

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

## **TOP 6: Stand der Haushaltsrealisierung 2020**

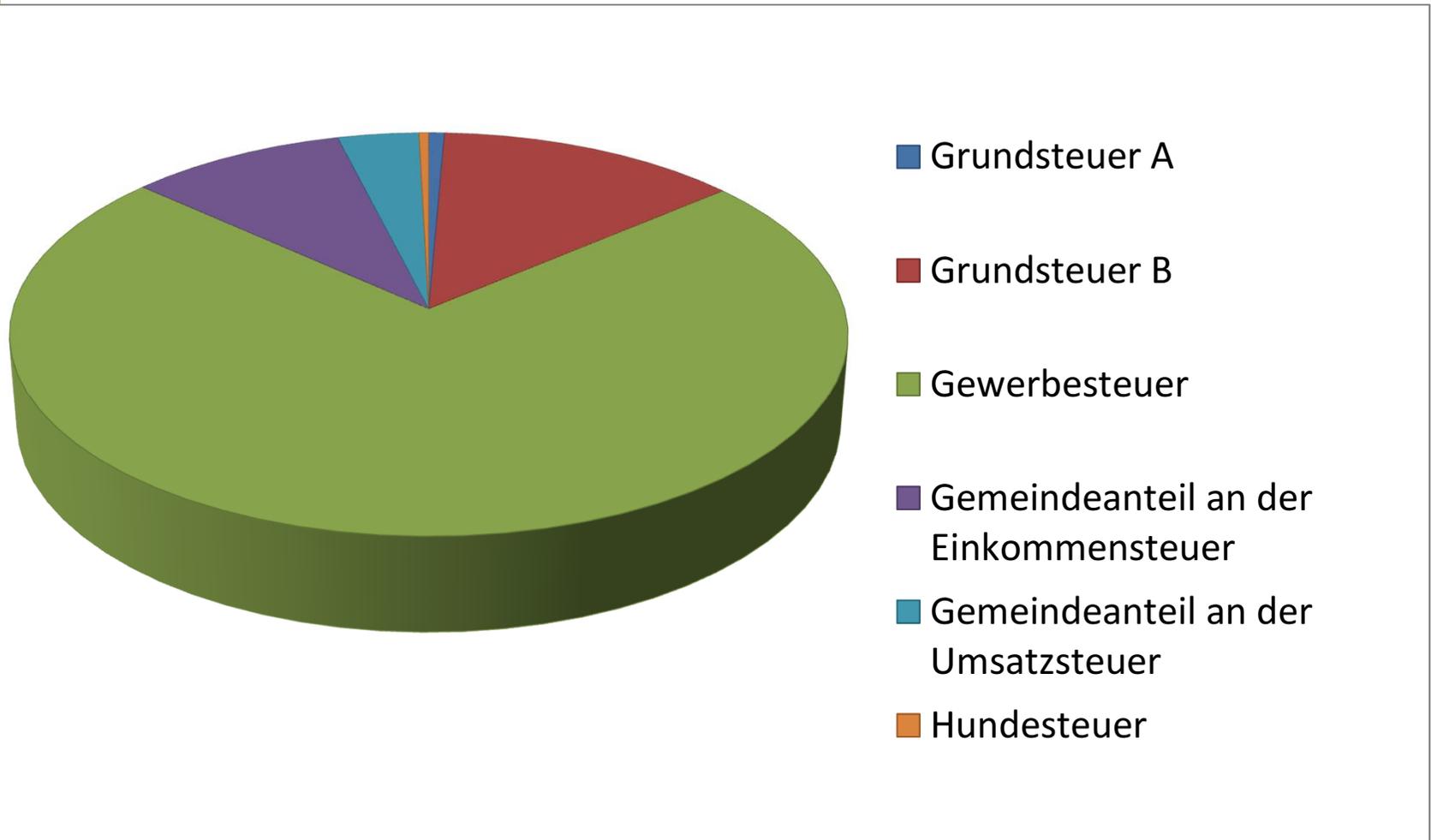
Referentin: Lisa Arndt

## Laufende Verwaltungstätigkeit – Erträge/ Einzahlungen

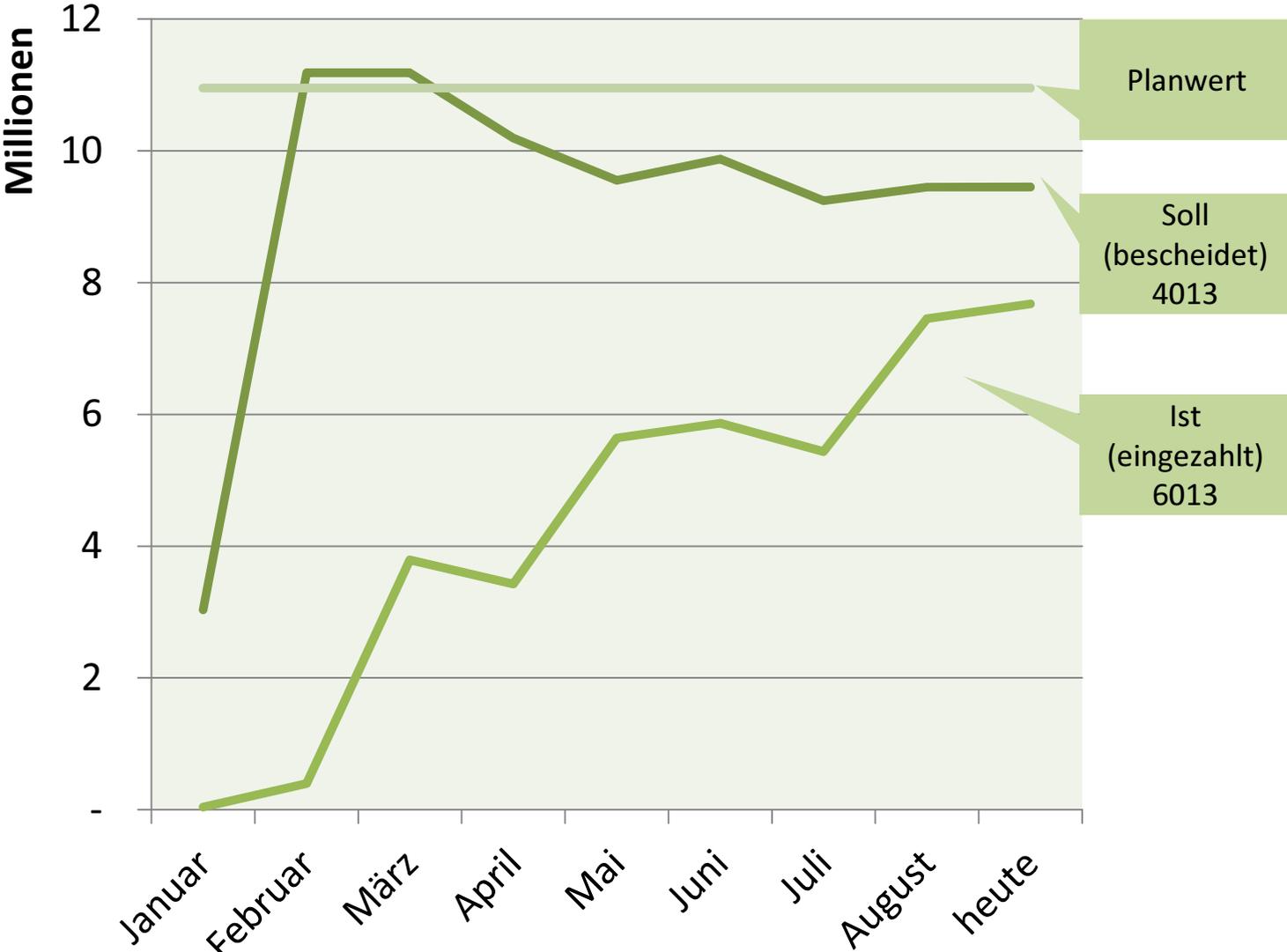
### Berichtszeitraum: 01.01.2020 bis 25.08.2020

	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 €	13.001.200 €	10.918.600 €	69,04 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.114.400 €	4.034.600 €	3.077.600 €	98,06 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.200 €	747.400 €	516.400 €	80,87 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.900 €	687.300 €	450.900 €	62,09 %
Sonstige ordentliche Erträge	1.354.300 €	323.600 €	178.400 €	23,90 %
Finanzerträge	445.200 €	- 6.800 €	- 11.000 €	-1,53 %
<b>Summe</b>	<b>26.776.500 €</b>	<b>18.787.300 €</b>	<b>15.130.900 €</b>	<b>70,16 %</b>

## Graphische Darstellung der Steuern und ähnliche Abgaben



# Gewerbesteuereinzahlungen 2020



## Laufende Verwaltungstätigkeit – Aufwendungen/ Auszahlungen

Berichtszeitraum: 01.01.2020 bis 25.08.2020

	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorläufiges Ergebnis in der Ergebnisrechnung	Vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung	Erfüllung des Ansatzes 2020zu
	2020	2020	2020	...
Personalauszahlungen	10.551.500 €	5.929.900 €	5.255.700 €	56,20 %
Sach- und Dienstleistungen	3.315.900 €	1.830.600 €	1.518.800 €	55,21 %
Transferauszahlungen	9.362.700 €	8.497.800 €	5.849.700 €	90,76 %
Sonstige Auszahlungen	1.354.800 €	661.600 €	648.900 €	48,83 %
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.700 €	417.500 €	417.500 €	391,28 %
Abschreibungen	2.178.200 €	5.700 €	-	0,26 %
<b>Summe</b>	<b>26.869.800 €</b>	<b>17.343.000 €</b>	<b>13.690.600 €</b>	<b>64,54 %</b>

## Investitions- und Finanzierungstätigkeit

### Berichtszeitraum: 01.01.2020 bis 25.08.2020

	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung	Erfüllung des Ansatzes 2020 zu ...
	2020	2020	
<u>Investitionstätigkeit</u>			
Einzahlungen	1.281.100 €	737.200 €	57,54 %
Auszahlungen	2.980.900 €	1.489.200 €	49,96 %
<i>Haushaltsreste aus 2019</i>	<i>(3.133.200 €)</i>		<i>(24,36 %)</i>
Saldo	- 1.699.800 €	- 752.000 €	
<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
• Aufnahme von Krediten	0 €	0,00 €	
• Tilgung von Krediten	28.600 €	15.900 €	55,59 %
Saldo	-28.600 €	- 15.900 €	