



Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Süstedt

Jahresrechnung 2013:

Jahresergebnis:	- 155.713 €
Überschussrücklage zum 31.12.2013:	-107.257 €

Jahresrechnung 2014:

Vorläufiges Gesamtjahresergebnis:	- 24.135 €
Planmäßige Nettoabschreibungen:	<u>- 21.600 €</u>
Vorläufiges Gesamtjahresergebnis:	- 45.735 €
Überschussrücklage zum 31.12.2014:	-152.992 €

Ergebnishaushalt 2015:

Ordentliche Erträge:	1.068.500 €
<u>Ordentliche Aufwendungen:</u>	<u>- 1.078.700 €</u>
Ordentliches Jahresergebnis:	- 10.200 €

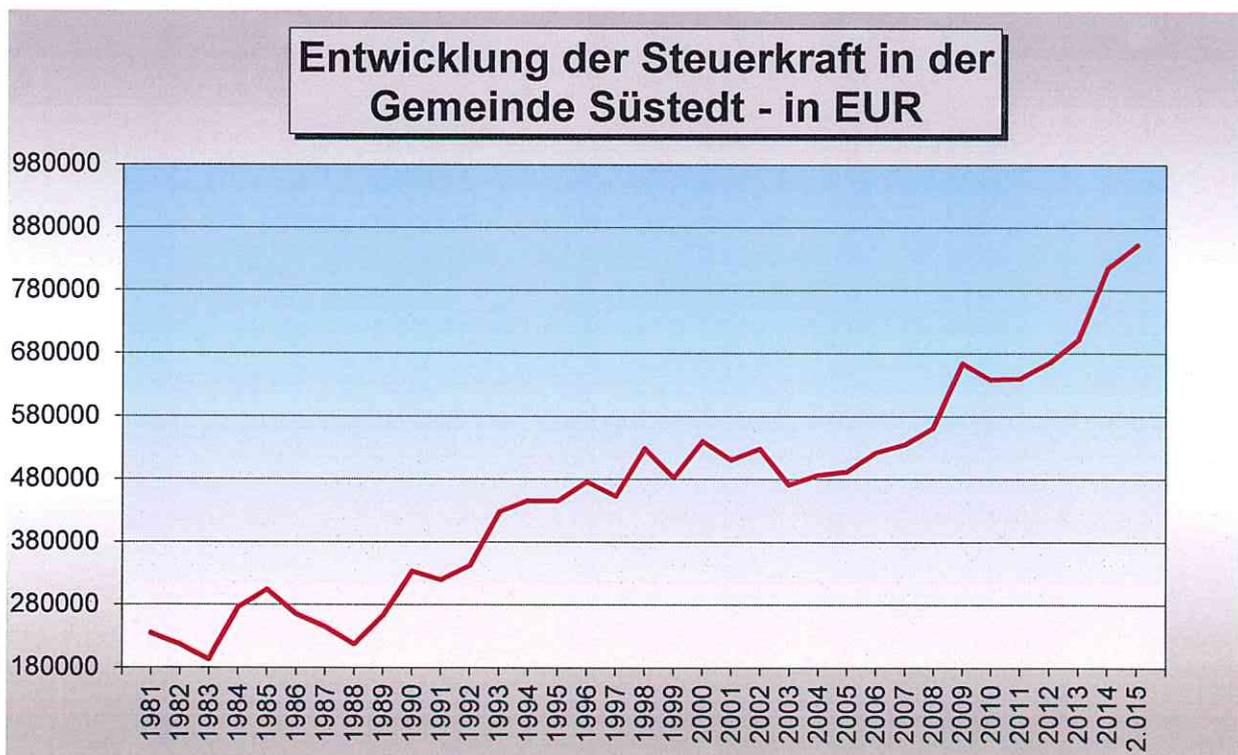
Außerordentliche Erträge:	0 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen:</u>	<u>0 €</u>
Außerordentliches Jahresergebnis:	0 €

Vorläufiges Jahresergebnis:	- 10.200 €
------------------------------------	-------------------

→ Haushaltsausgleich ist damit im laufenden Haushaltsjahr nicht gewährleistet (Finanzplanjahre 2016: - 2.600 €, 2017: - 800 €).

Entwicklung der Steuerkraft:

• 2005:	492.016 €	
• 2006:	521.917 €	
• 2007:	534.873 €	
• 2008:	561.712 €	
• 2009:	664.005 €	
• 2010:	638.263 €	
• 2011:	639.582 €	
• 2012:	665.169 €	
• 2013:	702.194 €	
• 2014:	815.371 €	(= + 16,1 %)
• 2015:	851.959 €	(= + 4,5 %)



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

(1.556 zum 30.06.2013 und 1.562 zum 30.06.2014):

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

2013: 560 € pro Einwohner

2014: 558 € pro Einwohner

2015: 602 € pro Einwohner

Zum Vergleich:

Flecken Bruchhausen-Vilsen:

840 € pro Einwohner

Gemeinde Asendorf:

615 € pro Einwohner

Gemeinde Martfeld:

651 € pro Einwohner

Gemeinde Schwarme:

652 € pro Einwohner

Steuern und Umlagen:

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015
• Konzessionsabgaben:	50.562 €	49.200 €
• Einkommensteueranteil:	558.101 €	607.000 €
• Umsatzsteuerbeteiligung:	22.252 €	24.000 €
• Gewerbesteuer:	103.166 €	83.000 €
• Grundsteuer A und B:	238.254 €	242.000 €
• Gewerbesteuerumlage:	- 21.642 €	- 16.400 €
 <i><u>Ergebnishaushalt:</u></i>		
• Kreisumlage (48,25%):	- 409.719 €	- 418.600 €
• SG-Umlage (51%):	- 463.290 €	- 442.500 €
 <i><u>Finanzhaushalt:</u></i>		
• Kreisumlage (48,25%):	- 393.416 €	- 411.100 €
• SG-Umlage (51%):	- 432.144 €	- 434.500 €

Entwicklung der Personalaufwendungen:

2014: - 6.344 €

abzgl. PK-Erstattungen: 0 €

Personalnettokosten: - 6.344 €

2015: - 7.700 €

abzgl. PK-Erstattungen: 0 €

Personalnettokosten: - 7.700 €

Zuschussbedarf für Gemeindestraßen (90 km):

2014: - 86.192 € (958 € pro km)

2015: - 90.000 € (1.000 € pro km)

Zum Vergleich:

Flecken Bruchhausen-Vilsen: 1.795 € pro km

Gemeinde Asendorf: 659 € pro km

Gemeinde Martfeld: 830 € pro km

Gemeinde Schwarme: 1.482 € pro km

Zuschussbedarf für Straßenbeleuchtung:

2014: - 9.689 €

2015: - 7.600 €

Zuschussbedarf für Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

2014:	- 10.352 €	<i>(= 6,63 € pro EW)</i>
2015:	- 14.500 €	<i>(= 9,28 € pro EW)</i>

Zum Vergleich:

<i>Flecken Bruchhausen-Vilsen:</i>	<i>12,84 € pro EW</i>
<i>Gemeinde Asendorf:</i>	<i>17,33 € pro EW</i>
<i>Gemeinde Martfeld:</i>	<i>14,76 € pro EW</i>
<i>Gemeinde Schwarme:</i>	<i>8,36 € pro EW</i>

Belastungen aus Abschreibungen:

Summe der Abschreibungen:	- 59.500 €
Summe der Erträge aus Sopo's:	<u>43.100 €</u>
Nettobelastung:	- 16.400 €
Zum Vergleich: Nettobelastung 2014 planmäßig:	- 21.600 €

Ergebnishaushalt:

Ergebnissaldo aus Steuern und Umlagen:	88.000 €
zuzüglich Konzessionsabgaben:	<u>49.200 €</u>
Summe:	137.200 €

davon ab:

Zuschussbedarf Straßenunterhaltung:	<u>- 90.000 €</u>
--	--------------------------

verbleibt Ertrag für andere Aufgaben:	47.200 €
--	-----------------

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

im Haushaltsplan 2014 verblieben:	44.400 €
--	-----------------

Besonderheiten:

- **Hebesatz für Grundsteuer A weiterhin bei 350 %**
 - **Eigenanteil 7,3 % (= 6.300 €)**
 - **Durchschnittshebesatz im Land 2013: 364 %**
 - **Eigenanteil bei Hebesatz 370 %: 12,3 % (= 11.300 €)**

- **Hebesatz für Grundsteuer B weiterhin bei 350 %**
 - **ACHTUNG: Eigenanteil 2,2 % (= 3.400 €)**
 - **Durchschnittshebesatz im Land 2013: 358 %**
 - **Eigenanteil bei Hebesatz 370 %: 7,5 % (= 12.200 €)**

- **Hebesatz für Gewerbesteuer weiterhin bei 350 %**
 - **ACHTUNG: Eigenanteil 1,9 % (= 1.500 €)**
 - **Durchschnittshebesatz im Land 2013: 350 %**
 - **Eigenanteil bei Hebesatz 370 %: 7,2% (= 6.300 €)**

- **Einkommensteuer-/Umsatzsteuerbeteiligung**
 - **Eigenanteil 10,7 % (= 67.500 €)**
 - **EKST-Schlüsselzahl ist um 3,3 % gestiegen.**

- **Samtgemeindeumlage: Hebesatz neu 51 % statt 53 % in 2014**
(Reduzierung für Süstedt im Ergebnishaushalt um 17.400 €)

Finanzhaushalt 2015:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	1.025.400 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</u>	<u>- 1.003.700 €</u>
Differenz:	21.700 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	0 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>	<u>- 15.000 €</u>
Differenz:	- 15.000 €

Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln: + 6.700 €

Geldbestand am 31.12.2014: + 236.129 €

Rechnungsabgrenzung auf Vorjahr: - 13.956 €

IST auf Kassenreste: + 2.026 €

Inanspruchnahme von Haushaltsresten: - 625 €

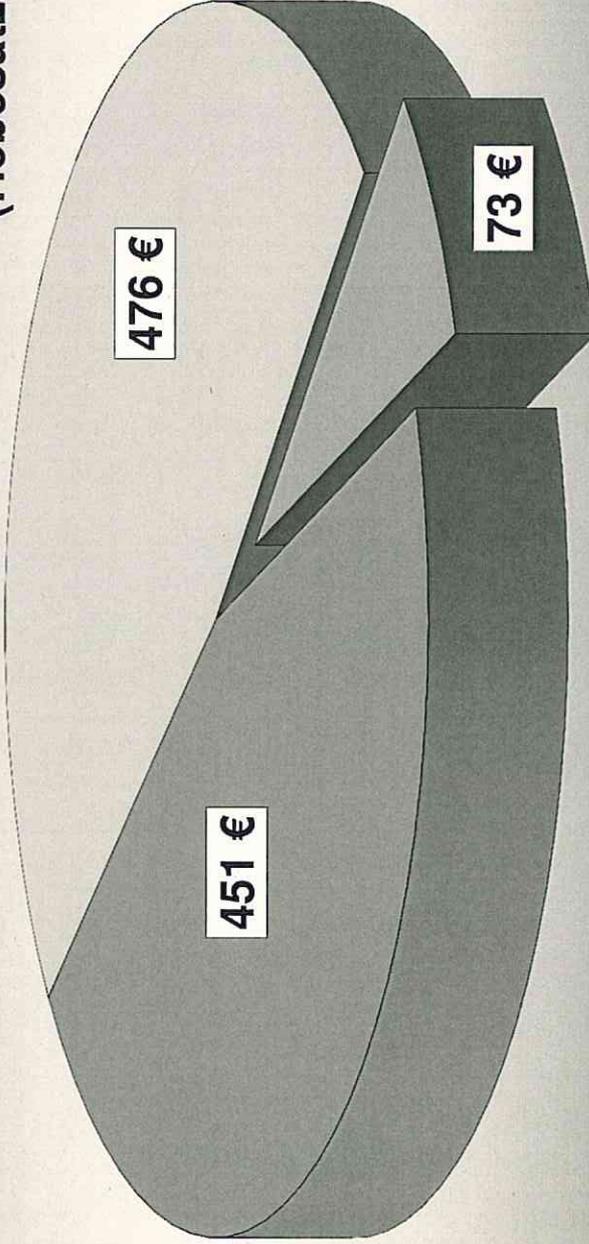
Geldbestand zum 31.12.2015: rd. + 230.000 €

Investitionsmaßnahmen**Flurbereinigung:****Baumaßnahmen (Ausbau Eichenweg):** - 15.000 €

SALDO AUS INVESTITIONEN: - 15.000 €

Von 1.000 EUR Grundsteuer A (Hebesatz: 350 %) entfallen im Haushaltsjahr 2015 in Süstedt auf

**Samtgemeindeumlage
(Hebesatz: 51 %)**



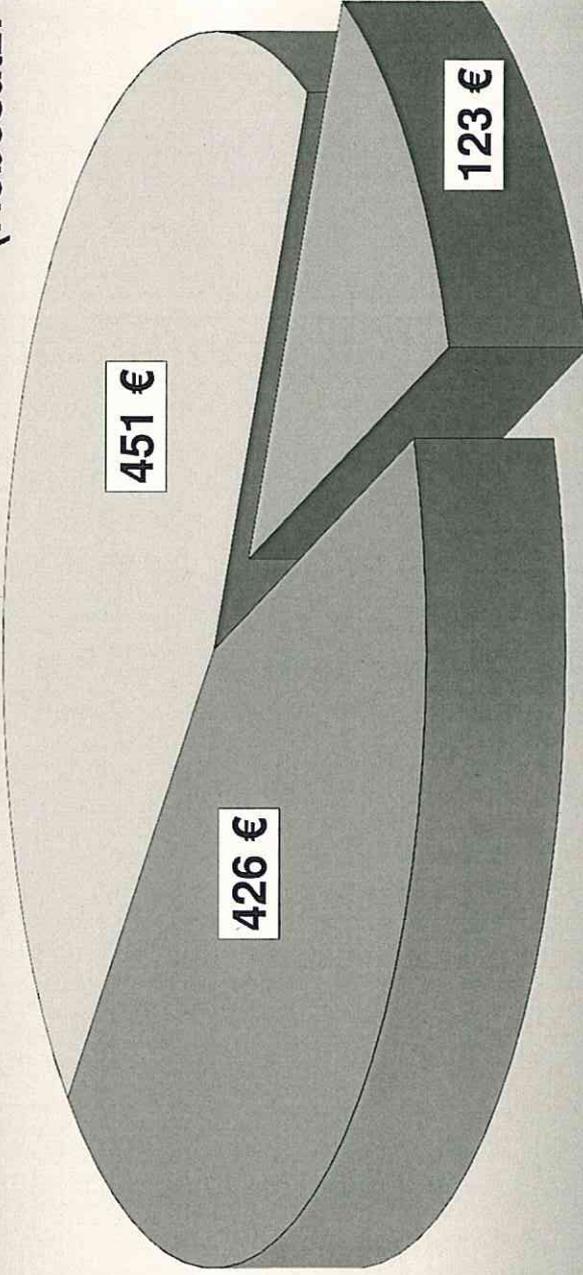
Kreisumlage (Hebesatz: 48,25 %)

Aufkommen: 87.000 €

**Gemeindeanteil:
6.300 €**

Von 1.000 EUR Grundsteuer A (Hebesatz: 370 %) entfallen im Haushaltsjahr 2015 in Süstedt auf

**Samtgemeindeumlage
(Hebesatz: 51 %)**



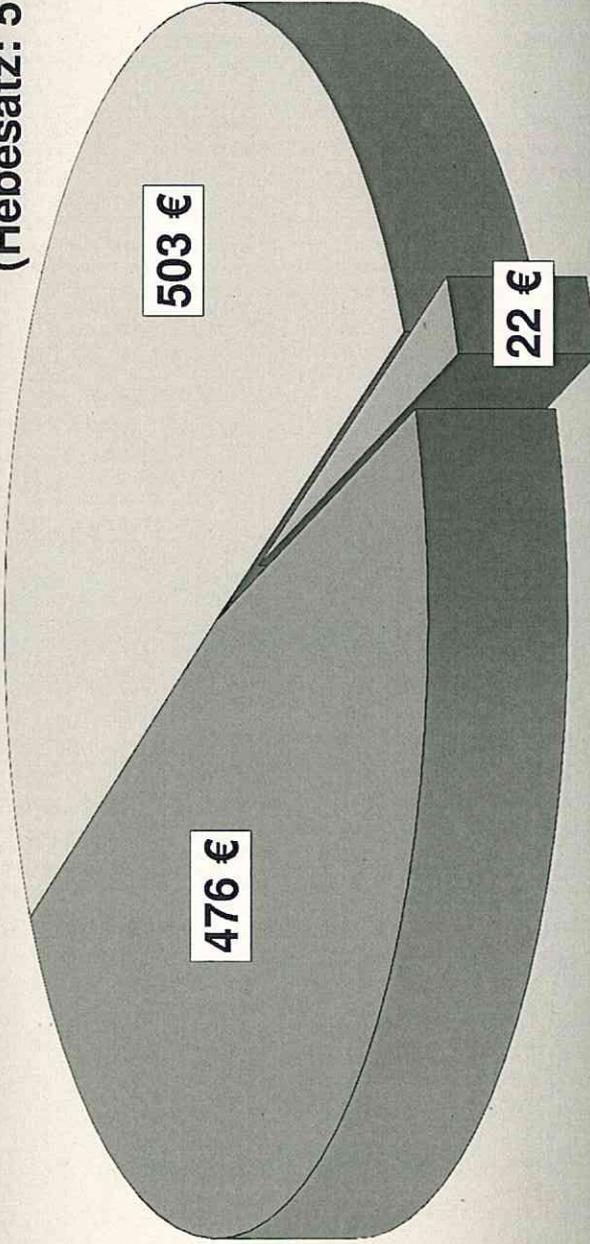
Kreisumlage (Hebesatz: 48,25 %)

**Gemeindeanteil:
11.300 €**

Aufkommen: 92.000 €

Von 1.000 EUR Grundsteuer B (Hebesatz: 350 %) entfallen im Haushaltsjahr 2015 in Süstedt auf

**Samtgemeindeumlage
(Hebesatz: 51 %)**



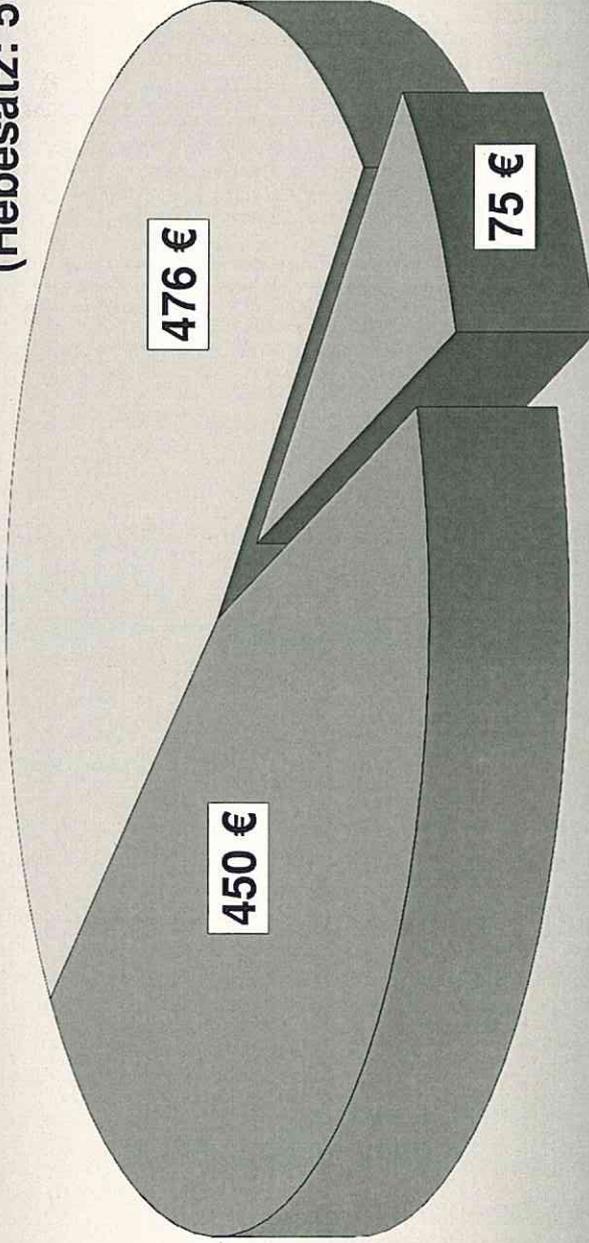
Kreisumlage (Hebesatz: 48,25 %)

Aufkommen: 155.000 €

**Gemeindeanteil:
3.400 €**

Von 1.000 EUR Grundsteuer B (Hebesatz: 370 %) entfallen im Haushaltsjahr 2015 in Süstedt auf

**Samtgemeindeumlage
(Hebesatz: 51 %)**



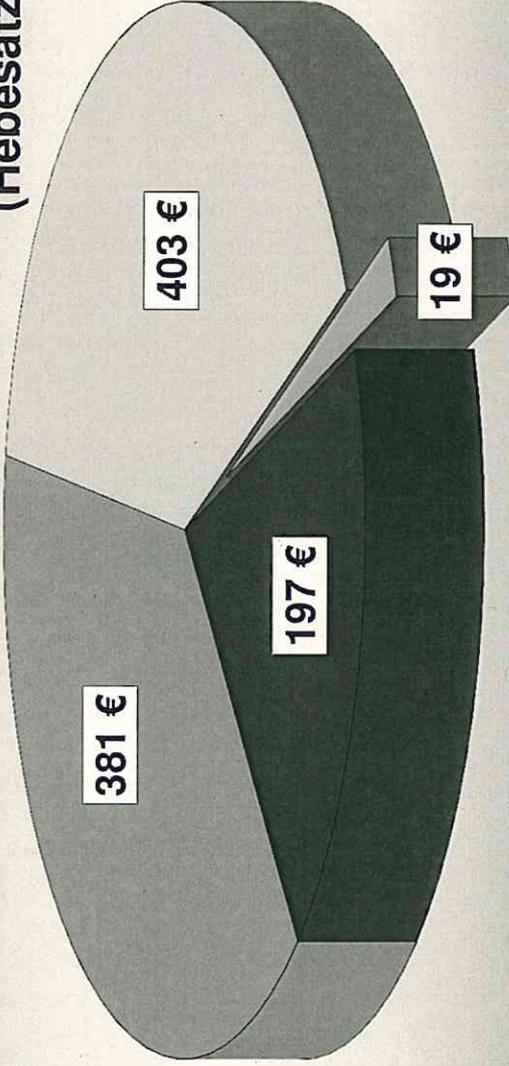
Kreisumlage (Hebesatz: 48,25 %)

**Gemeindeanteil:
12.300 €**

Aufkommen: 164.000 €

Von 1.000 EUR Gewerbesteuer (Hebesatz: 350 %) entfallen im Haushaltsjahr 2015 in Süstedt auf

Kreisumlage (Hebesatz: 48,25 %) Samtgemeindeumlage (Hebesatz: 51 %)



Gewerbesteuerumlage

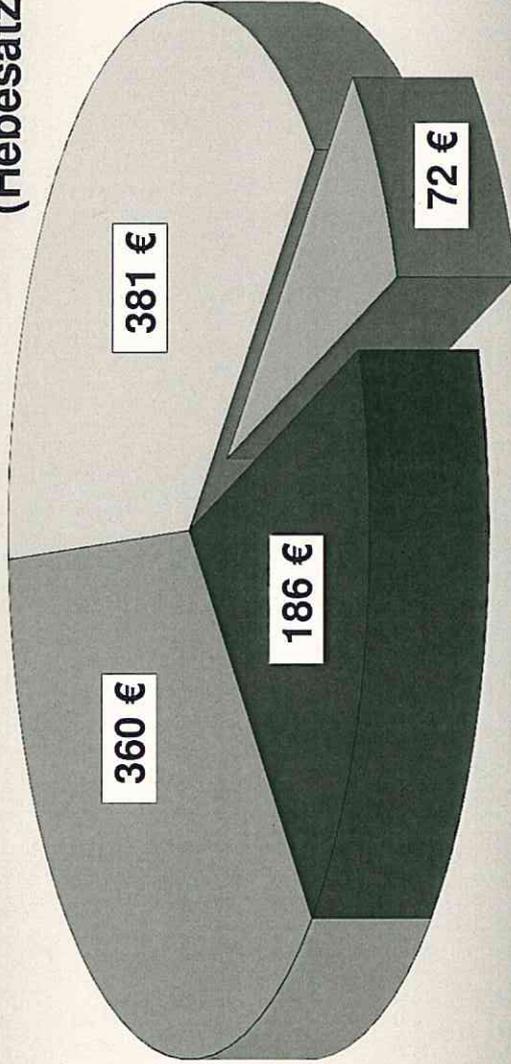
Gemeindeanteil

Aufkommen: 83.000 €

Gemeindeanteil: 1.500 €

Von 1.000 EUR Gewerbesteuer (Hebesatz: 370 %) entfallen im Haushaltsjahr 2015 in Süstedt auf

Kreisumlage (Hebesatz: 48,25 %) Samtgemeindeumlage (Hebesatz: 51 %)



Gewerbesteuerumlage

Gemeindeanteil

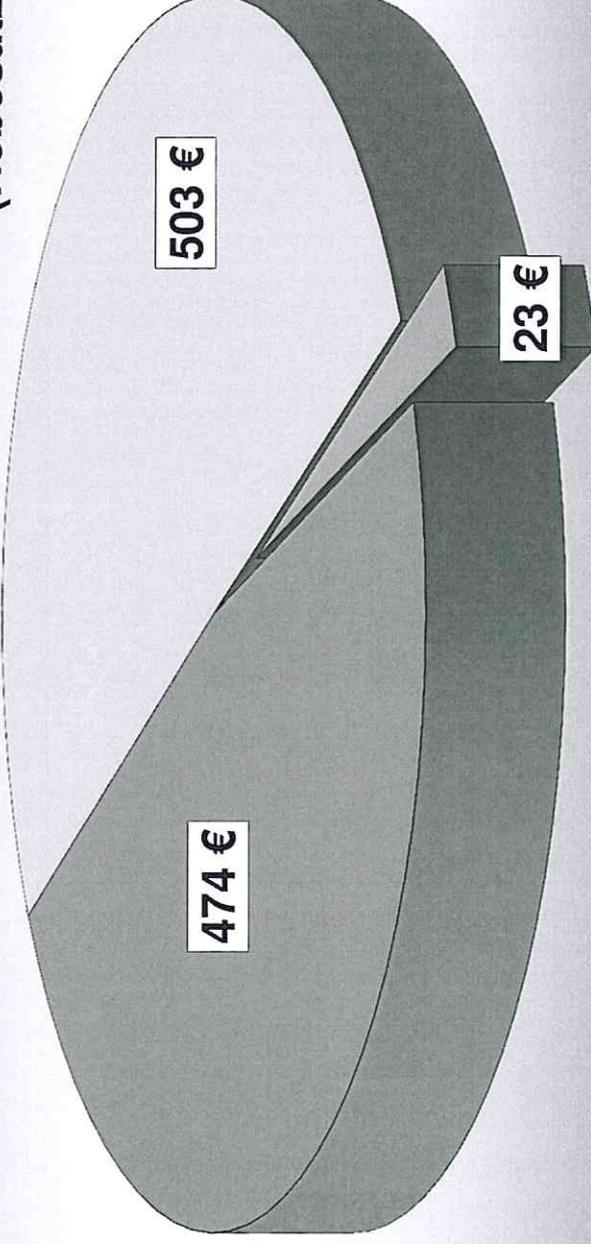
Aufkommen: 88.000 €



Eigenanteil: 6.300 €

Von 1.000 EUR Grundsteuer A (Hebesatz: 350 %) entfallen im Haushaltsjahr 2016 in Süstedt auf

**Samtgemeindeumlage
(Hebesatz: 53 %)**



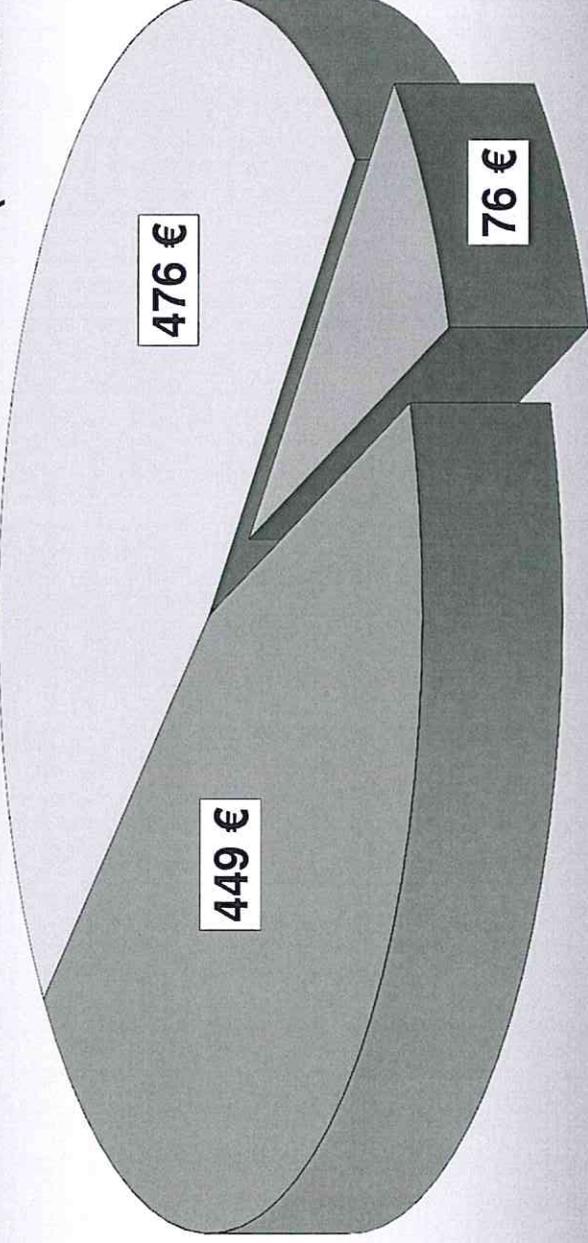
Kreisumlage (Hebesatz: 50 %)

Aufkommen: 87.000 €

**Gemeindeanteil:
2.000 €**

Von 1.000 EUR Grundsteuer A (Hebesatz: 370 %) entfallen im Haushaltsjahr 2016 in Süstedt auf

**Samtgemeindeumlage
(Hebesatz: 53 %)**



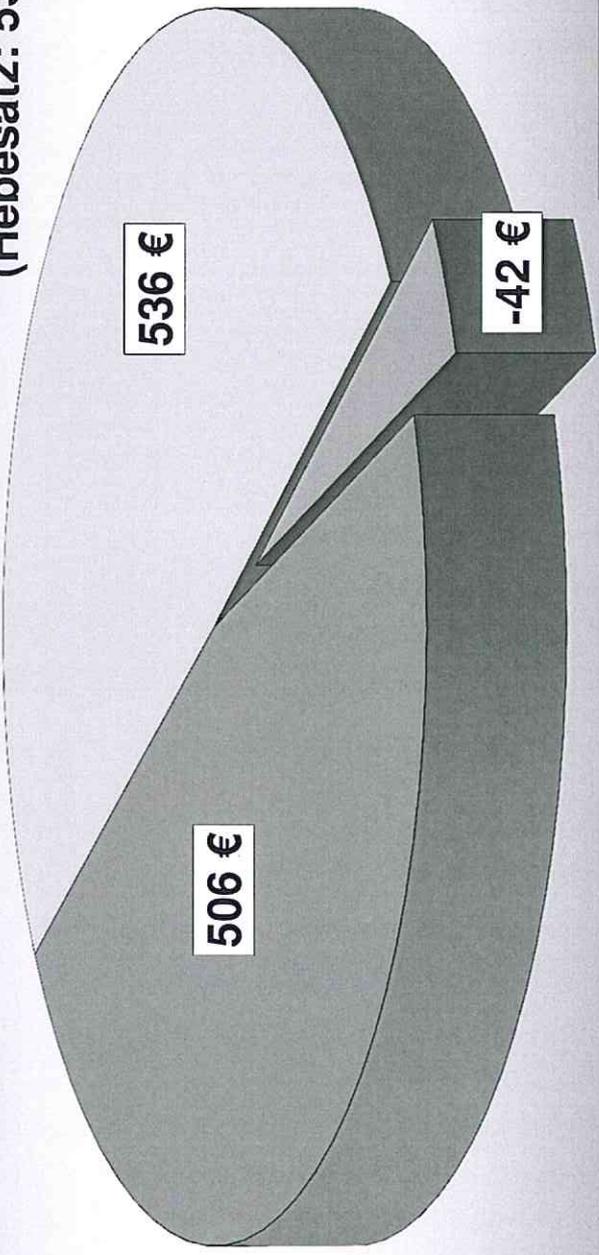
Kreisumlage (Hebesatz: 50 %)

**Gemeindeanteil:
7.000 €**

Aufkommen: 92.000 €

Von 1.000 EUR Grundsteuer B (Hebesatz: 350 %) entfallen im Haushaltsjahr 2016 in Süstedt auf

**Samtgemeindeumlage
(Hebesatz: 53 %)**



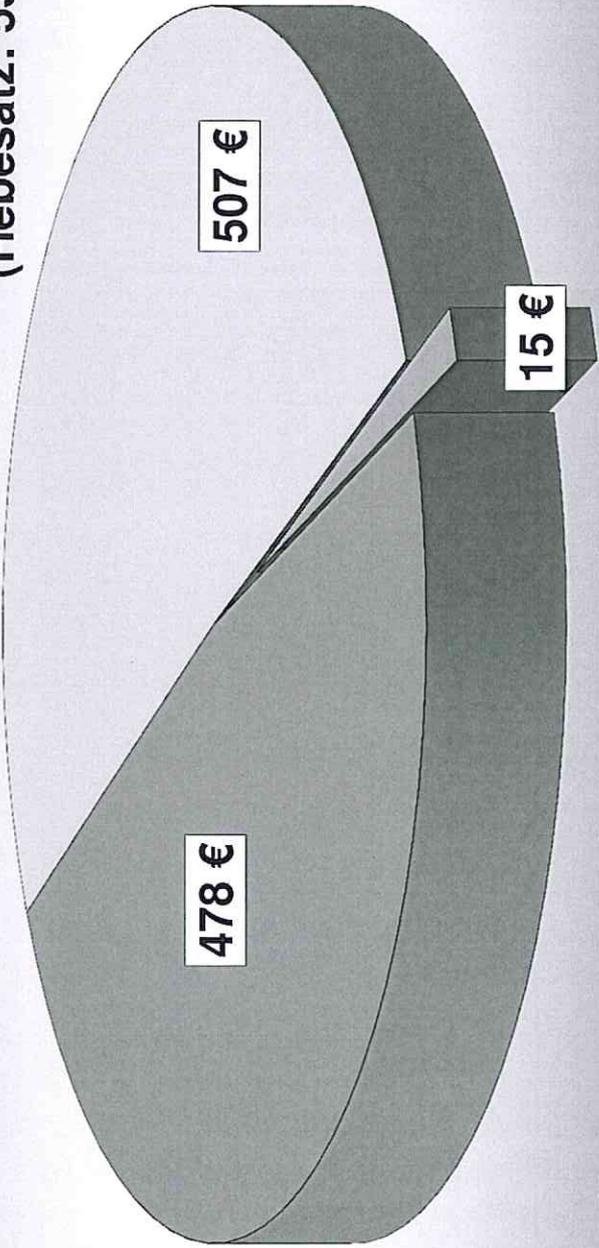
Kreisumlage (Hebesatz: 50 %)

Aufkommen: 157.000 €

**Gemeindeanteil:
- 6.600 €**

Von 1.000 EUR Grundsteuer B (Hebesatz: 370 %) entfallen im Haushaltsjahr 2016 in Süstedt auf

**Samtgemeindeumlage
(Hebesatz: 53 %)**



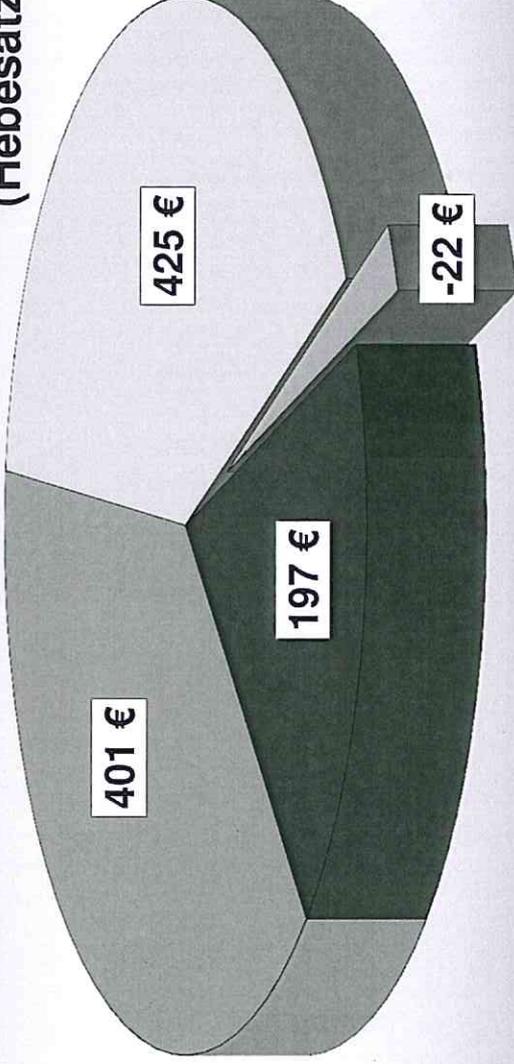
Kreisumlage (Hebesatz: 50 %)

**Gemeindeanteil:
2.500 €**

Aufkommen: 166.000 €

Von 1.000 EUR Gewerbesteuer (Hebesatz: 350 %) entfallen im Haushaltsjahr 2016 in Süstedt auf

Kreisumlage (Hebesatz: 50 %) Samtgemeindeumlage (Hebesatz: 53 %)



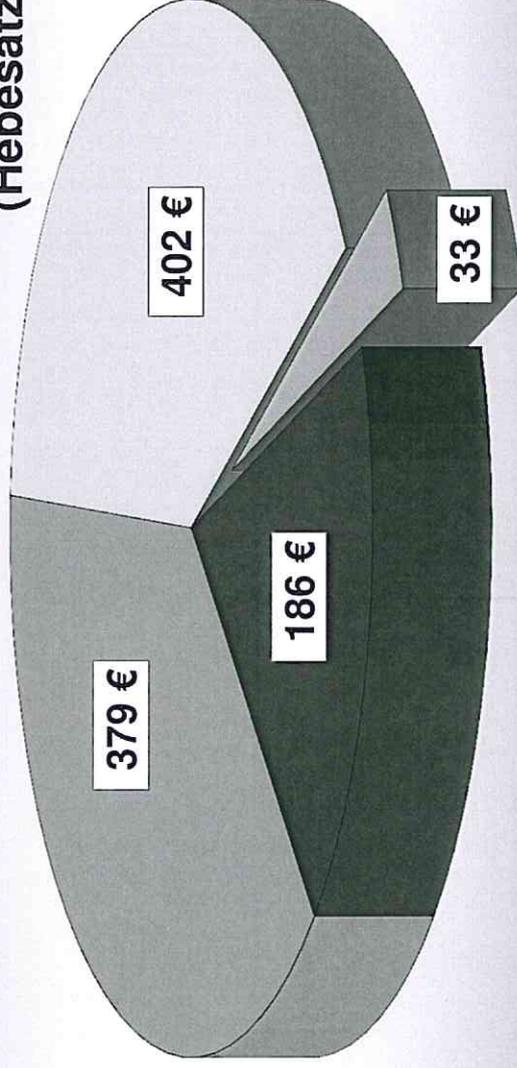
Gewerbesteuerumlage Gemeindeanteil

Aufkommen: 85.000 €

Gemeindeanteil: - 1.900 €

Von 1.000 EUR Gewerbesteuer (Hebesatz: 370 %) entfallen im Haushaltsjahr 2016 in Süstedt auf

Kreisumlage (Hebesatz: 50 %) Samtgemeindeumlage (Hebesatz: 53 %)



Gewerbesteuerumlage

Aufkommen: 90.000 €



Eigenanteil: 3.000 €

Gemeindeanteil

Änderungen zum Haushaltsplan 2015

Grundlage: Rat (1) am 01.12.2014
 Verwaltungsvorschlag (2) am 20.04.2015
 (3) am

Ergebnishaushalt

HHST	Erl. Bezeichnungen	Ansatz			
		neu	bisher	besser	schlechter
Erträge					
6110.3011	(2) Grundsteuer A (Hebesatz neu: 370 %)	92.000	87.000	5.000	0
6110.3012	(2) Grundsteuer B (Hebesatz neu: 370 %)	164.000	155.000	9.000	0
6110.3013	(2) Gewerbesteuer (Hebesatz neu: 370 %)	88.000	83.000	5.000	0
Summe		<u>344.000</u>	<u>325.000</u>	<u>19.000</u>	<u>0</u>
Aufwendungen					
2810.4211	(1) Unterhaltung der Grundstücke (Kriegerdenkmal Süstedt,, Denkmal Ochtmannien)	6.000	5.500	0	500
				0	0
				0	0
Summe		<u>6.000</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>
	Erträge	1.087.500	1.068.500	19.000	0
	Aufwendungen	1.079.200	1.078.700	0	500

	neu	bisher
Überschuss im Ergebnishaushalt:	8.300	-10.200

Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt

HHST	Erl. Bezeichnungen	Ansatz		Veränderung	
		neu	bisher	besser	schlechter
Einzahlungen					
6110.6011	(2) Grundsteuer A (Hebesatz neu: 370 %)	92.000	87.000	5.000	0
6110.6012	(2) Grundsteuer B (Hebesatz neu: 370 %)	164.000	155.000	9.000	0
6110.6013	(2) Gewerbesteuer (Hebesatz neu: 370 %)	88.000	83.000	5.000	0
Summe		<u>344.000</u>	<u>325.000</u>	19.000	0
Auszahlungen					
2810.7211	(1) Unterhaltung der Grundstücke	6.000	5.500	0	500
Summe		<u>6.000</u>	<u>5.500</u>	0	500
Einzahlungen		1.044.400	1.025.400	19.000	0
Auszahlungen		1.004.200	1.003.700	0	500
Saldo aus Verwaltungstätigkeit:		40.200	21.700		

Investive Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt

HHST	Erl. Bezeichnungen	Ansatz		Veränderung	
		neu	bisher	besser	schlechter
Einzahlungen					
				0	0
Summe		<u>0</u>	<u>0</u>	0	0
Auszahlungen					
				0	0
Summe		<u>0</u>	<u>0</u>	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen		15.000	15.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit:		-15.000	-15.000		

	neu	bisher
Veränderung der Liquidität:	25.200	6.700