

## Haushaltsdaten "Plan" / vorläufiges "Ist" per 31.05.2018 (erstellt am 04.06.2018 Kämmerer)

Bezeichnung	HH-Ansatz		HH-Ansatz per		Ist per	%ualer Anteil		%ualer
	€	€	31.05.2018	€		zum HH-Ansatz	per 31.05.2018	
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Ergebnishaushalt</b>								
Grundsteuer B <sup>1)</sup>	3.800.000	1.583.333	1.771.713			111,9%	46,6%	
Gewerbesteuer <sup>1)</sup>	11.500.000	4.791.667	5.866.785			122,4%	51,0%	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <sup>2)</sup>	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 <sup>1)</sup>	200.000	83.333	114.285			137,1%	57,1%	
Hundesteuer <sup>1)</sup>	140.000	58.333	45.014			77,2%	32,2%	
Familienleistungsausgleich <sup>2)</sup>	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 <sup>3)</sup>	1.943.852	809.938	630.263			77,8%	32,4%	
Personalauszahlungen <sup>4)</sup>	31.205.954	13.002.481	12.043.305			92,6%	38,6%	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.018.084	5.007.535	4.831.582			96,5%	40,2%	
Transferauszahlungen	24.703.056	10.292.940	9.730.507			94,5%	39,4%	
<b>Investitionen</b>								
investive Schlüsselzuweisung	1.270.000	529.167	549.061			103,8%	43,2%	
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Straßenausbaubeiträge) <sup>5)</sup>	453.200	188.833	23.401			12,4%	5,2%	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <sup>6)</sup>	598.000	249.167	754.464			302,8%	126,2%	
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <sup>7)</sup>	3.155.060	1.314.608	402.696			30,6%	12,8%	
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <sup>7)</sup>	2.867.500	1.194.792	834.429			69,8%	29,1%	
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <sup>7)</sup>	1.775.000	739.583	150.207			20,3%	8,5%	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <sup>8)</sup>	464.000	193.333	292.180			151,1%	63,0%	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <sup>9)</sup>	1.597.301	665.542	379.011			56,9%	23,7%	
<b>Liquide Mittel</b>								
+ Forderungen			59.605.773					
darunter Forderungen (lt. Bescheid Schlüsselzuweisungen)			27.179.033					
./. Rückstellungen			14.080.757					
darunter Pensionsrückstellungen			40.456.006					
./. Verbindlichkeiten			21.842.798					
darunter Kreditgeschäfte			21.081.619					
			13.791.238					
<b>Liquide Mittel zur Sicherung der Haushaltsführung</b>			<b>25.247.181</b>					

## Haushaltsdaten "Plan" / vorläufiges "Ist" per 31.05.2018 (erstellt am 04.06.2018 Kämmerei)

### Erläuterungen

#### Ziffer 1

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

#### Ziffer 2

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Familienleistungsausgleich werden quartalsweise gezahlt. Die Zahlungen für das zweite Quartal erfolgen voraussichtlich im August 2018.

#### Ziffer 3 (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 4 (Personalauszahlungen)

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

#### Ziffer 5 (Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten -Straußenausbaubeiträge-)

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 6 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden)

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

#### Ziffer 7

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

#### Ziffer 8 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden)

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

#### Ziffer 9 (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.