

Haushaltsdaten "Plan" / vorläufiges "Ist" per 31.08.2018 (erstellt am 03.09.2018 Kämmerei)

Bezeichnung	HH-Ansatz 31.08.2018	ist per 31.08.2018	%ualer Anteil zum HH-Ansatz per 31.08.2018	%ualer Anteil zum HH-Ansatz
	€	€	€	€
Ergebnishaushalt				
Grundsteuer B ¹⁾	3.800.000	2.533.333	3.010.825	118,8%
Gewerbesteuer ¹⁾	11.500.000	7.666.667	9.727.646	126,9%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ²⁾	8.700.000	5.800.000	5.372.540	92,6%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ³⁾	1.700.000	1.133.333	1.355.652	119,6%
Vergnügungssteuer ¹⁾	200.000	133.333	204.045	153,0%
Hundsteuer ¹⁾	140.000	93.333	117.569	126,0%
Familienleistungsausgleich ²⁾	1.100.000	733.333	639.228	87,2%
allgemeine Schlüsselzuweisung ⁴⁾	22.631.000	15.087.333	16.719.801	110,8%
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	720.000	480.000	483.769	100,8%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ⁵⁾	5.772.273	3.848.182	4.380.538	113,8%
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.943.852	1.295.901	1.194.649	92,2%
Personalauszahlungen	31.205.954	20.803.969	19.109.616	91,9%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.018.084	8.012.056	8.302.041	103,6%
Transferauszahlungen	24.703.056	16.468.704	17.294.329	105,0%
Investitionen				
investive Schlüsselzuweisung	1.270.000	846.667	878.494	103,8%
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Straßenausbaubeiträge) ⁶⁾	453.200	302.133	157.128	52,0%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden ⁷⁾	598.000	398.667	1.416.545	355,3%
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen ⁸⁾	3.155.060	2.103.373	617.097	29,3%
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen ⁹⁾	2.867.500	1.911.667	2.252.176	117,8%
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen ⁸⁾	1.775.000	1.183.333	223.800	18,9%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	464.000	309.333	317.447	102,6%
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen ¹⁰⁾	1.597.301	1.064.867	534.395	50,2%
Liquide Mittel				
+ Forderungen			60.997.796	
darunter Forderungen (lt. Bescheid Schlüsselzuweisungen)			16.059.040	
./. Rückstellungen			7.481.402	
darunter Pensionsrückstellungen			32.158.444	
./. Verbindlichkeiten			24.004.055	
darunter Kreditgeschäfte			15.510.376	
			6.051.978	
Liquide Mittel zur Sicherung der Haushaltsführung			29.388.016	

Haushaltsdaten "Plan" / vorläufiges "Ist" per 31.08.2018 (erstellt am 03.09.2018 Kämmerei)

Erläuterungen

Ziffer 1

Die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer, die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer weisen durch die unterschiedlichen Zahlungsrhythmen 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 dritte Quartal erfolgen voraussichtlich im November 2018.

Ziffer 3 (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer)

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird voraussichtlich zum Ende des Haushaltsjahres ca. 1,1 Mio € Mehreinzahlungen gegenüber dem Planansatz 2018 aufweisen.

Ziffer 4 (allgemeine Schlüsselzuweisungen)

Die Schlüsselzuweisungen vom Land werden zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich Mehreinzahlungen in Höhe von ca. 2,5 Mio € gegenüber dem Planansatz 2018 aufweisen.

Ziffer 5 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Die Erträge aus verschiedenen Gebühren und Entgelten liegen über dem Planansatz zum 31.08.2018. Zum Beispiel haben der Zoo Eberswalde sowie der Familiengarten bis zum 31.08. mehr Eintrittsgelder eingenommen als geplant sowie mehr Verwaltungsgebühren der Unteren Bauaufsicht eingenommen wurden als geplant.

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 überwiegend die Veräußerung von Grundstücken an den Ostender Höhen. Die erzielten Verkaufserlöse je m² lagen höher als die Plan- bzw. Angebotspreise je m².

Ziffer 8

Nicht alle Hochbaumaßnahmen sowie sonstige Baumaßnahmen werden voraussichtlich, wie im Haushaltsansatz 2018 geplant, durchgeführt werden.

Ziffer 9 (Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen)

Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen zum 31.08 von rund 2 Mio € beinhalten Maßnahmen, die nicht in dem Planansatz 2018 enthalten sind. Diese sind Maßnahmen, die als Ermächtigungsübertragungen und überplanmäßige Mittel im Haushaltsjahr 2018 fortgeschrieben wurden.

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.