

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.000	59.000				
5481000	Kostenerstattungen vom Land	59.000	59.000				
06	Erträge aus Transferleistungen	897.700	897.700				
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	87.000	87.000				
5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	520.000	520.000				
5479000	Sonst. Ersätze sozialer Leistungen	290.700	290.700				
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	475.486	475.486				
5410900	Zuweisungen von übrigen Bereichen	475.486	475.486				
09	Sonstige ordentliche Erträge	200	200				
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	200	200				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.432.386	1.432.386				
11	Personalaufwendungen	816.790	808.963	7.827			
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	452.690	452.690				
6301000	Beamtenbezüge (einschl. Zulagen)	266.784	258.957	7.827			
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	94.853	94.853				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	2.463	2.463				
12	Versorgungsaufwendungen	168.206	168.206				
6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	96.841	96.841				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	38.955	38.955				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.410	32.410				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.680	75.680				
6010100	Büromaterial	4.500	4.500				
6055000	Treibstoffe	1.000	1.000				
6166000	Wartungskosten	1.300	1.300				
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	10.800	10.800				
6701120	Mieten für Fahrzeuge und Geräte (Gebäudewirtschaft)	12.000	12.000				
6771000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.500	1.500				
6790000	Sonstige Sachkosten	25.200	25.200				
6810000	Fachliteratur u. a.	1.600	1.600				
6832000	Telefonkosten	5.500	5.500				
6850000	Reisekosten	2.000	2.000				
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	980	980				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.500	7.500				
6880100	Aufwendungen für EDV-Fortbildungen	400	400				
6910300	Verschiedene Mitgliedsbeiträge	1.400	1.400				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	2.689.157	2.689.157				
7128204	Zuweisung an Beratungsstellen/Freie Träger	164.590	164.590				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 515110 Zentrale Jugendhilfedienste							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
7128205	Zuschüsse soziale Stadt	646.067	646.067				
7128220	Zuschüsse an Freie Träger	1.853.050	1.853.050				
7128800	Mietverrechnungen	25.450	25.450				
17	Transferaufwendungen	838.000	838.000				
7213620	Leistungen an Berechtigte UVG	780.000	780.000				
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	58.000	58.000				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.587.833	4.580.006	7.827			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-3.155.447	-3.147.620	-7.827			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-3.155.447	-3.147.620	-7.827			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.155.447	-3.147.620	-7.827			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.155.447	-3.147.620	-7.827			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	118.280	118.280				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	45.432	45.432				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	70.858	70.858				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.273.727	-3.265.900	-7.827			

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.210	124.210				
5094000	Teilnehmergebühren Jugendförderung	88.610	88.610				
5096100	Nutzungsentgelt Stadtwald	35.600	35.600				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200				
5487500	Erstattungen Stadtpass	200	200				
06	Erträge aus Transferleistungen	25.000	25.000				
5478200	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	25.000	25.000				
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	7.500	7.500				
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.500	7.500				
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.350	2.350				
5303500	Erlöse Spielzeugbörse	2.000	2.000				
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	300	300				
5393000	Erträge aus Spenden	50	50				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	159.260	159.260				
11	Personalaufwendungen	599.764	599.764				
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	502.691	502.691				
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	94.854	94.854				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	2.219	2.219				
12	Versorgungsaufwendungen	49.842	49.842				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	49.842	49.842				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.350	346.350				
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	56.725	56.725				
6010100	Büromaterial	2.300	2.300				
6010110	EDV-Verbrauchsmaterial	1.200	1.200				
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	41.525	41.525				
6055000	Treibstoffe	4.800	4.800				
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	32.500	32.500				
6082100	Lebensmittel und Getränke	41.525	41.525				
6082300	Freizeiten und Jugendbegegnungen	41.525	41.525				
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	20.300	20.300				
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten	7.500	7.500				
6165000	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen usw.	8.000	8.000				
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	25.000	25.000				
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	21.120	21.120				
6701115	Mieten für Räume (FD-Budget)	4.300	4.300				
6701121	Car-Sharing	7.250	7.250				
6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	5.280	5.280				
6701200	Pachten	130	130				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 515610 Kinder- und Jugendförderung							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
6810000	Fachliteratur u. a.	680	680				
6832000	Telefonkosten	7.500	7.500				
6850000	Reisekosten	6.000	6.000				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000				
6880100	Aufwendungen für EDV-Fortbildungen	2.800	2.800				
6900200	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.340	2.340				
6998000	Verwendung von Spenden	50	50				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	399.106	389.106	10.000			
7128201	Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit	263.453	253.453	10.000			
7128220	Zuschüsse an Freie Träger	125.880	125.880				
7128800	Mietverrechnungen	7.773	7.773				
7174000	Sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentl. Bereich	1.000	1.000				
7178000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.000	1.000				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220	2.220				
7030000	Kfz-Steuer	2.220	2.220				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.397.282	1.387.282	10.000			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-1.238.022	-1.228.022	-10.000			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.238.022	-1.228.022	-10.000			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.238.022	-1.228.022	-10.000			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.238.022	-1.228.022	-10.000			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	345.783	345.783				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	135.017	135.017				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	208.776	208.776				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.583.805	-1.573.805	-10.000			

Produkt 515610 "Kinder- und Jugendförderung"

7128201 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit

Der Ansatz wird im Nachtrag um 10.000 € erhöht, um mehr Projekte durchführen zu können.

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 515720 Hilfen für junge Menschen und deren Familien							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250.000	250.000				
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	250.000	250.000				
06	Erträge aus Transferleistungen	665.150	665.150				
5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	250.000	250.000				
5478200	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	397.150	397.150				
5478300	Erstattung von sozialen Leistungen vom Kreis	18.000	18.000				
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	819.000	840.000	-21.000			
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	819.000	840.000	-21.000			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	1.734.150	1.755.150	-21.000			
11	Personalaufwendungen	594.959	594.959				
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	489.383	489.383				
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	102.925	102.925				
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	2.651	2.651				
12	Versorgungsaufwendungen	50.864	50.864				
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	50.864	50.864				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000	47.000				
6010100	Büromaterial	4.500	4.500				
6166000	Wartungskosten	1.300	1.300				
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	3.000	3.000				
6810000	Fachliteratur u. a.	1.600	1.600				
6832000	Telefonkosten	5.500	5.500				
6850000	Reisekosten	2.000	2.000				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	14.500	14.500				
6880100	Aufwendungen für EDV-Fortbildungen	400	400				
6880200	Supervision	9.000	9.000				
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.200	5.200				
17	Transferaufwendungen	7.240.500	6.579.700	660.800			
7213450	Soziale Gruppenarbeit	90.000	90.000				
7213460	Honorare Jugend- und Familienhelfer	850.000	540.000	310.000			
7213470	Leistungen für unbegleitete Minderjährige	250.000	250.000				
7213480	Leistungen für Bereitschaftspflegestellen	12.300	12.300				
7213490	Leistung für Unterbringung und Rückführung	150.000	150.000				
7213520	Leistungen in der Tagesheimgruppe	650.000	500.000	150.000			
7250100	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	688.050	688.050				
7251000	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	3.850.000	3.850.000				
7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden/GV	700.150	499.350	200.800			

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 515720 Hilfen für junge Menschen und deren Familien							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.933.323	7.272.523	660.800			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	-6.199.173	-5.517.373	-681.800			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-6.199.173	-5.517.373	-681.800			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.199.173	-5.517.373	-681.800			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.199.173	-5.517.373	-681.800			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.990	1.990				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.201.163	-5.519.363	-681.800			

Produkt 515720 "Hilfen für junge Menschen und deren Familien"

5421000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

Der Ansatz folgt der vorläufigen Festsetzung des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom März 2009.

7213460 Honorare Jugend- und Familienhelfer

7213520 Leistungen in der Tagesheimgruppe

7282000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden

Die Ansätze müssen an die eingetretene Entwicklung angepasst werden.

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 515810 Kindertagesbetreuung							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.000	1.151.000				
5111500	Entgelt Kita	1.151.000	1.151.000				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.650	120.650				
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	120.000	120.000				
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	650	650				
06	Erträge aus Transferleistungen	130.000	130.000				
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	130.000	130.000				
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	1.731.035	1.731.035				
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.731.035	1.731.035				
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100				
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	100	100				
5393000	Erträge aus Spenden	2.000	2.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.134.785	3.134.785				
11	Personalaufwendungen	5.183.255	4.828.921	354.334			
6201000	Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen)	4.189.915	3.932.435	257.480			
6401000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	959.538	871.588	87.950			
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	16.902	15.998	904			
6509000	Sonst. Aufwendungen für Personalmaßnahmen	8.000		8.000			
6561100	Essengeld Erzieherinnen	8.900	8.900				
12	Versorgungsaufwendungen	313.208	289.408	23.800			
6451000	Beiträge an die Zusatzversorgungskasse	313.208	289.408	23.800			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.895	591.895	59.000			
6001000	Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 €	19.600	19.600				
6010100	Büromaterial	4.400	4.400				
6011100	Spiel- und Bastelmaterial	39.000	39.000				
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.200	2.200				
6081000	Reinigungsmaterial	5.000	5.000				
6082100	Lebensmittel und Getränke	330.000	330.000				
6102000	Dienstleistungen DBM	5.800	5.800				
6108000	Auslagerung KiTa Erfurter Str.	29.000		29.000			
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	30.000		30.000			
6166000	Wartungskosten	1.000	1.000				
6166020	Wartung von EDV-Software, kleinere Updates	1.600	1.600				
6174000	Aufwand für Honorarkräfte	35.000	35.000				
6701110	Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft)	37.200	37.200				
6701160	Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft)	9.300	9.300				
6810000	Fachliteratur u. a.	2.720	2.720				

Haushaltsplan Einzelkonten

Teilergebnisplan Produkt 515810 Kindertagesbetreuung							
Stadt Marburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz Phase 097	Vergleich (abs)			
6832000	Telefonkosten	16.000	16.000				
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	300	300				
6850000	Reisekosten	5.800	5.800				
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.485	10.485				
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	33.500	33.500				
6900600	Unfallversicherung	14.000	14.000				
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50				
6995000	Aufwand für Integrationsmaßnahmen	16.940	16.940				
6998000	Verwendung von Spenden	2.000	2.000				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.150.635	6.965.635	185.000			
7128221	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger - Betriebskostenzuschüsse	6.024.115	5.854.115	170.000			
7128222	Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger - Instandhaltung	110.000	95.000	15.000			
7128224	Weiterleitung Zuweisung für U3-Plätze	575.000	575.000				
7128225	Weiterleitung Zuweisung 3. Kindergartenjahr	390.000	390.000				
7128227	Weiterleitung Zuweisung Offensive Kinderbetr. v. Land	51.520	51.520				
17	Transferaufwendungen	1.378.300	1.516.100	-137.800			
7213300	Zuschuss Betreuung U3	402.200	540.000	-137.800			
7251000	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	976.100	976.100				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.676.293	14.191.959	484.334			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-11.541.508	-11.057.174	-484.334			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-11.541.508	-11.057.174	-484.334			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-11.541.508	-11.057.174	-484.334			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.541.508	-11.057.174	-484.334			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.082.514	1.082.514				
9400200	Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Aufwand	552.976	552.976				
9400250	Verrechnung interne Miete Aufwand	527.548	527.548				
9400450	Verrechnung Portokosten Aufwand	1.990	1.990				
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.624.022	-12.139.688	-484.334			

Haushaltsplan Einzelkonten**Teilergebnisplan Produkt 515810 Kindertagesbetreuung**

Stadt Marburg

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

Produkt 515810 "Kindertagesbetreuung"

6108000 Auslagerung KiTa Erfurter Straße

Die KiTa Erfurter Straße soll im Rahmen des Konjunkturprogramms schon 2009 umgebaut werden. Für die vorübergehende Auslagerung der Einrichtung in Räume von St. Jakob fallen Kosten an.

**6201000 Entgelte für Beschäftigte
6139000 Sonstige weitere Fremdmittel**

Es handelt sich nur um eine Verlagerung von Mitteln für Vertretungen aus dem Personalbudget in das Budget des Fachdienstes.

7128221 Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger - Betriebskostenzuschüsse

Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Ausbaus U 3 wird in Trägerschaft des Studentenwerks eine zweizügige Krippe eingerichtet. An Betriebskosten fallen 2009 ca. 170.000 € an.

7128222 Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger – Instandhaltung

Die Ölheizung im Kinderhaus St. Jost des Eltern-Kind-Vereins muss aus wasserrechtlichen Gründen dringend ausgetauscht werden. Sie soll durch eine Pelletheizung ersetzt werden. Bei Gesamtkosten von ca. 20.000 € ist ein kommunaler Zuschuss von 15.000 € erforderlich.

7113300 Zuschuss Betreuung U 3

Durch den Ausbau der Kindertageseinrichtung in Michelbach und die Erweiterung der Einrichtung Unter dem Gedankenspiel fallen Personalkosten an, die nicht dem Produktbudget, sondern dem Personalkostenbudget zuzuordnen sind. Mittel in Höhe von 137.800 € werden deshalb entsprechend verlagert.