

1. Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses

TOP 7: Stand der Haushaltsrealisierung 2019

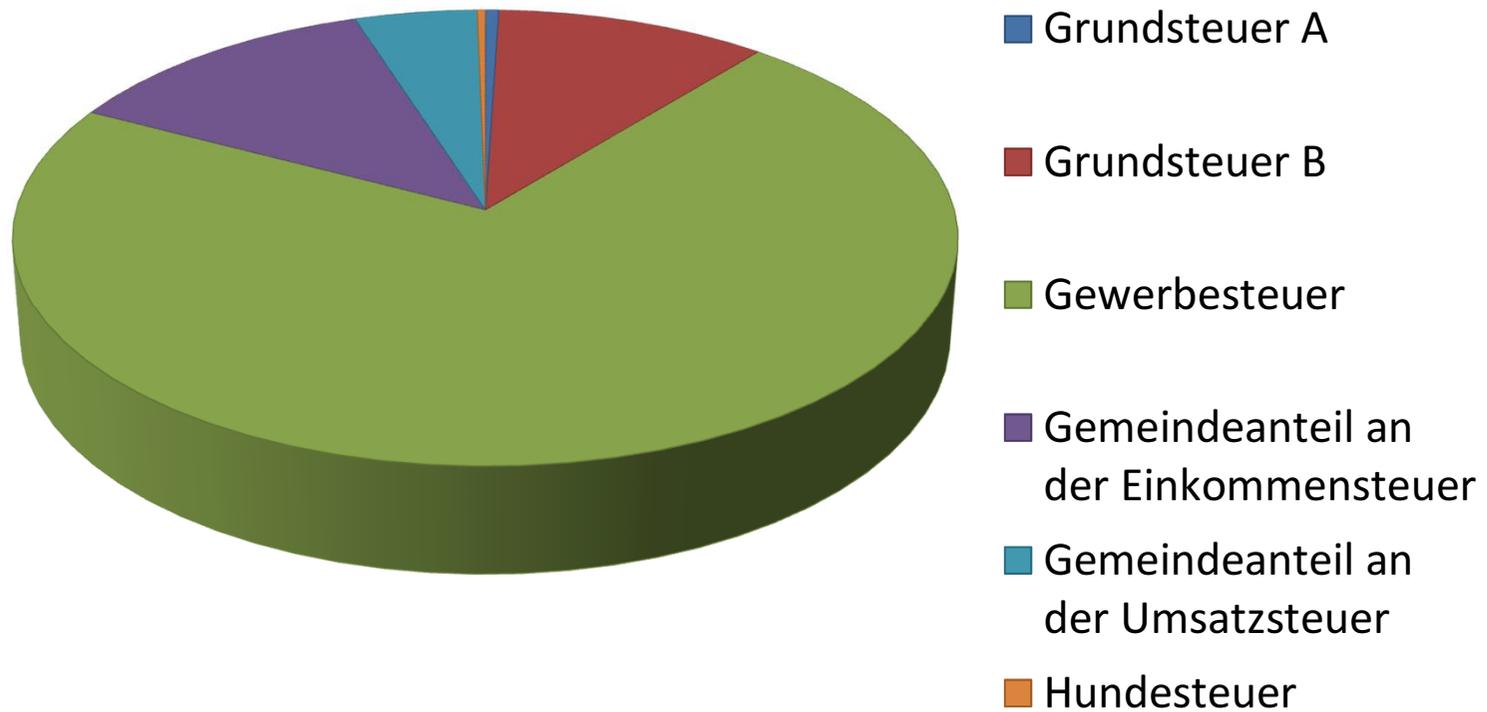
Referentin: Lisa Arndt

Laufende Verwaltungstätigkeit – Erträge/ Einzahlungen

Berichtszeitraum: 01.01.2019 bis 24.09.2019

	Ansatz des Haushalts- jahres	Vorläufiges Ergebnis in der Ergebnis- rechnung	Vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung	Erfüllung des Ansatzes 2019 zu ...
	2019	2019	2019	
Steuern und ähnliche Abgaben	18.271.400 €	16.915.900 €	14.046.000 €	92,58 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.970.200 €	3.860.100 €	2.822.200 €	97,23 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.246.100 €	1.063.600 €	868.000 €	85,35 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267.100 €	660.100 €	838.200 €	52,10 %
Sonstige ordentliche Erträge	1.304.800 €	353.600 €	187.300 €	27,10 %
Finanzerträge	460.200 €	500.800 €	368.400 €	108,82 %
Summe	26.519.800 €	23.354.100 €	19.130.100 €	88,06 %

Graphische Darstellung der Steuern und ähnliche Abgaben



Laufende Verwaltungstätigkeit – Aufwendungen/ Auszahlungen

Berichtszeitraum: 01.01.2019 bis 24.09.2019

	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Vorläufiges Ergebnis in der Ergebnis-rechnung 2019	Vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung 2019	Erfüllung des Ansatzes 2019 zu ...
Personalauszahlungen	10.185.700 €	5.784.900 €	5.914.600 €	56,79 %
Sach- und Dienstleistungen	3.307.300 €	2.010.300 €	1.957.900 €	60,78 %
Transferauszahlungen	10.701.900 €	10.434.300 €	8.075.100 €	97,50 %
Sonstige Auszahlungen	1.085.100 €	802.300 €	859.100 €	73,93 %
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	95.600 €	217.200 €	210.600 €	227,20 %
Abschreibungen	2.107.700 €	7.200 €	-	0,34 %
Summe	25.375.600 €	19.256.200 €	17.017.300 €	75,88 %

Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Berichtszeitraum: 01.01.2019 bis 24.09.2019

	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung	Erfüllung des Ansatzes 2019 zu ...
	2019	2019	
<u>Investitionstätigkeit</u>			
Einzahlungen	1.058.800 €	862.400 €	81,45 %
Auszahlungen	2.996.600 €	1.986.300 €	66,29 %
Saldo	- 1.937.800 €	- 1.123.900 €	
<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
• Aufnahme von Krediten	0 €	0,00 €	
• Tilgung von Krediten	28.600 €	15.900 €	55,60 %
Saldo	-28.600 €	- 15.900 €	