



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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	479.200	-1.500	477.700	493.500	508.400	523.600
		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 €						
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	8.000.000	77.800	8.077.800	8.343.100	8.629.000	8.629.000
		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						



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-						
		III. 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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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