

<b>Kenntnisnahme</b>	Vorlagen-Nr.: <b>VO/7155/2019</b>
	Status: öffentlich
	Datum: 27.11.2019
Dezernat:	I
Fachdienst:	20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten
Sachbearbeiter/in:	Koch, Fabian

Beratungsfolge:		
<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	<b>Sitzung ist</b>
Magistrat	Kenntnisnahme	Nichtöffentlich
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	Öffentlich
Stadtverordnetenversammlung	Kenntnisnahme	Öffentlich

**Vollzug des Haushaltsplans 2019  
hier: Zwischen- und Budgetbericht zum 31.10.2019**

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 31.10.2019 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:  
Zwischenbericht zum 31.10.2019  
Budgetbericht zum 31.10.2019

# Haushalt 2019

## Zwischenbericht zum 31.10.2019

Stand: 25.11.2019

Magistrat der Universitätsstadt Marburg  
Markt 9  
35037 Marburg

Ansprechpartner: Herr Fabian Koch  
Fachdienst: 20.1 - Finanzservice -  
Telefon: 06421 201-1778  
Fax: 06421 201-1229  
E-Mail: [finanzservice@marburg-stadt.de](mailto:finanzservice@marburg-stadt.de)

## Gesamtergebnishaushalt - Erträge

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Buchungen bis 31.10.2019	Verbleib bis Jahresende in %
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.944.000 €	4.640.215 €	21,93
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.688.000 €	15.050.029 €	14,91
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.660.000 €	3.551.493 €	23,79
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	168.133.000 €	115.161.419 €	31,51
06	547	Erträge aus Transferleistungen	12.106.000 €	5.182.706 €	57,19
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.332.000 €	26.274.923 €	25,63
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.282.000 €	3.568.333 €	16,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.955.000 €	3.399.798 €	42,91
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>254.100.000 €</b>	<b>176.828.916 €</b>	<b>30,41</b>

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 31.10.2019	Verbleib bis Jahresende in %
5552000	Grundsteuer B	10.700.000 €	8.504.633 €	20,52
5553000	Gewerbsteuer	106.000.000 €	77.441.037 €	26,94
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.073.000 €	22.172.770 €	44,67
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.853.000 €	5.452.508 €	44,66
5401010	Schlüsselzuweisungen	19.850.000 €	16.545.130 €	16,65
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.610.000 €	1.416.589 €	45,72

## Gesamtergebnishaushalt - Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Buchungen bis 31.10.2019	Verbleib bis Jahresende in %
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.035.000 €	45.428.551 €	23,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.048.000 €	5.492.190 €	31,76
13	60,61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.247.000 €	43.747.134 €	26,16
14	66	Abschreibungen	16.511.000 €	13.759.167 €	16,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.545.000 €	27.352.037 €	29,04
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.475.000 €	31.831.290 €	31,51
17	72	Transferaufwendungen	24.385.000 €	16.658.989 €	31,68
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.000 €	49.857 €	62,51
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</b>	<b>252.379.000 €</b>	<b>184.319.214 €</b>	<b>26,97</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>1.721.000 €</b>	<b>- 7.490.298 €</b>	

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 31.10.2019	Verbleib bis Jahresende in %
21	56,57	Finanzerträge	2.918.000 €	2.076.781 €	28,83
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.340.000 €	2.596.357 €	40,18
22a	davon	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	470.900 €	157.454 €	66,56
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)</b>	<b>- 1.422.000 €</b>	<b>- 519.577 €</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)</b>	<b>299.000 €</b>	<b>- 8.009.874 €</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	57.000 €	79.783 €	-39,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	- €	24.628 €	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)</b>	<b>57.000 €</b>	<b>55.155 €</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)</b>	<b>356.000 €</b>	<b>- 7.954.719 €</b>	

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 31.10.2019	Verbleib bis Jahresende in %
Einzahlungen (Bilanzkonten)	12.736.000 €	2.095.613,70	83,55
Einzahlungen (Zahlungskonten)	12.736.000 €	2.585.589,14	79,70
Auszahlungen (Bilanzkonten)	33.929.000 €	15.669.388,99	53,82
Auszahlungen (Zahlungskonten)	33.929.000 €	14.974.072,99	55,87

## Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit

ohne Liquiditätskredite

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Buchungen bis 31.10.2019
Einzahlungen (Zahlungskonten)	16.104.000 €	30.373.000 €
Auszahlungen (Zahlungskonten)	18.690.000 €	31.055.105 €
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>- 2.586.000 €</b>	<b>- 682.105 €</b>

## 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	84.773.272 €	- €
Aug 19	98.722.928 €	- €
Sep 19	85.692.521 €	- €
Okt 19	88.034.127 €	- €
Nov 19		- €
Dez 19		

# Budgetbericht zum 31.10.2019

der

# Universitätsstadt Marburg

Stand: 25.11.2019

Magistrat der Universitätsstadt Marburg  
Markt 9  
35037 Marburg

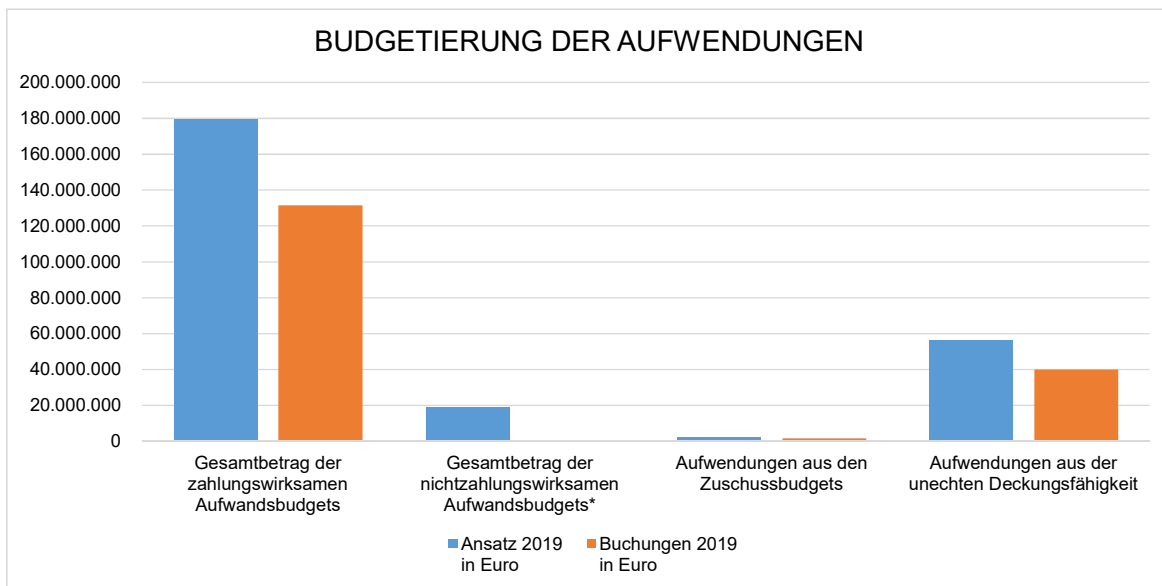
Ansprechpartner: Herr Fabian Koch  
Fachdienst: 20.1 - Finanzservice -  
Telefon: 06421 201-1778  
Fax: 06421 201-1229  
E-Mail: [finanzservice@marburg-stadt.de](mailto:finanzservice@marburg-stadt.de)



## 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	131.454.994,31	47.796.865,69
Gesamtbetrag der nichtzahlungswirksamen Aufwandsbudgets*	18.702.000	35.726,86	18.666.273,14
Aufwendungen aus den Zuschussbudgets	2.275.100	1.578.725,01	696.374,99
Aufwendungen aus der unechten Deckungsfähigkeit	56.326.650	39.967.771,84	16.358.878,16
Verfüungsmittel (nicht budgetierungsfähig)	7.000	1.973,81	5.026,19
Fraktionszuschüsse (nicht budgetierungsfähig)	156.390	152.940,00	3.450,00
<b>AUFWENDUNGEN GESAMTERGEBNISHAUSHALT</b>	<b>256.719.000</b>	<b>173.192.131,83</b>	<b>83.526.868,17</b>

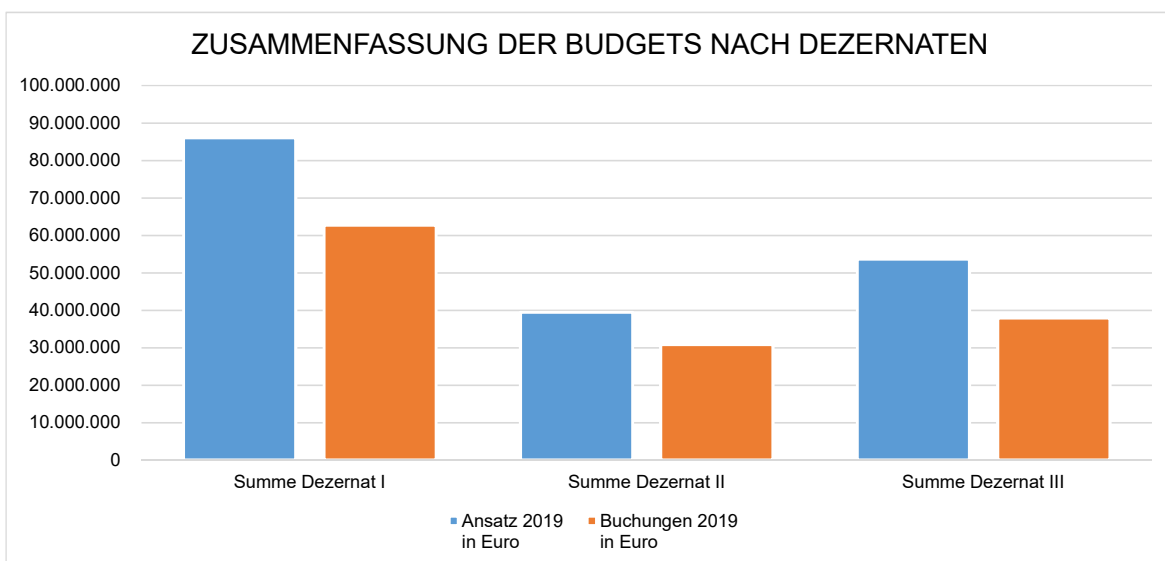
\*Die Buchungen erfolgen größtenteils im Rahmen des Jahresabschlusses.



**Budgetbericht  
zum 31.10.2019**

<b>ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH FACHBEREICHEN</b>			
	<b>Ansatz 2019 in Euro</b>	<b>Buchungen 2019 in Euro</b>	<b>Verbleibend in Euro</b>
Stabsstelle	21.570	12.611,03	8.958,97
FB 1 - Zentrale Dienste	8.425.340	4.470.813,85	3.954.526,15
FB 1 - Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	65.237.000	50.920.740,66	14.316.259,34
FB 1 - Sonderbudget EDV	2.149.550	1.764.531,51	385.018,49
FB 1 - Sonderbudget Telefon	316.820	239.169,95	77.650,05
FB 1 - Sonderbudget Digitalisierung	408.000	37.228,23	370.771,77
FB 2 - Schule, Bildung und Sport	7.493.240	5.536.626,79	1.956.613,21
FB 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.464.140	1.186.569,20	277.570,80
FB 3 - Sonderbudget Straßenreinigung	4.558.550	3.295.145,42	1.263.404,58
FB 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen	2.648.220	1.410.386,65	1.237.833,35
FB 5 - Kinder, Jugend, Familie	46.198.730	32.400.278,57	13.798.451,43
FB 6 - Planen, Bauen, Umwelt	33.327.970	26.228.168,39	7.099.801,61
FB 6 - Sonderbudget GIS	114.000	113.932,11	67,89
FB 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	6.888.730	3.841.091,95	3.047.638,05
<b>GESAMT</b>	<b>179.251.860</b>	<b>131.457.294,31</b>	<b>47.794.565,69</b>

<b>ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH DEZERNATEN</b>			
	<b>Ansatz 2019 in Euro</b>	<b>Buchungen 2019 in Euro</b>	<b>Verbleibend in Euro</b>
Summe Dezernat I	86.095.230	62.696.573,83	23.398.656,17
Summe Dezernat II	39.464.660	30.823.815,12	8.640.844,88
Summe Dezernat III	53.691.970	37.936.905,36	15.755.064,64
<b>GESAMT</b>	<b>179.251.860</b>	<b>131.457.294,31</b>	<b>47.794.565,69</b>



**ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT**

<b>DEZERNAT I</b>				
<b>STABSSTELLE</b>		<b>Ansatz 2019 in Euro</b>	<b>Buchungen 2019 in Euro</b>	<b>Verbleibend in Euro</b>
<b>FD 91</b>	<b>Personalrat</b>			
000610	Personalrat	21.570	12.611,03	8.958,97
<b>FB 1</b>	<b>ZENTRALE DIENSTE</b>			
<b>FD 09</b>	<b>Unterstützung kommunaler Gremien</b>			
009010	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	938.940	706.554,78	232.385,22
<b>FD 10</b>	<b>Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement</b>			
110020	Wahlen	298.220	131.888,62	166.331,38
110210	Personaldienstleistungen	648.780	486.773,24	162.006,76
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	296.630	195.874,87	100.755,13
110510	Archivdienstleistungen	26.300	3.881,64	22.418,36
<b>Summe FD 10</b>		<b>1.269.930</b>	<b>818.418,37</b>	<b>451.511,63</b>
<b>FD 11</b>	<b>Technische Dienste</b>			
111010	Information und Kommunikation	149.020	46.517,29	102.502,71
111020	Druckerei, Logistik und Telefon	405.340	332.108,38	73.231,62
<b>Summe FD 11</b>		<b>554.360</b>	<b>378.625,67</b>	<b>175.734,33</b>
<b>FD 13</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>			
110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	272.300	151.832,34	120.467,66
<b>FD 14</b>	<b>Prüfungsamt</b>			
000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	24.750	7.006,10	17.743,90
<b>FD 20</b>	<b>Finanzservice</b>			
110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	693.000	100.332,16	592.667,84
110800	Beteiligungen	591.630	401.757,60	189.872,40
120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.608.980	927.325,77	1.681.654,23
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	38.900	11.833,75	27.066,25
120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	470.900	157.763,46	313.136,54
<b>Summe FD 20</b>		<b>4.403.410</b>	<b>1.599.012,74</b>	<b>2.804.397,26</b>
<b>FD 21</b>	<b>Kasse und Buchhaltung</b>			
120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	304.250	193.232,48	111.017,52
<b>FD 30</b>	<b>Rechtsservice</b>			
130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	657.400	616.131,37	41.268,63
<b>SUMME FACHBEREICH 1</b>		<b>8.425.340</b>	<b>4.470.813,85</b>	<b>3.954.526,15</b>

**Budgetbericht  
zum 31.10.2019**

<b>FB 4</b>	<b>ARBEIT, SOZIALES UND WOHNEN</b>	<b>Ansatz 2019 in Euro</b>	<b>Buchungen 2019 in Euro</b>	<b>Verbleibend in Euro</b>
<b>FD 17</b>	<b>Altenplanung</b>			
000170	Altenplanung	119.000	65.030,20	53.969,80
<b>FD 50</b>	<b>Soziale Leistungen</b>			
550010	Soziale Dienstleistungen	148.030	70.931,17	77.098,83
550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	1.982.700	1.124.165,44	858.534,56
550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	29.750	11.639,45	18.110,55
<b>Summe FD 50</b>		<b>2.160.480</b>	<b>1.206.736,06</b>	<b>953.743,94</b>
<b>FD 55</b>	<b>Wohnungswesen</b>			
555010	Wohnungswesen	177.400	111.387,59	66.012,41
<b>FD 59</b>	<b>Arbeitsgelegenheiten, Verbundausbildung, Jugendberufshilfe</b>			
515620	Jugendberufshilfe	191.340	27.232,80	164.107,20
<b>SUMME FACHBEREICH 4</b>		<b>2.648.220</b>	<b>1.410.386,65</b>	<b>1.237.833,35</b>

<b>FB 7</b>	<b>ZIVILGESELLSCHAFT, STADTENTWICKLUNG, MIGRATION UND KULTUR</b>	<b>Ansatz 2019 in Euro</b>	<b>Buchungen 2019 in Euro</b>	<b>Verbleibend in Euro</b>
<b>FD 15</b>	<b>Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung</b>			
161510	Statistik und Stadtanalyse	3.275	166,00	3.109,00
161520	Stadtentwicklungsplanung	275.250	49.438,64	225.811,36
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	700.790	553.912,60	146.877,40
<b>Summe FD 15</b>		<b>979.315</b>	<b>603.517,24</b>	<b>375.797,76</b>
<b>FD 16</b>	<b>Referat für die Gleichberechtigung von Frau und Mann</b>			
000220	Förderung der Gleichberechtigung	562.200	336.779,37	225.420,63
<b>FD 41</b>	<b>Kultur</b>			
241010	Kulturelle Förderung	4.194.650	2.442.044,71	1.752.605,29
241020	Kulturelle Veranstaltungen	327.975	195.038,60	132.936,40
<b>Summe FD 41</b>		<b>4.522.625</b>	<b>2.637.083,31</b>	<b>1.885.541,69</b>
<b>FD 52</b>	<b>Migration und Flüchtlingshilfe</b>			
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	279.740	104.909,59	174.830,41
<b>7.1</b>	<b>Gesunde Stadt</b>			
771010	Gesunde Stadt	139.900	25.489,12	114.410,88
<b>7.2</b>	<b>Bürgerbeteiligung</b>			
772010	Bürgerbeteiligung	404.950	133.313,32	271.636,68
<b>SUMME FACHBEREICH 7</b>		<b>6.888.730</b>	<b>3.841.091,95</b>	<b>3.047.638,05</b>
<b>SUMME DEZERNAT I OHNE SONDERBUDGETS</b>		<b>17.983.860</b>	<b>9.734.903,48</b>	<b>8.248.956,52</b>

**Budgetbericht  
zum 31.10.2019**

<b>DEZERNAT II</b>				
<b>FB 3</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT, ORDNUNG UND BRANDSCHUTZ</b>	<b>Ansatz 2019 in Euro</b>	<b>Buchungen 2019 in Euro</b>	<b>Verbleibend in Euro</b>
<b>FD 31</b>	<b>Ausländerbehörde</b>			
332010	Ausländerwesen	163.160	132.472,64	30.687,36
<b>FD 32</b>	<b>Gefahrenabwehr und Gewerbe</b>			
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	177.700	85.660,60	92.039,40
<b>FD 33</b>	<b>Straßenverkehr</b>			
332310	Verkehrswesen	69.430	22.798,54	46.631,46
<b>FD 34/36</b>	<b>Stadtbüro und Standesamt</b>			
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	21.000	15.338,33	5.661,67
334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatangehörigkeit	41.550	28.208,88	13.341,12
<b>Summe FD 34/36</b>		<b>62.550</b>	<b>43.547,21</b>	<b>19.002,79</b>
<b>FD 37</b>	<b>Brandschutz</b>			
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	960.350	870.847,22	89.502,78
337020	Gefahrenvorbeugung	30.950	31.242,99	-292,99
<b>Summe FD 37</b>		<b>991.300</b>	<b>902.090,21</b>	<b>89.209,79</b>
<b>SUMME FACHBEREICH 3</b>		<b>1.464.140</b>	<b>1.186.569,20</b>	<b>277.570,80</b>

**Budgetbericht  
zum 31.10.2019**

<b>FB 6</b>	<b>PLANEN, BAUEN, UMWELT</b>	<b>Ansatz 2019 in Euro</b>	<b>Buchungen 2019 in Euro</b>	<b>Verbleibend in Euro</b>
<b>FD 60</b>	<b>Bauverwaltung und Vermessung</b>			
660020	Allgemeine Bauverwaltung	123.370	51.721,97	71.648,03
660030	Vermessung	47.800	37.481,38	10.318,62
<b>Summe FD 60</b>		<b>171.170</b>	<b>89.203,35</b>	<b>81.966,65</b>
<b>FD 61</b>	<b>Stadtplanung und Denkmalschutz</b>			
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	249.950	30.254,09	219.695,91
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	592.300	379.088,53	213.211,47
<b>Summe FD 61</b>		<b>842.250</b>	<b>409.342,62</b>	<b>432.907,38</b>
<b>FD 62</b>	<b>Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr</b>			
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	6.353.500	5.468.411,42	885.088,58
662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	211.500	140.833,35	70.666,65
662030	Parkierungsanlagen	339.200	353.477,38	-14.277,38
<b>Summe FD 62</b>		<b>6.904.200</b>	<b>5.962.722,15</b>	<b>941.477,85</b>
<b>FD 63</b>	<b>Bauaufsicht</b>			
663010	Aufgaben der Bauaufsicht	47.650	15.174,87	32.475,13
<b>FD 65</b>	<b>Hochbau</b>			
665010	Planen, Bauen u. Unterhalten v. stadteig. Bauten einschl. Haustechnik u. Energie	4.048.650	3.529.008,49	519.641,51
<b>FD 66</b>	<b>Tiefbau</b>			
666010	Verkehrsanlagen	5.625.000	4.039.942,75	1.585.057,25
666030	Wasserwirtschaft	706.850	579.833,03	127.016,97
<b>Summe FD 66</b>		<b>6.331.850</b>	<b>4.619.775,78</b>	<b>1.712.074,22</b>
<b>FD 67</b>	<b>Klimaschutz, Stadtgrün und Friedhöfe</b>			
467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	88.700	14.149,31	74.550,69
467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	3.443.230	2.511.140,93	932.089,07
467030	Klimaschutz	337.330	26.249,02	311.080,98
470010	Friedhöfe	1.707.760	1.486.292,90	221.467,10
<b>Summe FD 67</b>		<b>5.577.020</b>	<b>4.037.832,16</b>	<b>1.539.187,84</b>
<b>FD 69</b>	<b>Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft</b>			
469010	Umwelt und fairer Handel	440.350	175.578,20	264.771,80
469020	Naturschutz	392.200	243.418,29	148.781,71
469030	Abfallwirtschaft	8.572.630	7.146.112,48	1.426.517,52
<b>Summe FD 69</b>		<b>9.405.180</b>	<b>7.565.108,97</b>	<b>1.840.071,03</b>
<b>SUMME FACHBEREICH 6</b>		<b>33.327.970</b>	<b>26.228.168,39</b>	<b>7.099.801,61</b>
<b>SUMME DEZERNAT II OHNE SONDERBUDGETS</b>		<b>34.792.110</b>	<b>27.414.737,59</b>	<b>7.377.372,41</b>

**Budgetbericht  
zum 31.10.2019**

<b>DEZERNAT III</b>				
<b>FB 2</b>	<b>SCHULE, BILDUNG UND SPORT</b>	<b>Ansatz 2019 in Euro</b>	<b>Buchungen 2019 in Euro</b>	<b>Verbleibend in Euro</b>
<b>FD 40</b>	<b>Schule</b>			
240010	Sonstige schulische Aufgaben	2.657.900	2.145.370,66	512.529,34
240040	Stadtbildstelle/Medienzentrum	367.000	256.998,82	110.001,18
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1.044.600	869.597,71	175.002,29
240060	Bereitstellung und Betrieb v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen	275.800	231.534,55	44.265,45
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	118.300	83.947,72	34.352,28
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	361.550	186.012,95	175.537,05
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	65.000	39.491,96	25.508,04
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	27.700	23.814,67	3.885,33
<b>Summe FD 40</b>		<b>4.917.850</b>	<b>3.836.769,04</b>	<b>1.081.080,96</b>
<b>FD 42</b>	<b>Sport</b>			
242010	Förderung des Sport	1.597.090	933.445,58	663.644,42
<b>FD 74</b>	<b>Städtische Bäder</b>			
274010	Betrieb städtischer Bäder	978.300	766.412,17	211.887,83
<b>SUMME FACHBEREICH 2</b>		<b>7.493.240</b>	<b>5.536.626,79</b>	<b>1.956.613,21</b>
<b>FB 5</b>	<b>KINDER, JUGEND, FAMILIE</b>	<b>Ansatz 2019 in Euro</b>	<b>Buchungen 2019 in Euro</b>	<b>Verbleibend in Euro</b>
<b>FD 51</b>	<b>Zentrale Jugendhilfedienste</b>			
515010	Freie Träger / Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung	4.026.950	2.028.798,35	1.998.151,65
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	160.920	160.452,60	467,40
<b>Summe FD 51</b>		<b>4.187.870</b>	<b>2.189.250,95</b>	<b>1.998.619,05</b>
<b>FD 56</b>	<b>Jugendförderung</b>			
515610	Kinder- und Jugendförderung	1.136.260	624.248,87	512.011,13
515630	Jugendbildungswerk	32.940	23.415,30	9.524,70
<b>Summe FD 56</b>		<b>1.169.200</b>	<b>647.664,17</b>	<b>521.535,83</b>
<b>FD 57</b>	<b>Soziale Dienste</b>			
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	19.046.860	12.924.404,34	6.122.455,66
<b>FD 58</b>	<b>Kinderbetreuung</b>			
515810	Kindertagesbetreuung	18.744.050	14.458.972,62	4.285.077,38
515820	Bildungsstätte am Richtsberg	817.750	409.684,00	408.066,00
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	2.233.000	1.770.302,49	462.697,51
<b>Summe FD 58</b>		<b>21.794.800</b>	<b>16.638.959,11</b>	<b>5.155.840,89</b>
<b>SUMME FACHBEREICH 5</b>		<b>46.198.730</b>	<b>32.400.278,57</b>	<b>13.798.451,43</b>
<b>SUMME DEZERNAT III</b>		<b>53.691.970</b>	<b>37.936.905,36</b>	<b>15.755.064,64</b>

**Budgetbericht  
zum 31.10.2019**

<b>ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHUSSBUDGETS</b>				
		<b>Ansatz 2019 in Euro</b>	<b>Buchungen 2019 in Euro</b>	<b>Verbleibend in Euro</b>
<b>FD 45</b>	<b>Erwin-Piscator-Haus</b>			
241030	Veranstaltungsdienstleistungen - Erträge	846.000	711.768,51	134.231,49
	Veranstaltungsdienstleistungen - Aufwendungen	355.450	208.811,65	146.638,35
<b>FD 35</b>	<b>Sicherheit und Verkehrsüberwachung</b>			
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung - Erträge	1.642.000	1.241.873,19	400.126,81
	Sicherheit und Verkehrsüberwachung - Aufwendungen	544.100	389.040,37	155.059,63
<b>FD 43</b>	<b>Volkshochschule</b>			
243010	VHS - Erträge	1.343.800	894.609,52	449.190,48
	VHS - Aufwendungen	1.220.400	868.440,46	351.959,54
<b>FD 44</b>	<b>Stadtbücherei</b>			
244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung - Erträge	69.300	53.170,97	16.129,03
	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung - Aufwendungen	155.150	112.432,53	42.717,47
<b>SUMME ERTRÄGE ZUSCHUSSBUDGETS</b>		<b>3.901.100</b>	<b>2.901.422,19</b>	<b>999.677,81</b>
<b>SUMME AUFWENDUNGEN ZUSCHUSSBUDGETS</b>		<b>2.275.100</b>	<b>1.578.725,01</b>	<b>696.374,99</b>

<b>ZUSAMMENSTELLUNG DER SONDERBUDGETS</b>				
		<b>Ansatz 2019 in Euro</b>	<b>Buchungen 2019 in Euro</b>	<b>Verbleibend in Euro</b>
Sonderbudget Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)*		16.511.000	35.726,86	16.475.273,14
Sonderbudget EDV		2.149.550	1.764.531,51	385.018,49
Sonderbudget Telefon		316.820	239.169,95	77.650,05
Sonderbudget Digitalisierung		408.000	37.228,23	370.771,77
Sonderbudget Straßenreinigung 332140		4.558.550	3.295.145,42	1.263.404,58
Sonderbudget GIS		114.000	113.932,11	67,89
Sonderbudget Pensionsrückstellungen/Altersteilzeit (nicht zahlungswirksam)*		1.846.000	0,00	1.846.000,00
Sonderbudget Personal		65.237.000	50.920.740,66	14.316.259,34
Sonderbudget Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge*		345.000	0,00	345.000,00
<b>SUMME SONDERBUDGETS</b>		<b>91.485.920</b>	<b>56.406.474,74</b>	<b>35.079.445,26</b>

\*Die Buchungen erfolgen größtenteils im Rahmen des Jahresabschlusses.

<b>ZUSCHUSS-SONDERBUDGET PERSONAL</b>				
		<b>Ansatz 2019 in Euro</b>	<b>Buchungen 2019 in Euro</b>	<b>Verbleibend in Euro</b>
Personalkostenerstattungen aus Produkt 000220		7.000	0,00	7.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 110210		505.000	250.337,30	254.662,70
Personalkostenerstattungen aus Produkt 110800			27.415,68	-27.415,68
Personalkostenerstattungen aus Produkt 240040		42.000	0,00	42.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515110		140.000	149.025,00	-9.025,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515630		80.000	31.394,10	48.605,90
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515720		125.000	172.125,00	-47.125,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515810		4.000	117.115,00	-113.115,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 666030		193.000	0,00	193.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 752010		350.000	0,00	350.000,00
<b>Summe der Personalkostenerstattungen</b>		<b>1.446.000</b>	<b>747.412,08</b>	<b>698.587,92</b>
<b>Summe der Personalaufwendungen (zahlungswirksam)</b>		<b>65.237.000</b>	<b>50.920.740,66</b>	<b>14.316.259,34</b>
<b>SONDERBUDGET PERSONAL NACH ABZUG DER KOSTENERSTATTUNGEN</b>		<b>63.791.000</b>	<b>50.173.328,58</b>	<b>13.617.671,42</b>



**Budgetbericht  
zum 31.10.2019**

<b>ZWECKBINDUNGSRINGE - UNECHTE DECKUNGSFÄHIGKEIT -</b>				
		<b>Ansatz 2019 in Euro</b>	<b>Buchungen 2019 in Euro</b>	<b>Verbleibend in Euro</b>
<b>Genereller Zweckbindungsring Spenden</b>				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	15.250	3.850,00	11.400,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	15.500	2.178,75	13.321,25
<b>Produkt 000170 - UD 01</b>				
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
<b>Produkt 110700 - UD 01</b>				
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)	1.644.000	975.000,00	669.000,00
<b>Produkt 110700 - UD 02</b>				
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
<b>Produkt 120020 - UD 01</b>				
ERTRAG	5553000 - Gewerbesteuer	106.000.000	77.441.036,67	28.558.963,33
ERTRAG	5763001 - Verzinsung v. Steuernachforderungen Gewerbesteuer (UD)	1.000.000	523.404,15	476.595,85
AUFWAND	7380100 - Gewerbesteuerumlage	13.000.500	5.156.861,84	7.843.638,16
AUFWAND	7791000 - Verzinsung der Gewerbesteuer	1.000.000	1.525.434,50	-525.434,50
<b>Produkt 120020 - UD 02</b>				
ERTRAG	5401010 - Schlüsselzuweisungen	19.850.000	16.545.130,00	3.304.870,00
AUFWAND	7354101 - Kreisumlage ab 2013	33.450.000	26.648.210,00	6.801.790,00
<b>Produkt 130010 - UD 01</b>				
ERTRAG	5330000 - Erträge aus Schadenersatzleistungen	50.000	29.650,05	20.349,95
AUFWAND	6920000 - Aufwand aus Schadenersatzleistungen	50.000	8.068,89	41.931,11
<b>Produkt 240010 - UD 01</b>				
ERTRAG	5482101 - Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.200.000	2.218.641,00	-18.641,00
AUFWAND	7172200 - Gastschulbeiträge (ab 2012)	340.000	324.024,00	15.976,00
AUFWAND	7178200 - Ersatzschulbeiträge (ab 2013)	400.000	425.014,50	-25.014,50
<b>Produkt 240010 - UD 02</b>				
ERTRAG	5095001 - Entgelte Lebensmittel (UD)	5.600	2.393,50	3.206,50
AUFWAND	6082101 - Lebensmittel und Getränke (UD)	5.600	1.218,70	4.381,30
<b>Produkt 240010 - UD 03</b>				
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 31.10.2019**

		<b>Ansatz 2019 in Euro</b>	<b>Buchungen 2019 in Euro</b>	<b>Verbleibend in Euro</b>
<b>Produkt 241010 - UD 01</b>				
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
<b>Produkt 241020 - UD 01</b>				
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
<b>Produkt 241030 - UD 01</b>				
ERTRAG	5330010 - Erträge aus Schadenersatzleistungen (19%)	1.000	0,00	1.000,00
AUFWAND	6920000 - Aufw. für Schadenersatzleistungen	1.000	30,00	970,00
<b>Produkt 242010 - UD 01</b>				
ERTRAG	5428001 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	150	19.164,93	-19.014,93
AUFWAND	7128330 - Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport)	120.000	110.711,24	9.288,76
<b>Produkt 332410 - UD 01</b>				
ERTRAG	5101700 - Passgebühren	410.000	391.825,40	18.174,60
AUFWAND	6010210 - Bundesdruckerei (UD)	370.000	314.805,17	55.194,83
<b>Produkt 334010 - UD 01</b>				
ERTRAG	5060001 - Verkaufserlöse (UD)	8.000	4.022,00	3.978,00
AUFWAND	6087500 - Beschaffung von Familienstambüchern	8.000	4.769,68	3.230,32
<b>Produkt 337010 - UD 01</b>				
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
<b>Produkt 469010 - UD 01</b>				
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
<b>Produkt 515010 - UD 01</b>				
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
<b>Produkt 515110 - UD 01</b>				
ERTRAG	5478101 - Ersatzung von sozialen Leistungen vom Land (UD)	1.295.000	904.277,51	390.722,49
AUFWAND	7213630 - Unterhaltsvorschuss (UD)	1.850.000	1.408.194,83	441.805,17
<b>Produkt 515610 - UD 01</b>				
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

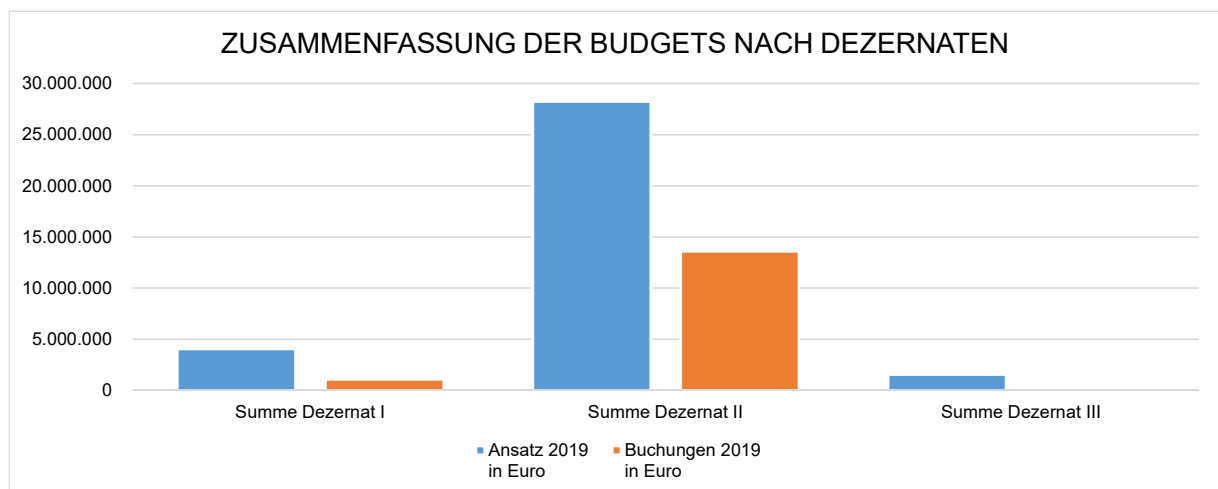
**Budgetbericht  
zum 31.10.2019**

		<b>Ansatz 2019 in Euro</b>	<b>Buchungen 2019 in Euro</b>	<b>Verbleibend in Euro</b>
<b>Produkt 515630 - UD 01</b>				
ERTRAG	5094001 - Teilnehmergebühren Jugendförderung (UD)	5.400	3.252,34	2.147,66
AUFWAND	6101011 - Aufwand für Fremdleistungen	51.000	19.398,88	31.601,12
<b>Produkt 515810 - UD 01</b>				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	2.000	100,00	1.900,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	2.000	100,00	1.900,00
<b>Produkt 550020 - UD 01</b>				
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
<b>Produkt 550030 - UD 01</b>				
ERTRAG	5481001 - Kostenerstattungen vom Land (UD)	950	0,00	950,00
AUFWAND	7212160 - Sonst. personenbez. Transferleistungen (UD)	950	0,00	950,00
<b>Produkt 660010 - UD 01</b>				
ERTRAG	5330000 - Erträge aus Schadenersatzleistungen	10.000	7.139,13	2.860,87
AUFWAND	6920000 - Aufwand für Schadenersatzleistungen	10.000	5.414,08	4.585,92
<b>Produkt 666010 - UD 01</b>				
ERTRAG	5488001 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	75.000	8.183,01	66.816,99
AUFWAND	6139001 - Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	75.000	44.602,36	30.397,64
<b>Produkt 752010 - UD 01</b>				
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
<b>UD-Mietverrechnungen (verteilt über mehrere Produkte)</b>				
ERTRAG	5004200 - Mietverrechnungen	757.250	757.624,00	-374,00
AUFWAND	7128800 - Mietverrechnungen	757.250	757.624,00	-374,00
<b>SUMME ERTRÄGE</b>		<b>134.760.600</b>	<b>101.086.443,69</b>	<b>33.674.156,31</b>
<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>		<b>56.326.650</b>	<b>39.963.393,09</b>	<b>16.363.256,91</b>
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	8.748,16	16.251,84
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	1.043.237,55	2.166.762,45
FB 2: Schule, Bildung und Sport	1.099.500	242.272,70	857.227,30
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.147.000	188.373,65	958.626,35
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen	400.000	0,00	400.000,00
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	451.000	19.416,28	431.583,72
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	27.113.500	13.423.583,38	13.689.916,62
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	453.000	46.063,65	406.936,35
<b>Zwischensumme</b>	<b>33.874.000</b>	<b>14.962.947,21</b>	<b>18.911.052,79</b>
FB 2: Unechte Deckungsfähigkeit	55.000	11.125,78	43.874,22
<b>GESAMT</b>	<b>33.929.000</b>	<b>14.974.072,99</b>	<b>18.954.927,01</b>

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH DEZERNATEN			
	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
Summe Dezernat I	4.063.000	1.089.301,20	2.973.698,80
Summe Dezernat II	28.260.500	13.611.957,03	14.648.542,97
Summe Dezernat III	1.550.500	261.688,98	1.288.811,02
Summe Dezernat III - Unechte Deckungsfähigkeit	55.000	11.125,78	43.874,22
<b>GESAMT</b>	<b>33.929.000</b>	<b>14.974.072,99</b>	<b>18.954.927,01</b>



**ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT**

DEZERNAT I				
FB 1	ZENTRALE DIENSTE	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
<b>FD 10</b>	<b>Personal und Organisation</b>			
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
<b>Summe FD 10</b>		<b>162.500</b>	<b>140.712,17</b>	<b>21.787,83</b>
<b>FD 11</b>	<b>Technische Dienste</b>			
I111.001.9	Ausstattungen und Geräte	41.500	29.702,19	11.797,81
I111.002.9	EDV-Verkabelung	256.500	16.437,53	240.062,47
I111.003.9	Hardware	218.500	112.925,25	105.574,75
I111.004.9	Software	393.000	126.180,23	266.819,77
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	20.034,32	19.965,68
I112.001.9	Ausstattungen und Geräte	12.500	14.090,41	-1.590,41
I112.001.0	Erweiterung Telefonanlage	53.000	13.155,45	39.844,55
<b>Summe FD 11</b>		<b>1.094.000</b>	<b>332.525,38</b>	<b>761.474,62</b>
<b>FD 13</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>			
I105.001.9	Ausstattungen und Geräte	6.500	0,00	6.500,00
<b>FD 20</b>	<b>Finanzservice</b>			
I200.001.9	Wohnungsbaudarlehen	1.072.000	570.000,00	502.000,00
I200.00319	Darlehen Interkom GmbH	875.000	0,00	875.000,00
		<b>1.947.000</b>	<b>570.000</b>	<b>1.377.000,00</b>
<b>SUMME FACHBEREICH 1</b>		<b>3.210.000</b>	<b>1.043.237,55</b>	<b>2.166.762,45</b>

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

FB 7	ZIVILGESELLSCHAFT, STADTENTWICKLUNG, MIGRATION UND KULTUR	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
<b>FD 15</b>	<b>Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung</b>			
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
<b>Summe FD 15</b>		<b>125.000</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>FD 41</b>	<b>Kultur</b>			
I411.00119	Marburger Gedenkinstallation	50.000	9.074,58	40.925,42
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
<b>Summe FD 41</b>		<b>85.000</b>	<b>9.074,58</b>	<b>75.925,42</b>

**Budgetbericht  
zum 31.10.2019**

		Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
<b>FD 45</b>	<b>Erwin-Piscator-Haus</b>			
I413.001.9	Ausstattungen und Geräte	193.000	36.989,07	156.010,93
<b>7.1</b>	<b>Gesunde Stadt</b>			
I771.00119	Zuschuss Hadara Gesundheitsprojekt	50.000	0,00	50.000,00
<b>SUMME FACHBEREICH 7</b>		<b>453.000</b>	<b>46.063,65</b>	<b>406.936,35</b>

<b>SUMME DEZERNAT I</b>	<b>4.063.000</b>	<b>1.089.301,20</b>	<b>2.973.698,80</b>
-------------------------	------------------	---------------------	---------------------

<b>DEZERNAT II</b>				
FB 3	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT, ORDNUNG UND BRANDSCHUTZ	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
<b>FD 34/36</b>	<b>Stadtbüro und Standesamt</b>			
I360.001.9	Ausstattungen und Geräte	38.500	38.496,50	3,50
<b>FD 35</b>	<b>Sicherheit und Verkehrsüberwachung</b>			
I322.001.9	Ausstattungen und Geräte	333.000	0,00	333.000,00
I322.001.1	Fahrzeuge	27.500	34.660,00	-7.160,00
I322.00119	Zuschuss Verein Tierheim	18.000	0,00	18.000,00
<b>Summe FD 35</b>		<b>378.500</b>	<b>34.660,00</b>	<b>343.840,00</b>
<b>FD 37</b>	<b>Brandschutz</b>			
I371.002.9	Ausstattungen und Geräte	180.000	14.196,87	165.803,13
I371.004.9	Fahrzeuge	550.000	101.020,28	448.979,72
<b>Summe FD 37</b>		<b>730.000</b>	<b>115.217,15</b>	<b>614.782,85</b>
<b>SUMME FACHBEREICH 3</b>		<b>1.147.000</b>	<b>188.373,65</b>	<b>958.626,35</b>

FB 6	PLANEN, BAUEN, UMWELT	Ansatz 2019 in Euro	Buchungen 2019 in Euro	Verbleibend in Euro
<b>FD 60</b>	<b>Bauverwaltung und Vermessung</b>			
I602.006.9	Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge an DBM	20.000	0,00	20.000,00
I603.003.9	Erstellung von Karten	900	0,00	900,00
I603.004.9	Umlegungsverfahren	20.000	1.236,77	18.763,23
I603.005.9	Ausstattung Geoinformationssystem	45.000	5.355,00	39.645,00
I603.001.5	Erstellung von Orthophotos	36.000	11.156,25	24.843,75
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
<b>Summe FD 60</b>		<b>226.900</b>	<b>17.748,02</b>	<b>209.151,98</b>
<b>FD 61</b>	<b>Stadtplanung und Denkmalschutz</b>			
I611.002.7	Städtebauliche Machbarkeitsstudie "Südbahnhof"	50.000	0,00	50.000,00
I611.00119	Studie Verkehrsentwicklung Marburger Westen	100.000	0,00	100.000,00
I612.004.9	Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger	1.717.000	1.418.000,00	299.000,00
I612.003.3	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	1.767.500	354.866,50	1.412.633,50
I612.001.5	Dorfentwicklung Innen vor Außen	335.000	16.015,51	318.984,49
<b>Summe FD 61</b>		<b>3.969.500</b>	<b>1.788.882,01</b>	<b>2.180.617,99</b>
<b>FD 62</b>	<b>Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr</b>			
I601.001.9	Ausstattungen und Geräte	91.000	99.678,62	-8.678,62
I601.002.5	Reinigungsautomaten- und geräte	75.000	50.119,41	24.880,59
I621.002.5	Grunderwerbskosten	755.000	3.047,15	751.952,85
I623.001.0	Ausbau des Parkleitsystems	50.000	50.000,00	0,00
<b>Summe FD 62</b>		<b>971.000</b>	<b>202.845,18</b>	<b>768.154,82</b>

**Budgetbericht  
zum 31.10.2019**

		<b>Ansatz 2019 in Euro</b>	<b>Buchungen 2019 in Euro</b>	<b>Verbleibend in Euro</b>
<b>FD 65</b>	<b>Hochbau</b>			
I650.001.4	Beseitigung Brandschutztechnischer Mängel in Gebäuden	550.000	403.616,53	146.383,47
I650.001.6	Kindergarten Unter dem Gedankenspiel	270.000	7.409,60	262.590,40
I650.001.7	Erweiterung Spiegelslustturm	200.000	112.792,95	87.207,05
I650.002.0	Erneuerungsmaßnahmen Gerhart-Hauptmann-Schule	18.500	30.001,35	-11.501,35
I650.002.5	Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule	250.000	48.886,31	201.113,69
I650.003.0	Erneuerungsmaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule	140.000	120.567,65	19.432,35
I650.003.8	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	30.000	0,00	30.000,00
I650.003.9	Bauliche Maßnahmen zum IT-Plan	50.000	36.995,51	13.004,49
I650.004.0	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	250.000	60.676,80	189.323,20
I650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrhäusern	75.000	1.649,34	73.350,66
I650.005.8	Einrichtung von Spülstraßen	0	12.648,00	-12.648,00
I650.005.9	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	200.000	172.952,15	27.047,85
I650.006.0	Neugestaltung Vorplatz Theater Am Schwanhof	50.000	0,00	50.000,00
I650.006.3	Installation von Photovoltaikanlagen	100.000	2.429,03	97.570,97
I650.006.5	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	400.000	83.848,76	316.151,24
I650.006.8	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Gisselberg	70.000	15.012,20	54.987,80
I650.006.9	Erneuerungsmaßnahmen Waldschule Wehrda	282.000	347.904,51	-65.904,51
I650.008.2	Erweiterungsbau	30.000	11.000,00	19.000,00
I650.009.2	Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach	300.000	132.111,54	167.888,46
I650.009.6	Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen	150.000	2.962,18	147.037,82
I650.010.8	Kindertagesstätte Oberweg	520.000	160.483,68	359.516,32
I650.011.0	Erneuerungsmaßnahmen Kindergarten Am Teich	650.000	822.237,85	-172.237,85
I650.011.6	Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule	240.000	180.110,35	59.889,65
I650.011.8	Kindergarten Geschwister-Scholl-Straße	250.000	0,00	250.000,00
I650.011.9	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	825.000	923.018,09	-98.018,09
I650.012.9	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	202.000	126.193,62	75.806,38
I650.013.9	Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule	750.000	509.357,05	240.642,95
I650.014.8	Umbaukosten Forum Neue Kasseler Str. 62	315.000	33.448,11	281.551,89
I650.014.9	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	1.830.000	1.284.425,49	545.574,51
I650.016.9	Erneuerungsmaßnahmen Pestalozzischule	600.000	452.064,71	147.935,29
I650.018.9	Erneuerungsmaßnahmen Richtsberg Gesamtschule	750.000	741.277,01	8.722,99
I650.020.9	Ausbau AquaMar		12.445,37	-12.445,37
I650.021.9	Umgestaltung Stadthalle	220.000	51.946,20	168.053,80
I650.026.9	Investitionsmaßnahmen bis 50.000 € Gesamtkosten	20.200	20.640,01	-440,01
I650.029.9	Ausstattungen und Geräte	20.000	11.881,79	8.118,21
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	71,34	29.928,66
I650.00319	Kita Eisenacher Weg	80.000	0,00	80.000,00
I650.00419	Kita Einhausen	100.000	735,42	99.264,58
I650.00519	Kita Goldbergstraße Neubau	100.000	18.448,16	81.551,84
I650.00619	Kita Huteweg	50.000	5.845,60	44.154,40
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	1.912,09	73.087,91
I650.01019	Ortenberggemeinde Barrierefreier Zugang u. Toilette	80.000	0,00	80.000,00
I650.01119	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Einhausen	40.000	1.749,50	38.250,50
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	100.639,21	-50.639,21
I650.01719	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft	50.000	0,00	50.000,00
I650.01819	Friedhofskapelle Marbach Überdachung	80.000	0,00	80.000,00
<b>Summe FD 65</b>		<b>11.769.100</b>	<b>7.106.020,12</b>	<b>4.663.079,88</b>

**Budgetbericht  
zum 31.10.2019**

		<b>Ansatz 2019 in Euro</b>	<b>Buchungen 2019 in Euro</b>	<b>Verbleibend in Euro</b>
<b>FD 66</b>	<b>Tiefbau</b>			
l661.001.3	Endausbau Odenwaldstraße	20.000	0,00	20.000,00
l661.001.5	Erneuerung Pilgrimstein/Stützmauer	50.000	4.007,09	45.992,91
l661.001.7	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	435.000	447.381,88	<b>-12.381,88</b>
l661.001.8	Ausbau Gehweg Neue Kasseler Straße (Ost)	30.000	0,00	30.000,00
l661.002.4	Instandsetzung Bunsenbrücke	40.000	0,00	40.000,00
l661.002.5	Umgestaltung Rudolphsplatz	600.000	477.049,76	122.950,24
l661.003.0	Erneuerung Weidenhäuser Brücke	3.500.000	2.049.967,32	1.450.032,68
l661.003.2	Weiterleitung Zuweisungen an Stadtwerke	100.000	0,00	100.000,00
l661.003.3	Endausbau Magdeburger Straße	260.000	128.000,00	132.000,00
l661.003.5	Ausbau Deutschhausstraße	50.000	0,00	50.000,00
l661.003.7	Instandsetzung Trojesteg	150.000	2.665,90	147.334,10
l661.003.8	Endausbau Auf der Grube	10.000	0,00	10.000,00
l661.003.9	Ausstattungen und Geräte	27.000	0,00	27.000,00
l661.004.1	Erneuerung Marburger Straße	300.000	485.874,47	<b>-185.874,47</b>
l661.004.8	Erneuerung Steg Northamptonpark	60.000	0,00	60.000,00
l661.004.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	25.000	0,00	25.000,00
l661.005.0	Erneuerung In der Gemoll	20.000	0,00	20.000,00
l661.005.5	Verkehrsstation Marburg-Süd	140.000	0,00	140.000,00
l661.007.0	Straßenplanung Nordviertel	0	547,45	<b>-547,45</b>
l661.007.5	Hangsicherung Marbacher Weg	20.000	0,00	20.000,00
l661.008.5	Umbau Knoten K82/Am Kaufpark/Industriestraße	15.000	0,00	15.000,00
l661.009.9	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	5.000	10.465,33	<b>-5.465,33</b>
l661.010.9	Brücken- und Ingenieurbau	400.000	10.490,15	389.509,85
l661.016.9	Bau von Fuß- und Radwegen	690.000	3.398,08	686.601,92
l661.017.9	Straßenneubau kleinere Maßnahmen	320.000	84.225,38	235.774,62
l661.018.9	Straßenbeleuchtung	120.000	52.418,97	67.581,03
l661.020.9	Verkehrstechnik	100.000	14.802,55	85.197,45
l661.021.9	Erneuerung Beltershäuser Str. / Südspange	105.000	0,00	105.000,00
l661.028.9	Erneuerung Stützmauer Königstraße	25.000	0,00	25.000,00
l661.00119	Erneuerung Heinrich-Schütz-Straße	20.000	0,00	20.000,00
l661.00219	Endausbau Industriestraße	400.000	0,00	400.000,00
l661.00319	Machbarkeitsstudie Radschnellweg Marburg	20.000	0,00	20.000,00
l661.00419	Beleuchtete Jogging-Strecke	10.000	0,00	10.000,00
l662.001.1	Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	140.000	0,00	140.000,00
l662.001.2	Afföller Wehr	10.000	0,00	10.000,00
l662.001.5	Wehrdaer Wehr	150.000	0,00	150.000,00
l662.003.1	Sanierung Grüner Wehr	50.000	5.259,80	44.740,20
l662.003.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	50.000	79.854,97	<b>-29.854,97</b>
l662.004.9	Deichsanierung	100.000	47.598,90	52.401,10
<b>Summe FD 66</b>		<b>8.567.000</b>	<b>3.904.008,00</b>	<b>4.662.992,00</b>
<b>FD 67</b>	<b>Klimaschutz, Stadtgrün und Friedhöfe</b>			
l671.002.9	Kinderspielplätze	263.000	101.554,18	161.445,82
l671.003.9	Beteiligungsprojekt "Bewegung"	50.000	0,00	50.000,00
l671.004.9	Außenanlagen Kindergärten	248.000	29.692,28	218.307,72
l671.005.9	Investitionsaufwand Bolzplätze	125.000	28.549,57	96.450,43
l671.008.9	Planungskosten	40.000	866,70	39.133,30
l671.009.9	Ausbau von Anlagen und Spazierwegen	154.000	114.378,67	39.621,33
l671.011.9	Ausgleichsmaßnahmen Bebauungspläne	10.000	0,00	10.000,00
l671.013.9	1.000 Bäume für die Innenstadt	10.000	0,00	10.000,00
l672.001.0	Wegesanieung	32.000	6.000,00	26.000,00
l672.001.2	Ausstattungen Grünanlagen	40.000	1.570,62	38.429,38
l672.001.9	Ausstattungen und Geräte	2.000	0,00	2.000,00
l672.004.9	Zuschüsse Kleingartenwesen	9.000	0,00	9.000,00
l677.002.7	Klimaschutz	20.000	0,00	20.000,00



**Budgetbericht  
zum 31.10.2019**

		<b>Ansatz 2019 in Euro</b>	<b>Buchungen 2019 in Euro</b>	<b>Verbleibend in Euro</b>
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	8.948,80	21.051,20
I676.002.9	Planungskosten	20.000	0,00	20.000,00
I676.003.9	Friedhofserweiterungen	127.000	0,00	127.000,00
<b>Summe FD 67</b>		<b>1.430.000</b>	<b>403.636,21</b>	<b>1.026.363,79</b>
<b>FD 69</b>	<b>Umwelt- und Naturschutz, Fairer Handel, Abfallwirtschaft</b>			
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
<b>Summe FD 69</b>		<b>180.000</b>	<b>443,84</b>	<b>179.556,16</b>
<b>SUMME FACHBEREICH 6</b>		<b>27.113.500</b>	<b>13.423.583,38</b>	<b>13.689.916,62</b>

<b>SUMME DEZERNAT II</b>	<b>28.260.500</b>	<b>13.611.957,03</b>	<b>14.648.542,97</b>
--------------------------	-------------------	----------------------	----------------------

<b>DEZERNAT III</b>				
<b>FB 2</b>	<b>SCHULE, BILDUNG UND SPORT</b>	<b>Ansatz 2019 in Euro</b>	<b>Buchungen 2019 in Euro</b>	<b>Verbleibend in Euro</b>
<b>FD 40</b>	<b>Schule</b>			
I401.001.0	Lebenswelt Schule	235.000	92.200,90	142.799,10
I401.002.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	25.000	8.748,16	16.251,84
I401.002.9	Ausstattungen und Geräte	30.500	29.751,83	748,17
I401.00119	Bestell- und Bezahlssystem Schulcafeterien	36.000	22.329,94	13.670,06
I402.001.3	WLAN an Marburger Schulen	35.000	13.302,04	21.697,96
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	8.587,04	31.412,96
I403.001.5	Schuleinrichtung - Selbstbew- Verbundschule West	4.200	0,00	4.200,00
I403.001.9	Ausstattungen und Geräte	30.000	19.358,92	10.641,08
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	1.199,00	1,00
I403.012.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Waldschule Wehrda	300	0,00	300,00
I404.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Emil-v.-Behring-Sch.	2.000	4.026,57	-2.026,57
I404.001.5	Schuleinrichtung - Selbstbew. Sophie-von-Brabant-Sch.	5.800	1.648,99	4.151,01
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	10.676,35	-676,35
I405.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Elisabethschule	2.500	2.318,00	182,00
I405.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Gymn. Philippinum	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	1.736,42	38.263,58
I406.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Kaufm. Schulen	4.750	4.373,25	376,75
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
		<b>Ansatz 2019 in Euro</b>	<b>Buchungen 2019 in Euro</b>	<b>Verbleibend in Euro</b>
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

**Budgetbericht  
zum 31.10.2019**

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
<b>Summe FD 40</b>		<b>739.500</b>	<b>221.147,20</b>	<b>518.352,80</b>
<b>Summe FD 40 - Ueichte Deckungsfähigkeit</b>		<b>55.000</b>	<b>11.125,78</b>	<b>43.874,22</b>
<b>FD 42</b>	<b>Sport</b>			
I420.001.9	Zuschüsse an Sportvereine	145.000	0,00	145.000,00
I420.002.9	Ausstattungen und Geräte	38.000	2.204,15	35.795,85
I420.003.9	Planungskosten	30.000	2.538,27	27.461,73
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
<b>Summe FD 42</b>		<b>288.000</b>	<b>4.742,42</b>	<b>283.257,58</b>
<b>FD 43</b>	<b>Volkshochschule</b>			
I430.001.9	Ausstattungen und Geräte	35.000	0,00	35.000,00
<b>FD 44</b>	<b>Stadtbücherei</b>			
I440.002.9	Ausstattungen und Geräte	4.000	0,00	4.000,00
<b>FD 74</b>	<b>Städtische Bäder</b>			
I740.001.0	Ausstattungen und Geräte	33.000	16.383,08	16.616,92
<b>SUMME FACHBEREICH 2</b>		<b>1.099.500</b>	<b>242.272,70</b>	<b>857.227,30</b>
<b>SUMME FACHBEREICH 2 - Ueichte Deckungsfähigkeit</b>		<b>55.000</b>	<b>11.125,78</b>	<b>43.874,22</b>
<b>FB 5</b>	<b>KINDER, JUGEND, FAMILIE</b>	<b>Ansatz 2019 in Euro</b>	<b>Buchungen 2019 in Euro</b>	<b>Verbleibend in Euro</b>
<b>FD 56</b>	<b>Jugendförderung</b>			
I561.001.9	Ausstattungen und Geräte	17.100	5.577,50	11.522,50
I561.001.7	Gruppenhütte Freizeitgelände Stadtwald	10.000	6.400,78	3.599,22
I561.00119	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	300.000	0,00	300.000,00
<b>Summe FD 56</b>		<b>327.100</b>	<b>11.978,28</b>	<b>315.121,72</b>
<b>FD 58</b>	<b>Kinderbetreuung</b>			
I581.002.9	Ausstattungen und Geräte	60.800	1.838,00	58.962,00
I582.001.9	Ausstattungen und Geräte	25.000	5.600,00	19.400,00
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
<b>Summe FD 58</b>		<b>123.900</b>	<b>7.438,00</b>	<b>116.462,00</b>
<b>SUMME FACHBEREICH 5</b>		<b>451.000</b>	<b>19.416,28</b>	<b>431.583,72</b>
<b>SUMME DEZERNAT III</b>		<b>1.550.500</b>	<b>261.688,98</b>	<b>1.288.811,02</b>
<b>SUMME DEZERNAT III - Ueichte Deckungsfähigkeit</b>		<b>55.000</b>	<b>11.125,78</b>	<b>43.874,22</b>

**Budgetbericht  
zum 31.10.2019**

**Umsetzung BiBaP 2019**

<b>Schule</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Kosten im BiBaP insg.</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Auszahlungen 2019</b>	<b>Ausz. bisher insg. (2016-2019)</b>
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	185.251,95	401.431,13
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	30.001,35	110.822,91
Geschwister-Scholl-Schule	Sanierung Pausenhalle + Verwaltung ohne San. WC Schüler	450.000	140.000	133.320,53	289.659,77
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	54.312,67	95.281,90
Grundschule Marbach	Erweiterungsbau für Cafeteria, Betreuungsräume u. Schülerbücherei	2.900.000	300.000	143.441,13	168.925,00
Tausendfüßler-schule	Erweiterungsbau in Bauerbach (Cafeteria)	480.000	240.000	182.387,03	365.893,46
Waldschule Wehrda	Sanierung Block F (Toilettenhaus)	350.000	168.000	237.086,78	374.837,27
Waldschule Wehrda	Minimalsanierung Block A (Küche, Rückbau Lehrküche, kl.Lagerraum)	260.000	114.000	138.725,86	260.234,62
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 31.10.2019**

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	760.463,21	1.678.714,24
Elisabethschule	Fensteraustausch gesamte Liegenschaft	1.200.000	750.000	928.348,29	1.031.530,72
Elisabethschule	Aufstockung Block D	975.000	75.000	7.152,33	7.152,33
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	89.823,34	961.964,99
Martin-Luther-Schule	Sanierung und Erweiterung Lehrerzimmer u.a., Erstellung 2. Fluchtwege	1.500.000	750.000	521.535,60	1.106.114,32
Adolf-Reichwein-Schule	Bau eines Fahrstuhls am A-Gebäude	380.000	330.000	414.108,49	478.677,62
Adolf-Reichwein-Schule	Block E , Fassadensanierung	4.750.000	1.500.000	955.199,83	3.993.357,18
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	453.207,11	500.830,72
Schulcampus Leopold-Lucas-Str.	Errichtung von zusätzlichen Radabstellanlagen	100.000	0	0,00	85.656,51
	<b>GESAMT</b>	<b>30.040.000</b>	<b>6.437.500</b>	<b>5.234.365,50</b>	<b>13.045.638,58</b>