

10. Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses

TOP 6: Stand der Haushaltsrealisierung 2020

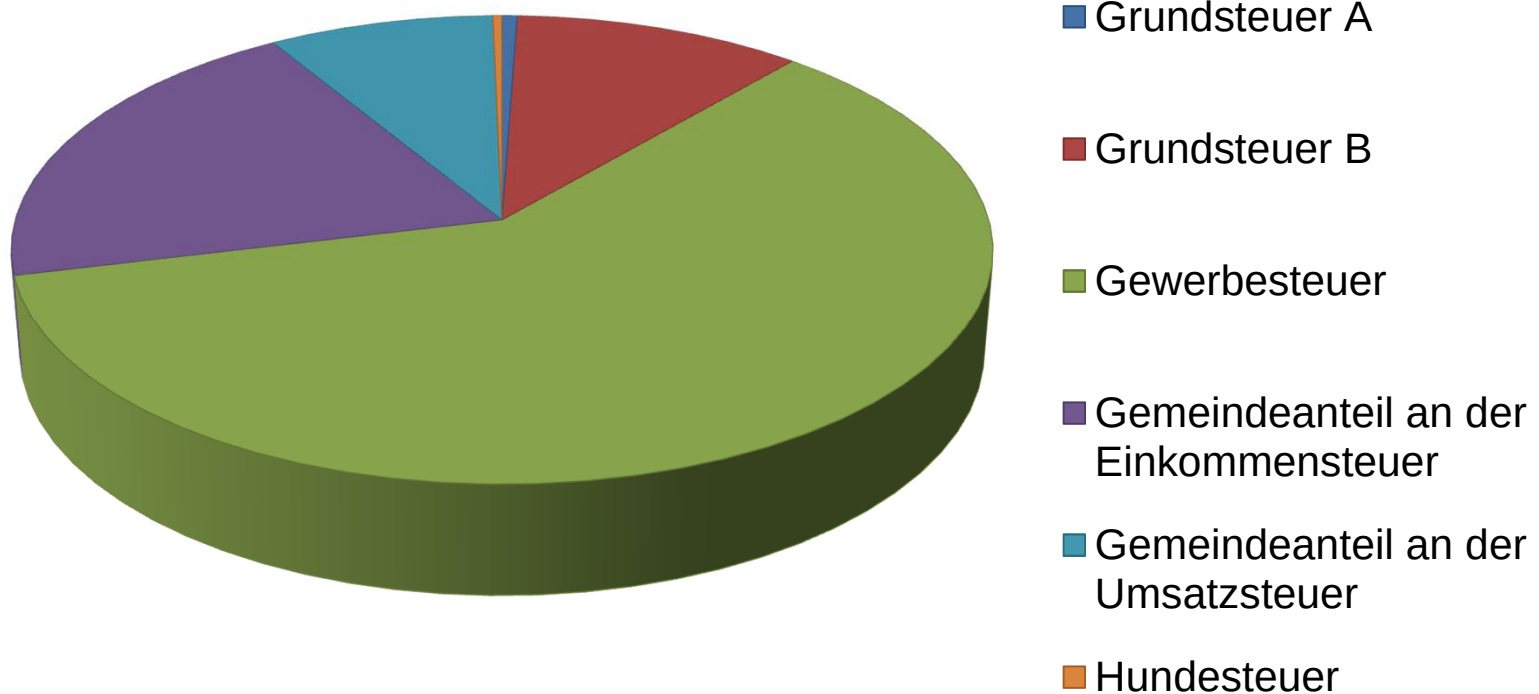
Referentin: Katrin Senf

Laufende Verwaltungstätigkeit – Erträge/ Einzahlungen

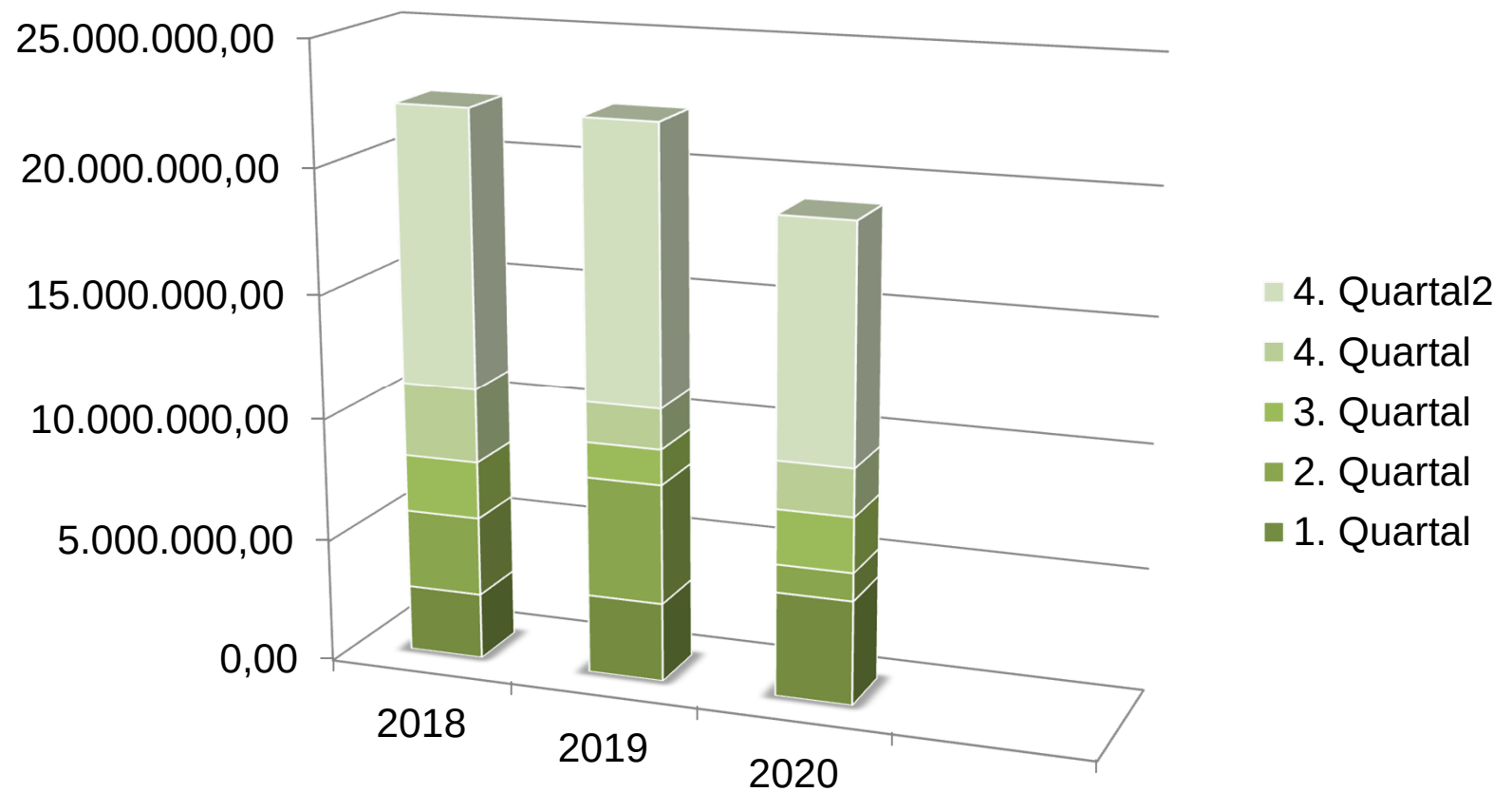
Berichtszeitraum: 01.01.2020 bis 04.12.2020

	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 €	15.890.900 €	15.768.300 €	83,73 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.114.400 €	5.442.500 €	4.029.400 €	97,93 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.200 €	794.200 €	771.600 €	83,49 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.900 €	995.700 €	973.400 €	87,94 %
Sonstige ordentliche Erträge	1.354.300 €	413.400 €	262.400 €	19,38 %
Finanzerträge	445.200 €	53.300 €	48.700 €	10,94 %
Summe	26.776.500 €	23.590.000 €	21.853.800 €	81,62 %

Graphische Darstellung der Steuern und ähnliche Abgaben



Vergleich Gewerbesteureinzahlungen 2018-2020



Laufende Verwaltungstätigkeit – Aufwendungen/ Auszahlungen

Berichtszeitraum: 01.01.2020 bis 04.12.2020

	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorläufiges Ergebnis in der Ergebnis- rechnung	Vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung	Erfüllung des Ansatzes 2020 zu ...
	2020	2020	2020	
Personalauszahlungen	10.551.500 €	8.717.800 €	8.604.700 €	81,55 %
Sach- und Dienstleistungen	3.315.900 €	2.318.700 €	2.166.100 €	65,32 %
Transferauszahlungen	9.362.700 €	8.949.800 €	8.172.300 €	87,29 %
Sonstige Auszahlungen	1.354.800 €	983.000 €	973.800 €	71,88 %
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.700 €	448.700 €	448.700 €	420,52 %
Abschreibungen	2.178.200 €	6.500 €	-	0,30 %
Summe	26.869.800 €	21.424.500 €	20.365.600 €	75,79 %

Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Berichtszeitraum: 01.01.2020 bis 04.12.2020

	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Vorläufiges Ergebnis in der Finanzrechnung 2020	Erfüllung des Ansatzes 2020 zu ...
<u>Investitionstätigkeit</u>			
Einzahlungen	1.281.100 €	1.103.100 €	86,12 %
Auszahlungen	2.980.900 €	1.852.800 €	62,16 %
<i>Haushaltsreste aus 2019</i>	<i>(3.230.500 €)</i>		
Saldo	- 4.930.300 €	- 749.700 €	
<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
• Aufnahme von Krediten	0 €	0,00 €	
• Tilgung von Krediten	28.600 €	22.300 €	77,97 %
Saldo	-28.600 €	- 22.300 €	