Kenntnisnahme	Vorlagen-Nr.: **VO/6428/2018** Status: öffentlich Datum: 03.09.2018
Dezernat: Fachdienst: Sachbearbeiter/in:	I 20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten 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 08/2018

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 31.08.2018 Kenntnis zu nehmen.

Begründung:

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 den Monatsbericht erfüllt, die der beiliegenden Zusammenstellung für August 2018 zu entnehmen sind.

Anlagen:

- Budgetbericht zum 31.08.2018

- Monatsbericht August 2018

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Budgetbericht zum 31.08.2018

der

Universitätsstadt Marburg

Stand: 03.09.2018

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.

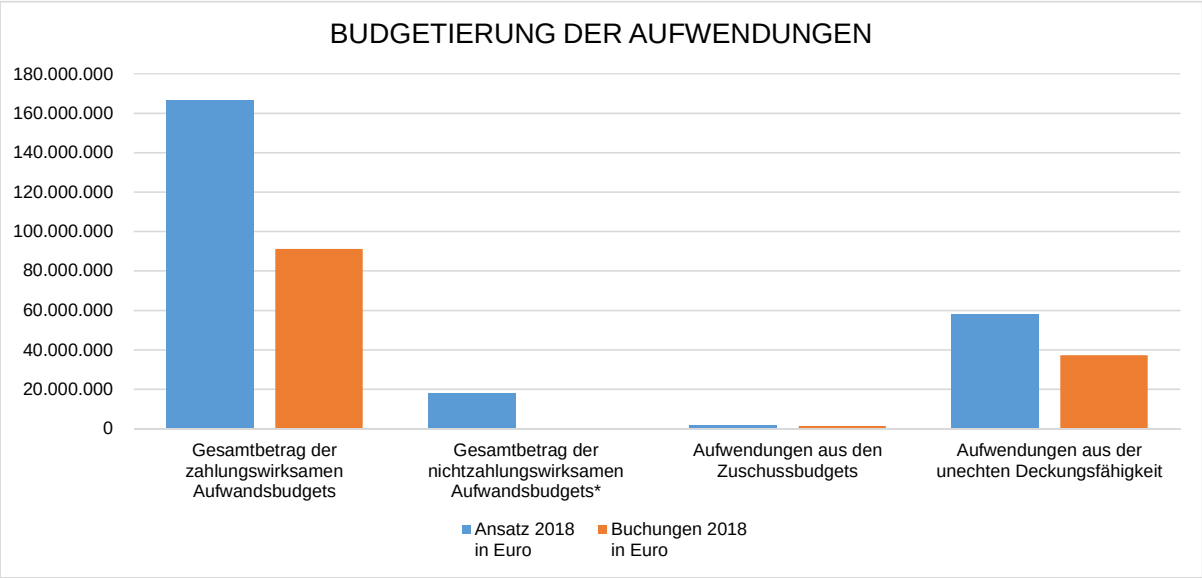
Magistrat der Universitätsstadt Marburg
Markt 9
35037 Marburg

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)

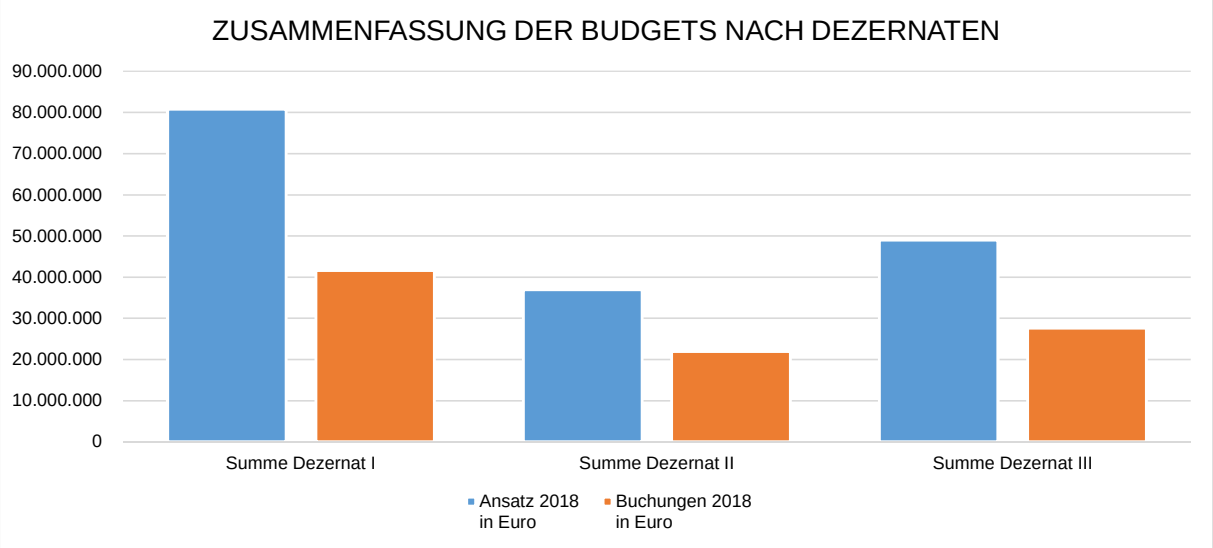
BUDGETIERUNG DER AUFWENDUNGEN			
	Ansatz 2018 in Euro	**Buchungen 2018 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
Gesamtbetrag der zahlungswirksamen Aufwandsbudgets	166.778.800	91.122.457,14	75.656.342,86
Gesamtbetrag der nichtzahlungswirksamen Aufwandsbudgets*	17.923.900	120.126,60	17.803.773,40
Aufwendungen aus den Zuschussbudgets	1.951.490	1.312.648,62	638.841,38
Aufwendungen aus der unechten Deckungsfähigkeit	58.054.450	37.132.497,29	20.921.952,71
Verfügungsmittel (nicht budgetierungsfähig)	7.000	1.460,02	5.539,98
Fraktionszuschüsse (nicht budgetierungsfähig)	129.360	97.020,00	32.340,00
AUFWENDUNGEN GESAMTERGEBNISHAUSHALT	**244.845.000**	**129.786.209,67**	**115.058.790,33**

*Die Buchungen erfolgen größtenteils im Rahmen des Jahresabschlusses.



ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH FACHBEREICHEN			
	Ansatz 2018 in Euro	**Buchungen 2018 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
Stabsstelle	20.710	8.394,95	12.315,05
FB 1 - Zentrale Dienste	8.078.650	3.366.617,60	4.712.032,40
FB 1 - Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	62.761.600	33.083.050,81	29.678.549,19
FB 1 - Sonderbudget EDV	1.381.931	855.497,72	526.433,28
FB 1 - Sonderbudget Telefon	311.920	122.861,27	189.058,73
FB 2 - Schule, Bildung und Sport	6.519.900	3.714.430,13	2.805.469,87
FB 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.158.600	798.393,33	360.206,67
FB 3 - Sonderbudget Straßenreinigung	4.396.000	2.985.627,87	1.410.372,13
FB 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen	2.529.890	991.680,44	1.538.209,56
FB 5 - Kinder, Jugend, Familie	42.465.160	23.872.746,34	18.592.413,66
FB 6 - Planen, Bauen, Umwelt	31.288.069	18.087.209,83	13.200.859,17
FB 6 - Sonderbudget GIS	106.500	78.441,58	28.058,42
FB 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	5.759.870	3.157.505,27	2.602.364,73
GESAMT	**166.778.800**	**91.122.457,14**	**75.656.342,86**

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH DEZERNATEN			
	Ansatz 2018 in Euro	**Buchungen 2018 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
Summe Dezernat I	80.844.571	41.585.608,06	39.258.962,94
Summe Dezernat II	36.949.169	21.949.672,61	14.999.496,39
Summe Dezernat III	48.985.060	27.587.176,47	21.397.883,53
GESAMT	**166.778.800**	**91.122.457,14**	**75.656.342,86**



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	8.394,95	12.315,05

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	539.155,29	457.244,71
FD 10	**Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement**			
110020	Wahlen	88.250	3.152,36	85.097,64
110210	Personaldienstleistungen	627.650	364.129,81	263.520,19
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	290.150	184.069,45	106.080,55
110510	Archivdienstleistungen	8.750	3.016,64	5.733,36
110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	705.000	92.935,12	612.064,88
110800	Beteiligungen	557.430	301.406,08	256.023,92
Summe FD 10		**2.277.230**	**948.709,46**	**1.328.520,54**
FD 11	**Technische Dienste**			
111010	Information und Kommunikation	67.390	41.584,78	25.805,22
111020	Druckerei, Logistik und Telefon	444.190	282.674,87	161.515,13
Summe FD 11		**511.580**	**324.259,65**	**187.320,35**
FD 13	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**			
110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	237.086	71.348,95	165.737,05
FD 14	**Prüfungsamt**			
000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	24.750	4.571,59	20.178,41
FD 20	**Finanzservice**			
120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.747.300	710.617,27	2.036.682,73
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	45.324	21.424,80	23.899,20
120020	Steuern, allgmeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	493.830	92.930,67	400.899,33
Summe FD 20		**3.286.454**	**824.972,74**	**2.461.481,26**
FD 21	**Kasse und Buchhaltung**			
120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	102.350	73.796,20	28.553,80
FD 30	**Rechtsservice**			
130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	642.800	579.803,72	62.996,28
SUMME FACHBEREICH 1		**8.078.650**	**3.366.617,60**	**4.712.032,40**

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	15.339,23	33.460,77
FD 50	**Soziale Leistungen**			
550010	Soziale Dienstleistungen	164.350	30.407,80	133.942,20
550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	1.956.500	800.408,64	1.156.091,36
550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	15.950	12.288,22	3.661,78
Summe FD 50		**2.136.800**	**843.104,66**	**1.293.695,34**
FD 55	**Wohnungswesen**			
555010	Wohnungswesen	154.150	85.403,81	68.746,19
FD 59	**Arbeitsgelegenheiten, Verbundausbildung, Jugendberufshilfe**			
515620	Jugendberufshilfe	190.140	47.832,74	142.307,26
SUMME FACHBEREICH 4		**2.529.890**	**991.680,44**	**1.538.209,56**

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	517,99	1.007,01
161520	Stadtentwicklungsplanung	180.300	10.000,00	170.300,00
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	566.000	205.569,13	360.430,87
Summe FD 15		**747.825**	**216.087,12**	**531.737,88**
FD 16	**Referat für die Gleichberechtigung von Frau und Mann**			
000220	Förderung der Gleichberechtigung	411.350	179.047,09	232.302,91
FD 41	**Kultur**			
241010	Kulturelle Förderung	3.892.620	2.448.033,62	1.444.586,38
241020	Kulturelle Veranstaltungen	307.975	236.216,30	71.758,70
Summe FD 41		**4.200.595**	**2.684.249,92**	**1.516.345,08**
FD 52	**Migration und Flüchtlingshilfe**			
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	209.850	52.156,85	157.693,15
FD 71	**Gesunde Stadt**			
771010	Gesunde Stadt	67.500	4.971,96	62.528,04
FD 72	**Bürgerbeteiligung**			
772010	Bürgerbeteiligung	122.750	20.992,33	101.757,67
SUMME FACHBEREICH 7		**5.759.870**	**3.157.505,27**	**2.602.364,73**

SUMME DEZERNAT I OHNE SONDERBUDGETS	**16.389.120**	**7.524.198,26**	**8.864.921,74**

Stand: 03.09.2018

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	97.363,62	56.636,38
FD 32	**Gefahrenabwehr und Gewerbe**			
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	167.800	49.049,43	118.750,57
FD 33	**Straßenverkehr**			
332310	Verkehrswesen	45.000	23.910,18	21.089,82
FD 34/36	**Stadtbüro und Standesamt**			
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	168.000	106.271,69	61.728,31
334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatangehörigkeit	40.300	20.388,22	19.911,78
Summe FD 34/36		**208.300**	**126.659,91**	**81.640,09**
FD 37	**Brandschutz**			
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	556.550	474.074,45	82.475,55
337020	Gefahrenvorbeugung	26.950	27.335,74	-385,74
Summe FD 37		**583.500**	**501.410,19**	**82.089,81**
SUMME FACHBEREICH 3		**1.158.600**	**798.393,33**	**360.206,67**

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	12.639,26	110.924,74
660030	Vermessung	52.630	39.284,31	13.345,69
Summe FD 60		**176.194**	**51.923,57**	**124.270,43**
FD 61	**Stadtplanung und Denkmalschutz**			
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	74.950	8.575,85	66.374,15
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	516.000	326.109,80	189.890,20
Summe FD 61		**590.950**	**334.685,65**	**256.264,35**
FD 62	**Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr**			
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	6.233.900	3.487.313,04	2.746.586,96
662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	194.400	129.287,99	65.112,01
662030	Parkierungsanlagen	339.200	200.955,14	138.244,86
Summe FD 62		**6.767.500**	**3.817.556,17**	**2.949.943,83**
FD 63	**Bauaufsicht**			
663010	Aufgaben der Bauaufsicht	26.200	11.209,60	14.990,40
FD 65	**Hochbau**			
665010	Planen, Bauen u. Unterhalten v. stadteig. Bauten einschl. Haustechnik u. Energie	3.322.385	1.799.894,76	1.522.490,24
FD 66	**Tiefbau**			
666010	Verkehrsanlagen	5.377.300	2.991.434,77	2.385.865,23
666030	Wasserwirtschaft	556.100	309.420,82	246.679,18
Summe FD 66		**5.933.400**	**3.300.855,59**	**2.632.544,41**
FD 67	**Klimaschutz, Stadtgrün und Friedhöfe**			
467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	88.050	19.563,62	68.486,38
467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	3.246.250	1.441.143,36	1.805.106,64
467030	Klimaschutz	221.830	11.120,94	210.709,06
470010	Friedhöfe	1.779.260	652.259,56	1.127.000,44
Summe FD 67		**5.335.390**	**2.124.087,48**	**3.211.302,52**
FD 69	**Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft**			
469010	Umwelt und fairer Handel	334.850	141.998,28	192.851,72
469020	Naturschutz	320.750	149.911,25	170.838,75
469030	Abfallwirtschaft	8.480.450	6.355.087,48	2.125.362,52
Summe FD 69		**9.136.050**	**6.646.997,01**	**2.489.052,99**
SUMME FACHBEREICH 6		**31.288.069**	**18.087.209,83**	**13.200.859,17**

SUMME DEZERNAT II OHNE SONDERBUDGETS	**32.446.669**	**18.885.603,16**	**13.561.065,84**

Stand: 03.09.2018

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	1.501.119,51	773.780,49
240040	Stadtbildstelle/Medienzentrum	174.500	81.619,48	92.880,52
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	879.650	562.329,85	317.320,15
240060	Bereitstellung u. Betrieb v. kombinierten Grund-, Haupt- u. Realschulen	198.100	119.472,19	78.627,81
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	93.700	45.950,52	47.749,48
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	177.200	92.713,63	84.486,37
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	49.700	22.237,38	27.462,62
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	23.650	15.906,44	7.743,56
Summe FD 40		**3.871.400**	**2.441.349,00**	**1.430.051,00**
FD 42	**Sport**			
242010	Förderung des Sport	1.656.100	726.294,13	929.805,87
FD 74	**Städtische Bäder**			
274010	Betrieb städtischer Bäder	992.400	546.787,00	445.613,00
SUMME FACHBEREICH 2		**6.519.900**	**3.714.430,13**	**2.805.469,87**

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	1.706.942,08	2.413.957,92
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	221.170	86.132,01	135.037,99
Summe FD 51		**4.342.070**	**1.793.074,09**	**2.548.995,91**
FD 56	**Jugendförderung**			
515610	Kinder- und Jugendförderung	1.076.010	481.486,11	594.523,89
515630	Jugendbildungswerk	29.940	15.191,70	14.748,30
Summe FD 56		**1.105.950**	**496.677,81**	**609.272,19**
FD 57	**Soziale Dienste**			
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	18.999.940	10.462.470,16	8.537.469,84
FD 58	**Kinderbetreuung**			
515810	Kindertagesbetreuung	15.228.350	9.569.377,61	5.658.972,39
515820	Bildungsstätte am Richtsberg	543.200	211.622,05	331.577,95
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	2.245.650	1.339.524,62	906.125,38
Summe FD 58		**18.017.200**	**11.120.524,28**	**6.896.675,72**
SUMME FACHBEREICH 5		**42.465.160**	**23.872.746,34**	**18.592.413,66**

SUMME DEZERNAT III	**48.985.060**	**27.587.176,47**	**21.397.883,53**

Stand: 03.09.2018

Budgetbericht
zum 31.08.2018

ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHUSSBUDGETS				
		Ansatz 2018 in Euro	**Buchungen 2018 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
FD 45	**Erwin-Piscator-Haus**			
241030	Veranstaltungsdienstleistungen - Erträge	839.000	356.820,57	482.179,43
	Veranstaltungsdienstleistungen - Aufwendungen	360.350	146.889,88	213.460,12
FD 35	**Sicherheit und Verkehrsüberwachung**			
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung - Erträge	2.084.000	1.112.735,00	971.265,00
	Sicherheit und Verkehrsüberwachung - Aufwendungen	491.850	278.326,76	213.523,24
FD 43	**Volkshochschule**			
243010	VHS - Erträge	1.116.500	903.425,90	213.074,10
	VHS - Aufwendungen	956.190	811.221,34	144.968,66
FD 44	**Stadtbücherei**			
244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung - Erträge	66.400	42.358,75	24.041,25
	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung - Aufwendungen	143.100	76.210,64	66.889,36
SUMME ERTRÄGE ZUSCHUSSBUDGETS		**4.105.900**	**2.415.340,22**	**1.690.559,78**
SUMME AUFWENDUNGEN ZUSCHUSSBUDGETS		**1.951.490**	**1.312.648,62**	**638.841,38**

ZUSAMMENSTELLUNG DER SONDERBUDGETS			
	Ansatz 2018 in Euro	**Buchungen 2018 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
Sonderbudget Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)*	15.525.000	120.126,60	15.404.873,40
Sonderbudget EDV	1.381.931	855.497,72	526.433,28
Sonderbudget Telefon	311.920	122.861,27	189.058,73
Sonderbudget Straßenreinigung 332140	4.396.000	2.985.627,87	1.410.372,13
Sonderbudget GIS	106.500	78.441,58	28.058,42
Sonderbudget Pensionsrückstellungen/Altersteilzeit (nicht zahlungswirksam)*	489.400	0,00	489.400,00
Sonderbudget Personal	62.761.600	33.083.050,81	29.678.549,19
Sonderbudget Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge*	1.909.500	0,00	1.909.500,00
SUMME SONDERBUDGETS	**86.881.851**	**37.245.605,85**	**49.636.245,15**

*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	244.514,00	260.486,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 240040	42.000	0,00	42.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515110	464.000	0,00	464.000,00
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**	**344.514,00**	**1.278.486,00**
Summe der Personalaufwendungen (zahlungswirksam)	**62.761.600**	**33.083.050,81**	**29.678.549,19**
SONDERBUDGET PERSONAL NACH ABZUG DER KOSTENERSTATTUNGEN	**61.138.600**	**32.738.536,81**	**28.400.063,19**

Stand: 03.09.2018

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	553,30	14.246,70
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	1.341.600,00	671.100,00
Aufwand	7125101 - Zuweisungen an Stadtwerke (UD)	2.012.700	1.341.600,00	671.100,00
Aufwand	7125102 - Zuweisungen an Stadtwerke - Eigenanteil (UD)	1.597.000	1.547.000,00	50.000,00
Produkt 110700 - UD 02				
Ertrag	5421100 - Infrastrukturkostenhilfe	664.700	442.800,00	221.900,00
Aufwand	7125111 - Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke (UD)	664.700	442.800,00	221.900,00
Produkt 120020 - UD 01				
ERTRAG	5553000 - Gewerbesteuer	100.000.000	77.058.633,46	22.941.366,54
ERTRAG	5763001 - Verzinsung v. Steuernachforderungen Gewerbesteuer (UD)	300.000	98.958,25	201.041,75
AUFWAND	7380100 - Gewerbesteuerumlage	17.250.000	9.728.417,39	7.521.582,61
AUFWAND	7791000 - Verzinsung der Gewerbesteuer	300.000	92.050,25	207.949,75
Produkt 120020 - UD 02				
ERTRAG	5401010 - Schlüsselzuweisungen	30.500.000	18.291.618,00	12.208.382,00
AUFWAND	7354101 - Kreisumlage ab 2013	31.600.000	21.032.424,00	10.567.576,00
Produkt 130010 - UD 01				
ERTRAG	5330000 - Erträge aus Schadenersatzleistungen	50.000	43.379,10	6.620,90
AUFWAND	6920000 - Aufwand aus Schadenersatzleistungen	50.000	41.590,60	8.409,40
Produkt 240010 - UD 01				
ERTRAG	5482101 - Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.200.000	2.210.314,00	-10.314,00
AUFWAND	7172200 - Gastschulbeiträge (ab 2012)	320.000	313.754,00	6.246,00
AUFWAND	7178200 - Ersatzschulbeiträge (ab 2013)	400.000	385.329,75	14.670,25
Produkt 240010 - UD 02				
ERTRAG	5095001 - Entgelte Lebensmittel (UD)	5.600	1.940,01	3.659,99
AUFWAND	6082101 - Lebensmittel und Getränke (UD)	5.600	1.140,95	4.459,05
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
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 31.08.2018

		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	179,99	820,01
Produkt 242010 - UD 01				
ERTRAG	5428001 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	100	5.000,00	-4.900,00
AUFWAND	7128330 - Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport)	60.000	47.871,06	12.128,94
Produkt 332410 - UD 01				
ERTRAG	5101700 - Passgebühren	410.000	293.114,20	116.885,80
AUFWAND	6010210 - Bundesdruckerei (UD)	370.000	266.619,11	103.380,89
Produkt 334010 - UD 01				
ERTRAG	5060001 - Verkaufserlöse (UD)	6.000	3.284,00	2.716,00
AUFWAND	6087500 - Beschaffung von Familienstammbüchern	6.000	4.654,10	1.345,90
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	15.324,02	484.675,98
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	644.991,09	755.008,91
AUFWAND	7213630 - Unterhaltsvorschuss (UD)	2.000.000	1.016.474,55	983.525,45
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	13.840,00	-8.440,00
AUFWAND	6101011 - Aufwand für Fremdleistungen	54.000	23.356,00	30.644,00

Stand: 03.09.2018

Budgetbericht
zum 31.08.2018

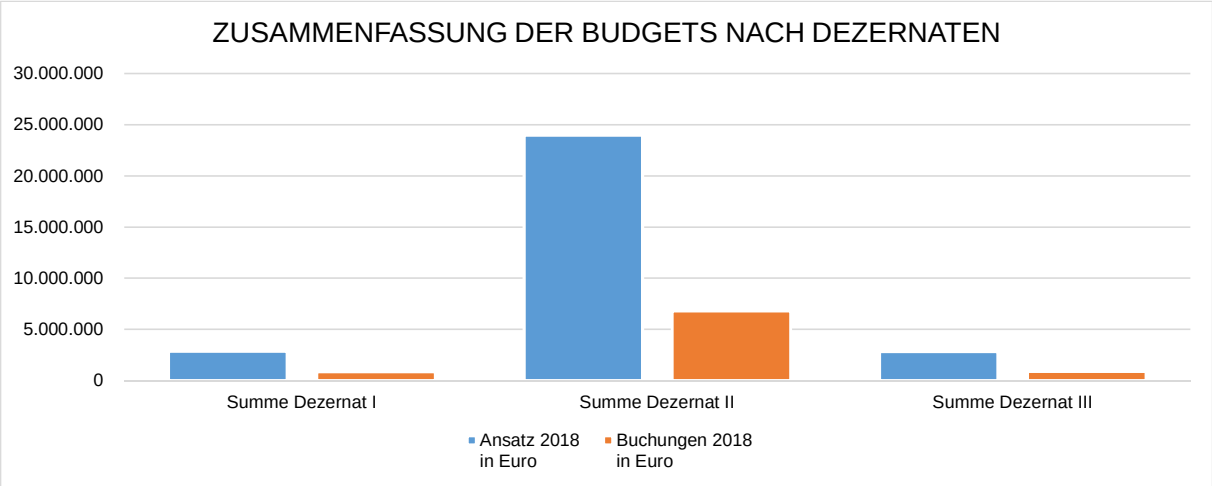
		Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
Produkt 515810 - UD 01				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	2.000	500,00	1.500,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	2.000	0,00	2.000,00
Produkt 550020 - UD 01				
ERTRAG	5428010 - 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	14.713,49	-4.713,49
AUFWAND	6920000 - Aufwand für Schadenersatzleistungen	10.000	11.465,68	-1.465,68
Produkt 666010 - UD 01				
ERTRAG	5488001 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	75.000	42.427,91	32.572,09
AUFWAND	6139001 - Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	75.000	60.577,84	14.422,16
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	759.868,00	1.432,00
AUFWAND	7128800 - Mietverrechnungen	761.300	759.868,00	1.432,00
SUMME ERTRÄGE		**138.918.650**	**101.267.034,81**	**37.651.615,19**
SUMME AUFWENDUNGEN		**58.054.450**	**37.132.497,29**	**20.921.952,71**
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	36.643,75	113.356,25

Stand: 03.09.2018

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	768.874,63	1.530.125,37
FB 2: Schule, Bildung und Sport	2.325.000	830.219,46	1.494.780,54
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.194.000	287.994,60	906.005,40
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen	0	0,00	0,00
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	481.000	40.266,17	440.733,83
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	22.775.000	6.502.873,02	16.272.126,98
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	545.000	63.979,32	481.020,68
GESAMT	**29.619.000**	**8.494.207,20**	**21.124.792,80**

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH DEZERNATEN			
	Ansatz 2018 in Euro	**Buchungen 2018 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
Summe Dezernat I	2.844.000	832.853,95	2.011.146,05
Summe Dezernat II	23.969.000	6.790.867,62	17.178.132,38
Summe Dezernat III	2.806.000	870.485,63	1.935.514,37
GESAMT	**29.619.000**	**8.494.207,20**	**21.124.792,80**



Stand: 03.09.2018

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	1.084,64	3.915,36
FD 10	**Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement**			
I102.001.9	Ausstattungen und Geräte	6.000	1.416,10	4.583,90
I102.002.9	Beamtenversorgungsrücklage	150.000	135.793,74	14.206,26
I103.001.9	Ausstattungen und Geräte	15.000	2.685,43	12.314,57
Summe FD 10		**171.000**	**139.895,27**	**31.104,73**
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	11.315,16	63.684,84
I111.003.9	Hardware	259.000	88.296,03	170.703,97
I111.004.9	Software	590.000	171.869,98	418.130,02
I111.005.9	Aufbau Internet	37.000	0,00	37.000,00
I111.001.5	Kommunikationsinfrastruktur Stadthalle	0	6.887,52	-6.887,52
I112.001.9	Ausstattungen und Geräte	30.000	0,00	30.000,00
I112.001.0	Erweiterung Telefonanlage	44.000	19.899,02	24.100,98
Summe FD 11		**1.059.000**	**307.894,72**	**751.105,28**
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	320.000,00	740.800,00
SUMME FACHBEREICH 1		**2.299.000**	**768.874,63**	**1.530.125,37**

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	8.000,00	12.000,00
Summe FD 15		**235.000**	**8.000,00**	**227.000,00**
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	55.979,32	139.020,68
SUMME FACHBEREICH 7		**545.000**	**63.979,32**	**481.020,68**

SUMME DEZERNAT I	**2.844.000**	**832.853,95**	**2.011.146,05**

Stand: 03.09.2018

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

DEZERNAT II				
FB 3	**ÖFFENTLICHE SICHERHEIT, ORDNUNG UND BRANDSCHUTZ**	**Ansatz 2018 in Euro**	**Buchungen 2018 in Euro**	**Verbleibend in Euro**
FD 33	**Straßenverkehr**			
I325.001.9	Ausstattungen und Geräte	16.000	0,00	16.000,00
FD 34/36	**Stadtbüro und Standesamt**			
I360.001.9	Ausstattungen und Geräte	100.000	0,00	100.000,00
FD 35	**Sicherheit und Verkehrsüberwachung**			
I322.001.9	Ausstattungen und Geräte	180.000	40.805,74	139.194,26
FD 37	**Brandschutz**			
I371.002.9	Ausstattungen und Geräte	450.000	71.259,62	378.740,38
I371.004.9	Fahrzeuge	448.000	175.929,24	272.070,76
Summe FD 37		**898.000**	**247.188,86**	**650.811,14**
SUMME FACHBEREICH 3		**1.194.000**	**287.994,60**	**906.005,40**

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	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	22.498,46	647.501,54
I612.001.5	Dorfentwicklung Innen vor Außen	180.000	144,85	179.855,15
Summe FD 61		**1.629.000**	**22.643,31**	**1.606.356,69**
FD 62	**Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr**			
I601.001.9	Ausstattungen und Geräte	230.000	127.470,47	102.529,53
I601.002.5	Reinigungsautomaten- und geräte	40.000	17.073,77	22.926,23
I621.002.5	Grunderwerbskosten	720.000	31.507,02	688.492,98
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**	**176.051,26**	**870.948,74**
FD 63	**Baufaufsicht**			
I630.001.9	Ausstattungen und Geräte	18.500	399,31	18.100,69

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	555.000	114.005,89	440.994,11
I650.001.6	Kindergarten Unter dem Gedankenspiel	75.000	0,00	75.000,00
I650.001.7	Erweiterung Spiegelslustturm	100.000	6.175,44	93.824,56
I650.001.8	Einbau von Trinkbrunnen in Schulen	10.000	7.411,42	2.588,58
I650.002.0	Erneuerungsmaßnahmen Gerhart-Hauptmann-Schule	44.000	25.429,96	18.570,04
I650.002.5	Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule	383.000	241.188,01	141.811,99
I650.002.8	Einbau einer Redundanzanlage	20.000	9.987,62	10.012,38
I650.003.0	Erneuerungsmaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule	300.000	34.913,75	265.086,25
I650.003.8	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	30.000	0,00	30.000,00
I650.003.9	Bauliche Maßnahmen zum IT-Plan	30.000	30.274,74	-274,74
I650.004.0	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	100.000	2.975,00	97.025,00
I650.004.5	Frauenbergstraße 35	137.000	70.374,34	66.625,66
I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrhäusern	77.000	40.460,29	36.539,71
I650.005.8	Einrichtung von Spülstraßen	30.000	0,00	30.000,00
I650.005.9	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	150.000	74.300,74	75.699,26
I650.006.3	Installation von Photovoltaikanlagen	100.000	29.201,13	70.798,87
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	75.123,24	459.876,76
I650.007.2	Neubau Kinderkrippe Marburg-Süd	40.000	5.004,72	34.995,28
I650.007.8	Umbau USV-Anlage	20.000	0,00	20.000,00
I650.008.2	Erweiterungsbau	45.000	42.751,99	2.248,01
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	15.179,41	134.820,59
I650.009.6	Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen	5.000	658,07	4.341,93
I650.010.2	Fahrzeuge	48.000	21.435,50	26.564,50
I650.010.6	Schulcampus Leopold-Lucas-Straße	84.000	38.756,27	45.243,73
I650.010.8	Kindertagesstätte Oberweg	100.000	0,00	100.000,00
I650.011.0	Erneuerungsmaßnahmen Kindergarten Am Teich	1.500.000	564.185,79	935.814,21
I650.011.6	Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule	250.000	66.543,28	183.456,72
I650.011.8	Kindergarten Geschwister-Scholl-Straße	75.000	0,00	75.000,00
I650.011.9	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	800.000	18.193,28	781.806,72
I650.012.9	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	653.000	488.311,95	164.688,05
I650.013.9	Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule	507.000	91.002,15	415.997,85
I650.014.9	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	2.090.000	1.121.395,27	968.604,73
I650.015.9	Erneuerungsmaßnahme Käthe-Kollwitz-Schule	0	5.498,41	-5.498,41
I650.016.9	Erneuerungsmaßnahmen Pestalozzischule	200.000	21.325,79	178.674,21
I650.018.9	Erneuerungsmaßnahmen Richtsberg Gesamtschule	500.000	74.351,37	425.648,63
I650.020.9	Ausbau AquaMar	30.000	914,78	29.085,22
I650.021.9	Umgestaltung Stadthalle	600.000	296.888,35	303.111,65
I650.026.9	Investitionsmaßnahmen bis 50.000 € Gesamtkosten	20.000	0,00	20.000,00
I650.029.9	Ausstattungen und Geräte	40.000	7.665,84	32.334,16
I650.030.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	200.000	0,00	200.000,00
Summe FD 65		**11.018.000**	**3.645.434,15**	**7.372.565,85**

Stand: 03.09.2018

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	41.230,78	108.769,22
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	1.462.118,74	1.937.881,26
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	345.335,08	354.664,92
I661.004.8	Erneuerung Steg Northamptonpark	50.000	1.160,54	48.839,46
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	494,45	29.505,55
I661.007.5	Hangsicherung Marbacher Weg	20.000	0,00	20.000,00
I661.008.2	Außenanlagen Stadthalle/Umgestaltung Biegenstraße	120.000	81.677,91	38.322,09
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	373.715,20	276.284,80
I661.017.9	Straßenneubau kleinere Maßnahmen	300.000	87.555,32	212.444,68
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	638,40	19.361,60
I662.001.2	Afföller Wehr	10.000	31.000,00	-21.000,00
I662.001.5	Wehrdaer Wehr	50.000	0,00	50.000,00
I662.003.1	Sanierung Grüner Wehr	20.000	19.350,17	649,83
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**	**2.448.295,70**	**4.746.704,30**

Stand: 03.09.2018

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	83.962,96	226.037,04
I671.004.9	Außenanlagen Kindergärten	166.000	16.366,00	149.634,00
I671.005.9	Investitionsaufwand Bolzplätze	200.000	41.945,13	158.054,87
I671.008.9	Planungskosten	40.000	1.579,88	38.420,12
I671.009.9	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	160.000	7.833,97	152.166,03
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	4.856,82	31.143,18
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	51.000,00	169.000,00
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**	**208.813,59**	**1.131.186,41**
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**	**6.502.873,02**	**16.272.126,98**

SUMME DEZERNAT II	**23.969.000**	**6.790.867,62**	**17.178.132,38**

Stand: 03.09.2018

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	56.485,99	143.514,01
I401.002.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	25.000	0,00	25.000,00
I401.002.9	Ausstattungen und Geräte	90.000	19.928,25	70.071,75
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	13.107,96	11.892,04
I402.003.9	Schule@zukunft	210.000	59.408,35	150.591,65
I403.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung ALS	5.000	988,00	4.012,00
I403.001.5	Schuleinrichtung - Selbstbew- Verbundschule West	4.200	0,00	4.200,00
I403.001.9	Ausstattungen und Geräte	60.000	6.146,42	53.853,58
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 - Selbsbewirtschaftung 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	177,26	3.322,74
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 - Sebstbew. 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	5.147,43	44.852,57
I405.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Elisabethschule	9.900	976,90	8.923,10
I405.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Gymn. Philippinum	7.900	2.161,46	5.738,54
I405.003.9	Zuschuss Landschulheim Steinmühle	4.000	0,00	4.000,00
I405.004.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Martin-Luther-Schule	18.400	1.276,90	17.123,10
I406.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Adolf-Reichwein-Sch.	21.100	6.069,06	15.030,94
I406.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Käthe-Kollwitz-Sch.	15.000	4.435,10	10.564,90
I406.002.9	Ausstattungen und Geräte	120.000	0,00	120.000,00
I406.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Kaufm. Schulen	21.100	8.219,64	12.880,36
I406.004.9	Projektausgaben EFRE	150.000	36.208,22	113.791,78
I407.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Schule am Schwanhof	7.200	478,73	6.721,27
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	2.777,99	2.222,01
I408.003.9	Zuschuss Waldorfschule	4.000	0,00	4.000,00
Summe FD 40		**1.331.300**	**225.453,30**	**1.105.846,70**

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	3.106,50	34.893,50
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	595.000,00	5.000,00
I420.001.8	Erneuerungsmaßnahmen Georg-Gaßmann-Stadion	120.000	0,00	120.000,00
Summe FD 42		**924.000**	**599.184,64**	**324.815,36**
FD 43	**Volkshochschule**			
I430.001.9	Ausstattungen und Geräte	10.000	890,00	9.110,00
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	4.691,52	50.008,48
SUMME FACHBEREICH 2		**2.325.000**	**830.219,46**	**1.494.780,54**

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	3.387,88	612,12
FD 56	**Jugendförderung**			
I561.001.3	Bauprojekt Haus Frielendorf	0	36,14	-36,14
I561.001.9	Ausstattungen und Geräte	67.500	30.282,00	37.218,00
I561.001.7	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald	15.000	3.924,30	11.075,70
I562.001.9	Ausstattungen und Geräte	2.300	1.299,00	1.001,00
Summe FD 56		**84.800**	**35.541,44**	**49.258,56**
FD 58	**Kinderbetreuung**			
I581.002.9	Ausstattungen und Geräte	40.000	1.336,85	38.663,15
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 Tagespflegeper	42.200	0,00	42.200,00
Summe FD 58		**392.200**	**1.336,85**	**390.863,15**
SUMME FACHBEREICH 5		**481.000**	**40.266,17**	**440.733,83**

SUMME DEZERNAT III	**2.806.000**	**870.485,63**	**1.935.514,37**

Stand: 03.09.2018

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	74.300,74	74.870,87
Brüder-Grimm-Schule	Sanierung der Fenster und Türen + Lehrertoiletten, sowie Dämmung Dach	390.000	0	0,00	0,00
Gerhart-Hauptmann-Schule	Einzelsanierungsmaßnahmen Turnhallengebäude u.a.	100.000	44.000	25.429,96	80.821,56
Geschwister-Scholl-Schule	Sanierung Pausenhalle + Verwaltung ohne San. WC Schüler	450.000	300.000	34.913,75	44.489,58
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	15.179,41	17.592,73
Tausendfüßlerschule	Erweiterungsbau in Bauerbach (Cafeteria)	480.000	250.000	63.901,48	79.074,11
Waldschule Wehrda	Sanierung Block F (Toilettenhaus)	350.000	280.000	40.372,65	42.340,61
Waldschule Wehrda	Minimalsanierung Block A (Küche, Rückbau Lehrküche, kl.Lagerraum)	260.000	215.000	7.632,28	13.580,23
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

Stand: 03.09.2018

Budgetbericht
zum 31.08.2018

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. Sandstein-gewänden, Wetterseite, 1 v. 2 Teilabschnitt	925.000	300.000	163.284,03	604.449,23
Richtsberg-Gesamtschule	Neugestaltung des Forums, Sanierung Treppenhäuser komplett	1.500.000	500.000	74.351,37	103.313,06
Elisabethschule	Modernisierung der Biologie- und Physikräume Block B	975.000	0	0,00	0,00
Elisabethschule	Fensteraustausch gesamte Liegenschaft	1.200.000	800.000	18.193,28	18.193,28
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	465.854,86	783.566,99
Martin-Luther-Schule	Sanierung und Erweiterung Lehrerzimmer u.a., Erstellung 2. Fluchtwege	1.500.000	500.000	89.611,48	101.168,47
Adolf-Reichwein-Schule	Bau eines Fahrstuhls am A-Gebäude	380.000	340.000	13.852,92	16.631,52
Adolf-Reichwein-Schule	Block E , Fassadensanierung	4.750.000	1.750.000	1.107.542,35	2.420.763,53
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	658,07	193.727,53
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	21.325,79	26.574,29
Schulcampus Leopold-Lucas-Str.	Errichtung von zusätzlichen Radabstellanlagen	100.000	84.000	38.756,27	54.465,96
	GESAMT	**30.040.000**	**6.651.000**	**2.336.039,67**	**4.997.809,27**

Stand: 03.09.2018

Haushalt 2018

Monatsbericht August

Stand: 03.09.2018

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

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Buchungen bis 31.08.2018	Verbleib bis Jahresende in %
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.649.000 €	4.248.292 €	24,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.104.000 €	13.622.545 €	28,69
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.781.000 €	3.184.817 €	33,39
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	160.773.000 €	113.574.419 €	29,36
06	547	Erträge aus Transferleistungen	12.181.000 €	5.271.365 €	56,72
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.021.000 €	22.915.790 €	41,27
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.084.000 €	2.722.667 €	33,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.211.000 €	3.276.675 €	60,09
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**253.804.000 €**	**168.816.569 €**	**33,49**

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 31.08.2018	Verbleib bis Jahresende in %
5552000	Grundsteuer B	10.700.000 €	8.283.429 €	22,58
5553000	Gewerbesteuer	100.000.000 €	77.058.633 €	22,94
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.600.000 €	21.422.122 €	44,50
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.000.000 €	4.955.803 €	50,44
5401010	Schlüsselzuweisungen	30.500.000 €	18.291.618 €	40,03
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.300.200 €	1.378.972 €	40,05

Gesamtergebnishaushalt - Aufwendungen

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Buchungen bis 31.08.2018	Verbleib bis Jahresende in %
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.596.000 €	29.427.030 €	48,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.655.000 €	3.656.021 €	45,06
13	60,61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.647.000 €	30.527.015 €	42,02
14	66	Abschreibungen	15.525.000 €	10.350.000 €	33,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.659.000 €	20.693.818 €	38,52
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.457.000 €	30.784.983 €	38,99
17	72	Transferaufwendungen	25.391.000 €	13.649.447 €	46,24
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000 €	85.414 €	-61,16
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**240.983.000 €**	**139.173.728 €**	42,25
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**12.821.000 €**	**29.642.842 €**	

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

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Buchungen bis 31.08.2018	Verbleib bis Jahresende in %
21	56,57	Finanzerträge	2.308.000 €	1.542.141 €	33,18
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.862.000 €	842.355 €	78,19
22a	*davon*	*Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm*	493.200 €	92.872 €	81,17
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**	**- 1.554.000 €**	**699.786 €**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)**	**11.267.000 €**	**30.342.628 €**	
25	59	Außerordentliche Erträge	1.150.000 €	1.903.354 €	-65,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	- €	17.087 €	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**1.150.000 €**	**1.886.267 €**	
28		**Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)**	**12.417.000 €**	**32.228.895 €**	

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 31.08.2018	Verbleib bis Jahresende in %
Einzahlungen (Bilanzkonten)	7.283.000 €	3.169.087 €	56,49
Einzahlungen (Zahlungskonten)	7.283.000 €	3.120.177 €	57,16
Auszahlungen (Bilanzkonten)	29.619.000 €	10.406.110 €	64,87
Auszahlungen (Zahlungskonten)	29.619.000 €	9.434.124 €	68,15

Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit

ohne Kassenkredite

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Buchungen bis 31.08.2018
Einzahlungen (Zahlungskonten)	8.432.000 €	3.909.000 €
Auszahlungen (Zahlungskonten)	8.900.000 €	6.180.358 €
Nettoneuverschuldung	**- 468.000 €**	**- 2.271.358 €**

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	39.862	0
Mai 18	65.737	0
Jun 18	60.006	0
Jul 18	56.796	0
Aug 18	vorl. 74.517	0
Sep 18		
Okt 18		
Nov 18		
Dez 18		