

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 110010 Zentrales Produkt Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zusch. u. -beiträgen	3.126.000	3.126.000				
5461000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen nicht öffentl Bereich	687.214	687.214				
5469000	Erträge aus Auflösung von sonst. Sonderposten aus Investitionen	2.438.786	2.438.786				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.126.000	3.126.000				
14	Abschreibungen	7.000.000	9.795.000	-2.795.000			
6619000	Sonst. Abschreibungen auf immat. Verm.gegenstände des Anlagevermögens	22.000	22.000				
6620000	Abschreibungen auf Gebäude u. -einrichtungen, SachAnlag., Infrastrukturvermögen	6.940.048	9.735.048	-2.795.000			
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	37.952	37.952				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.000.000	9.795.000	-2.795.000			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-3.874.000	-6.669.000	2.795.000			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-3.874.000	-6.669.000	2.795.000			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.874.000	-6.669.000	2.795.000			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.874.000	-6.669.000	2.795.000			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.874.000	-6.669.000	2.795.000			

Produkt 110010 "Zentrales Produkt Abschreibungen aus der Anlagebuchhaltung"

6620000 Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen

Die Anlagebuchhaltung ist fortgeführt und aktualisiert worden. Dadurch sinkt für den Ergebnishaushalt die Belastung aus den Abschreibungen.

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 110020 Wahlen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.000	75.000				
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	60.000	60.000				
5481100	Kostenerstattungen vom Kreis	15.000	15.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	75.000	75.000				
11	Personalaufwendungen	55.285	54.618	667			
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	25.000	25.000				
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	30.285	29.618	667			
12	Versorgungsaufwendungen	14.783	14.783				
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	11.076	11.076				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.707	3.707				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.870	188.870				
6010100	Büromaterial	20.000	20.000				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	100	100				
6082100	Lebensmittel und Getränke	5.000	5.000				
6102000	Dienstleistungen DBM	10.000	10.000				
6131000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto 678)	120.000	120.000				
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000				
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	3.020	3.020				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)	15.000	15.000				
6832000	Telefonkosten	5.000	5.000				
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	5.000	5.000				
6880100	Aufwendungen für EDV-Fortbildungen	750	750				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	258.938	258.271	667			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-183.938	-183.271	-667			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-183.938	-183.271	-667			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-183.938	-183.271	-667			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-183.938	-183.271	-667			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	15.000	15.000				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-198.938	-198.271	-667			

Haushaltsplan Einzelkonten**Teilergebnisplan Produkt 110020 Wahlen**

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 110210 Personaldienstleistungen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	199.220	199.220				
5485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	1.225	1.225				
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	37.760	37.760				
5487200	Verwaltungskostenerstattung Bäder	23.435	23.435				
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	136.800	136.800				
06	Erträge aus Transferleistungen	1.940	1.940				
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	1.840	1.840				
5479000	Sonst. Ersätze sozialer Leistungen	100	100				
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	10.000	10.000				
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	10.000	10.000				
09	Sonstige ordentliche Erträge	100	100				
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	100	100				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	211.260	211.260				
11	Personalaufwendungen	2.200.301	2.189.281	11.020			
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	1.116.826	1.116.826				
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	351.225	340.205	11.020			
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	229.628	229.628				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	4.822	4.822				
6490100	Beihilfen für Beamte	329.000	329.000				
6491000	Beihilfen für Beschäftigte	5.000	5.000				
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	7.000	7.000				
6511000	Trennungsgeld	500	500				
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	5.700	5.700				
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	17.600	17.600				
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	133.000	133.000				
12	Versorgungsaufwendungen	1.282.437	1.230.437	52.000			
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	685.000	685.000				
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	327.000	327.000				
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	148.900	96.900	52.000			
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	86.568	86.568				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	34.969	34.969				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.515	333.515				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	140	140				
6010100	Büromaterial	3.000	3.000				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	2.100	2.100				
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	600	600				
6082200	Blumenschmuck	500	500				
6107000	Betriebsarzt	35.000	35.000				
6166010	Wartung von EDV-Hardware	1.950	1.950				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 110210 Personaldienstleistungen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	28.345	28.345				
6166040	Wartung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300				
6701100	Mieten für Gebäude	1.800	1.800				
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	3.050	3.050				
6701121	Car-Sharing	300	300				
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000	2.000				
6779000	Aufwendungen für EDV u. andere Beratungsleistungen	8.480	8.480				
6790000	Sonstige Sachkosten	18.000	18.000				
6810000	Fachliteratur u. a.	5.600	5.600				
6832000	Telefonkosten	1.900	1.900				
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	3.000	3.000				
6850000	Reisekosten	2.500	2.500				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	104.500	104.500				
6880100	Aufwendungen für EDV-Fortbildungen	11.650	11.650				
6900600	Unfallversicherung	93.200	93.200				
6910200	Beitrag zum Hessischen Arbeitgeberverband	5.600	5.600				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.700	11.700				
7127100	Zuschuss Tourismus GmbH	11.700	11.700				
16	Steueraufwand einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.560	12.560				
7354910	Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	12.560	12.560				
17	Transferaufwendungen	100.000	100.000				
7219000	Sonstige personenbezogene Transferleistungen	100.000	100.000				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.940.513	3.877.493	63.020			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-3.729.253	-3.666.233	-63.020			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-3.729.253	-3.666.233	-63.020			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.729.253	-3.666.233	-63.020			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.729.253	-3.666.233	-63.020			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	18.300	18.300				
9488000	VKE Ertrag	18.300	18.300				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	38.239	38.239				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	15.830	15.830				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	20.419	20.419				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 110210 Personaldienstleistungen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.749.192	-3.686.172	-63.020			

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500				
5003900	Mieterträge	1.500	1.500				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.100	12.100				
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	6.800	6.800				
5487200	Verwaltungskostenerstattung Bäder	4.300	4.300				
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	13.600	13.600				
11	Personalaufwendungen	390.852	382.955	7.897			
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	136.292	136.292				
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	225.543	217.646	7.897			
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	28.403	28.403				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	614	614				
12	Versorgungsaufwendungen	130.760	130.760				
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	81.392	81.392				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	22.128	22.128				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.240	27.240				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.402	182.402	35.000			
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	8.250	8.250				
6010100	Büromaterial	3.710	3.710				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	400	400				
6102000	Dienstleistungen DBM	2.000	2.000				
6107000	Betriebsarzt	20.000		20.000			
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	350	350				
6166040	Wartung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	400				
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	22.222	22.222				
6701121	Car-Sharing	600	600				
6730000	Gebühren	1.000	1.000				
6773000	Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratungen u. ähnl.	5.000	5.000				
6779000	Aufwendungen für EDV u. andere Beratungsleistungen	15.000		15.000			
6790000	Sonstige Sachkosten	5.000	5.000				
6810000	Fachliteratur u. a.	21.000	21.000				
6832000	Telefonkosten	5.920	5.920				
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	5.000	5.000				
6850000	Reisekosten	12.550	12.550				
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	17.000	17.000				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.200	3.200				
6910100	Beiträge Städtetage und KGSt	58.100	58.100				
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	10.700	10.700				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 110310 Zentrale Verwaltungs- u. Organisationsdienstleistungen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	149.065	5.065	144.000			
7125150	Verlustausgleich DBM	144.000		144.000			
7128123	Zuschüsse für Kunst und Kultur	3.000	3.000				
7128200	Zuschüsse für Sozial- und Jugendwesen	900	900				
7128800	Mietverrechnungen	1.165	1.165				
16	Steueraufwand einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.950	4.950				
7354900	Andere Umlagen	4.950	4.950				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	893.029	706.132	186.897			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-879.429	-692.532	-186.897			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-879.429	-692.532	-186.897			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-879.429	-692.532	-186.897			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-879.429	-692.532	-186.897			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	13.100	13.100				
9488000	VKE Ertrag	13.100	13.100				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	321.060	321.060				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	168.072	168.072				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	150.998	150.998				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.187.389	-1.000.492	-186.897			

Produkt 110310 "Zentrale Verwaltungs- und Organisationsdienstleistungen"

6107000 Betriebsarzt

Die Mittel werden für eine Impfung gegen die Schweinegrippe bereitgestellt.

6779000 Aufwendungen für EDV u. a. Beratungsdienstleistungen

Für die Einrichtung und Pflege der Anlagebuchhaltung ist externe Begleitung notwendig.

7125150 Verlustausgleich DBM

Nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom Mai 2009 zum Jahresabschluss 2007 des DBM ist der Verlust aus 2007 – ohne die Sparte Kanal, die durch die Gebührenaussgleichsrücklage ausgeglichen wird – aus dem Haushalt 2009 auszugleichen.

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 110510 Archivdienstleistungen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
09	Sonstige ordentliche Erträge	50	50				
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	50	50				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	50	50				
11	Personalaufwendungen	122.919	120.108	2.811			
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	32.497	32.497				
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	83.293	80.482	2.811			
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	6.983	6.983				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	146	146				
12	Versorgungsaufwendungen	42.825	42.825				
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	30.097	30.097				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	2.655	2.655				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.073	10.073				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.355	5.355				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	40	40				
6010100	Büromaterial	200	200				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	130	130				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial	2.500	2.500				
6040000	Verpackungsmaterial	500	500				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	35	35				
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	100	100				
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500				
6810000	Fachliteratur u. a.	700	700				
6832000	Telefonkosten	400	400				
6850000	Reisekosten	50	50				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	171.099	168.288	2.811			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-171.049	-168.238	-2.811			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-171.049	-168.238	-2.811			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-171.049	-168.238	-2.811			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-171.049	-168.238	-2.811			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	55.924	55.924				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	30.424	30.424				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	23.510	23.510				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 110510 Archivdienstleistungen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-226.973	-224.162	-2.811			

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	9.800				
5060000	Verkaufserlöse	9.800	9.800				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	9.800	9.800				
11	Personalaufwendungen	97.607	95.895	1.712			
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	34.471	34.471				
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	55.581	53.869	1.712			
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	7.400	7.400				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	155	155				
12	Versorgungsaufwendungen	29.691	29.691				
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	20.145	20.145				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	2.804	2.804				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.742	6.742				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.490	98.590	15.900			
6010100	Büromaterial	1.400	1.400				
6102000	Dienstleistungen DBM	100	100				
6810000	Fachliteratur u. a.	120	120				
6832000	Telefonkosten	1.500	1.500				
6850000	Reisekosten	120	120				
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	29.650	13.750	15.900			
6861300	Publikationen (Studier mal Marburg)	81.000	81.000				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	600	600				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	241.788	224.176	17.612			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-231.988	-214.376	-17.612			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-231.988	-214.376	-17.612			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-231.988	-214.376	-17.612			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-231.988	-214.376	-17.612			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.866	12.866				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	5.222	5.222				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	6.254	6.254				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.390	1.390				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-244.854	-227.242	-17.612			

Haushaltsplan Einzelkonten**Teilergebnisplan Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			

Produkt 110550 "Presse- und Öffentlichkeitsarbeit"

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

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

Im Nachtrag erhöhen sich die bereitzustellenden Mittel um 15.900 € für verschiedene Ausgaben im Zusammenhang mit dem neuen Marburg-Logo. Dafür kann allerdings der Ansatz für das Stadtmarketing im Finanzhaushalt (Produkt 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Investitionsnummer I105.002.9) um 14.800 € reduziert werden.

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 110800 Beteiligungen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
11	Personalaufwendungen	18.193	17.792	401			
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	18.193	17.792	401			
12	Versorgungsaufwendungen	8.881	8.881				
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	6.654	6.654				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.227	2.227				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254	2.254				
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	2.254	2.254				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180	180				
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	180	180				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	29.508	29.107	401			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-29.508	-29.107	-401			
21	Finanzerträge	1.162.750	1.162.750				
5611000	Anteil am Bilanzgewinn Sparkasse	520.000	520.000				
5612000	Ausschüttung Stadtwerke	600.000	600.000				
5613000	Ausschüttung GeWoBau	42.500	42.500				
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	250	250				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.133.242	1.133.643	-401			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.133.242	1.133.643	-401			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.133.242	1.133.643	-401			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.990	1.990				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.131.252	1.131.653	-401			

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 111010 luK							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400				
5090000	Sonstige Umsatzerlöse, Werbung u.a. (0%)	2.400	2.400				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.800	48.800				
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	43.800	43.800				
5487200	Verwaltungskostenerstattung Bäder	5.000	5.000				
09	Sonstige ordentliche Erträge	150	150				
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	150	150				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	51.350	51.350				
11	Personalaufwendungen	1.024.282	1.019.449	4.833			
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	722.648	722.648				
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	152.966	148.133	4.833			
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	145.412	145.412				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	3.256	3.256				
12	Versorgungsaufwendungen	131.530	131.530				
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	55.396	55.396				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	57.594	57.594				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.540	18.540				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.970	274.970				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	7.020	7.020				
6166010	Wartung von EDV-Hardware	19.520	19.520				
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	101.420	101.420				
6166021	Wartung GIS	1.800	1.800				
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	5.606	5.606				
6731000	Verbandsumlage KIV	3.144	3.144				
6779000	Aufwendungen für EDV u. andere Beratungsleistungen	34.680	34.680				
6810000	Fachliteratur u. a.	1.000	1.000				
6831000	Datenübertragungskosten	1.550	1.550				
6831100	DFÜ, Standleitungen	35.710	35.710				
6832000	Telefonkosten	14.220	14.220				
6861100	Internetpräsentationen	1.820	1.820				
6880100	Aufwendungen für EDV-Fortbildungen	42.050	42.050				
6880160	GIS-Fortbildungen	1.500	1.500				
6900300	EDV Versicherung	3.930	3.930				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.430.782	1.425.949	4.833			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-1.379.432	-1.374.599	-4.833			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.379.432	-1.374.599	-4.833			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.379.432	-1.374.599	-4.833			

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 111010 luK							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.379.432	-1.374.599	-4.833			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	13.200	13.200				
9488000	VKE Ertrag	13.200	13.200				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	77.212	77.212				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	33.784	33.784				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	41.628	41.628				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.800	1.800				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.443.444	-1.438.611	-4.833			

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	13.200	13.200				
5430400	Schuldendiensthilfen von sonst. öffentlichen Bereichen	13.200	13.200				
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.996.430	3.996.430				
5309100	Konzessionsabgabe Stadtwerke	2.750.000	2.750.000				
5309110	Nachberechnung Konzessionsabgabe Stadtwerke	606.000	606.000				
5309200	Konzessionsabgabe e.on	640.430	640.430				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	4.009.630	4.009.630				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.900	77.900				
6997000	Weiterleitung Zinserträge Haeuser-Stiftung	70.100	70.100				
6997100	Aufstockung Sonderrücklage Haeuser-Stiftung	7.800	7.800				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	401.751	401.751				
7127100	Zuschuss Tourismus GmbH	368.000	368.000				
7130800	Schuldendienst Schlachthof	33.751	33.751				
17	Transferaufwendungen	5.490	5.490				
7212200	Tarifausgleich Kundenkarte	5.490	5.490				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	485.141	485.141				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	3.524.489	3.524.489				
21	Finanzerträge	1.928.250	2.426.250	-498.000			
5710100	Zinsen von Giro- und Festgeldkonten	1.252.731	1.731.331	-478.600			
5710300	Zinsen Schubarth Stiftung	1.230	1.230				
5710400	Zinsen Gebührenausschleichsrücklage Stadtentwässerung	234.000	234.000				
5710500	Zinsen Haeuser-Stiftung	77.900	77.900				
5730000	Bürgschaftsprovisionen GeWoBau	58.400	58.400				
5731000	Bürgschaftsprovisionen SEG	38.000	38.000				
5732000	Bürgschaftsprovisionen Stadtwerke	30.080	30.080				
5733000	Bürgschaftsprovisionen Gründerzentrum Marburg	1.010	1.010				
5758000	Zinserstattung San.-Treuhänder	23.300	23.300				
5758100	Zinsen für Instandsetzungsdarlehen	1.600	1.600				
5758200	Zinsen und Verwaltungsgebühren von Wohnungsbaudarlehen	74.923	74.923				
5758300	Rückzahlung Zinsverbilligung		19.400	-19.400			
5758400	Zinsen GeWoBau für Darlehen Photovoltaik	135.075	135.075				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.481.000	1.960.000	521.000			
7702000	Weiterleitung Zinsen Stadtentwässerung an DBM	234.000	234.000				
7703000	Zinsen SEG	331.000		331.000			

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
7710000	Bankzinsen	1.830.300	1.640.300	190.000			
7711000	Zinsen für Kassenkredite	10.000	10.000				
7761000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an Land	75.700	75.700				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	2.971.739	3.990.739	-1.019.000			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.971.739	3.990.739	-1.019.000			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.971.739	3.990.739	-1.019.000			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	451.120	451.120				
9440100	Verrechnung kalkulatorische Verzinsung Ertrag	451.120	451.120				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.422.859	4.441.859	-1.019.000			

Produkt 120000 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"

5710100 Zinsen von Giro- und Festgeldkonten

Der Festgeldbestand der Stadt Marburg ist nach wie vor erfreulich hoch, das Zinsniveau ist jedoch deutlich gesunken. Deshalb wird der Ansatz angepasst.

5758300 Rückzahlung Zinsverbilligung

Die GWH hat eine im Jahre 1957 gewährte Annuitätsbeihilfe Ende 2008 vorzeitig zurückgezahlt.

7703000 Zinsen an die SEG

Ein Gesellschafterdarlehen der Stadt Marburg an die SEG, das die Gesellschaft bereits zurückgezahlt hat, ist zu verzinsen, damit keine verdeckte Gewinnausschüttung entsteht.

7710000 Bankzinsen

Gestützt auf den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zum Jahresabschluss 2008 wurden im Mai 2009 drei Darlehen vorzeitig getilgt. Der Vorfälligkeitsentschädigung von rd. 295 T€ steht allein für 2009 eine Zinersparnis von über 100 T€ gegenüber. In den Folgejahren werden weitere 900.000 € Zinsen eingespart.

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401	401				
5060000	Verkaufserlöse	401	401				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	350				
5101000	Verwaltungsgebühren	350	350				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.940	33.940				
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	29.240	29.240				
5487200	Verwaltungskostenerstattung Bäder	4.700	4.700				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	34.691	34.691				
11	Personalaufwendungen	410.647	402.056	8.591			
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	180.499	180.499				
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	190.463	181.872	8.591			
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	38.871	38.871				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	814	814				
12	Versorgungsaufwendungen	106.345	106.345				
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	69.109	69.109				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	14.474	14.474				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.762	22.762				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.795	124.795	8.000			
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	600	600				
6010100	Büromaterial	5.179	5.179				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	800	800				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400				
6166000	Wartungskosten	400	400				
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	36.606	36.606				
6731000	Verbandsumlage KIV	21.660	21.660				
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	10.000	10.000				
6779000	Aufwendungen für EDV u. andere Beratungsleistungen	24.000	24.000				
6810000	Fachliteratur u. a.	800	800				
6832000	Telefonkosten	450	450				
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	4.400	4.400				
6850000	Reisekosten	500	500				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	2.000	8.000			
6880100	Aufwendungen für EDV-Fortbildungen	17.000	17.000				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	649.787	633.196	16.591			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-615.096	-598.505	-16.591			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-615.096	-598.505	-16.591			

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-615.096	-598.505	-16.591			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-615.096	-598.505	-16.591			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	109.100	109.100				
9488000	VKE Ertrag	109.100	109.100				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.896	25.896				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	7.138	7.138				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	7.048	7.048				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	11.710	11.710				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-531.892	-515.301	-16.591			

Produkt 120010 „Allgemeine Finanzdienstleistungen“

6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Die Umsetzung der Doppik verursacht einen erhöhten Schulungsbedarf.

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 120020 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.350	318.350				
5103000	Straßenreinigungsgebühren	318.350	318.350				
05	Steuern steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	108.271.000	105.081.000	3.190.000			
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.940.000	28.250.000	-1.310.000			
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.460.000	3.460.000				
5551000	Grundsteuer A	92.000	92.000				
5552000	Grundsteuer B	8.343.000	8.343.000				
5553000	Gewerbsteuer	67.000.000	62.500.000	4.500.000			
5559110	Steuer auf Vergnügen besonderer Art	40.000	40.000				
5559120	Spielapparatesteuer	270.000	270.000				
5559200	Hundesteuer	126.000	126.000				
5559910	Wertberichtigungen	2.000.000	2.000.000				
06	Erträge aus Transferleistungen	1.724.530	1.724.530				
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.724.530	1.724.530				
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	9.994.769	10.996.769	-1.002.000			
5401001	Allg. Finanzaufweisungen des Landes nach FAG	152.500	152.500				
5401010	Schlüsselzuweisungen	9.842.269	10.844.269	-1.002.000			
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.270.000	4.270.000				
5392000	Ertrag aus Auflösung Rückstellungen der Kreisumlage	4.270.000	4.270.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	124.578.649	122.390.649	2.188.000			
14	Abschreibungen	2.000.000	2.000.000				
6672000	Einzelwertberichtigungen	2.000.000	2.000.000				
16	Steueraufwand einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	38.935.490	37.412.490	1.523.000			
7354100	Kreisumlage	26.984.000	26.092.490	891.510			
7380100	Gewerbsteuerumlage	11.951.490	11.320.000	631.490			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	611	611				
7490000	Sonstige Steuern	611	611				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	40.936.101	39.413.101	1.523.000			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	83.642.548	82.977.548	665.000			
21	Finanzerträge	1.700.000	200.000	1.500.000			
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.700.000	200.000	1.500.000			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	775.000	275.000	500.000			
7751000	Verzinsung der Gewerbesteuer	775.000	275.000	500.000			

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 120020 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Marburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	84.567.548	82.902.548	1.665.000			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	84.567.548	82.902.548	1.665.000			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	84.567.548	82.902.548	1.665.000			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.186	14.186				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	7.138	7.138				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	7.048	7.048				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.553.362	82.888.362	1.665.000			

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

Die Ansätze für den Einkommensteueranteil, die Gewerbesteuer, die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage beruhen bisher auf den Ende 2008 vorhandenen und damit zwangsläufig lückenhaften Informationen.

5401010 Schlüsselzuweisungen
7354100 Kreisumlage

Die neuen Ansätze beruhen auf einer mittlerweile vorliegenden vorläufigen Festsetzung des Hessischen Ministeriums der Finanzen sowie auf der Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage durch den Landkreis Marburg-Biedenkopf.

5500100 Einkommensteueranteil

Die Mai-Steuerschätzung lässt erhebliche Einbußen befürchten.

5553000 Gewerbesteuer
7380100 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuer entwickelt sich – gegen den bundesweiten Trend – erfreulich positiv.

Bei der Gewerbesteuerumlage ist berücksichtigt, dass der Vervielfältiger mittlerweile um 1 Prozentpunkt gesenkt wurde.

5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen
7751000 Verzinsung der Gewerbesteuer

Diese Ansätze sind kaum planbar und werden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000				
5153000	Erträge aus Zwangsgeldern	2.000	2.000				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.650	27.650				
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	20.500	20.500				
5487200	Verwaltungskostenerstattung Bäder	5.500	5.500				
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.600	1.600				
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	50	50				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	29.650	29.650				
11	Personalaufwendungen	585.325	583.387	1.938			
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	421.586	421.586				
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	65.880	63.942	1.938			
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	92.134	92.134				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	1.900	1.900				
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.825	3.825				
12	Versorgungsaufwendungen	67.086	67.086				
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	23.912	23.912				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	35.171	35.171				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.003	8.003				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.997	107.197	5.800			
6010100	Büromaterial	2.500	2.500				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	2.000	2.000				
6102000	Dienstleistungen DBM	2.000	2.000				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400				
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	23.683	23.683				
6731000	Verbandsumlage KIV	19.214	19.214				
6750000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. der Kapitalbeschaffung	32.000	32.000				
6750001	Bankrücklastschriftgebühr	1.750	1.750				
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.800	1.800				
6810000	Fachliteratur u. a.	700	700				
6832000	Telefonkosten	3.250	3.250				
6850000	Reisekosten	7.500	7.500				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.500	700	5.800			
6880100	Aufwendungen für EDV-Fortbildungen	9.700	9.700				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	765.408	757.670	7.738			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-735.758	-728.020	-7.738			
21	Finanzerträge	180.000	180.000				
5761000	Säumniszuschläge	70.000	70.000				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 120030 Kasse und Buchhaltung, Verwahrung von Wertgegenständen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
5762000	Mahngebühren	110.000	110.000				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-555.758	-548.020	-7.738			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-555.758	-548.020	-7.738			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-555.758	-548.020	-7.738			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	55.700	55.700				
9488000	VKE Ertrag	55.700	55.700				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	33.370	33.370				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	17.299	17.299				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	16.071	16.071				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-533.428	-525.690	-7.738			

Produkt 120030 "Kasse und Buchhaltung"

6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Die Umsetzung der Doppik verursacht einen erhöhten Schulungsbedarf.

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100				
5101000	Verwaltungsgebühren	100	100				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.600	24.600				
5487000	Kostenerstattungen von Versicherungen u.s.w.	500	500				
5487100	Verwaltungskostenerstattung DBM	7.700	7.700				
5487200	Verwaltungskostenerstattung Bäder	3.600	3.600				
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.800	11.800				
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	1.000	1.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	24.700	24.700				
11	Personalaufwendungen	247.790	242.087	5.703			
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	63.673	63.673				
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	170.297	164.594	5.703			
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	13.533	13.533				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	287	287				
12	Versorgungsaufwendungen	87.262	87.262				
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	61.552	61.552				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	5.110	5.110				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.600	20.600				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.649	285.649				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	580	580				
6010100	Büromaterial	3.170	3.170				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	220	220				
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	2.300	2.300				
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	1.789	1.789				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)	560	560				
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	40.000	40.000				
6810000	Fachliteratur u. a.	7.000	7.000				
6832000	Telefonkosten	1.250	1.250				
6850000	Reisekosten	250	250				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.700	2.700				
6900400	Haftpflichtversicherung	192.000	192.000				
6900500	Vermögensschadenversicherung	33.000	33.000				
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	830	830				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	620.701	614.998	5.703			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-596.001	-590.298	-5.703			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-596.001	-590.298	-5.703			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-596.001	-590.298	-5.703			

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-596.001	-590.298	-5.703			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	10.700	10.700				
9488000	VKE Ertrag	10.700	10.700				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	16.733	16.733				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	5.548	5.548				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	9.195	9.195				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-602.034	-596.331	-5.703			

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 242010 Förderung des Sports							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500				
5003300	Mieterträge Sporthallen	6.000	6.000				
5003900	Mieterträge	4.000	4.000				
5096000	Nutzungsentgelte	500	500				
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	5.000	5.000				
5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	5.000				
09	Sonstige ordentliche Erträge	100	100				
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	100	100				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	15.600	15.600				
11	Personalaufwendungen	282.137	281.839	298			
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	227.811	227.811				
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	13.535	13.237	298			
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	39.765	39.765				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	1.026	1.026				
12	Versorgungsaufwendungen	32.118	32.118				
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	4.950	4.950				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	25.511	25.511				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.657	1.657				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.679	902.679				
6010100	Büromaterial	1.750	1.750				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	1.250	1.250				
6055000	Treibstoffe	2.000	2.000				
6057000	Abwasser	100	100				
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.500				
6102000	Dienstleistungen DBM	350.000	350.000				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	411.440	411.440				
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	64.500	64.500				
6166000	Wartungskosten	15.000	15.000				
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft)	45.000	45.000				
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	1.789	1.789				
6810000	Fachliteratur u. a.	1.000	1.000				
6832000	Telefonkosten	4.000	4.000				
6850000	Reisekosten	1.500	1.500				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.300	1.300				
6900200	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500				
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	894.448	879.448	15.000			

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 242010 Förderung des Sports							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
7128310	Zuschüsse zur Förderung des Sports	475.000	460.000	15.000			
7128320	Zuschüsse für Bäderbenutzung	220.000	220.000				
7128330	Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport)	30.000	30.000				
7128800	Mietverrechnungen	145.448	145.448				
7174000	Sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentl. Bereich	4.000	4.000				
7178000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	20.000	20.000				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.111.382	2.096.084	15.298			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-2.095.782	-2.080.484	-15.298			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-2.095.782	-2.080.484	-15.298			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.095.782	-2.080.484	-15.298			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.095.782	-2.080.484	-15.298			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	520.637	520.637				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	168.312	168.312				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	279.860	279.860				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				
9410200	Verrechnung Sportflächen Aufwand	70.475	70.475				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.616.419	-2.601.121	-15.298			

Produkt 242010 "Förderung des Sports"

7128310 Zuschüsse zur Förderung des Sports

Der FSV Schröck und der TV Marburg erbringen Eigenleistungen für ihre Sportstätten. Mit einer Erhöhung des Ansatzes um 15.000 € für notwendiges Material in der Position „Förderung vereinseigener Investitionen“ wird dieses Engagement unterstützt.

Damit ist folgende Verwendung für den Gesamtansatz vorgesehen:

5.000 € Stadtsporttag

5.000 € Eispalast

10.000 € Sportkreis

25.000 € Leistungszentren

30.000 € Sportvereine und Schule

25.000 € Förderung vereinseigener Investitionen

40.000 € Zuschüsse für Vereinsanlagen

120.000 € Nutzungsvereinbarungen

30.000 € Nachtsport

185.000 € Sonst. Förderung des Sportwesens

475.000 € insgesamt