

Haushaltsdaten "Plan" / vorläufiges "Ist" per 31.12.2017 (erstellt am 01.03.2018 Kammerei)

Die Daten "Ist per 31.12.2017" sind vorläufig des Jahresabschlusses 2017

Bezeichnung	HH-Ansatz €	HH-Ansatz per 31.12.2017 €	Ist per 31.12.2017 €	%ualer Anteil zum HH-Ansatz per 31.12.2017 %	%ualer Anteil zum HH-Ansatz per 31.12.2017 %
Ergebnishaushalt					
Grundsteuer B	3.800.000	3.800.000	3.761.073	99,0%	99,0%
Gewerbesteuer ¹⁾	9.500.000	9.500.000	12.577.945	132,4%	132,4%
Einkommensteuer	8.700.000	8.700.000	9.776.597	112,4%	112,4%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.700.000	1.700.000	2.290.690	134,7%	134,7%
Vergnügungssteuer ²⁾	270.000	270.000	321.736	119,2%	119,2%
Familienleistungsausgleich	1.100.000	1.100.000	1.297.768	118,0%	118,0%
Schlüsselzuweisung	22.576.000	22.576.000	23.147.471	102,5%	102,5%
Zuweisungen für übertragenen Aufgaben	720.000	720.000	713.362	99,1%	99,1%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ³⁾	5.901.493	5.901.493	5.871.514	99,5%	99,5%
privatrechtliche Leistungsentgelte ⁴⁾	1.965.232	1.965.232	2.035.141	103,6%	103,6%
Personalauszahlungen	29.450.580	29.450.580	28.268.052	96,0%	96,0%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ⁵⁾	14.225.392	14.225.392	10.847.126	76,3%	76,3%
Transferauszahlungen ⁶⁾	24.481.469	24.481.469	24.759.058	101,1%	101,1%
Investitionen					
investive Schlüsselzuweisung	1.642.575	1.642.575	1.635.538	99,6%	99,6%
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Straßenbaubeträge) ⁷⁾	1.088.400	1.088.400	811.189	74,5%	74,5%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden ⁸⁾	625.000	625.000	787.013	125,9%	125,9%
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen ⁹⁾	4.130.430	4.130.430	1.193.336	28,9%	28,9%
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.560.400	3.560.400	3.017.094	84,7%	84,7%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden ¹⁰⁾	984.000	984.000	114.241	11,6%	11,6%
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.795.501	1.795.501	1.194.983	66,6%	66,6%
Liquide Mittel					
+ Forderungen (lt. Bescheid Schlüsselzuweisungen)			58.355.932		
./. Rückstellungen			0		
darunter Pensionsrückstellungen	20.915.616 €		29.570.678		
./. Verbindlichkeiten			9.625.237		
darunter Kreditgeschäfte	7.739.260 €				
Liquide Mittel zur Sicherung der Haushaltsführung			19.160.017		

Haushaltsdaten "Plan" / vorläufiges "Ist" per 31.12.2017 (erstellt am 01.03.2018 Kammerei)

Erläuterungen

Ziffer 1 (Gewbesteuer):

Eine erhöhte Gewinnerzielung der Unternehmen und die Durchführung von Betriebsprüfungen des Finanzamtes führten zu Messbetragsminderungen. Daraus folgten Nach- und Neuberechnungen. Des Weiteren ergab sich eine erhebliche Nachzahlung eines Gewerbetreibenden aus den Jahren 2003 und 2004.

Ziffer 2 (Vergütungssteuer):

In der Planung der Vergütungssteuer wurden die geänderten Gesetzgebungen für die Standorte von Spielhallen berücksichtigt. In Eberswalde mussten auf Grund der neuen Regelung drei Spielhallen geschlossen werden. Die Prognose, dass die Erträge dieser Spielhallen entfallen, hat sich nicht bestätigt.

Ziffer 3 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Eintrittsgelder und Verwaltungsgebühren.

Ziffer 4 (privatrechtliche Leistungsentgelte):

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Mieten und Pachten sowie Erträge aus dem Verkauf von Waren.

Ziffer 5 (Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen):

Sach- und Dienstleistungen sind z. B. Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Unterhaltung von Geräten, Mieten und Pachten, Haltung von Fahrzeugen.

Ziffer 6 (Transferleistungen):

Transferleistungen beinhalten die Kreisumlage sowie Zuschüsse an Dritte.

Ziffer 7 (Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten, Straßenausbaubeiträge):

Bescheide von abgeschlossenen Maßnahmen werden noch versichert.

Ziffer 8 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden):

Im Jahr 2017 wurden mehr Grundstücke veräußert, als in der Planung vorgesehen war.

Ziffer 9 (Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen):

Die Maßnahmen Rathausanierung und Sozialgebäude Waldsportanlage sind erst in der Beauftragung. Die Mittel sollen in das Jahr 2018 übertragen werden. Die mittelfristige Planung wird entsprechend angepasst.

Ziffer 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden):

Der Ankauf der Grundstücke Rudolf-Breitscheid-Straße (ehem. NVA-Gelände) ist nicht erfolgt. Das Grundstück wurde an einen Dritten veräußert. Des Weiteren konnten Maßnahmen aus dem Budget 67 nicht umgesetzt werden.