

Natürlich Eberswalde!

TOP 7.2 Berichterstattung gem. § 29 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

Gliederung

1. Ergebnishaushalt	Haushaltsdaten zum 31.05.2018	3 - 6
1.1. Beispiele Umsetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7 - 9
2. Finanzhaushalt	Haushaltsdaten zum 31.05.2018	10 - 13
2.1 Beispiele Umsetzung der Auszahlungen für Baumaßnahmen		14 - 18
3. Liquide Mittel	Haushaltsdaten zum 31.05.2018	19 - 20
4. Ziel für die Berichterstattung		21 - 22

Gliederung

1. Ergebnishaushalt Haushaltsdaten zum 31.05.2018

1.1. *Beispiele Umsetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

2. Finanzhaushalt Haushaltsdaten zum 31.05.2018

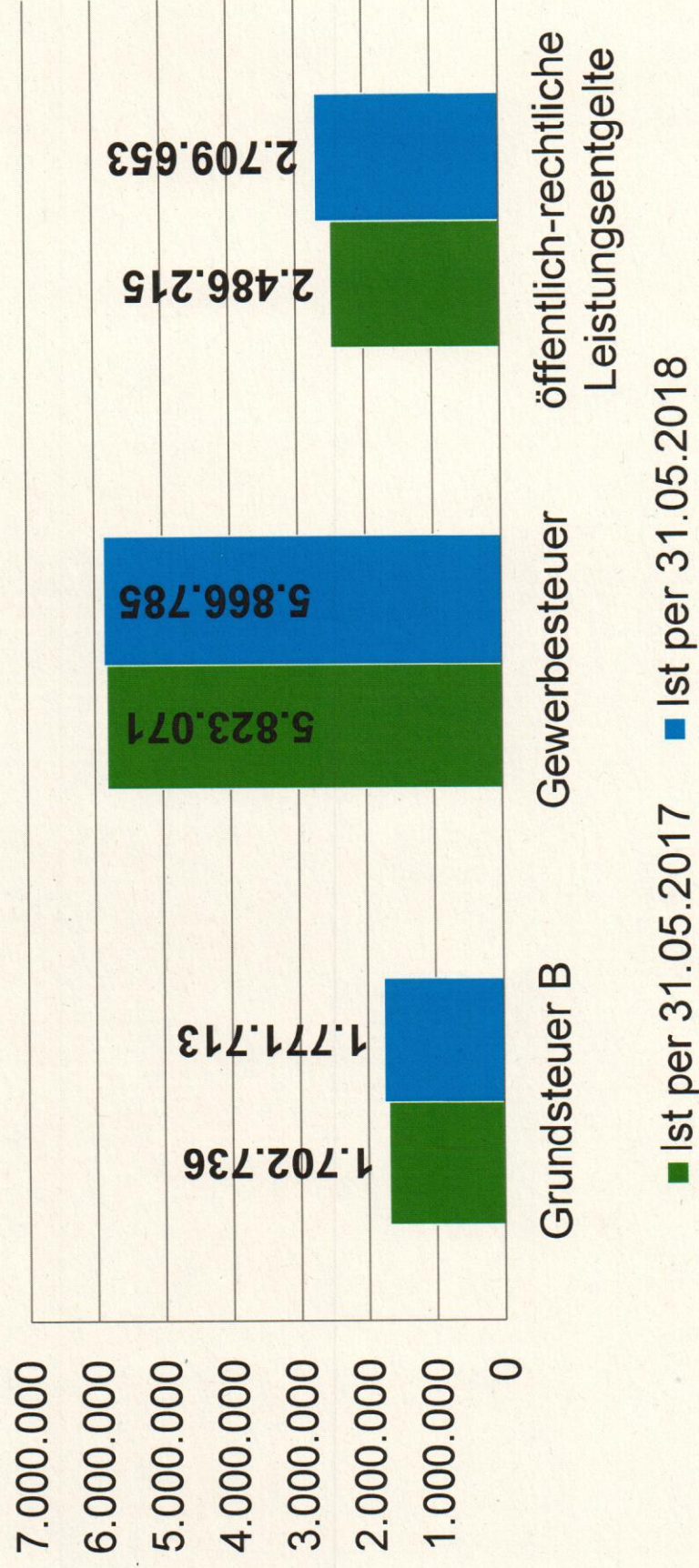
2.1 *Beispiele Umsetzung der Auszahlungen für Baumaßnahmen*

3. Liquide Mittel Haushaltsdaten zum 31.05.2018

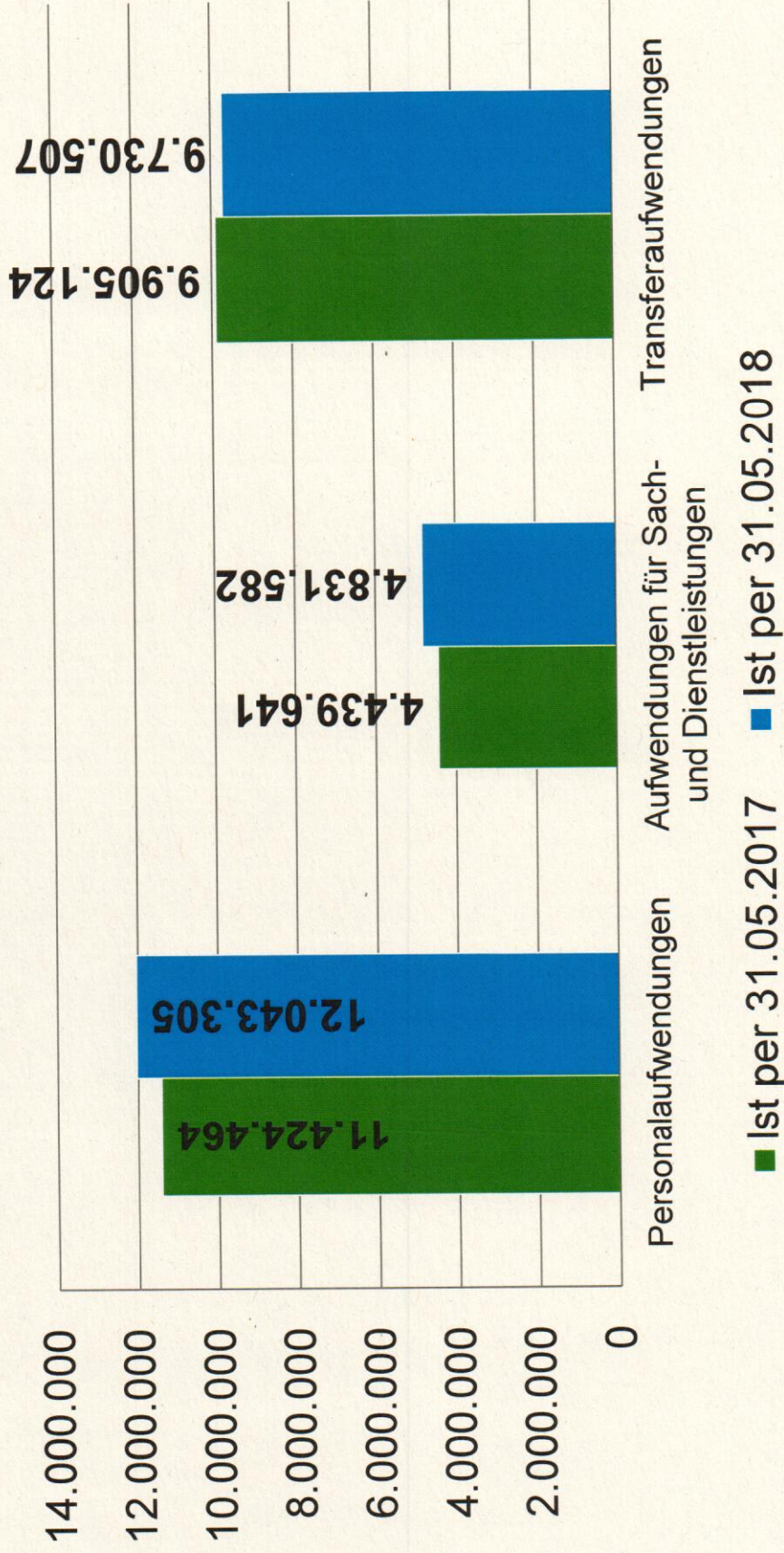
4. Ziel für die Berichterstattung

Bezeichnung	HH-Ansatz		HH-Ansatz per 31.05.2018		Ist per 31.05.2018	%ualer Anteil zum HH-Ansatz per 31.05.2018		%ualer Anteil zum HH-Ansatz per 31.05.2018	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<u>Ergebnishaushalt</u>									
Grundsteuer B ¹⁾	3.800.000	1.583.333			1.771.713	111,9%			46,6%
Gewerbesteuer ¹⁾	11.500.000	4.791.667			5.866.785	122,4%			51,0%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ²⁾	8.700.000	3.625.000			2.610.700	72,0%			30,0%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.700.000	708.333			693.435	97,9%			40,8%
Vergnügungssteuer ¹⁾	200.000	83.333			114.285	137,1%			57,1%
Hundesteuer ¹⁾	140.000	58.333			45.014	77,2%			32,2%
Familienleistungsausgleich ²⁾	1.100.000	458.333			319.614	69,7%			29,1%
allgemeine Schlüsselzuweisung	22.631.000	9.429.583			10.449.879	110,8%			46,2%
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	720.000	300.000			302.356	100,8%			42,0%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.772.273	2.405.114			2.709.653	112,7%			46,9%
privatrechtliche Leistungsentgelte ³⁾	1.943.852	809.938			630.263	77,8%			32,4%
Personalaufwendungen ⁴⁾	31.205.954	13.002.481			12.043.305	92,6%			38,6%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.018.084	5.007.535			4.831.582	96,5%			40,2%
Transferaufwendungen	24.703.056	10.292.940			9.730.507	94,5%			39,4%

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit zum Stichtag 31.05.



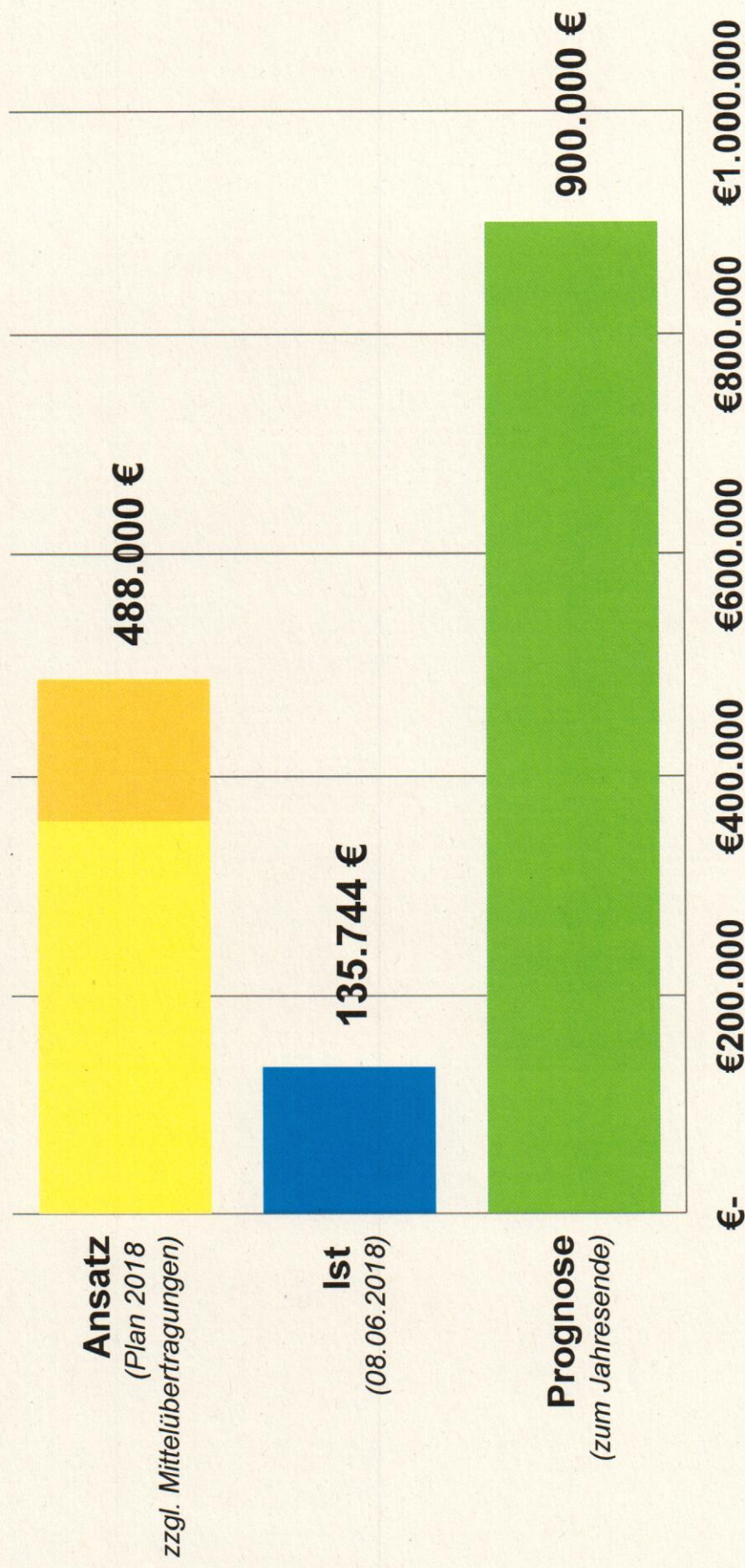
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zum Stichtag 31.05



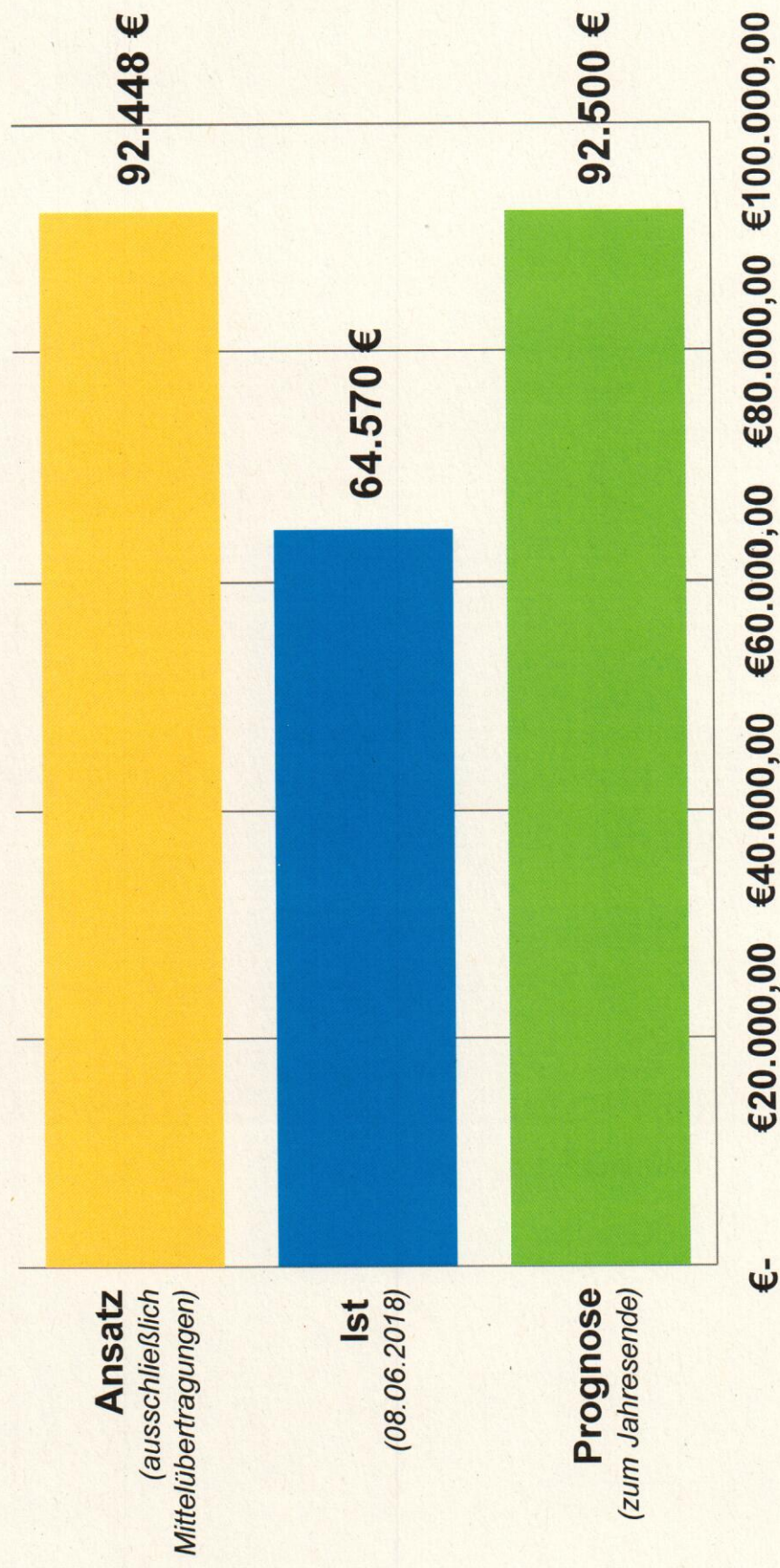
Gliederung

1. **Ergebnishaushalt** Haushaltsdaten zum 31.05.2018
 - 1.1. *Beispiele Umsetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*
2. **Finanzhaushalt** Haushaltsdaten zum 31.05.2018
 - 2.1 *Beispiele Umsetzung der Auszahlungen für Baumaßnahmen*
3. **Liquide Mittel** Haushaltsdaten zum 31.05.2018
4. Ziel für die Berichterstattung

Übersicht Finanzmittel 2018 „Abbrucharbeiten Märkische Heide“



Übersicht Finanzmittel 2018 „Instandsetzungen in der Kita Pusteblume“

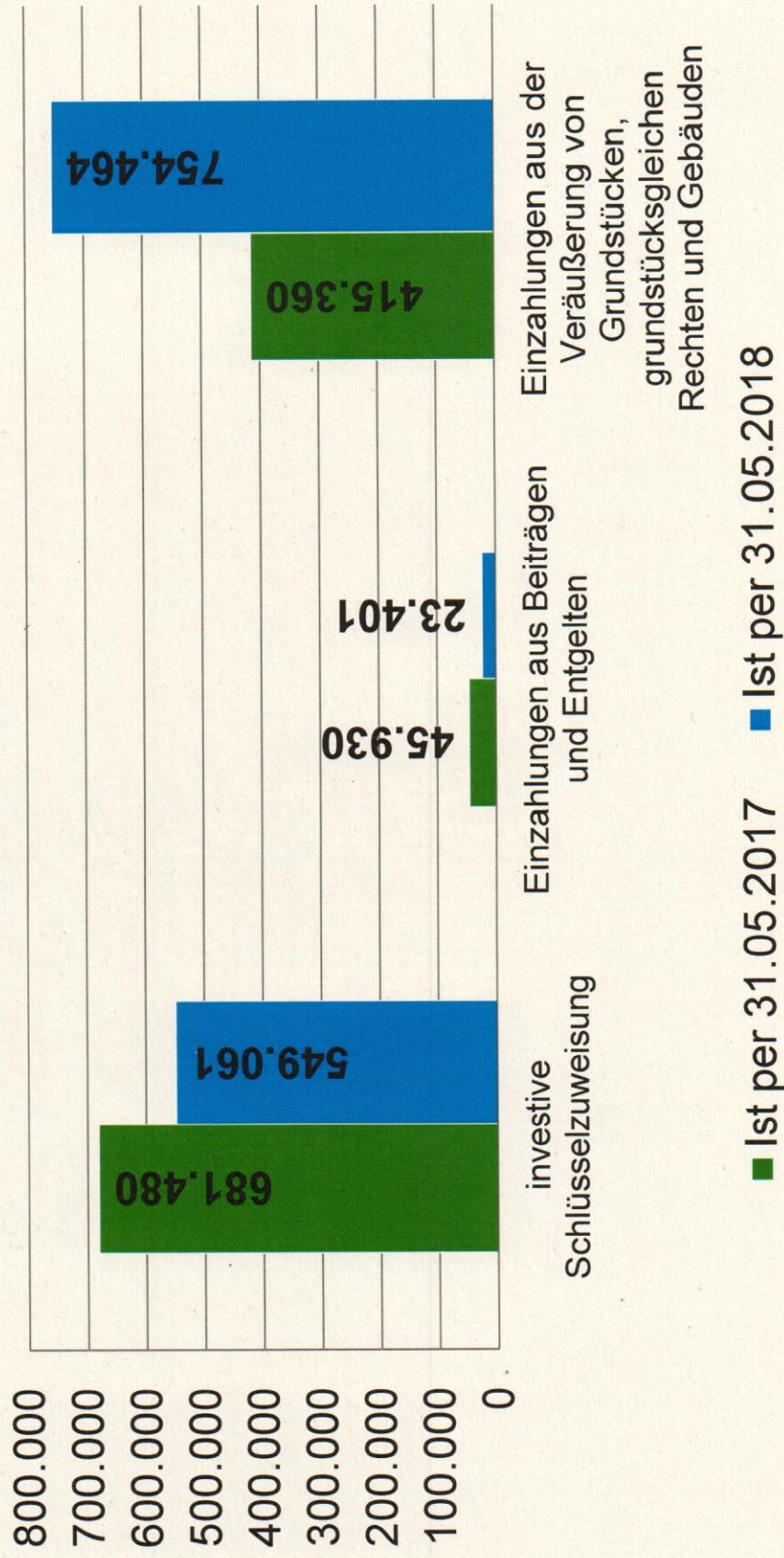


Gliederung

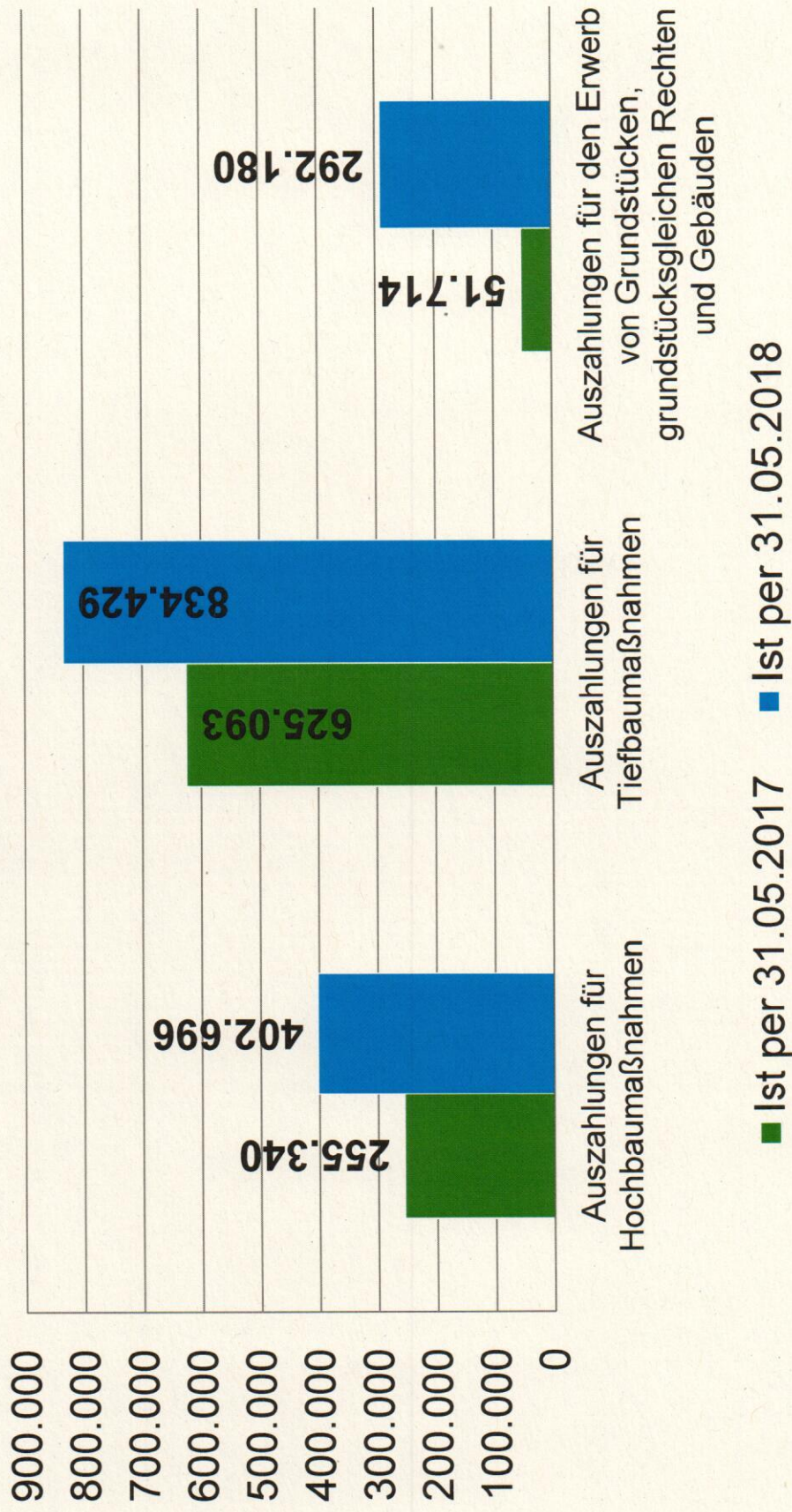
1. **Ergebnishaushalt** *Haushaltsdaten zum 31.05.2018*
 - 1.1. *Beispiele Umsetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*
2. **Finanzhaushalt** *Haushaltsdaten zum 31.05.2018*
 - 2.1 *Beispiele Umsetzung der Auszahlungen für Baumaßnahmen*
3. **Liquide Mittel** *Haushaltsdaten zum 31.05.2018*
4. Ziel für die Berichterstattung

Bezeichnung	HH-Ansatz HH-Ansatz per		Ist per	%ualer		%ualer
	31.05.2018			Anteil zum		
	€	€	31.05.2018	HH-Ansatz zum HH-	per	Anteil
			€	31.05.2018	Ansatz	zum HH-
						Anteil
Investitionen						
investive Schlüsselzuweisung	1.270.000	529.167	549.061	103,8%		43,2%
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Straßenausbaubeiträge) ⁵⁾	453.200	188.833	23.401	12,4%		5,2%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden ⁶⁾	598.000	249.167	754.464	302,8%		126,2%
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen ⁷⁾	3.155.060	1.314.608	402.696	30,6%		12,8%
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen ⁷⁾	2.867.500	1.194.792	834.429	69,8%		29,1%
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen ⁷⁾	1.775.000	739.583	150.207	20,3%		8,5%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden ⁸⁾	464.000	193.333	292.180	151,1%		63,0%
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen ⁹⁾	1.597.301	665.542	379.011	56,9%		23,7%

investive Einzahlungen zum Stichtag 31.05.



investive Auszahlungen zum Stichtag 31.05.

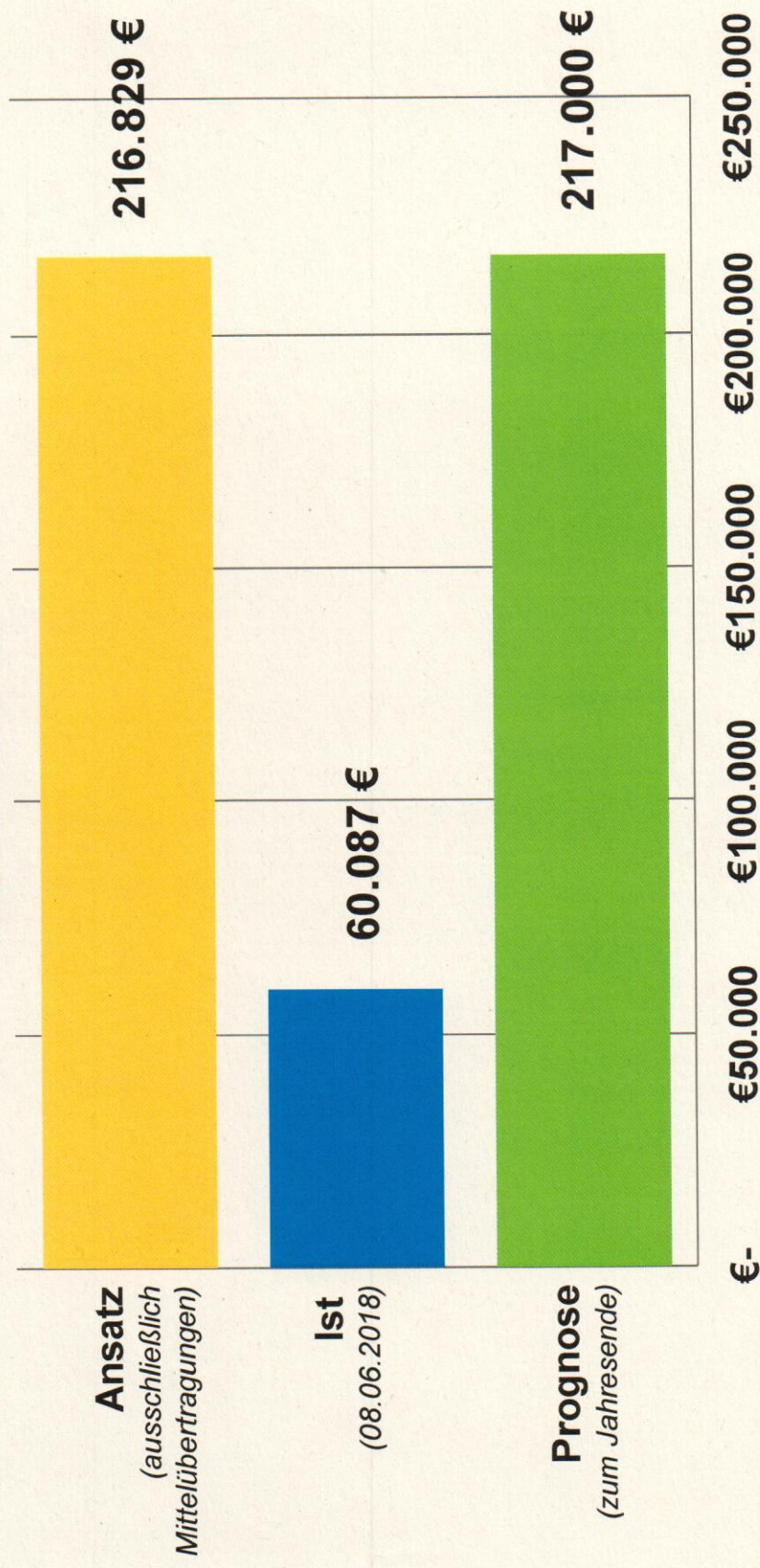


Gliederung

1. **Ergebnishaushalt** Haushaltsdaten zum 31.05.2018
 - 1.1. *Beispiele Umsetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*
2. **Finanzhaushalt** Haushaltsdaten zum 31.05.2018
 - 2.1 *Beispiele Umsetzung der Auszahlungen für Baumaßnahmen*
3. **Liquide Mittel** Haushaltsdaten zum 31.05.2018
4. Ziel für die Berichterstattung

Übersicht Finanzmittel 2018

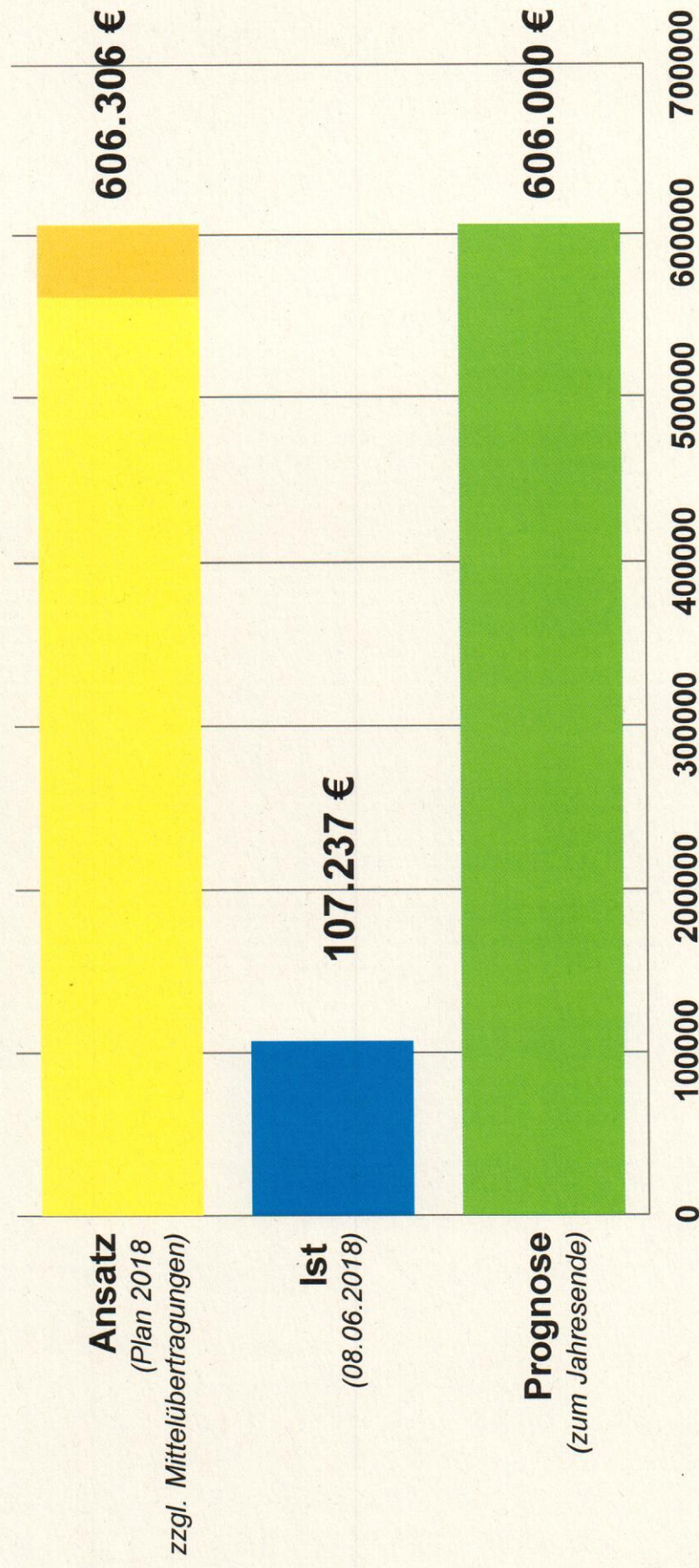
„Hochbaumaßnahme Dorfgemeinschaftshaus Sommerfelde“



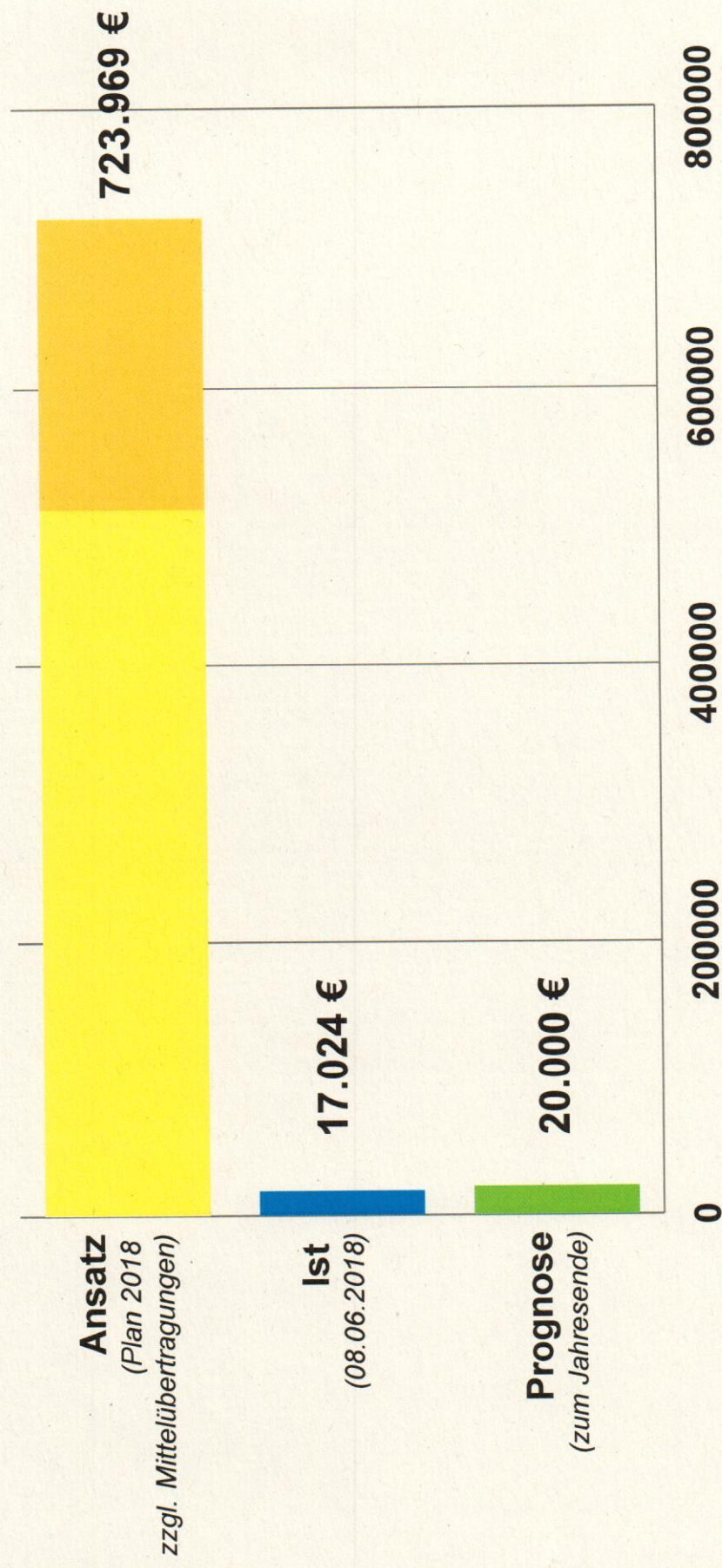
Übersicht Finanzmittel 2018 „Hochbaumaßnahme 2. Rettungsweg GS Finow“



Übersicht Finanzmittel 2018 „Tiefbaumaßnahme Fritz-Weineck-Straße“



Übersicht Finanzmittel 2018 „Tiefbaumaßnahme Wildparkstraße“



Gliederung

1. **Ergebnishaushalt** *Haushaltsdaten zum 31.05.2018*
 - 1.1. *Beispiele Umsetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*
2. **Finanzhaushalt** *Haushaltsdaten zum 31.05.2018*
 - 2.1 *Beispiele Umsetzung der Auszahlungen für Baumaßnahmen*
3. **Liquide Mittel** *Haushaltsdaten zum 31.05.2018*
4. Ziel für die Berichterstattung

Liquide Mittel	59.605.773
+ Forderungen	27.179.033
darunter Forderungen (lt. Bescheid Schlüsselzuweisungen)	14.080.757
./. Rückstellungen	40.456.006
darunter Pensionsrückstellungen	21.842.798
./. Verbindlichkeiten	21.081.619
darunter Kreditgeschäfte	13.791.238
Liquide Mittel zur Sicherung der Haushaltsführung	25.247.181

Gliederung

1. **Ergebnishaushalt** *Haushaltsdaten zum 31.05.2018*
 - 1.1. *Beispiele Umsetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*
2. **Finanzhaushalt** *Haushaltsdaten zum 31.05.2018*
 - 2.1 *Beispiele Umsetzung der Auszahlungen für Baumaßnahmen*
3. **Liquide Mittel** *Haushaltsdaten zum 31.05.2018*
4. **Ziel für die Berichterstattung**

- Berichterstattung jährlich zum 30.06. und zum 31.12.
- Berichterstattung zum Stand des Ergebnis- sowie des Finanzhaushaltes
- Informationen zum Stand von herausgestellten Maßnahmen bzw. Maßnahmen mit hoher Finanzauswirkung
- Information über den aktuellen Stand der Ziele und Kennzahlen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse