

I. Quartal 2023 - Allg.Steuern/Zuweisungen/Umlagen							
Teilhaushalt 61101							
Kto	Bezeichnung	Ansatz	Sollstellung	Ist (Kasse - AO)	offen/ verfügbar (Ansatz/Soll)	Erfüllg. in %	Bemerkungen
	<u>Erträge</u>	€	€	€	€	%	
401100	Grundsteuer A	3.000,00	3.094,20	907,66	- 94,20	103	akt. Sollstellung
401200	Grundsteuer B	3.000.000,00	3.070.830,58	775.249,38	- 70.830,58	102	akt. Sollstellung
401300	Gewerbsteuer	10.000.000,00	8.952.458,47	2.396.576,37	1.047.541,53	90	akt. Sollstellung
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.000.000,00	-	481.289,00	11.000.000,00	0	die Mitteilungen v. Min. d. Finanzen d. Landes Brandenb. stehen noch aus (Abschlagszahlung) - erw. 04/23
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.500.000,00	-	38.572,00	2.500.000,00	0	die Mitteilungen v. Min. d. Finanzen d. Landes Brandenb. stehen noch aus (Abschlagszahlung) - erw. 04/23
403100	Vergnügungssteuer	35.000,00	-	26.775,44	35.000,00	0	Veranlagung monatlich nachträglich
403200	Hundesteuer	85.000,00	89.327,00	50.648,42	- 4.327,00	105	akt. Sollstellung
405100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.250.000,00	-	-	1.250.000,00	0	Festsetzungsbescheid vom Land liegt noch nicht vor - erw. 04/23
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.300.000,00	3.605.670,99	2.403.780,66	10.694.329,01	25	vorl. Bescheid - Abschlagszahlung 01 - 03/23 (Festsetzungsbescheid soll im 04/23 zugestellt werden)
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentrum	800.000,00	200.000,01	133.333,34	599.999,99	25	vorl. Bescheid - Abschlagszahlung 01 - 03/23 (Festsetzungsbescheid soll im 04/23 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	145.262,00	145.262,00	404.738,00	26	vorl. Bescheid - Abschlagszahlung (Festsetzungsbescheid soll im 04/23 zugestellt werden)
413102	Zuweisungen für übertragenen Aufgaben	540.000,00	139.590,00	93.060,00	400.410,00	26	vorl. Bescheid - Abschlagszahlung (Festsetzungsbescheid soll im 04/23 zugestellt werden)
413103	Zuweisung vom Land nach § 13 BbgVergG	4.000,00	-	-	4.000,00	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 Steuer mindererträge Grdst A&B Einkommen- & Umsatzsteuer	-	-	-	-	0	Billigkeitsleistungen zum Ausgleich kommunaler Steuer mindereinnahmen im Jahr 2021
416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	333.600,00	-	-	333.600,00	0	JAB-Buchung (Abschreibungen) in 05/24
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	659.900,00	-	-	659.900,00	0	JAB-Buchung (Abschreibungen) in 05/24
458400	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	-	-	-	-	0	
469100	Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuernachforderungen	100.000,00	185,75	- 151,75	99.814,25	0	Zinsen für Nachzahlungen Gewerbesteuer
<b>Summe Erträge/ Einzahlungen</b>		<b>45.160.500,00</b>	<b>16.206.419,00</b>	<b>6.468.158,52</b>	<b>28.954.081,00</b>	<b>36</b>	

<b>Aufwendungen</b>							
Kto	Bezeichnung	Ansatz	Sollstellung	Ist (Kasse)	offen/ verfügbar (Ansatz/Soll)	Erfüllg. in %	Bemerkungen
534100	Gewerbesteuerumlage	1.000.000,00	-	8.358,00	1.000.000,00	0	die Mitteilungen v. Min. d. Finanzen d. Landes Brandenb. stehen noch aus (Abschlagszahlung) - erw. 04/23
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	13.200.000,00	3.294.060,75	2.196.040,50	9.905.939,25	25	vorl. Bescheid vom LK liegt vor (Zahlung KU = 32,30% der Steuerkraft+Schlüsselzuw.)
559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	100.000,00	733,75	194,75	99.266,25	1	Zinsrückzahlungen/ Korrektur Vorauszahlungen Steuern
573101	Pauschalwertberichtigungen Forderungen	10.000,00	-	-	10.000,00	0	JAB-Buchungen (nicht einbringbare Forderungen) in 03/24
573201	Einzelwertberichtigung von Forderungen	10.000,00	-	-	10.000,00	0	JAB-Buchungen (nicht einbringbare Forderungen) in 03/24
<b>Summe Aufwendungen/ Auszahlungen</b>		<b>14.320.000,00</b>	<b>3.294.794,50</b>	<b>2.187.877,25</b>	<b>11.025.205,50</b>	<b>23</b>	
<b>Saldo Teilergebnis-/finanzhaushalt</b>		<b>30.840.500,00</b>	<b>12.911.624,50</b>	<b>4.280.281,27</b>	<b>17.928.875,50</b>	<b>42</b>	
<b>Teilhaushalt 61201</b>							
Kto	Bezeichnung	Ansatz	Sollstellung	Ist (Kasse)	offen/ verfügbar (Ansatz/Soll)	Erfüllg. in %	Bemerkungen
<b>Erträge</b>							
461501	Zinserträge v. verbundenen Unternehmen	3.500,00	4.000,00	-	500,00		Zinsen laut Festgeldvertrag (Buchungen erfolgen nach Fälligkeiten)
461701	Zinserträge v. Kreditinstituten	400,00	-	-	400,00	0	Erträge aus Geldanlagen (Buchungen erfolgen nach Fälligkeiten)
<b>Summe Erträge/ Einzahlungen</b>		<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>103</b>	
<b>Aufwendungen</b>							
543110	Geschäftsaufwendungen sonstige	-	-	-	-	0	Verwaltungsgebühren für Kredite
549601	Deckungsreserve	1.000.000,00	-	-	-		
551701	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	528.100,00	527.644,44	9.052,24	455,56	100	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	5.000,00	-	-	5.000,00	0	Bereitstellungszinsen Kredit Stadtbad
<b>Summe Aufwendungen/ Auszahlungen</b>		<b>1.538.100</b>	<b>527.644</b>	<b>9.052</b>	<b>10.456</b>	<b>34</b>	
<b>Saldo Teilergebnis-/finanzhaushalt</b>		<b>-1.534.200</b>	<b>-523.644</b>	<b>-9.052</b>	<b>-10.056</b>	<b>34</b>	