

Kenntnisnahme	Vorlagen-Nr.: VO/6929/2019
	Status: öffentlich
	Datum: 24.07.2019

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 2019
hier: Halbjahres- und Budgetbericht zum 30.06.2019**

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten,

von der beiliegenden Zusammenstellung von Eckwerten über den Vollzug des Haushaltsplans 2019 sowie der Zusammenstellung der den Dezernaten zugeordneten Budgets zum 30.06.2019 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 die vierteljährlich erstellten Zwischen- und Budgetberichte erfüllt.

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Anlagen:

Halbjahresbericht zum 30.06.2019
Budgetbericht zum 30.06.2019

Haushalt 2019

Halbjahresbericht zum 30.06.2019

Stand: 23.07.2019

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 2019	Buchungen bis 30.06.2019	Verbleib bis Jahresende in %
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.944.000 €	3.294.651 €	44,57
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.688.000 €	8.247.024 €	53,38
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.660.000 €	2.703.659 €	41,98
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	168.133.000 €	81.095.668 €	51,77
06	547	Erträge aus Transferleistungen	12.106.000 €	2.534.664 €	79,06
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.332.000 €	16.885.967 €	52,21
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.282.000 €	2.141.000 €	50,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.955.000 €	2.011.512 €	66,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	254.100.000 €	118.914.144 €	53,20

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 2019	Buchungen bis 30.06.2019	Verbleib bis Jahresende in %
5552000	Grundsteuer B	10.700.000 €	4.852.289 €	54,65
5553000	Gewerbsteuer	106.000.000 €	61.051.640 €	42,40
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.073.000 €	11.592.272 €	71,07
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.853.000 €	2.700.224 €	72,59
5401010	Schlüsselzuweisungen	19.850.000 €	9.927.078 €	49,99
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.610.000 €	819.522 €	68,60

Gesamtergebnishaushalt - Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Buchungen bis 30.06.2019	Verbleib bis Jahresende in %
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.035.000 €	26.937.905 €	54,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.048.000 €	3.096.213 €	61,53
13	60,61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.247.000 €	24.507.003 €	58,64
14	66	Abschreibungen	16.511.000 €	8.255.500 €	50,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.545.000 €	14.917.694 €	61,30
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.475.000 €	17.562.442 €	62,21
17	72	Transferaufwendungen	24.385.000 €	9.284.188 €	61,93
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.000 €	19.203 €	85,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	252.379.000 €	104.580.148 €	58,56
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.721.000 €	14.333.996 €	

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 2019	Buchungen bis 30.06.2019	Verbleib bis Jahresende in %
21	56,57	Finanzerträge	2.918.000 €	416.436 €	85,73
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.340.000 €	2.165.803 €	50,10
22a	davon	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	470.900 €	116.949 €	75,16
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	- 1.422.000 €	- 1.749.367 €	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	299.000 €	12.584.629 €	
25	59	Außerordentliche Erträge	57.000 €	13.418 €	76,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	- €	24.506 €	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	57.000 €	- 11.088 €	
28		Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)	356.000 €	12.573.541 €	

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 2019	Buchungen bis 30.06.2019	Verbleib bis Jahresende in %
Einzahlungen (Bilanzkonten)	12.736.000 €	1.654.310,46	87,01
Einzahlungen (Zahlungskonten)	12.736.000 €	1.626.281,78	87,23
Auszahlungen (Bilanzkonten)	33.929.000 €	7.002.078,97	79,36
Auszahlungen (Zahlungskonten)	33.929.000 €	6.422.940,21	81,07

Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit

ohne Liquiditätskredite

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Buchungen bis 30.06.2019
Einzahlungen (Zahlungskonten)	16.104.000 €	25.373.000 €
Auszahlungen (Zahlungskonten)	18.690.000 €	29.511.329 €
Nettoneuverschuldung	- 2.586.000 €	- 4.138.329 €

Kassenlage 2019

Monat	Kassenbestand zum Monatsende T€	Kassenkredit zum Monatsende T€
Jan 19	79.374.330 €	- €
Feb 19	103.274.477 €	- €
Mrz 19	97.434.204 €	- €
Apr 19	88.998.602 €	- €
Mai 19	106.691.341 €	- €
Jun 19	95.898.099 €	- €
Jul 19		- €
Aug 19		- €
Sep 19		- €
Okt 19		- €
Nov 19		- €
Dez 19		

Budgetbericht zum 30.06.2019

der

Universitätsstadt Marburg

Stand: 23.07.2019

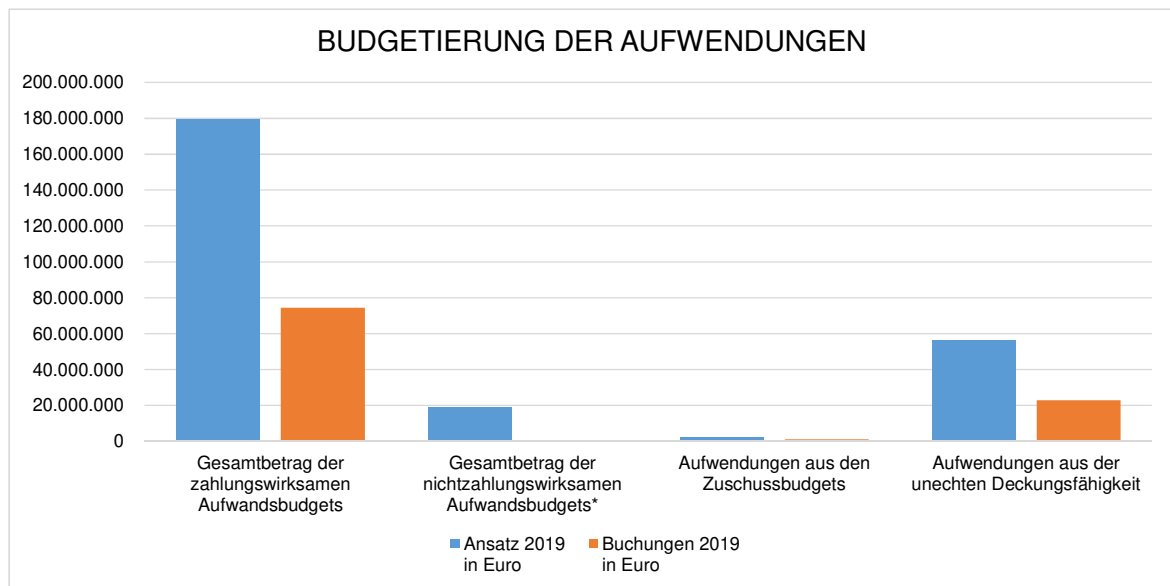
Magistrat der Universitätsstadt Marburg
Markt 9
35037 Marburg

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 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
Gesamtbetrag der zahlungswirksamen Aufwandsbudgets	179.251.860	74.467.889,28	104.783.970,72
Gesamtbetrag der nichtzahlungswirksamen Aufwandsbudgets*	18.702.000	11.127,70	18.690.872,30
Aufwendungen aus den Zuschussbudgets	2.275.100	1.089.471,29	1.185.628,71
Aufwendungen aus der unechten Deckungsfähigkeit	56.326.650	22.859.562,29	33.467.087,71
Verfüungsmittel (nicht budgetierungsfähig)	7.000	988,31	6.011,69
Fraktionszuschüsse (nicht budgetierungsfähig)	156.390	72.540,00	83.850,00
AUFWENDUNGEN GESAMTERGEBNISHAUSHALT	256.719.000	98.501.578,87	158.217.421,13

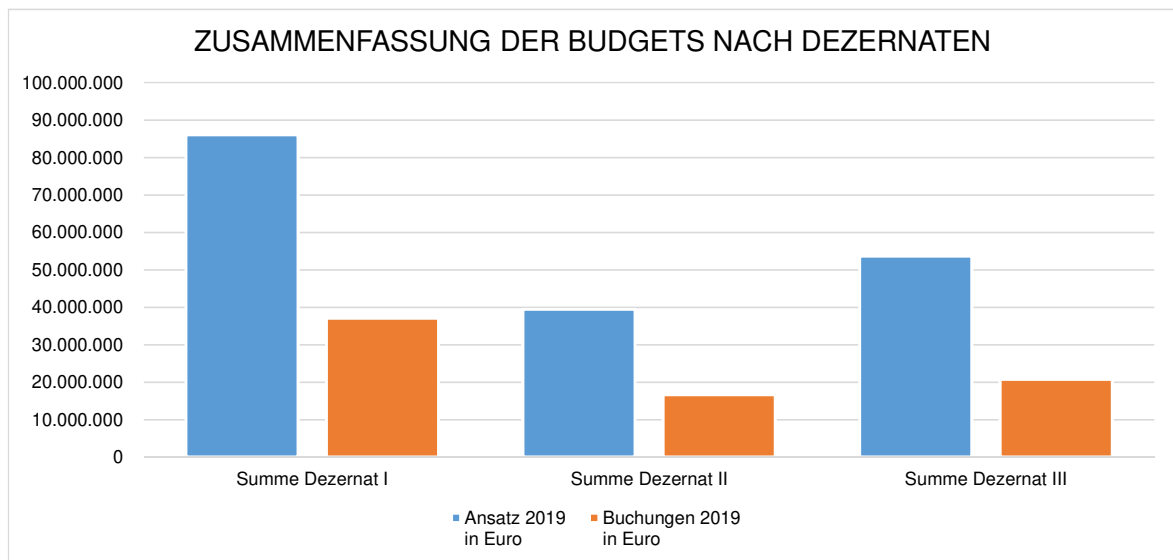
*Die Buchungen erfolgen größtenteils im Rahmen des Jahresabschlusses.



**Budgetbericht
zum 30.06.2019**

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH FACHBEREICHEN			
	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
Stabsstelle	21.570	3.379,39	18.190,61
FB 1 - Zentrale Dienste	8.425.340	3.113.150,32	5.312.189,68
FB 1 - Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	65.237.000	30.034.117,85	35.202.882,15
FB 1 - Sonderbudget EDV	2.149.550	1.063.116,33	1.086.433,67
FB 1 - Sonderbudget Telefon	316.820	82.778,06	234.041,94
FB 1 - Sonderbudget Digitalisierung	408.000	164,82	407.835,18
FB 2 - Schule, Bildung und Sport	7.493.240	3.235.561,70	4.257.678,30
FB 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.464.140	744.670,68	719.469,32
FB 3 - Sonderbudget Straßenreinigung	4.558.550	2.235.266,62	2.323.283,38
FB 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen	2.648.220	610.010,59	2.038.209,41
FB 5 - Kinder, Jugend, Familie	46.198.730	17.499.711,81	28.699.018,19
FB 6 - Planen, Bauen, Umwelt	33.327.970	13.639.698,41	19.688.271,59
FB 6 - Sonderbudget GIS	114.000	71.828,85	42.171,15
FB 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	6.888.730	2.134.527,79	4.754.202,21
GESAMT	179.251.860	74.467.983,22	104.783.876,78

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH DEZERNATEN			
	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
Summe Dezernat I	86.095.230	37.041.245,15	49.053.984,85
Summe Dezernat II	39.464.660	16.691.464,56	22.773.195,44
Summe Dezernat III	53.691.970	20.735.273,51	32.956.696,49
GESAMT	179.251.860	74.467.983,22	104.783.876,78



ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

DEZERNAT I				
STABSSTELLE		Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 91	Personalrat			
000610	Personalrat	21.570	3.379,39	18.190,61
FB 1	ZENTRALE DIENSTE			
FD 09	Unterstützung kommunaler Gremien			
009010	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	938.940	403.545,32	535.394,68
FD 10	Personal-, Organisations- und Teilnehmungsmanagement			
110020	Wahlen	298.220	50.908,05	247.311,95
110210	Personaldienstleistungen	648.780	318.560,79	330.219,21
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	296.630	139.056,32	157.573,68
110510	Archivdienstleistungen	26.300	2.712,08	23.587,92
Summe FD 10		1.269.930	511.237,24	758.692,76
FD 11	Technische Dienste			
111010	Information und Kommunikation	149.020	24.929,77	124.090,23
111020	Druckerei, Logistik und Telefon	405.340	205.582,54	199.757,46
Summe FD 11		554.360	230.512,31	323.847,69
FD 13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	272.300	87.495,09	184.804,91
FD 14	Prüfungsamt			
000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	24.750	3.502,67	21.247,33
FD 20	Finanzservice			
110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	693.000	67.848,14	625.151,86
110800	Beteiligungen	591.630	301.054,56	290.575,44
120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.608.980	657.062,17	1.951.917,83
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	38.900	9.235,25	29.664,75
120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	470.900	117.258,28	353.641,72
Summe FD 20		4.403.410	1.152.458,40	3.250.951,60
FD 21	Kasse und Buchhaltung			
120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	304.250	124.113,82	180.136,18
FD 30	Rechtsservice			
130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	657.400	600.285,47	57.114,53
SUMME FACHBEREICH 1		8.425.340	3.113.150,32	5.312.189,68

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

FB 4	ARBEIT, SOZIALES UND WOHNEN	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 17	Altenplanung			
000170	Altenplanung	119.000	6.914,92	112.085,08
FD 50	Soziale Leistungen			
550010	Soziale Dienstleistungen	148.030	28.700,04	119.329,96
550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	1.982.700	487.715,65	1.494.984,35
550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	29.750	9.618,55	20.131,45
Summe FD 50		2.160.480	526.034,24	1.634.445,76
FD 55	Wohnungswesen			
555010	Wohnungswesen	177.400	70.031,03	107.368,97
FD 59	Arbeitsgelegenheiten, Verbundausbildung, Jugendberufshilfe			
515620	Jugendberufshilfe	191.340	7.030,40	184.309,60
SUMME FACHBEREICH 4		2.648.220	610.010,59	2.038.209,41

FB 7	ZIVILGESELLSCHAFT, STADTENTWICKLUNG, MIGRATION UND KULTUR	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung			
161510	Statistik und Stadtanalyse	3.275	166,00	3.109,00
161520	Stadtentwicklungsplanung	275.250	33.081,57	242.168,43
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	700.790	247.571,95	453.218,05
Summe FD 15		979.315	280.819,52	698.495,48
FD 16	Referat für die Gleichberechtigung von Frau und Mann			
000220	Förderung der Gleichberechtigung	562.200	172.855,97	389.344,03
FD 41	Kultur			
241010	Kulturelle Förderung	4.194.650	1.439.888,73	2.754.761,27
241020	Kulturelle Veranstaltungen	327.975	105.001,69	222.973,31
Summe FD 41		4.522.625	1.544.890,42	2.977.734,58
FD 52	Migration und Flüchtlingshilfe			
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	279.740	64.165,21	215.574,79
7.1	Gesunde Stadt			
771010	Gesunde Stadt	139.900	8.875,82	131.024,18
7.2	Bürgerbeteiligung			
772010	Bürgerbeteiligung	404.950	62.920,85	342.029,15
SUMME FACHBEREICH 7		6.888.730	2.134.527,79	4.754.202,21
SUMME DEZERNAT I OHNE SONDERBUDGETS		17.983.860	5.861.068,09	12.122.791,91

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

DEZERNAT II				
FB 3	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT, ORDNUNG UND BRANDSCHUTZ	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 31	Ausländerbehörde			
332010	Ausländerwesen	163.160	82.538,77	80.621,23
FD 32	Gefahrenabwehr und Gewerbe			
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	177.700	46.181,35	131.518,65
FD 33	Straßenverkehr			
332310	Verkehrswesen	69.430	15.697,49	53.732,51
FD 34/36	Stadtbüro und Standesamt			
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	21.000	11.381,21	9.618,79
334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatangehörigkeit	41.550	16.536,03	25.013,97
Summe FD 34/36		62.550	27.917,24	34.632,76
FD 37	Brandschutz			
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	960.350	553.403,08	406.946,92
337020	Gefahrenvorbeugung	30.950	18.932,75	12.017,25
Summe FD 37		991.300	572.335,83	418.964,17
SUMME FACHBEREICH 3		1.464.140	744.670,68	719.469,32

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

FB 6	PLANEN, BAUEN, UMWELT	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 60	Bauverwaltung und Vermessung			
660020	Allgemeine Bauverwaltung	123.370	16.416,88	106.953,12
660030	Vermessung	47.800	23.292,96	24.507,04
Summe FD 60		171.170	39.709,84	131.460,16
FD 61	Stadtplanung und Denkmalschutz			
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	249.950	8.577,02	241.372,98
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	592.300	237.425,89	354.874,11
Summe FD 61		842.250	246.002,91	596.247,09
FD 62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr			
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	6.353.500	2.750.601,13	3.602.898,87
662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	211.500	83.247,89	128.252,11
662030	Parkierungsanlagen	339.200	251.180,47	88.019,53
Summe FD 62		6.904.200	3.085.029,49	3.819.170,51
FD 63	Bauaufsicht			
663010	Aufgaben der Bauaufsicht	47.650	11.198,79	36.451,21
FD 65	Hochbau			
665010	Planen, Bauen u. Unterhalten v. stadteig. Bauten einschl. Haustechnik u. Energie	4.048.650	1.763.703,34	2.284.946,66
FD 66	Tiefbau			
666010	Verkehrsanlagen	5.625.000	1.849.688,24	3.775.311,76
666030	Wasserwirtschaft	706.850	218.254,49	488.595,51
Summe FD 66		6.331.850	2.067.942,73	4.263.907,27
FD 67	Klimaschutz, Stadtgrün und Friedhöfe			
467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	88.700	8.687,01	80.012,99
467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	3.443.230	1.341.425,57	2.101.804,43
467030	Klimaschutz	337.330	12.809,35	324.520,65
470010	Friedhöfe	1.707.760	532.888,79	1.174.871,21
Summe FD 67		5.577.020	1.895.810,72	3.681.209,28
FD 69	Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft			
469010	Umwelt und fairer Handel	440.350	67.754,44	372.595,56
469020	Naturschutz	392.200	177.218,71	214.981,29
469030	Abfallwirtschaft	8.572.630	4.285.327,44	4.287.302,56
Summe FD 69		9.405.180	4.530.300,59	4.874.879,41
SUMME FACHBEREICH 6		33.327.970	13.639.698,41	19.688.271,59
SUMME DEZERNAT II OHNE SONDERBUDGETS		34.792.110	14.384.369,09	20.407.740,91

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

DEZERNAT III				
FB 2	SCHULE, BILDUNG UND SPORT	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 40	Schule			
240010	Sonstige schulische Aufgaben	2.657.900	1.396.068,92	1.261.831,08
240040	Stadtbildstelle/Medienzentrum	367.000	146.311,26	220.688,74
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1.044.600	496.088,74	548.511,26
240060	Bereitstellung und Betrieb v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen	275.800	139.483,22	136.316,78
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	118.300	46.833,90	71.466,10
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	361.550	87.007,28	274.542,72
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	65.000	19.693,12	45.306,88
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	27.700	12.233,75	15.466,25
Summe FD 40		4.917.850	2.343.720,19	2.574.129,81
FD 42	Sport			
242010	Förderung des Sport	1.597.090	449.380,05	1.147.709,95
FD 74	Städtische Bäder			
274010	Betrieb städtischer Bäder	978.300	442.461,46	535.838,54
SUMME FACHBEREICH 2		7.493.240	3.235.561,70	4.257.678,30
FB 5	KINDER, JUGEND, FAMILIE	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 51	Zentrale Jugendhilfedienste			
515010	Freie Träger / Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung	4.026.950	1.116.708,16	2.910.241,84
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	160.920	80.133,26	80.786,74
Summe FD 51		4.187.870	1.196.841,42	2.991.028,58
FD 56	Jugendförderung			
515610	Kinder- und Jugendförderung	1.136.260	278.201,36	858.058,64
515630	Jugendbildungswerk	32.940	11.949,74	20.990,26
Summe FD 56		1.169.200	290.151,10	879.048,90
FD 57	Soziale Dienste			
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	19.046.860	7.064.119,71	11.982.740,29
FD 58	Kinderbetreuung			
515810	Kindertagesbetreuung	18.744.050	7.701.647,78	11.042.402,22
515820	Bildungsstätte am Richtsberg	817.750	204.377,23	613.372,77
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	2.233.000	1.042.574,57	1.190.425,43
Summe FD 58		21.794.800	8.948.599,58	12.846.200,42
SUMME FACHBEREICH 5		46.198.730	17.499.711,81	28.699.018,19
SUMME DEZERNAT III		53.691.970	20.735.273,51	32.956.696,49

**Budgetbericht
zum 30.06.2019**

ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHUSSBUDGETS				
		Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 45	Erwin-Piscator-Haus			
241030	Veranstaltungsdienstleistungen - Erträge	846.000	496.852,78	349.147,22
	Veranstaltungsdienstleistungen - Aufwendungen	355.450	131.537,81	223.912,19
FD 35	Sicherheit und Verkehrsüberwachung			
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung - Erträge	1.642.000	772.732,28	869.267,72
	Sicherheit und Verkehrsüberwachung - Aufwendungen	544.100	262.317,39	281.782,61
FD 43	Volkshochschule			
243010	VHS - Erträge	1.343.800	598.413,99	745.386,01
	VHS - Aufwendungen	1.220.400	634.364,51	586.035,49
FD 44	Stadtbücherei			
244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung - Erträge	69.300	32.337,32	36.962,68
	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung - Aufwendungen	155.150	61.251,58	93.898,42
SUMME ERTRÄGE ZUSCHUSSBUDGETS		3.901.100	1.900.336,37	2.000.763,63
SUMME AUFWENDUNGEN ZUSCHUSSBUDGETS		2.275.100	1.089.471,29	1.185.628,71

ZUSAMMENSTELLUNG DER SONDERBUDGETS				
		Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
Sonderbudget Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)*		16.511.000	11.127,70	16.499.872,30
Sonderbudget EDV		2.149.550	1.063.116,33	1.086.433,67
Sonderbudget Telefon		316.820	82.778,06	234.041,94
Sonderbudget Digitalisierung		408.000	164,82	407.835,18
Sonderbudget Straßenreinigung 332140		4.558.550	2.235.266,62	2.323.283,38
Sonderbudget GIS		114.000	71.828,85	42.171,15
Sonderbudget Pensionsrückstellungen/Altersteilzeit (nicht zahlungswirksam)*		1.846.000	0,00	1.846.000,00
Sonderbudget Personal		65.237.000	30.034.117,85	35.202.882,15
Sonderbudget Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge*		345.000	0,00	345.000,00
SUMME SONDERBUDGETS		91.485.920	33.498.400,23	57.987.519,77

*Die Buchungen erfolgen größtenteils im Rahmen des Jahresabschlusses.

ZUSCHUSS-SONDERBUDGET PERSONAL				
		Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
Personalkostenerstattungen aus Produkt 000220		7.000	0,00	7.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 110210		505.000	133.543,62	371.456,38
Personalkostenerstattungen aus Produkt 240040		42.000	0,00	42.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515110		140.000	57.075,00	82.925,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515630		80.000	12.908,08	67.091,92
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515720		125.000	60.750,00	64.250,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515810		4.000	114.933,00	-110.933,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 666030		193.000	0,00	193.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 752010		350.000	0,00	350.000,00
Summe der Personalkostenerstattungen		1.446.000	379.209,70	1.066.790,30
Summe der Personalaufwendungen (zahlungswirksam)		65.237.000	30.034.117,85	35.202.882,15
SONDERBUDGET PERSONAL NACH ABZUG DER KOSTENERSTATTUNGEN		63.791.000	29.654.908,15	34.136.091,85

**Budgetbericht
zum 30.06.2019**

ZWECKBINDUNGSRINGE - UNECHTE DECKUNGSFÄHIGKEIT -				
		Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
Genereller Zweckbindungsring Spenden				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	15.250	3.750,00	11.500,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	15.500	0,00	15.500,00
Produkt 000170 - UD 01				
ERTRAG	5420100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0,00	0,00
ERTRAG	5421000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0,00	0,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	300	0,00	300,00
Produkt 110700 - UD 01				
ERTRAG	5421001 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (UD)	2.012.700	1.006.200,00	1.006.500,00
AUFWAND	7125101 - Zuweisungen an Stadtwerke (UD)	2.012.700	1.006.200,00	1.006.500,00
AUFWAND	7125102 - Zuweisungen an Stadtwerke - Eigenanteil (UD)	1.644.000	0,00	1.644.000,00
Produkt 110700 - UD 02				
ERTRAG	5421100 - Infrastrukturkostenhilfe	664.700	332.100,00	332.600,00
AUFWAND	7125111 - Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke (UD)	664.700	332.100,00	332.600,00
Produkt 120020 - UD 01				
ERTRAG	5553000 - Gewerbesteuer	106.000.000	61.051.640,19	44.948.359,81
ERTRAG	5763001 - Verzinsung v. Steuernachforderungen Gewerbesteuer (UD)	1.000.000	298.608,40	701.391,60
AUFWAND	7380100 - Gewerbesteuerumlage	13.000.500	828.060,56	12.172.439,44
AUFWAND	7791000 - Verzinsung der Gewerbesteuer	1.000.000	1.405.382,75	-405.382,75
Produkt 120020 - UD 02				
ERTRAG	5401010 - Schlüsselzuweisungen	19.850.000	9.927.078,00	9.922.922,00
AUFWAND	7354101 - Kreisumlage ab 2013	33.450.000	16.708.164,00	16.741.836,00
Produkt 130010 - UD 01				
ERTRAG	5330000 - Erträge aus Schadenersatzleistungen	50.000	5.862,26	44.137,74
AUFWAND	6920000 - Aufwand aus Schadenersatzleistungen	50.000	5.862,26	44.137,74
Produkt 240010 - UD 01				
ERTRAG	5482101 - Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.200.000	2.197.575,00	2.425,00
AUFWAND	7172200 - Gastschulbeiträge (ab 2012)	340.000	319.722,00	20.278,00
AUFWAND	7178200 - Ersatzschulbeiträge (ab 2013)	400.000	407.016,75	-7.016,75
Produkt 240010 - UD 02				
ERTRAG	5095001 - Entgelte Lebensmittel (UD)	5.600	1.784,50	3.815,50
AUFWAND	6082101 - Lebensmittel und Getränke (UD)	5.600	870,71	4.729,29
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

**Budgetbericht
zum 30.06.2019**

		Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
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
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	30,00	970,00
Produkt 242010 - UD 01				
ERTRAG	5428001 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	150	7.664,93	-7.514,93
AUFWAND	7128330 - Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport)	120.000	10.200,01	109.799,99
Produkt 332410 - UD 01				
ERTRAG	5101700 - Passgebühren	410.000	208.909,40	201.090,60
AUFWAND	6010210 - Bundesdruckerei (UD)	370.000	196.061,78	173.938,22
Produkt 334010 - UD 01				
ERTRAG	5060001 - Verkaufserlöse (UD)	8.000	2.046,00	5.954,00
AUFWAND	6087500 - Beschaffung von Familienstambüchern	8.000	3.730,81	4.269,19
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)	400.000	0,00	400.000,00
AUFWAND	6179001 - And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD)	500.000	3.410,42	496.589,58
Produkt 515010 - UD 01				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	10.000	0,00	10.000,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	10.000	0,00	10.000,00
Produkt 515110 - UD 01				
ERTRAG	5478101 - Ersatzung von sozialen Leistungen vom Land (UD)	1.295.000	613.033,68	681.966,32
AUFWAND	7213630 - Unterhaltsvorschuss (UD)	1.850.000	852.404,17	997.595,83
Produkt 515610 - UD 01				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	0	0,00	0,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	0	0,00	0,00

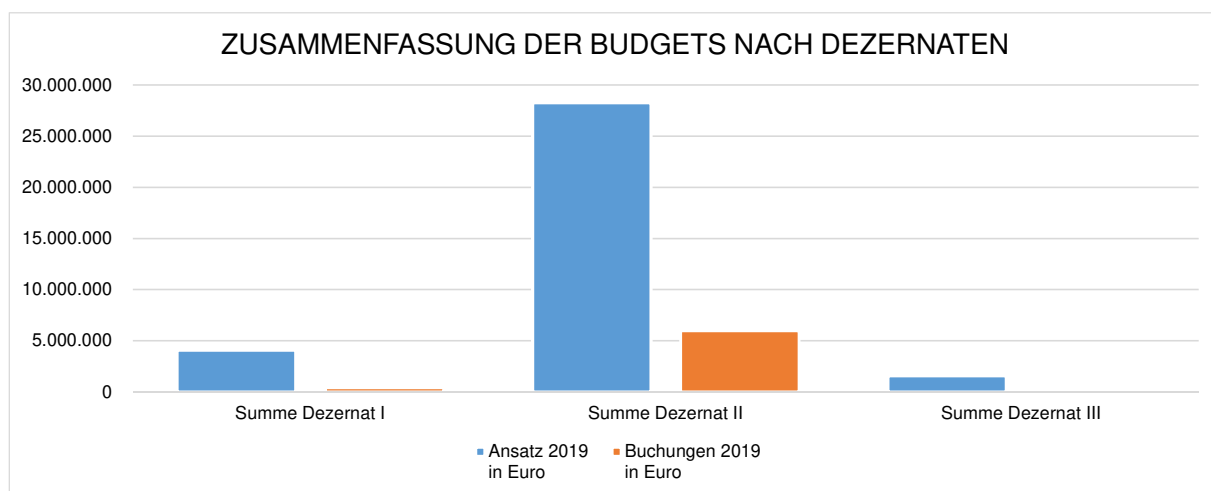
**Budgetbericht
zum 30.06.2019**

		Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
Produkt 515630 - UD 01				
ERTRAG	5094001 - Teilnehmergebühren Jugendförderung (UD)	5.400	2.178,34	3.221,66
AUFWAND	6101011 - Aufwand für Fremdleistungen	51.000	6.702,03	44.297,97
Produkt 515810 - UD 01				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	2.000	0,00	2.000,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	2.000	0,00	2.000,00
Produkt 550020 - UD 01				
ERTRAG	5428010 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	0	100,00	-100,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	500	0,00	500,00
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	6.044,91	3.955,09
AUFWAND	6920000 - Aufwand für Schadenersatzleistungen	10.000	4.369,86	5.630,14
Produkt 666010 - UD 01				
ERTRAG	5488001 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	75.000	8.183,01	66.816,99
AUFWAND	6139001 - Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	75.000	11.556,24	63.443,76
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	757.250	757.624,00	-374,00
AUFWAND	7128800 - Mietverrechnungen	757.250	757.624,00	-374,00
SUMME ERTRÄGE		134.760.600	76.426.632,62	58.333.967,38
SUMME AUFWENDUNGEN		56.326.650	22.859.468,35	33.467.181,65
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	15.000	0,00	15.000,00
AUSZAHLUNG	I406.004.9 - Projektauszahlung EFRE	30.000	2.377,62	27.622,38

Budgetübersicht Finanzhaushalt (Investitionen)

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH FACHBEREICHEN			
	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FB 1: Zentrale Dienste	3.210.000	373.309,26	2.836.690,74
FB 2: Schule, Bildung und Sport	1.099.500	46.189,59	1.053.310,41
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.147.000	142.978,24	1.004.021,76
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen	400.000	0,00	400.000,00
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	451.000	0,00	451.000,00
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	27.113.500	5.841.643,82	21.271.856,18
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	453.000	16.441,68	436.558,32
Zwischensumme	33.874.000	6.420.562,59	27.453.437,41
FB 2: Unechte Deckungsfähigkeit	55.000	2.377,62	52.622,38
GESAMT	33.929.000	6.422.940,21	27.506.059,79

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH DEZERNATEN			
	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
Summe Dezernat I	4.063.000	389.750,94	3.673.249,06
Summe Dezernat II	28.260.500	5.984.622,06	22.275.877,94
Summe Dezernat III	1.550.500	46.189,59	1.504.310,41
Summe Dezernat III - Unechte Deckungsfähigkeit	55.000	2.377,62	52.622,38
GESAMT	33.929.000	6.422.940,21	27.506.059,79



ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

DEZERNAT I				
FB 1	ZENTRALE DIENSTE	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 10	Personal und Organisation			
I102.001.9	Ausstattungen und Geräte	2.500	0,00	2.500,00
I102.002.9	Beamtenversorgungsrücklage	150.000	138.312,17	11.687,83
I103.001.9	Ausstattungen und Geräte	10.000	2.400,00	7.600,00
Summe FD 10		162.500	140.712,17	21.787,83
FD 11	Technische Dienste			
I111.001.9	Ausstattungen und Geräte	41.500	26.769,44	14.730,56
I111.002.9	EDV-Verkabelung	256.500	7.337,33	249.162,67
I111.003.9	Hardware	218.500	38.949,12	179.550,88
I111.004.9	Software	393.000	39.541,20	353.458,80
I111.005.9	Aufbau Internet	30.000	0,00	30.000,00
I111.00119	IT Projekt Online Katalog OPAC	49.000	0,00	49.000,00
I111.00219	Kassensystem Aquamar	40.000	0,00	40.000,00
I112.001.9	Ausstattungen und Geräte	12.500	0,00	12.500,00
I112.001.0	Erweiterung Telefonanlage	53.000	0,00	53.000,00
Summe FD 11		1.094.000	112.597,09	981.402,91
FD 13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
I105.001.9	Ausstattungen und Geräte	6.500	0,00	6.500,00
FD 20	Finanzservice			
I200.001.9	Wohnungsbaudarlehen	1.072.000	120.000,00	952.000,00
I200.00319	Darlehen Interkom GmbH	875.000	0,00	875.000,00
		1.947.000	120.000	1.827.000,00
SUMME FACHBEREICH 1		3.210.000	373.309,26	2.836.690,74

FB 4	ARBEIT, SOZIALES UND WOHNEN	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 50	Soziale Dienste			
I500.00119	Barrierefreies Wohnen	100.000	0,00	100.000,00
FD 55	Wohnungswesen			
I500.001.3	Zuschüsse für Wohnraum	300.000	0,00	300.000,00
SUMME FACHBEREICH 4		400.000	0	400.000,00

FB 7	ZIVILGESELLSCHAFT, STADTENTWICKLUNG, MIGRATION UND KULTUR	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 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
I153.001.7	Beteiligungsprojekt "Bewegung"	30.000	0,00	30.000,00
I153.00119	Kapitalanteil Interkom GmbH	75.000	0,00	75.000,00
Summe FD 15		125.000	0,00	125.000,00
FD 41	Kultur			
I411.00119	Marburger Gedenkinstallation	50.000	5.791,61	44.208,39
I411.00219	Zuschuss Außenanlage EPH	10.000	0,00	10.000,00
I411.00319	Planungen Kulturstandorte Musikschule, HLTM	10.000	0,00	10.000,00
I412.001.4	Zuschuss "Museumslandschaften"	15.000	0,00	15.000,00
Summe FD 41		85.000	5.791,61	79.208,39

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

		Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 45	Erwin-Piscator-Haus			
l413.001.9	Ausstattungen und Geräte	193.000	10.650,07	182.349,93
7.1	Gesunde Stadt			
l771.00119	Zuschuss Hadara Gesundheitsprojekt	50.000	0,00	50.000,00
SUMME FACHBEREICH 7		453.000	16.441,68	436.558,32

SUMME DEZERNAT I		4.063.000	389.750,94	3.673.249,06
-------------------------	--	------------------	-------------------	---------------------

DEZERNAT II

FB 3	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT, ORDNUNG UND BRANDSCHUTZ	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 34/36	Stadtbüro und Standesamt			
l360.001.9	Ausstattungen und Geräte	38.500	38.496,50	3,50
FD 35	Sicherheit und Verkehrsüberwachung			
l322.001.9	Ausstattungen und Geräte	333.000	0,00	333.000,00
l322.001.1	Fahrzeuge	27.500	34.660,00	-7.160,00
l322.00119	Zuschuss Verein Tierheim	18.000	0,00	18.000,00
Summe FD 35		378.500	34.660,00	343.840,00
FD 37	Brandschutz			
l371.002.9	Ausstattungen und Geräte	180.000	8.081,46	171.918,54
l371.004.9	Fahrzeuge	550.000	61.740,28	488.259,72
Summe FD 37		730.000	69.821,74	660.178,26
SUMME FACHBEREICH 3		1.147.000	142.978,24	1.004.021,76

FB 6	PLANEN, BAUEN, UMWELT	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 60	Bauverwaltung und Vermessung			
l602.006.9	Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge an DBM	20.000	0,00	20.000,00
l603.003.9	Erstellung von Karten	900	0,00	900,00
l603.004.9	Umlegungsverfahren	20.000	1.236,77	18.763,23
l603.005.9	Ausstattung Geoinformationssystem	45.000	4.284,00	40.716,00
l603.001.5	Erstellung von Orthophotos	36.000	11.156,25	24.843,75
l603.001.5	Aufbau eines Straßenkatasters	80.000	0,00	80.000,00
l603.001.7	Erstellung 3D-Stadtmodell	25.000	0,00	25.000,00
Summe FD 60		226.900	16.677,02	210.222,98
FD 61	Stadtplanung und Denkmalschutz			
l611.002.7	Städtebauliche Machbarkeitsstudie "Südbahnhof"	50.000	0,00	50.000,00
l611.00119	Studie Verkehrsentwicklung Marburger Westen	100.000	0,00	100.000,00
l612.004.9	Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger	1.717.000	0,00	1.717.000,00
l612.003.3	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	1.767.500	129.869,02	1.637.630,98
l612.001.5	Dorfentwicklung Innen vor Außen	335.000	0,00	335.000,00
Summe FD 61		3.969.500	129.869,02	3.839.630,98
FD 62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr			
l601.001.9	Ausstattungen und Geräte	91.000	39.293,08	51.706,92
l601.002.5	Reinigungsautomaten- und geräte	75.000	18.955,57	56.044,43
l621.002.5	Grunderwerbskosten	755.000	2.999,55	752.000,45
l623.001.0	Ausbau des Parkleitsystems	50.000	50.000,00	0,00
Summe FD 62		971.000	111.248,20	859.751,80

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

		Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 65	Hochbau			
I650.001.4	Beseitigung Brandschutztechnischer Mängel in Gebäuden	550.000	218.295,18	331.704,82
I650.001.6	Kindergarten Unter dem Gedankenspiel	270.000	0,00	270.000,00
I650.001.7	Erweiterung Spiegelslusturm	200.000	595,00	199.405,00
I650.002.0	Erneuerungsmaßnahmen Gerhart-Hauptmann-Schule	18.500	18.997,56	-497,56
I650.002.5	Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule	250.000	4.594,23	245.405,77
I650.003.0	Erneuerungsmaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule	140.000	108.440,53	31.559,47
I650.003.8	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	30.000	0,00	30.000,00
I650.003.9	Bauliche Maßnahmen zum IT-Plan	50.000	25.845,27	24.154,73
I650.004.0	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	250.000	16.485,49	233.514,51
I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrhäusern	75.000	0,00	75.000,00
I650.005.8	Einrichtung von Spülstraßen	0	12.648,00	-12.648,00
I650.005.9	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	200.000	4.519,99	195.480,01
I650.006.0	Neugestaltung Vorplatz Theater Am Schwanhof	50.000	0,00	50.000,00
I650.006.3	Installation von Photovoltaikanlagen	100.000	0,00	100.000,00
I650.006.5	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	400.000	32.168,12	367.831,88
I650.006.8	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Gisselberg	70.000	5.276,23	64.723,77
I650.006.9	Erneuerungsmaßnahmen Waldschule Wehrda	282.000	280.674,85	1.325,15
I650.008.2	Erweiterungsbau	30.000	0,00	30.000,00
I650.009.2	Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach	300.000	50.649,77	249.350,23
I650.009.6	Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen	150.000	543,77	149.456,23
I650.010.8	Kindertagesstätte Oberweg	520.000	13.143,88	506.856,12
I650.011.0	Erneuerungsmaßnahmen Kindergarten Am Teich	650.000	667.874,99	-17.874,99
I650.011.6	Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule	240.000	83.582,71	156.417,29
I650.011.8	Kindergarten Geschwister-Scholl-Straße	250.000	0,00	250.000,00
I650.011.9	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	825.000	527.926,13	297.073,87
I650.012.9	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	202.000	105.413,49	96.586,51
I650.013.9	Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule	750.000	407.414,85	342.585,15
I650.014.8	Umbaukosten Forum Neue Kasseler Str. 62	315.000	15.462,01	299.537,99
I650.014.9	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	1.830.000	744.344,21	1.085.655,79
I650.016.9	Erneuerungsmaßnahmen Pestalozzischule	600.000	277.677,30	322.322,70
I650.018.9	Erneuerungsmaßnahmen Richtsberg Gesamtschule	750.000	428.164,52	321.835,48
I650.021.9	Umgestaltung Stadthalle	220.000	48.701,18	171.298,82
I650.026.9	Investitionsmaßnahmen bis 50.000 € Gesamtkosten	20.200	9.910,79	10.289,21
I650.029.9	Ausstattungen und Geräte	20.000	10.657,34	9.342,66
I650.030.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	55.000	7.864,00	47.136,00
I650.00119	Aufsichtsturm Freibad AquaMar	25.000	0,00	25.000,00
I650.00219	Kita Auf der Weide	30.000	0,00	30.000,00
I650.00319	Kita Eisenacher Weg	80.000	0,00	80.000,00
I650.00419	Kita Einhausen	100.000	0,00	100.000,00
I650.00519	Kita Goldbergstraße Neubau	100.000	18.429,71	81.570,29
I650.00619	Kita Huteweg	50.000	0,00	50.000,00
I650.00719	Kita Michelbach Friedrich-Fröbel-Straße	60.000	0,00	60.000,00
I650.00819	Kita Moischt	40.000	0,00	40.000,00
I650.00919	Büroerweiterung Tribünengebäude FD Sport	75.000	0,00	75.000,00
I650.01019	Ortenberggemeinde Barrierefreier Zugang u.Toilette	80.000	0,00	80.000,00
I650.01119	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Einhausen	40.000	0,00	40.000,00
I650.01219	Bürgerhaus Haddamshausen	13.000	0,00	13.000,00
I650.01319	Löschwasserzisterne Gesamtschule Richtsberg	150.000	0,00	150.000,00
I650.01419	Einbau von Trinkbrunnen	40.000	0,00	40.000,00
I650.01519	Rückzahlung Zuschuss	43.400	35.761,06	7.638,94
I650.01619	Kita Cappeler Straße	50.000	8.414,49	41.585,51
I650.01719	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft	50.000	0,00	50.000,00
I650.01819	Friedhofskapelle Marbach Überdachung	80.000	0,00	80.000,00
Summe FD 65		11.769.100	4.190.476,65	7.578.623,35

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

		Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 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	50.000	4.007,09	45.992,91
I661.001.7	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	435.000	57.321,88	377.678,12
I661.001.8	Ausbau Gehweg Neue Kasseler Straße (Ost)	30.000	0,00	30.000,00
I661.002.4	Instandsetzung Bunsenbrücke	40.000	0,00	40.000,00
I661.002.5	Umgestaltung Rudolphsplatz	600.000	8.597,45	591.402,55
I661.003.0	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	3.500.000	710.770,06	2.789.229,94
I661.003.2	Weiterleitung Zuweisungen an Stadtwerke	100.000	0,00	100.000,00
I661.003.3	Endausbau Magdeburger Straße	260.000	0,00	260.000,00
I661.003.5	Ausbau Deutschhausstraße	50.000	0,00	50.000,00
I661.003.7	Instandsetzung Trojesteg	150.000	0,00	150.000,00
I661.003.8	Endausbau Auf der Grube	10.000	0,00	10.000,00
I661.003.9	Ausstattungen und Geräte	27.000	0,00	27.000,00
I661.004.1	Erneuerung Marburger Straße	300.000	232.164,75	67.835,25
I661.004.8	Erneuerung Steg Northamptonpark	60.000	0,00	60.000,00
I661.004.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	25.000	0,00	25.000,00
I661.005.0	Erneuerung In der Gemoll	20.000	0,00	20.000,00
I661.005.5	Verkehrsstation Marburg-Süd	140.000	0,00	140.000,00
I661.007.0	Straßenplanung Nordviertel	0	312,46	-312,46
I661.007.5	Hangsicherung Marbacher Weg	20.000	0,00	20.000,00
I661.008.5	Umbau Knoten K82/Am Kaufpark/Industriestraße	15.000	0,00	15.000,00
I661.009.9	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	5.000	0,00	5.000,00
I661.010.9	Brücken- und Ingenieurbau	400.000	0,00	400.000,00
I661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	690.000	5.996,80	684.003,20
I661.017.9	Straßenneubau kleinere Maßnahmen	320.000	51.325,97	268.674,03
I661.018.9	Straßenbeleuchtung	120.000	52.418,97	67.581,03
I661.020.9	Verkehrstechnik	100.000	12.641,37	87.358,63
I661.021.9	Erneuerung Beltershäuser Str. / Südspange	105.000	0,00	105.000,00
I661.028.9	Erneuerung Stützmauer Königstraße	25.000	0,00	25.000,00
I661.00119	Erneuerung Heinrich-Schütz-Straße	20.000	0,00	20.000,00
I661.00219	Endausbau Industriestraße	400.000	0,00	400.000,00
I661.00319	Machbarkeitsstudie Radschnellweg Marburg	20.000	0,00	20.000,00
I661.00419	Beleuchtete Jogging-Strecke	10.000	0,00	10.000,00
I662.001.1	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	140.000	0,00	140.000,00
I662.001.2	Afföller Wehr	10.000	0,00	10.000,00
I662.001.5	Wehrdaer Wehr	150.000	0,00	150.000,00
I662.003.1	Sanierung Grüner Wehr	50.000	5.259,80	44.740,20
I662.003.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	50.000	79.854,97	-29.854,97
I662.004.9	Deichsanierung	100.000	598,90	99.401,10
Summe FD 66		8.567.000	1.221.270,47	7.345.729,53
FD 67	Klimaschutz, Stadtgrün und Friedhöfe			
I671.002.9	Kinderspielplätze	263.000	19.179,90	243.820,10
I671.003.9	Beteiligungsprojekt "Bewegung"	50.000	0,00	50.000,00
I671.004.9	Außenanlagen Kindergärten	248.000	6.189,42	241.810,58
I671.005.9	Investitionsaufwand Bolzplätze	125.000	23.549,57	101.450,43
I671.008.9	Planungskosten	40.000	866,70	39.133,30
I671.009.9	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	154.000	3.354,44	150.645,56
I671.011.9	Ausgleichsmaßnahmen Bebauungspläne	10.000	0,00	10.000,00
I671.013.9	1.000 Bäume für die Innenstadt	10.000	0,00	10.000,00
I672.001.0	Wegesanierung	32.000	6.000,00	26.000,00
I672.001.2	Ausstattungen Grünanlagen	40.000	443,20	39.556,80
I672.001.9	Ausstattungen und Geräte	2.000	0,00	2.000,00
I672.004.9	Zuschüsse Kleingartenwesen	9.000	0,00	9.000,00
I677.002.7	Klimaschutz	20.000	0,00	20.000,00

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

		Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
I677.003.7	Sonderprogramm BHKW	10.000	0,00	10.000,00
I676.001.0	Grundhafte Erneuerung Wege, Treppen, Zäune usw.	240.000	112.075,39	127.924,61
I676.001.9	Ausstattungen und Geräte	30.000	0,00	30.000,00
I676.002.9	Planungskosten	20.000	0,00	20.000,00
I676.003.9	Friedhofserweiterungen	127.000	0,00	127.000,00
Summe FD 67		1.430.000	171.658,62	1.258.341,38
FD 69	Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft			
I673.002.9	Altlastensanierung	50.000	0,00	50.000,00
I674.003.9	Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen	30.000	443,84	29.556,16
I674.004.9	Naturschutzmaßnahmen	50.000	0,00	50.000,00
I674.001.1	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	30.000	0,00	30.000,00
I674.005.9	Vorlaufende Naturschutzmaßnahmen (Ökokonto)	20.000	0,00	20.000,00
Summe FD 69		180.000	443,84	179.556,16
SUMME FACHBEREICH 6		27.113.500	5.841.643,82	21.271.856,18

SUMME DEZERNAT II	28.260.500	5.984.622,06	22.275.877,94
--------------------------	-------------------	---------------------	----------------------

DEZERNAT III

FB 2	SCHULE, BILDUNG UND SPORT	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 40	Schule			
I401.001.0	Lebenswelt Schule	235.000	1.561,35	233.438,65
I401.002.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	25.000	0,00	25.000,00
I401.002.9	Ausstattungen und Geräte	30.500	1.460,00	29.040,00
I401.00119	Bestell- und Bezahlssystem Schulcafeterien	36.000	0,00	36.000,00
I402.001.3	WLAN an Marburger Schulen	35.000	0,00	35.000,00
I402.001.8	Breitbandausbau an Marburger Schulen	165.000	1.826,95	163.173,05
I402.002.9	Ausstattungen und Geräte	5.000	1.923,50	3.076,50
I402.003.9	Schule@zukunft	40.000	7.157,85	32.842,15
I403.001.5	Schuleinrichtung - Selbstbew- Verbundschule West	4.200	0,00	4.200,00
I403.001.9	Ausstattungen und Geräte	30.000	0,00	30.000,00
I403.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung GHS	1.500	0,00	1.500,00
I403.003.9	Zuschuss an private Schulträger	3.000	0,00	3.000,00
I403.004.0	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung GSS	1.800	0,00	1.800,00
I403.009.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Grundsch. Marbach	700	0,00	700,00
I403.010.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Grundsch. Michelbach	1.300	0,00	1.300,00
I403.011.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Tausendfüßlerschule	1.200	0,00	1.200,00
I403.012.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Waldschule Wehrda	300	0,00	300,00
I404.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Emil-v.-Behring-Sch.	2.000	0,00	2.000,00
I404.001.5	Schuleinrichtung - Selbstbew. Sophie-von-Brabant-Sch.	5.800	0,00	5.800,00
I404.001.9	Ausstattungen und Geräte	5.000	150,44	4.849,56
I405.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Abendschule	1.350	0,00	1.350,00
I405.001.9	Ausstattungen und Geräte	10.000	9.556,20	443,80
I405.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Elisabethschule	2.500	0,00	2.500,00
I405.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Gymn. Philipinum	3.100	0,00	3.100,00
I405.003.9	Zuschuss Landschulheim Steinmühle	29.500	0,00	29.500,00
I405.004.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Martin-Luther-Schule	8.100	5.737,06	2.362,94
I406.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Adolf-Reichwein-Sch.	7.000	0,00	7.000,00
I406.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Käthe-Kollwitz-Sch.	9.950	0,00	9.950,00
I406.002.9	Ausstattungen und Geräte	40.000	433,16	39.566,84
I406.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Kaufm. Schulen	4.750	0,00	4.750,00
I406.004.9	Projektausgaben EFRE	30.000	2.377,62	27.622,38
I407.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Schule am Schwanhof	3.300	0,00	3.300,00
I407.001.9	Ausstattungen und Geräte	2.000	0,00	2.000,00

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

		Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
I407.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Mosaikschule	3.450	0,00	3.450,00
I407.003.9	Zuschuss Bettina-von-Arnim-Schule	4.000	0,00	4.000,00
I408.001.9	Ausstattungen und Geräte	2.000	0,00	2.000,00
I408.002.9	Schuleinrichtung - Selbstbewirtschaftung	1.200	0,00	1.200,00
I408.003.9	Zuschuss Waldorfschule	4.000	0,00	4.000,00
Summe FD 40		739.500	29.806,51	709.693,49
Summe FD 40 - Unehchte Deckungsfähigkeit		55.000	2.377,62	52.622,38
FD 42	Sport			
I420.001.9	Zuschüsse an Sportvereine	145.000	0,00	145.000,00
I420.002.9	Ausstattungen und Geräte	38.000	0,00	38.000,00
I420.003.9	Planungskosten	30.000	0,00	30.000,00
I420.005.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	50.000	0,00	50.000,00
I420.00119	Fahrzeuge	25.000	0,00	25.000,00
Summe FD 42		288.000	0,00	288.000,00
FD 43	Volkshochschule			
I430.001.9	Ausstattungen und Geräte	35.000	0,00	35.000,00
FD 44	Stadtbücherei			
I440.002.9	Ausstattungen und Geräte	4.000	0,00	4.000,00
FD 74	Städtische Bäder			
I740.001.0	Ausstattungen und Geräte	33.000	16.383,08	16.616,92
SUMME FACHBEREICH 2		1.099.500	46.189,59	1.053.310,41
SUMME FACHBEREICH 2 - Unehchte Deckungsfähigkeit		55.000	2.377,62	52.622,38
FB 5	KINDER, JUGEND, FAMILIE			
FD 56	Jugendförderung			
I561.001.9	Ausstattungen und Geräte	17.100	0,00	17.100,00
I561.001.7	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald	10.000	0,00	10.000,00
I561.00119	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	300.000	0,00	300.000,00
Summe FD 56		327.100	0,00	327.100,00
FD 58	Kinderbetreuung			
I581.002.9	Ausstattungen und Geräte	60.800	0,00	60.800,00
I582.001.9	Ausstattungen und Geräte	25.000	0,00	25.000,00
I583.002.0	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflegepersonen	36.500	0,00	36.500,00
I583.00119	Ausstattungen und Geräte	1.600	0,00	1.600,00
Summe FD 58		123.900	0,00	123.900,00
SUMME FACHBEREICH 5		451.000	0,00	451.000,00
SUMME DEZERNAT III		1.550.500	46.189,59	1.504.310,41
SUMME DEZERNAT III - Unehchte Deckungsfähigkeit		55.000	2.377,62	52.622,38

**Budgetbericht
zum 30.06.2019**

Umsetzung BiBaP 2019

Schule	Maßnahme	Kosten im BiBaP insg.	Ansatz 2019	Auszahlungen 2019	Ausz. bisher insg. (2016-2019)
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	200.000	4.701,21	220.880,39
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	18.500	26.662,53	107.484,09
Geschwister-Scholl-Schule	Sanierung Pausenhalle + Verwaltung ohne San. WC Schüler	450.000	140.000	113.094,85	269.434,09
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	250.000	16.485,49	57.454,72
Grundschule Marbach	Erweiterungsbau für Cafeteria, Betreuungsräume u. Schülerbücherei	2.900.000	300.000	50.649,77	76.133,64
Tausendfüßler-schule	Erweiterungsbau in Bauerbach (Cafeteria)	480.000	240.000	82.237,91	265.744,34
Waldschule Wehrda	Sanierung Block F (Toilettenhaus)	350.000	168.000	194.606,63	332.357,12
Waldschule Wehrda	Minimalsanierung Block A (Küche, Rückbau Lehrküche, kl.Lagerraum)	260.000	114.000	122.636,43	244.145,19
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 (abgeschlossen)	150.000	0	0,00	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	50.000	0,00	6.182,12

**Budgetbericht
zum 30.06.2019**

Schule	Maßnahme	Kosten im BiBaP insg.	Ansatz 2019	Auszahlungen 2019	Ausz. bisher insg. (2016-2019)
Sophie-von-Brabant-Schule (Uferstr.)	Sanierung Mädchen WC (abgeschlossen)	250.000	0	0,00	152.504,89
Sophie-von-Brabant-Schule (Uferstr.)	Sanierung der Putzfassade m. Sandsteingewänden, Wetterseite, 1 v. 2 Teilabschnitt (abgeschlossen)	925.000	0	0,00	644.627,75
Richtsberg-Gesamtschule	Neugestaltung des Forums, Sanierung Treppenhäuser komplett	1.500.000	750.000	547.983,77	1.466.234,80
Elisabethschule	Fensteraustausch gesamte Liegenschaft	1.200.000	750.000	632.986,30	736.168,73
Elisabethschule	Aufstockung Block D	975.000	75.000	1.492,21	1.492,21
Gymnasium Philippinum	Sanierung des Innenhofes und überdachter Pausengang	400.000	0	0,00	0,00
Gymnasium Philippinum	Sanierung Dach Sporthalle	1.000.000	152.000	69.067,03	941.208,68
Martin-Luther-Schule	Sanierung und Erweiterung Lehrerzimmer u.a., Erstellung 2. Fluchtwege	1.500.000	750.000	396.677,22	981.255,94
Adolf-Reichwein-Schule	Bau eines Fahrstuhls am A-Gebäude	380.000	330.000	156.056,64	220.625,77
Adolf-Reichwein-Schule	Block E , Fassadensanierung	4.750.000	1.500.000	765.558,52	3.803.715,87
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 (abgeschlossen)	250.000	0	0,00	193.727,53
Kaufmännische Schulen	Sanierung der Schülertoiletten (alle Gebäudeteile) 12 Stück, 2 von 3 BA's	550.000	50.000	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	600.000	279.178,78	326.802,39
Schulcampus Leopold-Lucas-Str.	Errichtung von zusätzlichen Radabstellanlagen	100.000	0	0,00	85.656,51
	GESAMT	30.040.000	6.437.500	3.460.075,29	11.271.348,37