

# Haushalt 2019

## Zwischenbericht zum 31.12.2019

Stand: 21.02.2020

Magistrat der Universitätsstadt Marburg  
Markt 9  
35037 Marburg

Ansprechpartner: Herr Fabian Koch  
Fachdienst: 20.1 - Finanzservice -  
Telefon: 06421 201-1778  
Fax: 06421 201-1229  
E-Mail: [finanzservice@marburg-stadt.de](mailto:finanzservice@marburg-stadt.de)

## Gesamtergebnishaushalt - Erträge

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Buchungen bis 31.12.2019	Verbleib bis Jahresende in %
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.944.000 €	5.921.419 €	0,38
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.688.000 €	18.459.649 €	-4,36
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.660.000 €	4.274.692 €	8,27
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	168.133.000 €	168.534.184 €	-0,24
06	547	Erträge aus Transferleistungen	12.106.000 €	10.517.036 €	13,13
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.332.000 €	34.359.651 €	2,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.282.000 €	4.282.000 €	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.955.000 €	4.648.832 €	21,93
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>254.100.000 €</b>	<b>250.997.463 €</b>	<b>1,22</b>

Da die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (Zeile 8) erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht werden, sind diese anteilig mit je 8,33 % des Ansatzes pro Monat berücksichtigt.

## Ausgewählte - Ertragspositionen

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Buchungen bis 31.12.2019	Verbleib bis Jahresende in %
5552000	Grundsteuer B	10.700.000 €	10.947.278 €	-2,31
5553000	Gewerbsteuer	106.000.000 €	105.191.524 €	0,76
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.073.000 €	39.614.103 €	1,15
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.853.000 €	11.139.255 €	-13,05
5401010	Schlüsselzuweisungen	19.850.000 €	19.854.160 €	-0,02
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.610.000 €	2.610.724 €	-0,03

## Gesamtergebnishaushalt - Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Buchungen bis 31.12.2019	Verbleib bis Jahresende in %
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.035.000 €	58.560.667 €	0,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.048.000 €	6.325.794 €	21,40
13	60,61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.247.000 €	54.827.346 €	7,46
14	66	Abschreibungen	16.511.000 €	16.511.000 €	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.545.000 €	36.185.023 €	6,12
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.475.000 €	42.371.029 €	8,83
17	72	Transferaufwendungen	24.385.000 €	22.242.339 €	8,79
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.000 €	108.001 €	18,80
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</b>	<b>252.379.000 €</b>	<b>237.131.199 €</b>	6,04
20		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>1.721.000 €</b>	<b>13.866.264 €</b>	

Da die Abschreibungen (Zeile 14) erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht werden, sind diese anteilig mit je 8,33 % des Ansatzes pro Monat berücksichtigt.

## Gesamtergebnishaushalt - Finanzergebnis und außerordentliches Ergebnis

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Buchungen bis 31.12.2019	Verbleib bis Jahresende in %
21	56,57	Finanzerträge	2.918.000 €	2.333.567 €	20,03
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.340.000 €	3.211.232 €	26,01
22a	davon	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	470.900 €	235.422 €	50,01
23		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>- 1.422.000 €</b>	<b>- 877.665 €</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)</b>	<b>299.000 €</b>	<b>12.988.599 €</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	57.000 €	79.783 €	-39,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	- €	24.628 €	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>57.000 €</b>	<b>55.155 €</b>	
28		<b>Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)</b>	<b>356.000 €</b>	<b>13.043.754 €</b>	

Das außerordentliche Ergebnis ist geprägt durch Grundstücksverkäufe über Buchwert. Ob alle anvisierten Grundstücksverkäufe zu den prognostizierten Preisen abgewickelt werden können, bleibt abzuwarten.

## Finanzhaushalt - Investitionen

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Buchungen bis 31.12.2019	Verbleib bis Jahresende in %
Einzahlungen (Bilanzkonten)	12.736.000 €	4.827.965,89	62,09
Einzahlungen (Zahlungskonten)	12.736.000 €	4.826.952,59	62,10
Auszahlungen (Bilanzkonten)	33.929.000 €	20.030.982,29	40,96
Auszahlungen (Zahlungskonten)	33.929.000 €	19.810.593,77	41,61

## Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit

ohne Liquiditätskredite

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019	Buchungen bis 31.12.2019
Einzahlungen (Zahlungskonten)	16.104.000 €	30.838.000 €
Auszahlungen (Zahlungskonten)	18.690.000 €	43.957.508 €
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>- 2.586.000 €</b>	<b>- 13.119.508 €</b>

## Kassenlage 2019

Monat	Kassenbestand zum Monatsende T€	Kassenkredit zum Monatsende T€
Jan 19	79.374.330 €	-
Feb 19	103.274.477 €	-
Mrz 19	97.434.204 €	-
Apr 19	88.998.602 €	-
Mai 19	106.691.341 €	-
Jun 19	95.898.099 €	-
Jul 19	84.773.272 €	-
Aug 19	98.722.928 €	-
Sep 19	85.692.521 €	-
Okt 19	88.034.127 €	-
Nov 19	99.738.500 €	-
Dez 19	88.176.534 €	-