



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 25
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	27.734.113,19	32.547.300	27.996.500	28.077.600	28.392.200	28.729.200
		40110000 Grundsteuer A	19.309,43	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		40120000 Grundsteuer B	1.150.675,31	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		40130000 Gewerbesteuer	20.525.673,45	25.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		Ansatz auf Basis des vergangenen durchschnittl. Ertrages						
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Im Haushaltserlass 2017 vom 8.09.2016 wird empfohlen, für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein Aufkommen von 1.224 Mio. € zugrunde zu legen. Für die Verteilung des Gemeindeanteils wurde in der Landesverordnung 2014 die Schlüsselzahl festgesetzt. Die Schlüsselzahl für Oststeinbek lautet 0,0043254. Berechnung: Aufkommen X Schlüsselzahl Gemeinde Oststeinbek 1.224 Mio. X 0,0043254 = 5.294.289,60 €</i>	4.848.999,00	5.169.200	5.294.200	5.559.000	5.836.900	6.128.800
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Im Haushaltserlass 2017 vom 8.09.2016 wird empfohlen, für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Aufkommen von 157 Mio. € zugrunde zu legen. Für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gelten die 2015 festgesetzten Verteilungsschlüssel. Die Schlüsselzahl für die Gemeinde Oststeinbek lautet 0,005876603. Berechnung: Aufkommen X Schlüsselzahl Gemeinde Oststeinbek 157 Mio. X 0,005876603 = 922.626,67 €</i>	713.647,00	607.400	922.600	719.600	741.200	770.800
		40320000 Hundesteuer	27.885,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>Für die Zuweisung im Rahmen des Sonderausgleichs zum Ausgleich der Belastung aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleiches stehen laut Haushaltserlass 2017 vom 8.09.2016 111,7 Mio. € zur Verfügung. Für die Verteilung ist der festgesetzte Verteilerschlüssel für die Einkommensteuer bindend. Die Schlüsselzahl für Oststeinbek lautet 0,0044257. Berechnung: Aufkommen X Schlüsselzahl der Gemeinde 111,7 Mio. X 0,0043254 = 483.147,18 €</i>	447.924,00	474.100	483.100	502.400	517.500	533.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	70.060,68	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45650000 Verzinsung von Steuermachforderungen	50.826,75	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45651000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. Steuererstattungen, manuelle Anordnung	66,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	333,80	0	0	0	0	0
		45832000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.744,13	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 26

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		45832720 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	90,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	27.804.173,87	32.647.300	28.046.500	28.127.600	28.442.200	28.779.200
53	15	+ Transferaufwendungen	20.464.700,36	21.656.300	20.837.700	19.597.300	20.061.400	20.451.200
		53410000 Gewerbesteuerumlage	4.968.395,00	6.052.700	4.842.200	4.842.200	4.842.200	4.842.200
		53710000 Allgemeine Umlagen an das Land	9.070.068,00	8.910.100	9.199.700	8.072.500	8.343.100	8.629.000
		FAG-Umlage: Laut Haushaltserlass 2017 vom 8.09.16 betragen die sich nach § 7 Abs. 2 FAG an den gewogenen Durchschnittshebesätzen im kreisangehörigen Bereich orientierenden Nivellierungssätze im Finanzausgleichsjahr 2017 die Grundsteuer A und B 325 % sowie für die Gewerbesteuer auf 267%. Berechnung FAG-Umlage: Steuerkraftmeßzahl (§ 21 FAG): Berechnungszeitraum 01.07.14 - 30.06.15 Ist-Aufkommen : Hebesatz x Nivellierungssatz Grundsteuer A: 18.515 € : 319 v.H. x 325 v.H. = 18.863 € Grundsteuer B: 1.210.090 € : 319 v.H. x 325 v.H. = 1.232.851 € Gewerbesteuer: 23.010.307 € : 285 v.H. x 267 v.H. = 21.557.025 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 4.905.439 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 724.398 € Ausgleichsleistungen nach § 31a FAG = 458.819 € Gesamt = 28.897.394 € ./. Ausgangsmesszahl (§ 6 FAG) Einwohnerzahl 31.03.2014 = 8.836 x Grundbetrag 1.100 € = 9.720.484 € Unterschiedsbetrag = 19.176.911 € i.H. des Unterschiedsbetrages bis 20% x Umlagesatz 30 v.H. = 583.229 € für den darüber hinausgehenden Unterschiedsbetrag x Umlagesatz 50 v.H. = 8.616.407 € Gesamt FAG-Umlage = 9.199.636 €						
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.426.237,36	6.693.500	6.795.800	6.682.600	6.876.100	6.980.000
		-Kreisumlage- Die Berechnung der Kreisumlagen basieren auf den Nivellierungssätzen und den geplanten Kreisumlagesätzen. Für den Kreisumlagesatz 2017 wurde seitens des Kreistages das Anhörungsverfahren zur 1,25 %igen Senkung eingeleitet. Damit würde der Kreisumlagesatz 2017 voraussichtlich auf 34,5 v.H. betragen. Berechnung der Kreisumlage: Steuerkraftmesszahl = 28.897.394 € ./. Finanzausgleichsumlage = 9.199.636 € Umlagegrundlage = 19.697.758 €						



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 27

Datum: 15.12.2016

Uhrzeit: 12:25:54

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		x Umlagesatz 34,5 v.H. = 6.795.727 €						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.382,31	0	0	0	0	0
		54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	188,00	0	0	0	0	0
		54732000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.423,50	0	0	0	0	0
		54732720 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.770,81	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.474.082,67	21.656.300	20.837.700	19.597.300	20.061.400	20.451.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.330.091,20	10.991.000	7.208.800	8.530.300	8.380.800	8.328.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.196,75	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		55920000 Verzinsung von Steuererstattungen	32.196,75	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-32.196,75	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.297.894,45	10.931.000	7.178.800	8.500.300	8.350.800	8.298.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.297.894,45	10.931.000	7.178.800	8.500.300	8.350.800	8.298.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.297.894,45	10.931.000	7.178.800	8.500.300	8.350.800	8.298.000



Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 28
Datum: 15.12.2016
Uhrzeit: 12:25:54

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.032.787,48	2.926.900	2.517.700	18.800	18.800	18.800
		45621000 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	731,00	100	100	100	100	100
		45621100 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren, manuelle Anordnung	2.919,56	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	343.945,00	68.600	65.600	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	185.191,92	457.000	450.000	16.700	16.700	16.700
		45827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	3.500.000,00	2.400.000	2.000.000	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	4.032.787,48	2.926.900	2.517.700	18.800	18.800	18.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	81.600	58.900	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	81.600	58.900	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	556.864,07	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	484.279,00	0	0	0	0	0
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	72.585,07	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400.000,00	3.100.000	0	0	0	0
		54950000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	2.400.000,00	3.100.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.956.864,07	3.181.600	58.900	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.075.923,41	-254.700	2.458.800	18.800	18.800	18.800
46	20	+ Finanzerträge	28.049,16	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	28.045,62	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3,54	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	28.049,16	7.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.103.972,57	-247.700	2.470.800	20.800	20.800	20.800
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.103.972,57	-247.700	2.470.800	20.800	20.800	20.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.103.972,57	-247.700	2.470.800	20.800	20.800	20.800