

Kenntnisnahme	Vorlagen-Nr.: VO/6571/2018
	Status: öffentlich
	Datum: 03.12.2018

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 11/2018**

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 30.11.2018 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 November 2018 zu entnehmen sind.

Anlagen:

- Budgetbericht zum 30.11.2018
- Monatsbericht November 2018

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Budgetbericht zum 30.11.2018

der

Universitätsstadt Marburg

Stand: 03.12.2018

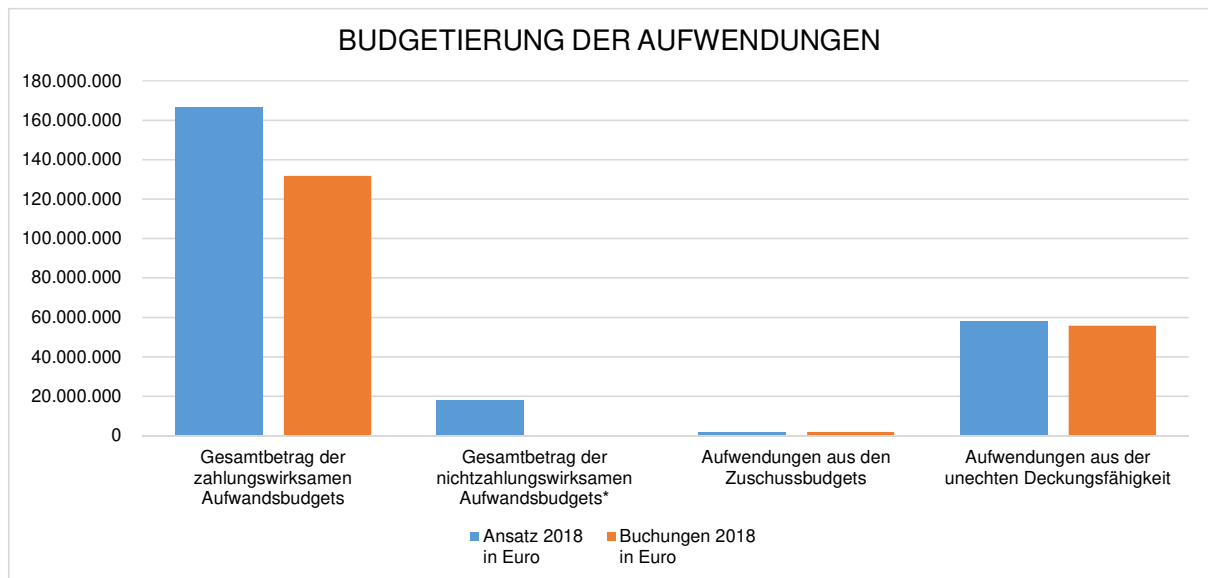
Magistrat der Universitätsstadt Marburg
Markt 9
35037 Marburg

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

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	131.739.862,27	35.038.937,73
Gesamtbetrag der nichtzahlungswirksamen Aufwandsbudgets*	17.923.900	122.843,01	17.801.056,99
Aufwendungen aus den Zuschussbudgets	1.951.490	1.809.855,18	141.634,82
Aufwendungen aus der unechten Deckungsfähigkeit	58.054.450	55.664.394,31	2.390.055,69
Verfügungsmittel (nicht budgetierungsfähig)	7.000	4.507,62	2.492,38
Fraktionszuschüsse (nicht budgetierungsfähig)	129.360	129.360,00	0,00
AUFWENDUNGEN GESAMTERGEBNISHAUSHALT	244.845.000	189.470.822,39	55.374.177,61

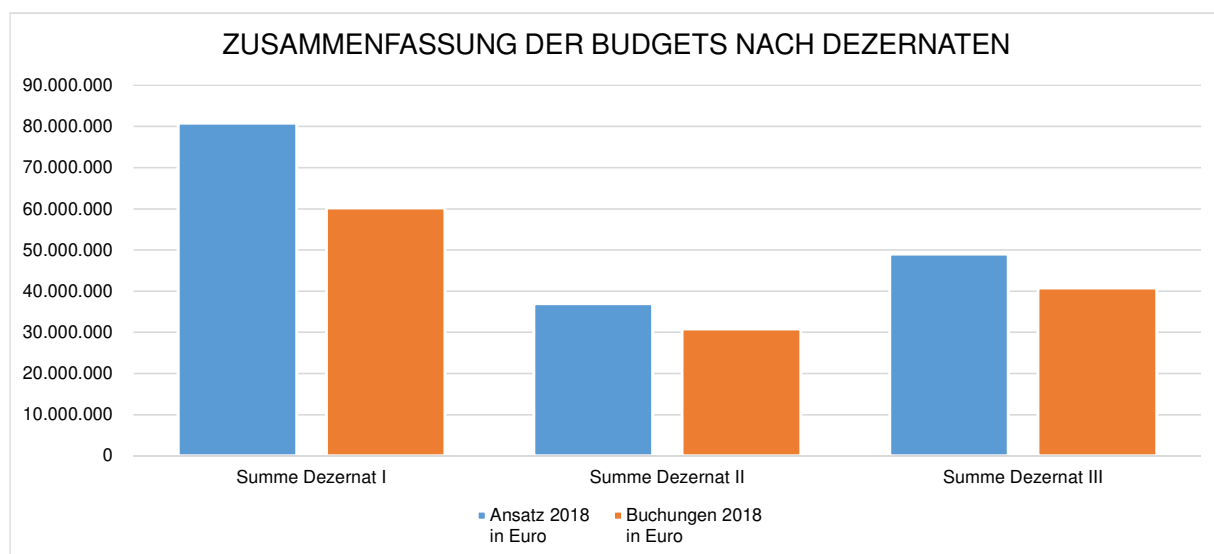
*Die Buchungen erfolgen größtenteils im Rahmen des Jahresabschlusses.



**Budgetbericht
zum 30.11.2018**

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH FACHBEREICHEN			
	Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
Stabsstelle	20.710	12.938,11	7.771,89
FB 1 - Zentrale Dienste	8.078.650	4.732.143,66	3.346.506,34
FB 1 - Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	62.761.600	48.182.562,53	14.579.037,47
FB 1 - Sonderbudget EDV	1.381.931	1.005.097,85	376.833,15
FB 1 - Sonderbudget Telefon	311.920	161.499,21	150.420,79
FB 2 - Schule, Bildung und Sport	6.519.900	5.236.289,82	1.283.610,18
FB 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.158.600	1.019.907,11	138.692,89
FB 3 - Sonderbudget Straßenreinigung	4.396.000	3.774.428,73	621.571,27
FB 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen	2.529.890	1.681.643,08	848.246,92
FB 5 - Kinder, Jugend, Familie	42.465.160	35.523.036,48	6.942.123,52
FB 6 - Planen, Bauen, Umwelt	31.288.069	25.885.666,39	5.402.402,61
FB 6 - Sonderbudget GIS	106.500	102.599,98	3.900,02
FB 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	5.759.870	4.422.049,32	1.337.820,68
GESAMT	166.778.800	131.739.862,27	35.038.937,73

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH DEZERNATEN			
	Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
Summe Dezernat I	80.844.571	60.197.933,76	20.646.637,24
Summe Dezernat II	36.949.169	30.782.602,21	6.166.566,79
Summe Dezernat III	48.985.060	40.759.326,30	8.225.733,70
GESAMT	166.778.800	131.739.862,27	35.038.937,73



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	12.938,11	7.771,89

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	762.219,57	234.180,43
FD 10	Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement			
110020	Wahlen	88.250	47.330,29	40.919,71
110210	Personaldienstleistungen	627.650	473.213,22	154.436,78
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	290.150	203.963,88	86.186,12
110510	Archivdienstleistungen	8.750	11.264,56	-2.514,56
110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	705.000	97.972,62	607.027,38
110800	Beteiligungen	557.430	557.113,36	316,64
Summe FD 10		2.277.230	1.390.857,93	886.372,07
FD 11	Technische Dienste			
111010	Information und Kommunikation	67.390	76.783,45	-9.393,45
111020	Druckerei, Logistik und Telefon	444.190	389.134,87	55.055,13
Summe FD 11		511.580	465.918,32	45.661,68
FD 13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	237.086	126.409,49	110.676,51
FD 14	Prüfungsamt			
000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	24.750	7.593,68	17.156,32
FD 20	Finanzservice			
120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.747.300	1.009.688,19	1.737.611,81
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	45.324	23.196,07	22.127,93
120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	493.830	218.924,77	274.905,23
Summe FD 20		3.286.454	1.251.809,03	2.034.644,97
FD 21	Kasse und Buchhaltung			
120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	102.350	136.577,61	-34.227,61
FD 30	Rechtsservice			
130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	642.800	590.758,03	52.041,97
SUMME FACHBEREICH 1		8.078.650	4.732.143,66	3.346.506,34

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	30.064,88	18.735,12
FD 50	Soziale Leistungen			
550010	Soziale Dienstleistungen	164.350	52.026,65	112.323,35
550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	1.956.500	1.402.816,06	553.683,94
550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	15.950	14.167,70	1.782,30
Summe FD 50		2.136.800	1.469.010,41	667.789,59
FD 55	Wohnungswesen			
555010	Wohnungswesen	154.150	119.742,23	34.407,77
FD 59	Arbeitsgelegenheiten, Verbundausbildung, Jugendberufshilfe			
515620	Jugendberufshilfe	190.140	62.825,56	127.314,44
SUMME FACHBEREICH 4		2.529.890	1.681.643,08	848.246,92

FB 7	ZIVILGESELLSCHAFT, STADTENTWICKLUNG, MIGRATION UND KULTUR	Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung			
161510	Statistik und Stadtanalyse	1.525	1.012,99	512,01
161520	Stadtentwicklungsplanung	180.300	10.654,25	169.645,75
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	566.000	506.844,68	59.155,32
Summe FD 15		747.825	518.511,92	229.313,08
FD 16	Referat für die Gleichberechtigung von Frau und Mann			
000220	Förderung der Gleichberechtigung	411.350	265.651,58	145.698,42
FD 41	Kultur			
241010	Kulturelle Förderung	3.892.620	3.225.261,02	667.358,98
241020	Kulturelle Veranstaltungen	307.975	252.436,15	55.538,85
Summe FD 41		4.200.595	3.477.697,17	722.897,83
FD 52	Migration und Flüchtlingshilfe			
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	209.850	85.065,32	124.784,68
FD 71	Gesunde Stadt			
771010	Gesunde Stadt	67.500	23.352,03	44.147,97
FD 72	Bürgerbeteiligung			
772010	Bürgerbeteiligung	122.750	51.771,30	70.978,70
SUMME FACHBEREICH 7		5.759.870	4.422.049,32	1.337.820,68
SUMME DEZERNAT I OHNE SONDERBUDGETS		16.389.120	10.848.774,17	5.540.345,83

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	148.032,19	5.967,81
FD 32	Gefahrenabwehr und Gewerbe			
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	167.800	72.307,77	95.492,23
FD 33	Straßenverkehr			
332310	Verkehrswesen	45.000	28.359,86	16.640,14
FD 34/36	Stadtbüro und Standesamt			
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	168.000	110.250,07	57.749,93
334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatangehörigkeit	40.300	29.380,48	10.919,52
Summe FD 34/36		208.300	139.630,55	68.669,45
FD 37	Brandschutz			
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	556.550	596.849,14	-40.299,14
337020	Gefahrenvorbeugung	26.950	34.727,60	-7.777,60
Summe FD 37		583.500	631.576,74	-48.076,74
SUMME FACHBEREICH 3		1.158.600	1.019.907,11	138.692,89

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	17.307,93	106.256,07
660030	Vermessung	52.630	42.809,96	9.820,04
Summe FD 60		176.194	60.117,89	116.076,11
FD 61	Stadtplanung und Denkmalschutz			
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	74.950	14.452,40	60.497,60
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	516.000	331.237,78	184.762,22
Summe FD 61		590.950	345.690,18	245.259,82
FD 62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr			
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	6.233.900	4.943.457,28	1.290.442,72
662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	194.400	151.924,76	42.475,24
662030	Parkierungsanlagen	339.200	265.837,43	73.362,57
Summe FD 62		6.767.500	5.361.219,47	1.406.280,53
FD 63	Bauaufsicht			
663010	Aufgaben der Bauaufsicht	26.200	17.992,79	8.207,21
FD 65	Hochbau			
665010	Planen, Bauen u. Unterhalten v. stadteig. Bauten einschl. Haustechnik u. Energie	3.322.385	2.912.169,79	410.215,21
FD 66	Tiefbau			
666010	Verkehrsanlagen	5.377.300	4.169.072,33	1.208.227,67
666030	Wasserwirtschaft	556.100	475.941,09	80.158,91
Summe FD 66		5.933.400	4.645.013,42	1.288.386,58
FD 67	Klimaschutz, Stadtgrün und Friedhöfe			
467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	88.050	26.982,34	61.067,66
467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	3.246.250	2.162.103,10	1.084.146,90
467030	Klimaschutz	221.830	35.901,39	185.928,61
470010	Friedhöfe	1.779.260	1.366.758,01	412.501,99
Summe FD 67		5.335.390	3.591.744,84	1.743.645,16
FD 69	Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft			
469010	Umwelt und fairer Handel	334.850	260.697,44	74.152,56
469020	Naturschutz	320.750	217.570,57	103.179,43
469030	Abfallwirtschaft	8.480.450	8.473.450,00	7.000,00
Summe FD 69		9.136.050	8.951.718,01	184.331,99
SUMME FACHBEREICH 6		31.288.069	25.885.666,39	5.402.402,61
SUMME DEZERNAT II OHNE SONDERBUDGETS		32.446.669	26.905.573,50	5.541.095,50

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	1.953.527,94	321.372,06
240040	Stadtbildstelle/Medienzentrum	174.500	139.236,07	35.263,93
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	879.650	807.653,07	71.996,93
240060	Bereitstellung u. Betrieb v. kombinierten Grund-, Haupt- u. Realschulen	198.100	189.132,05	8.967,95
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	93.700	81.887,82	11.812,18
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	177.200	146.841,00	30.359,00
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	49.700	33.440,32	16.259,68
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	23.650	18.452,69	5.197,31
Summe FD 40		3.871.400	3.370.170,96	501.229,04
FD 42	Sport			
242010	Förderung des Sport	1.656.100	1.086.157,83	569.942,17
FD 74	Städtische Bäder			
274010	Betrieb städtischer Bäder	992.400	779.961,03	212.438,97
SUMME FACHBEREICH 2		6.519.900	5.236.289,82	1.283.610,18
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	3.246.282,79	874.617,21
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	221.170	128.241,10	92.928,90
Summe FD 51		4.342.070	3.374.523,89	967.546,11
FD 56	Jugendförderung			
515610	Kinder- und Jugendförderung	1.076.010	833.421,33	242.588,67
515630	Jugendbildungswerk	29.940	25.273,42	4.666,58
Summe FD 56		1.105.950	858.694,75	247.255,25
FD 57	Soziale Dienste			
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	18.999.940	15.270.924,40	3.729.015,60
FD 58	Kinderbetreuung			
515810	Kindertagesbetreuung	15.228.350	13.830.570,47	1.397.779,53
515820	Bildungsstätte am Richtsberg	543.200	308.315,72	234.884,28
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	2.245.650	1.880.007,25	365.642,75
Summe FD 58		18.017.200	16.018.893,44	1.998.306,56
SUMME FACHBEREICH 5		42.465.160	35.523.036,48	6.942.123,52
SUMME DEZERNAT III		48.985.060	40.759.326,30	8.225.733,70

**Budgetbericht
zum 30.11.2018**

ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHUSSBUDGETS				
		Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 45	Erwin-Piscator-Haus			
241030	Veranstaltungsdienstleistungen - Erträge	839.000	614.105,19	224.894,81
	Veranstaltungsdienstleistungen - Aufwendungen	360.350	241.104,01	119.245,99
FD 35	Sicherheit und Verkehrsüberwachung			
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung - Erträge	2.084.000	1.594.903,24	489.096,76
	Sicherheit und Verkehrsüberwachung - Aufwendungen	491.850	418.111,38	73.738,62
FD 43	Volkshochschule			
243010	VHS - Erträge	1.116.500	1.221.734,54	-105.234,54
	VHS - Aufwendungen	956.190	1.024.872,53	-68.682,53
FD 44	Stadtbücherei			
244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung - Erträge	66.400	73.565,83	-7.165,83
	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung - Aufwendungen	143.100	125.767,26	17.332,74
SUMME ERTRÄGE ZUSCHUSSBUDGETS		4.105.900	3.504.308,80	601.591,20
SUMME AUFWENDUNGEN ZUSCHUSSBUDGETS		1.951.490	1.809.855,18	141.634,82

ZUSAMMENSTELLUNG DER SONDERBUDGETS				
		Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
Sonderbudget Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)*		15.525.000	122.843,01	15.402.156,99
Sonderbudget EDV		1.381.931	1.005.097,85	376.833,15
Sonderbudget Telefon		311.920	161.499,21	150.420,79
Sonderbudget Straßenreinigung 332140		4.396.000	3.774.428,73	621.571,27
Sonderbudget GIS		106.500	102.599,98	3.900,02
Sonderbudget Pensionsrückstellungen/Altersteilzeit (nicht zahlungswirksam)*		489.400	0,00	489.400,00
Sonderbudget Personal		62.761.600	48.182.562,53	14.579.037,47
Sonderbudget Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge*		1.909.500	0,00	1.909.500,00
SUMME SONDERBUDGETS		86.881.851	53.349.031,31	33.532.819,69

*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	708,40	3.291,60
Personalkostenerstattungen aus Produkt 110210		505.000	379.796,00	125.204,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 240040		42.000	0,00	42.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515110		464.000	79.150,00	384.850,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515630		83.000	0,00	83.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515810		41.000	71.820,00	-30.820,00
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	631.474,40	991.525,60
Summe der Personalaufwendungen (zahlungswirksam)		62.761.600	48.182.562,53	14.579.037,47
SONDERBUDGET PERSONAL NACH ABZUG DER KOSTENERSTATTUNGEN		61.138.600	47.551.088,13	13.587.511,87

**Budgetbericht
zum 30.11.2018**

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	703,30	14.096,70
Aufwand	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	15.750	331,18	15.418,82
Produkt 110700 - UD 01				
Ertrag	5421001 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (UD)	2.012.700	1.677.000,00	335.700,00
Aufwand	7125101 - Zuweisungen an Stadtwerke (UD)	2.012.700	1.677.000,00	335.700,00
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	553.500,00	111.200,00
Aufwand	7125111 - Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke (UD)	664.700	553.500,00	111.200,00
Produkt 120020 - UD 01				
ERTRAG	5553000 - Gewerbesteuer	100.000.000	136.651.439,42	-36.651.439,42
ERTRAG	5763001 - Verzinsung v. Steuernachforderungen Gewerbesteuer (UD)	300.000	171.024,50	128.975,50
AUFWAND	7380100 - Gewerbesteuerumlage	17.250.000	19.296.284,53	-2.046.284,53
AUFWAND	7791000 - Verzinsung der Gewerbesteuer	300.000	108.286,50	191.713,50
Produkt 120020 - UD 02				
ERTRAG	5401010 - Schlüsselzuweisungen	30.500.000	25.150.975,50	5.349.024,50
AUFWAND	7354101 - Kreisumlage ab 2013	31.600.000	28.891.977,00	2.708.023,00
Produkt 130010 - UD 01				
ERTRAG	5330000 - Erträge aus Schadenersatzleistungen	50.000	46.875,17	3.124,83
AUFWAND	6920000 - Aufwand aus Schadenersatzleistungen	50.000	45.059,47	4.940,53
Produkt 240010 - UD 01				
ERTRAG	5482101 - Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.200.000	2.206.488,00	-6.488,00
AUFWAND	7172200 - Gastschulbeiträge (ab 2012)	320.000	317.235,00	2.765,00
AUFWAND	7178200 - Ersatzschulbeiträge (ab 2013)	400.000	396.161,25	3.838,75
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	1.587,76	4.012,24
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 30.11.2018**

		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	51.947,36	8.052,64
Produkt 332410 - UD 01				
ERTRAG	5101700 - Passgebühren	410.000	393.615,00	16.385,00
AUFWAND	6010210 - Bundesdruckerei (UD)	370.000	340.318,31	29.681,69
Produkt 334010 - UD 01				
ERTRAG	5060001 - Verkaufserlöse (UD)	6.000	5.296,00	704,00
AUFWAND	6087500 - Beschaffung von Familienstambüchern	6.000	6.377,24	-377,24
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	155.425,84	344.574,16
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	876.835,63	523.164,37
AUFWAND	7213630 - Unterhaltsvorschuss (UD)	2.000.000	1.395.506,08	604.493,92
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	14.590,00	-9.190,00
AUFWAND	6101011 - Aufwand für Fremdleistungen	54.000	33.639,03	20.360,97

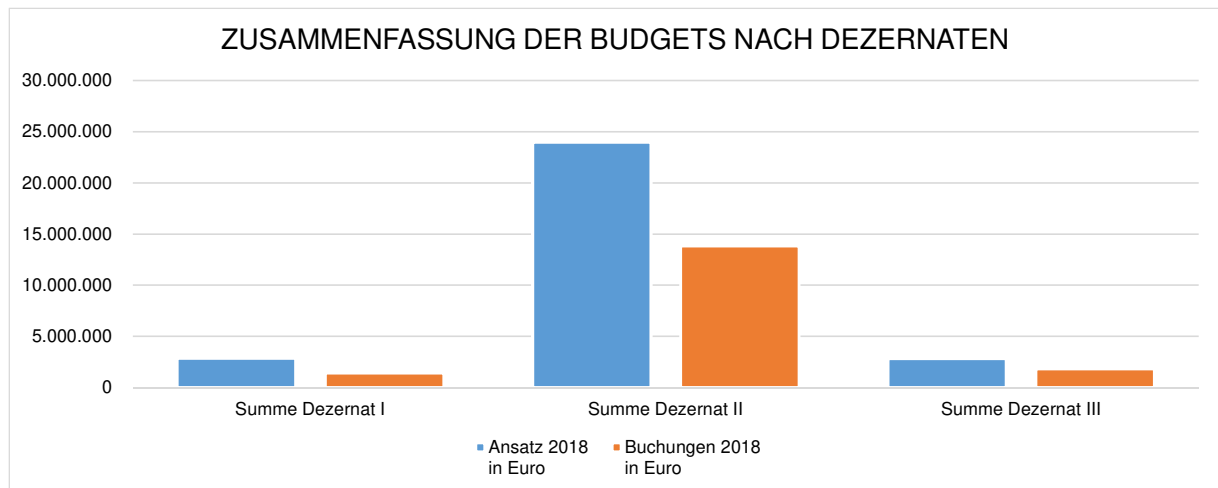
**Budgetbericht
zum 30.11.2018**

		Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
Produkt 515810 - UD 01				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	2.000	650,00	1.350,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	2.000	331,18	1.668,82
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	17.113,39	-7.113,39
AUFWAND	6920000 - Aufwand für Schadenersatzleistungen	10.000	12.068,60	-2.068,60
Produkt 666010 - UD 01				
ERTRAG	5488001 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	75.000	53.707,86	21.292,14
AUFWAND	6139001 - Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	75.000	74.641,17	358,83
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	168.585.971,78	-29.667.321,78
SUMME AUFWENDUNGEN		58.054.450	55.664.394,31	2.390.055,69
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	8.436,73	16.563,27
EINZAHLUNG	I406.001.9 - Zuweisung EFRE	75.000	21.295,64	53.704,36
AUSZAHLUNG	I406.004.9 - Projektauszahlung EFRE	150.000	90.786,92	59.213,08

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	1.288.993,97	1.010.006,03
FB 2: Schule, Bildung und Sport	2.325.000	1.655.062,30	669.937,70
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.194.000	538.767,61	655.232,39
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen	0	0,00	0,00
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	481.000	168.594,31	312.405,69
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	22.775.000	13.301.621,19	9.473.378,81
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	545.000	113.071,33	431.928,67
GESAMT	29.619.000	17.066.110,71	12.552.889,29

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH DEZERNATEN			
	Ansatz 2018 in Euro	Buchungen 2018 in Euro	Verbleibend in Euro
Summe Dezernat I	2.844.000	1.402.065,30	1.441.934,70
Summe Dezernat II	23.969.000	13.840.388,80	10.128.611,20
Summe Dezernat III	2.806.000	1.823.656,61	982.343,39
GESAMT	29.619.000	17.066.110,71	12.552.889,29



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	943,64	4.056,36
FD 10	Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement			
I102.001.9	Ausstattungen und Geräte	6.000	3.018,14	2.981,86
I102.002.9	Beamtenversorgungsrücklage	150.000	135.793,74	14.206,26
I103.001.9	Ausstattungen und Geräte	15.000	9.179,87	5.820,13
Summe FD 10		171.000	147.991,75	23.008,25
FD 11	Technische Dienste			
I111.001.9	Ausstattungen und Geräte	24.000	55.077,47	-31.077,47
I111.002.9	EDV-Verkabelung	75.000	33.016,65	41.983,35
I111.003.9	Hardware	259.000	228.652,98	30.347,02
I111.004.9	Software	590.000	396.168,20	193.831,80
I111.005.9	Aufbau Internet	37.000	2.665,60	34.334,40
I111.001.5	Kommunikationsinfrastruktur Stadthalle	0	6.887,52	-6.887,52
I112.001.9	Ausstattungen und Geräte	30.000	3.611,72	26.388,28
I112.001.0	Erweiterung Telefonanlage	44.000	33.978,44	10.021,56
Summe FD 11		1.059.000	760.058,58	298.941,42
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	380.000,00	680.800,00
SUMME FACHBEREICH 1		2.299.000	1.288.993,97	1.010.006,03
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	2.500,00	147.500,00
I153.001.3	Pilotprojekt Glasfaserinfrastruktur	20.000	9.500,00	10.500,00
Summe FD 15		235.000	12.000,00	223.000,00
FD 41	Kultur			
I411.001.0	Investitionszuschüsse soziokulturelle Zentren	10.000	10.000,00	0,00
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	10.000,00	105.000,00
FD 45	Erwin-Piscator-Haus			
I413.001.9	Ausstattungen und Geräte	195.000	91.071,33	103.928,67
SUMME FACHBEREICH 7		545.000	113.071,33	431.928,67
SUMME DEZERNAT I		2.844.000	1.402.065,30	1.441.934,70

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	49.539,26	130.460,74
FD 37	Brandschutz			
I371.002.9	Ausstattungen und Geräte	450.000	182.003,91	267.996,09
I371.004.9	Fahrzeuge	448.000	307.224,44	140.775,56
Summe FD 37		898.000	489.228,35	408.771,65
SUMME FACHBEREICH 3		1.194.000	538.767,61	655.232,39
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	320,32	1.179,68
I603.003.9	Erstellung von Karten	1.000	0,00	1.000,00
I603.004.9	Umlegungsverfahren	220.000	210.137,47	9.862,53
I603.005.9	Ausstattung Geoinformationssystem	45.000	9.888,90	35.111,10
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	220.346,69	172.153,31
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	446.000,00	283.000,00
I612.003.3	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	670.000	73.996,74	596.003,26
I612.001.5	Dorfentwicklung Innen vor Außen	180.000	13.817,21	166.182,79
Summe FD 61		1.629.000	533.813,95	1.095.186,05
FD 62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr			
I601.001.9	Ausstattungen und Geräte	230.000	253.404,50	-23.404,50
I601.002.5	Reinigungsautomaten- und geräte	40.000	25.538,10	14.461,90
I621.002.5	Grunderwerbskosten	720.000	31.507,02	688.492,98
I621.002.9	Ausstattungen und Geräte	7.000	8.977,84	-1.977,84
I623.001.0	Ausbau des Parkleitsystems	50.000	0,00	50.000,00
Summe FD 62		1.047.000	319.427,46	727.572,54
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	410.284,36	144.715,64
I650.001.6	Kindergarten Unter dem Gedankenspiel	75.000	0,00	75.000,00
I650.001.7	Erweiterung Spiegelslustturm	100.000	6.386,56	93.613,44
I650.001.8	Einbau von Trinkbrunnen in Schulen	10.000	9.652,74	347,26
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	266.363,10	116.636,90
I650.002.8	Einbau einer Redundanzanlage	20.000	9.987,62	10.012,38
I650.003.0	Erneuerungsmaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule	300.000	146.763,41	153.236,59
I650.003.8	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	30.000	0,00	30.000,00
I650.003.9	Bauliche Maßnahmen zum IT-Plan	30.000	36.538,05	-6.538,05
I650.004.0	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	100.000	17.957,12	82.042,88
I650.004.5	Frauenbergstraße 35	137.000	119.420,82	17.579,18
I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrhäusern	77.000	41.034,14	35.965,86
I650.005.8	Einrichtung von Spülstraßen	30.000	7.959,50	22.040,50
I650.005.9	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	150.000	203.708,74	-53.708,74
I650.006.3	Installation von Photovoltaikanlagen	100.000	38.697,27	61.302,73
I650.006.5	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	100.000	8.968,94	91.031,06
I650.006.8	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Gisselberg	65.000	0,00	65.000,00
I650.006.9	Erneuerungsmaßnahmen Waldschule Wehrda	535.000	283.174,16	251.825,84
I650.007.2	Neubau Kinderkrippe Marburg-Süd	40.000	8.920,68	31.079,32
I650.007.8	Umbau USV-Anlage	20.000	0,00	20.000,00
I650.008.2	Erweiterungsbau	45.000	43.281,75	1.718,25
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	23.070,55	126.929,45
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	69.946,82	14.053,18
I650.010.8	Kindertagesstätte Oberweg	100.000	5.248,47	94.751,53
I650.011.0	Erneuerungsmaßnahmen Kindergarten Am Teich	1.500.000	1.005.801,65	494.198,35
I650.011.6	Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule	250.000	158.155,50	91.844,50
I650.011.8	Kindergarten Geschwister-Scholl-Straße	75.000	2.624,24	72.375,76
I650.011.9	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	800.000	53.383,23	746.616,77
I650.012.9	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	653.000	574.116,47	78.883,53
I650.013.9	Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule	507.000	370.353,21	136.646,79
I650.014.8	Umbaukosten Forum Neue Kasseler Str. 62	0	57.632,84	-57.632,84
I650.014.9	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	2.090.000	1.612.193,48	477.806,52
I650.015.9	Erneuerungsmaßnahme Käthe-Kollwitz-Schule	0	5.498,41	-5.498,41
I650.016.9	Erneuerungsmaßnahmen Pestalozzischule	200.000	42.375,11	157.624,89
I650.018.9	Erneuerungsmaßnahmen Richtsberg Gesamtschule	500.000	766.217,56	-266.217,56
I650.020.9	Ausbau AquaMar	30.000	914,78	29.085,22
I650.021.9	Umgestaltung Stadthalle	600.000	556.337,14	43.662,86
I650.026.9	Investitionsmaßnahmen bis 50.000 € Gesamtkosten	20.000	0,00	20.000,00
I650.029.9	Ausstattungen und Geräte	40.000	15.091,90	24.908,10
I650.030.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	200.000	0,00	200.000,00
Summe FD 65		11.018.000	7.029.134,21	3.988.865,79

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	133.466,33	116.533,67
I661.001.8	Ausbau Gehweg Neue Kasseler Straße (Ost)	200.000	0,00	200.000,00
I661.002.0	Brückenbau Afföller Wehr	60.000	37.875,73	22.124,27
I661.002.5	Umgestaltung Rudolphsplatz	20.000	0,00	20.000,00
I661.003.0	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	3.400.000	3.018.511,57	381.488,43
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	601.980,44	98.019,56
I661.004.8	Erneuerung Steg Northamptonpark	50.000	2.335,84	47.664,16
I661.004.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	20.000	3.962,81	16.037,19
I661.005.5	Verkehrsstation Marburg-Süd	40.000	0,00	40.000,00
I661.007.0	Straßenplanung Nordviertel	30.000	781,32	29.218,68
I661.007.5	Hangsicherung Marbacher Weg	20.000	0,00	20.000,00
I661.008.2	Außenanlagen Stadthalle/Umgestaltung Biegenstraße	120.000	108.344,10	11.655,90
I661.008.5	Umbau Knoten K82/Am Kaufpark/Industriestraße	10.000	0,00	10.000,00
I661.009.9	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	20.000	7.232,61	12.767,39
I661.010.9	Brücken- und Ingenieurbau	170.000	29.302,11	140.697,89
I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	650.000	429.861,34	220.138,66
I661.017.9	Straßenneubau kleinere Maßnahmen	300.000	223.104,53	76.895,47
I661.018.9	Straßenbeleuchtung	140.000	14.141,63	125.858,37
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	1.573,03	18.426,97
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	19.544,71	455,29
I662.003.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	40.000	3.101,65	36.898,35
I662.004.9	Deichsanierung	100.000	0,00	100.000,00
Summe FD 66		7.195.000	4.709.130,70	2.485.869,30

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	109.414,33	200.585,67
I671.004.9	Außenanlagen Kindergärten	166.000	42.057,22	123.942,78
I671.005.9	Investitionsaufwand Bolzplätze	200.000	147.672,33	52.327,67
I671.008.9	Planungskosten	40.000	1.579,88	38.420,12
I671.009.9	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	160.000	18.218,14	141.781,86
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	Wegesanieerung	20.000	6.209,34	13.790,66
I672.001.2	Ausstattungen Grünanlagen	36.000	6.939,50	29.060,50
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	2.049,01	6.950,99
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	139.376,93	80.623,07
I676.001.9	Ausstattungen und Geräte	32.000	5.208,26	26.791,74
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	478.793,77	861.206,23
FD 69	Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft			
I673.002.9	Altlastensanieerung	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	10.575,10	14.424,90
I674.004.9	Naturschutzmaßnahmen	40.000	0,00	40.000,00
Summe FD 69		135.000	10.575,10	124.424,90
SUMME FACHBEREICH 6		22.775.000	13.301.621,19	9.473.378,81
SUMME DEZERNAT II		23.969.000	13.840.388,80	10.128.611,20

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	138.220,29	61.779,71
I401.002.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	25.000	8.436,73	16.563,27
I401.002.9	Ausstattungen und Geräte	90.000	59.407,27	30.592,73
I401.003.9	Vorbereitung von Einrichtungsmaßnahmen	2.500	0,00	2.500,00
I402.001.3	WLAN an Marburger Schulen	20.000	3.648,79	16.351,21
I402.001.8	Breitbandausbau an Marburger Schulen	150.300	64.445,65	85.854,35
I402.002.9	Ausstattungen und Geräte	25.000	15.720,01	9.279,99
I402.003.9	Schule@zukunft	210.000	123.673,63	86.326,37
I403.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung ALS	5.000	3.754,89	1.245,11
I403.001.5	Schuleinrichtung - Selbstbew- Verbundschule West	4.200	0,00	4.200,00
I403.001.9	Ausstattungen und Geräte	60.000	46.000,69	13.999,31
I403.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung BGS	2.100	1.484,91	615,09
I403.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung GHS	1.500	0,00	1.500,00
I403.003.9	Zuschuss an private Schulträger	3.000	3.000,00	0,00
I403.004.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung GSS	2.700	0,00	2.700,00
I403.005.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung OUS	2.600	2.287,11	312,89
I403.006.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung EKS	3.500	177,26	3.322,74
I403.009.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Grundsch. Marbach	1.400	699,84	700,16
I403.010.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Grundsch. Michelbach	1.900	596,00	1.304,00
I403.011.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Tausendfüßlerschule	5.000	2.121,83	2.878,17
I403.012.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Waldschule Wehrda	3.100	2.799,32	300,68
I404.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Emil-v.-Behring-Sch.	8.300	8.291,77	8,23
I404.001.5	Schuleinrichtung - Selbstbew. Sophie-von-Brabant-Sc	12.700	1.335,40	11.364,60
I404.001.9	Ausstattungen und Geräte	25.000	3.479,63	21.520,37
I405.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Abendschule	3.000	1.415,00	1.585,00
I405.001.9	Ausstattungen und Geräte	50.000	34.048,11	15.951,89
I405.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Elisabethschule	9.900	4.889,16	5.010,84
I405.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Gymn. Philippinum	7.900	4.637,22	3.262,78
I405.003.9	Zuschuss Landschulheim Steinmühle	4.000	4.000,00	0,00
I405.004.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Martin-Luther-Schule	18.400	10.482,04	7.917,96
I406.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Adolf-Reichwein-Sch.	21.100	21.395,02	-295,02
I406.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Käthe-Kollwitz-Sch.	15.000	12.753,63	2.246,37
I406.002.9	Ausstattungen und Geräte	120.000	58.854,64	61.145,36
I406.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Kaufm. Schulen	21.100	20.322,10	777,90
I406.004.9	Projektausgaben EFRE	150.000	90.786,92	59.213,08
I407.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Schule am Schwanhof	7.200	1.073,63	6.126,37
I407.001.9	Ausstattungen und Geräte	10.000	2.126,47	7.873,53
I407.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Mosaikschule	5.900	229,00	5.671,00
I407.003.9	Zuschuss Bettina-von-Arnim-Schule	4.000	4.000,00	0,00
I408.001.9	Ausstattungen und Geräte	10.000	6.344,13	3.655,87
I408.002.9	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung	5.000	3.008,78	1.991,22
I408.003.9	Zuschuss Waldorfschule	4.000	4.000,00	0,00
Summe FD 40		1.331.300	773.946,87	557.353,13

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	7.681,11	30.318,89
I420.003.9	Planungskosten	30.000	14.244,20	15.755,80
I420.005.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	71.000	56.726,29	14.273,71
I420.001.7	Kunstrasenplatz Cappel	600.000	669.601,49	-69.601,49
I420.001.8	Erneuerungsmaßnahmen Georg-Gaßmann-Stadion	120.000	113.148,61	6.851,39
Summe FD 42		924.000	861.401,70	62.598,30
FD 43	Volkshochschule			
I430.001.9	Ausstattungen und Geräte	10.000	1.781,31	8.218,69
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	17.932,42	36.767,58
SUMME FACHBEREICH 2		2.325.000	1.655.062,30	669.937,70
FB 5	KINDER, JUGEND, FAMILIE			
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	33.444,40	34.055,60
I561.001.7	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald	15.000	11.341,87	3.658,13
I562.001.9	Ausstattungen und Geräte	2.300	1.976,05	323,95
Summe FD 56		84.800	46.798,46	38.001,54
FD 58	Kinderbetreuung			
I581.002.9	Ausstattungen und Geräte	40.000	30.848,85	9.151,15
I581.004.9	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	200.000	85.000,00	115.000,00
I582.001.9	Ausstattungen und Geräte	110.000	2.559,12	107.440,88
I583.002.0	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflegepers	42.200	0,00	42.200,00
Summe FD 58		392.200	118.407,97	273.792,03
SUMME FACHBEREICH 5		481.000	168.594,31	312.405,69
SUMME DEZERNAT III		2.806.000	1.823.656,61	982.343,39

**Budgetbericht
zum 30.11.2018**

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	203.708,74	204.278,87
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	25.429,96	80.821,56
Geschwister-Scholl-Schule	Sanierung Pausenhalle + Verwaltung ohne San. WC Schüler	450.000	300.000	146.763,41	156.339,24
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	17.957,12	40.969,23
Grundschule Marbach	Erweiterungsbau für Cafeteria, Betreuungsräume u. Schülerbücherei	2.900.000	150.000	23.070,55	25.483,87
Tausendfüßler-schule	Erweiterungsbau in Bauerbach (Cafeteria)	480.000	250.000	159.505,39	174.678,02
Waldschule Wehrda	Sanierung Block F (Toilettenhaus)	350.000	280.000	129.460,36	131.428,32
Waldschule Wehrda	Minimalsanierung Block A (Küche, Rückbau Lehrküche, kl.Lagerraum)	260.000	215.000	109.016,17	114.964,12
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	136.612,34
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 30.11.2018**

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	152.504,89	152.504,89
Sophie-von-Brabant-Schule (Uferstr.)	Sanierung der Putzfassade m. Sandsteingewänden, Wetterseite, 1 v. 2 Teilabschnitt	925.000	300.000	619.750,89	616.438,67
Richtsberg-Gesamtschule	Neugestaltung des Forums, Sanierung Treppenhäuser komplett	1.500.000	500.000	769.991,36	798.953,05
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	54.314,65	54.314,65
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	551.008,98	868.721,11
Martin-Luther-Schule	Sanierung und Erweiterung Lehrerzimmer u.a., Erstellung 2. Fluchtwege	1.500.000	500.000	419.602,48	431.159,47
Adolf-Reichwein-Schule	Bau eines Fahrstuhls am A-Gebäude	380.000	340.000	61.790,53	64.569,13
Adolf-Reichwein-Schule	Block E , Fassadensanierung	4.750.000	1.750.000	1.550.402,95	2.863.624,13
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	192.904,40
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	42.375,11	47.623,61
Schulcampus Leopold-Lucas-Str.	Errichtung von zusätzlichen Radabstellanlagen	100.000	84.000	69.946,82	85.656,51
	GESAMT	30.040.000	6.651.000	5.113.797,16	7.248.227,31

Haushalt 2018

Monatsbericht November

Stand: 03.12.2018

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 30.11.2018	Verbleib bis Jahresende in %
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.649.000 €	5.398.207 €	4,44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.104.000 €	17.675.307 €	7,48
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.781.000 €	3.615.370 €	24,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	160.773.000 €	186.978.830 €	-16,30
06	547	Erträge aus Transferleistungen	12.181.000 €	7.021.525 €	42,36
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.021.000 €	32.285.426 €	17,26
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.084.000 €	3.743.667 €	8,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.211.000 €	4.305.504 €	47,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	253.804.000 €	261.023.836 €	-2,84

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 30.11.2018	Verbleib bis Jahresende in %
5552000	Grundsteuer B	10.700.000 €	10.670.749 €	0,27
5553000	Gewerbesteuer	100.000.000 €	136.651.439 €	-36,65
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.600.000 €	29.612.104 €	23,28
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.000.000 €	7.525.823 €	24,74
5401010	Schlüsselzuweisungen	30.500.000 €	25.150.976 €	17,54
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.300.200 €	1.963.010 €	14,66

Gesamtergebnishaushalt - Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Buchungen bis 30.11.2018	Verbleib bis Jahresende in %
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.596.000 €	43.052.192 €	23,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.655.000 €	5.130.371 €	22,91
13	60,61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.647.000 €	42.596.058 €	19,09
14	66	Abschreibungen	15.525.000 €	14.231.250 €	8,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.659.000 €	29.481.572 €	12,41
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.457.000 €	48.212.403 €	4,45
17	72	Transferaufwendungen	25.391.000 €	19.504.364 €	23,18
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000 €	139.431 €	-163,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	240.983.000 €	202.347.640 €	16,03
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	12.821.000 €	58.676.196 €	

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 30.11.2018	Verbleib bis Jahresende in %
21	56,57	Finanzerträge	2.308.000 €	1.814.105 €	21,40
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.862.000 €	1.231.589 €	68,11
22a	davon	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	493.200 €	218.828 €	55,63
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	- 1.554.000 €	582.516 €	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	11.267.000 €	59.258.712 €	
25	59	Außerordentliche Erträge	1.150.000 €	1.905.436 €	-65,69
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	- €	18.177 €	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	1.150.000 €	1.887.259 €	
28		Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)	12.417.000 €	61.145.971 €	

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 30.11.2018	Verbleib bis Jahresende in %
Einzahlungen (Bilanzkonten)	7.283.000 €	4.002.197 €	45,05
Einzahlungen (Zahlungskonten)	7.283.000 €	4.036.144 €	44,58
Auszahlungen (Bilanzkonten)	29.619.000 €	17.188.797 €	41,97
Auszahlungen (Zahlungskonten)	29.619.000 €	17.066.111 €	42,38

Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit

ohne Kassenkredite

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Buchungen bis 30.11.2018
Einzahlungen (Zahlungskonten)	8.432.000 €	55.909.000 €
Auszahlungen (Zahlungskonten)	8.900.000 €	57.126.812 €
Nettoneuverschuldung	- 468.000 €	- 1.217.812 €

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	74.517	0
Sep 18	97.363	0
Okt 18	82.891	0
Nov 18	vorl. 102.075	0
Dez 18		