

Plan/Ist/Abw

Stand:

29.10.2015

Kostenrechnungskreis : K100 Gemeinde Lemwerder
 Profitcenter/Gruppe : 6110000000 Steuern/Zuw./Uml
 Verantwortlicher : Frau Sander
 Berichtszeitraum : 1 - 12 2015

Ergebniskonten	Plan	Ist	2016	Bemerkungen
301100 Grundsteuer A	59.900,00-	59.609,26-	62.900,00-	380 %GrSt A - Nach Ist-Werten 2015 59600 360 %
301200 Grundsteuer B	1.088.000,00-	1.094.580,71-	1.154.800,00-	380 %GrSt B - Nach Ist-Werten 2015 1,094 Mio 360 %
301300 Gewerbesteuer	6.300.000,00-	3.689.046,63-	6.861.100,00-	380 %GwSt - Nach Vorauszahl. 2015 6,5 Mio 360 %
302100 Gemeindeant.EST	2.400.000,00-	1.331.621,00-	2.600.000,00-	Est.Anteile nach Schätzung
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzste	490.000,00-	384.010,00-	790.000,00-	USt.Anteile nach Schätzung
303100 Vergnügungssteuer	28.600,00-	28.557,99-	28.600,00-	Vergnügungssteuer nach Ist-Werten 2015
303200 Hundesteuer	21.000,00-	21.456,00-	21.400,00-	Hundest. - Nach Ist-Werten 2015
313100 Sonst.allg.Zuw.Land	126.000,00-	127.744,00-	127.000,00-	Zuweisungen Übertragener Wirkungskreis 50,9 %
314100 Zuw.lfd.Land	400,00-	472,00-	400,00-	Leistung nach § 14 NBGG
356220 Stundungszinsen		245,00-		GwSt-Verspätungszuschlag - nicht planen
369100 Verz.Steuernachford.	2.500,00-	18.978,00-	2.500,00-	Einnahme Verzinsung Steuernachforderungen
434100 Gewerbesteuerumlage	1.200.000,00	113.592,00	1.500.000,00	280.000 Nachz.2015 01.02.16
437100 Allgemeine Umlagen an Land	2.065.000,00	1.789.305,00	121.000,00	GwSt-Uml. - bei 6,86 Mio GwSt Einn. 69% vom Messbetrag
437210 Kreisumlage Neues Konto !!!	9.900.000,00	8.269.330,00	3.910.500,00	Finanzausgleichsumlage,Entschuldungsumlage Schätzung
459200 Verzinsung v. Steuererstattungen	2.500,00	10.194,00	2.500,00	Kreisumlage (Steuerkraftzahl lt.LKW 6,6 Mio*59,25%)
471100 Afa	1.200,00		1.200,00	Ausgabe Verzinsung Steuererstattungen
* Summe	2.689.000,00	1.766.030,67-	6.113.500,00-	Afa TFA Lizenzen

Auskunft von Herrn Neugebauer bzgl. Höhe Kreisumlage und Steuerkraftzahl 29.10.15

Kostenarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 0	Ansatz 2016 D1	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1
* Alle Kostenarten	2.178.319,15	2.689.000,00	6.113.500,00-	6.223.800,00-	4.183.800,00-	4.183.800,00-
301100 Grundsteuer A	59.875,90-	59.900,00-	62.900,00-	63.000,00-	63.000,00-	63.000,00-

301200	Grundsteuer B	1.091.141,00-	1.088.000,00-	1.154.800,00-	1.155.000,00-	1.155.000,00-	1.155.000,00-
301300	Gewerbesteuer	15.089.178,32-	6.300.000,00-	6.861.100,00-	10.000.000,00-	10.000.000,00-	10.000.000,00-
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.565.145,00-	2.400.000,00-	2.600.000,00-	2.600.000,00-	2.600.000,00-	2.600.000,00-
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	502.835,00-	490.000,00-	790.000,00-	790.000,00-	790.000,00-	790.000,00-
303100	Vergnügungssteuer	28.980,19-	28.600,00-	28.600,00-	28.600,00-	28.600,00-	28.600,00-
303200	Hundesteuer	20.986,00-	21.000,00-	21.400,00-	21.000,00-	21.000,00-	21.000,00-
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen	122.288,00-	126.000,00-	127.000,00-	127.000,00-	127.000,00-	127.000,00-
314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v	467,00-	400,00-	400,00-	400,00-	400,00-	400,00-
356220	Stundung, Verzug, Prozess, Nachzahlung	95,00-					
369100	Verzinsung v. Steuernachforderungen	633.739,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-	2.500,00-
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehm	28.367,00	29.000,00				
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehm	1.931,02	2.000,00				
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. A	5.537,62	5.600,00				
404100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte	95,02	100,00				
431500	Zuschüsse an verbUNJ, Beteil., Sonstige	816.000,00					
434100	Gewerbesteuerumlage	3.406.623,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
437100	Allgemeine Umlagen an Land	3.518.632,00	2.065.000,00	121.000,00	760.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
437210	Kreisumlage	14.375.544,00	9.900.000,00	3.910.500,00	6.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
459200	Verzinsung v. Steuererstattungen	139.912,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
471100	AfA auf imm. Vermögen und Sachvermögen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen	407,90					

*

Steuerkraftzahl abzl. Bedarfsmesszahl * 20 %

**

6 Mio= Steuerkraftzahl Annahme 10 Mio
7,5 Mio= Steuerkraftzahl Annahme 12,6 Mio