



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 170

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung		
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-		
			Vorvor-	Vorjah-	des		halts-	halts-	halts-		
			jahres	res	Haus-	ermäch-	tigun-	gungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.567.379,95	28.139.300	29.477.200	----	28.719.200	29.109.000	29.520.400		
		60110000 Grundsteuer A	18.670,36	19.000	19.000	----	19.000	19.000	19.000		
		60120000 Grundsteuer B	1.249.566,13	1.388.000	1.290.000	----	1.290.000	1.290.000	1.290.000		
		60130000 Gewerbesteuer	23.029.171,46	20.000.000	21.000.000	----	20.000.000	20.000.000	20.000.000		
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.029.981,00	5.294.200	5.344.200	----	5.611.400	5.948.000	6.304.800		
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	737.477,00	922.600	1.316.800	----	1.277.300	1.315.600	1.355.000		
		60320000 Hundesteuer	28.442,00	29.400	28.000	----	28.000	28.000	28.000		
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	474.072,00	486.100	479.200	----	493.500	508.400	523.600		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	40,15	0	0	----	0	0	0		
		65920000 Sonstige vermischte Einzahlungen	40,15	0	0	----	0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.696,00	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000		
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	91.696,00	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.659.116,10	28.189.300	29.527.200	----	28.769.200	29.159.000	29.570.400		
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	114.003,25	40.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000		
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	114.003,25	40.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000		
73	14	+ Transferauszahlungen	21.422.271,96	20.854.800	19.385.500	----	19.943.400	20.333.200	20.333.200		
		73410000 Gewerbesteuerumlage	5.818.686,00	4.842.200	4.960.400	----	4.724.200	4.724.200	4.724.200		
		73710000 Allgemeine Umlagen, Land	8.910.096,00	9.210.100	8.000.000	----	8.343.100	8.629.000	8.629.000		
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	6.693.489,96	6.802.500	6.425.100	----	6.876.100	6.980.000	6.980.000		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.536.275,21	20.894.800	19.415.500	----	19.973.400	20.363.200	20.363.200		
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.122.840,89	7.294.500	10.111.700	----	8.795.800	8.795.800	9.207.200		
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	9.122.840,89	7.294.500	10.111.700	0	8.795.800	8.795.800	9.207.200		



Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 171

Datum: 22.12.2017

Uhrzeit: 13:06:57

TH 1 Fachbereich 1
Produkt 61200 sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	179,00	2.002.100	2.002.000	-----	1.102.000	2.000	2.000
		<i>65621000 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren</i>	179,00	2.100	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>65827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der FAG-Rückstellung</i>	0,00	2.000.000	2.000.000	-----	1.100.000	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.040,10	12.000	8.000	-----	8.000	9.000	10.000
		<i>66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	14.040,10	12.000	8.000	-----	8.000	9.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.219,10	2.014.100	2.010.000	-----	1.110.000	11.000	12.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	58.900	0	-----	0	0	0
		<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	0,00	58.900	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	58.900	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.219,10	1.955.200	2.010.000	-----	1.110.000	11.000	12.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	14.219,10	1.955.200	2.010.000	0	1.110.000	11.000	12.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.219,10	1.955.200	2.010.000	0	1.110.000	11.000	12.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	14.219,10	1.955.200	2.010.000	0	1.110.000	11.000	12.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	14.219,10	1.955.200	2.010.000	0	1.110.000	11.000	12.000