



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 13
Datum: 27.06.2017
Uhrzeit: 12:55:30

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
			2017	2017	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	27.996.500	142.800	28.139.300	28.077.600	28.392.200	28.729.200
		40110000 Grundsteuer A	18.600	400	19.000	18.600	18.600	18.600
		40120000 Grundsteuer B	1.250.000	138.000	1.388.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		40320000 Hundesteuer	28.000	1.400	29.400	28.000	28.000	28.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	483.100	3.000	486.100	502.400	517.500	533.000
		<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>						
	10	= ordentliche Erträge	28.046.500	142.800	28.189.300	28.127.600	28.442.200	28.779.200
53	15	+ Transferaufwendungen	20.837.700	17.100	20.854.800	19.597.300	20.061.400	20.451.200
		53710000 Allgemeine Umlagen an das Land	9.199.700	10.400	9.210.100	8.072.500	8.343.100	8.629.000
		<i>FAG-Umlage: Gemäß Bescheid vom 30.01.2017, auf Basis des Haushaltserlass 2017 vom 08.09.16, 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: Steuerkraftmaßzahl (§ 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. = 18.862 € Grundsteuer B: 1.210.090 € : 319 v.H. x 325 v.H. = 1.232.850 € Gewerbesteuer: 23.010.307 € : 285 v.H. x 267 v.H. = 21.557.024 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 4.927.063 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 730.412 € Ausgleichsleistungen nach § 31a FAG = 460.986 € Gesamt = 28.927.199 € ./. Ausgangsmesszahl (§ 6 FAG) Einwohnerzahl 31.12.2015 = 8.858 x Grundbetrag 1.098,30 € = 9.728.741 € Unterschiedsbetrag = 19.198.458 € i.H. des Unterschiedsbetrages bis 20% x Umlagesatz 30 v.H. = 583.724 € für den darüber hinausgehenden Unterschiedsbetrag x Umlagesatz 50 v.H. = 8.626.355 € Gesamt FAG-Umlage = 9.210.079 €</i>						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 14
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

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
			2017	2017	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
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) -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 liegt der Kreisumlagesatz 2017 jetzt bei 34,5 v.H. Berechnung der Kreisumlage: Steuerkraftmesszahl = 28.927.199 € ./. Finanzausgleichsumlage = 9.210.079 € Umlagegrundlage = 19.717.120 € x Umlagesatz 34,5 v.H. = 6.802.406 €	6.795.800	6.700	6.802.500	6.682.600	6.876.100	6.980.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.837.700	17.100	20.854.800	19.597.300	20.061.400	20.451.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.208.800	125.700	7.334.500	8.530.300	8.380.800	8.328.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55920000 Verzinsung von Steuererstattungen	30.000 30.000	10.000 10.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-30.000	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.178.800	115.700	7.294.500	8.490.300	8.340.800	8.288.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.178.800	115.700	7.294.500	8.490.300	8.340.800	8.288.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.178.800	115.700	7.294.500	8.490.300	8.340.800	8.288.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite : 15
 Datum: 27.06.2017
 Uhrzeit: 12:55:30

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
			2017	2017	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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.517.700	-39.100	2.478.600	182.100	18.800	18.800
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	65.600	900	66.500	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	450.000	-40.000	410.000	180.000	16.700	16.700
		I.Nachtragshaushalt: ----- Anpassung nach Abrechnung 2016						
	10	= ordentliche Erträge	2.517.700	-39.100	2.478.600	182.100	18.800	18.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.900	0	58.900	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.458.800	-39.100	2.419.700	182.100	18.800	18.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	12.000	0	12.000	2.000	2.000	2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.470.800	-39.100	2.431.700	184.100	20.800	20.800
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.470.800	-39.100	2.431.700	184.100	20.800	20.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.470.800	-39.100	2.431.700	184.100	20.800	20.800