

Haushalt 2021

Zwischenbericht zum 30.09.2021

Stand: 18.10.2021

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

Gesamtergebnishaushalt - Erträge

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Buchungen bis 30.09.2021	Verbleib bis Jahresende in %
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.309.000 €	2.634.924,61 €	58,24
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.521.000 €	12.920.629,97 €	30,24
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.626.000 €	4.420.532,22 €	4,44
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	174.812.000 €	159.246.936,63 €	8,90
06	547	Erträge aus Transferleistungen	11.780.000 €	6.328.482,20 €	46,28
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	41.859.000 €	28.755.110,51 €	31,30
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.591.000 €	3.443.250,00 €	25,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.441.000 €	5.286.873,92 €	17,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	268.939.000 €	223.036.740,06 €	17,07

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 2021	Buchungen bis 30.09.2021	Verbleib bis Jahresende in %
5552000	Grundsteuer B	10.800.000 €	8.537.897,53 €	20,95
5553000	Gewerbesteuer	110.000.000 €	123.277.624,35 €	-12,07
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.000.000 €	19.788.598,02 €	51,74
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.500.000 €	5.926.969,73 €	48,46
5401010	Schlüsselzuweisungen	22.100.000 €	17.865.486,00 €	19,16
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.800.000 €	1.429.733,17 €	48,94

Gesamtergebnishaushalt - Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Buchungen bis 30.09.2021	Verbleib bis Jahresende in %
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.949.000 €	40.854.237,71 €	39,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.557.000 €	4.640.701,22 €	38,59
13	60,61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.258.000 €	42.138.808,27 €	36,40
14	66	Abschreibungen	16.965.000 €	12.723.750,00 €	25,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.291.000 €	29.024.666,28 €	35,92
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.533.000 €	38.600.022,89 €	20,47
17	72	Transferaufwendungen	23.483.000 €	14.513.447,96 €	38,20
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.000 €	38.212,40 €	69,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	276.163.000 €	182.533.846,73 €	33,90
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	- 7.224.000 €	40.502.893,33 €	

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 2021	Buchungen bis 30.09.2021	Verbleib bis Jahresende in %
21	56,57	Finanzerträge	2.703.000 €	878.860,95 €	67,49
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.385.000 €	4.697.217,03 €	-38,77
22a	davon	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	350.000 €	15.278,88 €	95,63
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	- 682.000 €	- 3.818.356,08 €	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	- 7.906.000 €	36.684.537,25 €	
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000 €	14.162,35 €	-1.316,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	- €	3.031,73 €	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	1.000 €	11.130,62 €	
28		Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)	- 7.905.000 €	36.695.667,87 €	

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 2021	Buchungen bis 30.09.2021	Verbleib bis Jahresende in %
Einzahlungen (Bilanzkonten)	11.613.000 €	4.004.860,34 €	65,51
Einzahlungen (Zahlungskonten)	11.613.000 €	3.991.425,44 €	65,63
Auszahlungen (Bilanzkonten)	33.740.000 €	14.930.570,10 €	55,75
Auszahlungen (Zahlungskonten)	33.740.000 €	14.666.706,71 €	56,53

Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit

ohne Liquiditätskredite

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Buchungen bis 30.09.2021
Einzahlungen (Zahlungskonten)	15.200.000 €	1.745.000,00 €
Auszahlungen (Zahlungskonten)	10.430.000 €	6.890.146,43 €
Nettoneuverschuldung	4.770.000 €	- 5.145.146,43 €

Kassenlage 2021

Monat	Kassenbestand zum Monatsende T€	Liquiditätskredit zum Monatsende T€
Jan 21	60.009.356,73 €	- €
Feb 21	75.369.025,38 €	- €
Mrz 21	60.146.494,97 €	- €
Apr 21	56.430.138,76 €	- €
Mai 21	97.928.692,45 €	- €
Jun 21	86.741.348,09 €	- €
Jul 21	70.096.655,59 €	- €
Aug 21	111.200.413,31 €	- €
Sep 21	100.161.312,49 €	- €
Okt 21		
Nov 21		
Dez 21		