

Kenntnisnahme	Vorlagen-Nr.: VO/6233/2018
	Status: öffentlich
	Datum: 02.05.2018

Dezernat:	I
Fachdienst:	20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten
Sachbearbeiter/in:	Aab, Jonas

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 30.04.2018 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 April 2018 zu entnehmen ist.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlagen:

- Budgetbericht zum 30.04.2018
- Monatsbericht April 2018

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Budgetbericht zum 30.04.2018

der

Universitätsstadt Marburg

Stand: 02.05.2018

Hinweis:

Die Ansätze 2018 vom Stand der 2. Lesung sind bereits 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.

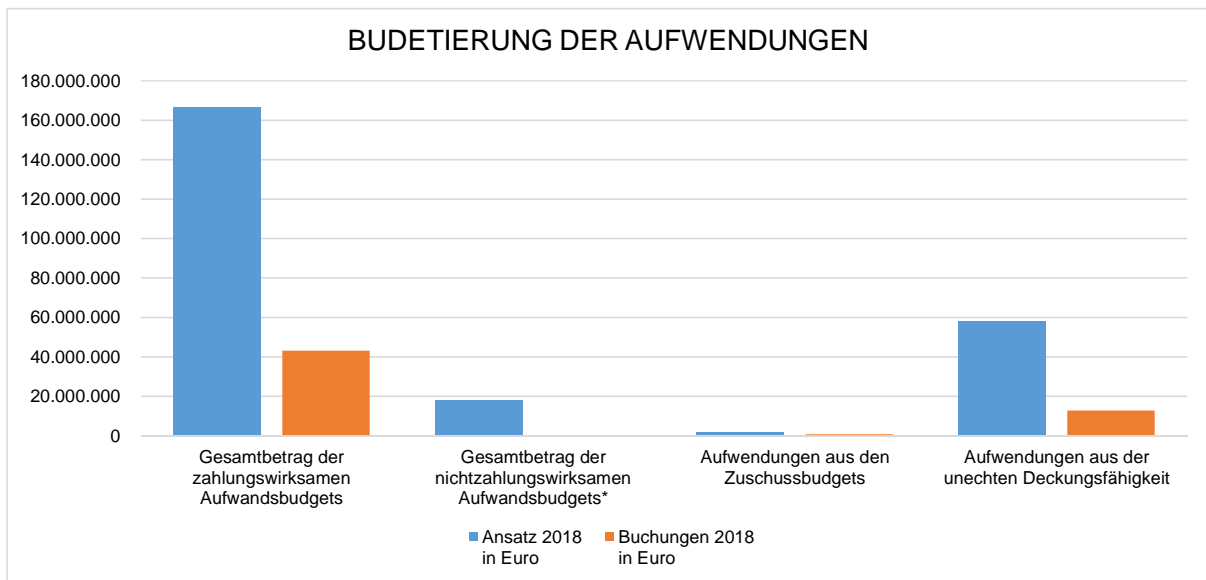
Magistrat der Universitätsstadt Marburg
Markt 9
35037 Marburg

Ansprechpartner: Herr Jonas Aab / Frau Katharina Rubner
Fachdienst: 20.1 - 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	166.778.800	42.993.206,59	123.785.593,41
Gesamtbetrag der nichtzahlungswirksamen Aufwandsbudgets*	17.923.900	82.704,72	17.841.195,28
Aufwendungen aus den Zuschussbudgets	1.951.490	644.657,99	1.306.832,01
Aufwendungen aus der unechten Deckungsfähigkeit	58.054.450	12.649.238,62	45.405.211,38
Verfügungsmittel (nicht budgetierungsfähig)	7.000	274,90	6.725,10
Fraktionszuschüsse (nicht budgetierungsfähig)	129.360	64.680,00	64.680,00
AUFWENDUNGEN GESAMTERGEBNISHAUSHALT	244.845.000	56.434.762,82	188.410.237,18

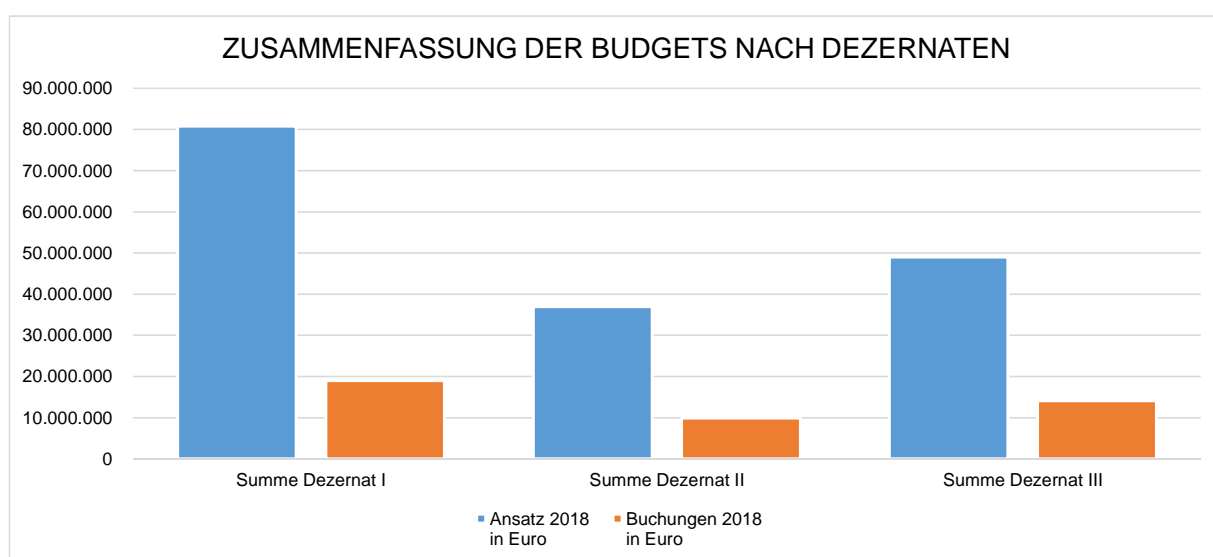
*Die Buchungen erfolgen größtenteils im Rahmen des Jahresabschlusses.



**Budgetbericht
zum 30.04.2018**

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH FACHBEREICHEN			
	Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
Stabsstelle	20.710	92,40	20.617,60
FB 1 - Zentrale Dienste	8.078.650	2.114.871,01	5.963.778,99
FB 1 - Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	62.761.600	14.907.489,88	47.854.110,12
FB 1 - Sonderbudget EDV	1.381.931	474.930,66	907.000,34
FB 1 - Sonderbudget Telefon	311.920	21.598,75	290.321,25
FB 2 - Schule, Bildung und Sport	6.519.900	1.951.727,07	4.568.172,93
FB 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.158.600	438.344,81	720.255,19
FB 3 - Sonderbudget Straßenreinigung	4.396.000	1.050.133,16	3.345.866,84
FB 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen	2.529.890	364.122,85	2.165.767,15
FB 5 - Kinder, Jugend, Familie	42.465.160	12.155.919,79	30.309.240,21
FB 6 - Planen, Bauen, Umwelt	31.288.069	8.356.038,13	22.932.030,87
FB 6 - Sonderbudget GIS	106.500	54.781,37	51.718,63
FB 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	5.759.870	1.103.156,71	4.656.713,29
GESAMT	166.778.800	42.993.206,59	123.785.593,41

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH DEZERNATEN			
	Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
Summe Dezernat I	80.844.571	18.986.262,26	61.858.308,74
Summe Dezernat II	36.949.169	9.899.297,47	27.049.871,53
Summe Dezernat III	48.985.060	14.107.646,86	34.877.413,14
GESAMT	166.778.800	42.993.206,59	123.785.593,41



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	92,40	20.617,60

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	260.693,95	735.706,05
FD 10	Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement			
110020	Wahlen	88.250	1.539,54	86.710,46
110210	Personaldienstleistungen	627.650	226.798,38	400.851,62
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	290.150	126.495,77	163.654,23
110510	Archivdienstleistungen	8.750	1.075,36	7.674,64
110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	705.000	281.606,72	423.393,28
110800	Beteiligungen	557.430	200.703,04	356.726,96
Summe FD 10		2.277.230	838.218,81	1.439.011,19
FD 11	Technische Dienste			
111010	Information und Kommunikation	67.390	17.098,58	50.291,42
111020	Druckerei, Logistik und Telefon	444.190	121.867,50	322.322,50
Summe FD 11		511.580	138.966,08	372.613,92
FD 13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	237.086	33.820,76	203.265,24
FD 14	Prüfungsamt			
000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	24.750	3.339,12	21.410,88
FD 20	Finanzservice			
120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.747.300	145.429,32	2.601.870,68
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	45.324	14.909,40	30.414,60
120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	493.830	83.971,00	409.859,00
Summe FD 20		3.286.454	244.309,72	3.042.144,28
FD 21	Kasse und Buchhaltung			
120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	102.350	35.397,25	66.952,75
FD 30	Rechtsservice			
130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	642.800	560.125,32	82.674,68
SUMME FACHBEREICH 1		8.078.650	2.114.871,01	5.963.778,99

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	3.578,65	45.221,35
FD 50	Soziale Leistungen			
550010	Soziale Dienstleistungen	164.350	13.672,27	150.677,73
550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	1.956.500	303.323,50	1.653.176,50
550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	15.950	3.232,12	12.717,88
Summe FD 50		2.136.800	320.227,89	1.816.572,11
FD 55	Wohnungswesen			
555010	Wohnungswesen	154.150	40.016,71	114.133,29
FD 59	Arbeitsgelegenheiten, Verbundausbildung, Jugendberufshilfe			
515620	Jugendberufshilfe	190.140	299,60	189.840,40
SUMME FACHBEREICH 4		2.529.890	364.122,85	2.165.767,15

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	5.000,00	175.300,00
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	566.000	85.795,55	480.204,45
Summe FD 15		747.825	90.795,55	657.029,45
FD 16	Referat für die Gleichberechtigung von Frau und Mann			
000220	Förderung der Gleichberechtigung	411.350	109.542,65	301.807,35
FD 41	Kultur			
241010	Kulturelle Förderung	3.892.620	776.737,92	3.115.882,08
241020	Kulturelle Veranstaltungen	307.975	95.070,23	212.904,77
Summe FD 41		4.200.595	871.808,15	3.328.786,85
FD 52	Migration und Flüchtlingshilfe			
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	209.850	25.434,35	184.415,65
FD 71	Gesunde Stadt			
771010	Gesunde Stadt	67.500	1.693,60	65.806,40
FD 72	Bürgerbeteiligung			
772010	Bürgerbeteiligung	122.750	3.882,41	118.867,59
SUMME FACHBEREICH 7		5.759.870	1.103.156,71	4.656.713,29
SUMME DEZERNAT I OHNE SONDERBUDGETS		16.389.120	3.582.242,97	12.806.877,03

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	48.539,78	105.460,22
FD 32	Gefahrenabwehr und Gewerbe			
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	167.800	20.601,71	147.198,29
FD 33	Straßenverkehr			
332310	Verkehrswesen	45.000	11.423,49	33.576,51
FD 34/36	Stadtbüro und Standesamt			
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	168.000	85.971,82	82.028,18
334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatangehörigkeit	40.300	9.685,67	30.614,33
Summe FD 34/36		208.300	95.657,49	112.642,51
FD 37	Brandschutz			
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	556.550	247.731,05	308.818,95
337020	Gefahrenvorbeugung	26.950	14.391,29	12.558,71
Summe FD 37		583.500	262.122,34	321.377,66
SUMME FACHBEREICH 3		1.158.600	438.344,81	720.255,19

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	123.564	8.190,22	115.373,78
660030	Vermessung	52.630	33.858,18	18.771,82
Summe FD 60		176.194	42.048,40	134.145,60
FD 61	Stadtplanung und Denkmalschutz			
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	74.950	6.670,24	68.279,76
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	516.000	157.092,68	358.907,32
Summe FD 61		590.950	163.762,92	427.187,08
FD 62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr			
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	6.233.900	1.152.904,23	5.080.995,77
662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	194.400	39.656,41	154.743,59
662030	Parkierungsanlagen	339.200	125.123,46	214.076,54
Summe FD 62		6.767.500	1.317.684,10	5.449.815,90
FD 63	Bauaufsicht			
663010	Aufgaben der Bauaufsicht	26.200	4.404,12	21.795,88
FD 65	Hochbau			
665010	Planen, Bauen u. Unterhalten v. stadteig. Bauten einschl. Haustechnik u. Energie	3.322.385	773.021,15	2.549.363,85
FD 66	Tiefbau			
666010	Verkehrsanlagen	5.377.300	1.198.395,83	4.178.904,17
666030	Wasserwirtschaft	556.100	132.865,08	423.234,92
Summe FD 66		5.933.400	1.331.260,91	4.602.139,09
FD 67	Klimaschutz, Stadtgrün und Friedhöfe			
467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	88.050	2.858,50	85.191,50
467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	3.246.250	600.526,24	2.645.723,76
467030	Klimaschutz	221.830	1.576,40	220.253,60
470010	Friedhöfe	1.779.260	435.725,59	1.343.534,41
Summe FD 67		5.335.390	1.040.686,73	4.294.703,27
FD 69	Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft			
469010	Umwelt und fairer Handel	334.850	67.887,27	266.962,73
469020	Naturschutz	320.750	81.890,91	238.859,09
469030	Abfallwirtschaft	8.480.450	3.533.391,62	4.947.058,38
Summe FD 69		9.136.050	3.683.169,80	5.452.880,20
SUMME FACHBEREICH 6		31.288.069	8.356.038,13	22.932.030,87
SUMME DEZERNAT II OHNE SONDERBUDGETS		32.446.669	8.794.382,94	23.652.286,06

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	987.214,13	1.287.685,87
240040	Stadtbildstelle/Medienzentrum	174.500	40.811,71	133.688,29
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	879.650	293.527,98	586.122,02
240060	Bereitstellung u. Betrieb v. kombinierten Grund-, Haupt- u. Realschulen	198.100	54.326,61	143.773,39
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	93.700	24.527,06	69.172,94
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	177.200	43.958,79	133.241,21
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	49.700	10.138,03	39.561,97
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	23.650	7.731,79	15.918,21
Summe FD 40		3.871.400	1.462.236,10	2.409.163,90
FD 42	Sport			
242010	Förderung des Sport	1.656.100	268.259,74	1.387.840,26
FD 74	Städtische Bäder			
274010	Betrieb städtischer Bäder	992.400	221.231,23	771.168,77
SUMME FACHBEREICH 2		6.519.900	1.951.727,07	4.568.172,93
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	881.171,72	3.239.728,28
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	221.170	39.180,77	181.989,23
Summe FD 51		4.342.070	920.352,49	3.421.717,51
FD 56	Jugendförderung			
515610	Kinder- und Jugendförderung	1.076.010	133.179,42	942.830,58
515630	Jugendbildungswerk	29.940	3.830,36	26.109,64
Summe FD 56		1.105.950	137.009,78	968.940,22
FD 57	Soziale Dienste			
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	18.999.940	4.453.677,26	14.546.262,74
FD 58	Kinderbetreuung			
515810	Kindertagesbetreuung	15.228.350	5.861.622,08	9.366.727,92
515820	Bildungsstätte am Richtsberg	543.200	107.184,41	436.015,59
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	2.245.650	676.073,77	1.569.576,23
Summe FD 58		18.017.200	6.644.880,26	11.372.319,74
SUMME FACHBEREICH 5		42.465.160	12.155.919,79	30.309.240,21
SUMME DEZERNAT III		48.985.060	14.107.646,86	34.877.413,14

**Budgetbericht
zum 30.04.2018**

ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHUSSBUDGETS				
		Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 45	Erwin-Piscator-Haus			
241030	Veranstaltungsdienstleistungen - Erträge	839.000	168.550,32	670.449,68
	Veranstaltungsdienstleistungen - Aufwendungen	360.350	59.016,00	301.334,00
FD 35	Sicherheit und Verkehrsüberwachung			
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung - Erträge	2.084.000	487.905,21	1.596.094,79
	Sicherheit und Verkehrsüberwachung - Aufwendungen	491.850	140.408,96	351.441,04
FD 43	Volkshochschule			
243010	VHS - Erträge	1.116.500	321.359,12	795.140,88
	VHS - Aufwendungen	956.190	412.282,18	543.907,82
FD 44	Stadtbücherei			
244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung - Erträge	66.400	21.156,53	45.243,47
	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung - Aufwendungen	143.100	32.950,85	110.149,15
SUMME ERTRÄGE ZUSCHUSSBUDGETS		4.105.900	998.971,18	3.106.928,82
SUMME AUFWENDUNGEN ZUSCHUSSBUDGETS		1.951.490	644.657,99	1.306.832,01

ZUSAMMENSTELLUNG DER SONDERBUDGETS				
		Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
Sonderbudget Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)*		15.525.000	82.704,72	15.442.295,28
Sonderbudget EDV		1.381.931	474.930,66	907.000,34
Sonderbudget Telefon		311.920	21.598,75	290.321,25
Sonderbudget Straßenreinigung 332140		4.396.000	1.050.133,16	3.345.866,84
Sonderbudget GIS		106.500	54.781,37	51.718,63
Sonderbudget Pensionsrückstellungen/Altersteilzeit (nicht zahlungswirksam)*		489.400	0,00	489.400,00
Sonderbudget Personal		62.761.600	14.907.489,88	47.854.110,12
Sonderbudget Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge*		1.909.500	0,00	1.909.500,00
SUMME SONDERBUDGETS		86.881.851	16.591.638,54	70.290.212,46

*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	22.500,00	482.500,00
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	100.000,00	150.000,00
Summe der Personalkostenerstattungen		1.623.000	221.575,00	1.401.425,00
Summe der Personalaufwendungen (zahlungswirksam)		62.761.600	14.907.489,88	47.854.110,12
SONDERBUDGET PERSONAL NACH ABZUG DER KOSTENERSTATTUNGEN		61.138.600	14.685.914,88	46.452.685,12

**Budgetbericht
zum 30.04.2018**

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	53,30	14.746,70
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	670.800,00	1.341.900,00
Aufwand	7125101 - Zuweisungen an Stadtwerke (UD)	2.012.700	670.800,00	1.341.900,00
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	221.400,00	443.300,00
Aufwand	7125111 - Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke (UD)	664.700	0,00	664.700,00
Produkt 120020 - UD 01				
ERTRAG	5553000 - Gewerbesteuer	100.000.000	20.997.769,75	79.002.230,25
ERTRAG	5763001 - Verzinsung v. Steuernachforderungen Gewerbesteuer (UD)*	300.000	-45.194,75	345.194,75
AUFWAND	7380100 - Gewerbesteuerumlage	17.250.000	733.126,74	16.516.873,26
AUFWAND	7791000 - Verzinsung der Gewerbesteuer	300.000	37.612,25	262.387,75
*Der negative Betrag stellt Gutschriften dar, die Vorjahre betreffen.				
Produkt 120020 - UD 02				
ERTRAG	5401010 - Schlüsselzuweisungen	30.500.000	9.145.808,00	21.354.192,00
AUFWAND	7354101 - Kreisumlage ab 2013	31.600.000	10.516.212,00	21.083.788,00
Produkt 130010 - UD 01				
ERTRAG	5330000 - Erträge aus Schadenersatzleistungen	50.000	28.985,45	21.014,55
AUFWAND	6920000 - Aufwand aus Schadenersatzleistungen	50.000	27.475,95	22.524,05
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	871,00	4.729,00
AUFWAND	6082101 - Lebensmittel und Getränke (UD)	5.600	635,48	4.964,52
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
ERTRAG	5901000 - Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen	50	0,00	50,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	100	0,00	100,00

**Budgetbericht
zum 30.04.2018**

		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	10.495,27	49.504,73
Produkt 332410 - UD 01				
ERTRAG	5101700 - Passgebühren	410.000	124.324,40	285.675,60
AUFWAND	6010210 - Bundesdruckerei (UD)	370.000	125.330,66	244.669,34
Produkt 334010 - UD 01				
ERTRAG	5060001 - Verkaufserlöse (UD)	6.000	1.906,00	4.094,00
AUFWAND	6087500 - Beschaffung von Familienstambüchern	6.000	3.029,91	2.970,09
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	5410201 - Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen (UD)	500.000	0,00	500.000,00
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	53,30	9.946,70
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	10.000	0,00	10.000,00
Produkt 515110 - UD 01				
ERTRAG	5478101 - Ersattung von sozialen Leistungen vom Land (UD)	1.400.000	179.997,35	1.220.002,65
AUFWAND	7213630 - Unterhaltsvorschuss (UD)	2.000.000	489.131,78	1.510.868,22
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	5.095,00	305,00
AUFWAND	6101011 - Aufwand für Fremdleistungen	54.000	15.145,93	38.854,07

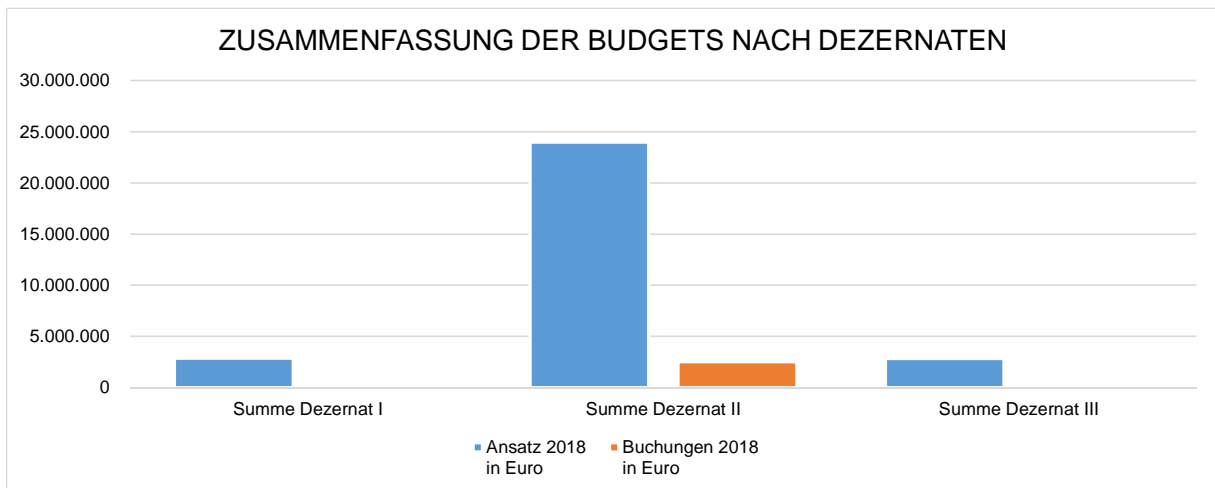
**Budgetbericht
zum 30.04.2018**

		Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
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
Produkt 550030 - UD 01				
ERTRAG	5481001 - Kostenerstattungen vom Land (UD)	950	0,00	950,00
AUFWAND	7212160 - Sonst. personenbez. Transferleistungen (UD)	950	0,00	950,00
Produkt 660010 - UD 01				
ERTRAG	5330000 - Erträge aus Schadenersatzleistungen	10.000	3.254,15	6.745,85
AUFWAND	6920000 - Aufwand für Schadenersatzleistungen	10.000	3.988,46	6.011,54
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	13.135,39	61.864,61
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		138.918.650	31.336.834,25	107.581.815,75
SUMME AUFWENDUNGEN		58.054.450	12.649.238,62	45.405.211,38
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	5.609,75	144.390,25

Budgetübersicht Finanzhaushalt (Investitionen)

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH FACHBEREICHEN			
	Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
FB 1: Zentrale Dienste	2.299.000	162.020,00	2.136.980,00
FB 2: Schule, Bildung und Sport	2.325.000	72.248,90	2.252.751,10
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.194.000	45.020,53	1.148.979,47
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen	0	0,00	0,00
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	481.000	1.113,99	479.886,01
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	22.775.000	2.457.962,09	20.317.037,91
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	545.000	48.848,49	496.151,51
GESAMT	29.619.000	2.787.214,00	26.831.786,00

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH DEZERNATEN			
	Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
Summe Dezernat I	2.844.000	210.868,49	2.633.131,51
Summe Dezernat II	23.969.000	2.502.982,62	21.466.017,38
Summe Dezernat III	2.806.000	73.362,89	2.732.637,11
GESAMT	29.619.000	2.787.214,00	26.831.786,00



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	9.627,01	14.372,99
I111.002.9	EDV-Verkabelung	75.000	6.705,62	68.294,38
I111.003.9	Hardware	259.000	57.758,49	201.241,51
I111.004.9	Software	590.000	68.849,93	521.150,07
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	16.578,95	27.421,05
Summe FD 11		1.059.000	159.520,00	899.480,00
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	1.060.800	0,00	1.060.800,00
SUMME FACHBEREICH 1		2.299.000	162.020,00	2.136.980,00
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
I153.001.3	Pilotprojekt Glasfaserinfrastruktur	20.000	0,00	20.000,00
Summe FD 15		235.000	0,00	235.000,00
FD 41	Kultur			
I411.001.0	Investitionszuschüsse soziokulturelle Zentren	10.000	0,00	10.000,00
I411.001.5	Zuschuss "Zeiteninsel"	100.000	0,00	100.000,00
I412.001.4	Zuschuss "Museumslandschaften"	5.000	0,00	5.000,00
Summe FD 41		115.000	0,00	115.000,00
FD 45	Erwin-Piscator-Haus			
I413.001.9	Ausstattungen und Geräte	195.000	48.848,49	146.151,51
SUMME FACHBEREICH 7		545.000	48.848,49	496.151,51
SUMME DEZERNAT I		2.844.000	210.868,49	2.633.131,51

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	180.000	40.805,74	139.194,26
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	450.000	4.214,79	445.785,21
I371.004.9	Fahrzeuge	448.000	0,00	448.000,00
Summe FD 37		898.000	4.214,79	893.785,21
SUMME FACHBEREICH 3		1.194.000	45.020,53	1.148.979,47
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	Umliegungsverfahren	220.000	1.235,70	218.764,30
I603.005.9	Ausstattung Geoinformationssystem	45.000	0,00	45.000,00
I603.001.5	Aufbau eines Straßenkatasters	80.000	0,00	80.000,00
I603.001.7	Erstellung 3D-Stadtmodell	25.000	0,00	25.000,00
Summe FD 60		392.500	1.235,70	391.264,30
FD 61	Stadtplanung und Denkmalschutz			
I611.002.7	Städtebauliche Machbarkeitsstudie "Südbahnhof"	50.000	0,00	50.000,00
I612.004.9	Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger	729.000	0,00	729.000,00
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		1.629.000	17.056,70	1.611.943,30
FD 62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr			
I601.001.9	Ausstattungen und Geräte	230.000	68.136,99	161.863,01
I601.002.5	Reinigungsautomaten- und geräte	40.000	8.670,94	31.329,06
I621.002.5	Grunderwerbskosten	720.000	31.363,12	688.636,88
I621.002.9	Ausstattungen und Geräte	7.000	0,00	7.000,00
I623.001.0	Ausbau des Parkleitsystems	50.000	0,00	50.000,00
Summe FD 62		1.047.000	108.171,05	938.828,95
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	555.000	48.926,38	506.073,62
I650.001.6	Kindergarten Unter dem Gedankenspiel	75.000	0,00	75.000,00
I650.001.7	Erweiterung Spiegelslustturm	100.000	5.531,51	94.468,49
I650.001.8	Einbau von Trinkbrunnen in Schulen	10.000	4.153,81	5.846,19
I650.002.0	Erneuerungsmaßnahmen Gerhart-Hauptmann-Schule	44.000	25.325,47	18.674,53
I650.002.5	Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule	383.000	203.426,63	179.573,37
I650.002.8	Einbau einer Redundanzanlage	20.000	3.265,06	16.734,94
I650.003.0	Erneuerungsmaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule	300.000	6.100,10	293.899,90
I650.003.8	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	30.000	0,00	30.000,00
I650.003.9	Bauliche Maßnahmen zum IT-Plan	30.000	13.258,31	16.741,69
I650.004.0	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	100.000	2.975,00	97.025,00
I650.004.5	Frauenbergstraße 35	137.000	19.573,65	117.426,35
I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrhäusern	77.000	32.404,72	44.595,28
I650.005.8	Einrichtung von Spülstraßen	30.000	0,00	30.000,00
I650.005.9	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	150.000	7.467,54	142.532,46
I650.006.3	Installation von Photovoltaikanlagen	100.000	0,00	100.000,00
I650.006.5	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	100.000	0,00	100.000,00
I650.006.8	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Gisselberg	65.000	0,00	65.000,00
I650.006.9	Erneuerungsmaßnahmen Waldschule Wehrda	535.000	27.870,45	507.129,55
I650.007.2	Neubau Kinderkrippe Marburg-Süd	40.000	4.066,42	35.933,58
I650.007.8	Umbau USV-Anlage	20.000	0,00	20.000,00
I650.008.2	Erweiterungsbau	45.000	25.037,38	19.962,62
I650.008.6	WC-Anlage Hermann-Cohen-Weg (Mensa)	20.000	3.550,36	16.449,64
I650.008.8	Planungskosten KiBaP	200.000	0,00	200.000,00
I650.009.2	Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach	150.000	12.297,89	137.702,11
I650.009.6	Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen	5.000	624,75	4.375,25
I650.010.2	Fahrzeuge	48.000	21.435,50	26.564,50
I650.010.6	Schulcampus Leopold-Lucas-Straße	84.000	38.305,37	45.694,63
I650.010.8	Kindertagesstätte Oberweg	100.000	0,00	100.000,00
I650.011.0	Erneuerungsmaßnahmen Kindergarten Am Teich	1.500.000	280.542,23	1.219.457,77
I650.011.6	Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule	250.000	21.193,36	228.806,64
I650.011.8	Kindergarten Geschwister-Scholl-Straße	75.000	0,00	75.000,00
I650.011.9	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	800.000	1.021,97	798.978,03
I650.012.9	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	653.000	218.520,77	434.479,23
I650.013.9	Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule	507.000	57.508,21	449.491,79
I650.014.9	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	2.090.000	471.401,03	1.618.598,97
I650.016.9	Erneuerungsmaßnahmen Pestalozzischule	200.000	6.586,30	193.413,70
I650.018.9	Erneuerungsmaßnahmen Richtsberg Gesamtschule	500.000	9.724,68	490.275,32
I650.020.9	Ausbau AquaMar	30.000	914,78	29.085,22
I650.021.9	Umgestaltung Stadthalle	600.000	168.664,96	431.335,04
I650.026.9	Investitionsmaßnahmen bis 50.000 € Gesamtkosten	20.000	0,00	20.000,00
I650.029.9	Ausstattungen und Geräte	40.000	499,80	39.500,20
I650.030.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	200.000	0,00	200.000,00
Summe FD 65		11.018.000	1.742.174,39	9.275.825,61

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

		Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 66	Tiefbau			
I661.001.3	Endausbau Odenwaldstraße	20.000	0,00	20.000,00
I661.001.5	Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer	150.000	15.757,18	134.242,82
I661.001.7	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	250.000	2.238,94	247.761,06
I661.001.8	Ausbau Gehweg Neue Kasseler Straße (Ost)	200.000	0,00	200.000,00
I661.002.0	Brückenbau Afföller Wehr	60.000	0,00	60.000,00
I661.002.5	Umgestaltung Rudolphsplatz	20.000	0,00	20.000,00
I661.003.0	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	3.400.000	170.296,26	3.229.703,74
I661.003.2	Weiterleitung Zuweisungen an Stadtwerke	40.000	0,00	40.000,00
I661.003.3	Endausbau Magdeburger Straße	250.000	0,00	250.000,00
I661.003.5	Ausbau Deutschhausstraße	30.000	0,00	30.000,00
I661.003.7	Instandsetzung Trojesteg	100.000	1.358,08	98.641,92
I661.003.8	Endausbau Auf der Grube	10.000	0,00	10.000,00
I661.003.9	Ausstattungen und Geräte	5.000	0,00	5.000,00
I661.004.1	Erneuerung Marburger Straße	700.000	0,00	700.000,00
I661.004.8	Erneuerung Steg Northamptonpark	50.000	0,00	50.000,00
I661.004.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	20.000	0,00	20.000,00
I661.005.5	Verkehrsstation Marburg-Süd	40.000	0,00	40.000,00
I661.007.0	Straßenplanung Nordviertel	30.000	209,91	29.790,09
I661.007.5	Hangsicherung Marbacher Weg	20.000	0,00	20.000,00
I661.008.2	Außenanlagen Stadthalle/Umgestaltung Biegenstraße	120.000	0,00	120.000,00
I661.008.5	Umbau Knoten K82/Am Kaufpark/Industriestraße	10.000	0,00	10.000,00
I661.009.9	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	20.000	0,00	20.000,00
I661.010.9	Brücken- und Ingenieurbau	170.000	0,00	170.000,00
I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	650.000	288.002,49	361.997,51
I661.017.9	Straßenneubau kleinere Maßnahmen	300.000	25.158,85	274.841,15
I661.018.9	Straßenbeleuchtung	140.000	0,00	140.000,00
I661.020.9	Verkehrstechnik	50.000	0,00	50.000,00
I661.021.9	Erneuerung Beltershäuser Str. / Südspange	100.000	0,00	100.000,00
I661.022.9	Straßenbau Neubaugebiete Schröck	0	422,09	-422,09
I662.001.1	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	20.000	0,00	20.000,00
I662.001.2	Afföller Wehr	10.000	0,00	10.000,00
I662.001.5	Wehrdaer Wehr	50.000	0,00	50.000,00
I662.003.1	Sanierung Grüner Wehr	20.000	3.500,00	16.500,00
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		7.195.000	506.943,80	6.688.056,20

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	310.000	73.228,95	236.771,05
I671.004.9	Außenanlagen Kindergärten	166.000	1.413,24	164.586,76
I671.005.9	Investitionsaufwand Bolzplätze	200.000	382,64	199.617,36
I671.008.9	Planungskosten	40.000	0,00	40.000,00
I671.009.9	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	160.000	4.470,77	155.529,23
I671.011.9	Ausgleichsmaßnahmen Bebauungspläne	10.000	0,00	10.000,00
I671.013.9	1.000 Bäume für die Innenstadt	8.000	0,00	8.000,00
I672.001.0	Wegesanierung	20.000	0,00	20.000,00
I672.001.2	Ausstattungen Grünanlagen	36.000	1.616,02	34.383,98
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	9.000	68,83	8.931,17
I672.004.9	Zuschüsse Kleingartenwesen	9.000	1.200,00	7.800,00
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.	220.000	0,00	220.000,00
I676.001.9	Ausstattungen und Geräte	32.000	0,00	32.000,00
I676.002.9	Planungskosten	20.000	0,00	20.000,00
I676.003.9	Friedhofserweiterungen	50.000	0,00	50.000,00
Summe FD 67		1.340.000	82.380,45	1.257.619,55
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		22.775.000	2.457.962,09	20.317.037,91
SUMME DEZERNAT II		23.969.000	2.502.982,62	21.466.017,38

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	10.025,13	189.974,87
I401.002.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	25.000	0,00	25.000,00
I401.002.9	Ausstattungen und Geräte	90.000	12.699,58	77.300,42
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
I402.001.8	Breitbandausbau an Marburger Schulen	150.300	0,00	150.300,00
I402.002.9	Ausstattungen und Geräte	25.000	10.921,82	14.078,18
I402.003.9	Schule@zukunft	210.000	19.019,66	190.980,34
I403.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung ALS	5.000	0,00	5.000,00
I403.001.5	Schuleinrichtung - Selbstbew- Verbundschule West	4.200	0,00	4.200,00
I403.001.9	Ausstattungen und Geräte	60.000	0,00	60.000,00
I403.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung BGS	2.100	0,00	2.100,00
I403.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung GHS	1.500	0,00	1.500,00
I403.003.9	Zuschuss an private Schulträger	3.000	0,00	3.000,00
I403.004.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung GSS	2.700	0,00	2.700,00
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	1.900	596,00	1.304,00
I403.011.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Tausendfüßlerschule	5.000	0,00	5.000,00
I403.012.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Waldschule Wehrda	3.100	0,00	3.100,00
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	12.700	0,00	12.700,00
I404.001.9	Ausstattungen und Geräte	25.000	0,00	25.000,00
I405.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Abendschule	3.000	389,00	2.611,00
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	1.516,72	6.383,28
I405.003.9	Zuschuss Landschulheim Steinmühle	4.000	0,00	4.000,00
I405.004.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Martin-Luther-Schule	18.400	550,00	17.850,00
I406.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Adolf-Reichwein-Sch.	21.100	1.338,60	19.761,40
I406.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Käthe-Kollwitz-Sch.	15.000	353,96	14.646,04
I406.002.9	Ausstattungen und Geräte	120.000	0,00	120.000,00
I406.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Kaufm. Schulen	21.100	3.906,57	17.193,43
I406.004.9	Projektausgaben EFRE	150.000	5.609,75	144.390,25
I407.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Schule am Schwanhof	7.200	0,00	7.200,00
I407.001.9	Ausstattungen und Geräte	10.000	0,00	10.000,00
I407.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Mosaikschule	5.900	0,00	5.900,00
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	1.406,79	3.593,21
I408.003.9	Zuschuss Waldorfschule	4.000	0,00	4.000,00
Summe FD 40		1.331.300	68.808,22	1.262.491,78

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	1.145,38	36.854,62
I420.003.9	Planungskosten	30.000	1.078,14	28.921,86
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	2.223,52	921.776,48
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	1.217,16	53.482,84
SUMME FACHBEREICH 2		2.325.000	72.248,90	2.252.751,10

		Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
FB 5	KINDER, JUGEND, FAMILIE			
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	1.077,85	38.922,15
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	1.077,85	391.122,15
SUMME FACHBEREICH 5		481.000	1.113,99	479.886,01

SUMME DEZERNAT III		2.806.000	73.362,89	2.732.637,11
---------------------------	--	------------------	------------------	---------------------

**Budgetbericht
zum 30.04.2018**

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	0,00	0,00
Astrid-Lindgren-Schule	Sanierung Treppenhaus u. Abstellräume inkl. Brandschutz, 3 v. 5 Teilabschnitten	350.000	150.000	7.467,54	8.037,67
Brüder-Grimm-Schule	Sanierung der Fenster und Türen + Lehrertoiletten, sowie Dämmung Dach	390.000	0	0,00	0,00
Gerhart-Hauptmann-Schule	Einzelsanierungsmaßnahmen Turnhallegebäude u.a.	100.000	44.000	25.325,47	80.717,07
Geschwister-Scholl-Schule	Sanierung Pausenhalle + Verwaltung ohne San. WC Schüler	450.000	300.000	6.100,10	15.675,93
Otto-Ubbelohde-Schule	Innenraumsanierung, Decken, Brandschutz, Elektro (ohne Böden, Heizung und Fenster)	700.000	0	0,00	0,00
Erich Kästner-Schule	Sanierung / Neubau Block K (Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erf.)	4.000.000	100.000	2.975,00	25.987,11
Grundschule Marbach	Erweiterungsbau für Cafeteria, Betreuungsräume u. Schülerbücherei	2.900.000	150.000	12.297,89	14.711,21
Tausendfüßler- schule	Erweiterungsbau in Bauerbach (Cafeteria)	480.000	250.000	21.193,36	36.365,99
Waldschule Wehrda	Sanierung Block F (Toilettenhaus)	350.000	280.000	5.543,75	7.511,71
Waldschule Wehrda	Minimalsanierung Block A (Küche, Rückbau Lehrküche, kl.Lagerraum)	260.000	215.000	3.779,21	9.727,16
Emil-von- Behring-Schule	Vollsanierung Block A, oberes Schulgebäude unter Berücksichtigung des Raumbedarf	400.000	0	0,00	0,00
Sophie-von- Brabant-Schule (Willy-Mock-Str.)	Sanierung der Lehrküche in der Willy-Mock-Straße	150.000	13.000	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	0	6.182,12	6.182,12

**Budgetbericht
zum 30.04.2018**

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	70.000	71.365,25	152.504,89
Sophie-von-Brabant-Schule (Uferstr.)	Sanierung der Putzfassade m. Sandsteingewänden, Wetterseite, 1 v. 2 Teilabschnitt	925.000	300.000	125.522,65	566.687,85
Richtsberg-Gesamtschule	Neugestaltung des Forums, Sanierung Treppenhäuser komplett	1.500.000	500.000	9.724,68	38.686,37
Elisabethschule	Modernisierung der Biologie- und Physikräume Block B	975.000	0	0,00	0,00
Elisabethschule	Fenster austausch gesamte Liegenschaft	1.200.000	800.000	1.021,97	1.021,97
Gymnasium Philippinum	Sanierung des Innenhofes und überdachter Pausengang	400.000	0	0,00	0,00
Gymnasium Philippinum	Sanierung Dach Sporthalle	1.000.000	600.000	216.548,30	534.260,43
Martin-Luther-Schule	Sanierung und Erweiterung Lehrerzimmer u.a., Erstellung 2. Fluchtwege	1.500.000	500.000	56.117,54	67.674,53
Adolf-Reichwein-Schule	Bau eines Fahrstuhls am A-Gebäude	380.000	340.000	10.652,99	13.431,59
Adolf-Reichwein-Schule	Block E , Fassadensanierung	4.750.000	1.750.000	460.748,04	1.773.969,22
Käthe-Kollwitz-Schule	Abbruch Container, tlw. Ersatz wie Bestand, Sanierung Lehrküche m. Gastrobereich	950.000	0	0,00	0,00
Kaufmännische Schulen	Umgestaltung/Sanierung des Lehrerzimmers	250.000	5.000	624,75	193.694,21
Kaufmännische Schulen	Sanierung der Schülertoiletten (alle Gebäudeteile) 12 Stück, 2 von 3 BA's	550.000	0	0,00	0,00
Mosaikschule	Neubau - Planungskosten -	250.000	0	0,00	0,00
Schule am Schwanhof	Abriss u. Neubau der Turnhalle	3.250.000	200.000	6.586,30	11.834,80
Schulcampus Leopold-Lucas-Str.	Errichtung von zusätzlichen Radabstellanlagen	100.000	84.000	38.305,37	54.015,06
	GESAMT	30.040.000	6.651.000	1.088.438,89	3.750.208,49

Haushalt 2018

Monatsbericht April

Stand: 02.05.2018

Magistrat der Universitätsstadt Marburg
Markt 9
35037 Marburg

Ansprechpartner: Herr Jonas Aab / Frau Katharina Rubner
Fachdienst: 20.1 - Finanzservice -
Telefon: 06421 201-1095 / 06421 201-1938
Fax: 06421 201-1229
E-Mail: finanzservice@marburg-stadt.de

Gesamtergebnishaushalt - Erträge

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Buchungen bis 30.04.2018	Verbleib bis Jahresende in %
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.649.000 €	1.366.403 €	75,81
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.104.000 €	4.974.946 €	73,96
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.781.000 €	651.431 €	86,37
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	160.773.000 €	26.016.418 €	83,82
06	547	Erträge aus Transferleistungen	12.181.000 €	799.970 €	93,43
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.021.000 €	11.275.767 €	71,10
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.084.000 €	1.361.333 €	66,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.211.000 €	1.489.255 €	81,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	253.804.000 €	47.935.522 €	81,11

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 30.04.2018	Verbleib bis Jahresende in %
5552000	Grundsteuer B	10.700.000 €	2.357.567 €	77,97
5553000	Gewerbesteuer	100.000.000 €	20.997.770 €	79,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.600.000 €	1.654.744 €	95,71
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.000.000 €	- 41.377 €	100,41
5401010	Schlüsselzuweisungen	30.500.000 €	9.145.808 €	70,01
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.300.200 €	- €	100,00

Gesamtergebnishaushalt - Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Buchungen bis 30.04.2018	Verbleib bis Jahresende in %
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.596.000 €	12.931.556 €	77,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.655.000 €	1.975.933 €	70,31
13	60,61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.647.000 €	14.369.826 €	72,71
14	66	Abschreibungen	15.525.000 €	5.175.000 €	66,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.659.000 €	9.493.577 €	71,79
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.457.000 €	11.273.480 €	77,66
17	72	Transferaufwendungen	25.391.000 €	6.038.634 €	76,22
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000 €	2.878 €	94,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	240.983.000 €	61.260.885 €	74,58
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	12.821.000 €	- 13.325.363 €	

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 30.04.2018	Verbleib bis Jahresende in %
21	56,57	Finanzerträge	2.308.000 €	71.842 €	96,89
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.862.000 €	266.173 €	93,11
22a	davon	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	493.200 €	83.971 €	82,97
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	- 1.554.000 €	- 194.330 €	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	11.267.000 €	- 13.519.694 €	
25	59	Außerordentliche Erträge	1.150.000 €	77.582 €	93,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	1.150.000 €	77.582 €	
28		Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)	12.417.000 €	- 13.442.112 €	

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 30.04.2018	Verbleib bis Jahresende in %
Einzahlungen (Bilanzkonten)	7.283.000 €	971.007 €	86,67
Einzahlungen (Zahlungskonten)	7.283.000 €	978.524 €	86,56
Auszahlungen (Bilanzkonten)	29.619.000 €	2.799.342 €	90,55
Auszahlungen (Zahlungskonten)	29.619.000 €	2.787.214 €	90,59

Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit

ohne Kassenkredite

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Buchungen bis 30.04.2018
Einzahlungen (Zahlungskonten)	8.432.000 €	1.757.000 €
Auszahlungen (Zahlungskonten)	8.900.000 €	2.797.870 €
Nettoneuverschuldung	- 468.000 €	- 1.040.870 €

Kassenlage 2018

Monat	Kassenbestand zum Monatsende T€	Kassenkredit zum Monatsende T€
Jan 18	33.138	0
Feb 18	56.000	0
Mrz 18	50.468	0
Apr 18	vorl. 39.862	0
Mai 18		
Jun 18		
Jul 18		
Aug 18		
Sep 18		
Okt 18		
Nov 18		
Dez 18		