

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 550010 Soziale Dienstleistungen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	2.000	2.000				
5410200	Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	1.000	1.000				
5422000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	1.000	1.000				
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.110	3.110				
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	3.110	3.110				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	5.110	5.110				
11	Personalaufwendungen	317.975	317.781	194			
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	254.226	254.226				
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	8.843	8.649	194			
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	53.760	53.760				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	1.146	1.146				
12	Versorgungsaufwendungen	25.474	25.474				
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	3.234	3.234				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	21.158	21.158				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.082	1.082				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.875	33.875				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	300	300				
6010100	Büromaterial	3.000	3.000				
6082100	Lebensmittel und Getränke	20	20				
6102000	Dienstleistungen DBM	2.000	2.000				
6166000	Wartungskosten	400	400				
6166010	Wartung von EDV-Hardware	1.140	1.140				
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	10.060	10.060				
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	1.500	1.500				
6810000	Fachliteratur u. a.	500	500				
6832000	Telefonkosten	2.000	2.000				
6850000	Reisekosten	500	500				
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.755	7.755				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000				
6880100	Aufwendungen für EDV-Fortbildungen	1.500	1.500				
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	200	200				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.740	16.740				
7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	15.000	15.000				
7128800	Mietverrechnungen	1.740	1.740				
17	Transferaufwendungen	80.000	80.000				
7219000	Sonstige personenbezogene Transferleistungen	80.000	80.000				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	474.064	473.870	194			

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 550010 Soziale Dienstleistungen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-468.954	-468.760	-194			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-468.954	-468.760	-194			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-468.954	-468.760	-194			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-468.954	-468.760	-194			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	244.114	244.114				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	64.487	64.487				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	117.637	117.637				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				
9430200	Verrechnung Stadtpass Aufwand	60.000	60.000				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-713.068	-712.874	-194			

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 550020 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege u. soz. Lei							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000				
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	25.000	25.000				
06	Erträge aus Transferleistungen	10.230	10.230				
5478300	Erstattung von sozialen Leistungen vom Kreis	10.230	10.230				
09	Sonstige ordentliche Erträge	10	10				
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	10	10				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	35.240	35.240				
11	Personalaufwendungen	124.790	124.596	194			
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	95.005	95.005				
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	8.843	8.649	194			
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	20.514	20.514				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	428	428				
12	Versorgungsaufwendungen	12.096	12.096				
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	3.234	3.234				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	7.780	7.780				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.082	1.082				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.920	7.920				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	200	200				
6010100	Büromaterial	2.800	2.800				
6082100	Lebensmittel und Getränke	20	20				
6166000	Wartungskosten	400	400				
6790000	Sonstige Sachkosten	1.000	1.000				
6832000	Telefonkosten	2.000	2.000				
6880100	Aufwendungen für EDV-Fortbildungen	1.500	1.500				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.286.680	1.286.680				
7119000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	50.000				
7127200	Zuschuss Praxis gGmbH	1.000	1.000				
7128211	Zuschuss Stadtpass	270.400	270.400				
7128220	Zuschüsse an Freie Träger	847.290	847.290				
7128231	Zuschuss Beratungsstelle für Prostituierte	36.760	36.760				
7128250	Zuschüsse für Behinderte	81.230	81.230				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.431.486	1.431.292	194			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.396.246	-1.396.052	-194			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.396.246	-1.396.052	-194			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.396.246	-1.396.052	-194			

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 550020 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege u. soz. Lei							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.396.246	-1.396.052	-194			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.990	1.990				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.398.236	-1.398.042	-194			

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 550030 Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.950	5.950				
5481000	Kostenerstattungen vom Land	950	950				
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	5.000	5.000				
06	Erträge aus Transferleistungen	10.950	10.950				
5478001	Erstattung von sozialen Leistungen vom Bund	950	950				
5478300	Erstattung von sozialen Leistungen vom Kreis	10.000	10.000				
09	Sonstige ordentliche Erträge	10	10				
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	10	10				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	16.910	16.910				
11	Personalaufwendungen	561.689	549.424	12.265			
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	186.521	186.521				
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	335.142	322.877	12.265			
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	39.186	39.186				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	840	840				
12	Versorgungsaufwendungen	176.212	176.212				
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	120.745	120.745				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	15.057	15.057				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	40.410	40.410				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.870	16.870				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	200	200				
6010100	Büromaterial	5.000	5.000				
6082100	Lebensmittel und Getränke	20	20				
6102000	Dienstleistungen DBM	500	500				
6166000	Wartungskosten	400	400				
6810000	Fachliteratur u. a.	5.000	5.000				
6832000	Telefonkosten	2.000	2.000				
6850000	Reisekosten	250	250				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000				
6880100	Aufwendungen für EDV-Fortbildungen	1.500	1.500				
17	Transferaufwendungen	86.900	86.900				
7219000	Sonstige personenbezogene Transferleistungen	950	950				
7252000	Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	25.000	25.000				
7253000	Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen	950	950				
7283000	Sonstige soziale Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	60.000	60.000				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	841.671	829.406	12.265			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-824.761	-812.496	-12.265			

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 550030 Gesetzliche Pflicht- und Entschädigungsleistungen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-824.761	-812.496	-12.265			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-824.761	-812.496	-12.265			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-824.761	-812.496	-12.265			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.990	1.990				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-826.751	-814.486	-12.265			

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 555010 Wohnungswesen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.000	86.000				
5105000	Erstattung Obdachlosenunterbringung	86.000	86.000				
09	Sonstige ordentliche Erträge	10	10				
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	10	10				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	86.010	86.010				
11	Personalaufwendungen	322.874	319.051	3.823			
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	175.340	175.340				
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	107.056	103.233	3.823			
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	39.688	39.688				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	790	790				
12	Versorgungsaufwendungen	66.688	66.688				
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	38.606	38.606				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	15.162	15.162				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.920	12.920				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.730	140.730				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	200	200				
6010100	Büromaterial	4.000	4.000				
6082100	Lebensmittel und Getränke	20	20				
6102000	Dienstleistungen DBM	500	500				
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	10.000				
6166000	Wartungskosten	400	400				
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	4.360	4.360				
6701150	Mieten Obdachlosenunterbringung	115.000	115.000				
6810000	Fachliteratur u. a.	1.000	1.000				
6832000	Telefonkosten	2.000	2.000				
6850000	Reisekosten	250	250				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	530.292	526.469	3.823			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-444.282	-440.459	-3.823			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-444.282	-440.459	-3.823			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-444.282	-440.459	-3.823			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-444.282	-440.459	-3.823			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.990	1.990				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 555010 Wohnungswesen							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-446.272	-442.449	-3.823			