



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 17

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	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	26.542.300	6.005.000	<b>32.547.300</b>	27.837.600	28.079.800	28.397.300
		40110000 Grundsteuer A	20.700	-2.100	<b>18.600</b>	18.600	18.600	18.600
		40120000 Grundsteuer B	1.243.500	6.500	<b>1.250.000</b>	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		40130000 Gewerbesteuer	19.000.000	6.000.000	<b>25.000.000</b>	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		Stand: 01.10.2015 basierend auf den Gewerbesteuererträgen der vergangenen Jahre wurden 19 Mio. € angesetzt I. Nachtrag ----- Anpassung an die aktuelle Bescheiderstellung						
		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 €	473.500	600	<b>474.100</b>	487.700	502.300	517.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	<b>100.000</b>	80.000	80.000	80.000
		45650000 Verzinsung von Steuermachforderungen	50.000	50.000	<b>100.000</b>	80.000	80.000	80.000
		I. Nachtrag: Anpassung an aktuellen Eingänge						
	10	= ordentliche Erträge	<b>26.592.300</b>	<b>6.055.000</b>	<b>32.647.300</b>	<b>27.917.600</b>	<b>28.159.800</b>	<b>28.477.300</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	20.022.900	1.633.400	<b>21.656.300</b>	17.873.200	17.873.200	17.873.200
		53410000 Gewerbesteuerumlage Der Gewerbesteuerumlagesatz wurde mit Haushaltserlass 2016 vom 11.09.2015 auf 69 v.H. festgelegt. Die Berechnung ergibt folgende Umlage: 25.000.000 € : 285 % x 69 % = 6.052.631,58 €	4.600.000	1.452.700	<b>6.052.700</b>	4.842.200	4.842.200	4.842.200
		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 = 4.885.927 €	8.811.500	98.600	<b>8.910.100</b>	7.049.500	7.049.500	7.049.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	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
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 496.567 €						
		Ausgleichsleistungen nach § 31a FAG = 441.732 €						
		Gesamt = 27.633.143 €						
		J. Ausgangsmesszahl (§ 6 FAG)						
		Einwohnerzahl 31.03.2014 = 8.836						
		x Grundbetrag 1,028 € = 9.086.059 €						
		Unterschiedsbetrag = 18.547.084 €						
		i.H. des Unterschiedsbetrages bis 20%						
		x Umlagesatz 30 v.H. = 545.164 €						
		für den darüber hinausgehenden Unterschiedsbetrag						
		x Umlagesatz 50 v.H. = 8.364.936 €						
		Gesamt FAG-Umlage = 8.910.100 €						
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.611.400	82.100	6.693.500	5.981.500	5.981.500	5.981.500
		-Kreisumlage-						
		Die Berechnung der Kreisumlagen basieren auf den						
		Nivellierungssätzen und den geplanten Kreisumlagesätzen. Der						
		Umlagesatz für die allgem. Kreisumlage wurde 2016 auf 35,75						
		v.H. erhöht.						
		Berechnung der Kreisumlage:						
		Steuerkraftmesszahl = 27.633.143 €						
		J. Finanzausgleichsumlage = 8.910.100 €						
		Umlagegrundlage = 18.723.043 €						
		x Umlagesatz 35,75 v.H. = 6.693.488 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.022.900	1.633.400	21.656.300	17.873.200	17.873.200	17.873.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.569.400	4.421.600	10.991.000	10.044.400	10.286.600	10.604.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		55920000 Verzinsung von Steuererstattungen	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-30.000	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.539.400	4.391.600	10.931.000	9.984.400	10.226.600	10.544.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.539.400	4.391.600	10.931.000	9.984.400	10.226.600	10.544.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.539.400	4.391.600	10.931.000	9.984.400	10.226.600	10.544.100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 19

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 12:43:49

Gemeinde: 01 Oststeinbek

TH 1 Fachbereich 1  
Produkt 61200 sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	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	2.455.200	471.700	<b>2.926.900</b>	537.500	83.300	81.300
		45621100 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren, manuelle Anordnung	200	1.000	<b>1.200</b>	200	200	200
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung I. Nachtrag Anpassung lt. aktueller Barwertermittlung	38.200	30.400	<b>68.600</b>	65.000	63.000	61.000
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung I. Nachtrag Anpassung lt. aktueller Pensionsbarwerte	16.700	440.300	<b>457.000</b>	472.200	20.000	20.000
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.455.200</b>	<b>471.700</b>	<b>2.926.900</b>	<b>537.500</b>	<b>83.300</b>	<b>81.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	131.600	-50.000	<b>81.600</b>	136.400	137.500	139.500
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften I. Nachtrag Anpassung lt. aktueller Barwertermittlung	54.100	27.500	<b>81.600</b>	58.900	60.000	62.000
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte I. Nachtrag Anpassung lt. aktueller Pensions-Barwerte	77.500	-77.500	<b>0</b>	77.500	77.500	77.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.100.000	<b>3.100.000</b>	0	0	0
		54950000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung I. Nachtrag höherer Gewerbesteuerertrag führt zu höherer Umlage	0	3.100.000	<b>3.100.000</b>	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>131.600</b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.181.600</b>	<b>136.400</b>	<b>137.500</b>	<b>139.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>2.323.600</b>	<b>-2.578.300</b>	<b>-254.700</b>	<b>401.100</b>	<b>-54.200</b>	<b>-58.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	10.000	5.000	<b>15.000</b>	10.000	10.000	10.000
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	10.000	5.000	<b>15.000</b>	10.000	10.000	10.000
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.325.600</b>	<b>-2.573.300</b>	<b>-247.700</b>	<b>403.100</b>	<b>-52.200</b>	<b>-56.200</b>
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>2.325.600</b>	<b>-2.573.300</b>	<b>-247.700</b>	<b>403.100</b>	<b>-52.200</b>	<b>-56.200</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>2.325.600</b>	<b>-2.573.300</b>	<b>-247.700</b>	<b>403.100</b>	<b>-52.200</b>	<b>-56.200</b>