

Der interaktive Haushalt der Universitätsstadt Marburg mit IKVS

Benutzerhinweise:

Seit dem Haushaltsjahr 2022 nutzt die Stadt Marburg den interaktiven Haushalt der Firma IKVS.

Mit dem interaktiven Haushalt wird die Möglichkeit eröffnet, sich ein detailliertes Bild der Finanzlage der Stadt zu machen. Durch eine einfache und logische Benutzerführung und durch die Verwendung von Tabellen, Grafiken und Erläuterungen werden die wesentlichen Informationen transparent dargestellt. Die folgenden Benutzerhinweise stellen daher nur die grundlegenden Funktionen kurz vor.

Der Interaktive Haushalt ist bis auf die Produktbeschreibungen rein zahlenbasiert. Zur Erläuterung von Hintergründen und Zusammenhängen empfehlen wir Ihnen die PDF Dateien des Haushaltes 2022.

Bei Fragen zum Haushalt können Sie sich gerne per E-Mail (finanzservice@stadt-marburg.de) auch an uns wenden.

Die Darstellung des Gesamthaushaltes im IKVS

Interaktive Auswertung

https://primary.axians-ikvs.de/sj/Produktthaushalt.xhtml?jahr=2022&kid=185b19c5195018qq18xv185b185b18cg19q718ce18cg19q718ce185b185b18xn18qk194q19bt185b&typ=1b...

lieblingsfavoriten Projekte Finanzservi...

Hierarchie-Struktur

Haushaltsplan

Haushaltshierarchie

2022

Anzeigen

Gesamthaushalt

- ▼ **Gesamthaushalt**
 - > FB 0 - Stabsstellen
 - > FB 1 - Zentrale Dienste
 - > FB 2 - Schule, Bildung, Kultur und Freizeit
 - > FB 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz
 - > FB 4 - Soziales und Wohnen
 - > FB 5 - Kinder, Jugend und Familie
 - > FB 6 - Planen, Bauen und Umwelt
 - > FB 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt

		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<u>Ordentliche Erträge</u>		268.939.000	257.024.094
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>		276.163.000	
Verwaltungsergebnis		-7.224.000	-457.884
Finanzerträge		2.703.000	1.263.384
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.585.000	3.385.000	2.036.465
Finanzergebnis	-3.242.000	-682.000	-773.081
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	440.068.000	271.642.000	258.287.478
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	410.048.000	279.548.000	259.518.443
Ordentliches Ergebnis	30.020.000	-7.906.000	-1.230.965
Außerordentliche Erträge	201.000	1.000	750.394

Per Mausklick kann innerhalb der Hierarchie die gewünschte Betrachtungsebene ausgewählt werden.

Unterstrichene Positionen können weiter aufgeklappt werden

Bei Abweichungspfeilen im Kästchen können die größten Veränderungen als Balkendiagramm aufgerufen werden

Per Mausklick auf eine unterstrichene Position in den Tabellen (z. B. ordentlichen Erträge) werden die einzelne Werte je Haushaltsplanzeile angezeigt.

Kontenhierarchie Ordentliche Erträge ×

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.271.000	6.309.000 →	4.228.981
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.861.000	18.521.000 ↗	16.751.986
Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.731.000	4.626.000 ↗	5.027.571
> Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	352.910.000	174.812.000 ↗	166.756.541
Erträge aus Transferleistungen	11.486.000	11.780.000 ↘	9.087.216
> Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.011.000	41.859.000 ↘	36.882.948
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.000.000	4.591.000 ↘	4.301.667
Sonstige ordentliche Erträge	6.455.000	6.441.000 →	13.987.185

Weitere Detailinformationen, wie Veränderungen zum Vorjahr lassen sich durch Überfahren mit der Maus anzeigen, z. B. bei den Abweichungspfeilen in der Detailansicht.

Die Farben der Abweichungspfeilen sind auf den wirtschaftlichen Erfolg der Stadt ausgerichtet. Das bedeutet, dass steigende Erträge und sinkende Aufwendungen (mit über 5% Abweichungen) prinzipiell grün eingefärbt werden, im umgekehrten Fall rot.

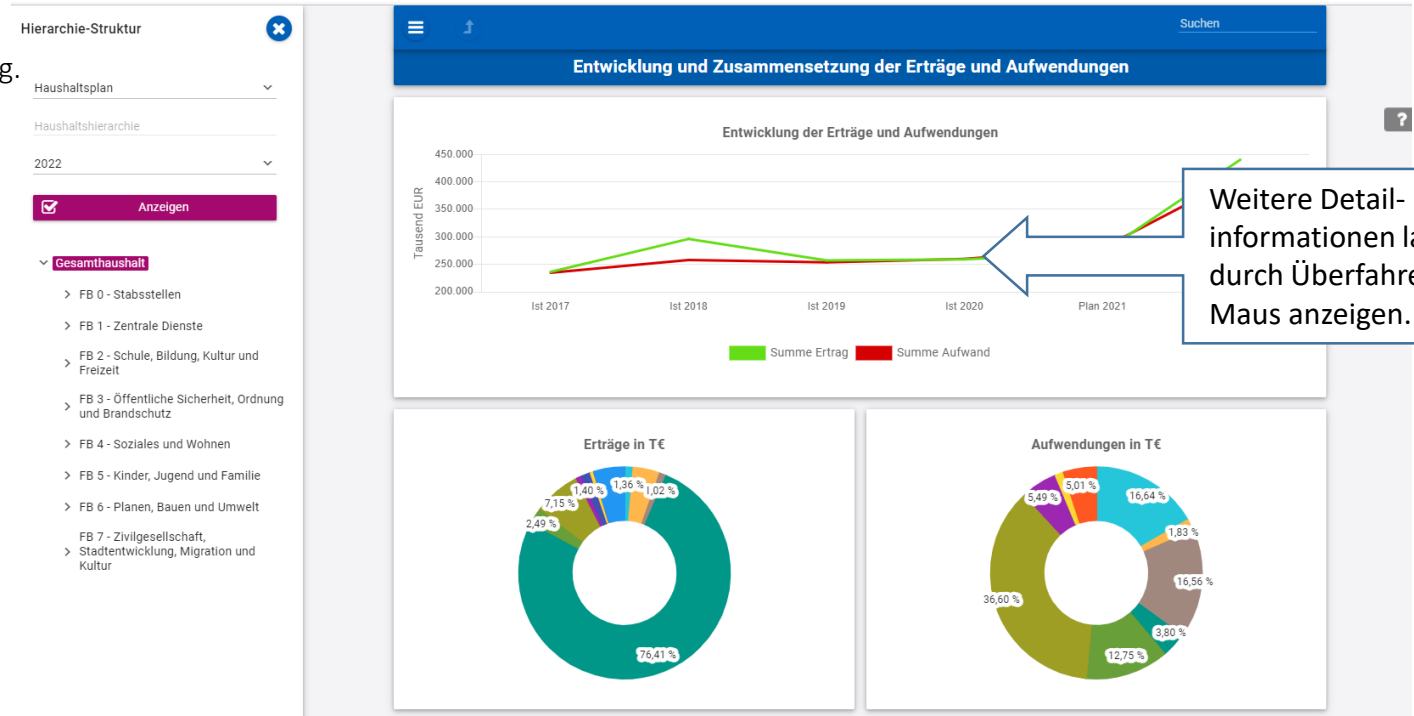
Bei Abweichungen zwischen -1% und 1% werden die Pfeile waagrecht in gelber Farbe angezeigt. Im Bereich bis 5% nach oben bzw. unten sind sie mit steigender oder fallender Tendenz ebenfalls gelb hinterlegt.

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan stellt die Aufwendungen und Erträge dar und ähnelt damit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Die Darstellung des Ergebnisplans besteht aus verschiedenen Elementen:

- einer Tabelle mit den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (siehe letztes Blatt)
- eine Grafik zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Zeitablauf.



Finanzplan und Investitionen

Der Finanzplan bildet die Zahlungsvorgänge mit Ein- und Auszahlungen ab.

Auch die Investitionen sind an dieser Stelle zu finden.

Auf den untergeordneten Hierarchieebenen erhalten Sie eine Investitionsübersicht.

Finanzhaushalt				
(in Tausend EUR)				
	Ansatz 2022	Ansatz 2021		Ergebnis 2020
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	433.673	264.656	➔	244.088
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	315.809	261.359	➔	243.071
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.864	3.297	➔	1.017
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	17.560	11.613	➔	8.013
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	88.448	33.725	➔	18.675
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-70.888	-22.112	➔	-10.662
<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	4.790	15.200	➔	7.217
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	15.700	10.430	➔	9.992
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.910	4.770	➔	-2.774
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf (ohne Liquiditätskredite)	36.066	-14.045	➔	-12.419

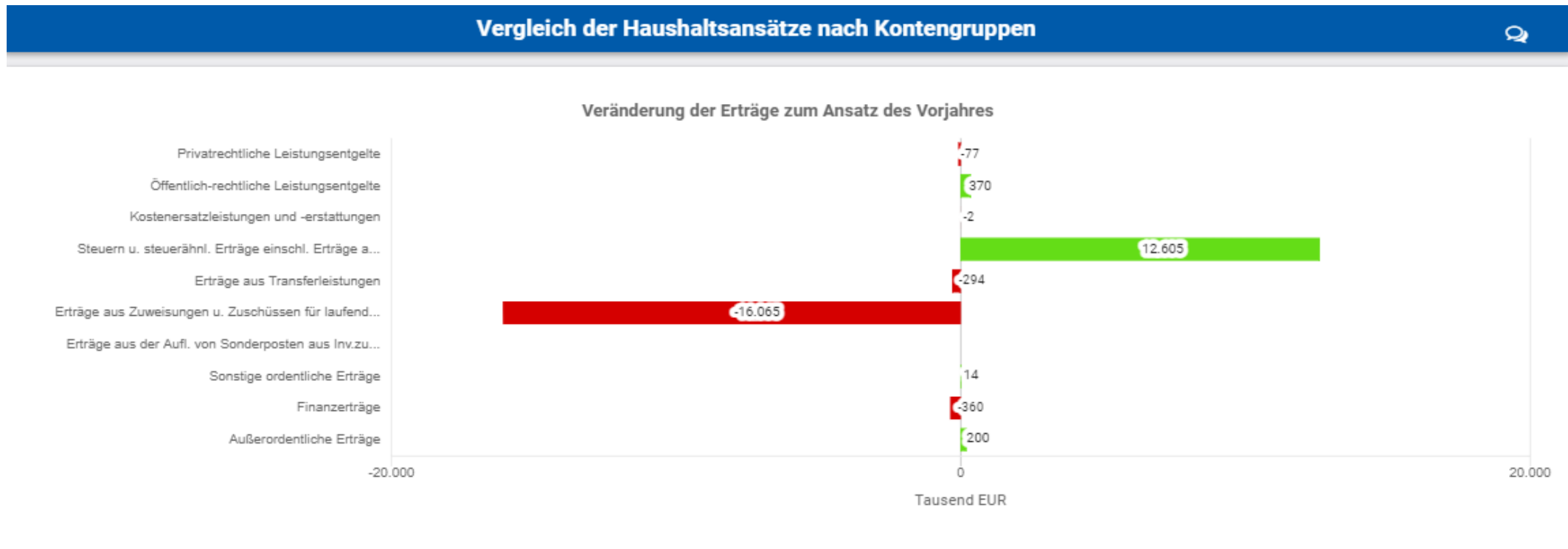
Finanzhaushalt

Investitionsübersicht

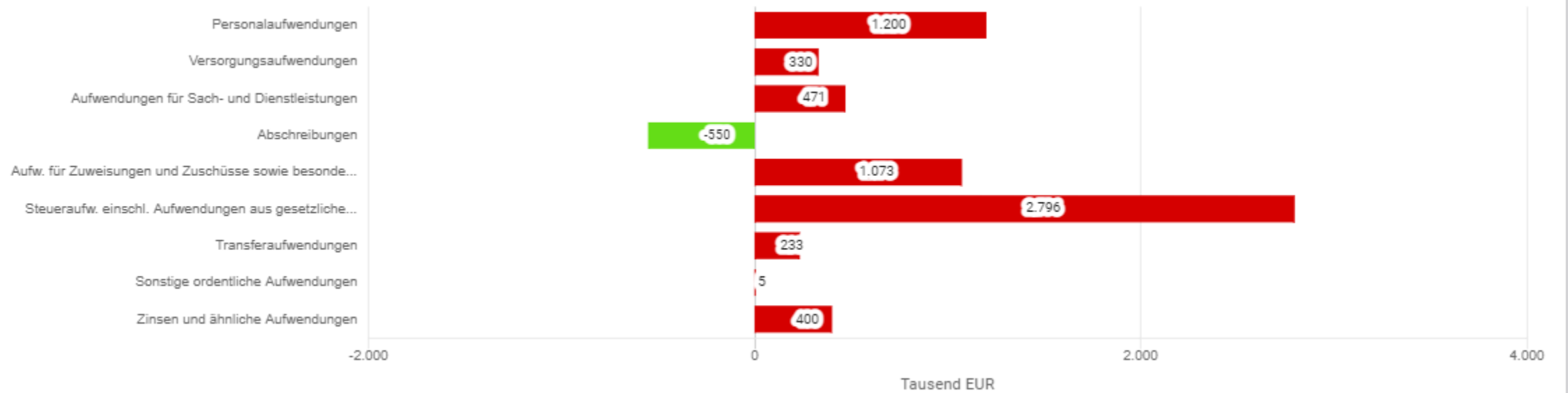
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung
I401.001.0 - Lebenswelt Schule	-90.802	-390.000	-375.000	--
I401.001.4 - Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	--	10.000	10.000	--
I401.001.9 - Zuweisung vom Kreis	--	10.000	5.000	--
I401.00119 - Bestell- und Bezahlssystem Schulcafeterien	-13.755	--	--	--
I401.00121 - Schuleinrichtung Selbstbewirtschaftung Reste	--	-10.000	-10.000	--
I401.002.4 - Gemeinsames Schulbudget mit dem Land	-10.153	-10.000	-10.000	--
I401.002.9 - Ausstattungen und Geräte	-41.276	-135.000	-99.600	--
I401.00219 - Konnexitätsausgleich Inklusion	139.236	130.000	140.000	--
I401.005.9 - Verkauf v. Vermögensgegenständen im Anlagevermögen	1	--	--	--
I403.001.9 - Ausstattungen und Geräte	-7.674	--	--	--
I404.001.9 - Ausstattungen und Geräte	-3.026	--	--	--
I405.001.9 - Ausstattungen und Geräte	-998	--	--	--
I406.002.9 - Ausstattungen und Geräte	-3.688	--	--	--
I408.001.9 - Ausstattungen und Geräte	-6.193	--	--	--
I650.01122 - Sonderinvestitionspauschale Schulen	--	--	-1.000.000	-4.000.000

Investitions-
übersicht am
Beispiel des
Kostenträger
240010 –
Sonstige
Schulische
Aufgaben

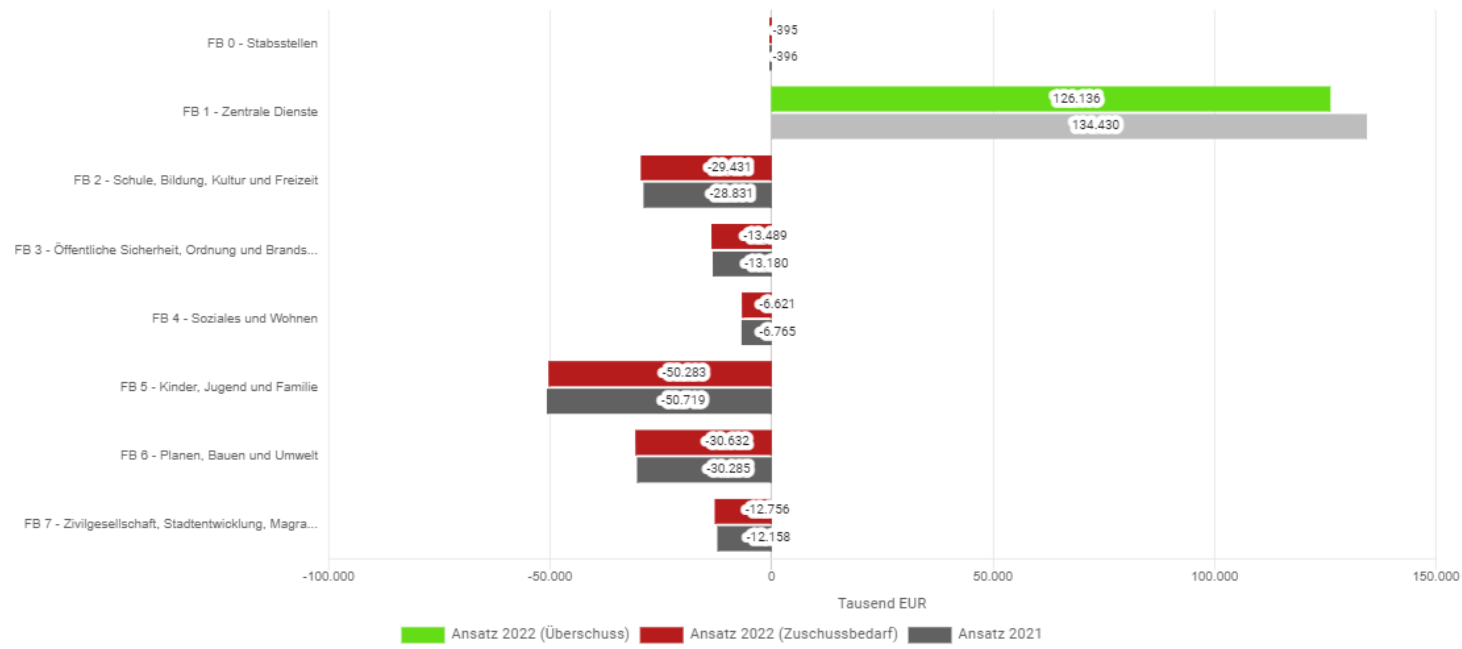
Weitere grafische Darstellungen:



Veränderung der Aufwendungen zum Ansatz des Vorjahres




Aufteilung des Jahresergebnisses auf nachgeordnete Ebenen



Darstellung der Teilergebnishaushalte am
Beispiel des Produkts
515810 Kindertagesbetreuung

- 240100 - Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen
- 242010 - Förderung des Sports
- 243010 - VHS
- 244010 - Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung
- 274010 - Betrieb städtischer Bäder
- 515820 - Bildungsstätte am Richtsberg
- > FB 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz
- > FB 4 - Soziales und Wohnen
- ▼ FB 5 - Kinder, Jugend und Familie
 - 515010 - Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung
 - 515110 - Zentrale Jugendhilfedienste
 - 515610 - Kinder- und Jugendförderung
 - 515620 - Jugendberufshilfe
 - 515630 - Jugendbildungswerk
 - 515710 - Förderung der Erziehung in der Familie
 - 515720 - Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien
 - 515730 - Andere Aufgaben der Jugendhilfe
 - 515810 - Kindertagesbetreuung
 - 515830 - Kinderbetreuung in Tagespflege
- > FB 6 - Planen, Bauen und Umwelt
- > FB 7 - Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und

☰
↑
🗨
Suchen



515810 - Kindertagesbetreuung

(Produkt)

Produktbeschreibung

Teil-Ergebnishaushalt

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge	7.871.900	6.780.950 ▲	6.948.060
Ordentliche Aufwendungen	33.348.880	33.707.780 ▼	29.722.294
Verwaltungsergebnis	-25.476.980	-26.926.830 ▲	-22.774.235
Finanzerträge	600.000	1.000.000 ▼	--
Finanzaufwendungen	--	--	--
Finanzergebnis	600.000	1.000.000 ▼	--
Ordentliches Ergebnis	-24.876.980	-25.926.830 ↔	-22.774.235
Außerordentliche Erträge	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.876.980	-25.926.830 ↔	-22.774.235
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.170	1.000.170 ↔	766.023
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000.170	-1.000.170 ↔	-766.023

240100 - Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen

242010 - Förderung des Sports

243010 - VHS

244010 - Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung

274010 - Betrieb städtischer Bäder

515820 - Bildungsstätte am Richtsberg

> FB 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz

> FB 4 - Soziales und Wohnen

✓ FB 5 - Kinder, Jugend und Familie

515010 - Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung

515110 - Zentrale Jugendhilfedienste

515610 - Kinder- und Jugendförderung

515620 - Jugendberufshilfe

515630 - Jugendbildungswerk

515710 - Förderung der Erziehung in der Familie

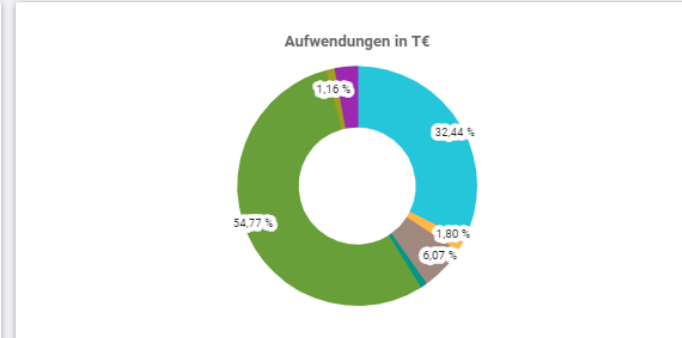
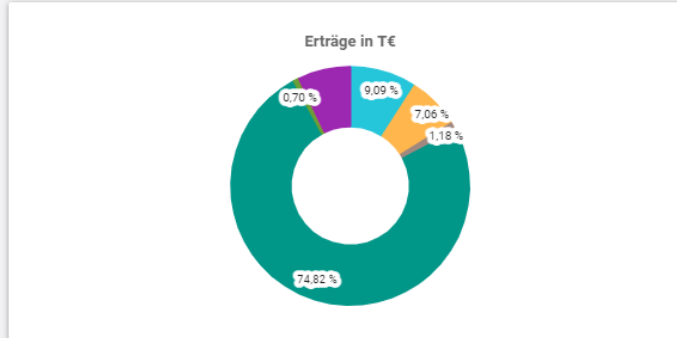
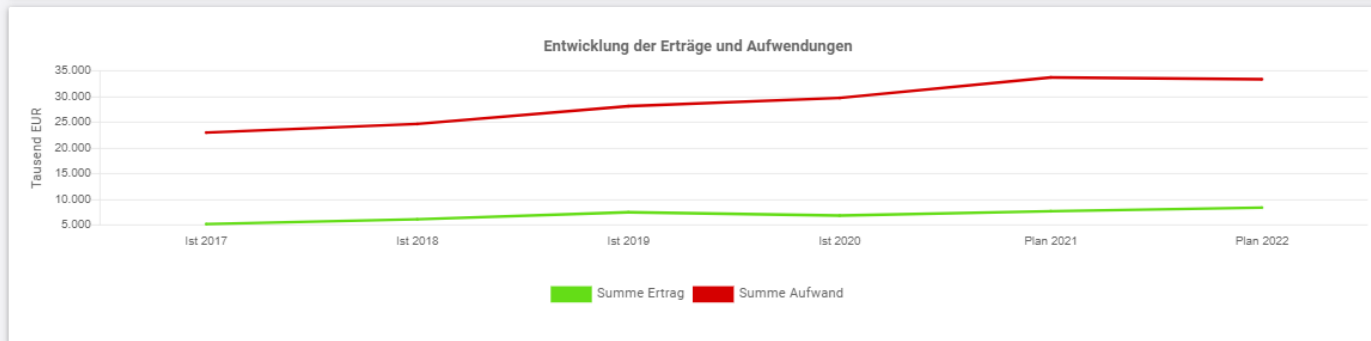
515720 - Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien

515730 - Andere Aufgaben der Jugendhilfe

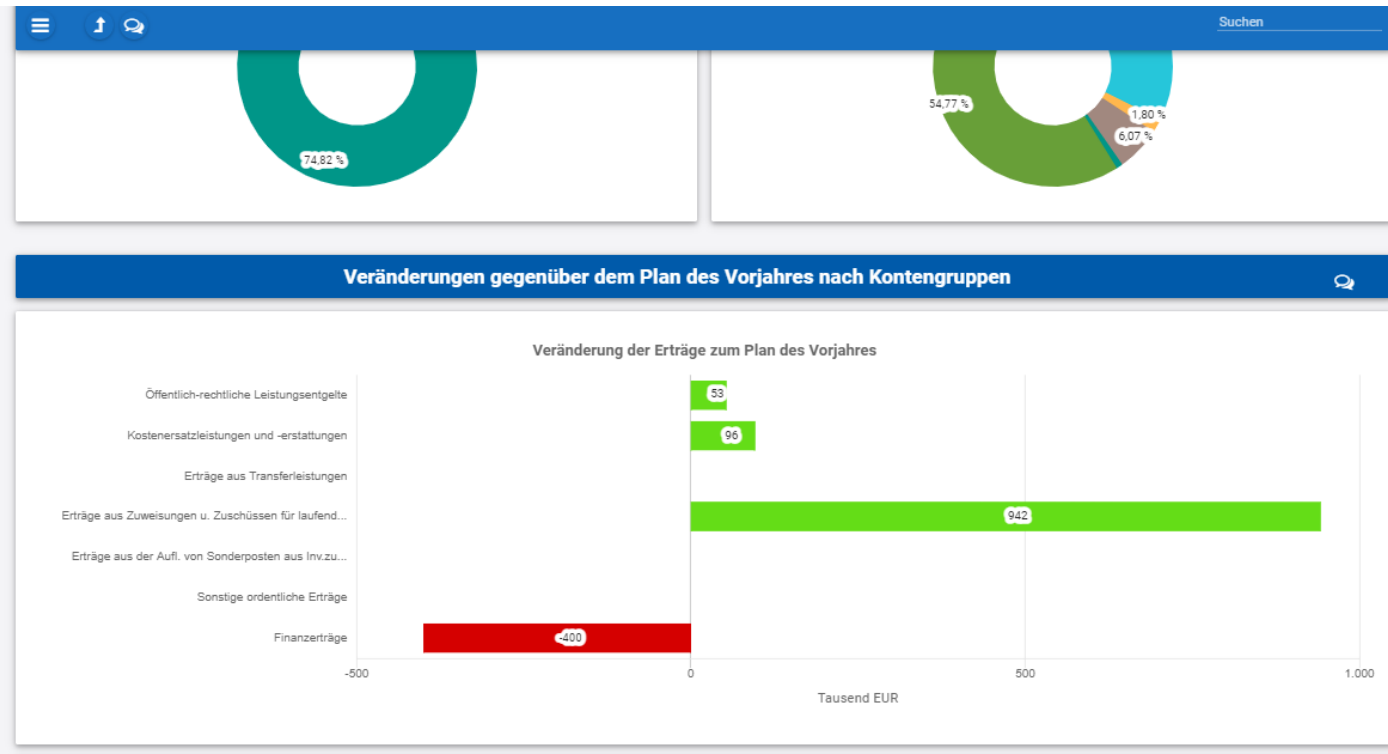
515810 - Kindertagesbetreuung

Suchen

Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen



- 240100 - Bereitstellung u. Betrieb von Gesamtschulen
- 242010 - Förderung des Sports
- 243010 - VHS
- 244010 - Medien, Medienvermittlung, Medienkompetenzförderung
- 274010 - Betrieb städtischer Bäder
- 515820 - Bildungsstätte am Richtsberg
- FB 3 - Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz
- FB 4 - Soziales und Wohnen
- FB 5 - Kinder, Jugend und Familie
 - 515010 - Freie Träger/Soziale Stadt Leistungs- und Organisationsentwicklung
 - 515110 - Zentrale Jugendhilfedienste
 - 515610 - Kinder- und Jugendförderung
 - 515620 - Jugendberufshilfe
 - 515630 - Jugendbildungswerk
 - 515710 - Förderung der Erziehung in der Familie
 - 515720 - Förderung und Hilfen für junge Menschen und deren Familien



Darstellung der Teilergebnishaushalte am Beispiel des Produkts 515810 Kindertagesbetreuung

hier: Produktbeschreibung und Kennzahl



Suchen

515810 - Kindertagesbetreuung

(Produkt)

Produktbeschreibung

Teil-Ergebnishaushalt

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Produkt 515810	7.000.000	6.700.000	6.610.000

Produktbeschreibung Produkt 515810 Kindertagesbetreuung	
Stadt Marburg	
Pflichtaufgabe	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst Kinderbetreuung
Verantwortlich	Angela Stefan
Beschreibung	<p>In den städt. Kindertagesstätten und in denen Freier Träger werden Kinder unterschiedlicher Altersgruppen mit und ohne Mittagverpflegung betreut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - in Krippengruppen inkl. Mittagverpflegung im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren - in altersgemischten Gruppen für Kinder im Alter ab zwei Jahren bis zum Schuleintritt - in Kindertagesstätten ab dem 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt <p>Die Öffnungszeiten sind in der Regel zwischen 7:00 und 17:00 Uhr.</p> <p>Dabei geht die Nachfrage nach Vormittagsplätzen bis 12:00 Uhr kontinuierlich zurück. Die derzeit noch vorhandenen Vormittagsplätze werden sukzessive in Mittags- oder Ganztagsplätze umgewandelt, da diese Betreuungsform besser dem Bedarf der Familien entspricht. Alle Betreuungsangebote in den Tageseinrichtungen unterstützen die Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Bei der Umsetzung und Erfüllung der Rechtsansprüche auf einen Betreuungsplatz ist die Zusammenarbeit mit den freien Trägern unerlässlich, die sich an der Aufgabe der Stadt bei der Sicherstellung und Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtungen beteiligen.</p>
Ziele	<p>Der Fachdienst Kinderbetreuung hat als Teil der öffentlichen Jugendhilfe die Aufgabe, den Rechtsanspruch für Kinder ab dem 1. Lebensjahr auf einen Betreuungsplatz sicherzustellen. Der Trend steigender Geburtenzahlen ist ungebrochen. Daher muss zukünftig vor allem die steigende Nachfrage an Plätzen in der Ausbauplanung berücksichtigt werden - sowohl für die Altersgruppen unter drei Jahren als auch über drei Jahren.</p> <p>Parallel zum Platzausbau, also einer quantitativen Entwicklung, kommt auch der Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen besondere Bedeutung zu.</p> <p>a) Das Land Hessen unterstützt seit dem 01.04.2014 finanziell bei der Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsplans, der Sprach- und Kompetenzförderung von Kindern, der Vernetzung und Zusammenarbeit mit den Eltern sowie der Beratung von Fachkräften. Die vom Land bereit gestellten Mittel werden vollumfänglich für diese Zwecke in den Einrichtungen eingesetzt.</p> <p>b) Die Stadt Marburg hat mit einer Qualitätsinitiative die Verbesserung der personellen Ausstattung zum Ziel. So wurden im ersten Schritt die Leitungskontingente in den Einrichtungen erhöht. Im Jahr 2020 wird sich der Blick von einer gruppenbezogenen Personalbemessung hin zu einer Fachkraft-Kind-Relation verschieben und Einrichtungen besonders gefördert werden, die mit besonderen Schwerpunktfaktoren intensive Arbeit in denjenigen Stadtteilen machen, die besondere Lebenslagen aufweisen.</p> <p>Der Bereich Kinderbetreuung hat einen eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen und die Erziehung von Kindern in der Familie zu ergänzen und zu unterstützen. Dies beinhaltet eine enge Kooperation und Mitwirkung der Erziehungsberechtigten in Bezug auf die gemeinsame Entwicklungsbegleitung des Kindes und die Beratung und Unterstützung der Erziehungsberechtigten in Erziehungsfragen. Damit soll sichergestellt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Gewährleistung von Chancengleichheit - Die Integration und Förderung von Kindern mit Förderungsbedarf und Kindern mit Migrationshintergrund - Die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen - Die Beachtung der Rechte von Kindern. <p>Die Förderung und Anregung der Gesamtentwicklung des Kindes und seiner sozialen Fähigkeiten durch Förderung und Begleitung macht im Einzelnen neben den Eltern auch die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen wie den allgemeinen Sozialen Diensten, dem Fachbereich Gesundheit, der Frühförderstelle, der Erziehungsberatungsstelle usw. notwendig.</p> <p>In der jeweiligen Konzeption der einzelnen Einrichtungen sind die differenzierten Angebote, die sich aus den gesetzlichen Aufgaben beschreiben. Darüber hinaus setzen die Einrichtungen die vom Träger in einer Rahmenkonzeption beschriebenen Ziele pädagogischen Aufgaben um. Als besonders wichtig werden seitens des Trägers folgende Aspekte gesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Begleitung und Förderung der Sprachentwicklung der Kinder - Natur- und Umwelterziehung - Bewegung und Gesundheit <p>Einen besonders wichtigen Teil in der Arbeit der Tageseinrichtungen nimmt das gezielte Bildungsangebot im Vorschulalter ein hier kommt der Kooperation zwischen Kita und Grundschule eine hervorragende Bedeutung zu, um den Kindern einen guten Start in die Schule und einen beglückten Übergang zu ermöglichen.</p>

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

finanzservice@marburg-stadt.de