

Fachbereich 1

-Zentrale Dienste-

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 110010 Zentrales Produkt Abschreibungen aus der Anlagebuchh Stadt Marburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Personal-, Organisations- u. Beteiligungsmanagem.	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wolfgang Günther
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b> Pflichtaufgabe	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<b>Zielgruppe</b>	

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Teilergebnisplan Produkt 110010 Zentrales Produkt Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung</b>							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
<b>08</b>	<b>Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zusch. u. -beiträgen</b>		<b>3.126.000</b>				
5461000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen nicht öffentl Bereich		687.214				
5469000	Erträge aus Auflösung von sonst. Sonderposten aus Investitionen		2.438.786				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>3.126.000</b>				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>9.795.000</b>				
6619000	Sonst. Abschreibungen auf immat. Verm.gegenstände des Anlagevermögens		22.000				
6620000	Abschreibungen auf Gebäude u. -einrichtungen, SachAnlag., Infrastrukturvermögen		9.735.048				
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen		37.952				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen ( Pos. 11 - 18)</b>		<b>9.795.000</b>				
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>		<b>-6.669.000</b>				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>		<b>-6.669.000</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>-6.669.000</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.669.000</b>				
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.669.000</b>				

**Produkt 110010 "Abschreibungen aus der Anlagenbuchhaltung"**

Die hier vorläufig zentral ausgewiesenen Ansätze für die Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten müssen noch den einzelnen Produkten zugeordnet werden.

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Produktbeschreibung Produkt 110020 Wahlen</b>		
Stadt Marburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Personal-, Organisations- u. Beteiligungsmanagem.		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Dieter Finger
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Klassifizierung</b>	Wichtig	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Beschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung aller allgemeinen Wahlen und Abstimmungen - Bürgerentscheid, Volksentscheid - Direktwahl des Oberbürgermeisters, des Landrats - Kommunalwahl, Landtagswahl, Bundestagswahl, Europawahl	
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Sicherstellung des reibungslosen Ablaufs aller Wahlen	
<b>Zielgruppe</b>	Politik, Wählerschaft	
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Wahlkosten (Gesamtkosten / Anzahl	1,53	
Wahlberechtigte) in €		

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Teilergebnisplan Produkt 110020 Wahlen</b>							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>20.000</b>	<b>75.000</b>				
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	20.000	60.000				
5481100	Kostenerstattungen vom Kreis		15.000				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>20.000</b>	<b>75.000</b>				
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>28.010</b>	<b>54.618</b>				
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)		25.000				
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	28.010	29.618				
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>10.364</b>	<b>14.783</b>				
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	10.364	11.076				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		3.707				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>71.270</b>	<b>188.870</b>				
6010100	Büromaterial	400	20.000				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	100	100				
6082100	Lebensmittel und Getränke	2.000	5.000				
6102000	Dienstleistungen DBM	3.000	10.000				
6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige ( soweit nicht Hkto 678)	50.000	120.000				
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	5.000				
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	3.020	3.020				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)	5.000	15.000				
6832000	Telefonkosten	2.000	5.000				
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	3.000	5.000				
6880100	Aufwendungen für EDV-Fortbildungen	750	750				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen ( Pos. 11 - 18)</b>	<b>109.644</b>	<b>258.271</b>				
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-89.644</b>	<b>-183.271</b>				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-89.644</b>	<b>-183.271</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-89.644</b>	<b>-183.271</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.644</b>	<b>-183.271</b>				
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.990</b>	<b>15.000</b>				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	15.000				
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.634</b>	<b>-198.271</b>				

**Produkt 110020      "Wahlen"**

Im Jahr 2009 finden wegen der Selbstauflösung des Hessischen Landtages erneut eine Landtagswahl sowie regulär die Europawahl und die Bundestagswahl statt. Daraus entstehen neben den reinen Wahlkosten u. a. auch höhere Portokosten.

**6840000      Amtliche Bekanntmachungen**

Die Kosten für die hier veranschlagten amtlichen Bekanntmachungen waren in den Vorjahren in der Haushaltsstelle „Sachkosten Wahl“ enthalten.

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Produktbeschreibung Produkt 110210 Personaldienstleistungen</b>	
Stadt Marburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Personal-, Organisations- u. Beteiligungsmanagem.	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Dieter Finger
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<b>Personalbedarfsdeckung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalgewinnung und -einsatz durch interne und externe Stellenausschreibungen sowie Umsetzungen</li> <li>- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren</li> </ul> <b>Personalbetreuung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung der Personalvorgänge (Personalgespräche, Eingruppierungen aufgrund von Stellenbewertung bzw. arbeitsvertraglicher Vereinbarungen, Höhergruppierungen, Herabgruppierungen, Beförderungen, Abmahnungen, Kündigungen, Schwerbehindertenangelegenheiten, Nebentätigkeiten, Umsetzungen, Abordnungen, Versetzungen, Beurteilungen, Zeugnisse, Ehrungen, Inruhestandversetzungen, Arbeitszeit, Altersteilzeit)</li> <li>- Konfliktmanagement</li> <li>- Beratung der Fachdienste und der Beschäftigten</li> <li>- Vertretung der Stadt Marburg in Arbeits- und Verwaltungsrechtstreitigkeiten</li> <li>- Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden</li> <li>- Geschäftsführung im Arbeitsschutzausschuss</li> <li>- Bearbeitung / Beantwortung von Anfragen der verschiedenen städtischen Gremien und externer Institutionen</li> <li>- Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben bezgl. aktiver und ausgeschiedener Beschäftigter</li> <li>- Frauenförderplan, sonstige Berichte aus dem Personalbereich, Statistiken</li> <li>- Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Arbeitsgelegenheiten</li> <li>- Arbeitszeitangelegenheiten</li> </ul> <b>Ausbildung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auswahlverfahren und Einstellung von Auszubildenden, Anwärtern und Praktikanten</li> <li>- Bearbeitung aller Ausbildungs-, Umschulungs-, Vorbereitungsdienst- und Praktikumsangelegenheiten</li> <li>- Betreuung und Beratung aller Auszubildenden, Anwärter, Umschüler und Praktikanten für die gesamte Dauer des Ausbildungs-, Umschulungs- sowie Praktikantenverhältnisses und des Vorbereitungsdienstes</li> <li>- Ausbildungsüberwachung (Überwachung der Einhaltung des Ausbildungsplanes in den einzelnen Fachdiensten)</li> <li>- Durchführung und Organisation der Ausbildung, Umschulung, des Vorbereitungsdienstes insbesondere Vermittlung von Lerninhalten ohne fachbereichsspezifische Ausbildung</li> <li>- Entwicklung und Förderung der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte</li> </ul> <b>Fortbildung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ermittlung des allgemeinen, fachdienstübergreifenden Fortbildungsbedarfs ( außer EDV )</li> <li>- Fortschreibung des städtischen Fortbildungskonzepts</li> <li>- Planung, Organisation, Durchführung der finanziellen Abwicklung von einzelnen Fortbildungsveranstaltungen (Fortbildungsjournal)</li> <li>- Berufliche Weiterqualifizierungen ( u.U. einschl. der Auswahlverfahren)</li> </ul> <b>Bezügeabrechnung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge für Beamte, Beschäftigte, Empfänger</li> </ul>

## Haushaltsplan Einzelkonten

### Produktbeschreibung Produkt 110210 Personaldienstleistungen

Stadt Marburg

von Aufwandsentschädigungen und Versorgungsbezügen (einschl. Aushilfskräfte) bei der Stadt Marburg, der Marburger Tourismus und Marketing GmbH, der SEG und der Musikschule sowie Abordnungen / Personalgestellungen

- Durchführung aller in diesem Zusammenhang zu leistenden Nebenarbeiten z.B. Beitragsabrechnung Krankenkassen, i. Rentenversicherung, Umlageberechnung Zusatzversorgungskasse, Berechnung von Personalkosten für Einzelpersonen oder Organisationseinheiten, Erstellung von Bescheinigungen, Rechtsgrundlagenarbeit in Bezug auf steuer- und sozialversicherungsrechtliche Änderungen

#### **Soziale Angelegenheiten**

- Prüfung, Berechnung, Festsetzung und Auszahlung von Beihilfen, Reisekosten, Umzugskosten und Trennungsgeldern
- Mutterschutz- und Elternzeitangelegenheiten,
- Job-Ticket, Mitarbeitertanken
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen einschl. der Festsetzung des Kindergeldes für die Beschäftigten der verschiedenen Arbeitgeber
- Erholungsurlaub
- Vergabe von Dienstwohnungen
- Gesundheitsmanagement
- Betriebsärztliche Angelegenheiten

#### **Allgemeine Ziele**

- Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Besetzung von (Plan-) Stellen ab Freigabe innerhalb einer Frist von 6 Monaten
- Sicherstellung einer einheitlichen u. ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der städtischen Beschäftigten
- Kompetenter Ansprechpartner für Fachdienste und Beschäftigte hinsichtlich persönlicher, arbeits- und dienstrechtlicher Angelegenheiten
- Heranbildung qualifizierter Nachwuchskräfte mit bestmöglichen Prüfungsergebnissen ( auch zur Deckung des zukünftigen Personalbedarfs)
- Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz der Beschäftigten erhalten und weiterentwickeln
- Optimierung des Fortbildungsangebotes
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen und termingerechten Zahlung der Bezüge für die Beschäftigten
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen und termingerechten Wahrnehmung der jeweiligen Arbeitgeberpflichten in Bezug auf die Lohnabrechnung
- korrekte zügige Abwicklung der Anträge mit einem Zahlungsziel von 14 Tagen
- Optimierung des Betreuungsangebotes für im Mutterschutz und Erziehungszeit befindliche Beschäftigte
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen und termingerechten Erbringung von Sozialleistungen
- Gesunderhaltung der Beschäftigten am Arbeitsplatz

#### **Zielgruppe**

Fachdienste, Beschäftigte, ehemalige und beurlaubte Beschäftigte  
andere Arbeitgeber  
Auszubildende, Anwärter, Praktikanten  
ehrenamtlich Tätige

#### **Auftragsgrundlage**

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)  
Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan  
Dienstvereinbarungen  
Einschlägige Gesetze wie Arbeitsgesetze, Steuergesetze, Sozialversicherungsrechtliche Vorschriften  
Personalrechtliche Bestimmungen (Tarifverträge und Gesetze)  
Haushalts- und Stellenplan  
Hessische Beihilfeverordnung  
Mutterschutzgesetz und Mutterschutzrichtlinien, Elternzeitgesetz

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Produktbeschreibung Produkt 110210 Personaldienstleistungen</b>		
Stadt Marburg		
Hessisches Reisekostengesetz und Umzugskostengesetz Arbeits- und Ausbildungsverträge		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Anzahl Beschäftigte	1.113	
Quote Personalsachbearbeiter / Beschäftigte	1/370	
Anzahl Abrechnungen / Kosten Lohnbuchhaltung in €	97,39	
Dauer eines Stellenbesetzungsverfahrens	6 Wochen	
Anzahl von internen Fortbildungen / Kosten der interne	23/ 39.408	

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Teilergebnisplan Produkt 110210 Personaldienstleistungen</b>							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>173.315</b>	<b>199.220</b>				
5485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	1.225	1.225				
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	35.600	37.760				
5487200	Verwaltungskostenerstattung Bäder	9.650	23.435				
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	126.840	136.800				
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>				
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	1.840	1.840				
5479000	Sonst. Ersätze sozialer Leistungen	100	100				
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>				
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	9.000	10.000				
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>				
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	100	100				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>184.355</b>	<b>211.260</b>				
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.361.594</b>	<b>2.189.281</b>				
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	2.413.998	1.116.826				
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	266.617	340.205				
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	186.379	229.628				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung		4.822				
6490100	Beihilfen für Beamte	329.000	329.000				
6491000	Beihilfen für Beschäftigte	5.000	5.000				
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.600	7.000				
6511000	Trennungsgeld	500	500				
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	5.200	5.700				
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	17.300	17.600				
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	133.000	133.000				
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.464.949</b>	<b>1.230.437</b>				
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	987.550	685.000				
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	327.000	327.000				
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	74.025	96.900				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	76.374	86.568				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		34.969				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>328.215</b>	<b>333.515</b>				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	240	140				
6010100	Büromaterial	3.000	3.000				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	2.100	2.100				
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	600	600				
6082200	Blumenschmuck	500	500				
6107000	Betriebsarzt	35.000	35.000				
6166010	Wartung von EDV-Hardware	1.950	1.950				

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Teilergebnisplan Produkt 110210 Personaldienstleistungen</b>							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	28.345	28.345				
6166040	Wartung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	300				
6701100	Mieten für Gebäude	1.800	1.800				
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	3.050	3.050				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6701121	Car-Sharing		300				
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000	2.000				
6779000	Aufwendungen für EDV u. andere Beratungsleistungen	8.480	8.480				
6790000	Sonstige Sachkosten	18.000	18.000				
6810000	Fachliteratur u. a.	5.100	5.600				
6832000	Telefonkosten	1.900	1.900				
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	1.600	3.000				
6850000	Reisekosten	2.000	2.500				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	101.500	104.500				
6880100	Aufwendungen für EDV-Fortbildungen	11.650	11.650				
6900600	Unfallversicherung	93.200	93.200				
6910200	Beitrag zum Hessischen Arbeitgeberverband	5.600	5.600				
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>				
7127100	Zuschuss Tourismus GmbH	11.700	11.700				
<b>16</b>	<b>Steueraufwand einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>10.000</b>	<b>12.560</b>				
7354910	Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	10.000	12.560				
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>				
7219000	Sonstige personenbezogene Transferleistungen	100.000	100.000				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (</b> <b>Pos. 11 - 18)</b>	<b>5.276.458</b>	<b>3.877.493</b>				
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-5.092.103</b>	<b>-3.666.233</b>				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-5.092.103</b>	<b>-3.666.233</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-5.092.103</b>	<b>-3.666.233</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.092.103</b>	<b>-3.666.233</b>				
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.500</b>	<b>18.300</b>				
9488000	VKE Ertrag	17.500	18.300				
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.239</b>	<b>38.239</b>				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	15.830	15.830				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	20.419	20.419				

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Teilergebnisplan Produkt 110210 Personaldienstleistungen</b>							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.112.842</b>	<b>-3.686.172</b>				

**Produkt 110210 "Personaldienstleistungen"**

**5420100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund**

Es handelt sich um die Erstattungen für Zivildienstleistende.

**5471300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)**

Es handelt sich um Erstattungen überwiegend für integrative Maßnahmen in Kindergärten. Weitere 130.000 € sind unter demselben Konto im Produkt 515810 Kindertagesbetreuung zu finden.

**5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen ...**

Die Leistungen des Personalservice werden von MTM erstattet.

**5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen**

Folgende Erstattungen werden erwartet:

50.000 €	Verbundausbildung
85.000 €	HLT
<u>1.800 €</u>	SEG
136.800 €	

**6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen**

Der Ansatz setzt sich zusammen aus

4.000 €	Verw.-Schulverband, Fachhochschule, Einstellungstests
<u>3.000 €</u>	Stellenanzeigen u. a.
7.000 €	

**6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen**

Der Ansatz setzt sich zusammen aus

2.600 €	Pensionäre, Jubiläen u. a.
<u>15.000 €</u>	Betriebsausflug
17.600 €	

**6701100      Mieten für Gebäude**

Die Personalabteilung mietet die Stadthalle für die Weihnachtsfeier der Pensionäre und Einstellungsgespräche.

**6790000      Sonstige Sachkosten**

Die Stadt fördert aktiv eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei der Stadtverwaltung. Dazu nimmt sie am "audit berufundfamilie" der berufundfamilie eGmbH teil. Aus der daraus folgenden Zielvereinbarung sollen verschiedene Maßnahmen 2009 umgesetzt werden.

Im Haushalt 2008 waren die Mittel unter der Bezeichnung "Auditierung Familienfreundlichkeit" zu finden.

**6880000      Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung**

Der Ansatz setzt sich zusammen aus

43.000 €	Verw.-Schulverband, Fachhochschule
4.000 €	Fachspezifische Fortbildung 10.2
45.000 €	Fortbildungsjournal 10.2
<u>12.500 €</u>	bisher "Gesundheitsmanagement"
104.500 €	

**7127100      Zuschuss Tourismus GmbH**

Die Gesellschaft stellt einen Ausbildungsplatz bereit und erhält dafür von der Stadt einen Ausgleich.

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Produktbeschreibung Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen</b>	
Stadt Marburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Personal-, Organisations- u. Beteiligungsmanagem.	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Dieter Finger
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Angelegenheiten des Ortsrechts und der Kommunalverfassung (ohne Bauleitplanung und Haushaltssatzung)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung u. Beschlussvorbereitung von Satzungen u.a. kommunalrechtlichen Regelungen</li> <li>- Öffentliche Bekanntmachung von Satzungen mit Einbeziehung der Rechtsaufsichtsbehörde</li> <li>- Dokumentation, Verwaltung und Aktualisierung aller kommunalen Satzungen</li> <li>- Publizieren des Ortsrechts</li> </ul> <p><b>Weitere zentrale Verwaltungsangelegenheiten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßenbenennung</li> <li>- Abrechnung der Feuerwehrstützpunkte ggü. dem Kreis Marburg-Biedenkopf</li> <li>- Regionaldatei</li> </ul> <p><b>Organisationsberatung und -unterstützung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellenbedarfsmessung und -bewertung,</li> <li>- Aufstellung der Stellenpläne (städtische Haushalte, Wirtschaftsplan DBM und Bäder)</li> <li>- Vergabe und Steuerung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation</li> <li>- Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung ( Organisation, EDV)</li> <li>- Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung und den Aufbau und die Weiterentwicklung der elektronischen Informations- und Kommunikationsstruktur</li> <li>- Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen incl. Umsetzungsplanung ( auch unter Einbindung der Informations- und Kommunikationstechnik)</li> <li>- Durchführung und Organisation übergreifender Projekte</li> <li>- Federführung bei der Konzepterstellung und Umsetzung der Verwaltungsreform in der Stadtverwaltung</li> <li>- Interkommunaler Erfahrungsaustausch</li> <li>- Unterbringung der Stadtverwaltung (Grundsatzfragen)</li> <li>- Betriebliches Vorschlagswesen</li> <li>- Konzepterstellung, Einführung und Betreuung betriebswirtschaftlicher Verfahren</li> <li>- Aufbau eines neuen Rechnungswesens mit Umstieg auf Doppik, Erstellen einer Anlagenbuchhaltung</li> <li>- Rechnungsstelle</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Unterstützung der Verwaltungsspitze in allen grundsätzlichen Angelegenheiten</p> <p>Steuerungsunterstützung und Betreuung der Gesamtverwaltung</p> <p>Gewährleistung von Regelungen und Maßnahmen zur öffentlichen Sicherheit u. Ordnung im Stadtgebiet</p> <p>Regelungen der Bereitstellung u. Benutzung von stadteigenen öffentlichen Einrichtungen</p> <p>Erzielung von Gebühren u. Entgelten für städtische Leistungen in angemessener Höhe</p> <p>Sicherstellung der Einhaltung der vorgegebenen kleinräumigen Gliederung des Stadtgebietes für statistische Zwecke</p> <p>Effiziente Organisationsregelungen, gute Infrastruktur</p> <p>Tarif- und funktionsgerechte Stellenbewertungen</p> <p>Sachgerechte Unterbringung der Verwaltung</p> <p>Konzeptionen zur Beschaffung von Steuerungsinformationen</p>

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Produktbeschreibung Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen</b>		
Stadt Marburg		
<b>Zielgruppe</b>	Gesamtverwaltung Verwaltungsspitze Nutzer der Einrichtungen der Stadtverwaltung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan Aufträge von Fachdiensten, Verträge, Hauptsatzung	
<b>Kennzahlen</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Bewertete Arbeitsplätze	24	
Anzahl der Magistratssitzungen	29	30

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Teilergebnisplan Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen</b>							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>				
5003900	Mieterträge	1.500	1.500				
<b>03</b>	<b>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>7.340</b>	<b>12.100</b>				
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	6.900	6.800				
5487200	Verwaltungskostenerstattung Bäder	440	4.300				
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.000				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>8.840</b>	<b>13.600</b>				
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>489.148</b>	<b>382.955</b>				
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	228.130	136.292				
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	214.202	217.646				
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	46.816	28.403				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung		614				
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>97.587</b>	<b>130.760</b>				
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	78.498	81.392				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	19.089	22.128				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		27.240				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>175.452</b>	<b>182.402</b>				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	8.380	8.250				
6010100	Büromaterial	3.710	3.710				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	400	400				
6102000	Dienstleistungen DBM	2.000	2.000				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	440	350				
6166040	Wartung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	480	400				
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	22.222	22.222				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6701121	Car-Sharing		600				
6730000	Gebühren	1.000	1.000				
6773000	Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratungen u. ähnl.	2.500	5.000				
6790000	Sonstige Sachkosten	5.000	5.000				
6810000	Fachliteratur u. a.	20.300	21.000				
6832000	Telefonkosten	5.920	5.920				
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	4.700	5.000				
6850000	Reisekosten	12.550	12.550				
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung ( Repräsentation)	17.000	17.000				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.750	3.200				
6910100	Beiträge Städtetage und KGSt	56.600	58.100				
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	9.500	10.700				
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschuss sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>5.065</b>	<b>5.065</b>				
7128123	Zuschüsse für Kunst und Kultur	3.000	3.000				

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Teilergebnisplan Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen</b>							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
7128200	Zuschüsse für Sozial-und Jugendwesen	900	900				
7128800	Mietverrechnungen	1.165	1.165				
<b>16</b>	<b>Steueraufwand einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>				
7354900	Andere Umlagen	4.950	4.950				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen ( Pos. 11 - 18)</b>	<b>772.202</b>	<b>706.132</b>				
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-763.362</b>	<b>-692.532</b>				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-763.362</b>	<b>-692.532</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-763.362</b>	<b>-692.532</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-763.362</b>	<b>-692.532</b>				
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.200</b>	<b>13.100</b>				
9488000	VKE Ertrag	13.200	13.100				
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>321.060</b>	<b>321.060</b>				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	168.072	168.072				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	150.998	150.998				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.071.222</b>	<b>-1.000.492</b>				

**Produkt 110310 "Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen"**

**6001000 Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €**

Der Ansatz setzt sich zusammen aus

150 €	Kopierer-Wartung u. a. 10.1 und 10.3
8.000 €	Ausstellungen
<u>100 €</u>	Verwaltungsaußenstellen
8.250 €	

**6102000 Dienstleistungen DBM**

Es handelt sich um Beschilderungskosten zur Fronleichnamfeier, zum Marktfrühschoppen u. a. Veranstaltungen.

**6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnl.**

Die Mittel werden für Beratungen im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Verwaltungsorganisation und der Beteiligungsstruktur benötigt.

**6790000 Sonstige Sachkosten**

Es handelt sich v. a. um Sachaufwendungen im Zusammenhang mit Ausstellungen.

**6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)**

Der Ansatz setzt sich zusammen aus

1.000 €	Ausstellungen
11.000 €	Bewirtung
<u>5.000 €</u>	Städtepartnerschaften
17.000 €	

**6910100 Beiträge Städtetage und KGSt**

Der Ansatz setzt sich zusammen aus

24.500 €	Dt. Städtetag
30.000 €	Hess. Städtetag
<u>3.600 €</u>	KGSt
58.100 €	

### **6910300      Verschiedene Mitgliedsbeiträge**

Der Ansatz setzt sich zusammen aus

5.398 €	Dt. Institut für Urbanistik
2.024 €	Rat der Gemeinden und Regionen Euro- pas
1.500 €	Dt. Märchenstraße
1.000 €	Dt. Poleninstitut
600 €	Stipendiatenanstalt
102 €	Deutsch-Tunesische Gesellschaft
50 €	Kreisvereinigung der Bürgermeister
<u>26 €</u>	Sonstiges
10.700 €	

### **7128123      Zuschüsse für Kunst und Kultur**

Hier sind Zuschüsse im Zusammenhang mit den Städtepartnerschaften veranschlagt. Weitere Kosten für die Städtepartnerschaften sind auch in den Konten für Reisekosten, Gästebewirtung und Büromaterial enthalten.

### **7128200      Zuschüsse für Sozial- und Jugendwesen**

Es handelt sich um den Zuschuss an den Ring politischer Jugend.

### **7354900      Andere Umlagen**

Es handelt sich um die Umlage an die Regionale Planungsversammlung.

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Produktbeschreibung Produkt 110510 Archivdienstleistungen</b>		
Stadt Marburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stadtarchiv		<b>Verantwortliche Person(en):</b> UH
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag	
<b>Beschreibung</b>	<b>Bildung und Erschließung von Beständen</b> Bewertung angebotener Unterlagen, Übernahme archivwürdiger Unterlagen, <b>Beratung bei der Aufbewahrung und Führung von Registraturgut</b> Verwahrung, archivtechnische Aufbereitung Verzeichnung, Klassifikation, Erarbeitung der Findmittel ( z.B. Findbuch, Kartei, Listen, Datenbanken) <b>Erforschung und Vermittlung von Stadtgeschichte</b> Schriftliche, telefonische und persönliche Auskunft und Beratung Vorlage von Findmitteln und Archivgut Fertigung von Reproduktionen Eigene Forschung, Anregung und Mitarbeit bei Projekten, Führungen, Vorträge, Seminare Betreuung von historischen Vereinen und Kommissionen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Angemessene Bildung und Erschließung stadthistorischer Überlieferung Unterstützung der Dienstleistungen anderer Fachdienste Zufriedenstellende Beantwortung von Fragen ( fachkompetent, mit angemessenem Aufwand) Erforschung und Vermittlung der örtlichen Geschichte	
<b>Zielgruppe</b>	Fachdienste Institutionen, Firmen, Parteien, Vereine, Privatpersonen ( mit stadthistorisch bedeutenden Materialien und Nachlässen)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Archivgesetz, städtische Archivsatzung	
<b>Kennzahlen</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Bearbeitete Bestände		
- Anzahl der Akten	48.889	
- Anzahl der Karten	3.450	
- Anzahl der Bilder	250	

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Teilergebnisplan Produkt 110510 Archivdienstleistungen</b>							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>50</b>	<b>50</b>				
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	50	50				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>				
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>113.007</b>	<b>120.108</b>				
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	29.593	32.497				
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	77.100	80.482				
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	6.314	6.983				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung		146				
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>22.721</b>	<b>42.825</b>				
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	20.323	30.097				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	2.398	2.655				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		10.073				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.225</b>	<b>5.355</b>				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	40	40				
6010100	Büromaterial	200	200				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	130	130				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	2.500	2.500				
6040000	Verpackungsmaterial	500	500				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	35	35				
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	100	100				
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6810000	Fachliteratur u. a.	700	700				
6832000	Telefonkosten	400	400				
6850000	Reisekosten	50	50				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	70	200				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>140.953</b>	<b>168.288</b>				
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-140.903</b>	<b>-168.238</b>				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-140.903</b>	<b>-168.238</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-140.903</b>	<b>-168.238</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.903</b>	<b>-168.238</b>				
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.924</b>	<b>55.924</b>				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	30.424	30.424				

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Teilergebnisplan Produkt 110510 Archivdienstleistungen</b>							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	23.510	23.510				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-196.827</b>	<b>-224.162</b>				

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Produktbeschreibung Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>		
Stadt Marburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		<b>Verantwortliche Person(en):</b> RKIES
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Beschreibung</b>	<p>Pressebetreuung Regelmäßige Information der Print,- Hörfunk- und Fernsehmedien über kommunale Angelegenheiten aus allen Fachbereichen, Bereitstellung von Hintergrundmaterial in Text und Bild Pressegespräche/-konferenzen zu besonderen Anlässen</p> <p>Medienbeobachtung/Zeitungsarchiv Tägliche Sichtung und Auswertung der örtlichen, regionalen und überregionalen Tagespresse, Wochenmagazine Zuordnung zum themenspezifischen Zeitungsarchiv Versorgung der Dezernate und Ämter mit fachspezifischen Artikeln</p> <p>Städtische Monatsschrift "Studier mal Marburg" Redaktionsleitung/Themenfestlegung, Recherche/Beitragserstellung/Fotos, Vertrieb</p> <p>Herausgabe von Informationsschriften, Flyern z. B. Reihe "Stadtgeschichte zum Stichwort ...", Bürgerinformationen Beratung, Mitarbeit und Fotolieferung bei Info-Schriften anderer Ämter</p> <p>Internet-Öffentlichkeitsarbeit Verantwortliche Redaktion der städtischen Portalseite</p> <p>Fotodokumentation und Archiv Fotodokumentation kommunaler Anlässe und Veranstaltungen, Objekte Foto-Service für andere Ämter und kommerzielle Interessenten Betreuung und Erweiterung des historischen Foto- und Foto-Postkartenarchivs</p> <p>Grußworte und Redeentwürfe für die Dezernenten</p> <p>Bürgerservice Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und Internet-Anfragen Verkauf von Informationsmaterial Rathausführungen</p> <p>Marburger Stadtschriften zur Geschichte und Kultur Herausgabe und Verkauf von jährlich 2 - 3 Publikationen im stadt eigenen Rathaus-Verlag</p>	
<b>Zielgruppe</b>	Medien, Bürgerschaft, interner Verwaltungsservice	
<b>Kennzahlen</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Produktbeschreibung Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>		
Stadt Marburg		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Anzahl der Pressemitteilungen	204	172 (Okt.)
Anzahl der Publikationen (Studier mal Marburg)	11	11
Anzahl der Publikationen (Andere)	2	2
Anzahl Fotodokumentationen	876	866 (9/08)

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Teilergebnisplan Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>				
5060000	Verkaufserlöse	9.800	9.800				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>				
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>90.231</b>	<b>95.895</b>				
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	31.628	34.471				
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	51.958	53.869				
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	6.645	7.400				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung		155				
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>17.636</b>	<b>29.691</b>				
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	15.044	20.145				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	2.592	2.804				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		6.742				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>98.590</b>	<b>98.590</b>				
6010100	Büromaterial	1.400	1.400				
6102000	Dienstleistungen DBM	100	100				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6810000	Fachliteratur u. a.	120	120				
6832000	Telefonkosten	1.500	1.500				
6850000	Reisekosten	120	120				
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	13.750	13.750				
6861300	Publikationen (Studier mal Marburg)	81.000	81.000				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	600	600				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>206.457</b>	<b>224.176</b>				
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-196.657</b>	<b>-214.376</b>				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-196.657</b>	<b>-214.376</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-196.657</b>	<b>-214.376</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-196.657</b>	<b>-214.376</b>				
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.866</b>	<b>12.866</b>				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	5.222	5.222				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	6.254	6.254				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.390	1.390				
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-209.523</b>	<b>-227.242</b>				

**Produkt 110550 "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit"**

**5060000 Verkaufserlöse**

Aus dem Verkauf von Informationsmaterial, Stadtschriften usw. werden Erträge erwartet.

**6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit**

Für den Druck von Postern, den Druckkostenzuschuss für die Stadtteilzeitungen Marbach und Michelbach, für das Neubürger-Coupon-Heft und für Fotobedarf sind insgesamt 4.000 € vorgesehen. Weitere 9.750 € sind eingeplant für den Druck von Stadtschriften: Architekten Broeg und Spahr, Reprint alter Fotografien, Anfinanzierung Michelbach und Wehrshausen.

**6861300 Publikationen (Studier mal Marburg u. a.)**

Der Ansatz setzt sich zusammen aus

5.000 € Leichte Sprache

76.000 € Studier' mal Marburg

81.000 €

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Produktbeschreibung Produkt 110700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>		
Stadt Marburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Personal-, Organisations- u. Beteiligungsmanagem.		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Dieter Finger
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag	
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Stadt Marburg ist Aufgabenträgerin im Sinne des Hessischen ÖPNV-Gesetzes und zugleich alleinige Gesellschafterin der Stadtwerke Marburg GmbH (SWM) und mittelbar auch der Marburger Verkehrsgesellschaft mbH (MVG), die im Stadtgebiet Marburg den ÖPNV durchführen. Aufgrund ihrer Stellung als Gesellschafterin der SWM und der MVG sowie als Aufgabenträgerin nimmt die Stadt Einfluss auf das Leistungsangebot der SWM als Betreiberin und trägt die wirtschaftliche Finanzierung des ÖPNV.</p> <p>Die Stadt ist außerdem alleinige Gesellschafterin der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft Marburg GmbH (LNG). Zwischen der Stadt/ LNG und der SWM wurde eine Betrauungsvereinbarung einschließlich Verkehrsvertrag für die Erbringung der ÖPNV-Leistungen im Stadtverkehr abgeschlossen.</p> <p>Die Stadt betraut die SWM mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung zur Durchführung der ÖPNV-Leistungen im Stadtverkehr.</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung eines zuverlässigen und bedarfsgerechten öffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt Marburg	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Marburg	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches ÖPNV-Gesetz	
<b>Kennzahlen</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Anteil der ÖPNV-Fördermittel am	2.433.700	2.738.700
Gesamthaushaltsvolumen	157939000	215181000
entspricht	1,54%	1,28%

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Teilergebnisplan Produkt 110700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen</b>	<b>2.800.400</b>	<b>2.800.400</b>				
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.135.700	2.135.700				
5421100	Infrastrukturkostenhilfe	664.700	664.700				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>2.800.400</b>	<b>2.800.400</b>				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>3.111.400</b>	<b>3.436.300</b>				
7123100	Zuweisung an den Rhein-Main-Verkehrs-Verbund	81.000	201.000				
7125100	Zuweisungen an Stadtwerke	2.285.700	2.463.200				
7125110	Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke	664.700	664.700				
7125200	Zuweisungen Lokale Nahverkehrsgesellschaft	80.000	107.400				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen ( Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.111.400</b>	<b>3.436.300</b>				
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-311.000</b>	<b>-635.900</b>				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-311.000</b>	<b>-635.900</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-311.000</b>	<b>-635.900</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-311.000</b>	<b>-635.900</b>				
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-311.000</b>	<b>-635.900</b>				

**Produkt 110700 "Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)"**

**7123100 Zuweisung an den Rhein-Main-Verkehrs-Verbund**

Der Ansatz setzt sich zusammen aus

51.000 €	Komplementärfinanzierung RMV
30.000 €	zwei zusätzliche Zugpaare
50.000 €	anteiliger Verlust aus Schienenverkehr
<u>70.000 €</u>	anteiliger Verlust aus Regionalbusverkehr
201.000 €	

**7125100 Zuweisungen an Stadtwerke**

Der Ansatz setzt sich zusammen aus

2.135.700 €	Zuw. n. § 45 PBefG
12.500 €	Nachtverkehr Unicar
25.000 €	AST-Offensive
50.000 €	einbrechende Linien ins Stadtgebiet
<u>240.000 €</u>	Linie Görzhausen II
2.463.200 €	

**7125200 Zuweisungen Lokale Nahverkehrsgesellschaft**

Der Ansatz setzt sich zusammen aus

10.000 €	für den Geschäftsbetrieb
30.000 €	Fortschreibung Nahverkehrsplan
35.000 €	Fahrplanbuch
10.000 €	Sitzungen usw.
7.000 €	Öffentlichkeitsarbeit u. a.
10.400 €	Einrichtung Schülerkontaktstelle
<u>5.000 €</u>	Planungskosten Mobilitätszentrale
107.400 €	

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Produktbeschreibung Produkt 110800 Beteiligungen</b>	
Stadt Marburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Personal-, Organisations- u. Beteiligungsmanagem.	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Dieter Finger
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Beschreibung</b>	Die Universitätsstadt Marburg bietet ein breites Spektrum an Beteiligungen. Nähere Einzelheiten ergeben sich aus dem jährlich erstellten Beteiligungsbericht. Bestandteil des Produkts ist die Steuerungsrelevanz für alle Beteiligungen bis hin zur Erstellung beschlussreifer Entscheidungsvorlagen für die städtischen Gremien.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner Mandatsträger

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Teilergebnisplan Produkt 110800 Beteiligungen</b>							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>17.483</b>	<b>17.792</b>				
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	17.483	17.792				
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.692</b>	<b>8.881</b>				
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	7.692	6.654				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		2.227				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.254</b>	<b>2.254</b>				
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	2.254	2.254				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>180</b>	<b>180</b>				
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	180	180				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>27.609</b>	<b>29.107</b>				
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-27.609</b>	<b>-29.107</b>				
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>662.750</b>	<b>1.162.750</b>				
5611000	Anteil am Bilanzgewinn Sparkasse	520.000	520.000				
5612000	Ausschüttung Stadtwerke	100.000	600.000				
5613000	Ausschüttung GeWoBau	42.500	42.500				
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	250	250				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>635.141</b>	<b>1.133.643</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>635.141</b>	<b>1.133.643</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>635.141</b>	<b>1.133.643</b>				
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.990</b>	<b>1.990</b>				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>633.151</b>	<b>1.131.653</b>				

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Produktbeschreibung Produkt 111010 IuK</b>	
Stadt Marburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD Technische Dienste	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Horst Schmidt
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Bereitstellung von Bildschirmarbeitsplätzen ( BSA)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Installation und Auslieferung von zentralen und dezentralen Hardwarekomponenten</b> ( sonstiger Peripherie)</li> <li>- Installation zentraler und dezentrale Softwarekomponenten (Betriebssysteme, Datenbanken usw. )</li> <li>- Einweisung und Unterstützung von Usern am Arbeitsplatz</li> <li>- Erstellung und Pflege von User- und Zugriffsprofilen</li> <li>- Interne und Externe Datenkommunikation</li> <li>- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten incl. der erforderlichen Infrastruktur</li> <li>- Lizenzwerb von Software</li> <li>- Standardsoftware, Anwendersoftware,</li> <li>- Server, Arbeitsplatzrechner, Drucker,</li> </ul> <p><b>EDV-Betreuung und Service incl. Produktion</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Störungsbeseitigung bei Soft- und Hardware</li> <li>- Beratung und Unterstützung der User (Software)</li> <li>- Reparatur und Wartung (auch Wartung von EDV-Verfahren)</li> <li>- Produktion aus eingesetzten Verfahren (z.B. Erstellung von Listen und Auswertungen)</li> <li>- Datensicherung und Datenerfassung</li> <li>- Unterstützung bei der internen und externen Datenkommunikation</li> <li>- Eindringlingserkennung und Virenbekämpfung</li> </ul> <p><b>EDV-Schulung für Anwenderinnen und Anwender</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hausinterne Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachdienste incl. der Erstellung von Schulungsunterlagen</li> <li>- Installation und Wartung des Schulungsnetzes und von Schulungsarbeitsplätzen</li> <li>- Vermittlung externer Schulungen für Beschäftigte der Stadtverwaltung (ohne EDV-Personal)</li> </ul> <p><b>Netzwerk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen</li> <li>- physische Datenübertragungsebene: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkabelung zwischen Verwaltungsgebäuden und innerhalb von Verwaltungsgebäuden</li> <li>- Diagnose, Pflege, Wartung</li> <li>- Planung, Weiterentwicklung, Ausbau</li> </ul> </li> <li>- logische Datenübertragungsebene: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einsatz und Pflege der notwendigen Netzwerkprotokolle</li> <li>- Überwachung, Optimierung, Weiterentwicklung und Erweiterung</li> <li>- Analyse und Überwachung des stadt-eigenen Netzwerkes und der Zugänge zu fremden Netzwerken incl. der Beseitigung von Betriebsstörungen</li> <li>- Nutzung Datenübertragungswege Dritter</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Allgemeine Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Beschäftigten bei der Aufgabenerledigung mit modernen EDV-Komponenten</li> <li>- Unterstützung bei der internen und externen Datenkommunikation</li> <li>- Sicherstellung der Lauffähigkeit aller EDV-Komponenten</li> <li>- ständige Betriebsbereitschaft der Hardware und Betriebssystemsoftware</li> <li>- ständige Betriebsbereitschaft der eingesetzten Software</li> </ul>

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Produktbeschreibung Produkt 111010 IuK</b>		
Stadt Marburg		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- kompetente und schnelle Beratung der Anwender bei Problemen</li> <li>- Befähigung der Beschäftigten, incl. der Beurlaubten, zur optimalen Nutzung der am Arbeitsplatz vorhandenen EDV</li> <li>- Bereitstellung eines optimalen EDV-Netzwerkes</li> <li>- nahezu 100 % ige Verfügbarkeit des EDV-Netzwerkes</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte der Stadtverwaltung, Besucher der Stadt Marburg (Stadtinformationssystem), Internetuser	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Empfänger gesetzlich vorgegebener Auswertungen Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan	
Kennzahlen	2007	2008
Endbenutzer	845	915
(Anzahl Workstations)		
IT-Kosten laufend / Endgerät in €	1351	1355
Anzahl Endbenutzer / IT-Mitarbeiter (Anzahl)	65	71
Anzahl Endgeräte / IT-Mitarbeiter (Anzahl)	58	61
Supportleistungen je Mitarbeiter in €		
Supportleistungen je Fachdienst in €		
IT-Fortbildungskosten / Mitarbeiter (in €)	145	184
Hardwarekosten und Softwareinvestitionen		
je Endbenutzer in €		
Supportkosten je Endbenutzer in €		
Wartungskosten je Endbenutzer in €	432	301 (Sept)

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Teilergebnisplan Produkt 111010 IuK</b>							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>				
5090000	Sonstige Umsatzerlöse, Werbung u.a. (0%)	2.400	2.400				
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>39.970</b>	<b>48.800</b>				
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	36.700	43.800				
5487200	Verwaltungskostenerstattung Bäder	3.270	5.000				
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>150</b>	<b>150</b>				
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	150	150				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>42.520</b>	<b>51.350</b>				
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>936.962</b>	<b>1.019.449</b>				
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	632.677	722.648				
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	198.449	148.133				
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	105.836	145.412				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung		3.256				
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>96.882</b>	<b>131.530</b>				
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	55.457	55.396				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	41.425	57.594				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		18.540				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>304.970</b>	<b>274.970</b>				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	7.020	7.020				
6166010	Wartung von EDV-Hardware	19.520	19.520				
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	131.420	101.420				
6166021	Wartung GIS	1.800	1.800				
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	5.606	5.606				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6731000	Verbandsumlage KIV	3.144	3.144				
6779000	Aufwendungen für EDV u. andere Beratungsleistungen	34.680	34.680				
6810000	Fachliteratur u. a.	1.000	1.000				
6831000	Datenübertragungskosten	1.550	1.550				
6831100	DFÜ, Standleitungen	35.710	35.710				
6832000	Telefonkosten	14.220	14.220				
6861100	Internetpräsentationen	1.820	1.820				
6880100	Aufwendungen für EDV-Fortbildungen	42.050	42.050				
6880160	GIS-Fortbildungen	1.500	1.500				
6900300	EDV Versicherung	3.930	3.930				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen ( Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.338.814</b>	<b>1.425.949</b>				
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-1.296.294</b>	<b>-1.374.599</b>				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-1.296.294</b>	<b>-1.374.599</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.296.294</b>	<b>-1.374.599</b>				

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Teilergebnisplan Produkt 111010 luK</b>							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.296.294</b>	<b>-1.374.599</b>				
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.400</b>	<b>13.200</b>				
9488000	VKE Ertrag	13.400	13.200				
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.212</b>	<b>77.212</b>				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	33.784	33.784				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	41.628	41.628				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.800	1.800				
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.360.106</b>	<b>-1.438.611</b>				

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Produktbeschreibung Produkt 111020 Druckerei, Logistik und Telefon</b>		
Stadt Marburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD Technische Dienste		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Horst Schmidt
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Hausdruckerei, Vervielfältigungen, Kuvertierungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Annahme der Druckaufträge und Verteilung nach wirtschaftlichen und arbeitsökonomischen Prinzipien auf die einzelnen Maschinen oder Vergabe</li> <li>- Ausführen der Druckaufträge einschließlich der Vor- und Nachbereitung (Falzen, Lochen, Heften, Schneiden, Leimen)</li> <li>- Bedienung der Poststraße</li> </ul> <p><b>Boten-, Zustell-, Postdienste und Fahrbereitschaft</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Postfrankierung und -versand, Postöffnung und -verteilung</li> <li>- Ausfahrten von Post für Fachdienste und Behörden</li> <li>- Ausfahrten von Material für Fachdienste, Ortsvorsteher, Schulen, Kindergärten und Bürgerhäuser</li> <li>- Ausfahrten von Magistrats- und Stadtverordnetenvorlagen</li> <li>- Fahrten für Dezernenten, Stadtverordnete und Ehrenamtliche</li> <li>- Fahrzeugpflege</li> </ul> <p><b>Telefon und Vermittlung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Telefon- und Faxgeräten</li> <li>- Vermittlung von externen Gesprächen</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe Beschaffung und Bereitstellung von Geräten, TK-Anschlüssen und Arbeitsmitteln nach neuestem Stand der Technik unter wirtschaftlichen und qualitativen Gesichtspunkten entsprechend den Anforderungen der Fachdienste (zeitnah, innerhalb einer Woche, Büromöbel innerhalb von 10 Wochen)</li> <li>- Termingerechte Erledigung der Druckaufträge und Kuvertierungen</li> <li>- Zeitnahe Postzustellung nach Eingangsstempel</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer der Einrichtungen der Stadtverwaltung, Beschäftigte, städtische Einrichtungen, Politik, Wählerschaft	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan Aufträge von Fachdiensten, Verträge, Hauptsatzung Nutzer der Einrichtungen der Stadtverwaltung, Beschäftigte, städtische Einrichtungen, Politik, Wählerschaft	
<b>Kennzahlen</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Druckseiten pro Jahr (Anzahl)	5.950.000	6.150.000
Druckseiten je Maschine (Farbe)	50.000	90.000
Druckseiten je Maschine (s/w)	5.900.000	6.060.000
Druckkosten je Seite ( Sachkosten) Farbe		0,0583 €
Druckkosten je Seite ( Sachkosten) sw		0,0047 €
Fahrleistung Post in km		

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Produktbeschreibung Produkt 111020 Druckerei, Logistik und Telefon</b>		
Stadt Marburg		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Fahrleistungen für Fachdienste und Behörden in km		
Fahrleistungen Magistrat und Stadtverordnete in km		
Frankierung und Versand Ausgangspost (Anzahl)	380.000	406.000
Nebenstellen u. Anschlüsse zentrale Anlage (Anzahl)	710	750
Hauptanschlüsse (Schulen, Kitas)(Anzahl)	220	220

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Teilergebnisplan Produkt 111020 Druckerei, Logistik und Telefon</b>							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>				
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	100	100				
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>				
5306000	Erlöse aus Druckaufträgen	14.400	14.400				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>				
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>394.190</b>	<b>428.353</b>				
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	301.245	350.427				
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	92.945	76.082				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung		1.844				
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>35.774</b>	<b>25.390</b>				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	35.774	25.390				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>406.541</b>	<b>406.551</b>				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	54.440	54.440				
6010100	Büromaterial	14.000	14.000				
6055000	Treibstoffe	7.920	7.920				
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	800	800				
6102000	Dienstleistungen DBM	2.000	2.000				
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	11.020	11.020				
6166030	Wartung von technischen Anlagen	31.360	31.360				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6710000	Leasing	7.680	7.680				
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	2.100	2.100				
6820000	Porto und Versandkosten	255.000	255.010				
6840000	Ämtliche Bekanntmachungen	14.000	14.000				
6850000	Reisekosten	1.700	1.700				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.800	1.800				
6900200	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.721	2.721				
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.695</b>	<b>1.695</b>				
7030000	Kfz-Steuer	1.695	1.695				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>838.200</b>	<b>861.989</b>				
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-823.700</b>	<b>-847.489</b>				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-823.700</b>	<b>-847.489</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-823.700</b>	<b>-847.489</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-823.700</b>	<b>-847.489</b>				

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Teilergebnisplan Produkt 111020 Druckerei, Logistik und Telefon</b>							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>253.900</b>	<b>266.910</b>				
9400400	Verrechnung Portokosten Ertrag	253.900	266.910				
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-569.800</b>	<b>-580.579</b>				

**Produkt 111020 "Druckerei, Logistik und Telefon"**

**6820000 Porto und Versandkosten**

Ein Jahresvergleich zeigt folgendes Bild:

<b>Jahr</b>	<b>Ansatz/€</b>	<b>Ergebnis/€</b>	<b>Differenz zum Ansatz/€</b>
1997	306.775	271.934	- 34.841
1998	306.775	302.671	- 4.104
1999	306.775	318.191	+ 11.416
2000	255.646	277.174	+ 21.528
2001	322.114	285.462	- 36.652
2002	288.000	264.628	- 23.372
2003	264.091	259.229	- 4.862
2004	205.000	240.660	+ 35.660
2005	225.000	250.938	+ 25.938
2006	225.000	251.858	+ 26.858
2007	225.000	231.098	+ 6.098
2008	250.000		
2009	255.010		
im Durchschnitt 1997 bis 2007		268.531	

Der Ansatz 2009 ist mit den Vorjahren nur sehr eingeschränkt vergleichbar. Das liegt z. B. daran, dass die - erheblichen - Portokosten, die bei Wahlen entstehen, bisher in den "Sachkosten Wahl" enthalten waren. Ab 2009 sind sie dagegen im Konto "Porto" veranschlagt.

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Produktbeschreibung Produkt 161510 Statistik und Stadtanalyse</b>		
Stadt Marburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ref. f. Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwickl.		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wolfgang Liprecht
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<p>Bevölkerungsstatistik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bevölkerungsfortschreibung für Marburg insgesamt und gegliedert nach 33 statistischen Bezirken</li> <li>- natürliche Bevölkerungsbewegung</li> <li>- räumliche Bevölkerungsbewegung</li> <li>- Bevölkerungsstrukturen</li> </ul> <p>Statistische Dokumentation und Veröffentlichung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marburger Zahlen als Statistischer Jahresbericht</li> <li>- Erhebung, Aufbereitung und Zusammenstellung des Statistischen Berichts zu allen Lebensbereichen</li> <li>- Bearbeitung von statistischen Anfragen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und von Einzelpersonen (Studierende o. ä.)</li> </ul> <p>Statistiken im Auftrag des Hessischen Statistischen Landesamtes (HSL) aufgrund gesetzlicher Vorgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fremdenverkehrsstatistik</li> <li>- Bodennutzungserhebungen</li> <li>- Viehzählungen</li> <li>- sonstige Erhebungen im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Hessen</li> </ul> <p>Beratende Mitwirkung bei Statistiken in anderen Produktbereichen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung methodischen "Know-How's"</li> <li>- Verknüpfung mit dem Produktbereich Statistik</li> </ul> <p>Stadtanalyse und Stadtforschung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordination und Mitwirkung bei allen empirischen Projekten (Erhebungen, Befragungen, Auswertungen)</li> <li>- inhaltliche Vor- und Nachbereitung von Großzählungen (Volks-, Gebäude-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzählungen u. a.)</li> <li>- Analyse und Interpretation sämtlicher anfallender statistischer Daten als Grundlage der Stadtentwicklungsplanung</li> <li>- Bewertung der Aussagegrenzen aller statistischer Daten</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Statistische Datenbereitstellung als Grundlage für kommunales Handeln	
<b>Zielgruppe</b>	Hessisches Statistisches Landesamt Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Einzelpersonen (Studierende u. a.)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz	
<b>Kennzahlen</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Anzahl ausgewerteter Statistiken	120	144

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Teilergebnisplan Produkt 161510 Statistik und Stadtanalyse</b>							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>				
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	100	100				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>				
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>53.006</b>	<b>56.238</b>				
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	44.137	46.965				
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	8.869	9.061				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung		212				
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.651</b>	<b>3.776</b>				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	3.651	3.776				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.275</b>	<b>1.325</b>				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	50	50				
6010100	Büromaterial	75	75				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	100	100				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6810000	Fachliteratur u. a.	100	100				
6811000	Sonst. Kosten für Dokumentation	300	300				
6832000	Telefonkosten	150	200				
6850000	Reisekosten	100	100				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	400	400				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>57.932</b>	<b>61.339</b>				
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-57.832</b>	<b>-61.239</b>				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-57.832</b>	<b>-61.239</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-57.832</b>	<b>-61.239</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.832</b>	<b>-61.239</b>				
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.180</b>	<b>10.180</b>				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	5.060	5.060				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	3.130	3.130				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.012</b>	<b>-71.419</b>				

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Produktbeschreibung Produkt 161520 Stadtentwicklungsplanung</b>		
Stadt Marburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ref. f. Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwickl.		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wolfgang Liprecht
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<p>Räumliche Entwicklungsplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung räumlicher Planungen auf der Grundlage von Statistik und Stadtanalyse</li> <li>- Abstimmung mit der sektoralen Entwicklungsplanung</li> </ul> <p>Sektorale Entwicklungsplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung sektoraler Entwicklungsplanungen auf der Grundlage von Statistik und Stadtanalyse</li> <li>- Abstimmung mit der räumlichen Entwicklungsplanung</li> </ul> <p>Koordination der kommunalen Gesamtentwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitwirkung bei stadtentwicklungsrelevanten Einzelprojekten und Abstimmung mit der Gesamtentwicklung</li> <li>- Zusammenwirken aller kommunalen Planungen</li> <li>- Abstimmung mit der Investitionsplanung</li> </ul> <p>Regional- und Landesplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung der städtischen Interessen gegenüber der Regional- und Landesplanung (Regionalplan, Landesentwicklungsplan (LEP))</li> <li>- Wahrnehmung der städtischen Interessen bei regionalen und überregionaler Planungen, insb. Verkehrsplanungen auf Straße und Schiene (Raumordnungsverfahren, Planfeststellungsverfahren)</li> </ul> <p>Interkommunaler Erfahrungsaustausch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Austausch von Informationen zu Tendenzen der Stadtentwicklung mit Städten, Regionen, Verbänden und wissenschaftlichen Einrichtungen</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Analyse und Bereitstellung kurz-, mittel- und langfristiger Entwicklungs- und Zielvorgaben für die Marburger Stadtentwicklung	
<b>Zielgruppe</b>	Stadtverwaltung und andere Verwaltungen, Wirtschaft, Wissenschaft	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze zur Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Landesentwicklungsplan, Regionalplan Mittelhessen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats	
<b>Kennzahlen</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Anzahl Entwicklungs- und Zielvorgaben	14	16

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Teilergebnisplan Produkt 161520 Stadtentwicklungsplanung</b>							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>59.550</b>	<b>60.370</b>				
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	50.987	51.287				
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	8.563	8.852				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung		231				
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.971</b>	<b>4.050</b>				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	3.971	4.050				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.850</b>				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	50	50				
6010100	Büromaterial	50	50				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	100	100				
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.200	1.200				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6810000	Fachliteratur u. a.	50	50				
6832000	Telefonkosten	250	300				
6850000	Reisekosten	100	100				
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>31.200</b>	<b>30.200</b>				
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	31.200	30.200				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (</b> <b>Pos. 11 - 18)</b>	<b>96.521</b>	<b>96.470</b>				
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-96.521</b>	<b>-96.470</b>				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-96.521</b>	<b>-96.470</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-96.521</b>	<b>-96.470</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.521</b>	<b>-96.470</b>				
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.180</b>	<b>10.180</b>				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	5.060	5.060				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	3.130	3.130				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.701</b>	<b>-106.650</b>				

**Produkt 161520 "Stadtentwicklungsplanung"**

**7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**

Es handelt sich um die Zuschüsse für die Dorfläden/Stadtteilläden mit

13.000 € Michelbach

7.000 € Ginseldorf

10.200 € Stadtwald

30.200 €

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Produktbeschreibung Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung</b>		
Stadt Marburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ref. f. Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwickl.		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wolfgang Liprecht
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<p>Erstellung von Leitbildern und Entwicklungsstrategien</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konzeptionelle und organisatorische Grundlagen</li> <li>- strategiekonforme Umsetzung von Projekten</li> <li>- interkommunale Zusammenarbeit</li> </ul> <p>Sicherung und Entwicklung der wirtschaftsnahen Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitarbeit und Stellungnahme zu Fragen der verkehrlichen Infrastruktur vor Ort und Anbindung an überregionale Verkehrsströme</li> <li>- Fragen der Ver- und Entsorgung</li> <li>- Begründung und Vermittlung von Gewerbeflächen und Objekten</li> <li>- Projekte einer modernen Kommunikationsinfrastruktur und beruflicher Aus- und Weiterbildung</li> </ul> <p>Sicherung und Pflege des Gewerbebestandes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Durchführung von Workshops und Veranstaltungen</li> <li>- Beratung von Unternehmen</li> <li>- Vermittlung und Wissens- u. Technologietransferleistungen</li> <li>- Innenstadtentwicklungsmaßnahmen/Projektmanagement</li> <li>- Projektarbeit</li> </ul> <p>Förderung von Neugründungen und Ansiedlungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen der Existenz- und Gründungsförderung</li> <li>- Entwicklung und Durchführung von Standortmarketingmaßnahmen</li> <li>- Förderung von Branchenclustern z. B. life-science</li> <li>- Projektarbeit</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung	
<b>Zielgruppe</b>	Unternehmer, Unternehmensgründer, Universität, Kammern, Verbände, Gebietskörperschaften	
<b>Kennzahlen</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Beratungen und Förderungen zu Neu- und Umgründungen sowie zur Weiterentwicklung v. Unternehmen	75	85
Anzahl koordinierter Entwicklungen und Projekte in der	13	14

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Teilergebnisplan Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung</b>							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>50</b>	<b>50</b>				
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	50	50				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>				
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>100.629</b>	<b>103.029</b>				
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	85.631	86.982				
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	14.998	15.655				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung		392				
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.132</b>	<b>6.887</b>				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	6.132	6.887				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>64.645</b>	<b>65.545</b>				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	150	150				
6010100	Büromaterial	200	200				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	100	200				
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400				
6110000	Mitarbeit Region Marburger Land	10.000	10.000				
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200	1.200				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6810000	Fachliteratur u. a.	200	200				
6832000	Telefonkosten	400	500				
6850000	Reisekosten	700	1.400				
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.500	7.500				
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung ( Repräsentation)	500	500				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	695	695				
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	15.600	15.600				
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	27.000	27.000				
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>180.240</b>	<b>182.240</b>				
7128500	Zuschüsse für Wirtschafts- und Strukturpolitik	180.240	182.240				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (</b> <b>Pos. 11 - 18)</b>	<b>351.646</b>	<b>357.701</b>				
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)</b>	<b>-351.596</b>	<b>-357.651</b>				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-351.596</b>	<b>-357.651</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-351.596</b>	<b>-357.651</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-351.596</b>	<b>-357.651</b>				

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Teilergebnisplan Produkt 182010 Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung</b>							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.019</b>	<b>14.019</b>				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	7.226	7.226				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	4.803	4.803				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-365.615</b>	<b>-371.670</b>				

**Produkt 182010 "Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung"**

**6110000      Mitarbeit Region Marburger Land**

Für Aufträge im Rahmen der Mitarbeit in der Region Marburger Land werden Mittel benötigt.

**6861000      Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit**

Die Teilnahme an der Expo Real in München und anderen Messen, Informationen und Präsentationen erfordert die Bereitstellung entsprechender Mittel.

**6890000      Sonstige Aufwendungen für Kommunikation**

Der Ansatz setzt sich zusammen aus

12.500 €	Bio- und Nanotechnologie
2.500 €	Unternehmerinnennetzwerk
<u>600 €</u>	Sonstiges
15.600 €	

**6910300      Verschiedene Mitgliedsbeiträge**

Der Ansatz setzt sich zusammen aus

5.500 €	TransMit
600 €	Region Marburger Land
600 €	Initiative Bio- und Nanotechnologie
250 €	Förderzentrum für Existenzgründer
20.000 €	Regionalmanagement Mittelhessen
<u>50 €</u>	Sonstiges
27.000 €	

**7128500      Zuschüsse für Wirtschafts- und Strukturpolitik**

Der Ansatz setzt sich zusammen aus

75.240 €	MAK / Werbekreise
60.000 €	NTZ
15.000 €	Chemikum
10.000 €	Clustermanagement Medizintechnik

15.000 €	Förderzentrum für Existenzgründer
5.000 €	NOWA
<u>2.000 €</u>	Flugplatz Schönstadt
182.240 €	

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Produktbeschreibung Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
Stadt Marburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachdienst Finanzservice		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Bernd Kauffmann
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Beschreibung</b>	allgemeine Geldanlagen Kredite und Schuldendienst, Darlehen Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre Sonderrücklagen zweckgebundene Rücklagen Bürgschaftsprovisionen Konzessionsabgaben	
<b>Allgemeine Ziele</b>	sichere und ertragreiche Anlage von liquiden Mitteln günstige Aufnahme von Investitionskrediten niedriger Durchschnittzinssatz des Kreditportfolios	
<b>Zielgruppe</b>	städtische Gremien, Fachdienste	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushalts- und kassenverordnung	
<b>Kennzahlen</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Zinsen von Giro- und Festgeldkonten	851.843	1.298.340
Zinsen am Kreditmarkt	2.620.096	1.640.050
Durchschnittzinssatz für Schulden am Kreditmarkt	4,49	4,42
Höhe der Schulden in T€ (zum 01.01.)	107.567	70.261
Höhe der Allgemeinen Rücklage in T€ (zum 01.01.)	11.388	11.869

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Teilergebnisplan Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>				
5430400	Schuldendiensthilfen von sonst. öffentlichen Bereichen	13.200	13.200				
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.721.930</b>	<b>3.996.430</b>				
5309100	Konzessionsabgabe Stadtwerke	2.864.000	2.750.000				
5309110	Nachberechnung Konzessionsabgabe Stadtwerke		606.000				
5309200	Konzessionsabgabe e.on	857.930	640.430				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>3.735.130</b>	<b>4.009.630</b>				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>85.700</b>	<b>77.900</b>				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6997000	Weiterleitung Zinserträge Haeuser-Stiftung	77.200	70.100				
6997100	Aufstockung Sonderrücklage Haeuser-Stiftung	8.500	7.800				
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>383.365</b>	<b>401.751</b>				
7127100	Zuschuss Tourismus GmbH	350.000	368.000				
7130800	Schuldendienst Schlachthof	33.365	33.751				
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>5.760</b>	<b>5.490</b>				
7212200	Tarifausgleich Kundenkarte	5.760	5.490				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen ( Pos. 11 - 18)</b>	<b>474.825</b>	<b>485.141</b>				
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>3.260.305</b>	<b>3.524.489</b>				
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>1.980.250</b>	<b>2.426.250</b>				
5710100	Zinsen von Giro- und Festgeldkonten	1.298.960	1.731.331				
5710300	Zinsen Schubarth Stiftung	1.230	1.230				
5710400	Zinsen Gebührenaussgleichsrücklage Stadtentwässerung	234.000	234.000				
5710500	Zinsen Haeuser-Stiftung	85.200	77.900				
5730000	Bürgschaftsprovisionen GeWoBau	60.300	58.400				
5731000	Bürgschaftsprovisionen SEG	38.000	38.000				
5732000	Bürgschaftsprovisionen Stadtwerke	42.600	30.080				
5733000	Bürgschaftsprovisionen Gründerzentrum Marburg	1.060	1.010				
5758000	Zinserstattung San.-Treuhänder	27.200	23.300				
5758100	Zinsen für Instandsetzungsdarlehen	1.700	1.600				
5758200	Zinsen und Verwaltungsgebühren von Wohnungsbaudarlehen	44.500	74.923				
5758300	Rückzahlung Zinsverbilligung	19.400	19.400				
5758400	Zinsen GeWoBau für Darlehen Photovoltaik	126.100	135.075				
<b>22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.356.000</b>	<b>1.960.000</b>				
7702000	Weiterleitung Zinsen Stadtentwässerung an DBM	234.000	234.000				

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Teilergebnisplan Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
7710000	Bankzinsen	2.070.313	1.640.300				
7711000	Zinsen für Kassenkredite	9.187	10.000				
7761000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an Land	42.500	75.700				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>2.884.555</b>	<b>3.990.739</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.884.555</b>	<b>3.990.739</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.884.555</b>	<b>3.990.739</b>				
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>566.570</b>	<b>451.120</b>				
9440100	Verrechnung kalkulatorische Verzinsung Ertrag	566.570	451.120				
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.451.125</b>	<b>4.441.859</b>				

**Produkt 120000 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"**

**5309100 Konzessionsabgabe Stadtwerke**

Der Ansatz spiegelt den Wirtschaftsplan der Stadtwerke für 2009 wider.

**5309110 Konzessionsabgabe Stadtwerke / Vorjahre**

Es handelt sich um eine Nachberechnung für vergangene Jahre.

**5430400 Schuldendiensthilfen von sonst. öffentlichen Bereichen**

Es handelt sich um den Anteil des Kreises am Schuldendienst für den Schlachthof.

**7127100 Zuschuss Tourismus GmbH**

Die Erhöhung gegenüber 2008 wird durch die Anpassung an den TVöD verursacht.

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Produktbeschreibung Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen</b>		
Stadt Marburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachdienst Finanzservice		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Bernd Kauffmann
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Beschreibung</b>	Aufstellen und Ausführen der Haushaltspläne der Stadt Marburg und evtl. Nachträge Erstellung des Jahresabschlusses Erstellen von Statistiken Bearbeitung der Steuer (Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Zinsabschlagsteuer) Bearbeitung der allgemeinen Geldanlagen Bearbeitung von Krediten und Schuldendienst, Darlehen Bearbeitung von allgemeinen Zuweisungen und Umlagen Bearbeitung von Investitionszuweisungen Rücklagenverwaltung Bürgerschaftsverwaltung Bearbeitung von Grundsteuer A und B Bearbeitung von Gewerbesteuer Bearbeitung von Hundesteuer Bearbeitung von Spielapparatesteuer Bearbeitung von Müllabfuhrgebühren Bearbeitung Straßenreinigungsgebühr Bearbeitung Kanalbenutzungsgebühr, Starkverschmutzerzuschlag, Kleineinleiterabgabe Bearbeitung Fäkalschlammabeseitigungsgebühr	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Fehlerfreie Aufstellung und Ausführung der Haushalte, vollständige und zeitnahe Erfassung und Veranlagung der Steuer- und Gebührenpflichtigen	
<b>Zielgruppe</b>	städtische Gremien, Fachdienste, Steuer- und Gebührenpflichtige	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Finanzausgleichsgesetz und andere haushaltsrechtliche Vorschriften Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Steuer- und Gebührensatzungen	
<b>Kennzahlen</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Haushaltsvolumen in T€	224.997	287.306
Höhe der Bürgschaften in T€ (zum 01.01.)	46.599	42.409
fristgerechte Haushaltsaufstellung	Ja	Ja
fristgerechter Jahresabschluss	Ja	
Anzahl Sonderfälle Kanalgebühren	240	240
Anzahl Grundsteuerpflichtiger	25.000	25.000
Anzahl Gewerbesteuerpflichtiger	2.390	2.390
Anzahl Spielapparatesteuerpflichtiger	40	40
Anzahl Hundesteuerpflichtiger	2.000	2.000
Anzahl Müllgebührenpflichtiger	22.000	22.000

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Teilergebnisplan Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen</b>							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>445</b>	<b>401</b>				
5060000	Verkaufserlöse	445	401				
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>300</b>	<b>350</b>				
5101000	Verwaltungsgebühren	300	350				
<b>03</b>	<b>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>30.335</b>	<b>33.940</b>				
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	28.235	29.240				
5487200	Verwaltungskostenerstattung Bäder	2.100	4.700				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>31.080</b>	<b>34.691</b>				
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>399.292</b>	<b>402.056</b>				
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	158.734	180.499				
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	205.397	181.872				
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	35.161	38.871				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung		814				
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>69.659</b>	<b>106.345</b>				
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	56.792	69.109				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	12.867	14.474				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		22.762				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>124.838</b>	<b>124.795</b>				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	600	600				
6010100	Büromaterial	5.222	5.179				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	800	800				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400				
6166000	Wartungskosten	400	400				
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	36.606	36.606				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6731000	Verbandsumlage KIV	21.660	21.660				
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	10.000	10.000				
6779000	Aufwendungen für EDV u. andere Beratungsleistungen	24.000	24.000				
6810000	Fachliteratur u. a.	800	800				
6832000	Telefonkosten	450	450				
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	4.400	4.400				
6850000	Reisekosten	500	500				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000				
6880100	Aufwendungen für EDV-Fortbildungen	17.000	17.000				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen ( Pos. 11 - 18)</b>	<b>593.789</b>	<b>633.196</b>				
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-562.709</b>	<b>-598.505</b>				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-562.709</b>	<b>-598.505</b>				

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Teilergebnisplan Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen</b>							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-562.709</b>	<b>-598.505</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-562.709</b>	<b>-598.505</b>				
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.500</b>	<b>109.100</b>				
9488000	VKE Ertrag	104.500	109.100				
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.896</b>	<b>25.896</b>				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	7.138	7.138				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	7.048	7.048				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	11.710	11.710				
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-484.105</b>	<b>-515.301</b>				

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Produktbeschreibung Produkt 120020 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>		
Stadt Marburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachdienst Finanzservice		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Bernd Kauffmann
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Beschreibung</b>	Gewerbesteuer Spielapparatesteuer Müllabfuhrgebühren Grundsteuer A und B Straßenreinigungsgebühr Hundesteuer Kanalbenutzungsgebühr, Starkverschmutzerzuschlag, Kleineinleiterabgabe Fäkalschlammabeseitigungsgebühr allgemeine Zuweisungen und Umlagen (insb. Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erwirtschaftung von Finanzmitteln für Produkte mit Zuschussbedarf	
<b>Zielgruppe</b>	Steuer- und Gebührenpflichtige, städtische Gremien, Fachdienste	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Steuer- und Gebührensatzungen, Finanzausgleichsgesetze	
<b>Kennzahlen</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Gewerbesteuer in T€	64.145	100.500
Einkommensteueranteil in T€	25.107	29.000
Schlüsselzuweisungen in T€	17.549	20.590

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Teilergebnisplan Produkt 120020 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>317.010</b>	<b>318.350</b>				
5103000	Straßenreinigungsgebühren	317.010	318.350				
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>	<b>141.168.000</b>	<b>105.081.000</b>				
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.000.000	28.250.000				
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.130.000	3.460.000				
5551000	Grundsteuer A	94.000	92.000				
5552000	Grundsteuer B	8.050.000	8.343.000				
5553000	Gewerbsteuer	100.500.000	62.500.000				
5559110	Steuer auf Vergnügen besonderer Art		40.000				
5559120	Spielapparatesteuer	270.000	270.000				
5559200	Hundesteuer	124.000	126.000				
5559910	Wertberichtigungen		2.000.000				
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.700.580</b>	<b>1.724.530</b>				
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.700.580	1.724.530				
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen</b>	<b>20.742.590</b>	<b>10.996.769</b>				
5401001	Allg. Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	152.300	152.500				
5401010	Schlüsselzuweisungen	20.590.290	10.844.269				
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>4.270.000</b>				
5392000	Ertrag aus Auflösung Rückstellungen der Kreisumlage		4.270.000				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>163.928.180</b>	<b>122.390.649</b>				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>2.000.000</b>				
6672000	Einzelwertberichtigungen		2.000.000				
<b>16</b>	<b>Steueraufwand einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>39.670.050</b>	<b>37.412.490</b>				
7354100	Kreisumlage	21.820.050	26.092.490				
7380100	Gewerbsteuerumlage	17.850.000	11.320.000				
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>891</b>	<b>611</b>				
7490000	Sonstige Steuern	891	611				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>39.670.941</b>	<b>39.413.101</b>				
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>124.257.239</b>	<b>82.977.548</b>				
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>				
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen	200.000	200.000				
<b>22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>200.000</b>	<b>275.000</b>				
7751000	Verzinsung der Gewerbesteuer	200.000	275.000				

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Teilergebnisplan Produkt 120020 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>124.257.239</b>	<b>82.902.548</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>124.257.239</b>	<b>82.902.548</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>124.257.239</b>	<b>82.902.548</b>				
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.413</b>					
9420100	Verrechnung Grundbesitzabgabe Ertrag	42.413					
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.186</b>	<b>14.186</b>				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	7.138	7.138				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	7.048	7.048				
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>124.285.466</b>	<b>82.888.362</b>				

**Produkt 120020 "Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen"**

Die Ansätze für den Einkommensteueranteil, den Umsatzsteueranteil, die Gewerbesteuer, die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage beruhen auf den z. Zt. vorhandenen und damit zwangsläufig lückenhaften Informationen.

**5559910 Wertberichtigungen**  
**6672000 Einzelwertberichtigungen**

Die Veranschlagung erfolgt vorsorglich, z. B. für mögliche Wertberichtigungen bei Forderungen.

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Produktbeschreibung Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen</b>		
Stadt Marburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachdienst Finanzservice		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Brinkmann
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Beschreibung</b>	<p>1. Zahlungsverkehr Annahme der Einnahmen, Leistung von Ausgaben</p> <p>2. Buchführung Erstellen von Tages-, Monats- und Jahresabschlüssen, Erstellen von Statistiken, Sammlung der Belege</p> <p>3. Vollstreckung einschließlich Vollstreckungsersuchen Mahnung und Beitreibung, Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen bei öffentlich-rechtlichen Forderungen Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen bei privatrechtlichen Forderungen</p> <p>4. Verwaltung der Kassenmittel Anlage von Festgeld/Tagesgeld, Entscheidung über Kassenkredite</p> <p>5. Verwahrung von Wertgegenständen</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Liquidität der Kasse soll stets gesichert sein</li> <li>- Zeitnahe und korrekte Verbuchung der Geschäftsvorfälle sowie rechtzeitige Mahnung und Vollstreckung rückständiger Forderungen</li> <li>- Zeitnahe Abschlüsse</li> <li>- Zeitgerechtes Erstellen der Statistiken</li> <li>- Geringe Anzahl von Korrekturbuchungen</li> <li>- Keine Beanstandungen seitens des Rechnungsprüfungsamtes</li> <li>- Optimierung der Zinssituationen</li> <li>- Kostengünstige Abwicklung der Buchhaltung, des Zahlungsverkehrs und der Verwahrung von Wertgegenständen</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b>	Zahlungspflichtige / Zahlungsempfänger, Fachbereiche / Fachdienste	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeinekassenverordnung (GemKVO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Hess. Gemeindeordnung (HGO), Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HessVwVG), Dienstanweisung für die Stadtkasse	
<b>Kennzahlen</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>Girokontoführung</b>		<b>bis 16.10.</b>
- Tage mit Überziehung	12	3
- Zahl der Buchungen	665.730	592.508
<b>Mahnwesen</b>		
- Anzahl der Mahnungen	6.182	4.744

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Produktbeschreibung Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen</b>		
Stadt Marburg		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>Vollstreckung</b>		
- Anzahl der Vollstreckungen	4.050	3.093
- Höhe der realisierten Forderungen	1.304.097	946.944

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Teilergebnisplan Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen</b>							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>				
5153000	Erträge aus Zwangsgeldern	2.000	2.000				
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>22.540</b>	<b>27.650</b>				
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	18.700	20.500				
5487200	Verwaltungskostenerstattung Bäder	2.190	5.500				
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.600	1.600				
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	50	50				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>24.540</b>	<b>29.650</b>				
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>550.285</b>	<b>583.387</b>				
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	414.463	421.586				
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	43.470	63.942				
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	88.527	92.134				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung		1.900				
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.825	3.825				
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>46.926</b>	<b>67.086</b>				
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	12.586	23.912				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	34.340	35.171				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		8.003				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>93.967</b>	<b>107.197</b>				
6010100	Büromaterial	2.500	2.500				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	1.500	2.000				
6102000	Dienstleistungen DBM	1.200	2.000				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400				
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	23.683	23.683				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6731000	Verbandsumlage KIV	19.214	19.214				
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. der Kapitalbeschaffung	22.000	32.000				
6750001	Bankrücklastschriftgebühr	1.750	1.750				
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.800	1.800				
6810000	Fachliteratur u. a.	610	700				
6832000	Telefonkosten	3.000	3.250				
6850000	Reisekosten	6.000	7.500				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	610	700				
6880100	Aufwendungen für EDV-Fortbildungen	9.700	9.700				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen ( Pos. 11 - 18)</b>	<b>691.178</b>	<b>757.670</b>				
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)</b>	<b>-666.638</b>	<b>-728.020</b>				
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>				

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Teilergebnisplan Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen</b>							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
5761000	Säumniszuschläge	70.000	70.000				
5762000	Mahngebühren	110.000	110.000				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-486.638</b>	<b>-548.020</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-486.638</b>	<b>-548.020</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-486.638</b>	<b>-548.020</b>				
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.200</b>	<b>55.700</b>				
9488000	VKE Ertrag	51.200	55.700				
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.370</b>	<b>33.370</b>				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	17.299	17.299				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	16.071	16.071				
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-468.808</b>	<b>-525.690</b>				

**Produkt 120030 "Kasse und Buchhaltung"**

**6750000 Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs ...**

Ausgehend von den Erfahrungen 2008 wird der Ansatz 2009 erhöht auf 32.000.

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Produktbeschreibung Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung</b>		
Stadt Marburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachdienst Rechtsservice		<b>Verantwortliche Person(en):</b> SLU
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<p>Leistungsgruppe 1: Rechtsberatung, Steuerungsunterstützung und Betreuung der Fachbereiche und Fachdienste, der Politik und Verwaltungsspitze sowie der kommunalen Unternehmen durch schriftliche Stellungnahmen, Gutachten und mündliche und schriftliche Beratung, Vertragsgestaltung und -verhandlung. Entwurf von Rechtssätzen, Darstellung, Vermittlung und Empfehlung rechtlicher Standards</p> <p>Leistungsgruppe 2: Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Kommune in Rechtsangelegenheiten, Prozessführung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Ansprüchen gegen Dritte, Strafverfolgung, Mahnverfahren, Mediationsverfahren</p> <p>Leistungsgruppe 3: Widerspruchsbehörde: Durchführung von Widerspruchsverfahren, Leitung Anhörungsausschuss mit dem Ziel einer gütlichen Einigung, Erlass von Widerspruchs- und Abhilfebescheiden</p> <p>Leistungsgruppe 4: Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Unterstützung der Ortsgerichte und Schiedsämter, Überwachung der Kostenabwicklung der jeweiligen Verfahren, Prüfung, Abschluss und Überwachung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche/-dienste, Abwicklung von Versicherungsfällen, interne Schulungen der Verwaltungsmitarbeiter sowie Ausbildung der Rechtsreferendare/innen und Rechtspraktikanten</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wahrung der grundgesetzlichen Bindung der Verwaltung an Recht und Gesetz (Art. 20 Abs. 3 GG) Konfliktlösung	
<b>Zielgruppe</b>	Stadtverwaltung, Politik, Bürgerinnen und Bürger der Universitätsstadt Marburg (ausgenommen rechtliche Vertretung und Beratung i. S. d. Rechtsberatungsgesetzes - RBerG)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sämtliche geltenden Rechtsnormen, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung	
<b>Kennzahlen</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Anzahl der gefertigten Stellungnahmen und Entwürfe	87	92
Anzahl der Widersprüche	152	114
Anzahl geprüfte Anwalts- und Gerichtskostenrechnungen	41	58
Anzahl der gestellten Strafanzeigen und Strafanträge	62	63
Anzahl der prozessualen Verfahren	99	103
Anzahl der Schadensfälle/Abrechnung	94	92

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Teilergebnisplan Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung</b>							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>	<b>100</b>				
5101000	Verwaltungsgebühren	100	100				
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>21.820</b>	<b>24.600</b>				
5487000	Kostenerstattungen von Versicherungen u.s.w.	500	500				
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	7.400	7.700				
5487200	Verwaltungskostenerstattung Bäder	1.120	3.600				
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.800	11.800				
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	1.000	1.000				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>21.920</b>	<b>24.700</b>				
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>196.529</b>	<b>242.087</b>				
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	34.794	63.673				
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	154.596	164.594				
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	7.139	13.533				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung		287				
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>63.309</b>	<b>87.262</b>				
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	60.293	61.552				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	3.016	5.110				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		20.600				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>284.170</b>	<b>285.649</b>				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	580	580				
6010100	Büromaterial	3.170	3.170				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	220	220				
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	2.300	2.300				
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	1.789	1.789				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)	560	560				
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	40.000	40.000				
6810000	Fachliteratur u. a.	7.000	7.000				
6832000	Telefonkosten	1.150	1.250				
6850000	Reisekosten	250	250				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.321	2.700				
6900400	Haftpflichtversicherung	184.000	192.000				
6900500	Vermögensschadenversicherung	40.000	33.000				
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	830	830				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>544.008</b>	<b>614.998</b>				
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-522.088</b>	<b>-590.298</b>				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-522.088</b>	<b>-590.298</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-522.088</b>	<b>-590.298</b>				

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Teilergebnisplan Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung</b>							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-522.088</b>	<b>-590.298</b>				
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.800</b>	<b>10.700</b>				
9488000	VKE Ertrag	10.800	10.700				
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.733</b>	<b>16.733</b>				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	5.548	5.548				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	9.195	9.195				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-528.021</b>	<b>-596.331</b>				

**Produkt 130010 "Rechtliche Beratung und Vertretung"**

**6771000 Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten**

Der Ansatz musste bereits im Nachtrag 2008 auf 40.000 angehoben werden.

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Produktbeschreibung Produkt 242010 Förderung des Sports</b>		
Stadt Marburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachdienst Sport	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Wilfried Schmidt	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	<p>Ideelle, materielle und finanzielle Förderung zur Gestaltung einer aktiven Sportentwicklung (z. B. die Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderungsrichtlinien, Durchführung und Auswertung eigener/Mitwirkung an fremden wissenschaftlichen Erhebungen und Untersuchungen zu Sportbedarf und Sportverhalten, Mitarbeit in Verbänden und Gremien zu Entwicklung und Organisation des Sports, Förderung von Vereins- und Verbandsinitiativen; allgemein: Impulse zur Innovation und Weiterentwicklung einer modernen Leistungs-, Breiten-, Freizeit-, Gesundheitssportinitiative und Bewegungskultur, Zielgruppen- und objektbezogene Projektarbeit, Informations-, Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit)</p> <p>Konzipierung und Durchführung von Maßnahmen zur Sportentwicklung (Veranstaltungsakquise und -umsetzung, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen)</p> <p>Bereitstellung von gedeckten/ungedeckten Sport- und Freizeitflächen Dazu zählen: Bereitstellung für Schul-, Vereins- und Freizeitgruppen; Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung (Dauer-/Einzelbelegung); Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke</p> <p>Sportfunktionelle Unterhaltung/Ausstattung der Einrichtungen, die Sportstättenleitplanung und -bedarfsplanung</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot</li> <li>- Bedarfsgerechtes Angebot an Wettkampf- und Sportstätten</li> <li>- Die Leistungsfähigkeit der Vereine im Rahmen der städtischen Möglichkeiten fördern</li> <li>- Nutzung des Präventivcharakters des Sports</li> <li>- Sport als wesentliche Grundlage zur Erhaltung der Gesundheit und einer sinnvollen Freizeitgestaltung</li> <li>- Hohes Interesse am Sport und Attraktivitätssteigerung des Standortes erreichen</li> <li>- Nutzungsmöglichkeiten für sonstige Veranstaltungen auch außerhalb der rein sportlichen Nutzung</li> <li>- Die Bereitstellung der Sportstätten soll sowohl für die Kundin und den Kunden als auch für die Stadt Marburg als Betreiberin wirtschaftlich erfolgen</li> <li>- Anerkennung der ehrenamtlichen Tätigkeit</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b>	Sportinteressierte Bevölkerung Marburgs und des heimischen Raumes, Marburger Sportvereine sowie auch die sogenannten "nicht Sport treibenden Vereine" (z. B. Hundesportvereine, Brieftauben- und Geflügelzuchtvereine), kommunale Gremien, Fachdienste, Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus regionalen und überregionalen Bereichen, Sportorganisationen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats Sportförderungsrichtlinien der Stadt Marburg Förderrichtlinien des Landessportbundes, des Landes Hessen und des Bundes	
<b>Kennzahlen</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Produktbeschreibung Produkt 242010 Förderung des Sports</b>		
Stadt Marburg		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Anzahl der betreuten Vereine	122	
Anzahl der Sportarten	46	
Anzahl der Sport treibenden Erwachsenen	17.365	
- davon weiblich	7.112	
- davon männlich	10.253	
Anzahl der Sport treibenden Jugendlichen	7.706	
- davon weiblich	3.254	
- davon männlich	4.452	
Durchschnittlicher Zuschuss je Vereinsmitglied		

## Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 242010 Förderung des Sports							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.500</b>	<b>10.500</b>				
5003300	Mieterträge Sporthallen	6.000	6.000				
5003900	Mieterträge	5.000	4.000				
5096000	Nutzungsentgelte	500	500				
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	5.000				
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>				
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	100	100				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>16.600</b>	<b>15.600</b>				
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>233.984</b>	<b>281.839</b>				
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	188.680	227.811				
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	13.001	13.237				
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	32.303	39.765				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung		1.026				
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.753</b>	<b>32.118</b>				
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	2.550	4.950				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	10.203	25.511				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		1.657				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>514.179</b>	<b>902.679</b>				
6010100	Büromaterial	1.500	1.750				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	1.000	1.250				
6055000	Treibstoffe	1.500	2.000				
6057000	Abwasser	100	100				
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.500				
6102000	Dienstleistungen DBM	350.000	350.000				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	20.440	411.440				
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	63.000	64.500				
6166000	Wartungskosten	20.000	15.000				
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)	45.000	45.000				
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	1.789	1.789				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6810000	Fachliteratur u. a.	1.000	1.000				
6832000	Telefonkosten	4.000	4.000				
6850000	Reisekosten	1.500	1.500				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.300	1.300				
6900200	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500				
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50				

## Haushaltsplan Einzelkonten

<b>Teilergebnisplan Produkt 242010 Förderung des Sports</b>							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>613.948</b>	<b>879.448</b>				
7128310	Zuschüsse zur Förderung des Sports	220.000	460.000				
7128320	Zuschüsse für Bäderbenutzung	220.000	220.000				
7128330	Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport)	25.000	30.000				
7128800	Mietverrechnungen	145.448	145.448				
7174000	Sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentl. Bereich	3.500	4.000				
7178000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		20.000				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen ( Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.374.864</b>	<b>2.096.084</b>				
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-1.358.264</b>	<b>-2.080.484</b>				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-1.358.264</b>	<b>-2.080.484</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.358.264</b>	<b>-2.080.484</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.358.264</b>	<b>-2.080.484</b>				
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>520.637</b>	<b>520.637</b>				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	168.312	168.312				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	279.860	279.860				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				
9410200	Verrechnung Sportflächen Aufwand	70.475	70.475				
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.878.901</b>	<b>-2.601.121</b>				

**Produkt 242010 "Förderung des Sports"**

**6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen**

Der Ansatz setzt sich zusammen aus

148.000 €	Sanierung Laufbahn GGS
50.000 €	Sanierung Laufbahn RGS
48.000 €	Umsetzung Flutlicht Weintrautstraße zum Afföller
25.000 €	Regenerationspauschale
30.000 €	Investitionen in Trainingsplätze
10.000 €	Randbepflanzungen
20.000 €	San. Sportplatz Cappel
60.000 €	Unterhaltung von Sportstätten
20.000 €	Ersatzbeschaffungen
<u>440 €</u>	Büroausstattung
411.440 €	

**7128310 Zuschüsse zur Förderung des Sports**

Der Ansatz setzt sich zusammen aus

5.000 €	Stadtsporrtag
5.000 €	Eispalast
10.000 €	Sportkreis
25.000 €	Leistungszentren
30.000 €	Sportvereine und Schule
25.000 €	Förderung vereinseigener Investitionen
25.000 €	Zuschüsse für Vereinsanlagen
120.000 €	Nutzungsvereinbarungen
30.000 €	Nachtsport
<u>185.000 €</u>	Sonst. Förderung des Sportwesens

460.000 € insgesamt

**7178000      Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich**

Für ein Ballonfestival des Kurhessischen Vereins für Luftfahrt aus Anlass seines hundertjährigen Vereinsjubiläums übernimmt die Stadt eine Ausfallbürgschaft.