

Haushaltsdaten "Plan" / vorläufiges "Ist" per 31.10.2018 (erstellt am 01.11.2018 Kämmerer)

Bezeichnung	HH-Ansatz	HH-Ansatz per 31.10.2018	Ist per 31.10.2018	%ualer Anteil zum HH-Ansatz per 31.10.2018	%ualer Anteil zum HH-Ansatz
	€	€	€	€	€
Ergebnishaushalt					
Grundsteuer B ¹⁾	3.800.000	3.166.667	3.077.687	97,2%	81,0%
Gewerbesteuer ¹⁾	11.500.000	9.583.333	9.709.619	101,3%	84,4%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ²⁾	8.700.000	7.250.000	5.372.540	74,1%	61,8%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ³⁾	1.700.000	1.416.667	2.081.063	146,9%	122,4%
Vergnügungssteuer ⁴⁾	200.000	166.667	255.522	153,3%	127,8%
Hundesteuer ¹⁾	140.000	116.667	128.662	110,3%	91,9%
Familienleistungsausgleich ²⁾	1.100.000	916.667	639.228	69,7%	58,1%
allgemeine Schlüsselzuweisung ⁵⁾	22.631.000	18.859.167	20.899.749	110,8%	92,4%
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	720.000	600.000	604.711	100,8%	84,0%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ⁶⁾	5.772.273	4.810.228	5.342.914	111,1%	92,6%
privatrechtliche Leistungsentgelte ⁷⁾	1.943.852	1.619.877	1.454.513	89,8%	74,8%
Personalauszahlungen	31.205.954	26.004.962	24.251.880	93,3%	77,7%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.018.084	10.015.070	10.489.017	104,7%	87,3%
Transferauszahlungen	24.703.056	20.585.880	21.358.070	103,8%	86,5%
Investitionen					
investive Schlüsselzuweisung	1.270.000	1.058.333	1.098.116	103,8%	86,5%
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Straßenausbaubeiträge) ⁸⁾	453.200	377.667	547.959	145,1%	120,9%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden ⁹⁾	598.000	498.333	1.448.479	290,7%	242,2%
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen ¹⁰⁾	3.155.060	2.629.217	862.366	32,8%	27,3%
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen ¹¹⁾	2.867.500	2.389.583	3.170.745	132,7%	110,6%
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen ¹⁰⁾	1.775.000	1.479.167	392.314	26,5%	22,1%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden ¹²⁾	464.000	386.667	339.927	87,9%	73,3%
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen ¹³⁾	1.597.301	1.331.084	731.939	55,0%	45,8%
Liquide Mittel					
+ Forderungen			58.547.011		
darunter Forderungen (lt. Bescheid Schlüsselzuweisungen)			16.168.146		
.J. Rückstellungen			3.081.832		
darunter Pensionsrückstellungen			31.977.158		
.J. Verbindlichkeiten			24.004.055		
darunter Kreditgeschäfte			13.217.025		
			6.002.601		
Liquide Mittel zur Sicherung der Haushaltsführung			29.520.974		

Haushaltsdaten "Plan" / vorläufiges "Ist" per 31.10.2018 (erstellt am 01.11.2018 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 (Vergütungssteuer)

Die Vergütungssteuer 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 31.10.2018. Zum Beispiel haben der Zoo Eberswalde sowie der Familiengarten bis zum 31.10. mehr Eintrittsgelder eingenommen als geplant sowie mehr Verwaltungsgebühren der Unteren Bauaufsicht eingenommen wurden als geplant.

Ziffer 7 (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 bis zum Ende des Haushaltsjahres 2018. Gleichzeitig wird das Gegenkonto Transferauszahlungen um die Summe der Einzahlungen belastet.

Ziffer 8 (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. Im Haushaltsjahr 2018 wurden Beiträge abgerechnet die für 2017 geplant waren bzw. für die kein Planwert in 2018 vorhanden ist.

Ziffer 9 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden)

Die bisherigen Einzahlungen beinhalten Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen im Haushaltsjahr 2017. Darüber hinaus sind die Veräußerungserlöse je m² höher als die Plan- bzw. Angebotspreise je m² und die Grundstücksverkäufe sind in einem kürzeren Zeitraum als geplant erfolgt.

Haushaltsdaten "Plan" / vorläufiges "Ist" per 31.10.2018 (erstellt am 01.11.2018 Kämmerei)

Ziffer 10

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

Ziffer 11 (Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen)

Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen zum 31.10 von rund 3,2 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 12 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden)

Die geplanten Auszahlungen für die Ladeinfrastruktur von PKW's und den Energieparksäulen sind bisher nicht erfolgt.

Ziffer 13 (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. Die Prognose zum Jahresende liegt rund 280 T€ unter dem Planwert.