

IV. Quartal 2021 - 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	2.941,98	- 94,20	103	akt. Sollstellung
401200	Grundsteuer B	2.900.000,00	3.054.415,41	2.556.710,97	- 154.415,41	105	akt. Sollstellung
401300	Gewerbsteuer	7.000.000,00	11.549.445,67	8.635.067,37	- 4.549.445,67	165	akt. Sollstellung
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.000.000,00	11.003.941,00	8.418.898,00	- 1.003.941,00	110	Mitteilung v. Min. d. Finanzen d. Landes Brandenb. ist für das III. Quartal erfolgt (Abschlagszahlung); IV. Quartal wird identisch zur Abschlagssumme aus III. Quartal gezahlt
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.200.000,00	2.591.078,00	1.847.652,00	- 391.078,00	118	Mitteilung v. Min. d. Finanzen d. Landes Brandenb. ist für das III. Quartal erfolgt (Abschlagszahlung); IV. Quartal wird identisch zur Abschlagssumme aus III. Quartal gezahlt
403100	Vergnügungssteuer	30.000,00	36.880,55	46.812,55	- 6.880,55	123	Veranlagung monatlich nachträglich
403200	Hundesteuer	80.000,00	87.123,50	83.147,50	- 7.123,50	109	akt. Sollstellung
405100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.373.000,00	1.276.465,00	957.349,00	96.535,00	93	Jahressollstellung (keine Änderung, Festsetzungsbescheid vom Land liegt vor) - Abschlagszahlung
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.852.000,00	9.641.283,00	8.837.842,75	210.717,00	98	Jahressollstellung (keine Änderung, Festsetzungsbescheid vom Land liegt vor) - Abschlagszahlung
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich Mittelzentrum	800.000,00	800.000,00	732.858,63	-	100	Jahressollstellung (keine Änderung, Festsetzungsbescheid vom Land liegt vor) - Abschlagszahlung
413001	Sonstige allg. Zuweisungen Bund - pandemiebedingter pauschaler Mehrbelastungsausg.	-	-	-	-	0	Gewährung von Billigkeitsleitungen zum Ausgleich kommunaler Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie (COVID-19) im Jahr 2020
413101	Schullastenausgleich	530.000,00	555.679,00	416.760,00	- 25.679,00	105	Jahressollstellung (keine Änderung, Festsetzungsbescheid vom Land liegt vor) - Abschlagszahlung
413102	Zuweisungen für übertragenen Aufgaben	530.000,00	539.060,00	494.138,37	- 9.060,00	102	Jahressollstellung (keine Änderung, Festsetzungsbescheid vom Land liegt vor) - Abschlagszahlung
413103	Zuweisung vom Land nach § 13 BbgVergG	3.500,00	4.040,79	4.040,79	- 540,79	115	Kostenerstattung für das letzte HH-Jahr
413104	Sonstige allg. Zuweisungen Land - pauschaler Ausgleich Gewerbesteuermindererträge	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	0	Billigkeitsleistungen zum Ausgleich kommunaler Gewerbesteuermindereinnahmen im Jahr 2021 - Abschlagszahlung (vorauss. im Nov. 2021)
413105	Sonstige allg. Zuweisungen Land - pauschaler Ausgleich Steuerermindererträge Grdst A&B Einkommen- & Umsatzsteuer	200.000,00	-	-	200.000,00	0	Billigkeitsleistungen zum Ausgleich kommunaler Steuermindereinnahmen im Jahr 2021 - Abschlagszahlung (vorauss. im Nov. 2021)
416101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	377.200,00	-	-	377.200,00	0	JAB-Buchung (Abschreibungen) in 05/22
457101	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	646.800,00	-	-	646.800,00	0	JAB-Buchung (Abschreibungen) in 05/22
458400	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	-	-	-	-	0	
469100	Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuernachforderungen	80.000,00	612.351,00	325.699,51	- 532.351,00	765	Zinsen für Nachzahlungen Gewerbesteuer
Summe Erträge/ Einzahlungen		39.105.500,00	41.754.857,12	33.359.919,42	- 2.649.357,12	107	

	Aufwendungen						
534100	Gewerbesteuerumlage	645.000,00	1.061.739,00	1.331.549,00	- 416.739,00	165	Mitteilung v. Min. d. Finanzen d. Landes Brandenb. ist für das III. Quartal erfolgt (Abschlagszahlung); IV. Quartal wird identisch zur Abschlagssumme aus III. Quartal gezahlt
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	12.200.000,00	12.373.783,44	10.274.358,03	- 173.783,44	101	Buchung sechs Monate bis Bescheid vom LK vorliegt (Zahlung KU = 32,90% der Steuerkraft+Schlüsselzuw.)
559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	100.000,00	116.001,00	114.069,00	- 16.001,00	116	Zinsrückzahlungen/ Korrektur Vorauszahlungen Steuern
573101	Pauschalwertberichtigungen Forderungen	20.000,00	-	-	20.000,00	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		12.995.000,00	13.551.523,44	11.719.976,03	- 556.523,44	104	
Saldo Teilergebnis-/finanzhaushalt		26.110.500,00	28.203.333,68	21.639.943,39	- 2.092.833,68	108	
Teilhaushalt 61201							
Kto	Bezeichnung	Ansatz	Sollstellung	Ist (Kasse)	offen/ verfügbar (Ansatz/Soll)	Erfüllg. in %	Bemerkungen
	Erträge	€	€	€	€	%	
461701	Zinserträge v. Kreditinstituten	8.700,00	11.256,16	18.003,22	- 2.556,16	129	Erträge aus Geldanlagen (Buchungen erfolgen nach Fälligkeiten)
Summe Erträge/ Einzahlungen		8.700			-2.556	0	
	Aufwendungen						
543110	Geschäftsaufwendungen sonstige	-	-	-	-	0	Verwaltungsgebühren für Kredite
551701	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	217.300,00	91.199,05	69.180,36	126.100,95	42	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	19.500,00	22.500,00	22.500,00	- 3.000,00	115	Bereitstellungszinsen Kredit Stadtbad
Summe Aufwendungen/ Auszahlungen		241.800	113.699	91.680	131.101	47	
Saldo Teilergebnis-/finanzhaushalt		-233.100	-113.699	-91.680	-133.657	49	