

Haushaltsdaten "Plan" / vorläufiges "Ist" per 30.09.2018 (erstellt am 01.10.2018 Kämmerer)

Bezeichnung	HH-Ansatz	HH-Ansatz per 30.09.2018	Ist per 30.09.2018	%ualer Anteil zum HH-Ansatz per 30.09.2018	%ualer Anteil zum HH-Ansatz
	€	€	€	€	€
Ergebnishaushalt					
Grundsteuer B ¹⁾	3.800.000	2.850.000	3.058.522	107,3%	80,5%
Gewerbesteuer ¹⁾	11.500.000	8.625.000	9.733.231	112,8%	84,6%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ²⁾	8.700.000	6.525.000	5.372.540	82,3%	61,8%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ³⁾	1.700.000	1.275.000	1.355.652	106,3%	79,7%
Vergütungssteuer ⁴⁾	200.000	150.000	232.700	155,1%	116,4%
Hundsteuer ¹⁾	140.000	105.000	123.424	117,5%	88,2%
Familienleistungsausgleich ²⁾	1.100.000	825.000	639.228	77,5%	58,1%
allgemeine Schlüsselzuweisung ⁵⁾	22.631.000	16.973.250	18.809.775	110,8%	83,1%
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	720.000	540.000	544.240	100,8%	75,6%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ⁶⁾	5.772.273	4.329.205	4.861.747	112,3%	84,2%
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.943.852	1.457.889	1.353.560	92,8%	69,6%
Personalauszahlungen	31.205.954	23.404.466	21.804.253	93,2%	69,9%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.018.084	9.013.563	9.539.422	105,8%	79,4%
Transferauszahlungen	24.703.056	18.527.292	19.457.392	105,0%	78,8%
Investitionen					
investive Schlüsselzuweisung	1.270.000	952.500	988.305	103,8%	77,8%
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Straßenausbaubeiträge) ⁷⁾	453.200	339.900	296.967	87,4%	65,5%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden ⁸⁾	598.000	448.500	1.448.478	323,0%	242,2%
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen ⁹⁾	3.155.060	2.366.295	827.400	35,0%	26,2%
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen ¹⁰⁾	2.867.500	2.150.625	2.798.748	130,1%	97,6%
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen ⁹⁾	1.775.000	1.331.250	227.001	17,1%	12,8%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	464.000	348.000	339.927	97,7%	73,3%
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen ¹¹⁾	1.597.301	1.197.976	691.241	57,7%	43,3%
Liquide Mittel					
+ Forderungen			57.641.916		
darunter Forderungen (lt. Bescheid Schlüsselzuweisungen)			14.907.689		
./. Rückstellungen			5.281.617		
darunter Pensionsrückstellungen			31.977.158		
./. Verbindlichkeiten			24.004.055		
darunter Kreditgeschäfte			13.532.422		
			6.051.978		
Liquide Mittel zur Sicherung der Haushaltsführung			27.040.025		

Haushaltsdaten "Plan" / vorläufiges "Ist" per 30.09.2018 (erstellt am 01.10.2018 Kämmerei)

Erläuterungen

Ziffer 1

Die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer 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 (Vergnügungssteuer)

Die Vergnügungssteuer wird zum Ende des Haushaltsjahres ca. 100 T€ Mehreinzahlungen gegenüber dem Planansatz 2018 aufweisen.

Ziffer 5 (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 6 (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 7 (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 und den vereinbarten Zahlungsmodalitäten.

Ziffer 8 (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 9

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

Ziffer 10 (Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen)

Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen zum 31.08 von rund 2,8 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 11 (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.