



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 23
Datum: 04.01.2016
Uhrzeit: 11:22:14

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.785.533,50	27.643.200	26.542.300	26.833.200	27.075.400	27.392.900
		40110000 Grundsteuer A	13.308,53	18.800	20.700	20.700	20.700	20.700
		40120000 Grundsteuer B	1.140.765,38	1.145.000	1.243.500	1.243.500	1.243.500	1.243.500
		40130000 Gewerbesteuer	25.981.194,22	20.500.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
		Stand: 01.10.2015 basierend auf den Gewerbesteuererträgen der vergangenen Jahre werden 19 Mio. € angesetzt						
		standortgebundene Unternehmen für 2016: 11,4 Mio. € davon VZ 10,9 Mio. € davon verbleibende VA 0,5 Mio. € REGISAFE (Aufstellung nachhaltige Gewerbesteuer)						
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Im Haushaltserlass 2016 vom 11.09.2015 wird empfohlen, für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein Aufkommen von 1.168 Mio. € zugrunde zu legen. Für die Verteilung des Gemeindeanteils wurden die bisherigen Schlüsselzahlen festgesetzt. Die Schlüsselzahl für Oststeinbek lautet 0,0044257. Berechnung: Aufkommen X Schlüsselzahl Gemeinde Oststeinbek 1.168 Mio. X 0,0044257 = 5.169.217,60 €	4.659.100,00	4.870.400	5.169.200	5.427.600	5.699.000	5.984.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Im Haushaltserlass 2015 vom 5.09.2014 wird empfohlen, für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Aufkommen von 108 Mio. € zugrunde zu legen. Für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gelten die 2012 festgesetzten Verteilungsschlüssel. Die Schlüsselzahl für die Gemeinde Oststeinbek lautet 0,004859806. Berechnung: Aufkommen X Schlüsselzahl Gemeinde Oststeinbek 125 Mio. X 0,004859806 = 607.475,75 €	500.789,00	634.600	607.400	625.700	581.900	599.300
		40320000 Hundesteuer	26.972,37	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Für die Zuweisung im Rahmen des Sonderausgleichs zum Ausgleich der Belastung aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleiches stehen laut Haushaltserlass 2016 vom 11.09.2015 107 Mio. € zur Verfügung. Für die Verteilung des Gemeindeanteils wurde die bisherigen Schlüsselzahlen festgesetzt. Die Schlüsselzahl für Oststeinbek lautet 0,0044257. Berechnung: Aufkommen X Schlüsselzahl der Gemeinde 107 Mio. X 0,0044257 = 473.549,90 €	463.404,00	447.900	473.500	487.700	502.300	517.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	265.430,25	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 24
Datum: 04.01.2016
Uhrzeit: 11:22:14

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen	60.007,25	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	205.423,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	33.050.963,75	27.703.200	26.592.300	26.883.200	27.125.400	27.442.900
53	15	+ Transferaufwendungen	19.994.100,96	20.459.600	20.022.900	17.631.000	17.631.000	17.631.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage Der Gewerbesteuerumlagesatz wurde mit Haushaltserlass 2016 vom 11.09.2015 auf 69 v.H. festgelegt. Die Berechnung ergibt folgende Umlage: 19.000.000 € : 285 % x 69 % = 4.600.000 €	6.810.351,00	4.963.200	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
		53710000 Allgemeine Umlagen an das Land FAG-Umlage: Laut Haushaltserlass 2016 vom 11.09.15 und Ergänzung vom 20.11.2015 betragen die sich nach § 7 Abs. 2 FAG an den gewogenen Durchschnittshebesätzen im kreisangehörigen Bereich orientierenden Nivellierungssätze im Finanzausgleichsjahr 2016 die Grundsteuer A und B 319 % sowie für die Gewerbesteuer auf 256%. Berechnung FAG-Umlage: Steuerkraftmaßzahl (§ 21 FAG): Berechnungszeitraum 01.07.14 - 30.06.15 Ist-Aufkommen : Hebesatz x Nivellierungssatz Grundsteuer A: 13.876 € : 295 v.H. x 319 v.H. = 15.005 € Grundsteuer B: 1.112.686 € : 295 v.H. x 319 v.H. = 1.203.210 € Gewerbesteuer: 22.923.243 € : 285 v.H. x 256 v.H. = 20.590.703 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 4.716.162 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 496.567 € Ausgleichsleistungen nach § 31a FAG = 441.732 € Gesamt = 27.304.814 € .J. Ausgangsmesszahl (§ 6 FAG) Einwohnerzahl 31.03.2014 = 8.718 x Grundbetrag 1.028 € = 8.964.719 € Unterschiedsbetrag = 18.340.095 € i.H. des Unterschiedsbetrages bis 20% x Umlagesatz 30 v.H. = 537.883 € für den darüber hinausgehenden Unterschiedsbetrag x Umlagesatz 50 v.H. = 8.273.575 € Gesamt FAG-Umlage = 8.811.459 €	2.994.672,00	9.070.100	8.811.500	7.049.500	7.049.500	7.049.500
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) -Kreisumlage- Die Berechnung der Kreisumlagen basieren auf den Nivellierungssätzen und den geplanten Kreisumlagesätzen. Der Umlagesatz für die allgem. Kreisumlage wird um 1,25 v.H. erhöht. Umlagesatz Kreisumlage beläuft sich ab 2016 voraussichtlich	7.314.391,56	6.426.300	6.611.400	5.981.500	5.981.500	5.981.500



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 25

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		auf 35,75 v.H. Berechnung der Kreisumlage: Steuerkraftmesszahl = 27.304.814 € .J. Finanzausgleichsumlage = 8.811.459 € Umlagegrundlage = 18.493.355 € x Umlagesatz 35,75 v.H. = 6.611.375 € 53721000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) -zusätzl. Kreisumlage-	2.874.686,40	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.994.100,96	20.459.600	20.022.900	17.631.000	17.631.000	17.631.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.056.862,79	7.243.600	6.569.400	9.252.200	9.494.400	9.811.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55920000 Verzinsung von Steuererstattungen	17.741,25 17.741,25	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-17.741,25	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	13.039.121,54	7.213.600	6.539.400	9.222.200	9.464.400	9.781.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	13.039.121,54	7.213.600	6.539.400	9.222.200	9.464.400	9.781.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	13.039.121,54	7.213.600	6.539.400	9.222.200	9.464.400	9.781.900



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 26
Datum: 04.01.2016
Uhrzeit: 11:22:14

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 61200 sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	33.949,30	3.982.600	2.455.200	33.700	33.700	33.700
		45621000 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	-16,00	100	100	100	100	100
		45621100 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren, manuelle Anordnung	10.697,30	0	200	200	200	200
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	23.268,00	366.300	38.200	16.700	16.700	16.700
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	116.200	16.700	16.700	16.700	16.700
		45827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	3.500.000	2.400.000	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	33.949,30	3.982.600	2.455.200	33.700	33.700	33.700
50	11	Personalaufwendungen	348.997,26	0	131.600	77.500	77.500	77.500
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	108.393,00	0	54.100	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	240.604,26	0	77.500	77.500	77.500	77.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	331.783,10	604.000	0	0	0	0
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	382.500	0	0	0	0
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	331.783,10	221.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500.000,00	2.400.000	0	0	0	0
		54950000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	3.500.000,00	2.400.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.180.780,36	3.004.000	131.600	77.500	77.500	77.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.146.831,06	978.600	2.323.600	-43.800	-43.800	-43.800
46	20	+ Finanzerträge	31.307,26	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	31.307,26	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	31.307,26	42.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.115.523,80	1.020.600	2.325.600	-41.800	-41.800	-41.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	10,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.115.513,80	1.020.600	2.325.600	-41.800	-41.800	-41.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.115.513,80	1.020.600	2.325.600	-41.800	-41.800	-41.800