

## **2. Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses**

### **TOP 7: Stand der Haushaltsrealisierung 2019**

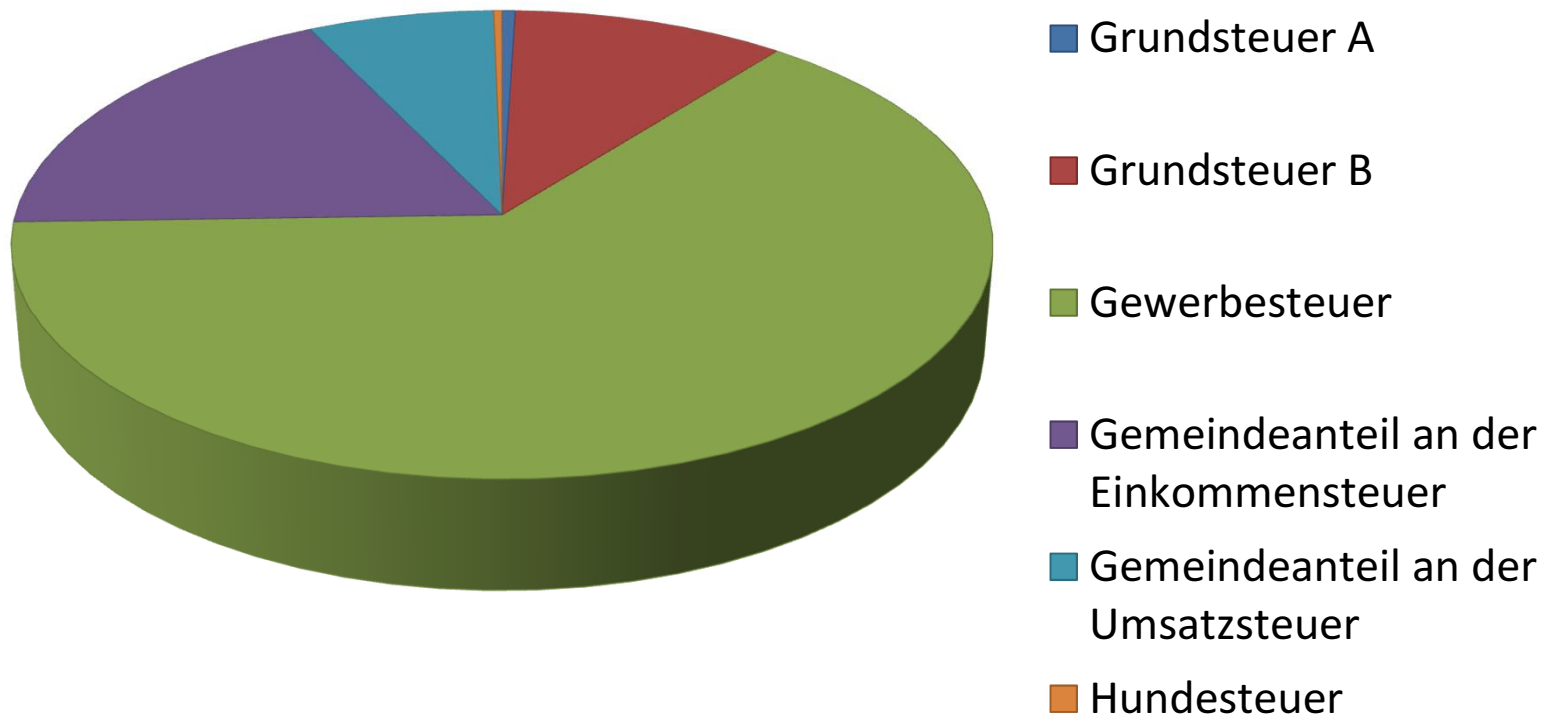
Referentin: Lisa Arndt

## Laufende Verwaltungstätigkeit – Erträge/ Einzahlungen

### Berichtszeitraum: 01.01.2019 bis 09.12.2019

|                                                                                   | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Vorläufiges<br>Ergebnis in der<br>Ergebnis-<br>rechnung | Vorläufiges<br>Ergebnis in der<br>Finanzrechnung | Erfüllung<br>des<br>Ansatzes<br>2019 zu<br>... |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                   | 2019                               | 2019                                                    | 2019                                             |                                                |
| Steuern und ähnliche<br>Abgaben                                                   | 18.271.400 €                       | 17.472.500 €                                            | 17.198.900 €                                     | 95,62 %                                        |
| Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                                             | 3.970.200 €                        | 3.907.800€                                              | 3.784.300 €                                      | 98,43 %                                        |
| Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                        | 1.246.100 €                        | 1.094.300€                                              | 1.070.700 €                                      | 87,81 %                                        |
| Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen | 1.267.100 €                        | 1.019.900€                                              | 1.006.900 €                                      | 80,49 %                                        |
| Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 1.304.800 €                        | 409.000€                                                | 259.700 €                                        | 31,34 %                                        |
| Finanzerträge                                                                     | 460.200 €                          | 672.600€                                                | 542.900 €                                        | 146,15 %                                       |
| Summe                                                                             | 26.519.800 €                       | 24.576.100€                                             | 23.863.400 €                                     | 92,67%                                         |

## Graphische Darstellung der Steuern und ähnliche Abgaben



## **Laufende Verwaltungstätigkeit – Aufwendungen/ Auszahlungen**

**Berichtszeitraum: 01.01.2019 bis 09.12.2019**

|                                     | <b>Ansatz des<br/>Haushaltsjahres<br/><br/>2019</b> | <b>Vorläufiges<br/>Ergebnis in der<br/>Ergebnis-rechnung<br/>2019</b> | <b>Vorläufiges<br/>Ergebnis in der<br/>Finanzrechnung<br/><br/>2019</b> | <b>Erfüllung des<br/>Ansatzes<br/>2019 zu<br/>...</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Personalauszahlungen                | 10.185.700 €                                        | 8.483.500 €                                                           | 8.428.400 €                                                             | 83,28 %                                               |
| Sach- und<br>Dienstleistungen       | 3.307.300 €                                         | 2.621.700 €                                                           | 2.617.700 €                                                             | 79,27 %                                               |
| Transferauszahlungen                | 10.701.900 €                                        | 10.584.400 €                                                          | 9.754.700 €                                                             | 98,90 %                                               |
| Sonstige Auszahlungen               | 1.085.100 €                                         | 1.044.900 €                                                           | 1.057.200 €                                                             | 96,30 %                                               |
| Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen | 95.600 €                                            | 233.000 €                                                             | 234.300 €                                                               | 243,72 %                                              |
| Abschreibungen                      | 2.107.700 €                                         | 27.700 €                                                              | -                                                                       | 1,31 %                                                |
| Summe                               | 27.483.300 €                                        | 22.995.200 €                                                          | 22.092.300 €                                                            | 83,67 %                                               |

## Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Berichtszeitraum: 01.01.2019 bis 09.12.2019

|                               | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Vorläufiges<br>Ergebnis in der<br>Finanzrechnung | Erfüllung des<br>Ansatzes 2019<br>zu<br>... |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                               | 2019                          | 2019                                             |                                             |
| <u>Investitionstätigkeit</u>  |                               |                                                  |                                             |
| Einzahlungen                  | 1.058.800 €                   | 1.417.900 €                                      | 133,91 %                                    |
| Auszahlungen                  | 2.996.600 €                   | 2.539.400 €                                      | 84,74 %                                     |
| Saldo                         | - 1.937.800 €                 | - 1.121.500 €                                    |                                             |
| <u>Finanzierungstätigkeit</u> |                               |                                                  |                                             |
| • Aufnahme von Krediten       | 0 €                           | 0,00 €                                           |                                             |
| • Tilgung von Krediten        | 28.600 €                      | 22.300 €                                         | 77,97 %                                     |
| Saldo                         | -28.600 €                     | - 22.300 €                                       |                                             |