Luther-Schule	Sanierung und Erweiterung Lehrerzimmer u.a., Erstellung 2. Fluchtwege	1.500.000	675.000,00	1.784,95	13.341,94
Adolf-Reichwein-Schule	Bau eines Fahrstuhls am A-Gebäude	380.000	325.000,00	1.646,58	4.425,18
Adolf-Reichwein-Schule	Block E , Fassadensanierung	4.750.000	1.800.000,00	233.033,07	1.546.254,25
Käthe-Kollwitz-Schule	Abbruch Container, tlw. Ersatz wie Bestand, Sanierung Lehrküche m. Gastrobereich	950.000		0,00	0,00
Kaufmännische Schulen	Umgestaltung/Sanierung des Lehrerzimmers	250.000	25.000,00	624,75	193.694,21
Kaufmännische Schulen	Sanierung der Schülertoiletten (alle Gebäudeteile) 12 Stück, 2 von 3 BA's	550.000		0,00	0,00
Mosaikschule	Neubau - Planungskosten -	250.000		0,00	0,00
Schule am Schwanhof	Abriss u. Neubau der Turnhalle	3.250.000	300.000,00	4.219,36	9.467,86
Schulcampus Leopold-Lucas-Str.	Errichtung von zusätzlichen Radabstellanlagen	100.000	50.000,00	15.389,08	31.098,77
	GESAMT	30.040.000	7.275.000,00	455.659,27	3.117.428,87