



Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Schwarme

Jahresrechnung 2014:

Vorläufiges Gesamtjahresergebnis:	- 18.542 €
Abzüglich Plan-Netto-Abschreibungen:	0 €

→ Abschreibungen und Auflösungserträge in 2014 in gleicher Höhe veranschlagt

Jahresergebnis: **rd. - 18.600 €**

Stand der Überschussrücklage zum 31.12.2014: **rd. - 4.200 €**

Jahresrechnung 2015:

Geplantes (Gesamt-)Jahresergebnis:	+ 70.900 €
Veränderungen im Laufe des Jahres 2015:	+ <u>22.000 €</u>

Vorläufiges Ergebnis: **rd. + 92.900 €**

Stand der Überschussrücklage zum 31.12.2015: **rd. + 88.700 €**

Ergebnishaushalt 2016:

Ordentliche Erträge:	2.062.500 €
<u>Ordentliche Aufwendungen:</u>	<u>- 2.030.800 €</u>
Ordentliches Jahresergebnis:	+ 31.700 €

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

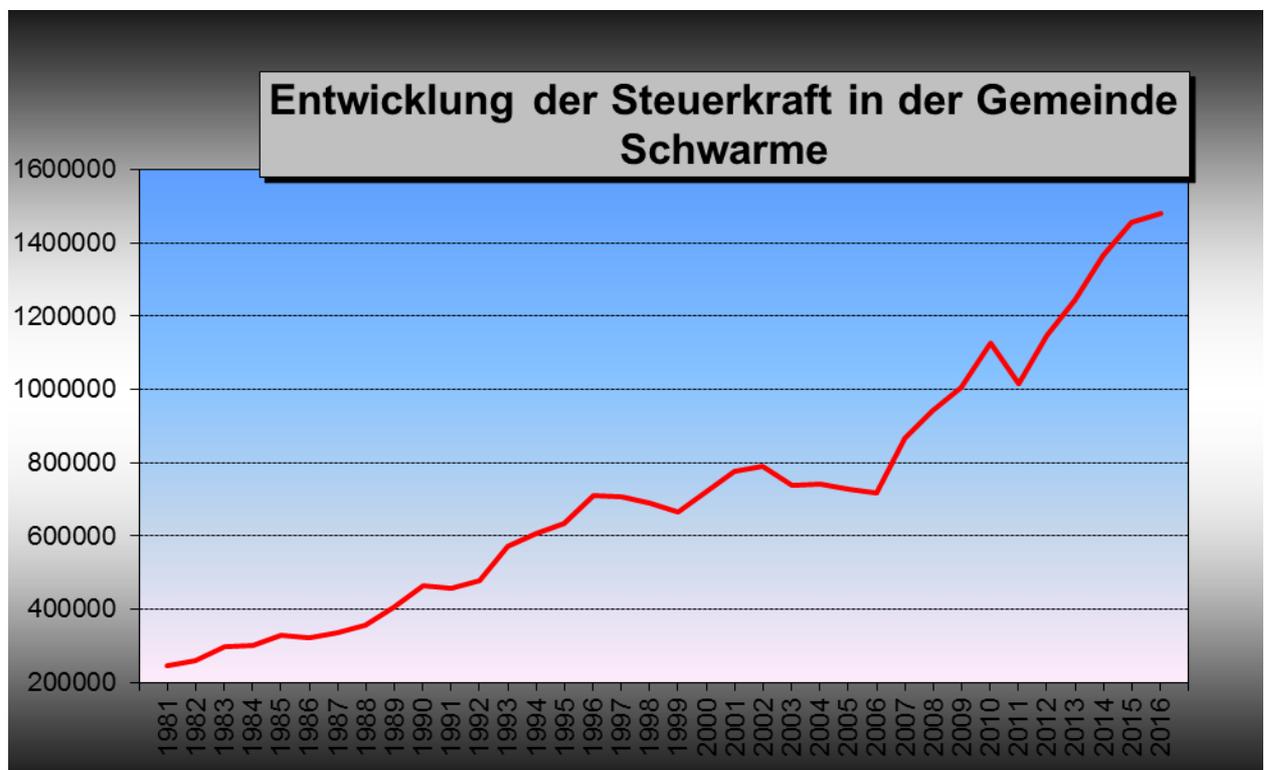
Vorläufiges Jahresergebnis: + 31.700 €

→ Haushaltsausgleich ist damit im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet

(aber 2017: -14.900 €, 2018: -10.400 €, 2019: -12.300 €)

Entwicklung der Steuerkraft:

• 2005:	727.104 €	
• 2006:	718.483 €	
• 2007:	866.561 €	
• 2008:	942.735 €	
• 2009:	1.003.877 €	
• 2010:	1.127.682 €	
• 2011:	1.016.721 €	
• 2012:	1.147.413 €	
• 2013:	1.244.563 €	
• 2014:	1.366.014 €	
• 2015:	1.455.389 €	(= + 6,54 %)
• 2016:	1.481.310 €	(= + 1,78%)



Gemeinde	Steuerkraft für Umlagen 2016	Anteil 2016	Anteil 2015	Steuerkraft für Umlagen 2015	Differenz	ÄNDERUNG
	in EUR	in %	in %	in EUR	in EUR	in %
Bruchh.-Vilsen	5.606.224	47,83	52,93	6.775.632	- 1.169.408	- 17,26
Asendorf	1.837.739	15,68	13,74	1.758.431	79.308	4,51
Martfeld	1.942.580	16,57	15,30	1.958.916	- 16.336	- 0,83
Schwarme	1.481.310	12,64	11,37	1.455.389	25.921	1,78
Süstedt	853.053	7,28	6,66	851.959	1.094	0,13
Summe:	11.720.906	100	100	12.800.327	1.079.421	- 8,43

Steuererträge pro Einwohner

(2.501 zum 30.06.2014 und 2.509 zum 30.06.2015):

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

RE 2014: 629 € pro Einwohner

RE 2015: 725 € pro Einwohner

Plan 2016: 688 € pro Einwohner

Aufteilung Steuererträge pro Einwohner:

Grundsteuer A:	20,69 €
Grundsteuer B:	120,59 €
Gewerbesteuer netto:	125,62 €
Einkommenssteuer-Anteile:	406,37 €
Umsatzsteuer-Anteile:	14,73 €
Gesamt:	688,00 €

Zum Vergleich:

<i>Flecken Bruchhausen-Vilsen:</i>	<i>864 € pro Einwohner</i>
<i>Gemeinde Asendorf:</i>	<i>701 € pro Einwohner</i>
<i>Gemeinde Martfeld:</i>	<i>673 € pro Einwohner</i>
<i>Gemeinde Süstedt:</i>	<i>661 € pro Einwohner</i>
<i>Landesdurchschnitt 2014:</i>	<i>725 € pro Einwohner</i>

Steuern und Umlagen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016
• Konzessionsabgaben:	67.502 €	70.600 €
• Einkommensteueranteil:	972.672 €	1.021.000 €
• Umsatzsteuerbeteiligung:	36.208 €	37.000 €
• Gewerbsteuer:	543.450 €	388.000 €
• Grundsteuer A und B:	347.126 €	355.000 €
• Gewerbsteuerumlage:	- 77.985 €	- 72.400 €
 <u>Ergebnishaushalt:</u>		
• Kreisumlage (48,25 %):	- 731.900 €	- 758.800 €
• SG-Umlage (53 %):	- 773.600 €	- 833.500 €
 <u>Finanzhaushalt:</u>		
• Kreisumlage (48,25 %):	- 702.224 €	- 714.800 €
• SG-Umlage (53 %):	- 742.248 €	- 785.100 €

Zuschussbedarf für Jugendarbeit:

2015:	- 28.600 €
2016:	- 32.900 €

Zuschussbedarf:	134 € pro Jugendlicher von 10 bis 18 Jahre
------------------------	---

Zum Vergleich:

<i>Flecken Bruchhausen-Vilsen:</i>	<i>160 €</i>
<i>Gemeinde Asendorf:</i>	<i>60 €</i>
<i>Gemeinde Martfeld:</i>	<i>131 €</i>

Zuschussbedarf für Gemeindestraßen (77 km):

2015:	- 121.600 €	<i>(1.579 € pro km)</i>
2016:	- 111.900 €	<i>(1.453 € pro km)</i>

Straßenunterhaltung/Verbrauchsmittel/Bauhofeinsatz:

89.600 € (= 1.163 € pro km)

Zum Vergleich:

<i>Flecken Bruchhausen-Vilsen</i>	<i>1.195 € pro km</i>
<i>Gemeinde Asendorf:</i>	<i>760 € pro km</i>
<i>Gemeinde Martfeld:</i>	<i>1.238 € pro km</i>
<i>Gemeinde Süstedt:</i>	<i>964 € pro km</i>

Zuschussbedarf für Straßenbeleuchtung:

2015:	- 10.900 €
2016:	- 11.600 €

Bereinigter Zuschussbedarf für Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

2015:	- 19.900 €	<i>(= 7,93 € pro EW)</i>
2016:	- 18.100 €	<i>(= 7,21 € pro EW)</i>

Zum Vergleich:

<i>Flecken Bruchhausen-Vilsen:</i>	<i>14 € pro EW</i>
<i>Gemeinde Asendorf:</i>	<i>18 € pro EW</i>
<i>Gemeinde Martfeld:</i>	<i>13 € pro EW</i>
<i>Gemeinde Süstedt:</i>	<i>7 € pro EW</i>

Belastungen aus Abschreibungen:

Summe der Abschreibungen:	- 137.100 €
Summe der Erträge aus Sopo's:	<u>110.200 €</u>
Nettobelastung:	- 26.900 €

Zum Vergleich: Nettobelastung 2015 planmäßig: + 2.300 €

Das Vorjahresergebnis war nur möglich, weil bis einschließlich 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausgleichsmaßnahmen in Höhe von jährlich 31.800 € veranschlagt wurden.

Ergebnishaushalt:

Ergebnissaldo aus Steuern und Umlagen:	150.300 €
zuzüglich <u>aller</u> Konzessionsabgaben:	<u>100.600 €</u>
Summe:	250.900 €

davon ab:

Zuschussbedarf Straßenunterhaltung:	<u>- 111.900 €</u>
--	---------------------------

verbleibt Ertrag für andere Aufgaben:	139.000 €
--	------------------

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

in 2015 verblieben:	155.000 €
----------------------------	------------------

Besonderheiten:

- **Hebesatz für Grundsteuer A weiterhin bei 370 %**
 - **Eigenanteil 9,7 % (= 5.000 € von 52.000 €)**
 - **Durchschnittshebesatz im Land 2014: 365 %**

- **Hebesatz für Grundsteuer B weiterhin bei 370 %**
 - **Eigenanteil 5,6 % (= 17.000 € v. 303.000 €)**
 - **Durchschnittshebesatz im Land 2014: 360 %**

- **Hebesatz für Gewerbesteuer weiterhin bei 370 %**
 - **Eigenanteil 5,3 % (= 20.500 € v. 388.000 €)**
 - **Durchschnittshebesatz im Land 2014: 354 %**

- **Einkommensteuer-/Umsatzsteuerbeteiligung**
 - **Eigenanteil 8,9 % (= 94.100 v. 1.058.000 €)**

- **Samtgemeindeumlage: Hebesatz neu 53 % statt 51 % in 2015**

- **Finanzhaushalt 2016:**

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	1.952.300 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</u>	<u>- 1.801.300 €</u>
Differenz:	+ 151.000 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	80.000 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>	<u>- 201.500 €</u>
Differenz:	- 121.500 €

Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln: + 29.500 €

Geldbestand am 31.12.2015: + 547.894 €

Vorauss. Geldbestand zum 31.12.2016: rd. + 577.394 €

Investitionsmaßnahmen

Liegenschaftsverwaltung:

Kauf Ackerland / Grunderwerbsteuer - 2.000 €

Jugendarbeit:

Geräte: - 500 €

Spielplätze:

Geräte: - 7.000 €

Gemeindestraßen:

Ausbau Kiebitzheideweg - 130.000 €

Zuschüsse Kiebitzheideweg 65.000 €

Anliegerbeiträge 15.000 €

Flurbereinigung:

Zuschuss zum Grunderwerb: - 2.000 €

**Flurber. Dunkelsdamm, Rodendamm, Schöppenweg,
Hallenweg** - 60.000 €

SALDO AUS INVESTITIONEN: - 121.500 €