

Stadt Kappeln

in EURO

Kennzahlen / Eckwerte	HH 2015 <i>R-Ergebnis</i>	HH 2016 Planung	HH 2017 Planung	Auswirkung 2017 zu 2016	Bemerkungen
ERTRÄGE					
Steuern und ähnliche Abgaben	8.535.351	8.128.500	8.503.500	375.000	
Grundsteuer A	68.700	67.000	61.000	-6.000	Hebesatz: 390 %
Grundsteuer B	1.698.700	1.640.000	1.650.000	10.000	Hebesatz: 390 %
Gewerbesteuer	3.341.900	2.900.000	3.000.000	100.000	Hebesatz: 370 %
Gem.anteil an der EkSt.	2.388.900	2.475.000	2.608.500	133.500	1.224 Mio. Euro x 0,00213120
Gem.anteil an der Umsatzsteuer	322.000	330.000	416.000	86.000	157 Mio. Euro x 0,002652036 (SZ Kappeln)
Vergnügungssteuer	137.000	150.000	150.000	0	
Zweitwohnungssteuer	277.900	260.000	300.000	40.000	Ist 2016 sind 315 TEUR
Leistung n.d.Familienl.-ausgleich	220.700	228.000	238.000	10.000	100 Mio. Euro x 0,00213120
Zuwendungen und allge. Umlagen	5.574.342	4.350.400	4.611.000	260.600	
Schlüsselzuweisungen	2.585.700	1.660.000	2.103.500	443.500	
Zuw.f.übergemeindl.Aufgaben	1.308.300	1.271.000	1.481.000	210.000	
Fehlbetragszuweisung	678.000	400.000	80.000	-320.000	
sonstige Transfererträge	16.103	15.600	15.100	-500	
öffentliche Leistungsentgelte	1.927.901	2.104.400	1.998.200	-106.200	
privatrechtliche Leistungsentgelte	105.165	105.500	99.500	-6.000	
Kostenerstattungen und Umlagen	3.091.473	2.556.100	2.580.900	24.800	
sonstige ordentliche Erträge	941.141	1.345.100	1.015.500	-329.600	
Konzessionsabgabe Strom/Gas	290.900	280.000	312.800	32.800	Ist 2016 sind 330 TEUR
Auflösung FAG-Rückstellung		500.000	150.000	-350.000	
Finanzerträge	220.653	203.600	203.500	-100	
Gewinnanteile AKG + Netz AG	217.366	199.900	200.800	900	
Gesamterträge	20.412.129	18.809.200	19.027.200	218.000	

in EURO

Kennzahlen / Eckwerte	HH 2015 R-Ergebnis	HH 2016 Planung	HH 2017 Planung	Auswirkung 2017 zu 2016	Bemerkungen
AUFWENDUNGEN					
Personalaufwendungen	5.122.365	4.976.600	5.090.000	113.400	
Versorgungsaufwendungen	260.772	145.800	145.700	-100	
Aufw. Sach- und Dienstleistungen	2.261.730	2.505.800	2.864.300	358.500	
Bauunterhaltung	250.347	447.600	443.300	-4.300	
besondere Bauunterhaltung KHS	246.015	0	297.000	297.000	E-Verteilung 30.000 €, Jungen WC 27.000 €, Hallenboden 240.000 € z.b. Grünpflege und Beetpflanzungen 41.000 €, Vorlage 2016/207
Unterhaltung sonstiges Vermögen	147.949	240.900	249.000	8.100	Vorlage 2016/224
Unterhaltung Straßen, Wege pp.	342.712	470.000	517.700	47.700	
Besondere Verwaltungs- u. Betriebs.	161.557	130.800	156.700	25.900	Kontrollmessungen 28.000 €, Vorlage 2016/266
Abschreibungen	1.792.841	1.246.600	1.275.900	29.300	
Transferaufwendungen	6.494.692	6.445.300	7.134.500	689.200	
Schulverbandsumlagen	1.247.500	1.244.000	1.223.300	-20.700	die Gesamtumlage soll bei 1.708.500 € bleiben
Zuschüsse an Kindergärten	1.210.181	1.190.000	1.363.900	173.900	
Zuschüsse und Sondervermögen	26.421	48.000	208.800	160.800	Städtebauförderung Vorlage 2016/ 240 und Maßnahmenplan 20.10.2016
Gewerbesteuerumlage	623.000	530.000	559.500	29.500	69 % Umlage
Kreisumlage	2.974.694	3.010.000	3.152.308	142.308	ab 2007: 35 % Umlage; ab 2011: 36,32 % ;
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.364.995	2.972.100	2.833.900	-138.200	
Kosten Bauleitplanung	13.076	240.000	377.600	137.600	Vorlage 2016/241
Sachverständigenkosten	45.308	17.000	47.000	30.000	Alternativroute Ostseeküstenradweg Beschluss StV 06.07.16
Zuführung FAG-Rückstellung	600.000	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.882	101.100	65.900	-35.200	
Gesamtaufwendungen	19.374.277	18.393.300	19.410.200	1.016.900	
Ergebnis	1.037.852	415.900	-383.000	-798.900	