



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 15

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

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

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.477.200	17.600	29.494.800	28.729.700	29.119.500	29.530.900
		40110000 Grundsteuer A	19.000	500	19.500	19.500	19.500	19.500
		40120000 Grundsteuer B	1.290.000	17.500	1.307.500	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		40320000 Hundesteuer	28.000	1.100	29.100	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 2018 vom 14.09.2017 114,6 Mio. € zur Verfügung. Für die Verteilung ist der festgesetzte Verteilerschlüssel für die Einkommensteuer bindend. Die Schlüsselzahl für Oststeinbek lautet 0,0041817. Berechnung: Aufkommen X Schlüsselzahl der Gemeinde 114,6 Mio. X 0,0041817 = 479.222,82 €	479.200	-1.500	477.700	493.500	508.400	523.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	125.000	65.000	190.000	50.000	50.000	50.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen	125.000	65.000	190.000	50.000	50.000	50.000
	10	= ordentliche Erträge	29.602.200	82.600	29.684.800	28.779.700	29.169.500	29.580.900
53	15	+ Transferaufwendungen	19.385.500	-276.000	19.109.500	19.943.400	20.333.200	20.333.200
		53710000 Allgemeine Umlagen an das Land FAG-Umlage: Laut Haushaltserlass 2018 vom 14.09.17 betragen die sich nach § 7 Abs. 2 FAG an den gewogenen Durchschnittshebesätzen im kreisangehörigen Bereich orientierenden Nivellierungssätze im Finanzausgleichsjahr 2018 die Grundsteuer A und B 331 % sowie für die Gewerbesteuer auf 265%. Berechnung FAG-Umlage: Steuerkraftmaßzahl (§ 21 FAG): Berechnungszeitraum 01.07.16 - 30.06.17 Ist-Aufkommen : Hebesatz x Nivellierungssatz Grundsteuer A: 19.013 € : 319 v.H. x 331 v.H. = 19.729 € Grundsteuer B: 1.404.453 € : 319 v.H. x 331 v.H. = 1.457.285 € Gewerbesteuer: 21.246.692 € : 290 v.H. x 265 v.H. = 19.415.081 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 5.162.912 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 788.629 € Ausgleichsleistungen nach § 31a FAG = 479.072 € Gesamt = 27.322.708 € ./. Ausgangsmesszahl (§ 6 FAG) Einwohnerzahl 31.03.2016 = 8.871 x Grundbetrag 1.182 € = 10.485.522 € Unterschiedsbetrag = 16.837.186 € i.H. des Unterschiedsbetrages bis 20% x Umlagesatz 30 v.H. = 629.131 € für den darüber hinausgehenden Unterschiedsbetrag	8.000.000	77.800	8.077.800	8.343.100	8.629.000	8.629.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 16

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

Gemeinde: 01 Oststeinbek

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

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		x Umlagesatz 50 v.H. = 7.370.041 €						
		Gesamt FAG-Umlage = 7.999.172 €						
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.425.100	-353.800	6.071.300	6.876.100	6.980.000	6.980.000
		-Kreisumlage-						
		II. Nachtragshaushalt:						

		Der Kreistag hat die Reduzierung des Kreisumlagensatzes um 2%Punkte auf 31,25% am 21.09.2018 beschlossen.						
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.385.500	-276.000	19.109.500	19.943.400	20.333.200	20.333.200
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.216.700	358.600	10.575.300	8.836.300	8.836.300	9.247.700
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-170.000	0	-170.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.046.700	358.600	10.405.300	8.806.300	8.806.300	9.217.700
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	10.046.700	358.600	10.405.300	8.806.300	8.806.300	9.217.700
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	10.046.700	358.600	10.405.300	8.806.300	8.806.300	9.217.700



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite : 17

Datum: 27.09.2018

Uhrzeit: 16:57:08

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	2.002.000	205.000	2.207.000	1.168.000	68.000	68.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0	65.000	65.000	66.000	66.000	66.000
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0	140.000	140.000	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.002.000	205.000	2.207.000	1.168.000	68.000	68.000
50	11	Personalaufwendungen	0	100.000	100.000	70.000	70.000	70.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0	100.000	100.000	70.000	70.000	70.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	100.000	100.000	162.000	70.000	70.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.002.000	105.000	2.107.000	1.006.000	-2.000	-2.000
46	20	+ Finanzerträge	8.000	-7.900	100	100	100	100
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	8.000	-7.900	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	8.000	-7.900	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.010.000	97.100	2.107.100	1.006.100	-1.900	-1.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.010.000	97.100	2.107.100	1.006.100	-1.900	-1.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.010.000	97.100	2.107.100	1.006.100	-1.900	-1.900