

I. Quartal 2022 - Allg.Steuern/Zuweisungen/Umlagen							
Teilhaushalt 61101							
Kto	Bezeichnung	Ansatz	Sollstellung	Ist (Kasse - AO)	offen/ verfügbar (Ansatz/Soll)	Erfüllg. in %	Bemerkungen
	Erträge	€	€	€	€	%	
401100	Grundsteuer A	3.000,00	3.094,20	777,64	- 94,20	103	akt. Sollstellung
401200	Grundsteuer B	3.000.000,00	3.065.436,52	749.913,25	- 65.436,52	102	akt. Sollstellung
401300	Gewerbsteuer	10.000.000,00	7.873.943,78	2.506.190,11	2.126.056,22	79	akt. Sollstellung
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.343.900,00	-	114.859,00	10.343.900,00	0	die Mitteilungen v. Min. d. Finanzen d. Landes Brandenb. stehen noch aus (Abschlagszahlung) - erw. 04/22
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.646.400,00	-	33.877,00	2.646.400,00	0	die Mitteilungen v. Min. d. Finanzen d. Landes Brandenb. stehen noch aus (Abschlagszahlung) - erw. 04/22
403100	Vergnügungssteuer	30.000,00	15.991,89	31.189,95	14.008,11	53	Veranlagung monatlich nachträglich
403200	Hundesteuer	80.000,00	86.982,50	67.452,28	- 6.982,50	109	akt. Sollstellung
405100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.200.700,00	-	-	1.200.700,00	0	Festsetzungsbescheid vom Land liegt noch nicht vor - erw. 04/22
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.650.000,00	2.472.177,99	2.472.177,99	6.177.822,01	29	vorl. Bescheid - Abschlagszahlung 01 - 03/22 (Festsetzungsbescheid soll im 04/22 zugestellt werden)
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentrum	800.000,00	200.000,01	199.999,93	599.999,99	25	vorl. Bescheid - Abschlagszahlung 01 - 03/22 (Festsetzungsbescheid soll im 04/22 zugestellt werden)
413001	Sonstige allg. Zuweisungen Bund - pandemiebedingter pauschaler Mehrbelastungsausg.	-	-	-	-	0	Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich kommunaler Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie (COVID-19)
413101	Schullastenausgleich	550.000,00	138.919,00	138.919,00	411.081,00	25	vorl. Bescheid - Abschlagszahlung (Festsetzungsbescheid soll im 04/22 zugestellt werden)
413102	Zuweisungen für übertragenen Aufgaben	530.000,00	136.053,00	136.053,00	393.947,00	26	vorl. Bescheid - Abschlagszahlung (Festsetzungsbescheid soll im 04/22 zugestellt werden)
413103	Zuweisung vom Land nach § 13 BbgVergG	3.500,00	-	-	3.500,00	0	Kostenerstattung für das letzte HH-Jahr
413104	Sonstige allg. Zuweisungen Land - pauschaler Ausgleich Gewerbesteuermindererträge	-	-	-	-	0	Billigkeitsleistungen zum Ausgleich kommunaler Gewerbesteuermindereinnahmen
413105	Sonstige allg. Zuweisungen Land - pauschaler Ausgleich Steuermindererträge Grdst A&B Einkommen- & Umsatzsteuer	-	-	-	-	0	Billigkeitsleistungen zum Ausgleich kommunaler Steuermindereinnahmen im Jahr 2021
416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	351.900,00	-	-	351.900,00	0	JAB-Buchung (Abschreibungen) in 05/23
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	659.900,00	-	-	659.900,00	0	JAB-Buchung (Abschreibungen) in 05/23
458400	Erträge aus abgeschrieben Forderungen	-	-	-	-	0	
469100	Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuernachforderungen	100.000,00	3.316,25	2.471,25	96.683,75	3	Zinsen für Nachzahlungen Gewerbesteuer
Summe Erträge/ Einzahlungen		38.949.300,00	13.995.915,14	6.453.880,40	24.953.384,86	36	
	Aufwendungen						
534100	Gewerbsteuerumlage	800.000,00	-	- 51.942,00	800.000,00	0	die Mitteilungen v. Min. d. Finanzen d. Landes Brandenb. stehen noch aus (Abschlagszahlung) - erw. 04/22
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	12.500.000,00	3.125.110,68	3.125.110,68	9.374.889,32	25	vorl. Bescheid vom LK liegt vor (Zahlung KU = 32,30% der Steuerkraft+Schlüsselzuw.)

559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	100.000,00	119,25	119,25	99.880,75	0	Zinsrückzahlungen/ Korrektur Vorauszahlungen Steuern
573101	Pauschalwertberichtigungen Forderungen	-	-	-	-	0	JAB-Buchungen (nicht einbringbare Forderungen) in 03/22
573201	Einzelwertberichtigung von Forderungen	30.000,00	-	-	30.000,00	0	JAB-Buchungen (nicht einbringbare Forderungen) in 03/22
Summe Aufwendungen/ Auszahlungen		13.430.000,00	3.125.229,93	3.073.287,93	10.304.770,07	23	
Saldo Teilergebnis-/finanzhaushalt		25.519.300,00	10.870.685,21	3.380.592,47	14.648.614,79	43	
Teilhaushalt 61201							
Kto	Bezeichnung	Ansatz	Sollstellung	Ist (Kasse)	offen/ verfügbar (Ansatz/Soll)	Erfüllg. in %	Bemerkungen
	<u>Erträge</u>	€	€	€	€	%	
461701	Zinserträge v. Kreditinstituten	2.100,00	-	-	2.100,00	0	Erträge aus Geldanlagen (Buchungen erfolgen nach Fälligkeiten)
Summe Erträge/ Einzahlungen		2.100			2.100	0	
	<u>Aufwendungen</u>						
543110	Geschäftsaufwendungen sonstige	-	-	-	-	0	Verwaltungsgebühren für Kredite
551701	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	151.400,00	82.798,59	21.493,67	68.601,41	55	Jahressollstellung nach Zinsplan (u.a. Zinsen für Kredite der Gesamtdeckung des HH)
551702	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	5.000,00	-	-	5.000,00	0	
559100	Kreditbeschaffungskosten	15.000,00	-	-	15.000,00	0	Bereitstellungszinsen Kredit Stadtbad
Summe Aufwendungen/ Auszahlungen		171.400	82.799	21.494	73.601	48	
Saldo Teilergebnis-/finanzhaushalt		-169.300	-82.799	-21.494	-71.501	49	