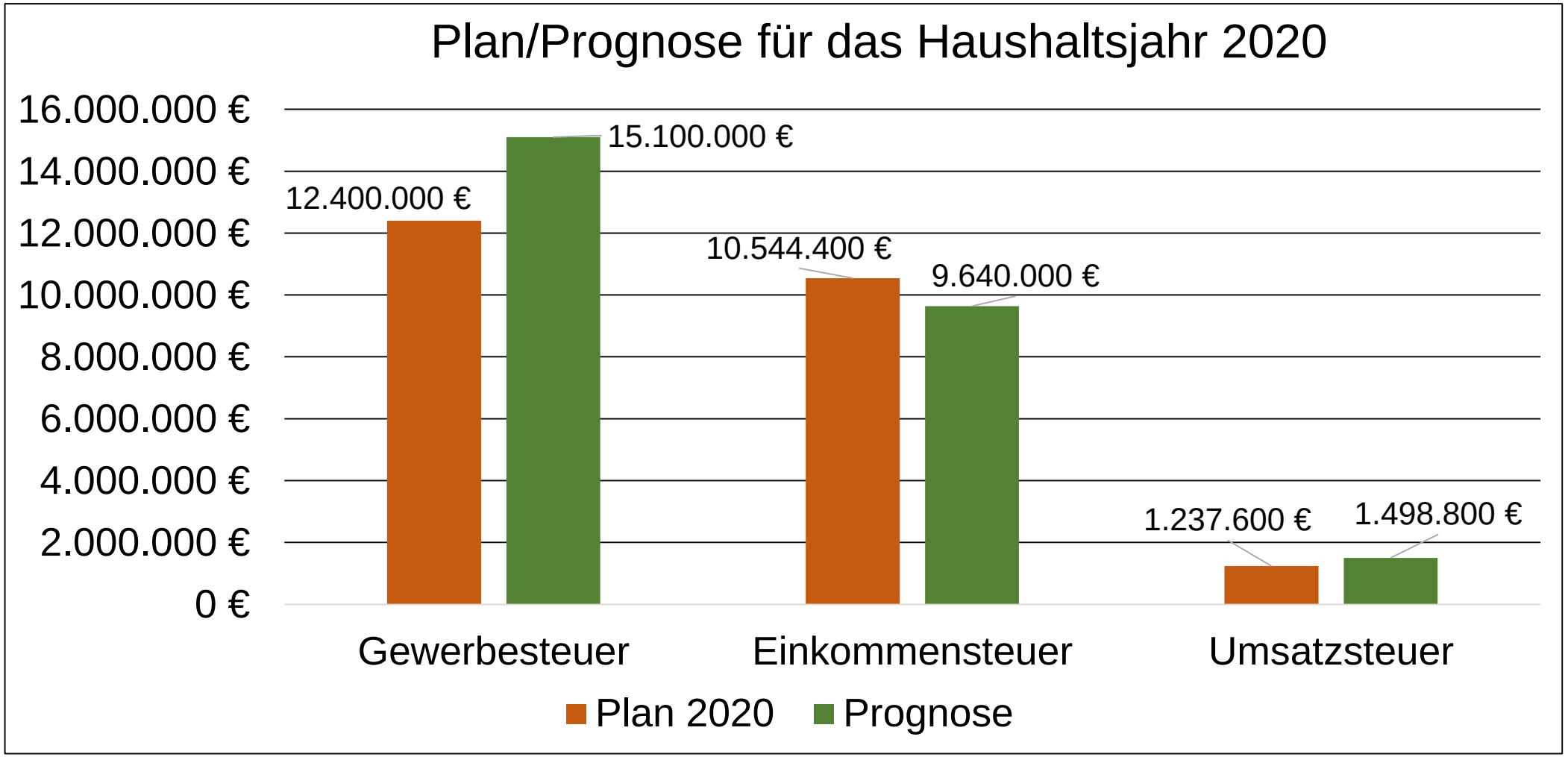
RESIDENZORT RASTEDE

TOP 5
Haushalt 2020
Ausführung des Haushalts – Stand November

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

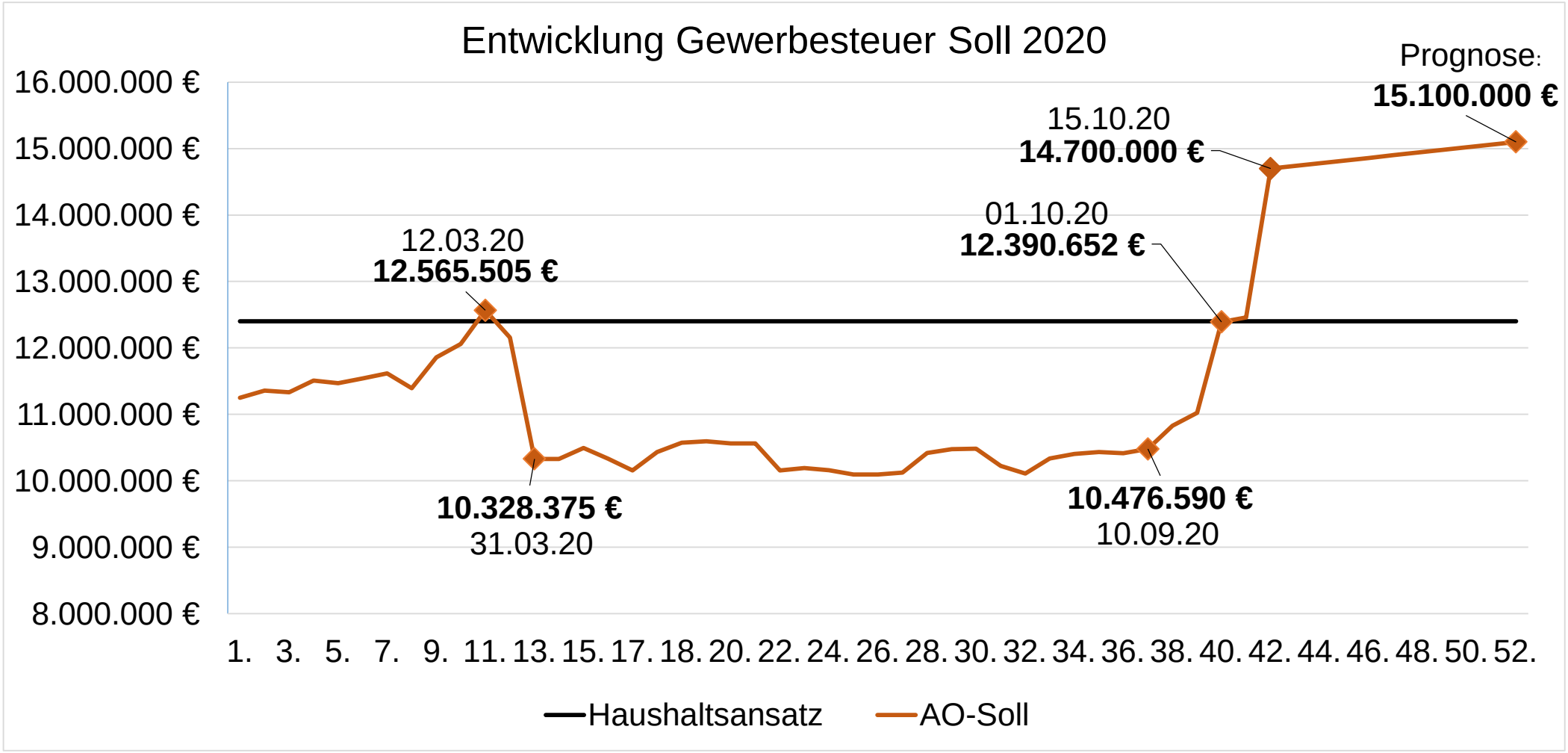


Veränderung	**+ 2.700.000 €**	**- 904.400 €**	**+ 261.200 €**

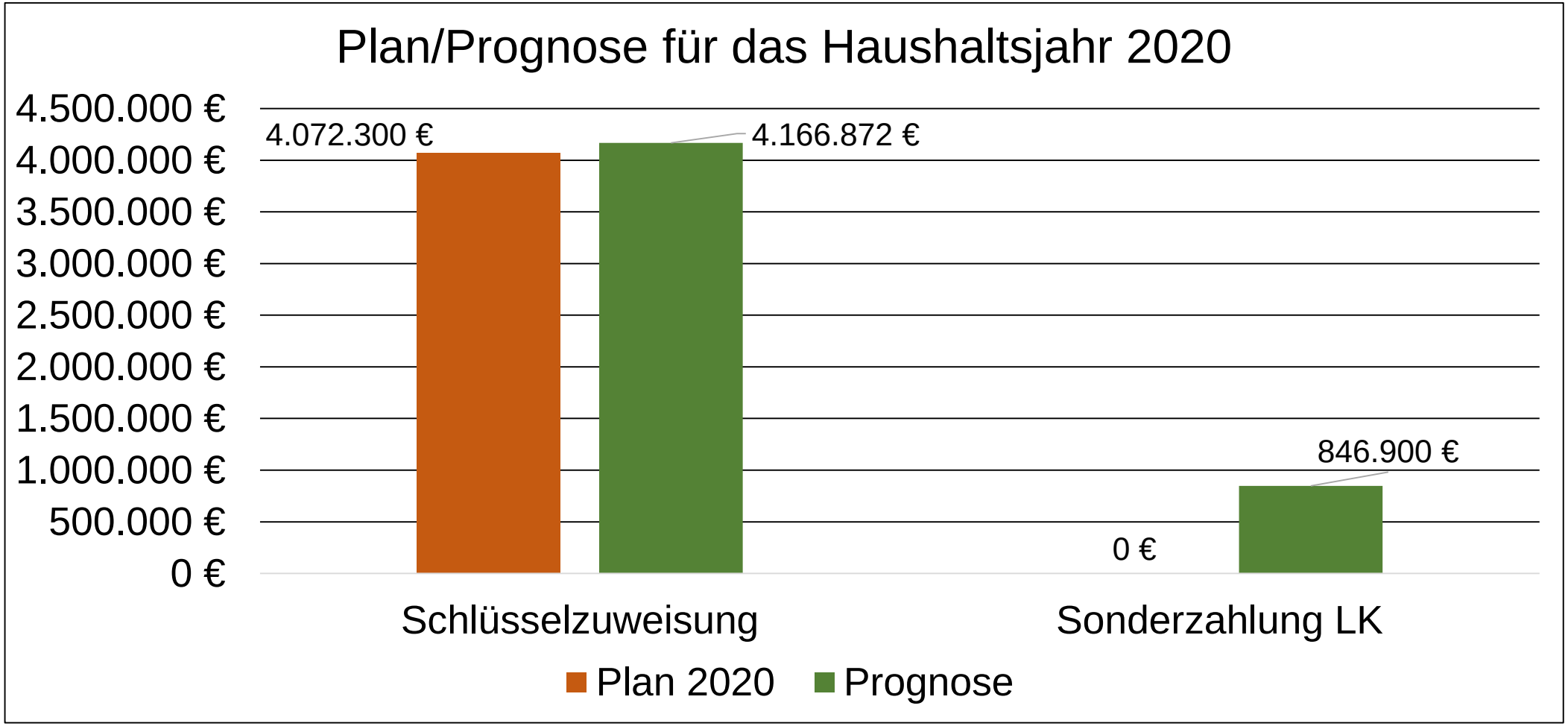
Haushalt 2020 – Bericht zur Ausführung

RESIDENZORT RASTEDE

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel



Verlauf Gewerbesteuer im laufenden Haushaltsjahr



Veränderung ⇨ **+ 94.572 €**

Haushalt 2020 – Bericht zur Ausführung

RESIDENZORT RASTEDE

	Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2020		
Summe	Ansatz	*Prognose 20.11.2020*	Differenz
Steuern/ Zuweisungen	**32.324.900 €**	***35.348.752 €***	**3.023.852 €**
Umlagen	**10.727.300 €**	***11.225.040 €***	**497.740 €**
Saldo	**21.597.600 €**	***24.123.712 €***	**2.526.112 €**

Gesamtergebnis

Planung		Ergebnis - Prognose -
ordentliches Ergebnis		
167.755 €		3.000.000 €
außerordentliches Ergebnis		
3.256.400 €		140.000 €
Gesamtergebnis		
3.424.155 €		**3.140.000 €**

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten		
Ansatz	Einzahlungen	Differenz
5.028.700 €	1.213.463 €	-3.815.237 €

Grundstücksvermarktung „Im Göhlen“ und „Nördlich Feldstraße“

Nicht zu realisierende Einnahmen: **3.653.000 €**

Auszahlungen für Investitionstätigkeit		
Ansatz	HAR	gesamt
9.290.650 €	7.126.079 €	16.416.729 €
Auszahlungen	Aufträge	noch verfügbar
5.490.024 €	4.381.869 €	6.544.836 €
9.871.893 € = 60%		
	? €	
	Bildung von HAR - neu -	

Höhe der Kreditermächtigung	
aus 2019	945.159 €
aus 2020	2.660.240 €
Kreditaufnahme	
in 2020	0 €
Übertragung Kreditermächtigung nach 2021	
HER	2.660.240 €

Schuldenentwicklung		
Stand	01.01.2020	8.847.362,66 €
Tilgung gesamt	2020	671.658,27 €
Voraussichtlicher Stand	31.12.2020	8.175.704,39 €