

Stadt Kappeln

in EURO

Kennzahlen / Eckwerte	HH 2013 R-Ergebnis	HH 2014 R-Ergebnis	HH 2015 Planung	HH 2016 Planung	Auswirkung 2016 zu 2015	Bemerkungen
ERTRÄGE						
Konzessionsabgabe Strom/Gas	360.900	335.000	315.000	280.000	-35.000	Ist 2015 nur 290 TEUR
Grundsteuer A	67.000	61.900	67.000	67.000	0	Hebesatz: 390 %
Grundsteuer B	1.399.900	1.579.200	1.595.000	1.640.000	45.000	Hebesatz: 390 %
Gewerbesteuer	2.370.600	2.738.200	2.950.000	2.900.000	-50.000	Hebesatz: 370 %
Gem.anteil an der EkSt.	2.203.100	2.303.400	2.390.000	2.475.000	85.000	1.168 Mio. Euro x 0,0021883
Gem.anteil an der Umsatzsteuer	247.100	253.500	315.000	330.000	15.000	125 Mio. Euro x 0,00240161 (SZ Kappeln)
Vergnügungssteuer	117.800	127.500	115.000	120.000	5.000	evt. Erhöhung um 3 % = 30.000 €
Zweitwohnungssteuer	223.300	270.400	234.000	234.000	0	
Leistung n.d.Familienl.-ausgleich	207.700	229.100	220.000	260.000	40.000	100 Mio. Euro x 0,0021883
Schlüsselzuweisungen	2.439.200	2.486.700	2.585.000	1.995.000	-590.000	weniger Ew, höhere Steuerkraft 725 €/Ew = + 115 Ew.
Zuw.f.übergemeindl.Aufgaben	842.000	1.003.600	1.308.000	1.280.000	-28.000	
Zinseinnahmen (incl. Dividende)	133.900	134.700	133.300	133.300	0	3 Jahre Dividende S-H Netz AG
Fehlbetragszuweisung (Abschläge)	550.000	736.000	390.000	400.000	10.000	in 2015 Abrechnung der Jahre 2012 + 13; in 2016 Abschlag auf Rest 2013
Erträge gesamt:	11.162.500	12.259.200	12.617.300	12.114.300	-503.000	
Jahresfehlbetrag, -fehlbedarf	482.600	0	0	0	0	
gesamt:	11.645.100	12.259.200	12.617.300	12.114.300	-503.000	
AUFWENDUNGEN						
Personalausgaben	4.827.000	4.904.500	4.796.500	4.897.600	101.100	tarifl. Erhöhung, Stelle Flüchtlinge
Bauunterhaltung	283.800	347.400	548.800	428.800	-120.000	in 2015 Wasserschaden Gymnasium 180 TEUR zusätzl.
Unterhaltung Straßen, Wege pp.	289.500	275.900	607.600	695.000	87.400	insb. Instandsetzung Straßen gem. BA v. 19.10.15
Bewirtschaftungskosten	620.100	574.000	627.100	627.100	0	
Kosten Bauleitplanung	6.405	14.089	64.500	156.000	91.500	BA v. 19.10.2015
Schulverbandsumlagen	1.214.700	1.245.700	1.268.000	1.268.000	0	s. Vermerk v. 21.10.15
Unterkunftskosten nach SGB II	338.300	349.100	0	0	0	ab 2015 in Kreisschlüsselzuweisungen vom Land enthalten
Zuschüsse an Kindergärten	988.200	1.137.100	1.155.000	1.173.000	18.000	insbes. gestiegene Personalkosten (wg. altersgem. Gruppen und U3)
Gewerbesteuerumlage	448.800	517.000	615.000	530.000	-85.000	69 % Umlage
Kreisumlage	2.760.300	2.906.400	3.020.000	3.150.000	130.000	ab 2007: 35 % Umlage; ab 2011: 36,32 % ;
Zinsen für Darlehen	89.600	85.000	74.900	63.100	-11.800	
Zinsen für Kassenkredite	3.400	1.500	5.000	5.000	0	bei Liquiditätsengpässen + Fehlbeträge Vj.; kurzfr.Zinsen sind z.Zt. niedrig
Zwischensumme:	11.870.105	12.357.689	12.782.400	12.993.600	211.200	
Unterschuss Hafenbetrieb	35.500	70.100	60.000	48.000	-12.000	
Abschreibungen (- Sonderposten)	1.064.200	679.700	462.400	450.000	-12.400	
Aufwendungen gesamt:	12.969.805	13.107.489	13.304.800	13.491.600	186.800	
Jahresüberschuss	0	462.200	1.089.400	100.000	-989.400	

Stand: 28.10.2015

- Finanzen -