

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

## **TOP 5: Stand der Haushaltsrealisierung 2020**

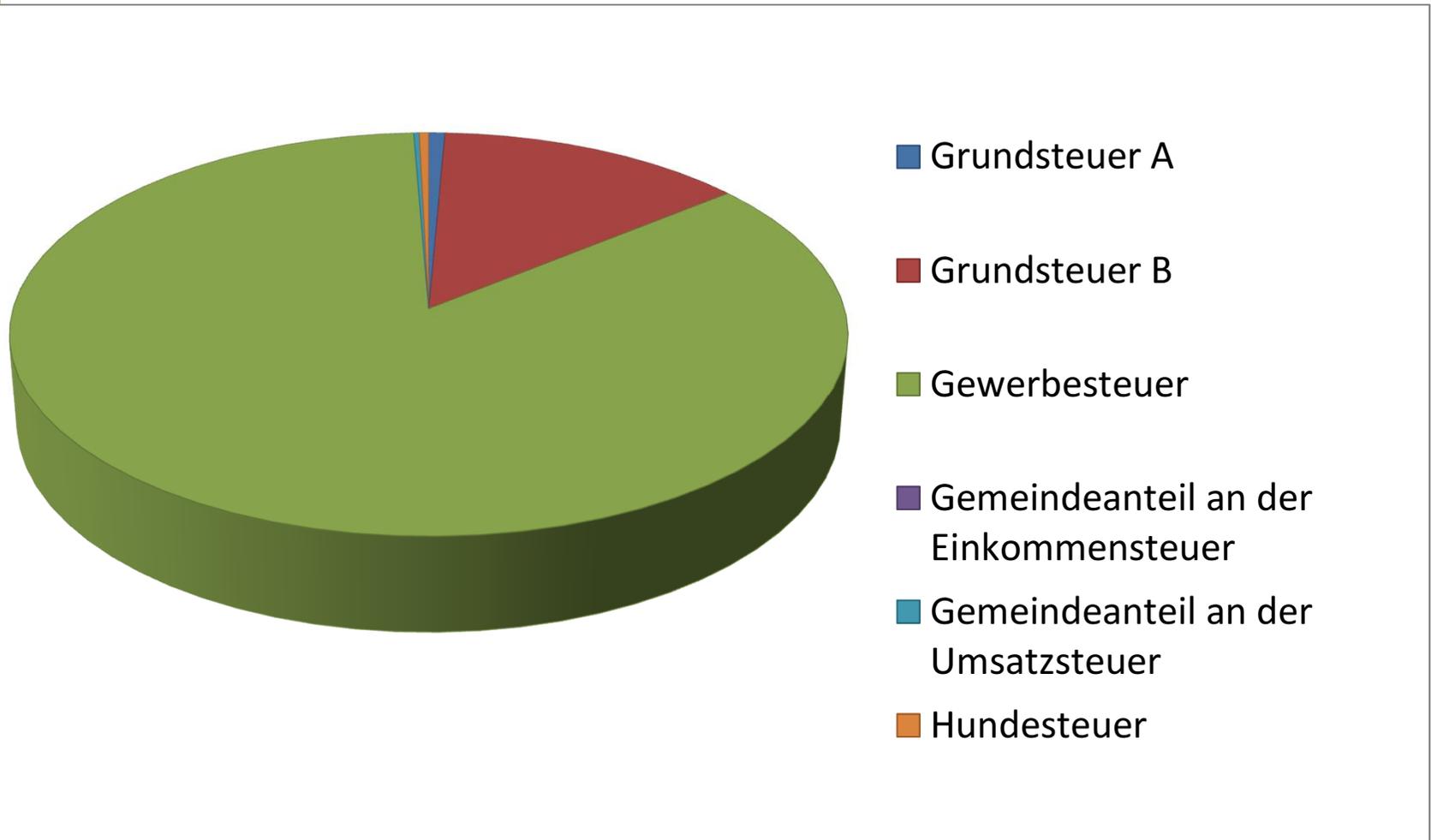
Referentin: Lisa Arndt

## Laufende Verwaltungstätigkeit – Erträge/ Einzahlungen

### Berichtszeitraum: 01.01.2020 bis 14.02.2020

	Ansatz des Haushalts- jahres	Vorläufiges Ergebnis in der Ergebnis- rechnung	Vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung	Erfüllung des Ansatzes 2020 zu ...
	2020	2020	2020	
Steuern und ähnliche Abgaben	18.831.500 €	13.135.400 €	160.400 €	69,75 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.114.400 €	3.938.000 €	919.500 €	95,71 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.200 €	781.700 €	145.900 €	84,58 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.900 €	312.400 €	171.200 €	28,22 %
Sonstige ordentliche Erträge	1.354.300 €	8.800 €	2.600 €	0,65 %
Finanzerträge	445.200 €	3.400 €	700 €	0,76 %
<b>Summe</b>	<b>26.776.500 €</b>	<b>18.179.700 €</b>	<b>1.400.300 €</b>	<b>67,89 %</b>

## Graphische Darstellung der Steuern und ähnliche Abgaben



## Laufende Verwaltungstätigkeit – Aufwendungen/ Auszahlungen

Berichtszeitraum: 01.01.2020 bis 14.02.2020

	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorläufiges Ergebnis in der Ergebnisrechnung	Vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung	Erfüllung des Ansatzes 2020zu
	2020	2020	2020	...
Personalauszahlungen	10.551.500 €	846.600 €	745.400 €	8,02 %
Sach- und Dienstleistungen	3.315.900 €	710.900 €	232.800 €	21,44 %
Transferauszahlungen	9.362.700 €	639.600 €	540.500 €	6,83 %
Sonstige Auszahlungen	1.354.800 €	227.400 €	119.000 €	16,78 %
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.700 €	1.800 €	1.800 €	1,69 %
Abschreibungen	2.178.200 €	500 €	-	0,02 %
<b>Summe</b>	<b>26.869.800 €</b>	<b>2.426.800 €</b>	<b>1.639.500 €</b>	<b>9,03 %</b>

## Investitions- und Finanzierungstätigkeit

### Berichtszeitraum: 01.01.2020 bis 14.02.2020

	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung	Erfüllung des Ansatzes 2020 zu ...
	2020	2020	
<u>Investitionstätigkeit</u>			
Einzahlungen	1.281.100 €	114.100 €	8,91 %
Auszahlungen	2.980.900 €	301.600 €	10,12 %
<i>Haushaltsreste aus 2019</i>	3.133.200 €		
Saldo	- 1.699.800 €	- 187.500 €	
<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
• Aufnahme von Krediten	0 €	0,00 €	
• Tilgung von Krediten	28.600 €	1.600 €	5,59 %
Saldo	-28.600 €	- 1.600 €	