

Haushaltsdaten "Plan" / vorläufiges "Ist" per 30.11.2018 (erstellt am 03.12.2018 Kämmerei)

Bezeichnung	HH-Ansatz	HH-Ansatz per 30.11.2018	Ist per 30.11.2018	%ualer Anteil zum HH-Ansatz per 30.11.2018	%ualer Anteil zum HH-Ansatz
	€	€	€	€	€
Ergebnishaushalt					
Grundsteuer B ¹⁾	3.800.000	3.483.333	3.847.353	110,5%	101,2%
Gewerbesteuer ¹⁾	11.500.000	10.541.667	12.064.467	114,4%	104,9%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ²⁾	8.700.000	7.975.000	7.940.493	99,6%	91,3%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ³⁾	1.700.000	1.558.333	2.081.063	133,5%	122,4%
Vergnügungssteuer ¹⁾	200.000	183.333	263.666	143,8%	131,8%
Hundesteuer	140.000	128.333	139.624	108,8%	99,7%
Familienleistungsausgleich ²⁾	1.100.000	1.008.333	958.842	95,1%	87,2%
allgemeine Schlüsselzuweisung ⁴⁾	22.631.000	20.745.083	22.989.723	110,8%	101,6%
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	720.000	660.000	665.182	100,8%	92,4%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.772.273	5.291.250	5.810.071	109,8%	100,7%
privatrechtliche Leistungsentgelte ⁵⁾	1.943.852	1.781.864	1.564.519	87,8%	80,5%
Personalauszahlungen	31.205.954	28.605.458	27.671.892	96,7%	88,7%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.018.084	11.016.577	11.701.010	106,2%	97,4%
Transferauszahlungen	24.703.056	22.644.468	23.546.097	104,0%	95,3%
Investitionen					
investive Schlüsselzuweisung	1.270.000	1.164.167	1.207.927	103,8%	95,1%
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Straßenausbaubeiträge) ⁶⁾	453.200	415.433	582.334	140,2%	128,5%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden ⁷⁾	598.000	548.167	1.495.896	272,9%	250,1%
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen ⁸⁾	3.155.060	2.892.138	947.617	32,8%	30,0%
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen ⁹⁾	2.867.500	2.628.542	3.578.272	136,1%	124,8%
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen ⁸⁾	1.775.000	1.627.083	427.577	26,3%	24,1%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden ¹⁰⁾	464.000	425.333	341.284	80,2%	73,6%
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen ¹¹⁾	1.597.301	1.464.193	799.872	54,6%	50,1%
Liquide Mittel					
+ Forderungen					
darunter Forderungen (lt. Bescheid Schlüsselzuweisungen)			60.759.126		
.J. Rückstellungen			11.274.448		
darunter Pensionsrückstellungen			882.047		
.J. Verbindlichkeiten			31.977.158		
darunter Kreditgeschäfte			24.004.055		
			9.282.000		
			6.002.601		
Liquide Mittel zur Sicherung der Haushaltsführung			30.774.416		

Haushaltsdaten "Plan" / vorläufiges "Ist" per 30.11.2018 (erstellt am 03.12.2018 Kämmerei)

Erläuterungen

Ziffer 1

Die Ist-Werte der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und der Vergütungssteuer werden zum 31.12.2018 über dem Haushaltsansatz 2018 liegen. Die Gewerbesteuer weist auf Grund einer Nachzahlung eines Steuerpflichtigen, eine Mehreinzahlung von rund 1 Mio € aus.

Ziffer 2

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Familienleistungsausgleich werden quartalsweise gezahlt. Die Zahlungen für das vierte Quartal erfolgen voraussichtlich im Dezember 2018. Zum Jahresende werden der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie der Familienleistungsausgleich voraussichtlich über dem Planansatz 2018 liegen.

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 (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 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 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 7 (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.

Ziffer 8

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

Ziffer 9 (Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen)

Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen zum 30.11 von rund 3,6 Mio € beinhalten Maßnahmen, die nicht in dem Planansatz 2018 enthalten sind. Diese Maßnahmen wurden als Ermächtigungsübertragungen und überplanmäßige Mittel im Haushaltsjahr 2018 fortgeschrieben.

Ziffer 10 (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 11 (Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen)

Die Prognose der Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen liegt zum Jahresende rund 380 T€ unter dem Planwert 2018. Die Lieferungen von mehreren bestellten Fahrzeugen erfolgen voraussichtlich erst im Frühjahr 2019.