

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

## **TOP 7: Stand der Haushaltsrealisierung 2020**

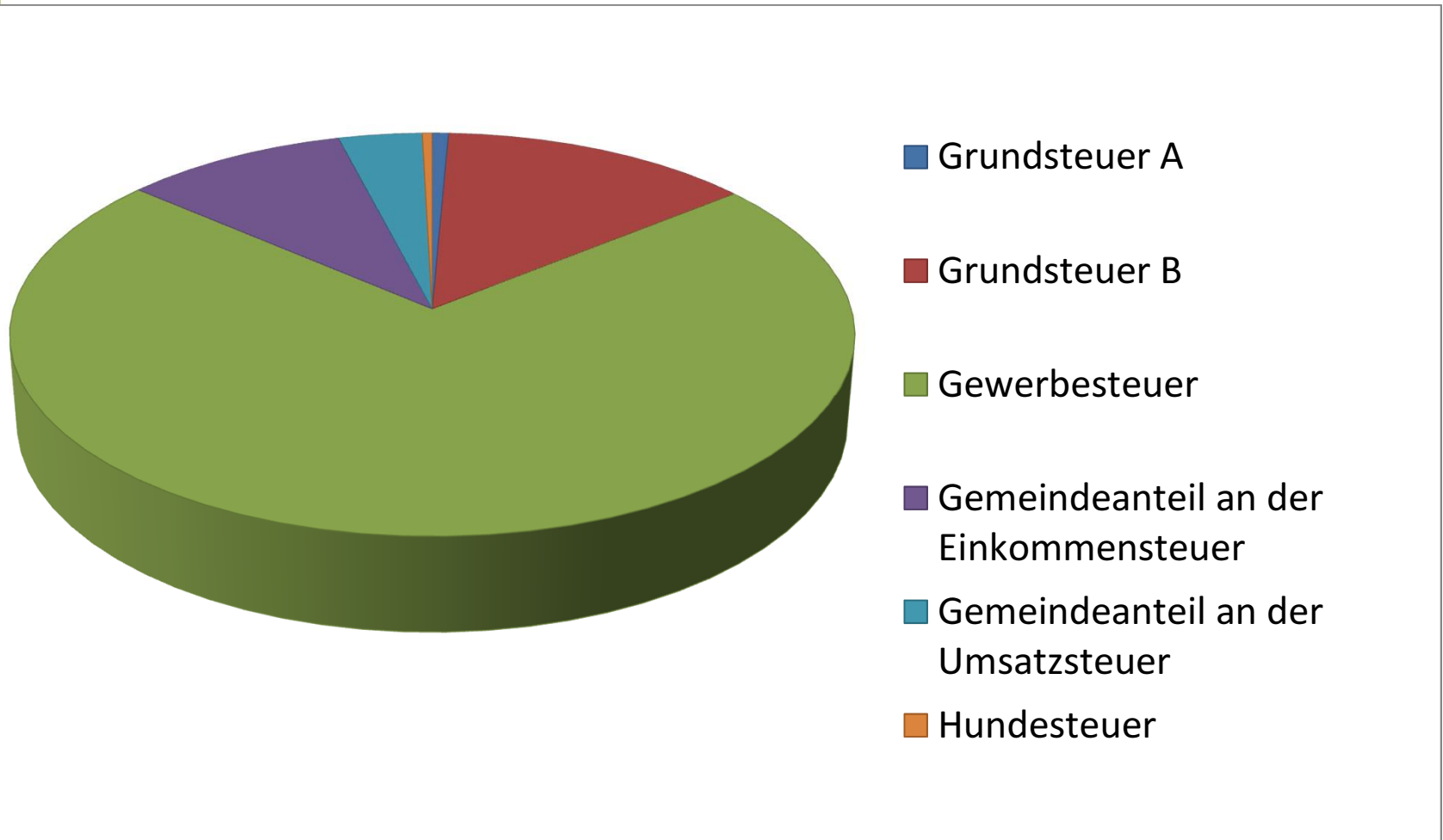
Referentin: Lisa Arndt

## Laufende Verwaltungstätigkeit – Erträge/ Einzahlungen

### Berichtszeitraum: 01.01.2020 bis 09.07.2020

	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 €	12.703.100 €	8.203.300 €	67,46 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.114.400 €	4.033.300 €	2.922.400 €	98,03 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.200 €	708.000 €	431.200 €	76,61 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.900 €	571.300 €	424.300 €	51,62 %
Sonstige ordentliche Erträge	1.354.300 €	312.300 €	90.900 €	23,06 %
Finanzerträge	445.200 €	- 74.700 €	- 86.000 €	-16,78 %
<b>Summe</b>	<b>26.776.500 €</b>	<b>18.253.300 €</b>	<b>11.986.100 €</b>	<b>68,17 %</b>

## Graphische Darstellung der Steuern und ähnliche Abgaben



## Laufende Verwaltungstätigkeit – Aufwendungen/ Auszahlungen

Berichtszeitraum: 01.01.2020 bis 09.07.2020

	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorläufiges Ergebnis in der Ergebnisrechnung	Vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung	Erfüllung des Ansatzes 2020zu
	2020	2020	2020	...
Personalauszahlungen	10.551.500 €	4.481.900 €	4.449.800 €	42,48 %
Sach- und Dienstleistungen	3.315.900 €	1.657.100 €	1.300.900 €	49,98 %
Transferauszahlungen	9.362.700 €	8.497.500 €	4.547.200 €	90,76 %
Sonstige Auszahlungen	1.354.800 €	571.700 €	539.500 €	42,20 %
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.700 €	417.400 €	403.000 €	391,19 %
Abschreibungen	2.178.200 €	5.500 €	-	0,26 %
<b>Summe</b>	<b>26.869.800 €</b>	<b>15.631.100 €</b>	<b>11.240.400 €</b>	<b>58,18 %</b>

## Investitions- und Finanzierungstätigkeit

### Berichtszeitraum: 01.01.2020 bis 09.07.2020

	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung	Erfüllung des Ansatzes 2020 zu ...
	2020	2020	
<u>Investitionstätigkeit</u>			
Einzahlungen	1.281.100 €	481.200 €	37,57 %
Auszahlungen	2.980.900 €	1.307.100 €	43,85 %
<i>Haushaltsreste aus 2019</i>	<i>(3.133.200 €)</i>		<i>(21,38 %)</i>
Saldo	- 1.699.800 €	- 825.900 €	
<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
• Aufnahme von Krediten	0 €	0,00 €	
• Tilgung von Krediten	28.600 €	14.300 €	50,00 %
Saldo	-28.600 €	- 14.300 €	