



Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Süstedt

Jahresrechnung 2014:

Jahresergebnis:	- 48.832 €
Überschussrücklage zum 31.12.2014:	- 156.089 €

Jahresrechnung 2015:

Geplantes Gesamtjahresergebnis:	+ 8.300 €
Veränderungen im Laufe des Jahres 2015	+ 25.984 €
Vorläufiges Gesamtjahresergebnis:	+ 34.284 €
Überschussrücklage zum 31.12.2015:	- 121.805€

Ergebnishaushalt 2016:

Ordentliche Erträge:	1.168.800 €
<u>Ordentliche Aufwendungen:</u>	<u>- 1.168.500 €</u>
Ordentliches Jahresergebnis:	+ 300 €

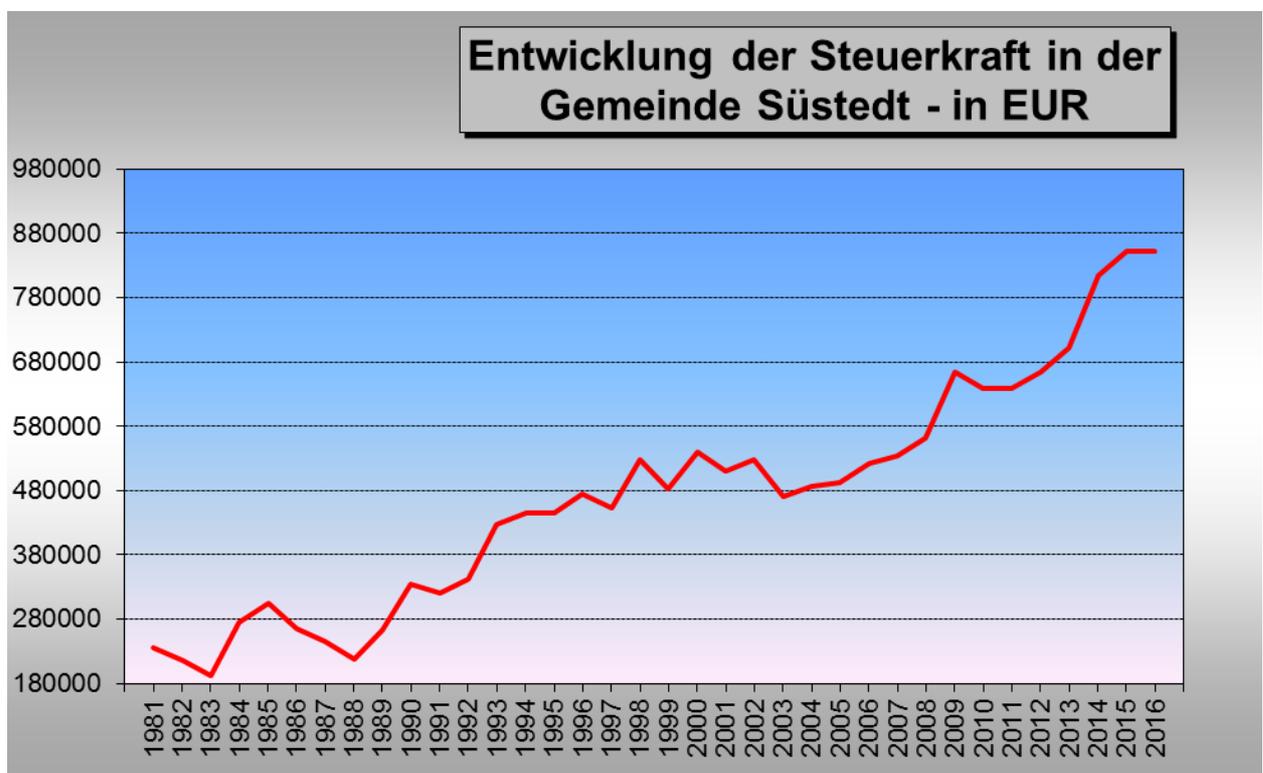
Außerordentliche Erträge:	0 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen:</u>	<u>0 €</u>
Außerordentliches Jahresergebnis:	0 €

Vorläufiges Jahresergebnis:	+ 300 €
------------------------------------	----------------

➔ Haushaltsausgleich ist damit gewährleistet, auch wenn in den drei folgenden Finanzplanjahren Fehlbeträge erwartet werden (- 20.600 € in 2017, - 17.000 € in 2018 und -17.000 € in 2019).

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 €	
• 2015:	851.959 €	(= + 4,5 %)
• 2016:	853.053 €	(= + 0,13 %)



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

(1.574 zum 30.06.2014 und 1.560 zum 30.06.2015):

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

RE 2014: 571 € pro Einwohner

Plan 2015: 614 € pro Einwohner

Plan 2016: 659 € pro Einwohner

Zum Vergleich:

Flecken Bruchhausen-Vilsen

864 € pro Einwohner

Gemeinde Asendorf:

701 € pro Einwohner

Gemeinde Martfeld:

673 € pro Einwohner

Gemeinde Schwarme:

689 € pro Einwohner

Landesdurchschnitt im Jahr 2014:

725 € pro Einwohner

Steuern und Umlagen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016
• Konzessionsabgaben:	48.008 €	50.400 €
• Einkommensteueranteil:	615.458 €	646.000 €
• Umsatzsteuerbeteiligung:	27.734 €	29.000 €
• Gewerbesteuer:	264.820 €	118.000 €
• Grundsteuer A und B:	262.325 €	258.000 €
• Gewerbesteuerumlage:	- 25.417 €	- 22.100 €

Ergebnishaushalt:

• Kreisumlage (48,25%):	- 418.600 €	- 450.200 €
• SG-Umlage (53%):	- 442.500 €	- 494.500 €

Finanzhaushalt:

• Kreisumlage (48,25%):	- 411.064 €	- 411.600 €
• SG-Umlage (53%):	- 434.496 €	- 452.200 €

Zuschussbedarf für Gemeindestraßen (90 km):

Plan 2015:	- 90.000 €	<i>(1.000 € pro km)</i>
Plan 2016:	- 90.700 €	<i>(1.007 € pro km)</i>

Straßenunterhaltung/Verbrauchsmittel/Bauhofeinsatz:

86.800 € (= 964 € 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 Schwarme:</i>	<i>1.163 € pro km</i>

Zuschussbedarf für Straßenbeleuchtung:

2015:	- 7.600 €
2016:	- 7.700 €

Zuschussbedarf für Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

Plan 2015:	- 14.500 €	<i>(= 9,29 € pro EW)</i>
Plan 2016:	- 11.300 €	<i>(= 7,24 € 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 Schwarme:</i>	<i>7 € pro EW</i>

Belastungen aus Abschreibungen 2016:

Summe der Abschreibungen:	- 59.500 €
Summe der Erträge aus Sopo's:	<u>43.100 €</u>
Nettobelastung:	- 16.400 €
 Zum Vergleich: Nettobelastung 2015 planmäßig:	 - 16.400 €

Ergebnishaushalt 2016:

Ergebnissaldo aus Steuern und Umlagen:	92.800 €
zuzüglich Konzessionsabgaben:	<u>50.400 €</u>
Summe:	143.200 €

davon ab:

Zuschussbedarf Straßenunterhaltung:	<u>- 90.700 €</u>
-------------------------------------	-------------------

verbleibt Ertrag für andere Aufgaben:	52.500 €
---------------------------------------	----------

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

im Haushaltsplan 2015 verblieben:	66.200 €
--	-----------------

Besonderheiten:

- **Hebesatz für Grundsteuer A weiterhin bei 370 %**
 - **Eigenanteil 9,7 % (= 8.900 €)**
 - **Durchschnittshebesatz im Land 2014: 365 %**

- **Hebesatz für Grundsteuer B weiterhin bei 370 %**
 - **Eigenanteil 5,6 % (= 9.200 €)**
 - **Durchschnittshebesatz im Land 2014: 360 %**

- **Hebesatz für Gewerbesteuer weiterhin bei 370 %**
 - **Eigenanteil 5,3 % (= 6.200 €)**
 - **Durchschnittshebesatz im Land 2014: 354 %**

- **Einkommensteuer-/Umsatzsteuerbeteiligung**
 - **Eigenanteil 8,9 % (= 60.000 €)**

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

• Finanzhaushalt 2016:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	1.125.700 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</u>	<u>- 1.028.100 €</u>
Differenz:	97.600 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	0 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>	<u>- 45.500 €</u>
Differenz:	- 45.500 €

Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln: + 52.100 €

Geldbestand am 31.12.2015: + 428.990,81 €

Vorauss. Geldbestand zum 31.12.2016: rd. + 481.090 €

Investitionsmaßnahmen

Flurbereinigung:

Kultur- und Heimatpflege:

- Zuschuss Anschaffung Vereinsbus
- 7.500 €
- Zuschuss Umsetzung Fachwerkspeicher
- 10.000 €

Kauf eines Defibrillators - 2.000 €

Baumaßnahmen:

- Ausbau An der Forst
- Erdweg nördlich Benser Weg

} - 26.000 €

SALDO AUS INVESTITIONEN: **- 45.500 €**

**→ Finanziert durch Einzahlungsüberschüsse aus laufender
Verwaltungstätigkeit**