

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Asendorf

Jahresrechnung 2013:

Vorläufiges Gesamtjahresergebnis:	- 135.411 €
Abzüglich noch nicht gebuchte Netto-Abschreibungen:	- <u>74.700 €</u>

Jahresergebnis: **rd. - 210.000 €**

Jahresrechnung 2014:

Geplantes (Gesamt-)Jahresergebnis:	+ 3.800 €
Veränderungen im Laufe des Jahres 2014:	- <u>400 €</u>

Vorläufiges Ergebnis: **rd. + 3.400 €**

Ergebnishaushalt 2015:

Ordentliche Erträge:	2.209.900 €
<u>Ordentliche Aufwendungen:</u>	<u>- 2.202.600 €</u>
Ordentliches Jahresergebnis:	+ 10.800 €

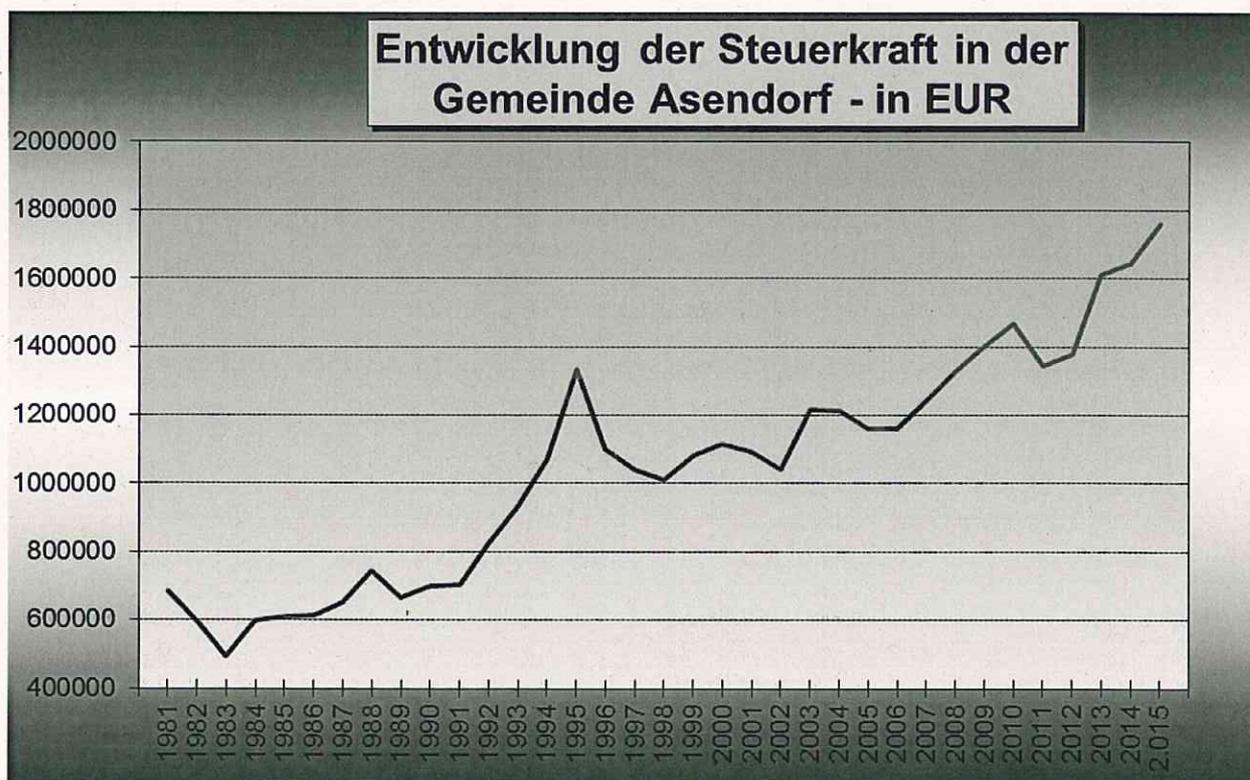
Außerordentliche Erträge:	5.000 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen:</u>	<u>0 €</u>
Außerordentliches Jahresergebnis:	5.000 €

Vorläufiges Jahresergebnis: **+ 15.800 €**

→ Haushaltsausgleich ist damit im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet (Finanzplanjahre 2016: + 9.900 €, 2017: 12.800 €).

Entwicklung der Steuerkraft:

• 2005:	1.159.903 €	
• 2006:	1.161.021 €	
• 2007:	1.244.952 €	
• 2008:	1.328.347 €	
• 2009:	1.398.585 €	
• 2010:	1.466.637 €	
• 2011:	1.343.784 €	
• 2012:	1.376.463 €	
• 2013:	1.608.606 €	
• 2014:	1.645.067 €	(= + 2,3 %)
• 2015:	1.758.431 €	(= + 6,9 %)



Gemeinde	Steuerkraft für Umlagen 2015	Anteil 2015	Anteil 2014	Steuerkraft für Umlagen 2014	Differenz	ÄNDERUNG
	in EUR	in %	in %	in EUR	in EUR	in %
Bruchh.-Vilsen	6.775.632	52,93	46,75	4.670.363	2.105.269	45,08
Asendorf	1.758.431	13,74	16,47	1.645.067	113.364	6,89
Martfeld	1.958.916	15,30	14,96	1.494.230	464.686	31,10
Schwarme	1.455.389	11,37	13,67	1.366.014	89.375	6,54
Süstedt	851.959	6,66	8,16	815.371	36.588	4,49
Summe:	12.800.327	100	100	9.991.045	2.809.282	28,12

Steuererträge pro Einwohner

(3.133 zum 30.06.2013 und 3.053 zum 30.06.2014):

(Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer netto, EKSt und UST-Anteile)

2013: 558 € pro Einwohner

2014: 630 € pro Einwohner

2015: 615 € pro Einwohner

Zum Vergleich:

Flecken Bruchhausen-Vilsen:

840 € pro Einwohner

Gemeinde Martfeld:

651 € pro Einwohner

Gemeinde Schwarme:

652 € pro Einwohner

Gemeinde Süstedt:

608 € pro Einwohner

Steuern und Umlagen:

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015
• Konzessionsabgaben:	97.641 €	100.500 €
• Einkommensteueranteil:	975.559 €	1.004.000 €
• Umsatzsteuerbeteiligung:	62.904 €	62.000 €
• Gewerbesteuer:	501.839 €	417.000 €
• Grundsteuer A und B:	470.881 €	478.000 €
• Gewerbesteuerumlage:	- 86.394 €	- 82.300 €

Ergebnishaushalt:

• Kreisumlage (48,25%):	- 794.300 €	- 845.500 €
• SG-Umlage (51%):	- 872.400 €	- 893.700 €

Finanzhaushalt:

• Kreisumlage (48,25%):	- 793.744 €	- 848.500 €
• SG-Umlage (51%):	- 871.880 €	- 896.800 €

➔ Gegenüber 2014 sind im Jahr 2015 somit fast 80.000 € mehr an Umlagen zu bezahlen (= Liquiditätsabfluss)

Entwicklung der Personalaufwendungen:

2014: - 71.700 €

abzgl. PK-Erstattungen: 22.200 €

Personalnettokosten: - 49.500 €

2015: - 83.000 €

abzgl. PK-Erstattungen: 17.600 €

Personalnettokosten: - 65.400 €

Zuschussbedarf für Jugendarbeit:

2014: - 16.000 €

2015: - 20.900 €

Zuschussbedarf:	71 € pro Jugendlicher von 10 bis 18 Jahre
------------------------	--

Zum Vergleich:

Flecken Bruchhausen-Vilsen: 147 €

Gemeinde Martfeld: 135 €

Gemeinde Schwarme: 108 €

Zuschussbedarf für Gemeindestraßen (148 km):

2014:	- 102.800 €	<i>(695 € pro km)</i>
2015:	- 97.500 €	<i>(659 € pro km)</i>

Zum Vergleich:

<i>Flecken Bruchhausen-Vilsen:</i>	<i>1.795 € pro km</i>
<i>Gemeinde Martfeld:</i>	<i>496 € pro km</i>
<i>Gemeinde Schwarme:</i>	<i>1.482 € pro km</i>
<i>Gemeinde Süstedt:</i>	<i>1.000 € pro km</i>

Zuschussbedarf für Straßenbeleuchtung:

2014:	- 16.200 €
2015:	- 9.500 €

Zuschussbedarf für Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

2014:	- 49.200 €	<i>(= 16,12 € pro EW)</i>
2015:	- 52.900 €	<i>(= 17,33 € pro EW)</i>

Belastungen aus Abschreibungen:

Summe der Abschreibungen:	- 143.300 €
Summe der Erträge aus Sopo's:	<u>90.700 €</u>
Nettobelastung:	- 52.600 €

Zum Vergleich: Nettobelastung 2014 planmäßig: - 60.800 €

Ergebnishaushalt:

Ergebnissaldo aus Steuern und Umlagen:	153.600 €
zuzüglich Konzessionsabgaben:	<u>100.500 €</u>
Summe:	254.100 €

davon ab:

Zuschussbedarf Straßenunterhaltung:	- 97.500 €
Erstattung anteiliger Buskosten KiGa:	<u>-9.100 €</u>

verbleibt Ertrag für andere Aufgaben: 147.500 €

wie z.B. Aufwandsentschädigungen, Repräsentation, Zuschüsse/Wirtschaftsförderung, Kultur- und Tourismusförderung, Jugendarbeit, Sportförderung, Bauleitplanung, Straßenbeleuchtung, Grabenräumung

in 2014 verblieben nach Abzug des Zuschussbedarfes für die Kindergärten: 132.300 €

Besonderheiten:

- **Hebesatz für Grundsteuer A weiterhin bei 350 %**
 - **Eigenanteil 7,3 % (= 10.700 €)**
 - **Durchschnittshebesatz im Land 2013: 364 %**

- **Hebesatz für Grundsteuer B weiterhin bei 350 %**
 - **ACHTUNG: Eigenanteil 2,2 % (= 7.200 €)**
 - **Durchschnittshebesatz im Land 2013: 368 %**

- **Hebesatz für Gewerbesteuer weiterhin bei 350 %**
 - **ACHTUNG: Eigenanteil 1,9 % (= 7.900 €)**
 - **Durchschnittshebesatz im Land 2013: 355 %**

 - **Eigenanteil bei Hebesatz 380 %: 9,7% (= 43.900 €)**

- **Einkommensteuer-/Umsatzsteuerbeteiligung**
 - **Eigenanteil 10,7 % (= 114.000 €)**
 - **EKST-Schlüsselzahl ist um 4 % gesunken.**

- **Samtgemeindeumlage: Hebesatz neu 51 % statt 53 % in 2014 (Reduzierung für Asendorf im Ergebnishaushalt um 35.000 €)**

Finanzhaushalt 2014:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	2.122.700 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</u>	<u>- 2.065.400 €</u>
Differenz:	57.300 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	66.000 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>	<u>- 108.200 €</u>
Differenz:	- 42.200 €

Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln: + 15.100 €

Voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2014: + 960.000 €

Kalkulierter Bestand zum 31.12.2015: ger. 975.000 €

Investitionsmaßnahmen**Jugendarbeit:**

Geräte: - 500 €

Gemeindestraßen:

Straßenbau im Außenbereich: - 100.000 €

Aber:

Zuschuss ländlicher Wegebau: 40.000 €

Anliegerbeiträge: 16.000 €

Verkauf von Wegegrundstücken: 10.000 €

DEV:

Zuschuss aus Investitionsvertrag: - 7.700 €

SALDO AUS INVESTITIONEN: - 42.200 €

Änderungen zum Haushaltsplan 2015

Grundlage: Rat (1) am 16.12.2014
 (2) am
 (3) am

Ergebnishaushalt

HHST	Erl. Bezeichnungen	Ansatz			
		neu	bisher	besser	schlechter
Erträge					
3660.3488	(1) Erstattungen von der Kirche	9.500	6.000	3.500	0
Summe		<u>9.500</u>	<u>6.000</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>
Aufwendungen					
				0	0
Summe		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Erträge	2.218.400	2.214.900	3.500	0
	Aufwendungen	2.202.600	2.202.600	0	0

	neu	bisher
Überschuss im Ergebnishaushalt:	15.800	12.300

Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt

HHST	Erl. Bezeichnungen	Ansatz		Veränderung	
		neu	bisher	besser	schlechter
Einzahlungen					
3660.6488	(1) Erstattungen von der Kirche	9.500	6.000	3.500	0
Summe		9.500	6.000	3.500	0
Auszahlungen					
				0	0
Summe		0	0	0	0
Einzahlungen		2.122.700	2.119.200	3.500	0
Auszahlungen		2.065.400	2.065.400	0	0
Saldo aus Verwaltungstätigkeit:		57.300	53.800		

Investive Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt

HHST	Erl. Bezeichnungen	Ansatz		Veränderung	
		neu	bisher	besser	schlechter
Einzahlungen					
				0	0
Summe		0	0	0	0
Auszahlungen					
				0	0
Summe		0	0	0	0
Einzahlungen		66.000	66.000	0	0
Auszahlungen		108.200	108.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit:		-42.200	-42.200		

	neu	bisher
Veränderung der Liquidität:	15.100	11.600