

Haushaltsdaten "Plan" / vorläufiges "Ist" per 30.04.2018 (erstellt am 02.05.2018 Kämmerei)

Bezeichnung	HH-Ansatz €	HH-Ansatz per 30.04.2018 €	Ist per 30.04.2018 €	%ualer Anteil zum HH-Ansatz per 30.04.2018 %	%ualer Anteil zum HH-Ansatz %
<b>Ergebnishaushalt</b>					
Grundsteuer B <sup>1)</sup>	3.800.000	1.266.667	981.219	77,5%	25,8%
Gewerbesteuer <sup>1)</sup>	11.500.000	3.833.333	3.281.308	85,6%	28,5%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <sup>2)</sup>	8.700.000	2.900.000	114.228	3,9%	1,3%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.700.000	566.667	693.435	122,4%	40,8%
Vergnügungssteuer	200.000	66.667	88.815	133,2%	44,4%
Hundesteuer <sup>1)</sup>	140.000	46.667	31.727	68,0%	22,7%
Familienleistungsausgleich <sup>3)</sup>	1.100.000	366.667	0	0,0%	0,0%
allgemeine Schlüsselzuweisung	22.631.000	7.543.667	8.359.905	110,8%	36,9%
Zuweisungen für übertragenen Aufgaben	720.000	240.000	241.885	100,8%	33,6%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.772.273	1.924.091	1.815.911	94,4%	31,5%
privatrechtliche Leistungsentgelte <sup>4)</sup>	1.943.852	647.951	491.926	75,9%	25,3%
Personalauszahlungen <sup>5)</sup>	31.205.954	10.401.985	7.105.950	68,3%	22,8%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.018.084	4.006.028	3.816.169	95,3%	31,8%
Transferauszahlungen	24.703.056	8.234.352	7.834.584	95,1%	31,7%
<b>Investitionen</b>					
investive Schlüsselzuweisung	1.270.000	423.333	439.250	103,8%	34,6%
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Straßenausbaubeiträge) <sup>6)</sup>	453.200	151.067	22.504	14,9%	5,0%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <sup>7)</sup>	598.000	199.333	619.124	310,6%	103,5%
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <sup>8)</sup>	3.155.060	1.051.687	270.424	25,7%	8,6%
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <sup>8)</sup>	2.867.500	955.833	696.180	72,8%	24,3%
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <sup>8)</sup>	1.775.000	591.667	102.383	17,3%	5,8%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <sup>9)</sup>	464.000	154.667	194.862	126,0%	42,0%
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <sup>10)</sup>	1.597.301	532.434	283.657	53,3%	17,8%
Liquide Mittel			57.306.661		
+ Forderungen			31.419.096		
darunter Forderungen (lt. Bescheid Schlüsselzuweisungen)			16.280.542		
./. Rückstellungen			29.113.639		
darunter Pensionsrückstellungen			21.842.798		
./. Verbindlichkeiten			12.168.135		
darunter Kreditgeschäfte			6.101.355		
<b>Liquide Mittel zur Sicherung der Haushaltsführung</b>			<b>47.443.983</b>		

## Haushaltsdaten "Plan" / vorläufiges "Ist" per 30.04.2018 (erstellt am 02.05.2018 Kämmerei)

### Erläuterungen

#### Ziffer 1

Die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer sowie die Hundesteuer weisen durch die unterschiedlichen Zahlungsrhythmen der Steuerschuldner einen asymmetrischen Ertrag je Monat aus.

#### Ziffer 2 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)

Der Ist-Betrag zum 30.04.2018 in Höhe von 114.228 € ergibt sich aus der Schlussabrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer 2017. Die Zahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für das erste Quartal erfolgt voraussichtlich im Mai 2018.

#### Ziffer 3 (Familienleistungsausgleich)

Die Einzahlung des Familienleistungsausgleichs für das erste Quartal erfolgt voraussichtlich im Mai 2018.

#### Ziffer 4 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Mieten und Pachten sowie Erträge aus dem Verkauf von Waren. Die Buchungen für die Mieten und Pachten 2018 der Tageseinrichtungen für Kinder der Freien Träger sind noch nicht erfolgt. Die Buchungen erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2018. Gleichzeitig wird das Gegenkonto Transferauszahlungen um die Summe der Einzahlungen belastet.

#### Ziffer 5 (Personal auszahlungen)

Die Tarifierhöhung aus den Tarifverhandlungen 2018 ist im System noch nicht erfasst. Die Nachberechnungen ab März 2018 erfolgen voraussichtlich im Juli 2018.

#### Ziffer 6 (Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -Straßenausbaubeiträge-)

Die Bescheiderstellungen erfolgen erst nach Fertigstellung der einzelnen Baumaßnahmen. Die Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten stehen in einer Abhängigkeit zu den Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen.

#### Ziffer 7 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden)

Die bisherigen Einzahlungen beinhalten die Veräußerung von Grundstücken an den Ostender Höhen. Die erzielten Verkaufserlöse je m<sup>2</sup> lagen im Durchschnitt 13 % höher als die Plan- bzw. Angebotspreise je m<sup>2</sup>.

#### Ziffer 8

Die Auszahlungen für Hochbau-, Tiefbau- und sonstige Baumaßnahmen beginnen witterungsbedingt erst im Frühjahr. Die Auszahlungen erfolgen nach Fertigstellung der einzelnen Maßnahmen.

#### Ziffer 9 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstückgleichen Rechten und Gebäuden)

Die Auszahlungen beinhalten zum größten Teil Auszahlungen für den Erwerb von Baupotentialflächen.

#### Ziffer 10 (Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen)

Erfahrungsgemäß erfolgt der größte Teil der Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagen im dritten und vierten Quartal eines jeden Haushaltsjahres.