

I. Quartal 2020 - 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	3.094	687	-94	103	akt. Sollstellung
401200	Grundsteuer B	3.000.000	3.005.512	766.825	-5.512	100	akt. Sollstellung
401300	Gewerbsteuer	9.000.000	10.183.673	2.533.799	-1.183.673	113	akt. Sollstellung
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.050.000	0	27.567	10.050.000	0	Mitteilung v. Min. d. Finanzen d. Landes Brandenb. wird vorauss. im April 2020 zugestellt (Abschlagszahlung)
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.225.000	0	30.325	2.225.000	0	Mitteilung v. Min. d. Finanzen d. Landes Brandenb. wird vorauss. im April 2020 zugestellt (Abschlagszahlung)
403100	Vergnügungssteuer	30.000	0	12.926	30.000	0	Veranlagung monatlich nachträglich
403200	Hundesteuer	75.000	83.204	62.371	-8.204	111	akt. Sollstellung
405100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.350.000	0	0	1.350.000	0	Jahressollstellung (keine Änderung, Festsetzungsbescheid vom Land liegt noch nicht vor - vorauss. Mrz.) - Abschlagszahlung
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.400.000	10.456.396	1.742.733	-56.396	101	Jahressollstellung (keine Änderung, Festsetzungsbescheid vom Land liegt vor) - Abschlagszahlung
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentrum	800.000	800.000	133.333	0	100	Jahressollstellung (keine Änderung, Festsetzungsbescheid vom Land liegt vor) - Abschlagszahlung
413101	Schullastenausgleich	525.000	131.267	131.267	393.733	25	vorläufiger Bescheid v. Min. d. Finanzen d. Landes Brandenb. erhalten (Abschlagszahlung)
413102	Zuweisungen für übertragenen Aufgaben	525.000	532.332	88.722	-7.332	101	Jahressollstellung (keine Änderung, Festsetzungsbescheid vom Land liegt vor) - Abschlagszahlung
413103	Zuweisung vom Land nach § 13 BbgVergG	3.500	0	0	3.500	0	Kostenerstattung für das letzte HH-Jahr - Erst. vorauss. im Juni
416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	416.100	0	0	416.100	0	JAB-Buchung (Abschreibungen) in 05/21
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	646.800	0	0	646.800	0	JAB-Buchung (Abschreibungen) in 05/21
469100	Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuernachforderungen	100.000	15.577	8.644	84.424	16	Zinsen für Nachzahlungen Gewerbesteuer
<b>Summe Erträge/ Einzahlungen</b>		<b>39.149.400</b>	<b>25.211.053</b>	<b>5.539.199</b>	<b>13.938.347</b>	<b>64</b>	
<b><u>Aufwendungen</u></b>							
534100	Gewerbsteuerumlage	829.000	0	220.266	829.000	0	Mitteilung v. Min. d. Finanzen d. Landes Brandenb. wird vorauss. im April 2020 zugestellt (Abschlagszahlung)
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	11.625.000	5.812.528	1.937.509	5.812.472	50	Buchung sechs Monate bis Bescheid vom LK vorliegt (Zahlung KU = 32,90% der Steuerkraft+Schlüsselzuw.)
559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	100.000	4.168	23.856	95.833	4	Zinsrückzahlungen/ Korrektur Vorauszahlungen Steuern

573101	Pauschalwertberichtigungen Forderungen	20.000	0	0	20.000	0	JAB-Buchungen (nicht einbringbare Forderungen) in 03/21
573201	Einzelwertberichtigung von Forderungen	30.000	0	0	30.000	0	JAB-Buchungen (nicht einbringbare Forderungen) in 03/21
<b>Summe Aufwendungen/ Auszahlungen</b>		<b>12.604.000</b>	<b>5.816.696</b>	<b>2.181.631</b>	<b>6.787.304</b>	<b>46</b>	
<b>Saldo Teilergebnis-/finanzhaushalt</b>		<b>26.545.400</b>	<b>19.394.358</b>	<b>3.357.568</b>	<b>7.151.042</b>	<b>73</b>	
<b>Teilhaushalt 61201</b>							
<b>offen/ verfügbar</b>							
<b>Kto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Sollstellung</b>	<b>Ist (Kasse)</b>	<b>(Ansatz/Soll)</b>	<b>Erfüllg. in</b>	<b>Bemerkungen</b>
	<u>Erträge</u>	€	€	€	€	%	
461701	Zinserträge v. Kreditinstituten	21.300	400	0	20.900	2	Erträge aus Geldanlagen (Buchungen erfolgen nach Fälligkeiten)
<b>Summe Erträge/ Einzahlungen</b>		<b>21.300</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>	<b>2</b>	
	<u>Aufwendungen</u>						
543110	Geschäftsaufwendungen sonstige	1.000	0	0	1.000	0	Verwaltungsgebühren für Kredite
551701	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	99.500	99.435	12.016	65	100	Jahressollstellung nach Zinsplan
551702	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	5.000	0	0	5.000	0	
<b>Summe Aufwendungen/ Auszahlungen</b>		<b>105.500</b>	<b>99.435</b>	<b>12.016</b>	<b>6.065</b>	<b>94</b>	
<b>Saldo Teilergebnis-/finanzhaushalt</b>		<b>-84.200</b>	<b>-99.035</b>	<b>-12.016</b>	<b>14.835</b>	<b>118</b>	