

Fachbereich 2

-Schule, Bildung, Kultur,
Freizeit-

<u>Produkt 240010</u>	<u>"Sonstige schulische Aufgaben"</u>
<u>Produkt 240040</u>	<u>"Medienzentrum"</u>
<u>Produkt 240050</u>	<u>"Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen"</u>
<u>Produkt 240060</u>	<u>"Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen"</u>
<u>Produkt 240070</u>	<u>"Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien"</u>
<u>Produkt 240080</u>	<u>"Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen"</u>
<u>Produkt 240090</u>	<u>"Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen"</u>
<u>Produkt 240100</u>	<u>"Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen"</u>

Innerhalb der Produkte hat jede Schule als Kostenstelle einen eigenen Teilhaushalt. Die Verteilung der Ansätze auf die Produkte ist in der beigefügten umfangreichen Liste des Schulamtes dargestellt.

Umrechnung von den Haushaltsstellen auf die Konten:

Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	= Hst. Sachmittel Selbstbewirtschaftung (5700) ./.. Dienstleistungen DBM ./.. Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA davon 20 % zuzügl. Hst. Inventar (5250)
Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	= Hst. Kopiersysteme (5220) zu 100 % zuzügl. 70 % der Hst. Büromaterial (6505)
EDV-Verbrauchsmaterial	= Hst. Sachmittel Selbstbewirtschaftung (5700) ./.. Dienstleistungen DBM ./.. Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA davon 5 % zuzügl. 30 % der Hst. Büromaterial (6505)
Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	= Hst. Sachmittel Selbstbewirtschaftung (5700) ./.. Dienstleistungen DBM ./.. Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA davon 40 %
Spiel- und Bastelmaterial	= Hst. Betreuungsschulen (5760) zu 100 %
Schulprojekte -NEU-	= Hst. Schulprojekte (5800) zu 100 %
Förderung von Hauptschülern -NEU-	= Hst. Förderung von Hauptschülern (5750) zu 100 %
Dienstleistungen DBM	= Beträge aus der Berechnung zur Hst. 5700, aufgerundet auf volle Zehnerbeträge
Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	= Hst. Sachmittel Selbstbewirtschaftung (5700) ./.. Dienstleistungen DBM ./.. Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA davon 10 %
Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	= 250 € fix für jede Schule (51,09 € im Quartal je Schule)
Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	= Hst. Sachmittel Selbstbewirtschaftung (5700) ./.. Dienstleistungen DBM ./.. Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA davon 25 %
Telefonkosten	= Hst. Telefonkosten (6521) zu 100 %

Marburg, 03.07.2008

Friebertshäuser

Allgemeine Erläuterungen und Anmerkungen:

Auf Konten, die nur einmal im Jahr, nicht von allen Schulen oder mit ganz geringen Beträgen bebucht worden wären, wird verzichtet.

Anfallende Rechnungen werden bei anderen Konten gebucht.

Beispiele: 6082200 Blumenschmuck --> Schulprojekte
 6055000 Treibstoff --> Rohstoffe/Material ...
 6910300 Verschiedene Mitgliedsbeiträge (DJH) --> Aufw. für Zeitungen u. Fachlit ...
 6840000 amtliche Bekanntmachungen --> Aufw. für Zeitungen u. Fachlit...

Für die Haushaltsstelle "**Projekte**" wird ein Konto "**Schulprojekte**" angelegt, damit die Verwendung der für Schulprojekte zur Verfügung gestellten Gelder nachvollzogen werden kann und weil die Schulen die Verwendung der Gelder ganz unterschiedlich gewichten und sie sich deshalb nicht planen lassen (Fahrtkosten, Honorarkosten, Zuschüsse zu Klassenfahrten, Lebensmittel, Spiel- und Bastelmat., etc.)

Ebenso wird für die Haushaltsstelle "**Förderung von Hauptschülern**" ein Konto "**Förderung von Hauptschülern**" angelegt; ebenfalls damit die Verwendung der Haushaltsmittel nachvollzogen werden kann.

Die Beträge der Haushaltsstelle "**Betreuungsschulen**" werden 1 : 1 bei dem Konto "Spiel- und Bastelmaterial" angemeldet. Für die Betreuungen wird überwiegend Spiel- und Bastelmaterial gekauft. Sollten andere Ausgaben für die Betreuung anfallen (Druckerpatrone, Instrument, Rohstoffe/Material... etc.) werden diese dort gebucht, wo sie hingehören. Dafür kauft die Schule auch mal für den Unterricht Spiel- und Bastelmaterial.

Die Verwaltung der Ausgaben bezüglich Schule und Betreuungsangebot sollte in der Schule erfolgen.

Die bisherige Haushaltsstelle "**Kopierkosten**" wird mit den Ausgaben für "**Büromaterial**" unter dem Konto "Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen" zusammengefasst. Auswertungen über die Ausgaben der Schulen nur für Kopien sind dann nicht mehr maschinell, sondern nur noch manuell möglich.

ERGEBNISHAUSHALT - FINANZHAUSHALT

Zukünftig sind bereits neu gekaufte Ausstattungen/Gegenstände ab einem Anschaffungswert von 150 € netto als geringwertige Wirtschaftsgüter dem Finanzhaushalt zuzuordnen.

Das betrifft nicht: Dienstleistungen, Reparaturen, Ersatzteile

Somit müssen auch die Schulen **neu** alle Dinge mit einem Nettowarenwert zwischen 150 und 410 € aus dem investiven Teil ihres Schulbudgets zahlen.

Es kann nicht ermittelt werden, in welchem Umfang dies welche Schule trifft.

Vermutlich sehen das auch eine ganze Reihe von Schulen sehr positiv und der investive Teil des Schulbudgets wird bedarfsorientiert eingesetzt. Es kann aber auch die Schulen, die bisher das Schulbudget Vermögenshaushalt vernünftig bewirtschaftet und ausgegeben haben, in Finanzprobleme bringen, wenn künftig Beträge, die bisher aus dem Verwaltungshaushalt gezahlt wurden, zukünftig über den Finanzhaushalt abzuwickeln sind.

Es wird darauf verzichtet, das Schulbudget Ergebnishaushalt um einen "symbolischen" Betrag zu kürzen (die Schulen brauchen das Geld in diesem Bereich) und den investiven Bereich zu erhöhen. Wir erwarten, dass die Schulen die Neuregelung weitgehend begüßen.

Dort, wo es zu Überziehungen des investiven Teils des Schulbudgets kommt, kann das entweder hingenommen werden. Besser wäre allerdings ein zentraler Haushaltsansatz für alle Bereiche, die diese Problematik trifft. Zentral sollte ein Betrag in Höhe von ca. 50.000 € angemeldet werden.

Gl.	Grp.	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Dez	Ans.2007	Ans.2008	FD	Ansatz 2009	PRODUKT
2000	1400	Mieten	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	III	7.000	7.500	40.1	2.500	240010
			5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	III			40.1	5.000	240010
2000	1570	Vermischte Einnahmen	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	III	50	50	40.1	50	240010
2000	1680	Erst. f. Ersatzvornahmen	5490000	andere Kostenersatzleistungen u. Erstattungen	III	3.000	500	40.1	500	240010
2000	1694	Energieprämie	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	III	50	50	40.1	50	240010
2000	1770	Spenden	5901000	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	III	500	500	40.1	500	240010
2000	5030	Unterhaltung der Schulhöfe	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	III	20.000	20.000	40.1	5.000	240010
			6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterh.)	III			40.1	5.000	240010
			6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	III			40.1	4.000	240010
			6102000	Dienstleistungen DBM	III			40.1	6.000	240010
2000	5110	Schulsportanlagen	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	III	5.000	5.000	40.1	1.000	240010
			6161000	Instandh. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterh.)	III			40.1	1.000	240010
			6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	III			40.1	1.000	240010
			6102000	Dienstleistungen DBM	III			40.1	2.000	240010
2000	5220	Unterhaltg. v. Ausstattg., Geräten	6166040	Wartung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	III	0	30.000	40.1	30.000	240010
2000	5250	Inventar (Budget)	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	III	1.350	1.350	40.1	600	240010
			6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	III			40.1	600	240010
			6166000	Wartungskosten	III			40.1	150	240010
2000	5290	Schulsausstattungen - zentral	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	III	35.000	35.000	40.1	12.000	240010
			6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	III			40.1	6.000	240010
			6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	III			40.1	2.000	240010
2000	5291	Rhythmuskisten Schulbibliotheken	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	III	4.000	0	40.1	4.000	240010
			7128101	Zuschüsse im Schulbereich	III	0	0	40.1	40.000	240010
			6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	III			40.1	5.000	240010
			6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	III			40.1	5.000	240010
2000	5600	Schutzkleidung	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	III	876	1.000	40.1	1.000	240010
2000	5610	Weiterleitung von Entschädigungen	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	III	1.751	2.000	40.1	2.000	240010
2000	5621	Fortbildung	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	III	2.916	3.330	40.1	6.000	240010
2000	5701	Fachliteratur	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	III	700	700	40.1	1.000	240010
2000	5710	Veröffentlichungen u. a.	6840000	amtliche Bekanntmachungen	III	500	500	40.1	500	240010
2000	5720	Verkehrssicherheit	6102000	Dienstleistungen DBM	III	5.000	5.000	40.1	2.000	240010
			7128101	Zuschüsse im Schulbereich	III			40.1	2.000	240010
			6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	III			40.1	500	240010
			6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	III			40.1	500	240010
2000	5730	Ersatzvornahmen	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	III	3.000	500	40.1	500	240010
2000	5731	Schulsport allgemein	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	III	5.000	2.500	40.1	2.500	240010
2000	5732	Schulsport Ersatzschulen	6701100	Mieten für Gebäude	III	30.000	31.360	40.1	30.400	240010
2000	5740	Sonderveranstaltungen	6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	III	14.000	21.000	40.1	1.500	240010
			6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	III			40.1	5.500	240010
			7128102	Zuschüsse im Schulbereich	III			40.1	10.500	240010
			6082400	Schulprojekte	III			40.1	6.000	240010
			6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	III			40.1	500	240010
2000	5760	Betreuungsschulen	7128102	Zuschüsse für Betreuungsangebote	III	25.000	30.000	40.1	35.000	240010
			6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	III			40.1	20.000	240010
			6011100	Spiel- und Bastelmaterial	III			40.1	10.000	240010
2000	5762	Mittagsversorgung	7128101	Zuschüsse im Schulbereich	III	0	35.000	40.1	80.000	240010
2000	5790	Sonstige Sachkosten	6102000	Dienstleistungen DBM	III	5.700	48.700	40.1	4.800	240010
			6164000	Instandh. von Fahrzeugen und Geräten	III			40.1	3.000	240010
			605500	Treibstoffe	III			40.1	1.000	240010
			6900200	Kfz-Versicherungsbeiträge	III			40.1	1.000	240010
			7030000	Kfz-Steuer	III			40.1	200	240010
2000	6400	Unfallversicherung	6900600	Unfallversicherung	III	470.000	492.000	40.1	495.000	240010
2000	6505	Büromaterial	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	III	2.850	3.150	40.1	2.000	240010

Gl.	Grp.	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Dez	Ans.2007	Ans.2008	FD	Ansatz 2009	PRODUKT
2000	6509	Bekanntmachungen	6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	III			40.1	1.470	240010
2000	6521	Telefonkosten	6840000	amtliche Bekanntmachungen	III	0	400	40.1	500	240010
2000	6540	Reisekosten u. a.	6832000	Telefonkosten	III	4.950	6.000	40.1	6.000	240010
			6850000	Reisekosten	III	2.000	2.000	40.1	2.000	240010
			6701121	Car-Sharing	III			40.1	2.000	240010
2000	6550	Schulentwicklungsplanung	6811000	sonst. Kosten für Dokumentation	III	1.800	1.800	40.1	1.000	240010
			6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	III			40.1	1.000	240010
2000	6620	Vermischte Ausgaben	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	III	190	190	40.1	190	240010
2000	6794	Energieprämie	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	III	50	50	40.1	50	
2000	7000	Verwendung von Spenden	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	III	500	500	40.1	500	240010
2000	7010	Zusch. für Eltern- u. Schülervertretg.	7128101	Zuschüsse im Schulbereich	III	1.500	1.500	40.1	1.500	240010
2000	7020	Zusch.Jugendwaldheim Rossb.	7128101	Zuschüsse im Schulbereich	III	30.000	31.000	40.1	31.000	240010
2000	7031	Lokale Bildungsplanung	7128101	Zuschüsse im Schulbereich	III	38.750	38.750	40.1	38.750	240010
2110	1400	Mieten	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	III	500	2.300	40.1	2.300	240050
2110	1570	Vermischte Einnahmen	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	III	0	0	40.1	0	
2110	1720	Gastschulbeiträge	5113000	Gastschulbeiträge	III	4.000	4.000	40.1	4.000	240010
2110	6720	Gastschulbeiträge	6994000	Gastschulbeiträge	III	15.000	71.000	40.1	20.000	240010
2110	6760	Gastschulbeiträge f. Ersatzschulen	6994000	Gastschulbeiträge	III	37.500	40.000	40.1	40.000	240010
2110	21694	Energieprämie	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	III	50	50	40.1	50	
2110	25730	Schulsport	6701100	Mieten für Gebäude	III	12.100	12.100	40.1	12.100	240010
2110	26794	Energieprämie	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	III	50	50	40.1	50	
2110	31610	Zuw. v. Ld. f. Betreuungsangebote	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	III	5.100	5.100	40.1	5.100	240050
2110	31694	Energieprämie	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	III	50	50	40.1	50	
2110	35730	Schulsport	6701100	Mieten für Gebäude	III	6.300	6.180	40.1	10.300	240010
2110	36794	Energieprämie	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	III	50	50	40.1	50	
2110	37000	Zuschuß Elternverein f. Betreuung	7128102	Zuschüsse für Betreuungsangebote	III	82.600	82.600	40.1	88.700	240050
2110	41100	Betreuungsangebote	5113200	Entgelt Betreuungsangebot	III	16.630	16.630	40.1	28.100	240050
2110	41610	Zuw. v. Ld. f. Betreuungsangebote	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	III	5.100	5.100	40.1	5.100	240050
2110	41694	Energieprämie	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	III	50	50	40.1	50	
2110	45730	Schulsport	6701100	Mieten für Gebäude	III	4.260	4.840	40.1	2.100	240010
2110	45761	Kosten Mittagessen	6082100	Lebensmittel und Getränke	III	0	5.400	40.1	15.000	240050
2110	41694	Energieprämie	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	III	50	50	40.1	50	
2110	51100	Betreuungsangebote	5113200	Entgelt Betreuungsangebot	III	26.000	28.700	40.1	34.200	240050
2110	51610	Zuw. v. Ld. f. Betreuungsangebote	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	III	5.100	5.100	40.1	5.100	240050
2110	51694	Energieprämie	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	III	50	50	40.1	50	
2110	55730	Schulsport	6701100	Mieten für Gebäude	III	4.260	4.840	40.1	4.900	240010
2110	55761	Kosten Mittagessen	6082100	Lebensmittel und Getränke	III	19.200	19.200	40.1	22.500	240050
2110	56794	Energieprämie	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	III	50	50	40.1	50	
2110	61610	Zuw. v. Ld. f. Betreuungsangebote	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	III	5.100	5.100	40.1	5.100	240050
2110	61694	Energieprämie	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	III	50	50	40.1	50	
2110	65730	Schulsport	6701100	Mieten für Gebäude	III	5.380	5.150	40.1	4.200	240010
2110	66794	Energieprämie	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	III	50	50	40.1	50	
2110	67000	Zuschuß Elternverein f. Betreuung	7128102	Zuschüsse für Betreuungsangebote	III	42.000	42.000	40.1	42.500	240050
2110	71100	Betreuungsangebote	5113200	Entgelt Betreuungsangebot	III	40.000	54.360	40.1	66.300	240050
2110	71610	Zuw. v. Ld. f. Betreuungsangebote	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	III	5.100	5.100	40.1	5.100	240050
2110	71694	Energieprämie	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	III	50	50	40.1	50	
2110	75730	Schulsport	6701100	Mieten für Gebäude	III	11.960	11.960	40.1	11.800	240010
2110	75761	Kosten Mittagessen	6082100	Lebensmittel und Getränke	III	13.200	16.500	40.1	23.760	240050
2110	76794	Energieprämie	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	III	50	50	40.1	50	
2110	81100	Betreuungsangebote	5113200	Entgelt Betreuungsangebot	III	12.150	12.450	40.1	13.300	240050
2110	81610	Zuw. v. Ld. f. Betreuungsangebote	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	III	5.100	5.100	40.1	5.100	240050
2110	81694	Energieprämie	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	III	50	50	40.1	50	
2110	85730	Schulsport	6701100	Mieten für Gebäude	III	8.530	5.150	40.1	4.200	240010

Gl.	.	Grp.	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Dez	Ans.2007	Ans.2008	FD	Ansatz 2009	PRODUKT
2110	8	6794	Energieprämie	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	III	50	50	40.1	50	
2110	9	1100	Betreuungsangebote	5113200	Entgelt Betreuungsangebot	III	11.090	16.600	40.1	16.600	240050
2110	9	1610	Zuw. v. Ld. f. Betreuungsangebote	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	III	5.100	5.100	40.1	5.100	240050
2110	9	1694	Energieprämie	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	III	50	50	40.1	50	
2110	9	5730	Schulsport	6701100	Mieten für Gebäude	III	0	2.420	40.1	0	240010
2110	9	5761	Kosten Mittagessen	6082100	Lebensmittel und Getränke	III	0	7.200	40.1	7.200	240050
2110	9	6794	Energieprämie	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	III	50	50	40.1	50	
2111	1	1100	Betreuungsangebote	5113200	Entgelt Betreuungsangebot	III	14.800	14.800	40.1	38.500	240050
2111	1	1610	Zuw. v. Ld. f. Betreuungsangebote	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	III	5.100	5.100	40.1	5.100	240050
2111	1	1694	Energieprämie	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	III	50	50	40.1	50	
2111	1	5730	Schulsport	6701100	Mieten für Gebäude	III	13.900	9.270	40.1	14.200	240010
2111	1	5761	Kosten Mittagessen	6082100	Lebensmittel und Getränke	III	0	6.700	40.1	21.900	240050
2111	1	6794	Energieprämie	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	III	50	50	40.1	50	
2111	2	1100	Betreuungsangebote	5113200	Entgelt Betreuungsangebot	III	7.390	12.900	40.1	22.100	240050
2111	2	1610	Zuw. v. Ld. f. Betreuungsangebote	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	III	5.100	5.100	40.1	5.100	240050
2111	2	1694	Energieprämie	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	III	50	50	40.1	50	
2111	2	5730	Schulsport	6701100	Mieten für Gebäude	III	4.840	2.420	40.1	0	240010
2111	2	5761	Kosten Mittagessen	6082100	Lebensmittel und Getränke	III	0	7.500	40.1	12.000	240050
2111	2	6794	Energieprämie	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	III	50	50	40.1	50	
2111	3	1610	Zuw. v. Ld. f. Betreuungsangebote	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	III	5.100	5.100	40.1	5.100	240050
2111	3	1694	Energieprämie	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	III	50	50	40.1	50	
2111	3	5730	Schulsport	6701100	Mieten für Gebäude	III	4.840	5.150	40.1	7.800	240010
2111	3	6794	Energieprämie	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	III	50	50	40.1	50	
2111	3	7000	Zuschuß Elternverein f. Betreuung	7128102	Zuschüsse für Betreuungsangebote	III	36.000	25.000	40.1	29.000	240050
2111	4	1100	Betreuungsangebote	5113200	Entgelt Betreuungsangebot	III	46.700	51.000	40.1	47.300	240050
2111	4	1610	Zuw. v. Ld. f. Betreuungsangebote	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	III	10.220	10.220	40.1	10.220	240050
2111	4	1694	Energieprämie	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	III	50	50	40.1	50	
2111	4	5730	Schulsport	6701100	Mieten für Gebäude	III	8.470	8.470	40.1	8.500	240010
2111	4	5761	Kosten Mittagessen	6082100	Lebensmittel und Getränke	III	19.800	19.800	40.1	19.800	240050
2111	4	6794	Energieprämie	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	III	50	50	40.1	50	
2111	5	1694	Energieprämie	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	III	50	50	40.1	50	
2111	5	5730	Schulsport	6701100	Mieten für Gebäude	III	0	0	40.1	4.200	240010
2111	5	6794	Energieprämie	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	III	50	50	40.1	50	
2250	.	1610	Erst. von Beschulungskosten	5113100	Erstattung von Beschulungskosten	III	750	750	40.1	750	240060
2250	.	1720	Gastschulbeiträge	5113000	Gastschulbeiträge	III	200.000	200.000	40.1	215.000	240010
2250	.	6720	Gastschulbeiträge	6994000	Gastschulbeiträge	III	38.000	38.000	40.1	38.000	240010
2251	.	1100	Betreuungsangebote	5113200	Entgelt Betreuungsangebot	III	6.650	6.650	40.1	6.650	240060
2251	.	1610	Zuw. v. Ld. f. Betreuungsangebote	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	III	5.100	5.100	40.1	5.100	240060
2251	.	1694	Energieprämie	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	III	50	50	40.1	50	
2251	.	5730	Schulsport	6701100	Mieten für Gebäude	III	6.300	10.300	40.1	10.300	240010
2251	.	6794	Energieprämie	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	III	50	50	40.1	50	
2252	.	1694	Energieprämie	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	III	50	50	40.1	50	
2252	.	5730	Schulsport	6701100	Mieten für Gebäude	III	8.530	4.120	40.1	4.200	240010
2252	.	6794	Energieprämie	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	III	50	50	40.1	50	
2253	.	1100	Betreuungsangebote	5113200	Entgelt Betreuungsangebot	III	14.750	16.600	40.1	16.600	240060
2253	.	1610	Zuw. v. Ld. f. Betreuungsangebote	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	III	5.100	5.100	40.1	5.100	240060
2253	.	1694	Energieprämie	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	III	50	50	40.1	50	
2253	.	5730	Schulsport	6701100	Mieten für Gebäude	III	19.280	25.750	40.1	25.800	240010
2253	.	5761	Kosten Mittagessen	6082100	Lebensmittel und Getränke	III	0	500	40.1	0	240060
2253	.	6794	Energieprämie	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	III	50	50	40.1	50	
2300	.	1400	Mieten und Pachten	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	III	3.500	5.000	40.1	5.000	240070
2300	.	1610	Erst. von Beschulungskosten	5113100	Erstattung von Beschulungskosten	III	1.000	1.000	40.1	1.000	240070
2300	.	1720	Gastschulbeiträge	5113000	Gastschulbeiträge	III	520.000	550.000	40.1	600.000	240010

Gl.	Grp.	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Dez	Ans.2007	Ans.2008	FD	Ansatz 2009	PRODUKT	
2300	.	5300	Mieten	6701110	Mieten für Räume	III	3.000	3.000	40.1	3.000	240010
2300	.	6720	Gastschulbeiträge	6994000	Gastschulbeiträge	III	10.000	15.000	40.1	15.000	240010
2300	.	6760	Gastschulbeiträge f. Ersatzschulen	6994000	Gastschulbeiträge	III	172.500	180.000	40.1	180.000	240010
2301	.	1694	Energieprämie	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	III	50	50	40.1	50	
2301	.	6794	Energieprämie	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	III	50	50	40.1	50	
2302	.	1694	Energieprämie	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	III	50	50	40.1	50	
2302	.	5730	Schulsport	6701100	Mieten für Gebäude	III	30.730	33.860	40.1	35.900	240010
2302	.	6794	Energieprämie	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	III	50	50	40.1	50	
2303	.	1694	Energieprämie	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	III	50	50	40.1	50	
2303	.	5730	Schulsport	6701100	Mieten für Gebäude	III	15.940	32.960	40.1	22.700	240010
2303	.	6794	Energieprämie	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	III	50	50	40.1	50	
2304	.	1694	Energieprämie	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	III	50	50	40.1	50	
2304	.	5300	Miete Stadthalle	6701110	Mieten für Räume	III	4.300	5.000	40.1	5.000	240010
2304	.	5730	Schulsport	6701100	Mieten für Gebäude	III	36.280	41.250	40.1	37.200	240010
2304	.	6794	Energieprämie	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	III	50	50	40.1	50	
2400	.	1300	Entgelte f. Kochen	5111100	Entgelte Lebensmittel	III	5.600	5.600	40.1	5.600	240010
2400	.	1400	Mieten	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	III	12.000	13.000	40.1	13.000	240080
2400	.	1610	Erst. von Beschulungskosten	5113100	Erstattung von Beschulungskosten	III	9.500	12.000	40.1	12.000	240080
2400	.	1720	Gastschulbeiträge	5113000	Gastschulbeiträge	III	800.000	850.000	40.1	900.000	240010
2400	.	5300	Mieten	6701110	Mieten für Räume	III	20.500	1.000	40.1	1.000	240010
2400	.	5750	Sachkosten f. Kochen	6082100	Lebensmittel und Getränke	III	5.600	5.600	40.1	5.600	240010
2400	.	6720	Gastschulbeiträge	6994000	Gastschulbeiträge	III	135.000	135.000	40.1	135.000	240010
2400	.	6760	Gastschulbeiträge f. Ersatzschulen	6994000	Gastschulbeiträge	III	5.250	18.000	40.1	30.000	240010
2401	.	1694	Energieprämie	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	III	50	50	40.1	50	
2401	.	5300	Anmietung Labor im NTZ	6701100	Mieten für Gebäude	III	30.000	90.000	60.2	0	
2401	.	5730	Schulsport	6701100	Mieten für Gebäude	III	6.300	10.810	40.1	10.900	240010
2401	.	6794	Energieprämie	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	III	50	50	40.1	50	
2402	.	1694	Energieprämie	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	III	50	50	40.1	50	
2402	.	5730	Schulsport	6701100	Mieten für Gebäude	III	0	4.630	40.1	14.400	240010
2402	.	6794	Energieprämie	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	III	50	50	40.1	50	
2403	.	1694	Energieprämie	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	III	50	50	40.1	50	
2403	.	6794	Energieprämie	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	III	50	50	40.1	50	
2700	.	1621	Sachkostenanteile vom Kreis	5481100	Kostenerstattungen vom Kreis	III	47.000	47.000	40.1	47.000	240090
2700	.	1720	Gastschulbeiträge	5113000	Gastschulbeiträge	III	60.000	65.000	40.1	65.000	240010
2700	.	5300	Mieten	6701110	Mieten für Räume	III	1.000	1.000	40.1	1.000	240010
2700	.	6720	Gastschulbeiträge	6994000	Gastschulbeiträge	III	7.000	7.000	40.1	8.000	240010
2700	.	6760	Gastschulbeiträge f. Ersatzschulen	6994000	Gastschulbeiträge	III	25.500	30.000	40.1	50.000	240010
2700	.	7000	Zuschüsse	7128101	Zuschüsse im Schulbereich	III	1.550	1.550	40.1	1.550	240010
2701	.	1100	Betreuungsangebote	5113200	Entgelt Betreuungsangebot	III	1.300	1.700	40.1	1.000	240090
2701	.	1610	Zuw. v. Ld. f. Betreuungsangebote	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	III	10.220	10.220	40.1	10.220	240090
2701	.	1694	Energieprämie	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	III	50	50	40.1	50	
2701	.	5730	Schulsport	6701100	Mieten für Gebäude	III	7.260	7.260	40.1	6.100	240010
2701	.	5761	Kosten Mittagessen	6082100	Lebensmittel und Getränke	III	1.800	5.600	40.1	0	240090
2701	.	6794	Energieprämie	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	III	50	50	40.1	50	
2702	.	1694	Energieprämie	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	III	50	50	40.1	50	
2702	.	5300	Mieten und Pachten	6701110	Mieten für Räume	III	13.000	13.000	40.1	13.000	240010
2702	.	5730	Schulsport	6701100	Mieten für Gebäude	III	10.250	5.840	40.1	10.300	240010
2702	.	6794	Energieprämie	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	III	50	50	40.1	50	
2703	.	1694	Energieprämie	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	III	50	50	40.1	50	
2703	.	5300	Mieten	6701110	Mieten für Räume	III	120.560	120.560	40.1	126.000	240010
2703	.	5730	Schulsport	6701100	Mieten für Gebäude	III	7.610	7.610	40.1	6.800	240010
2703	.	5790	Sonstige Sachkosten	6164000	Instandh. von Fahrzeugen und Geräten	III	8.000	8.000	40.1	4.200	240010
				605500	Treibstoffe	III			40.1	2.000	240010

Haushaltsplan Einzelkonten

Produktbeschreibung Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben	
Stadt Marburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachdienst Schule	Verantwortliche Person(en): Birgit Kohl-Hofmann
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Sowohl Pflicht- als auch freiwillige Leistungen für Schüler/innen, organisatorische Leistungen, Planungs- und Verwaltungsleistungen sowie die Interessenvertretung des Fachdienstes Schule für die Schulen in Form von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung - Schulorganisation: Aufbau, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Schulformen/Schulangeboten, Standortwahl - Festlegung von Schulbezirken - Entwicklung von Raumprogrammen - Einrichtung und Unterhaltung von Schulcaféterien - Lokale Bildungsplanung (Kooperationen) - Entwicklung von Ganztagschulen und sonstigen pädagogischen Angeboten an Schulen - Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung: Ausgabe und Abrechnung von Schülerjahreskarten im ÖPNV, Abschluss und Abrechnung der Verträge mit Beförderungsunternehmen, Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen, Bearbeitung von Einzelerstattungsanträgen, Organisation und Abwicklung der Querverkehre (Sport-, Schwimm- und Verkehrsunterricht) - Verkehrssicherheit, Schulwegeplanung, Jugendverkehrsschule - Schülerversicherung - Gastschulbeiträge / Beschulungskosten - Integrationsmaßnahmen - Schulgesundheit - Gestattungen - Ausführung und Weiterentwicklung des Budgetierungskonzepts (Selbstbewirtschaftung der Schulen: Zuweisung der Mittel, Überwachung der Budgets, etc.) - Veranstaltungen, Jubiläen, Einweihungen, Wettbewerbe - Gremienarbeit (Ausschüsse, Kommissionen, Städtelternbeirat, Stadtschülerrat, Staatliches Schulamt, Konferenzen) - Vergabe schulischer Einrichtungen/Schulraumüberlassung an Dritte (ohne Turnhallen und Sportanlagen) - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (freiwillige Zuschüsse) - Sicherheit in Schulen (z.B. Schultafelüberprüfung) - Abwicklung von Schadensfällen - Verwaltung des FD Schule - Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichungen, Internetdarstellung, etc), Beratung und Auskünfte - Personalangelegenheiten - Haushaltsbewirtschaftung
Allgemeine Ziele	- Vorhaltung eines möglichst vollständigen und bedarfsgerechten

Haushaltsplan Einzelkonten

Produktbeschreibung Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben		
Stadt Marburg		
	<ul style="list-style-type: none"> Schulangebots (§ 144 HSchG) - Schülerbeförderung (§ 161 HSchG) - Schülerversicherung (§ 150 HSchG) - Gastschulbeiträge (§§ 163 - 165 HSchG) - Fortschreibung aktueller Schülerzahlen mit Zielplanung - Außendarstellung - Interessenvertretung in Gremien - Nutzung der schulischen Einrichtungen durch Dritte 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Schulgemeinde: Schüler/innen, Schulleiter/in, Lehrer/innen, Eltern, Personal des Schulträgers (Sekretär/in, Hausmeister/in, etc.) - Außerschulische Nutzer/innen (Institutionen, Gruppen, Vereine, etc.) 	
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien Schulentwicklungsplanung	
Kennzahlen	2007	2008
Gesamtzahl aller Schulen der Stadt Marburg	27	27
Gesamtzahl Schüler/innen in Schulen der Stadt	13.231	13.231

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	8.100				
5003900	Mieterträge	2.500	2.500				
5095000	Entgelte Lebensmittel	5.600	5.600				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.782.000	1.809.000				
5113000	Gastschulbeiträge	1.782.000	1.809.000				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000				
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	1.000	1.000				
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	1.773.400	1.778.500				
5401001	Allg. Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	1.773.400	1.778.500				
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.550	5.550				
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (0%)	5.000	5.000				
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	50	50				
5393000	Erträge aus Spenden	500	500				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.570.050	3.602.150				
11	Personalaufwendungen	566.343	580.348				
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	368.168	392.172				
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	115.996	104.928				
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	82.179	81.004				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung		2.244				
12	Versorgungsaufwendungen	58.080	83.882				
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	31.584	39.239				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	26.496	31.511				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		13.132				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.990	1.136.550				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	19.100	40.000				
6010100	Büromaterial	2.000	2.000				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	1.150	1.470				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	6.000	8.000				
6011100	Spiel- und Bastelmaterial		10.000				
6055000	Treibstoffe	3.000	3.000				
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000				
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000				
6082100	Lebensmittel und Getränke	5.600	5.600				
6082400	Schulprojekte	4.500	4.500				
6102000	Dienstleistungen DBM	53.500	13.800				
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.000	6.000				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.100	7.100				
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	6.200	6.200				
6166000	Wartungskosten	150	150				
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	8.540	8.540				
6166040	Wartung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	25.000				
6701100	Mieten für Gebäude	314.300	307.600				
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	143.560	149.000				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6701121	Car-Sharing		2.000				
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	1.000	1.500				
6779000	Aufwendungen für EDV u. andere Beratungsleistungen	1.000	1.000				
6810000	Fachliteratur u. a.	700	1.000				
6811000	Sonst. Kosten für Dokumentation	1.000	1.000				
6832000	Telefonkosten	6.000	6.000				
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	1.300	1.400				
6850000	Reisekosten	2.000	2.000				
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.300	7.000				
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.300	7.000				
6900200	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000				
6900600	Unfallversicherung	492.000	495.000				
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.190	5.190				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	149.800	242.300				
7128101	Zuschüsse im Schulbereich	119.800	202.300				
7128102	Zuschüsse für Betreuungsangebote	30.000	40.000				
17	Transferaufwendungen	1.256.500	1.398.500				
7212250	Gastschulbeiträge	386.500	518.500				
7212120	Einzelbeförderung	655.000	665.000				
7212130	Sammelbeförderung	115.000	115.000				
7212140	Sonderbeförderung	100.000	100.000				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000				
7030000	Kfz-Steuer	1.000	1.000				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.165.713	3.442.580				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	404.337	159.570				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	404.337	159.570				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	404.337	159.570				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	404.337	159.570				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 240010 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.163	28.163				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	14.499	14.499				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	11.674	11.674				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	376.174	131.407				

Haushaltsplan Einzelkonten

Produktbeschreibung Produkt 240040 Medienzentrum		
Stadt Marburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachdienst Schule		Verantwortliche Person(en): Birgit Kohl-Hofmann
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Bereitstellung und Verleih von audiovisuellen Medien (AV-Medien) und Geräten sowie technischer Service (Support) und pädagogische Beratung einschließlich IT-Planung (Medienentwicklungsplanung)	
	<ul style="list-style-type: none"> - Anschaffung, Bereitstellung und Wartung von geeigneten Medien (Filme, Dias, Videos, CD's, Software) nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten für Schulen und die Vermietung an Dritte - Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten - Pflege des Medienbestandes - Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kundeninformation - Technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen - Beschaffung von IT-Ausstattung (Informationstechnische Ausstattung), deren Vernetzung und Support - IT-Konzeptionen für die städtischen Schulen - Beratung bei der Anschaffung und Nutzung der IT-Ausstattung - Ausbau des EDV-Supports für Schulen - Vernetzungen 	
Allgemeine Ziele	Pädagogisch technischer Service in allen Fragen moderner multimedialer Ausstattung und deren Nutzung in Schulen	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Schulgemeinde: Schüler/innen, Schulleiter/in, Lehrer/innen, Eltern - Außerschulische Nutzer/innen, insbesondere aus dem Jugend- und Altenhilfebereich (Institutionen, Gruppen, Vereine, etc) 	
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien Schulentwicklungsplanung / IT-Planung	
Kennzahlen	2007	2008
Anzahl der Medienangebote / Anzahl Ausleihe	6.359/6974	
Anzahl der AV-Geräte / Anzahl Ausleihe	60/261	
Anzahl der PC/Notebooks in allen Schulen	1.125	
Anzahl der PC/Notebooks in allen Schulverwaltungen	96	

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 240040 Medienzentrum							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800				
5063000	Erlöse aus dem Verleih von Medien	1.800	1.800				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.800	1.800				
11	Personalaufwendungen	228.283	242.088				
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	156.949	168.148				
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	37.341	38.834				
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	33.993	34.348				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung		758				
12	Versorgungsaufwendungen	22.418	32.859				
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	9.811	14.523				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	12.607	13.476				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		4.860				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.700	133.850				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	18.000	15.000				
6010100	Büromaterial	1.000	1.000				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	500	650				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	5.000	5.000				
6162000	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	9.500	9.500				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	21.500	19.500				
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	2.700	2.700				
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	39.200	39.200				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	9.800	9.800				
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	300	300				
6831100	DFÜ, Standleitungen	1.000	1.000				
6832000	Telefonkosten	2.000	2.000				
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	700	700				
6880150	EDV-Fortbildungen (FD Budget)	5.000	5.000				
6910330	Beitrag Landesbildstelle	22.500	22.500				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	389.401	408.797				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-387.601	-406.997				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-387.601	-406.997				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-387.601	-406.997				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-387.601	-406.997				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 240040 Medienzentrum							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.774	22.774				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	6.762	6.762				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	14.022	14.022				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-410.375	-429.771				

Haushaltsplan Einzelkonten

Produktbeschreibung Produkt 240050 Bereitstellung u.Betrieb von Grundschulen		
Stadt Marburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachdienst Schule		Verantwortliche Person(en): Birgit Kohl-Hofmann
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Grundschulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch:	
	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude incl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Schulprojekte - Einsatz von Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen sowie - Bereitstellung und Betrieb von Betreuungsangeboten durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (Erzieher/innen) 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1 - 3 HSchG) - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) - Schülerbetreuung (§§15 + 16 HSchG) 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Schulgemeinde: Schüler/innen, Schulleiter/in, Lehrer/innen, Eltern, Personal des Schulträgers (Sekretär/in, Hausmeister/in, Erzieher/innen, etc.) 	
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien Schulentwicklungsplanung	
Kennzahlen	2007	2008
Gesamtzahl aller Grundschulen der Stadt Marburg	13	13
Gesamtzahl aller Grundschüler/innen in Schulen der St	1.912	1.912

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 240050 Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300				
5003900	Mieterträge	2.300	2.300				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.440	266.400				
5113200	Entgelt Betreuungsangebot	207.440	266.400				
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	61.220	61.220				
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	61.220	61.220				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	270.960	329.920				
11	Personalaufwendungen	950.576	1.238.820				
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	768.492	1.002.402				
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	14.891	15.021				
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	167.193	216.840				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung		4.557				
12	Versorgungsaufwendungen	67.399	54.074				
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	3.402	5.617				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	63.997	46.577				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		1.880				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.990	250.180				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	11.660	11.990				
6010100	Büromaterial	13.150	13.150				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	4.910	4.910				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	18.600	18.600				
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	11.460	11.460				
6082100	Lebensmittel und Getränke	82.300	122.160				
6082400	Schulprojekte	26.150	26.150				
6102000	Dienstleistungen DBM	2.460	2.460				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.700	4.700				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	3.250	3.250				
6810000	Fachliteratur u. a.	11.640	11.640				
6832000	Telefonkosten	19.710	19.710				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	149.600	165.200				
7128102	Zuschüsse für Betreuungsangebote	149.600	165.200				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.377.565	1.708.274				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-1.106.605	-1.378.354				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.106.605	-1.378.354				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 240050 Bereitstellung u.Betrieb von Grundschulen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.106.605	-1.378.354				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.106.605	-1.378.354				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.961.717	1.961.717				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	830.255	830.255				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	1.129.472	1.129.472				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.068.322	-3.340.071				

Produkt 240050 „Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen“

7128102 Zuschüsse für Betreuungsangebote

Der Zuschuss an den Elternverein der Otto-Ubbelohde-Schule für dessen Betreuungsarbeit ist um 5.000 € erhöht.

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Kostenstelle 2402101010 Astrid-Lindgren-Schule							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.670	13.690				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	1.570	1.590				
6010100	Büromaterial	1.730	1.730				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	610	610				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	2.180	2.180				
6082400	Schulprojekte	3.800	3.800				
6102000	Dienstleistungen DBM	110	110				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	550	550				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	250	250				
6810000	Fachliteratur u. a.	1.370	1.370				
6832000	Telefonkosten	1.500	1.500				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.670	13.690				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-13.670	-13.690				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-13.670	-13.690				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-13.670	-13.690				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.670	-13.690				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.670	-13.690				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Kostenstelle 2402102010 Brüder-Grimm-Schule							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.340	9.350				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	920	930				
6010100	Büromaterial	950	950				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	380	380				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	1.520	1.520				
6082400	Schulprojekte	2.200	2.200				
6102000	Dienstleistungen DBM	110	110				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	380	380				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	250	250				
6810000	Fachliteratur u. a.	950	950				
6832000	Telefonkosten	1.680	1.680				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.340	9.350				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-9.340	-9.350				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-9.340	-9.350				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.340	-9.350				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.340	-9.350				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.340	-9.350				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Kostenstelle 2402103010 Gerhart-Hauptmann-Schule							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.840	8.860				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	700	720				
6010100	Büromaterial	770	770				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	290	290				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	1.150	1.150				
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	1.350	1.350				
6082400	Schulprojekte	1.550	1.550				
6102000	Dienstleistungen DBM	260	260				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	290	290				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	250	250				
6810000	Fachliteratur u. a.	720	720				
6832000	Telefonkosten	1.510	1.510				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.840	8.860				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-8.840	-8.860				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-8.840	-8.860				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.840	-8.860				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.840	-8.860				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.840	-8.860				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Kostenstelle 2402104010 Geschwister-Scholl-Schule							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.930	9.950				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	910	930				
6010100	Büromaterial	990	990				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	370	370				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	1.550	1.550				
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	1.050	1.050				
6082400	Schulprojekte	1.800	1.800				
6102000	Dienstleistungen DBM	110	110				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	390	390				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	250	250				
6810000	Fachliteratur u. a.	970	970				
6832000	Telefonkosten	1.540	1.540				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.930	9.950				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-9.930	-9.950				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-9.930	-9.950				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.930	-9.950				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.930	-9.950				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.930	-9.950				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Kostenstelle 2402105010 Otto-Ubbelohde-Schule							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.560	11.600				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	1.200	1.240				
6010100	Büromaterial	1.290	1.290				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	490	490				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	1.850	1.850				
6082400	Schulprojekte	2.950	2.950				
6102000	Dienstleistungen DBM	260	260				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	470	470				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	250	250				
6810000	Fachliteratur u. a.	1.160	1.160				
6832000	Telefonkosten	1.640	1.640				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.560	11.600				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-11.560	-11.600				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-11.560	-11.600				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-11.560	-11.600				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.560	-11.600				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.560	-11.600				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Kostenstelle 2402106010 Erich Kästner-Schule							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	20.140				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	1.830	1.870				
6010100	Büromaterial	1.690	1.690				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	700	700				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	2.860	2.860				
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	2.730	2.730				
6082400	Schulprojekte	4.150	4.150				
6102000	Dienstleistungen DBM	390	390				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	720	720				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	250	250				
6810000	Fachliteratur u. a.	1.790	1.790				
6832000	Telefonkosten	2.990	2.990				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	20.100	20.140				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-20.100	-20.140				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-20.100	-20.140				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-20.100	-20.140				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.100	-20.140				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.100	-20.140				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Kostenstelle 2402107010 Grundschule Cyriaxweimar							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.090	6.120				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	500	530				
6010100	Büromaterial	690	690				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	230	230				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	850	850				
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	480	480				
6082400	Schulprojekte	1.100	1.100				
6102000	Dienstleistungen DBM	260	260				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	220	220				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	250	250				
6810000	Fachliteratur u. a.	530	530				
6832000	Telefonkosten	980	980				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.090	6.120				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-6.090	-6.120				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-6.090	-6.120				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.090	-6.120				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.090	-6.120				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.090	-6.120				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Kostenstelle 2402108010 Grundschule Einhausen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.120	6.150				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	490	520				
6010100	Büromaterial	650	650				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	240	240				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	880	880				
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	900	900				
6082400	Schulprojekte	950	950				
6102000	Dienstleistungen DBM	60	60				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	220	220				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	250	250				
6810000	Fachliteratur u. a.	550	550				
6832000	Telefonkosten	930	930				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.120	6.150				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-6.120	-6.150				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-6.120	-6.150				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.120	-6.150				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.120	-6.150				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.120	-6.150				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Kostenstelle 2402109010 Grundschule Marbach							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.020	9.040				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	700	720				
6010100	Büromaterial	830	830				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	320	320				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	1.140	1.140				
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	1.800	1.800				
6082400	Schulprojekte	1.550	1.550				
6102000	Dienstleistungen DBM	260	260				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	290	290				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	250	250				
6810000	Fachliteratur u. a.	710	710				
6832000	Telefonkosten	1.170	1.170				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.020	9.040				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-9.020	-9.040				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-9.020	-9.040				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.020	-9.040				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.020	-9.040				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.020	-9.040				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Kostenstelle 2402110010 Grundschule Michelbach							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.490	7.510				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	600	620				
6010100	Büromaterial	690	690				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	270	270				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	1.060	1.060				
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	1.050	1.050				
6082400	Schulprojekte	1.450	1.450				
6102000	Dienstleistungen DBM	160	160				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	270	270				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	250	250				
6810000	Fachliteratur u. a.	660	660				
6832000	Telefonkosten	1.030	1.030				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.490	7.510				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-7.490	-7.510				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-7.490	-7.510				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.490	-7.510				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.490	-7.510				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.490	-7.510				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Kostenstelle 2402111010 Tausendfüßlerschule							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.520	8.550				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	830	860				
6010100	Büromaterial	1.190	1.190				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	380	380				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	1.230	1.230				
6082400	Schulprojekte	1.750	1.750				
6102000	Dienstleistungen DBM	60	60				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	310	310				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	250	250				
6810000	Fachliteratur u. a.	770	770				
6832000	Telefonkosten	1.750	1.750				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.520	8.550				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-8.520	-8.550				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-8.520	-8.550				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.520	-8.550				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.520	-8.550				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.520	-8.550				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Kostenstelle 2402112010 Waldschule Wehrda							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.440	12.460				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	1.030	1.050				
6010100	Büromaterial	1.110	1.110				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	440	440				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	1.600	1.600				
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	2.100	2.100				
6082400	Schulprojekte	2.150	2.150				
6102000	Dienstleistungen DBM	260	260				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	250	250				
6810000	Fachliteratur u. a.	1.000	1.000				
6832000	Telefonkosten	2.100	2.100				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.440	12.460				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-12.440	-12.460				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-12.440	-12.460				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-12.440	-12.460				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.440	-12.460				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.440	-12.460				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Kostenstelle 2402113010 Grundschule Wehrshausen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.570	4.600				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	380	410				
6010100	Büromaterial	570	570				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	190	190				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	730	730				
6082400	Schulprojekte	750	750				
6102000	Dienstleistungen DBM	160	160				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	190	190				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	250	250				
6810000	Fachliteratur u. a.	460	460				
6832000	Telefonkosten	890	890				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.570	4.600				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-4.570	-4.600				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-4.570	-4.600				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.570	-4.600				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.570	-4.600				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.570	-4.600				

Haushaltsplan Einzelkonten

Produktbeschreibung Produkt 240060 Bereitstellung u.Betrieb von Kombinierten Grund-, Haupt-		
Stadt Marburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachdienst Schule		Verantwortliche Person(en): Birgit Kohl-Hofmann
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	<p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Grund-, Haupt- und Realschulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude incl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Schulprojekte - Förderung von Hauptschülern/-schülerinnen - Einsatz von Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen <p>sowie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Betrieb von Betreuungsangeboten durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (Erzieher/innen) 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1 - 3 HSchG) - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) - Schülerbetreuung (§§15 + 16 HSchG) 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Schulgemeinde: Schüler/innen, Schulleiter/in, Lehrer/innen, Eltern, Personal des Schulträgers (Sekretär/in, Hausmeister/in, Erzieher/innen, etc.) 	
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien Schulentwicklungsplanung	
Kennzahlen	2007	2008
Gesamtzahl aller kombinierten Grund-, Haupt- u.	3	3
Realschulen der Stadt Marburg		
Gesamtzahl aller Schüler/innen in komb.Grund-,	1.605	1.605

Haushaltsplan Einzelkonten

Produktbeschreibung Produkt 240060 Bereitstellung u.Betrieb von Kombinierten Grund-, Haupt- Stadt Marburg		
Kennzahlen	2007	2008
Haupt- und Realschulen der Stadt Marburg		

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 240060 Bereitstellung u. Betrieb von Kombinierten Grund-, Haupt- und							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000				
5113100	Erstattung von Beschulungskosten	750	750				
5113200	Entgelt Betreuungsangebot	23.250	23.250				
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	10.200	10.200				
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.200	10.200				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	34.200	34.200				
11	Personalaufwendungen	256.535	261.146				
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	209.107	212.172				
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	47.428	48.018				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung		956				
12	Versorgungsaufwendungen	18.376	18.366				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	18.376	18.366				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.260	79.840				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	6.160	6.240				
6010100	Büromaterial	6.960	6.960				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	2.590	2.590				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	8.600	8.600				
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	4.490	4.490				
6082100	Lebensmittel und Getränke	500					
6082400	Schulprojekte	16.250	16.250				
6082500	Förderung von Hauptschülern	16.540	16.540				
6102000	Dienstleistungen DBM	2.310	2.310				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.160	2.160				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	750	750				
6810000	Fachliteratur u. a.	5.380	5.380				
6832000	Telefonkosten	7.570	7.570				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	355.171	359.352				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-320.971	-325.152				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-320.971	-325.152				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-320.971	-325.152				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-320.971	-325.152				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.286.213	1.286.213				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 240060 Bereitstellung u.Betrieb von Kombinierten Grund-, Haupt- und							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	577.835	577.835				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	706.388	706.388				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.607.184	-1.611.365				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Kostenstelle 2402251010 Emil-von-Behring-Schule							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.580	27.610				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	2.480	2.510				
6010100	Büromaterial	2.520	2.520				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	1.000	1.000				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	3.510	3.510				
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	540	540				
6082400	Schulprojekte	5.900	5.900				
6082500	Förderung von Hauptschülern	4.640	4.640				
6102000	Dienstleistungen DBM	770	770				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	880	880				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	250	250				
6810000	Fachliteratur u. a.	2.190	2.190				
6832000	Telefonkosten	2.900	2.900				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	27.580	27.610				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-27.580	-27.610				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-27.580	-27.610				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-27.580	-27.610				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.580	-27.610				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.580	-27.610				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Kostenstelle 2402252010 Friedrich-Ebert-Schule							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.940	21.970				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	1.300	1.330				
6010100	Büromaterial	1.660	1.660				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	580	580				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	1.930	1.930				
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	2.600	2.600				
6082400	Schulprojekte	3.950	3.950				
6082500	Förderung von Hauptschülern	5.510	5.510				
6102000	Dienstleistungen DBM	640	640				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	490	490				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	250	250				
6810000	Fachliteratur u. a.	1.210	1.210				
6832000	Telefonkosten	1.820	1.820				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.940	21.970				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-21.940	-21.970				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-21.940	-21.970				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-21.940	-21.970				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.940	-21.970				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.940	-21.970				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Kostenstelle 2402253010 Theodor-Heuss-Schule							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.240	30.260				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	2.380	2.400				
6010100	Büromaterial	2.780	2.780				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	1.010	1.010				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	3.160	3.160				
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	1.350	1.350				
6082400	Schulprojekte	6.400	6.400				
6082500	Förderung von Hauptschülern	6.390	6.390				
6102000	Dienstleistungen DBM	900	900				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	790	790				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	250	250				
6810000	Fachliteratur u. a.	1.980	1.980				
6832000	Telefonkosten	2.850	2.850				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	30.240	30.260				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-30.240	-30.260				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-30.240	-30.260				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-30.240	-30.260				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.240	-30.260				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.240	-30.260				

Haushaltsplan Einzelkonten

Produktbeschreibung Produkt 240070 Bereitstellung u.Betrieb von Gymnasien		
Stadt Marburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachdienst Schule		Verantwortliche Person(en): Birgit Kohl-Hofmann
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Gymnasien durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch:	
	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude incl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Schulprojekte - Einsatz von Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1 - 3 HSchG) - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Schulgemeinde: Schüler/innen, Schulleiter/in, Lehrer/innen, Eltern, Personal des Schulträgers (Sekretär/in, Hausmeister/in, etc.) 	
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien Schulentwicklungsplanung	
Kennzahlen	2007	2008
Gesamtzahl aller Gymnasien der Stadt Marburg	4	4
Gesamtzahl aller Schüler/innen in Gymnasien der Stadt Marburg	4.016	4.016

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 240070 Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000				
5003900	Mieterträge	5.000	5.000				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000				
5113100	Erstattung von Beschulungskosten	1.000	1.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	6.000	6.000				
11	Personalaufwendungen	397.704	480.349				
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	325.593	393.432				
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	72.111	85.144				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung		1.773				
12	Versorgungsaufwendungen	27.027	32.416				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	27.027	32.416				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.600	110.720				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	16.140	16.260				
6010100	Büromaterial	14.840	14.840				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	5.480	5.480				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	22.250	22.250				
6082400	Schulprojekte	17.800	17.800				
6082500	Förderung von Hauptschülern	410	410				
6102000	Dienstleistungen DBM	1.960	1.960				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.580	5.580				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	1.000	1.000				
6810000	Fachliteratur u. a.	13.920	13.920				
6832000	Telefonkosten	11.220	11.220				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	535.331	623.485				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-529.331	-617.485				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-529.331	-617.485				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-529.331	-617.485				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-529.331	-617.485				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.055.512	2.055.512				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	914.363	914.363				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	1.139.159	1.139.159				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 240070 Bereitstellung u.Betrieb von Gymnasien							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.584.843	-2.672.997				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Kostenstelle 2402301010 Abendgymnasium							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.360	10.390				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	1.240	1.270				
6010100	Büromaterial	1.230	1.230				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	440	440				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	1.590	1.590				
6082400	Schulprojekte	1.450	1.450				
6082500	Förderung von Hauptschülern	410	410				
6102000	Dienstleistungen DBM	60	60				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	250	250				
6810000	Fachliteratur u. a.	1.000	1.000				
6832000	Telefonkosten	2.290	2.290				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.360	10.390				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-10.360	-10.390				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-10.360	-10.390				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-10.360	-10.390				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.360	-10.390				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.360	-10.390				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Kostenstelle 2402302010 Elisabethschule							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.070	33.110				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	4.840	4.880				
6010100	Büromaterial	4.500	4.500				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	1.720	1.720				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	6.970	6.970				
6082400	Schulprojekte	5.800	5.800				
6102000	Dienstleistungen DBM	360	360				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.750	1.750				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	250	250				
6810000	Fachliteratur u. a.	4.360	4.360				
6832000	Telefonkosten	2.520	2.520				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	33.070	33.110				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-33.070	-33.110				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-33.070	-33.110				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-33.070	-33.110				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.070	-33.110				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.070	-33.110				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Kostenstelle 2402303010 Gymnasium Philippinum							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.920	31.950				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	4.260	4.290				
6010100	Büromaterial	4.520	4.520				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	1.540	1.540				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	6.590	6.590				
6082400	Schulprojekte	4.900	4.900				
6102000	Dienstleistungen DBM	770	770				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.650	1.650				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	250	250				
6810000	Fachliteratur u. a.	4.120	4.120				
6832000	Telefonkosten	3.320	3.320				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	31.920	31.950				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-31.920	-31.950				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-31.920	-31.950				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-31.920	-31.950				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.920	-31.950				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.920	-31.950				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Kostenstelle 2402304010 Martin-Luther-Schule							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.250	35.270				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	5.800	5.820				
6010100	Büromaterial	4.590	4.590				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	1.780	1.780				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	7.100	7.100				
6082400	Schulprojekte	5.650	5.650				
6102000	Dienstleistungen DBM	770	770				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.780	1.780				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	250	250				
6810000	Fachliteratur u. a.	4.440	4.440				
6832000	Telefonkosten	3.090	3.090				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	35.250	35.270				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-35.250	-35.270				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-35.250	-35.270				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-35.250	-35.270				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.250	-35.270				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.250	-35.270				

Haushaltsplan Einzelkonten

Produktbeschreibung Produkt 240080 Bereitstellung u.Betrieb von Beruflichen Schulen		
Stadt Marburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachdienst Schule		Verantwortliche Person(en): Birgit Kohl-Hofmann
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Beruflichen Schulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch:	
	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude incl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Schulprojekte - Förderung von Schülern/Schülerinnen in hauptschulähnlichen Bildungsgängen - Einsatz von Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1 - 3 HSchG) - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) 	
Zielgruppe	- Schulgemeinde: Schüler/innen, Schulleiter/in, Lehrer/innen, Eltern, Personal des Schulträgers (Sekretär/in, Hausmeister/in, etc.)	
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien Schulentwicklungsplanung	
Kennzahlen	2007	2008
Gesamtzahl aller Beruflichen Schulen der Stadt Marburg	3	3
Gesamtzahl aller Schüler/innen in Beruflichen	4.911	4.911
Schulen der Stadt Marburg		

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 240080 Bereitstellung u. Betrieb von Beruflichen Schulen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000				
5003900	Mieterträge	13.000	13.000				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000				
5113100	Erstattung von Beschulungskosten	12.000	12.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	25.000	25.000				
11	Personalaufwendungen	584.541	614.847				
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	481.241	504.196				
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	103.300	108.379				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung		2.272				
12	Versorgungsaufwendungen	40.372	31.814				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	40.372	31.814				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.890	196.970				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	15.760	15.840				
6010100	Büromaterial	13.470	13.470				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	5.440	5.440				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	23.720	23.720				
6082400	Schulprojekte	7.900	7.900				
6082500	Förderung von Hauptschülern	2.490	2.490				
6102000	Dienstleistungen DBM	2.210	2.210				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.930	5.930				
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	72.000	72.000				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	18.000	18.000				
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	750	750				
6810000	Fachliteratur u. a.	14.820	14.820				
6832000	Telefonkosten	14.400	14.400				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	821.803	843.631				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-796.803	-818.631				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-796.803	-818.631				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-796.803	-818.631				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-796.803	-818.631				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.602.397	2.602.397				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	935.238	935.238				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 240080 Bereitstellung u.Betrieb von Beruflichen Schulen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	1.665.169	1.665.169				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.399.200	-3.421.028				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Kostenstelle 2402401010 Adolf-Reichwein-Schule							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.550	37.570				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	5.750	5.770				
6010100	Büromaterial	4.460	4.460				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	1.890	1.890				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	8.040	8.040				
6082400	Schulprojekte	2.650	2.650				
6082500	Förderung von Hauptschülern	1.220	1.220				
6102000	Dienstleistungen DBM	1.030	1.030				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.010	2.010				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	250	250				
6810000	Fachliteratur u. a.	5.020	5.020				
6832000	Telefonkosten	5.230	5.230				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	37.550	37.570				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-37.550	-37.570				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-37.550	-37.570				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-37.550	-37.570				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.550	-37.570				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.550	-37.570				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Kostenstelle 2402402010 Käthe-Kollwitz-Schule, Schützenstr. 46							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.330	31.360				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	3.970	4.000				
6010100	Büromaterial	3.970	3.970				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	1.390	1.390				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	6.440	6.440				
6082400	Schulprojekte	2.350	2.350				
6082500	Förderung von Hauptschülern	1.040	1.040				
6102000	Dienstleistungen DBM	770	770				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.610	1.610				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	250	250				
6810000	Fachliteratur u. a.	4.020	4.020				
6832000	Telefonkosten	5.520	5.520				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	31.330	31.360				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-31.330	-31.360				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-31.330	-31.360				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-31.330	-31.360				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.330	-31.360				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.330	-31.360				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Kostenstelle 2402403010 Kaufmännische Schulen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.010	38.040				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	6.040	6.070				
6010100	Büromaterial	5.040	5.040				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	2.160	2.160				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	9.240	9.240				
6082400	Schulprojekte	2.900	2.900				
6082500	Förderung von Hauptschülern	230	230				
6102000	Dienstleistungen DBM	410	410				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.310	2.310				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	250	250				
6810000	Fachliteratur u. a.	5.780	5.780				
6832000	Telefonkosten	3.650	3.650				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	38.010	38.040				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-38.010	-38.040				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-38.010	-38.040				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-38.010	-38.040				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.010	-38.040				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.010	-38.040				

Haushaltsplan Einzelkonten

Produktbeschreibung Produkt 240090 Bereitstellung u.Betrieb von Förderschulen		
Stadt Marburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachdienst Schule		Verantwortliche Person(en): Birgit Kohl-Hofmann
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Förderschulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch:	
	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude incl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Schulprojekte - Förderung von Schülern/Schülerinnen, die den Hauptschulabschluss ablegen - Einsatz von Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen - Schülerbetreuung an Förderschulen 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1 - 3 HSchG) - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) - Schülerbetreuung (§§ 15 + 16 HSchG) 	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Schulgemeinde: Schüler/innen, Schulleiter/in, Lehrer/innen, Eltern, Personal des Schulträgers (Sekretär/in, Hausmeister/in, Erzieher/innen, Schulsozialarbeiter/innen, etc.) 	
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien Schulentwicklungsplanung	
Kennzahlen	2007	2008
Gesamtzahl aller Förderschulen der Stadt Marburg	3	3
Gesamtzahl aller Schüler/innen in Förderschulen der Stadt Marburg	288	288

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 240090 Bereitstellung u. Betrieb von Förderschulen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.000				
5113200	Entgelt Betreuungsangebot	1.700	1.000				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.000	47.000				
5481100	Kostenerstattungen vom Kreis	47.000	47.000				
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	10.220	10.220				
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.220	10.220				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	58.920	58.220				
11	Personalaufwendungen	188.158	194.290				
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	142.668	159.001				
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	45.490	34.901				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung		388				
12	Versorgungsaufwendungen	17.239	13.262				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	17.239	13.262				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.030	27.490				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	2.100	2.160				
6010100	Büromaterial	2.210	2.210				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	880	880				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	3.820	3.820				
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	2.050	2.050				
6082100	Lebensmittel und Getränke	5.600					
6082400	Schulprojekte	6.150	6.150				
6082500	Förderung von Hauptschülern	360	360				
6102000	Dienstleistungen DBM	380	380				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	960	960				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	750	750				
6810000	Fachliteratur u. a.	2.390	2.390				
6832000	Telefonkosten	5.380	5.380				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	238.427	235.042				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-179.507	-176.822				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-179.507	-176.822				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-179.507	-176.822				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-179.507	-176.822				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 240090 Bereitstellung u.Betrieb von Förderschulen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	489.776	489.776				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	241.521	241.521				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	246.265	246.265				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-669.283	-666.598				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Kostenstelle 2402701010 Pestalozzischule							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.050	11.080				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	680	710				
6010100	Büromaterial	770	770				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	290	290				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	1.220	1.220				
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	1.500	1.500				
6082400	Schulprojekte	2.550	2.550				
6082500	Förderung von Hauptschülern	360	360				
6102000	Dienstleistungen DBM	260	260				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	310	310				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	250	250				
6810000	Fachliteratur u. a.	760	760				
6832000	Telefonkosten	2.100	2.100				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.050	11.080				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-11.050	-11.080				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-11.050	-11.080				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-11.050	-11.080				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.050	-11.080				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.050	-11.080				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Kostenstelle 2402702010 Fronhofschule							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.710	6.720				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	600	610				
6010100	Büromaterial	660	660				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	250	250				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	1.080	1.080				
6082400	Schulprojekte	1.500	1.500				
6102000	Dienstleistungen DBM	60	60				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	270	270				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	250	250				
6810000	Fachliteratur u. a.	680	680				
6832000	Telefonkosten	1.360	1.360				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.710	6.720				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-6.710	-6.720				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-6.710	-6.720				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.710	-6.720				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.710	-6.720				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.710	-6.720				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Kostenstelle 2402703010 Mosaikschule							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.670	9.690				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	820	840				
6010100	Büromaterial	780	780				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	340	340				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	1.520	1.520				
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	550	550				
6082400	Schulprojekte	2.100	2.100				
6102000	Dienstleistungen DBM	60	60				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	380	380				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	250	250				
6810000	Fachliteratur u. a.	950	950				
6832000	Telefonkosten	1.920	1.920				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.670	9.690				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-9.670	-9.690				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-9.670	-9.690				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.670	-9.690				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.670	-9.690				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.670	-9.690				

Haushaltsplan Einzelkonten

Produktbeschreibung Produkt 240100 Bereitstellung u.Betrieb von Gesamtschulen		
Stadt Marburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachdienst Schule	Verantwortliche Person(en): Birgit Kohl-Hofmann	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Gesamtschulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (äußere Schulorganisation) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch:	
	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude incl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen (in Zusammenarbeit mit den FD Hochbau und Bauplanung, Grünflächen, Gebäudewirtschaft, Personalservice und Sport) - Schulhofgestaltung sowie Unterhaltung der Schulhöfe und Schulgärten - Beschaffung und Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel - Schulprojekte - Förderung von Schülern/Schülerinnen in hauptschulähnlichen Kursen - Einsatz von Schulsekretär/innen und Schulhausmeister/innen 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1 - 3 HSchG) - Bereitstellung und Betrieb eines wohnortnahen Schulangebotes als Standortfaktor - Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung - Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) 	
Zielgruppe	- Schulgemeinde: Schüler/innen, Schulleiter/in, Lehrer/innen, Eltern, Personal des Schulträgers (Sekretär/in, Hausmeister/in, etc.)	
Auftragsgrundlage	Hess. Schulgesetz (HSchG) sowie Ausführungsbestimmungen Vorgaben und Aufträge durch politische Gremien Schulentwicklungsplanung	
Kennzahlen	2007	2008
Gesamtzahl aller Gesamtschulen der Stadt Marburg	1	1
Gesamtzahl aller Schüler/innen in Gesamtschulen der Stadt Marburg	499	

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 240100 Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200				
5003900	Mieterträge	1.200	1.200				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.000	17.370				
5481100	Kostenerstattungen vom Kreis	16.000	17.370				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	17.200	18.570				
11	Personalaufwendungen	176.074	147.876				
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	144.439	120.985				
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	31.635	26.638				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung		253				
12	Versorgungsaufwendungen	12.308	10.172				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	12.308	10.172				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.410	23.450				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	1.920	1.960				
6010100	Büromaterial	1.900	1.900				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	760	760				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	2.860	2.860				
6082400	Schulprojekte	4.750	4.750				
6082500	Förderung von Hauptschülern	5.120	5.120				
6102000	Dienstleistungen DBM	260	260				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	720	720				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	250	250				
6810000	Fachliteratur u. a.	1.790	1.790				
6832000	Telefonkosten	3.080	3.080				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	211.792	181.498				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-194.592	-162.928				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-194.592	-162.928				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-194.592	-162.928				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-194.592	-162.928				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	612.799	612.799				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	222.525	222.525				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	388.284	388.284				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 240100 Bereitstellung u.Betrieb von Gesamtschulen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-807.391	-775.727				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Kostenstelle 2402810010 Richtsberg -Gesamtschule ab 2004							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.000	17.370				
5481100	Kostenerstattungen vom Kreis	16.000	17.370				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	16.000	17.370				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.410	23.450				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	1.920	1.960				
6010100	Büromaterial	1.900	1.900				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	760	760				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	2.860	2.860				
6082400	Schulprojekte	4.750	4.750				
6082500	Förderung von Hauptschülern	5.120	5.120				
6102000	Dienstleistungen DBM	260	260				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	720	720				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	250	250				
6810000	Fachliteratur u. a.	1.790	1.790				
6832000	Telefonkosten	3.080	3.080				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.410	23.450				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-7.410	-6.080				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-7.410	-6.080				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.410	-6.080				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.410	-6.080				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.410	-6.080				

Haushaltsplan Einzelkonten

Produktbeschreibung Produkt 241010 Kulturelle Förderung		
Stadt Marburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachdienst Kultur		Verantwortliche Person(en): Richard Laufner
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung	Entscheidung und Abwicklung kultureller Förderung sowie Bereitstellung von kulturellen Services	
	Kulturentwicklung durch	
	- Organisation des Kulturforums/Kulturprofil 2005	
	- durch Bearbeitung einzelner Fach- und Spartenprobleme (Raumnot Soziokultur, Theaterprobleme, Kooperation mit der Universität),	
	Entwicklung von kulturpolitisch aktuellen Fragestellungen (z. B. Deutschland als Einwanderungsland)	
	Zuschusswesen	
	Services des Fachdienstes Kultur im Bereich Besucher, Post, E-Mail, Telefonverkehr, Internet und Schaukästen	
Allgemeine Ziele	Entwicklung zukunftsweisender und effektiver Lösungen von kulturellen Fragestellungen und Problemen in Marburg	
	Sachgerechte Entscheidung und effektive Abwicklung der finanziellen Förderung von qualitativ hochwertigen Kulturprojekten	
	Information und Beratung zum Marburger Kulturleben, zur Kulturverwaltung und zu Fragen des Kulturmanagements	
Zielgruppe	alle Kulturträger sowie kulturinteressiertes Publikum in Marburg	
Kennzahlen	2007	2008
Kulturförderung in €		
Theater		
- HLT	1.024.500	
- HLT Mietverrechnung Stadthalle	145.000	
- HLT Mietverrechnung TASCH	176.950	
- Freie Theaterarbeit (incl. Waggonhalle)	139.100	
- Mietverrechnung G-Werk	44.340	
- Projektzuschüsse	5.000	
Musik		
- Musikschule	166.000	
- Miete Musikschule	77.245	
- Förderung Konzertwesen	95.900	
- KFZ	112.000	

Haushaltsplan Einzelkonten

Produktbeschreibung Produkt 241010 Kulturelle Förderung		
Stadt Marburg		
Kennzahlen	2007	2008
- Cafe Trauma	37.500	
- Gesangvereine	7.700	
- Miete Musikerinnenverein	15.900	
- Projektzuschüsse	5.000	
Bildende Kunst/Ausstellungen		
- Kunstverein	71.250	
- Mietverrechnung Kunstverein	125.270	
- Haus der Romantik	2.950	
- Mietverrechnung Haus der Romantik	11.615	
- Verschiedene Zuschüsse	29.650	
- Mietverrechnung Spielearchiv	13.300	
- Mietverrechnung Cirkusarchiv	9.288	
- Mietverrechnung Kulturscheune Michelbach	7.830	
- Gesellschaft Antiziganismusforschung	2.234	
- Ausstellungen	10.000	
Literatur		
- Förderung Vereine	17.200	
- Autorenlesung	3.500	
- Projektzuschüsse	5.000	
Multimedia/Film		
- Medienwerkstatt Abraxas	6.600	
- Miete Medienwerkstatt	8.440	
- Projektzuschüsse	2.000	
Zahl der Veranstaltungen/Zuschauerzahlen		
Hessisches Landestheater		
- MR-Veranstaltungen	280	
- Gastspiele einheimische	150	
- MR-Besucher	42.000	
- Besucher auswärts	25.000	
KFZ		
- Veranstaltungen	200	

Haushaltsplan Einzelkonten

Produktbeschreibung Produkt 241010 Kulturelle Förderung		
Stadt Marburg		
Kennzahlen	2007	2008
- Besucher	40.000	
Waggonhalle		
- Veranstaltungen	250	
- Besucher	35.000	
Theater GegenStand		
- Veranstaltungen	140	
- Besucher	4.500	
Trauma		
- Veranstaltungen	300	
- Besucher	25.000	
Theater German Stage Service		
- Eigenveranstaltungen	40	
- Gastveranstaltungen	25	
- Besucher	2.000	
Marburger Konzertverein		
- Veranstaltungen	12	
- Besucher	8.000	
Jazz Initiative Marburg		
- Veranstaltungen	120	
- Besucher	6.000	
Musikschule		
- Jahreswochenstunden	750	
Kunstverein		
- Besucher	10.000	
Jugendkunstwerkstatt		
- Zahl der Schüler/ innen	175	
- Zahl der Kurse	25	
- Angebotsstunden/Jahr	320	

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 241010 Kulturelle Förderung							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	120.420	120.420				
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	120.420	120.420				
09	Sonstige ordentliche Erträge	50	50				
5393000	Erträge aus Spenden	50	50				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	120.470	120.470				
11	Personalaufwendungen	139.053	126.857				
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	115.726	105.281				
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	23.327	21.102				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung		474				
12	Versorgungsaufwendungen	9.127	8.277				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	9.127	8.277				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.640	246.660				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	1.060	1.060				
6010100	Büromaterial	800	800				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	340	340				
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.900	1.900				
6102000	Dienstleistungen DBM	27.500	27.500				
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.800	1.800				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	110	110				
6166000	Wartungskosten	110	110				
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)	41.000	41.000				
6701100	Mieten für Gebäude	169.200	169.200				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6810000	Fachliteratur u. a.	120	120				
6832000	Telefonkosten	1.120	1.120				
6850000	Reisekosten	360	360				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	150	150				
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150	170				
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	870	870				
6998000	Verwendung von Spenden	50	50				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	2.687.505	2.838.205				
7128100	Zuschüsse für Bildungswesen, Kultur, Denkmalschutz	6.700	6.700				
7128120	Zuschüsse für Theater	1.254.940	1.344.940				
7128121	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege	429.800	452.800				
7128122	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen	115.450	118.950				
7128123	Zuschüsse für Kunst und Kultur	130.380	147.580				
7128124	Zuschüsse für Kirchen	240.840	240.840				
7128220	Zuschüsse an Freie Träger	26.600	43.600				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 241010 Kulturelle Förderung							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
7128800	Mietverrechnungen	482.795	482.795				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.082.325	3.219.999				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-2.961.855	-3.099.529				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-2.961.855	-3.099.529				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.961.855	-3.099.529				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.961.855	-3.099.529				
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	3.400	6.800				
9488000	VKE Ertrag	3.400	6.800				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	194.512	194.512				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	66.216	66.216				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	126.306	126.306				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.152.967	-3.287.241				

Produkt 241010 "Kulturelle Förderung"

5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Es handelt sich um den Anteil des Landes an der Ablösung der Kirchenbaulast.

6102000 Dienstleistungen DBM

Für die Leistungen des DBM aus Anlass des Stadtfestes 3TM müssen die Mittel bereitgestellt werden.

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Es handelt sich um Mietverrechnungen mit der Stadthalle.

6701100 Mieten für Gebäude

Hier wird die Miete für das Hessische Landestheater und den Konzertverein ausgewiesen.

7128100 Zuschüsse für Bildungswesen, Kultur, Denkmalschutz

Der Ansatz setzt sich zusammen aus

- 1.000 € Förderkreis Alte Kirchen
- 5.700 € Marburger Karneval
- 6.700 €

7128120 Zuschüsse für Theater

In dem städtischen Zuschuss an das Hessische Landestheater in Höhe von 1.138.000 € sind 73.500 € enthalten als Anteil der Stadt an den Tarifierhöhungen. Daneben enthält der Ansatz noch folgende Zuschüsse:

	2007 €	2008 €	2009 €	Diff. 2009/2008
Theaterwerkstatt	63.000	63.000	66.000	+ 3.000
Act Easy	3.800	3.800	3.800	+ 0
Waggonhalle	54.300	55.800	67.800	+ 12.000
Theater Gegenstand	18.000	21.500	23.000	+ 1.500
Miete G-Werk	44.340	44.340	44.340	+ 0

	2007 €	2008 €	2009 €	Diff. 2009/2008
Zuschuss Cäcilianer			500	+ 500
Ausfallgarantien			500	+ 500
Stadtteilkulturarbeit			1.000	+ 1.000
insgesamt	183.440	188.440	206.940	+ 18.500

Daraus ergibt sich der Gesamtansatz von 1.344.940 €

7128121 Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege

Der Ansatz setzt sich zusammen aus

500 € Ausfallgarantien

104.200 € Förderung des Konzertwesens

37.500 € Trauma

7.700 € Gesangvereine

15.900 € Musikerinnenverein

112.000 € KFZ

1.000 € Stadtteilkulturarbeit

172.000 € Musikschule

2.000 € Sonstiges

452.800 € insgesamt

Der Teilbetrag von 104.200 € für die Förderung des Konzertwesens teilt sich wie folgt auf:

	2007 €	2008 €	2009 €	Diff. 2009/2008
Konzertverein	25.600	25.600	25.600	+ 0
Junge Philharmonie	2.500	2.500	2.500	+ 0
Musikfreunde	8.000	8.000	8.000	+ 0

	2007 €	2008 €	2009 €	Diff. 2009/2008
Bachchor	2.200	2.200	2.200	+ 0
Kurhessische Kantorei	3.100	3.100	3.100	+ 0
Kammerorchester	2.200	2.200	2.200	+ 0
Marburger Studio	750	750	750	+ 0
Folkclub	4.350	4.350	4.850	+ 500
Kammerchor	2.200	2.200	2.200	+ 0
JIM	16.650	20.150	22.650	+ 2.500
Marburger Konzertchor	2.200	2.200	2.200	+ 0
Förderkreis Alte Musik	2.200	2.200	2.200	+ 0
Kammermusik Marburg	2.200	2.200	2.200	+ 0
Förderverein Kirchenmusik	2.200	2.200	2.200	+ 0
SSO	2.500	2.500	2.500	+ 0
Miete Stadthalle	15.000	15.000		- 15.000
Politöne	850	850	850	+ 0
KFZ			10.000	+ 10.000
Trauma			8.000	+ 8.000
Mietpreissteigerung Stadthalle	1.200	1.200		- 1.200
insgesamt	95.900	99.400	104.200	+ 4.800

7128122 Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen

Der Ansatz setzt sich zusammen aus

5.700 € Ausstellungen

72.750 € Kunstverein

27.200 € Verschiedene Zuschüsse

13.300 € Zuschuss Miete Spielearchiv

118.950 €

Der Teilbetrag von 27.200 € für die verschiedenen Zuschüsse teilt sich wie folgt auf:

	2007	2008	2009	Diff.
	€	€	€	2009/2008
	€	€	€	€
Spielearchiv	2.100	2.100	2.100	+ 0
Zirkusarchiv	2.850	2.850	2.850	+ 0
Geschichtswerkstatt	4.750	4.750	4.750	+ 0
Frauenkunstgeschichte	3.400	3.400	3.400	+ 0
Dokumentationszentrum (D.I R.)	4.450	0	0	+ 0
Arbeitsgerichtsverein	650	650	650	+ 0
Mittelhessischer Kultursommer	2.450	2.450	2.450	+ 0
Schulkultur e. V.	2.850	2.850	2.850	+ 0
Schul- und Kindheitsmuseum	1.000	1.000	3.000	+ 2.000
Ges. für Antiziganismusforschung	1.000	1.000	1.000	+ 0
Museumspädagogik	2.000	2.000	2.000	+ 0
Kulturcafé Michelbach	2.150	2.150	2.150	+ 0
insgesamt	29.650	25.200	27.200	+ 2.000

7128123 Zuschüsse für Kunst und Kultur

Der Ansatz setzt sich zusammen aus

11.000 € Kinder- und Jugendkultur

9.000 € Literaturland Hessen

1.000 € Zuschuss Kamerapreis

8.440 € Mietzuschuss Abraxas
 6.600 € Zuschuss Abraxas
 16.200 € Mietfonds
 6.000 € Haus der Romantik
 1.400 € Stadtteilkulturarbeit
 4.900 € Forum D
 20.000 € Allgemeine Kulturförderung
 3.500 € Autorenlesungen
 19.400 € Literaturförderung
 15.640 € Zuschuss Kunstwerkstatt (Miete)
 13.500 € Zuschuss Kunstwerkstatt
 3.700 € Kooperation Stadt / Uni
 1.300 € Ausfallgarantien
 5.000 € Grimm-Dich-Pfad
1.000 € Sonstiges
 147.580 € insgesamt

Der Teilbetrag von 19.400 € für die Literaturförderung teilt sich wie folgt auf:

	2007 €	2008 €	2009 €	Diff. 2009/2008
NLG	6.500	6.500	7.700	+ 1.200
Literaturforum	3.100	3.100	3.100	+ 0
Strömungen	5.600	5.600	5.600	+ 0
Schreibwerkstatt			1.000	+ 1.000
Marburger Forum / Philosophia	2.000	2.000	2.000	+ 0
insgesamt	17.200	17.200	19.400	+ 2.200

Der Zuschuss von 5.000 € für den „Grimm-Dich-Pfad“ sowie ein Teilbetrag von 1.200 € bei der NLG bzw. von 1.000 € beim Haus der Romantik stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Brüder-Grimm-Jahr 2009.

7128124 Zuschüsse für Kirchen

Es handelt sich um die Jahresrate 2009 zur Ablösung der Kirchenbaulast.

7128220 Zuschüsse an Freie Träger

Der Ansatz setzt sich zusammen aus

1.600 € Heimat- und Trachtenpflege

5.000 € Dorfjubiläen

2.000 € Radio Unerhört

35.000 € Jüdische Gemeinde

43.600 € insgesamt

Bei den Dorfjubiläen handelt es sich um Dagobertshausen, Dilschhausen und Ockershau-
sen.

Haushaltsplan Einzelkonten

Produktbeschreibung Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen		
Stadt Marburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachdienst Kultur		Verantwortliche Person(en): Richard Laufner
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung	Durchführung von Eigenveranstaltungen und Kooperation mit anderen Veranstaltern insbesondere: Kinderkulturfestival, Lese- und Filmfest, Einzelprojektförderung Marburger Sommerakademie für Darstellende und Bildende Kunst Rathaus als Adventskalender Marburger Kamerapreis Marburger Ökumenegespräch Kinder- und Jugendtheaterwoche Ausstellungen	
Allgemeine Ziele	Nach dem Subsidiaritätsprinzip engagiert sich der Fachdienst Kultur im Veranstaltungsbereich insbesondere dort, wo Marburger Kulturträger (noch) nicht aktiv werden. Den o. g. Veranstaltungen sind folgende Einzelziele zuzuordnen: Kulturelles Angebot für Kinder und Jugendliche in verschiedenen Altersgruppen in Marburg langfristig stärken Stärkung des Kultur-Tourismus aus dem gesamten Bundesgebiet und den angrenzenden europäischen Nachbarländern Profilierung Marburgs als bundesweit einzigartiges Forum für die Diskussion von Kameraarbeit bei Film und TV Überregionaler Beitrag zur Förderung nicht-etablierter deutschsprachiger Literaten und Beitrag zum lokalen Literaturangebot Christen beider Religionen vor dem Hintergrund religionsphilosophischer und soziologischer Fragestellungen zusammen zu bringen Förderung von Kunst im öffentlichen Raum und kulturgeschichtlichen Themen	
Kennzahlen	2007	2008
Kamerapreis		
- Besucher Kameragespräche	100	
- Besucher Kamerapreis	300	
Marburger Sommerakademie		
- Besucher	250	
- Kurswochen	40	
- Anzahl angebotener Kurse	15	

Haushaltsplan Einzelkonten

Produktbeschreibung Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen		
Stadt Marburg		
Kennzahlen	2007	2008
Kinder- und Jugendtheaterfestival		
- Vorführungen	20	
- Besucher	2.300	
Ökumenegespräch		
- Besucher	250	

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.200	65.600				
5090000	Sonstige Umsatzerlöse, Werbung u.a. (0%)	600	600				
5094100	Teilnehmergebühren Sommerakademie	58.600	65.000				
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	16.550	22.550				
5410900	Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.500	5.000				
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	14.000	17.500				
5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	50	50				
09	Sonstige ordentliche Erträge	450	450				
5393000	Erträge aus Spenden	450	450				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	76.200	88.600				
11	Personalaufwendungen	139.054	155.925				
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	115.727	129.006				
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	23.327	26.338				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung		581				
12	Versorgungsaufwendungen	9.127	10.294				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	9.127	10.294				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.000	171.000				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	4.550	4.550				
6010100	Büromaterial	1.760	1.760				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	500	500				
6082200	Blumenschmuck	475	475				
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500				
6102000	Dienstleistungen DBM	3.750	3.750				
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	160	160				
6166000	Wartungskosten	160	160				
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	104.000	118.000				
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730000	Gebühren	150	150				
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	1.450	1.450				
6810000	Fachliteratur u. a.	180	180				
6832000	Telefonkosten	1.680	1.680				
6850000	Reisekosten	6.865	6.865				
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	23.200	23.200				
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.500	3.500				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	220	220				
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 241020 Kulturelle Veranstaltungen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	450	450				
7128120	Zuschüsse für Theater	100	100				
7128121	Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege	200	200				
7128122	Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen	100	100				
7128123	Zuschüsse für Kunst und Kultur	50	50				
17	Transferaufwendungen	5.000	5.000				
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder u. Stipendien	5.000	5.000				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400				
7090000	Einkommensteuer für ausländische Künstler	400	400				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	311.031	343.069				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-234.831	-254.469				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-234.831	-254.469				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-234.831	-254.469				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-234.831	-254.469				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	321.556	321.556				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	68.390	68.390				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	251.176	251.176				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-556.387	-576.025				

Produkt 241020 "Kulturelle Veranstaltungen"

5410900 Zuweisungen von übrigen Bereichen

Mit dem Kamerapreis sind auch Einnahmen verbunden.

5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Für das Kinder- und Jugendtheater ist mit einem Landeszuschuss zu rechnen.

6001000 Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €

In diesem Konto ist die Anschaffung von Inventar, Material für Ausstellungen, Material Sommerakademie, Material für Kinder- und Jugendkulturprojekte und sonstigem Material für diverse eigene Projekte veranschlagt.

6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand

Für Aufträge an den DBM sind die notwendigen Mittel vorzusehen.

6174000 Aufwand für Honorarkräfte

Die Gagen und Honorare für diverse Projekte, z. B. Sommerakademie und Ausstellungen, sind zu veranschlagen. Dazu gehören auch die Projekte „Grimm-Dich-Pfad“ und „Literaturland Hessen“.

6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Technik und Musikbeschallung für diverse Eigenprojekte verursachen Aufwand.

6861000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit

Darunter ist z. B. ein Pressespiegel oder eine Broschüre für die Sommerakademie zu verstehen.

6862000 Aufwand für Gästebewirtung (Repräsentation)

Im Zusammenhang mit dem Kamerapreis, mit Ausstellungen oder mit der Sommerakademie u. dergl. entstehen entsprechende Aufwendungen.

7128123 Zuschüsse für Kunst und Kultur

Die Verwendung von Spenden für Projekte ist hier veranschlagt.

7290100 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien

Es handelt sich um das Preisgeld für den Kamerapreis.

Haushaltsplan Einzelkonten

Produktbeschreibung Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen		
Stadt Marburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachdienst Kultur		Verantwortliche Person(en): Richard Laufner
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung	Vermarktung und Vermietung Stadthalle, Freilichtbühne	
Allgemeine Ziele	nachfragegerechtes Angebot, kundenorientierte Ausstattung Betreuung und Durchführung von Veranstaltungen durch externe Veranstalter sowie eigene Veranstaltungen Akquisition von Veranstaltungen für Stadthalle, Freilichtbühne	
Zielgruppe	Veranstalterinnen und Veranstalter, Einwohnerinnen und Einwohner der Region	
Auftragsgrundlage	Benutzungstarife	
Kennzahlen	2007	2008
Benutzerentgelte in €		
- Ansatz	361.400	338.000
- Ergebnis	312.843	
Veranstaltungsarten		
- Auf/- Abbautage, Progen, Technische Einrichtung	44	
- Theater HLT/Gastspiele	46	
- Klassikkonzerte/Oper, Operette/Klassikbalett	17	
- Konzerte/Unterhaltung/Comdey/Variete/Musical	40	
- Tagungen/Kongresse/Parteien/Verbände usw.	27	
- Festveranstaltungen/Ball/Jubiläen/Empfänge	18	
- Messen/Märkte/Verkaufsveranst./Ausstellungen	14	
Gesamtanzahl Besucher	72.314	

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.000	361.000				
5003400	Mieterträge Stadthalle	135.500	135.500				
5003410	Mieterträge Stadthalle (19%)	205.000	205.000				
5090010	Erlöse aus Werbung u.a. (19%)	6.500	6.500				
5091010	Eintrittsgelder Veranstaltungen (19%)	14.000	14.000				
09	Sonstige ordentliche Erträge	33.100	33.100				
5300110	Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (19%)	30.000	30.000				
5303000	Sonstige Erlöse aus Veranstaltungen	3.100	3.100				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	394.100	394.100				
11	Personalaufwendungen	330.790	321.405				
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	273.050	263.512				
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	57.740	56.706				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung		1.187				
12	Versorgungsaufwendungen	21.885	20.414				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	21.885	20.414				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.600	77.600				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	200	200				
6010100	Büromaterial	500	500				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	700	700				
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	200	200				
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500				
6062000	Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000				
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300				
6069000	Sonstiger Aufwand für Reparatur u. Instandhaltung	700	700				
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	245	245				
6082100	Lebensmittel und Getränke	1.000	1.000				
6082200	Blumenschmuck	500	500				
6102000	Dienstleistungen DBM	2.500	2.500				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500				
6166000	Wartungskosten	1.500	1.500				
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	1.420	1.420				
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	2.000	2.000				
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.510	29.510				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA	800	800				
6779000	Aufwendungen für EDV u. andere Beratungsleistungen	1.500	1.500				
6810000	Fachliteratur u. a.	390	390				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 241030 Veranstaltungsdienstleistungen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
6832000	Telefonkosten	3.000	3.000				
6850000	Reisekosten	1.665	1.665				
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	13.000	13.000				
6870000	Werbekosten	12.000	12.000				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.260	1.260				
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	710	710				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	430.275	419.419				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-36.175	-25.319				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-36.175	-25.319				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-36.175	-25.319				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.175	-25.319				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	433.640	438.240				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	199.329	199.329				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	193.421	193.421				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				
9489000	VKE Aufwand	38.900	43.500				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-469.815	-463.559				

Produkt 241030 "Veranstaltungsdienstleistungen"

5003400 Mieterträge Stadthalle
5003410 Mieterträge Stadthalle (19%)

Diese Konten setzen sich zusammen aus Benutzungsentgelten, Einnahmen aus Kunsthandwerkermarkt, aus Kreativmarkt, aus Eigenveranstaltungen oder aus städtischen Veranstaltungen.

5090010 Erlöse aus Werbung u. a. (19 %)

Dieses Konto setzt sich zusammen aus Einnahmen im Zusammenhang mit der Werbung für den Kunsthandwerkermarkt und Eigenveranstaltungen.

5091010 Eintrittsgelder Veranstaltungen (19%)

Für den Kunsthandwerkermarkt und die Kreativmesse wird Eintritt erhoben.

5300110 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (19%)

Sobald externe Fremdleistungen in Anspruch genommen werden, tritt die Stadt in Vorlage und lässt sich die Auslagen anschließend erstatten.

5303000 Sonstige Erlöse aus Veranstaltungen

In diesem Konto findet sich z. B. der Überschuss aus dem Neujahrskonzert u. a.

6082100 Lebensmittel und Getränke

Kunsthandwerkermarkt, Kreativmesse, Neujahrskonzert u. a. verursachen entsprechenden Aufwand.

6082200 Blumenschmuck

Kunsthandwerkermarkt, Kreativmesse, Neujahrskonzert u. a. verursachen entsprechenden Aufwand.

6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Fremdleistungen für Aufwendungen bei Tontechnik, Präsentationstechnik u. a. müssen veranschlagt werden.

Haushaltsplan Einzelkonten

Produktbeschreibung Produkt 243010 VHS		
Stadt Marburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachdienst Volkshochschule		Verantwortliche Person(en): Kristine Umland-Kugelschaffer
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Organisation und Durchführung eines öffentlichen Bildungsprogramms, das bedarfsdeckend und bedürfnisweckend ist.</p> <p>Das Programm gliedert sich in die Fachbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesellschaft/Kultur/Geographie/Ökologie - EDV/Beruf/Kommunikation - Sprachen/Alphabetisierung - Gesundheit/Ernährung <p>Es werden Kurse, Lehrgänge, Gesprächskreise, Bildungsurlaube, Einzelveranstaltungen, Studienreisen, etc. durchgeführt.</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Das Bildungsprogramm soll dazu beitragen, dass Teilnehmende</p> <ul style="list-style-type: none"> - ihre Allgemeinbildung und ihr berufliches Wissen und Können erweitern, - politisches Wissen und gesellschaftliches Engagement weiter entwickeln, - ihre "Schlüsselqualifikationen" verbessern, - ihre soziale und ökologische Verantwortung stärken, - ihr Gesundheitswissen und ihre Gesundheitsvorsorge verbessern, - Anregungen für sinnvolle und befriedigende Freizeitgestaltung bekommen und - Lebensqualität in ihrer Stadt erfahren. 	
Zielgruppe	Die vhs steht allen Erwachsenen und Heranwachsenden offen, unabhängig von Alter, Bildung, Geschlecht, Religion, beruflicher und gesellschaftlicher Stellung.	
Auftragsgrundlage	Hess. Weiterbildungsgesetz, vhs-Satzung	
Kennzahlen	2007	2008
<u>Weiterbildungsumfang</u>		
- Anzahl der Veranstaltungen	814	
- Anzahl der Veranstaltungs-Belegungen	10.634	
- Anzahl der Unterrichtseinheiten	22.307	
- Anzahl der Unterrichtsorte	40	
<u>Weiterbildungsdichte</u>		
- Unterrichtseinheiten je 1000 Einwohner	281	

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 243010 VHS							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.500	614.700				
5090000	Sonstige Umsatzerlöse, Werbung u.a. (0%)	500	500				
5092000	Kursgebühren VHS	577.000	594.200				
5093000	Prüfungsgebühren VHS	20.000	20.000				
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	65.000	65.000				
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	65.000	65.000				
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.050	4.050				
5306000	Erlöse aus Druckaufträgen	1.500	1.500				
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	2.550	2.550				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	666.550	683.750				
11	Personalaufwendungen	356.130	385.238				
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	295.882	319.775				
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	60.248	64.022				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung		1.441				
12	Versorgungsaufwendungen	24.068	25.654				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	24.068	25.654				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.440	602.930				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	500	500				
6010100	Büromaterial	2.000	2.000				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	300	1.000				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	12.500	12.500				
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.700	1.700				
6102000	Dienstleistungen DBM	200	200				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500				
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	1.990	1.990				
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	484.500	502.500				
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	6.000	12.000				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6730100	Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA		1.000				
6779000	Aufwendungen für EDV u. andere Beratungsleistungen	2.390	2.390				
6810000	Fachliteratur u. a.	150	150				
6832000	Telefonkosten	3.000	4.000				
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	200	200				
6850000	Reisekosten	15.800	15.800				
6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	500				
6870000	Werbekosten	35.000	35.000				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	610	800				
6880100	Aufwendungen für EDV-Fortbildungen	850	850				
6880500	Fort- und Weiterbildung externer Kursleiter VHS	4.500	5.000				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 243010 VHS							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	2.200	2.300				
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50				
17	Transferaufwendungen	20.000	20.000				
7210000	Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	20.000	20.000				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	975.638	1.033.822				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos. 19)	-309.088	-350.072				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-309.088	-350.072				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-309.088	-350.072				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-309.088	-350.072				
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.000				
9430100	Verrechnung Stadtpass Ertrag	60.000	60.000				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	179.980	179.980				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	96.265	96.265				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	81.725	81.725				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-429.068	-470.052				

Produkt 243010 "VHS"

6174000 Aufwand für Honorarkräfte

Eine Erhöhung der Kursleiterhonorare ab 01.02.2009 ist eingeplant.

6701110 Mieten für Räume

Der Ansatz enthält 4.000 € zur Anmietung der Stadthalle für die hvv-Verbandsversammlung im Frühjahr 2009.

6850000 Reisekosten

Der Ansatz setzt sich zusammen aus 800 € Reisekosten für die VHS-Belegschaft und 15.000 € für Studienfahrten der VHS-Kurse.

7210000 Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen

Vereinnahmte Prüfungsgebühren müssen an verschiedene Prüfungsorganisationen weitergeleitet werden.

Haushaltsplan Einzelkonten

Produktbeschreibung Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung	
Stadt Marburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachdienst Stadtbücherei	Verantwortliche Person(en): Jürgen Hölzer
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung	<p>Medienangebote und Medienentleihung: Bereitstellung von Medien (Sichtung, Auswahl, Kauf, inhaltliche Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung) wie Sachliteratur, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Zeitungen und Zeitschriften, Karten, Audiovisuelle Medien (CD, CDROM, Hörbuch, DVD); Ausleihe, Rücknahme, Verlängerungen und Vormerkungen von Medien; Anmeldung von Benutzerinnen und Benutzern</p> <p>Medienauskunfts- und Informationsdienste: Medienfachberatung und Medienvermittlung, Auskunftsdienste; Einrichtung, Einsatz und Betreuung von Internet-/Datenbank- und CDROM-Informationendiensten; Bibliothekseinführungen; Konzeption und Erstellung von Broschüren und Medienverzeichnissen</p> <p>Leseförderungs- und Medienkompetenzangebote für Kindergärten, Schulen und andere Bildungs- und Erziehungseinrichtungen: Konzeption und Durchführung von Klassenführungen; Kindergartenführungen; Entwicklung von Medienprojekten; Bereitstellung von Medienkisten für den Unterricht; Erstellung von Medienlisten für pädagogische Zwecke; Durchführung von Beratungs- und Weiterbildungsangeboten für Schulen, Kindergärten</p> <p>Außerschulische Veranstaltungs- und Programmarbeit Planung und Durchführung von Autorenlesungen, Vorträgen, Ausstellungen, Theaterveranstaltungen, Kinderkino, Spieleabenden, Tagungen, Fortbildungen, Workshops und sonstigen Veranstaltungen</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Grundrechts auf freien Zugang zur Information und Chancengleichheit für alle Bürgerinnen und Bürger - Erfüllung des bildungspolitischen Auftrags als professioneller Informationsdienstleister zur Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger bei der Teilnahme am öffentlichen Leben, dem bürgerlichen und politischen Engagement, der schulischen und beruflichen Ausbildung, der wissenschaftlich orientierten Betätigung, der Berufsausübung und beruflichen Fortbildung, der allgemeinen Weiterbildung, der Persönlichkeitsentwicklung und Sinnorientierung, dem Alltagsmanagement und der kreativen Freizeitgestaltung. - Erfüllung des Auftrags zur Steigerung der Lebensqualität und kulturellen Attraktivität als wichtiger Teil des kommunalen Dienstleistungsangebotes der Stadt Marburg. - Bereitstellung eines qualitätsgesicherten, allgemein-öffentlichen Zugangs der Bürgerinnen und Bürger zu allen Medien und Medientechnologien. - Sichtung, Beschaffung, Erschließung, Aufbereitung und Strukturierung von Informationen. - Vermittlung von Lern-, Lese-, Medien- und Recherchekompetenz durch Auswahl und Einsatz geeigneter Medien und Medientechnologien. - Unterstützung bei der Orientierung in der Informationsflut, der kompetenten Nutzung des Internets und anderer elektronischer Quellen. - Förderung des Lesens, des individuellen Lernens und des Lernens in Gruppen durch geeignete Medienangebote, durch Kooperationen mit Schulen, Kindergärten und anderen Bildungsträgern, durch Vernetzung von Angeboten zur Leseförderung und der Bereitstellung funktionaler Raumangebote.

Haushaltsplan Einzelkonten

Produktbeschreibung Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung		
Stadt Marburg		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen durch Vermittlung von Informationen und Medien (z. B. Sprachkursen, fremdsprachlicher Literatur). - Einrichtung der Bibliothek als außerschulischer Lernort, Ort der Freizeitgestaltung, der Begegnung, Kommunikation und Treffpunkt der Generationen. - Unterstützung der Kulturarbeit in der Kommune, der freien Kulturarbeit und des Engagements der Bürgerinnen und Bürger durch Veranstaltungen, Literaturförderung, Kooperation mit örtlichen und regionalen Initiativen, Institutionen und anderen Bildungseinrichtungen. 	
Auftragsgrundlage	Familien, Kinder in Kindergärten, Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, Sekundarstufe I bis II und weiterführenden Schulen, Pädagoginnen und Pädagogen, Erzieherinnen und Erzieher, Studentinnen und Studenten, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Marburg und des Landkreises Marburg-Biedenkopf	
Kennzahlen	2007	2008
Medienbestand	107.971	
Medienbestand je Einwohner	1,33	
Erneuerungsquote	9,36	
Medienentleihungen gesamt	494.829	
- Jugendliche gesamt (bis einschl. 17 Jahren)	60.592	
- davon weiblich	36.173	
- davon männlich	24.419	
- Erwachsene gesamt (ab 18 Jahren)	434.237	
- davon weiblich	300.553	
- davon männlich	133.684	
Aktive Nutzer gesamt	9.965	
- Jugendliche weiblich (bis einschl. 17 Jahren)	1.259	
- Jugendliche männlich (bis einschl. 17 Jahren)	861	
- Erwachsene weiblich (ab 18 Jahren)	5.446	
- Erwachsene männlich (ab 18 Jahren)	2.399	
- Besucher insgesamt	106.715	
- Besucher je Öffnungsstunde	113	
Anzahl Bibliotheksführungen für Kindergärten	7	
Anzahl Bibliotheksführungen für Schulklassen	105	
Anzahl Medienkisten für Kindergärten	ab 2008	
Anzahl Medienkisten für Schulen	228	

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.300	71.300				
5061000	Erlöse aus dem Verkauf von Kopien	400	400				
5063000	Erlöse aus dem Verleih von Medien	70.000	70.000				
5064600	Erlöse technische Dienstleistungen extern	750	750				
5090000	Sonstige Umsatzerlöse, Werbung u.a. (0%)	150	150				
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	12.500	12.500				
5401001	Allg. Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	12.500	12.500				
09	Sonstige ordentliche Erträge		3.000				
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb		3.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	83.800	86.800				
11	Personalaufwendungen	373.018	407.099				
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	309.210	336.629				
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	63.808	68.953				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung		1.517				
12	Versorgungsaufwendungen	25.644	26.940				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	25.644	26.940				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.510	157.510				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	4.500	4.500				
6010100	Büromaterial	1.850	1.850				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	8.000	8.000				
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000				
6082100	Lebensmittel und Getränke	1.500	1.500				
6085000	Ankauf Medien (Bücherei)	112.500	112.500				
6102000	Dienstleistungen DBM	2.000	2.000				
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500				
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	250	250				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	600	600				
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	1.790	1.790				
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	16.050	16.050				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6710000	Leasing	1.500	1.500				
6810000	Fachliteratur u. a.	500	500				
6832000	Telefonkosten	600	600				
6850000	Reisekosten	500	500				
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500				
6880100	Aufwendungen für EDV-Fortbildungen	1.200	1.200				
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	170	170				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 244010 Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	556.172	591.549				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-472.372	-504.749				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-472.372	-504.749				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-472.372	-504.749				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-472.372	-504.749				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	84.021	84.021				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	70.658	70.658				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	3.413	3.413				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	9.950	9.950				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-556.393	-588.770				

Produkt 244010 "Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung"
(früher bekannt als „Stadtbücherei“)

5301000 Erlöse aus Kantinenbetrieb
6082100 Lebensmittel und Getränke
6710000 Leasing

Die Stadtbücherei stellt seit einiger Zeit für ihre Kundschaft einen Kaffeeautomaten bereit.

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Honorare, Reisekosten usw. für Künstler, Schriftsteller oder Referenten für verschiedene Projekte, v. a. für Lesefördermaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich, müssen veranschlagt werden.

Haushaltsplan Einzelkonten

Produktbeschreibung Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder		
Stadt Marburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachdienst Städtische Bäder		Verantwortliche Person(en): CAW
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Beschreibung	Betrieb der städtischen Bäder - weitere Hinweise können dem Teilungsbericht entnommen werden	
Kennzahlen	2007	2008
Besucherzahlen		
AquaMar		
- Hallenbad	240.489	
- Sauna	23.860	
- Freibad	27.830	
- Schulen und Vereine	29.552	
Hallenbad Wehrda		
- öffentliche Besucher	8.216	
- Schulen und Vereine	36.138	

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 274010 Betrieb städtischer Bäder							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600					
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)						
6701130	Mieten für unbebaute Grundstücke	600					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	910.000	910.000				
7175100	Defizitabdeckung Bäder	910.000	910.000				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	910.600	910.000				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-910.600	-910.000				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-910.600	-910.000				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-910.600	-910.000				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-910.600	-910.000				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-910.600	-910.000				

Produkt 274010 "Betrieb städtischer Bäder"

In diesem Produkt ist die Defizitabdeckung für den Wirtschaftsplan der Bäder veranschlagt.