



Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 159

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	33.117.363,77	27.643.200	26.542.300	----	26.833.200	27.075.400	27.392.900
		60110000 Grundsteuer A	13.290,18	18.800	20.700	----	20.700	20.700	20.700
		60120000 Grundsteuer B	1.142.279,25	1.145.000	1.243.500	----	1.243.500	1.243.500	1.243.500
		60130000 Gewerbesteuer	26.323.998,72	20.500.000	19.000.000	----	19.000.000	19.000.000	19.000.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.646.834,00	4.870.400	5.169.200	----	5.427.600	5.699.000	5.984.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	500.789,00	634.600	607.400	----	625.700	581.900	599.300
		60320000 Hundesteuer	26.768,62	26.500	28.000	----	28.000	28.000	28.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	463.404,00	447.900	473.500	----	487.700	502.300	517.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.883,25	60.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	63.883,25	60.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.181.247,02	27.703.200	26.592.300	----	26.883.200	27.125.400	27.442.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.741,25	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	17.741,25	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
73	14	+ Transferauszahlungen	20.376.311,96	20.459.600	20.022.900	----	17.631.000	17.631.000	17.631.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	7.192.562,00	4.963.200	4.600.000	----	4.600.000	4.600.000	4.600.000
		73710000 Allgemeine Umlagen, Land	2.994.672,00	9.070.100	8.811.500	----	7.049.500	7.049.500	7.049.500
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	10.189.077,96	6.426.300	6.611.400	----	5.981.500	5.981.500	5.981.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.865,00	0	0	----	0	0	0
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	9.865,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.403.918,21	20.489.600	20.052.900	----	17.661.000	17.661.000	17.661.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.777.328,81	7.213.600	6.539.400	----	9.222.200	9.464.400	9.781.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	12.777.328,81	7.213.600	6.539.400	0	9.222.200	9.464.400	9.781.900



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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	945,92	3.500.100	2.400.300	----	300	300	300
		65621000 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	935,92	100	300	----	300	300	300
		65827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der FAG-Rückstellung	0,00	3.500.000	2.400.000	----	0	0	0
		65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	10,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.307,26	50.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	31.307,26	50.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.253,18	3.550.100	2.410.300	----	10.300	10.300	10.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	604.000	131.600	----	77.500	77.500	77.500
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	604.000	54.100	----	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	77.500	----	77.500	77.500	77.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.410.000	0	----	0	0	0
		74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	----	0	0	0
		74950000 Auszahlungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0,00	2.400.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.022.000	139.600	----	85.500	85.500	85.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	32.253,18	528.100	2.270.700	----	-75.200	-75.200	-75.200
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	32.253,18	528.100	2.270.700	0	-75.200	-75.200	-75.200
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	32.253,18	528.100	2.270.700	0	-75.200	-75.200	-75.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	32.253,18	528.100	2.270.700	0	-75.200	-75.200	-75.200
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	32.253,18	528.100	2.270.700	0	-75.200	-75.200	-75.200