

Kenntnisnahme	Vorlagen-Nr.: VO/7427/2020
	Status: öffentlich
	Datum: 20.05.2020
Dezernat:	I
Fachdienst:	20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten
Sachbearbeiter/in:	Koch, Fabian

Beratungsfolge:		
Gremium	Zuständigkeit	Sitzung ist
Magistrat	Kenntnisnahme	Nichtöffentlich
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	Öffentlich
Stadtverordnetenversammlung	Kenntnisnahme	Öffentlich

**Vollzug des Haushaltsplans 2020
hier: Zwischen- und Budgetbericht zum 30.04.2020**

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten,

von der beiliegenden Zusammenstellung von Eckwerten über den Vollzug des Haushaltsplans 2020 sowie der Zusammenstellung der den Dezernaten zugeordneten Budgets zum 30.04.2020 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 30.04.2020
Budgetbericht zum 30.04.2020

Haushalt 2020

Zwischenbericht zum 30.04.2020

Stand: 20.05.2020

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

Gesamtergebnishaushalt - Erträge

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Buchungen bis 30.04.2020	Verbleib bis Jahresende in %
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.315.000 €	1.138.551 €	81,97
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.989.000 €	4.777.366 €	73,44
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.588.000 €	2.745.439 €	40,16
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	169.272.000 €	44.449.651 €	73,74
06	547	Erträge aus Transferleistungen	10.670.000 €	1.692.722 €	84,14
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.175.000 €	7.895.217 €	62,71
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.957.000 €	1.652.333 €	66,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.494.000 €	5.948.625 €	37,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	244.460.000 €	70.299.905 €	71,24

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 2020	Buchungen bis 30.04.2020	Verbleib bis Jahresende in %
5552000	Grundsteuer B	10.800.000 €	2.417.503 €	77,62
5553000	Gewerbsteuer	106.000.000 €	25.424.564 €	76,01
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.910.000 €	13.069.429 €	68,05
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.045.000 €	2.741.918 €	72,70
5401010	Schlüsselzuweisungen	4.900.000 €	1.644.048 €	66,45
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.610.000 €	758.039 €	70,96

Gesamtergebnishaushalt - Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Buchungen bis 30.04.2020	Verbleib bis Jahresende in %
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.880.000 €	18.996.688 €	70,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.566.000 €	3.751.429 €	56,21
13	60,61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.521.000 €	16.437.959 €	74,12
14	66	Abschreibungen	16.683.000 €	5.561.000 €	66,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.661.000 €	11.943.902 €	72,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.896.000 €	17.328.870 €	65,95
17	72	Transferaufwendungen	23.443.000 €	6.159.420 €	73,73
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.000 €	52.096 €	60,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	269.781.000 €	80.231.364 €	70,26
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	- 25.321.000 €	- 9.931.459 €	

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 2020	Buchungen bis 30.04.2020	Verbleib bis Jahresende in %
21	56,57	Finanzerträge	2.711.000 €	130.415 €	95,19
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.412.000 €	263.253 €	92,28
22a	davon	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	354.000 €	43.314 €	87,76
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	- 701.000 €	- 132.838 €	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	- 26.022.000 €	- 10.064.296 €	
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000 €	11.620 €	-1.061,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	- €	535,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	1.000 €	11.085 €	
28		Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)	- 26.021.000 €	- 10.053.212 €	

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 2020	Buchungen bis 30.04.2020	Verbleib bis Jahresende in %
Einzahlungen (Bilanzkonten)	11.521.000 €	5.330.518,83	53,73
Einzahlungen (Zahlungskonten)	11.521.000 €	5.338.381,27	53,66
Auszahlungen (Bilanzkonten)	32.230.000 €	4.317.722,78	86,60
Auszahlungen (Zahlungskonten)	32.230.000 €	3.398.552,56	89,46

Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit

ohne Liquiditätskredite

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Buchungen bis 30.04.2020
Einzahlungen (Zahlungskonten)	19.255.000 €	- €
Auszahlungen (Zahlungskonten)	9.770.000 €	1.751.592 €
Nettoneuverschuldung	9.485.000 €	- 1.751.592 €

Kassenlage 2019

Monat	Kassenbestand zum Monatsende T€	Kassenkredit zum Monatsende T€
Jan 20	72.149.049 €	- €
Feb 20	84.035.727 €	- €
Mrz 20	76.972.594 €	- €
Apr 20	76.256.560 €	- €
Mai 20		- €
Jun 20		- €
Jul 20		- €
Aug 20		- €
Sep 20		- €
Okt 20		- €
Nov 20		- €
Dez 20		- €

Budgetbericht zum 30.04.2020

der

Universitätsstadt Marburg

Stand: 20.05.2020

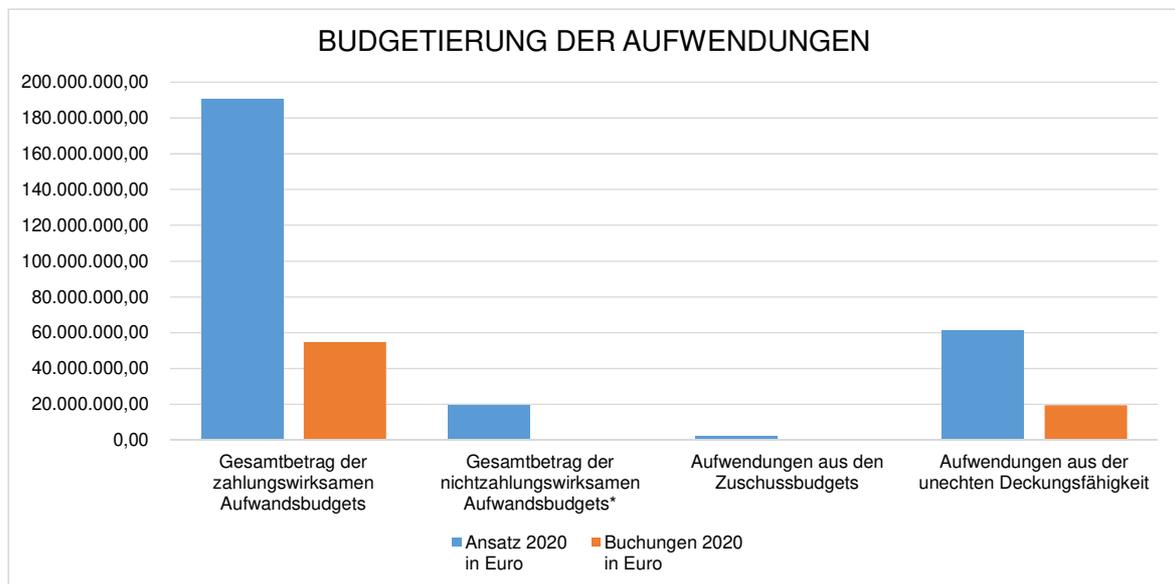
Magistrat der Universitätsstadt Marburg
Markt 9
35037 Marburg

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

Budgetübersicht Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt (konsumtiv)

BUDGETIERUNG DER AUFWENDUNGEN			
	Ansatz 2020 in Euro	Buchungen 2020 in Euro	Verbleibend in Euro
Gesamtbetrag der zahlungswirksamen Aufwandsbudgets	190.423.570,00	54.756.883,54	135.666.686,46
Gesamtbetrag der nichtzahlungswirksamen Aufwandsbudgets*	19.358.000	16.632,42	19.341.367,58
Aufwendungen aus den Zuschussbudgets	2.187.800	597.152,73	1.590.647,27
Aufwendungen aus der unechten Deckungsfähigkeit	61.055.830	19.498.267,16	41.557.562,84
Verfüungsmittel (nicht budgetierungsfähig)	7.000	913,00	6.087,00
Fraktionszuschüsse (nicht budgetierungsfähig)	160.800	80.400,00	80.400,00
AUFWENDUNGEN GESAMTERGEBNISHAUSHALT	273.193.000	74.950.248,85	198.242.751,15

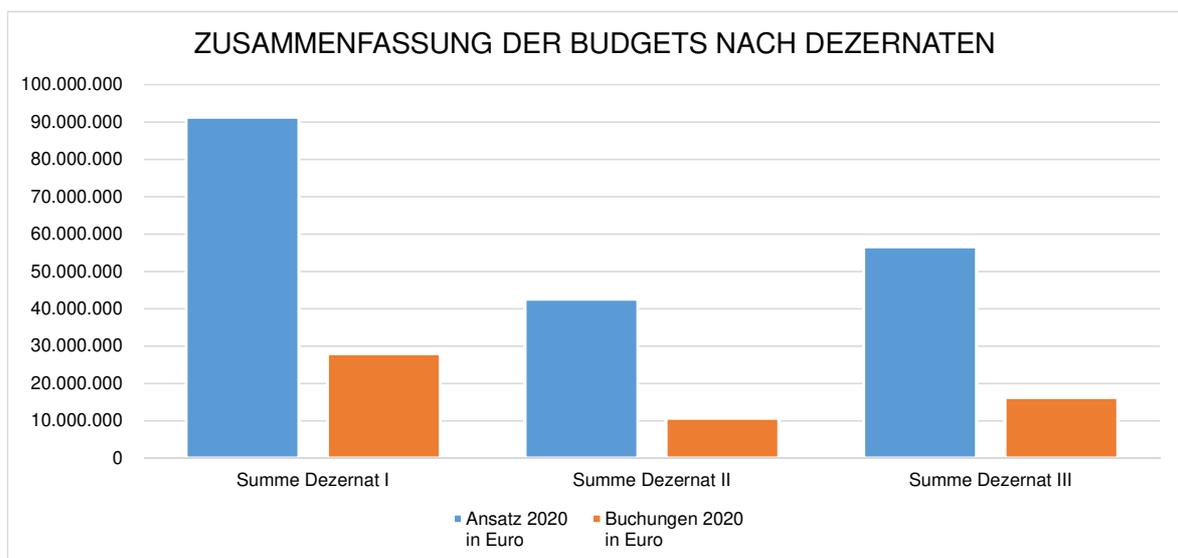
*Die Buchungen erfolgen größtenteils im Rahmen des Jahresabschlusses.



**Budgetbericht
zum 30.04.2020**

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH FACHBEREICHEN			
	Ansatz 2020 in Euro	Buchungen 2020 in Euro	Verbleibend in Euro
Stabsstelle	35.930	1.828,11	34.101,89
FB 1 - Zentrale Dienste	8.106.408	2.256.075,84	5.850.332,16
FB 1 - Sonderbudget Personal (zahlungswirksam)	70.078.000	22.748.116,88	47.329.883,12
FB 1 - Sonderbudget EDV	2.008.340	1.070.162,39	938.177,61
FB 1 - Sonderbudget Telefon	313.450	43.158,73	270.291,27
FB 1 - Sonderbudget Digitalisierung	161.000	23.940,40	137.059,60
FB 2 - Schule, Bildung und Sport	8.919.680	2.276.742,90	6.642.937,10
FB 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.738.400	483.100,75	1.255.299,25
FB 3 - Sonderbudget Straßenreinigung	4.608.550	1.061.285,89	3.547.264,11
FB 4 - Arbeit, Soziales und Wohnen	2.737.160	264.987,75	2.472.172,25
FB 5 - Kinder, Jugend, Familie	47.634.570	13.931.199,43	33.703.370,57
FB 6 - Planen, Bauen, Umwelt	36.087.380	9.039.108,99	27.048.271,01
FB 6 - Sonderbudget GIS	148.600	57.981,95	90.618,05
FB 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	7.846.102	1.499.193,53	6.346.908,47
GESAMT	190.423.570	54.756.883,54	135.666.686,46

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH DEZERNATEN			
	Ansatz 2020 in Euro	Buchungen 2020 in Euro	Verbleibend in Euro
Summe Dezernat I	91.286.390	27.907.463,63	63.378.926,37
Summe Dezernat II	42.582.930	10.641.477,58	31.941.452,42
Summe Dezernat III	56.554.250	16.207.942,33	40.346.307,67
GESAMT	190.423.570	54.756.883,54	135.666.686,46



ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

DEZERNAT I				
STABSSTELLE		Ansatz 2020 in Euro	Buchungen 2020 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 91	Personalrat			
000610	Personalrat	35.930	1.828,11	34.101,89
FB 1	ZENTRALE DIENSTE			
FD 09	Unterstützung kommunaler Gremien			
009010	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	998.300	300.458,64	697.841,36
FD 10	Personal-, Organisations- und Beteiligungsmanagement			
110020	Wahlen	24.220	3.578,93	20.641,07
110210	Personaldienstleistungen	774.045	261.558,54	512.486,46
110310	Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen	288.620	124.407,95	164.212,05
110510	Archivdienstleistungen	16.650	1.009,10	15.640,90
Summe FD 10		1.103.535	390.554,52	712.980,48
FD 11	Technische Dienste			
111010	Information und Kommunikation	627.110	96.463,20	530.646,80
111020	Druckerei, Logistik und Telefon	473.820	155.423,36	318.396,64
Summe FD 11		1.100.930	251.886,56	849.043,44
FD 13	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
110550	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	234.450	63.360,57	171.089,43
FD 14	Prüfungsamt			
000140	Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung von Gutachten	28.570	1.171,52	27.398,48
FD 20	Finanzservice			
110700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	617.150	68.649,00	548.501,00
110800	Beteiligungen	656.190	231.077,57	425.112,43
120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.831.100	246.897,57	1.584.202,43
120010	Allgemeine Finanzdienstleistungen	177.143	2.980,06	174.162,94
120020	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	354.000	43.314,00	310.686,00
Summe FD 20		3.635.583	592.918,20	3.042.664,80
FD 21	Kasse und Buchhaltung			
120030	Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen	337.350	53.972,25	283.377,75
FD 30	Rechtsservice			
130010	Rechtliche Beratung und Vertretung	667.690	601.753,58	65.936,42
SUMME FACHBEREICH 1		8.106.408	2.256.075,84	5.850.332,16

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

FB 4	ARBEIT, SOZIALES UND WOHNEN	Ansatz 2020 in Euro	Buchungen 2020 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 17	Altenplanung			
000170	Altenplanung	119.000	5.143,34	113.856,66
FD 50	Soziale Leistungen			
550010	Soziale Dienstleistungen	318.480	27.315,65	291.164,35
550020	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen	2.088.930	180.797,50	1.908.132,50
550030	Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen	29.750	3.694,76	26.055,24
Summe FD 50		2.437.160	211.807,91	2.225.352,09
FD 55	Wohnungswesen			
555010	Wohnungswesen	181.000	48.036,50	132.963,50
SUMME FACHBEREICH 4		2.737.160	264.987,75	2.472.172,25

FB 7	ZIVILGESELLSCHAFT, STADTENTWICKLUNG, MIGRATION UND KULTUR	Ansatz 2020 in Euro	Buchungen 2020 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung			
161510	Statistik und Stadtanalyse	7.275	85,68	7.189,32
161520	Stadtentwicklungsplanung	230.250	37.088,55	193.161,45
182010	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	831.900	157.940,87	673.959,13
Summe FD 15		1.069.425	195.115,10	874.309,90
FD 16	Referat für die Gleichberechtigung von Frau und Mann			
000220	Förderung der Gleichberechtigung	750.940	147.726,96	603.213,04
FD 41	Kultur			
241010	Kulturelle Förderung	4.627.012	1.012.020,30	3.614.991,70
241020	Kulturelle Veranstaltungen	341.775	71.914,63	269.860,37
Summe FD 41		4.968.787	1.083.934,93	3.884.852,07
FD 52	Migration und Flüchtlingshilfe			
752010	Migration und Flüchtlingshilfe	284.150	32.316,19	251.833,81
7.1	Gesunde Stadt			
771010	Gesunde Stadt	360.500	928,25	359.571,75
7.2	Bürgerbeteiligung			
772010	Bürgerbeteiligung	412.300	39.172,10	373.127,90
SUMME FACHBEREICH 7		7.846.102	1.499.193,53	6.346.908,47
SUMME DEZERNAT I OHNE SONDERBUDGETS		18.725.600	4.022.085,23	14.703.514,77

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

DEZERNAT II				
FB 3	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT, ORDNUNG UND BRANDSCHUTZ	Ansatz 2020 in Euro	Buchungen 2020 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 31	Ausländerbehörde			
332010	Ausländerwesen	171.270	44.640,01	126.629,99
FD 32	Gefahrenabwehr und Gewerbe			
332130	Gefahrenabwehr und Gewerbe	181.350	30.600,52	150.749,48
FD 33	Straßenverkehr			
332310	Verkehrswesen	44.430	6.929,34	37.500,66
FD 34/36	Stadtbüro und Standesamt			
332410	Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro)	24.550	5.216,02	19.333,98
334010	Personenstandsangelegenheiten, Namen und Staatangehörigkeit	43.600	8.496,08	35.103,92
Summe FD 34/36		68.150	13.712,10	54.437,90
FD 37	Brandschutz			
337010	Gefahrenabwehr und Serviceleistungen im Brandschutz	1.234.250	374.648,03	859.601,97
337020	Gefahrenvorbeugung	38.950	12.570,75	26.379,25
Summe FD 37		1.273.200	387.218,78	885.981,22
SUMME FACHBEREICH 3		1.738.400	483.100,75	1.255.299,25

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

FB 6	PLANEN, BAUEN, UMWELT	Ansatz 2020 in Euro	Buchungen 2020 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 60	Bauverwaltung und Vermessung			
660020	Allgemeine Bauverwaltung	122.960	13.137,67	109.822,33
660030	Vermessung	59.000	30.049,55	28.950,45
Summe FD 60		181.960	43.187,22	138.772,78
FD 61	Stadtplanung und Denkmalschutz			
161010	Vorbereitende Planungen und Öffentlichkeitsarbeit	362.450	19.538,89	342.911,11
161020	Stadterneuerung und Denkmalschutz	654.300	118.042,96	536.257,04
Summe FD 61		1.016.750	137.581,85	879.168,15
FD 62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr			
660010	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	6.686.099	1.812.547,97	4.873.551,03
662010	Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken	219.350	27.787,28	191.562,72
662030	Parkierungsanlagen	382.700	128.627,30	254.072,70
Summe FD 62		7.288.149	1.968.962,55	5.319.186,45
FD 63	Bauaufsicht			
663010	Aufgaben der Bauaufsicht	50.450	3.760,22	46.689,78
FD 65	Hochbau			
665010	Planen, Bauen u. Unterhalten v. stadteig. Bauten einschl. Haustechnik u. Energie	4.766.850	1.090.787,44	3.676.062,56
FD 66	Tiefbau			
666010	Verkehrsanlagen	5.990.000	1.004.187,72	4.985.812,28
666030	Wasserwirtschaft	628.500	160.700,05	467.799,95
Summe FD 66		6.618.500	1.164.887,77	5.453.612,23
FD 67	Stadtgrün und Friedhöfe			
467010	Planung, Realisierung und Sanierung von Grün- und Spielflächen	89.520	3.764,54	85.755,46
467020	Pflege, Unterhaltung und Verkehrssicherung öffentlicher Grünflächen	3.746.255	922.200,01	2.824.054,99
470010	Friedhöfe	1.750.780	456.214,46	1.294.565,54
Summe FD 67		5.586.555	1.382.179,01	4.204.375,99
FD 69	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel			
467030	Klimaschutz	537.328	10.665,41	526.662,59
469010	Umwelt und fairer Handel	469.648	79.671,56	389.976,44
469020	Naturschutz	400.740	97.367,64	303.372,36
469030	Abfallwirtschaft	9.170.450	3.060.058,32	6.110.391,68
Summe FD 69		10.578.166	3.247.762,93	7.330.403,07
SUMME FACHBEREICH 6		36.087.380	9.039.108,99	27.048.271,01
SUMME DEZERNAT II OHNE SONDERBUDGETS		37.825.780	9.522.209,74	28.303.570,26

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS ERGEBNISHAUSHALT

DEZERNAT III				
FB 2	SCHULE, BILDUNG UND SPORT	Ansatz 2020 in Euro	Buchungen 2020 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 40	Schule			
240010	Sonstige schulische Aufgaben	3.098.190	1.136.102,44	1.962.087,56
240040	Stadtbildungsstelle/Medienzentrum	1.310.400	104.649,08	1.205.750,92
240050	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1.110.000	345.064,92	764.935,08
240060	Bereitstellung und Betrieb v. komb. Grund-, Mittelstufen-, Haupt- u. Realschulen	300.000	70.800,80	229.199,20
240070	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	124.900	26.462,95	98.437,05
240080	Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen	358.450	52.264,51	306.185,49
240090	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	65.650	11.039,22	54.610,78
240100	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	29.850	6.886,18	22.963,82
Summe FD 40		6.397.440	1.753.270,10	4.644.169,90
FD 42	Sport			
242010	Förderung des Sport	1.543.090	288.773,33	1.254.316,67
FD 74	Städtische Bäder			
274010	Betrieb städtischer Bäder	979.150	234.699,47	744.450,53
SUMME FACHBEREICH 2		8.919.680	2.276.742,90	6.642.937,10
FB 5	KINDER, JUGEND, FAMILIE	Ansatz 2020 in Euro	Buchungen 2020 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 51	Zentrale Jugendhilfedienste			
515010	Freie Träger / Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung	4.183.750	1.525.362,66	2.658.387,34
515110	Zentrale Jugendhilfedienste	194.620	61.052,01	133.567,99
515620	Jugendberufshilfe	191.340		191.340,00
Summe FD 51		4.569.710	1.586.414,67	2.983.295,33
FD 56	Jugendförderung			
515610	Kinder- und Jugendförderung	1.153.040	116.746,93	1.036.293,07
515630	Jugendbildungswerk	40.940	3.486,94	37.453,06
Summe FD 56		1.193.980	120.233,87	1.073.746,13
FD 57	Soziale Dienste			
515720	Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien	18.445.780	4.639.457,52	13.806.322,48
FD 58	Kinderbetreuung			
515810	Kindertagesbetreuung	20.462.200	6.545.615,28	13.916.584,72
515820	Bildungsstätte am Richtsberg	481.000	256.551,53	224.448,47
515830	Kinderbetreuung in Tagespflege	2.481.900	782.926,56	1.698.973,44
Summe FD 58		23.425.100	7.585.093,37	15.840.006,63
SUMME FACHBEREICH 5		47.634.570	13.931.199,43	33.703.370,57
SUMME DEZERNAT III		56.554.250	16.207.942,33	40.346.307,67

**Budgetbericht
zum 30.04.2020**

ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHUSSBUDGETS				
		Ansatz 2020 in Euro	Buchungen 2020 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 45	Erwin-Piscator-Haus			
241030	Veranstaltungsdienstleistungen - Erträge	978.532	275.706,14	702.825,86
	Veranstaltungsdienstleistungen - Aufwendungen	355.400	51.961,57	303.438,43
FD 35	Sicherheit und Verkehrsüberwachung			
332120	Sicherheit und Verkehrsüberwachung - Erträge	1.640.000	379.334,28	1.260.665,72
	Sicherheit und Verkehrsüberwachung - Aufwendungen	439.100	134.908,97	304.191,03
FD 43	Volkshochschule			
243010	VHS - Erträge	1.349.800	314.953,61	1.034.846,39
	VHS - Aufwendungen	1.236.240	369.814,40	866.425,60
FD 44	Stadtbücherei			
244010	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung - Erträge	68.000	13.993,28	54.006,72
	Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung - Aufwendungen	157.060	40.467,79	116.592,21
SUMME ERTRÄGE ZUSCHUSSBUDGETS		4.036.332	983.987,31	3.052.344,69
SUMME AUFWENDUNGEN ZUSCHUSSBUDGETS		2.187.800	597.152,73	1.590.647,27

ZUSAMMENSTELLUNG DER SONDERBUDGETS				
		Ansatz 2020 in Euro	Buchungen 2020 in Euro	Verbleibend in Euro
Sonderbudget Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)*		16.683.000	16.632,42	16.666.367,58
Sonderbudget EDV		2.008.340	1.070.162,39	938.177,61
Sonderbudget Telefon		313.450	43.158,73	270.291,27
Sonderbudget Digitalisierung		161.000	23.940,40	137.059,60
Sonderbudget Straßenreinigung 332140		4.608.550	1.061.285,89	3.547.264,11
Sonderbudget GIS		148.600	57.981,95	90.618,05
Sonderbudget Pensionsrückstellungen/Altersteilzeit (nicht zahlungswirksam)*		2.368.000		2.368.000,00
Sonderbudget Personal		70.078.000	22.748.116,88	47.329.883,12
Sonderbudget Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge*		307.000		307.000,00
SUMME SONDERBUDGETS		96.675.940	25.021.278,66	71.654.661,34

*Die Buchungen erfolgen größtenteils im Rahmen des Jahresabschlusses.

ZUSCHUSS-SONDERBUDGET PERSONAL				
		Ansatz 2020 in Euro	Buchungen 2020 in Euro	Verbleibend in Euro
Personalkostenerstattungen aus Produkt 000220		4.000		4.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 110210		450.000	185.838,47	264.161,53
Personalkostenerstattungen aus Produkt 110800		83.000		83.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 240040		42.000		42.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515110		123.400	24.900,00	98.500,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515630		70.000		70.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515720		120.000	27.000,00	93.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 515810		72.000	90.510,51	-18.510,51
Personalkostenerstattungen aus Produkt 666030		150.000		150.000,00
Personalkostenerstattungen aus Produkt 752010		250.000	50.000,00	200.000,00
Summe der Personalkostenerstattungen		1.364.400	378.248,98	986.151,02
Summe der Personalaufwendungen (zahlungswirksam)		70.078.000	22.748.116,88	47.329.883,12
SONDERBUDGET PERSONAL NACH ABZUG DER KOSTENERSTATTUNGEN		68.713.600	22.369.867,90	46.343.732,10

**Budgetbericht
zum 30.04.2020**

ZWECKBINDUNGSRINGE - UNECHTE DECKUNGSFÄHIGKEIT -				
		Ansatz 2020 in Euro	Buchungen 2020 in Euro	Verbleibend in Euro
Genereller Zweckbindungsring Spenden				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke	6.250	0,00	6.250,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	6.500	0,00	6.500,00
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	670.800,00	1.341.900,00
AUFWAND	7125101 - Zuweisungen an Stadtwerke (UD)	2.012.700	670.800,00	1.341.900,00
AUFWAND	7125102 - Zuweisungen an Stadtwerke - Eigenanteil (UD)	2.311.000		2.311.000,00
Produkt 110700 - UD 02				
ERTRAG	5421100 - Infrastrukturkostenhilfe	664.700	221.400,00	443.300,00
AUFWAND	7125111 - Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke (UD)	664.700	221.400,00	443.300,00
Produkt 120020 - UD 01				
ERTRAG	5553000 - Gewerbesteuer	106.000.000	25.424.564,08	80.575.435,92
ERTRAG	5763001 - Verzinsung v. Steuernachforderungen Gewerbesteuer (UD)	1.000.000	47.908,75	952.091,25
AUFWAND	7353117 - Heimatumlage	5.764.000	1.369.483,31	4.394.516,69
AUFWAND	7380100 - Gewerbesteuerumlage	9.275.000	3.979.621,93	5.295.378,07
AUFWAND	7791000 - Verzinsung der Gewerbesteuer	1.000.000	23.340,75	976.659,25
Produkt 120020 - UD 02				
ERTRAG	5401010 - Schlüsselzuweisungen	4.900.000	1.644.048,00	3.255.952,00
AUFWAND	7354101 - Kreisumlage ab 2013	35.830.000	11.952.972,00	23.877.028,00
Produkt 130010 - UD 01				
ERTRAG	5330000 - Erträge aus Schadenersatzleistungen	50.000	22.461,86	27.538,14
AUFWAND	6920000 - Aufwand aus Schadenersatzleistungen	50.000	27.407,82	22.592,18
Produkt 240010 - UD 01				
ERTRAG	5482101 - Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD)	2.200.000	2.278.901,00	-78.901,00
AUFWAND	7172200 - Gastschulbeiträge (ab 2012)	340.000	288.419,00	51.581,00
AUFWAND	7178200 - Ersatzschulbeiträge (ab 2013)	420.000	258.411,75	161.588,25
Produkt 240010 - UD 02				
ERTRAG	5095001 - Entgelte Lebensmittel (UD)	5.600	1.158,00	4.442,00
AUFWAND	6082101 - Lebensmittel und Getränke (UD)	5.600	275,61	5.324,39
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 30.04.2020**

		Ansatz 2020 in Euro	Buchungen 2020 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	0,00	1.000,00
Produkt 242010 - UD 01				
ERTRAG	5421001 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (UD)	30.000	0,00	30.000,00
ERTRAG	5428001 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (UD)	100	0,00	100,00
AUFWAND	7128330 - Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport)	90.000	5.533,24	84.466,76
Produkt 332410 - UD 01				
ERTRAG	5101700 - Passgebühren	440.000	108.810,90	331.189,10
AUFWAND	6010210 - Bundesdruckerei (UD)	390.000	99.439,44	290.560,56
Produkt 334010 - UD 01				
ERTRAG	5060001 - Verkaufserlöse (UD)	8.000	2.028,00	5.972,00
AUFWAND	6087500 - Beschaffung von Familienstambüchern	8.000	2.197,23	5.802,77
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)	0	0,00	0,00
AUFWAND	6179001 - And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD)	50.000	0,00	50.000,00
Produkt 515010 - 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 515110 - UD 01				
ERTRAG	5478101 - Ersatzung von sozialen Leistungen vom Land (UD)	1.365.000	305.011,70	1.059.988,30
AUFWAND	7213630 - Unterhaltsvorschuss (UD)	1.950.000	584.487,00	1.365.513,00
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

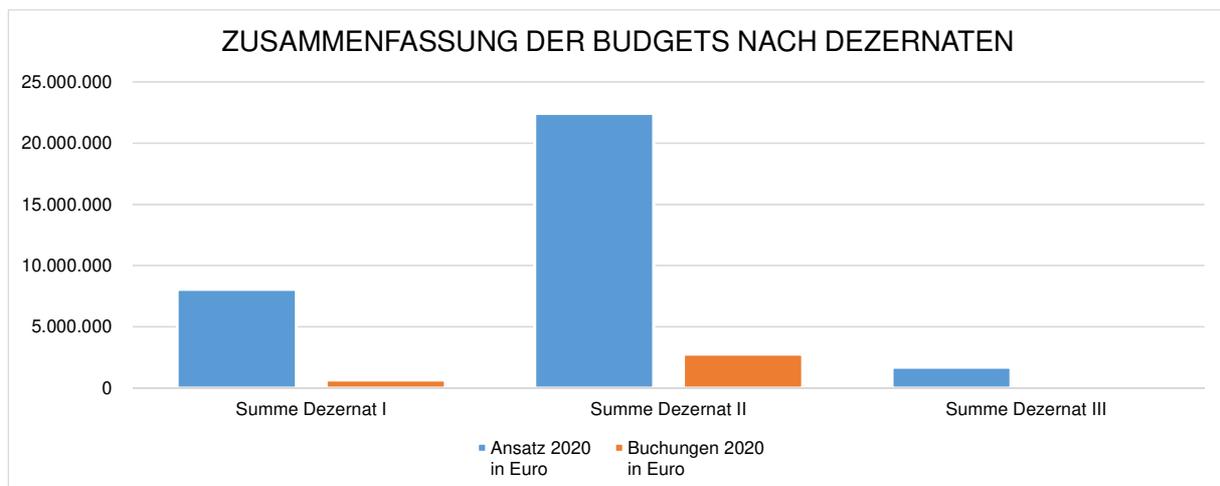
**Budgetbericht
zum 30.04.2020**

		Ansatz 2020 in Euro	Buchungen 2020 in Euro	Verbleibend in Euro
Produkt 515630 - UD 01				
ERTRAG	5094001 - Teilnehmergebühren Jugendförderung (UD)	5.400		5.400,00
AUFWAND	6101011 - Aufwand für Fremdleistungen	43.000	2.436,93	40.563,07
Produkt 515630 - UD 02				
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	0	0,00	0,00
AUFWAND	7128011 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD)	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
ERTRAG	5428011 - Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD)	500	0,00	500,00
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	2.271,62	7.728,38
AUFWAND	6920000 - Aufwand für Schadenersatzleistungen	10.000	1.359,29	8.640,71
Produkt 666010 - UD 01				
ERTRAG	5488001 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD)	75.000		75.000,00
AUFWAND	6139001 - Sonstige weitere Fremdleistungen (UD)	75.000	10.681,86	64.318,14
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	757.930	0,00	757.930,00
AUFWAND	7128800 - Mietverrechnungen	757.930	0,00	757.930,00
SUMME ERTRÄGE		119.527.330	30.729.363,91	88.797.966,09
SUMME AUFWENDUNGEN		61.055.830	19.498.267,16	41.557.562,84
EINZAHLUNG	I401.001.4 - Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	25.000		25.000,00
AUSZAHLUNG	I402.002.4 - Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	25.000	850,00	24.150,00
EINZAHLUNG	I406.001.9 - Zuweisung EFRE	15.000		15.000,00
AUSZAHLUNG	I406.004.9 - Projektauszahlung EFRE	30.000	11.909,52	18.090,48

Budgetübersicht Finanzhaushalt (Investitionen)

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH FACHBEREICHEN			
	Ansatz 2020 in Euro	Buchungen 2020 in Euro	Verbleibend in Euro
FB 1: Zentrale Dienste	5.961.000	646.017,19	5.314.982,81
FB 2: Schule, Bildung und Sport	1.107.000	41.732,97	1.065.267,03
FB 3: Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	1.416.000	74.862,90	1.341.137,10
FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen	450.000	0,00	450.000,00
FB 5: Kinder, Jugend, Familie	588.000	35.298,03	552.701,97
FB 6: Planen, Bauen, Umwelt	21.006.000	2.674.679,13	18.331.320,87
FB 7: Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur	1.647.000	838,95	1.646.161,05
Zwischensumme	32.175.000	3.473.429,17	28.701.570,83
FB 2: Unechte Deckungsfähigkeit	55.000	12.759,52	42.240,48
GESAMT	32.230.000	3.486.188,69	28.743.811,31

ZUSAMMENFASSUNG DER BUDGETS NACH DEZERNATEN			
	Ansatz 2020 in Euro	Buchungen 2020 in Euro	Verbleibend in Euro
Summe Dezernat I	8.058.000	646.856,14	7.411.143,86
Summe Dezernat II	22.422.000	2.749.542,03	19.672.457,97
Summe Dezernat III	1.695.000	77.031,00	1.617.969,00
Summe Dezernat III - Unechte Deckungsfähigkeit	55.000	12.759,52	42.240,48
GESAMT	32.230.000	3.486.188,69	28.743.811,31



ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

DEZERAT I				
FB 1	ZENTRALE DIENSTE	Ansatz 2020 in Euro	Buchungen 2020 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	0,00	150.000,00
I103.001.9	Ausstattungen und Geräte	11.000	0,00	11.000,00
Summe FD 10		163.500	0,00	163.500,00
FD 11	Technische Dienste			
I111.001.9	Ausstattungen und Geräte	8.000	8.127,54	-127,54
I111.002.9	EDV-Verkabelung	101.000	0,00	101.000,00
I111.003.9	Hardware	269.000	131.494,80	137.505,20
I111.004.9	Software	543.500	8.820,42	534.679,58
I111.005.9	Aufbau Internet	40.000	0,00	40.000,00
I111.00119	IT Projekt Online Katalog OPAC	40.000	47.289,29	-7.289,29
I112.001.9	Ausstattungen und Geräte	10.000	285,14	9.714,86
I112.001.0	Erweiterung Telefonanlage	80.000	0,00	80.000,00
I112.002.0	Fahrzeuge	9.000	0,00	9.000,00
Summe FD 11		1.100.500	196.017,19	904.482,81
FD 20	Finanzservice			
I107.00120	Zuschuss Elektrobus SWMR	100.000	0,00	100.000,00
I107.00220	Zuschuss Haltestellentafeln SWMR	50.000	0,00	50.000,00
I108.00120	Erhöhung Kapitalrücklage GeWoBau	865.000	0,00	865.000,00
I108.00220	Stammkapital Beteiligungen	99.000	0,00	99.000,00
I108.00320	Digitalisierung MSLT	83.000	0,00	83.000,00
I200.001.9	Wohnungsbaudarlehen	1.625.000	450.000,00	1.175.000,00
I200.00319	Darlehen Interkom GmbH	875.000	0,00	875.000,00
I200.00120	Darlehen GeWoBau	1.000.000	0,00	1.000.000,00
		4.697.000	450.000	4.247.000,00
SUMME FACHBEREICH 1		5.961.000	646.017,19	5.314.982,81
FB 4	ARBEIT, SOZIALES UND WOHNEN			
FD 50	Soziale Dienste			
I500.00119	Barrierefreies Wohnen	150.000	0,00	150.000,00
FD 55	Wohnungswesen			
I550.001.3	Zuschüsse für Wohnraum	300.000	0,00	300.000,00
SUMME FACHBEREICH 4		450.000	0	450.000,00
FB 7	ZIVILGESELLSCHAFT, STADTENTWICKLUNG, MIGRATION UND KULTUR			
FD 15	Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung			
I152.002.9	Investive Maßnahmen zur Stadtentwicklung	20.000	0,00	20.000,00
I152.00120	Machbarkeitsstudie B3 - Tunnelführung	40.000	0,00	40.000,00
I153.001.7	Beteiligungsprojekt "Bewegung"	30.000	0,00	30.000,00
I153.00219	Zuschuss kommunales Gewerbegebiet Interkom GmbH	750.000	0,00	0,00
Summe FD 15		840.000	0,00	840.000,00
FD 16	Referat für die Gleichberechtigung von Frau und Mann			
I160.001.9	Ausstattungen und Geräte	3.500		3.500,00
FD 41	Kultur			
I411.001.0	Investitionskostenzuschüsse soziokulturelle Zentren	3.500,00	0,00	3.500,00
I411.001.5	Zuschuss "Zeiteninsel"	140.000,00	0,00	140.000,00
I411.00119	Marburger Gedenkinstallation	50.000	838,95	49.161,05
I411.00319	Planungen Kulturstandorte Musikschule, HLTM	50.000	0,00	50.000,00
I412.001.4	Zuschuss "Museumslandschaften"	50.000	0,00	50.000,00
I412.001.9	Ausstattungen und Geräte	30.000	0,00	30.000,00
Summe FD 41		323.500	838,95	322.661,05

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

		Ansatz 2020 in Euro	Buchungen 2020 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 45	Erwin-Piscator-Haus			
1413.001.9	Ausstattungen und Geräte	400.000	0,00	400.000,00
FD 52	Migration und Flüchtlingshilfe			
1752.00120	Fahrzeuge	30.000	0,00	30.000,00
7.1	Gesunde Stadt			
1771.00119	Zuschuss Hadara Gesundheitsprojekt	50.000	0,00	50.000,00
SUMME FACHBEREICH 7		1.647.000	838,95	1.646.161,05

SUMME DEZERNAT I	8.058.000	646.856,14	7.411.143,86
-------------------------	------------------	-------------------	---------------------

DEZERNAT II

		Ansatz 2020 in Euro	Buchungen 2020 in Euro	Verbleibend in Euro
FB 3	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT, ORDNUNG UND BRANDSCHUTZ			
FD 33	Straßenverkehr			
1325.001.9	Ausstattungen und Geräte	16.000	0,00	16.000,00
FD 35	Sicherheit und Verkehrsüberwachung			
1322.001.9	Ausstattungen und Geräte	230.000	26.394,20	203.605,80
1322.001.1	Fahrzeuge	27.000	0,00	27.000,00
Summe FD 35		257.000	26.394,20	230.605,80
FD 37	Brandschutz			
1371.002.9	Ausstattungen und Geräte	400.000	0,00	400.000,00
1371.004.9	Fahrzeuge	743.000	48.468,70	694.531,30
Summe FD 37		1.143.000	48.468,70	1.094.531,30
SUMME FACHBEREICH 3		1.416.000	74.862,90	1.341.137,10

		Ansatz 2020 in Euro	Buchungen 2020 in Euro	Verbleibend in Euro
FB 6	PLANEN, BAUEN, UMWELT			
FD 60	Bauverwaltung und Vermessung			
1602.006.9	Weiterleitung Kanalanschlussbeiträge an DBM	20.000	0,00	20.000,00
1603.002.9	Ausstattungen und Geräte	2.000	0,00	2.000,00
1603.003.9	Erstellung von Karten	3.000	0,00	3.000,00
1603.004.9	Umliegeungsverfahren	20.000	0,00	20.000,00
1603.005.9	Ausstattung Geoinformationssystem	45.000	0,00	45.000,00
1603.001.5	Aufbau eines Straßenkatasters	80.000	0,00	80.000,00
1603.001.7	Erstellung 3D-Stadtmodell	25.000	0,00	25.000,00
Summe FD 60		195.000	0,00	195.000,00
FD 61	Stadtplanung und Denkmalschutz			
1612.004.9	Städtebauförderungsmittel an Sanierungsträger	1.748.000	0,00	1.748.000,00
1612.003.3	Wohnumfeldgestaltung Stadtwald und Waldtal	2.882.000	452.176,40	2.429.823,60
1612.001.5	Dorfentwicklung Innen vor Außen	625.000	47.719,05	577.280,95
Summe FD 61		5.255.000	499.895,45	4.755.104,55
FD 62	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr			
1601.001.9	Ausstattungen und Geräte	120.000	58.037,71	61.962,29
1601.002.5	Reinigungsautomaten- und geräte	77.000	5.274,16	71.725,84
1621.002.5	Grunderwerbskosten	260.000	9.626,00	250.374,00
Summe FD 62		457.000	72.937,87	384.062,13

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

		Ansatz 2020 in Euro	Buchungen 2020 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 65	Hochbau			
1650.001.0	Erneuerungsmaßnahmen Brüder-Grimm-Schule	40.000	0,00	40.000,00
1650.001.2	Erneuerungsmaßnahmen Otto-Ubbelohde-Schule	100.000	0,00	100.000,00
1650.001.4	Beseitigung Brandschutztechnischer Mängel in Gebäuden	800.000	86.416,00	713.584,00
1650.001.6	Kindergarten Unter dem Gedankenspiel	200.000	5.729,75	194.270,25
1650.001.7	Erweiterung Spiegelslusturm	0	50,00	-50,00
1650.002.5	Erneuerungsmaßnahmen Sophie-von-Brabant-Schule	125.000	1.681,71	123.318,29
1650.003.0	Erneuerungsmaßnahmen Geschwister-Scholl-Schule	40.000	7.637,12	32.362,88
1650.003.8	Neubau Feuerwehrhaus Wehrshausen	150.000	0,00	150.000,00
1650.003.9	Bauliche Maßnahmen zum IT-Plan	50.000	13.741,16	36.258,84
1650.004.0	Erneuerungsmaßnahmen Erich Kästner-Schule	700.000	1.701,59	698.298,41
1650.005.5	Erneuerung an Feuerwehrhäusern	480.000	30.827,80	449.172,20
1650.005.9	Erneuerungsmaßnahmen Astrid-Lindgren-Schule	235.000	15.391,18	219.608,82
1650.006.0	Neugestaltung Vorplatz Theater Am Schwanhof	50.000	0,00	50.000,00
1650.006.3	Installation von Photovoltaikanlagen	100.000	0,00	100.000,00
1650.006.5	Neubau Feuerwehrstützpunkt Cappel	400.000	70.768,01	329.231,99
1650.006.8	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Gisselberg	140.000	0,00	140.000,00
1650.006.9	Erneuerungsmaßnahmen Waldschule Wehrda	20.000	2.706,88	17.293,12
1650.008.2	Erweiterungsbau	0	6.892,02	-6.892,02
1650.008.9	Erneuerungsmaßnahmen Emil-von-Behring-Schule	140.000	0,00	140.000,00
1650.009.2	Erneuerungsmaßnahmen Grundschule Marbach	700.000	61.418,71	638.581,29
1650.009.6	Erneuerungsmaßnahmen Kaufmännische Schulen	200.000	37.393,21	162.606,79
1650.010.2	Fahrzeuge	25.000	0,00	25.000,00
1650.010.8	Kindertagesstätte Oberweg	500.000	273.226,83	226.773,17
1650.011.0	Erneuerungsmaßnahmen Kindergarten Am Teich	20.000	3.320,57	16.679,43
1650.011.6	Erneuerungsmaßnahmen Tausendfüßler-Schule	185.000	33.204,04	151.795,96
1650.011.8	Kindergarten Geschwister-Scholl-Straße	50.000	0,00	50.000,00
1650.011.9	Erneuerungsmaßnahmen Elisabethschule	250.000	5.086,15	244.913,85
1650.012.9	Erneuerungsmaßnahmen Gymnasium Philippinum	85.000	53.338,95	31.661,05
1650.013.9	Erneuerungsmaßnahmen Martin-Luther-Schule	135.000	45.625,20	89.374,80
1650.014.8	Umbaukosten Forum Neue Kasseler Str. 62	300.000	24.489,51	275.510,49
1650.014.9	Erneuerungsmaßnahmen Adolf-Reichwein-Schule	185.000	206.400,22	-21.400,22
1650.015.9	Erneuerungsmaßnahmen Käthe-Kollwitz-Schule	100.000	15.000,00	85.000,00
1650.016.9	Erneuerungsmaßnahmen Pestalozzischule	1.000.000	153.325,70	846.674,30
1650.018.9	Erneuerungsmaßnahmen Richtsberg Gesamtschule	350.000	63.027,47	286.972,53
1650.020.9	Ausbau AquaMar	20.000	0,00	20.000,00
1650.021.9	Umgestaltung Stadthalle	210.000	62.611,28	147.388,72
1650.029.9	Ausstattungen und Geräte	35.000	257,71	34.742,29
1650.030.9	Vorbereitung von Baumaßnahmen	50.000	0,00	50.000,00
1650.00119	Aufsichtsturm Freibad AquaMar	25.000	0,00	25.000,00
1650.00219	Kita Auf der Weide	50.000	312,92	49.687,08
1650.00319	Kita Eisenacher Weg	120.000	0,00	120.000,00
1650.00419	Kita Einhausen	210.000	591,43	209.408,57
1650.00519	Kita Goldbergstraße Neubau	100.000	3.270,00	96.730,00
1650.00719	Kita Michelbach Friedrich-Fröbel-Straße	50.000	0,00	50.000,00
1650.00819	Kita Moischt	30.000	0,00	30.000,00
1650.00919	Büroerweiterung Tribünengebäude FD Sport	70.000	4.921,42	65.078,58
1650.01019	Ortenberggemeinde Barrierefreier Zugang u. Toilette	120.000	0,00	120.000,00
1650.01119	Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Einhausen	100.000	102,91	99.897,09
1650.01219	Bürgerhaus Haddamshausen	0	197,30	-197,30
1650.01319	Löschwasserzisterne Gesamtschule Richtsberg	50.000	0,00	50.000,00
1650.01419	Einbau von Trinkbrunnen	40.000	0,00	40.000,00
1650.01619	Kita Cappeler Straße	0	3.203,84	-3.203,84
1650.01719	Neukonzeption Wohnungslosenunterkunft	50.000	0,00	50.000,00
1650.01819	Friedhofskapelle Marbach Überdachung	80.000	0,00	80.000,00
1650.00120	Netzwerkverkabelung	80.000	0,00	80.000,00
1650.00220	Aufzug Südstadt	80.000	0,00	80.000,00
Summe FD 65		9.425.000	1.293.868,59	8.131.131,41

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRODUKTBUDGETS FINANZHAUSHALT

DEZERNAT III				
FB 2	SCHULE, BILDUNG UND SPORT	Ansatz 2020 in Euro	Buchungen 2020 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 40	Schule			
I401.001.0	Lebenswelt Schule	250.000	14.889,34	235.110,66
I401.002.4	Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	25.000	850,00	24.150,00
I401.002.9	Ausstattungen und Geräte	70.000	20.285,47	49.714,53
I401.00119	Bestell- und Bezahlsystem Schulcafeterien	15.000	166,60	14.833,40
I402.001.8	Breitbandausbau an Marburger Schulen	150.000	0,00	150.000,00
I402.002.9	Ausstattungen und Geräte	10.000	4,76	9.995,24
I402.003.9	Schule@zukunft	100.000	2.678,15	97.321,85
I403.001.9	Ausstattungen und Geräte	20.000	661,26	19.338,74
I403.003.9	Zuschuss an private Schulträger	3.000	0,00	3.000,00
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.	4.000	1.600,00	2.400,00
I404.001.9	Ausstattungen und Geräte	15.000	0,00	15.000,00
I405.001.9	Ausstattungen und Geräte	20.600	998,41	19.601,59
I405.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Elisabethschule	2.500	0,00	2.500,00
I405.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Gymn. Philippinum	3.550	448,98	3.101,02
I405.003.9	Zuschuss Landschulheim Steinmühle	4.000	0,00	4.000,00
I405.004.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Martin-Luther-Schule	2.200	0,00	2.200,00
I406.001.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Adolf-Reichwein-Sch.	7.500	0,00	7.500,00
I406.002.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Käthe-Kollwitz-Sch.	7.600	0,00	7.600,00
I406.002.9	Ausstattungen und Geräte	40.000	0,00	40.000,00
I406.003.0	Schuleinrichtung - Selbstbew. Kaufm. Schulen	4.350	0,00	4.350,00
I406.004.9	Projektausgaben EFRE	30.000	11.909,52	18.090,48
I407.001.9	Ausstattungen und Geräte	2.000	0,00	2.000,00
		Ansatz 2020 in Euro	Buchungen 2020 in Euro	Verbleibend in Euro
I407.003.9	Zuschuss Bettina-von-Arnim-Schule	4.000	0,00	4.000,00
I407.00120	Zuschuss Schule am Schwanhof	7.500	0,00	7.500,00
I408.001.9	Ausstattungen und Geräte	15.000	0,00	15.000,00
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		765.000	41.732,97	723.267,03
Summe FD 40 - Unechte Deckungsfähigkeit		55.000	12.759,52	42.240,48
FD 42	Sport			
I420.002.9	Ausstattungen und Geräte	80.000	0,00	80.000,00
I420.003.9	Planungskosten	28.000	0,00	28.000,00
I420.005.9	Investitionsmaßnahmen bis 100.000 € Gesamtkosten	90.000	0,00	90.000,00
I420.00119	Fahrzeuge	25.000	0,00	25.000,00
Summe FD 42		223.000	0,00	223.000,00
FD 43	Volkshochschule			
I430.001.9	Ausstattungen und Geräte	25.000	0,00	25.000,00
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	90.000	0,00	90.000,00
SUMME FACHBEREICH 2		1.107.000	41.732,97	1.065.267,03
SUMME FACHBEREICH 2 - Unechte Deckungsfähigkeit		55.000	12.759,52	42.240,48
FB 5	KINDER, JUGEND, FAMILIE	Ansatz 2020 in Euro	Buchungen 2020 in Euro	Verbleibend in Euro
FD 51	Zentrale Jugendhilfedienste			
I510.00119	Fahrzeuge	20.000	20.362,94	-362,94
FD 56	Jugendförderung			
I561.001.9	Ausstattungen und Geräte	36.000	0,00	36.000,00
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
I562.001.9	Ausstattungen und Geräte	3.000	0,00	3.000,00
Summe FD 56		349.000	0,00	349.000,00
FD 58	Kinderbetreuung			
I581.002.9	Ausstattungen und Geräte	50.000	1.175,90	48.824,10
I581.004.9	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger	100.000	0,00	100.000,00
I582.001.9	Ausstattungen und Geräte	10.000	3.116,19	6.883,81
I583.002.0	Weiterleitung der Landeszuweisung an Tagespflegepersonen	59.000	10.643,00	48.357,00
Summe FD 58		219.000	14.935,09	204.064,91
SUMME FACHBEREICH 5		588.000	35.298,03	552.701,97
SUMME DEZERNAT III		1.695.000	77.031,00	1.617.969,00
SUMME DEZERNAT III - Unechte Deckungsfähigkeit		55.000	12.759,52	42.240,48

**Budgetbericht
zum 30.04.2020**

Umsetzung BiBaP 2020

Schule	Maßnahme	Kosten im BiBaP insg.	Ansatz 2020	Auszahlungen 2020	Ausz. bisher insg. (2016-2020)
Astrid-Lindgren-Schule	Sanierung Pausengang (Rückbau, Neubau und Erweiterung)	330.000	200.000	0,00	0,00
Astrid-Lindgren-Schule	Sanierung Treppenhaus u. Abstellräume inkl. Brandschutz, 3 v. 5 Teilabschnitten	350.000	35.000	15.391,18	435.227,37
Brüder-Grimm-Schule	Sanierung der Fenster und Türen + Lehrertoiletten, sowie Dämmung Dach	390.000	40.000	0,00	0,00
Gerhart-Hauptmann-Schule	Einzelsanierungsmaßnahmen Turnhallegebäude u.a. (abgeschlossen)	100.000	0	0,00	110.822,91
Geschwister-Scholl-Schule	Sanierung Pausenhalle + Verwaltung ohne San. WC Schüler	450.000	40.000	0,00	336.386,47
Otto-Ubbelohde-Schule	Innenraumsanierung, Decken, Brandschutz, Elektro (ohne Böden, Heizung und Fenster)	700.000	100.000	0,00	0,00
Erich Kästner-Schule	Sanierung / Neubau Block K (Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erf.)	4.000.000	700.000	1.701,59	96.983,49
Grundschule Marbach	Erweiterungsbau für Cafeteria, Betreuungs- räume u. Schülerbücherei	3.560.000	700.000	52.946,25	255.904,85
Tausendfüßler- schule	Erweiterungsbau in Bauerbach (Cafeteria)	525.000	0	33.204,04	462.097,78
Waldschule Wehrda	Sanierung Block F (Toilettenhaus)	350.000	0	886,18	381.692,68
Waldschule Wehrda	Minimalsanierung Block A (Küche, Rückbau Lehrküche, kl.Lagerraum)	260.000	20.000	1.820,70	319.831,18
Emil-von- Behring-Schule	Vollsanierung Block A, oberes Schulgebäude unter Berücksichtigung des Raumbedarf	400.000	50.000	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	100.000	0,00	0,00

**Budgetbericht
zum 30.04.2020**

Schule	Maßnahme	Kosten im BiBaP insg.	Ansatz 2020	Auszahlungen 2020	Ausz. bisher insg. (2016-2020)
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	650.809,87
Richtsberg-Gesamtschule	Neugestaltung des Forums, Sanierung Treppenhäuser komplett	1.500.000	200.000	53.514,08	1.854.381,37
Elisabethschule	Fensteraustausch gesamte Liegenschaft	1.200.000	50.000	4.674,50	1.296.996,97
Elisabethschule	Aufstockung Block D	1.100.000	200.000	411,65	8.387,27
Gymnasium Philippinum	Sanierung des Innenhofes und überdachter Pausengang	400.000	40.000	0,00	0,00
Gymnasium Philippinum	Sanierung Dach Sporthalle	1.000.000	25.000	3.027,28	964.992,27
Martin-Luther-Schule	Sanierung und Erweiterung Lehrerzimmer u.a., Erstellung 2. Fluchtwege	1.500.000	135.000	0,00	1.245.241,46
Adolf-Reichwein-Schule	Bau eines Fahrstuhls am A-Gebäude	380.000	80.000	46.549,21	581.142,05
Adolf-Reichwein-Schule	Block E , Fassadensanierung	4.750.000	105.000	159.851,01	4.156.273,19
Käthe-Kollwitz-Schule	Abbruch Container, tlw. Ersatz wie Bestand, Sanierung Lehrküche m. Gastrobereich	950.000	100.000	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	710.000	200.000	37.393,21	41.561,11
Mosaikschule	Neubau - Planungskosten -	250.000	0	0,00	0,00
Schule am Schwanhof	Abriss u. Neubau der Turnhalle	3.700.000	1.000.000	153.325,70	654.727,62
Schulcampus Leopold-Lucas-Str.	Errichtung von zusätzlichen Radabstellanlagen (abgeschlossen)	100.000	0	0,00	85.656,51
	GESAMT	31.480.000	4.120.000	564.697	14.422.860