



Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Martfeld

Jahresrechnung 2014:

Vorläufiges Gesamtjahresergebnis:	- 55.092 €
Abzüglich noch nicht gebuchte Netto-Abschreibungen:	- <u>3.600 €</u>

Vorläufiges Jahresergebnis: rd. - 58.700 €

Jahresrechnung 2015:

Vorläufiges Gesamtjahresergebnis:	+ 20.243 €
Abzüglich noch nicht gebuchte Netto-Abschreibungen:	- <u>1.100 €</u>

Vorläufiges Jahresergebnis: rd. + 19.100 €

Ergebnishaushalt 2016:

Ordentliche Erträge:	2.219.300 €
<u>Ordentliche Aufwendungen:</u>	<u>- 2.345.700 €</u>
Ordentliches Jahresergebnis:	- 126.400 €

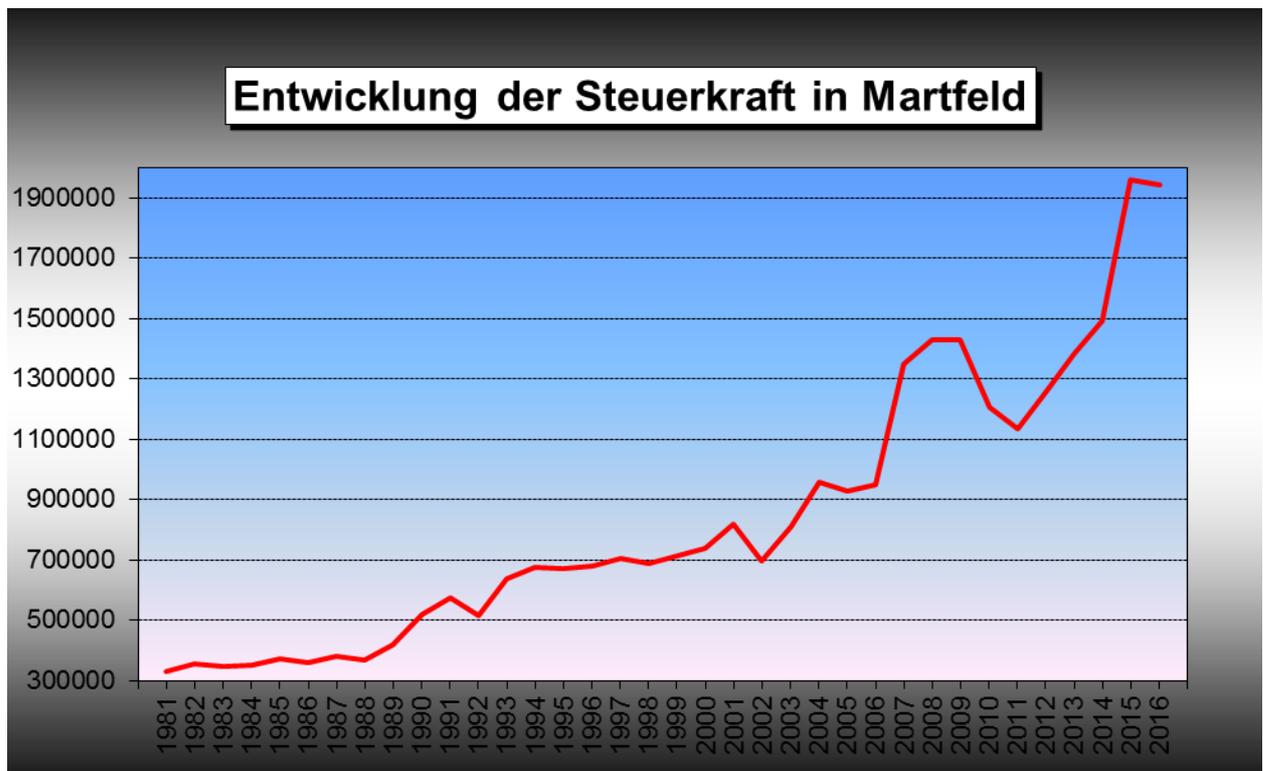
Außerordentliche Erträge:	204.000 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen:</u>	<u>0 €</u>
Außerordentliches Jahresergebnis:	204.000 €

Vorläufiges Jahresergebnis: + 77.600 €

**→ Haushaltsausgleich ist damit im Planjahr 2016 gewährleistet
aber: 2017: -60.800 €, 2018: -61-100 €, 2019: -60.800 €**

Entwicklung der Steuerkraft:

• 2005:	929.065 €	
• 2006:	950.482 €	
• 2007:	1.350.303 €	
• 2008:	1.429.477 €	
• 2009:	1.427.439 €	
• 2010:	1.207.162 €	
• 2011:	1.134.718 €	
• 2012:	1.257.379 €	
• 2013:	1.383.273 €	
• 2014:	1.494.230 €	
• 2015:	1.958.916 €	(= + 31,1 %)
• 2016:	1.942.580 €	(= - 0,83 %)



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

(2.670 zum 30.06.2014 und 2.799 zum 30.06.2015):

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

RE 2014: 653 € pro Einwohner

RE 2015: 764 € pro Einwohner

Plan 2016: 673 € pro Einwohner

Zum Vergleich:

Flecken Bruchhausen-Vilsen: 864 € pro Einwohner

Gemeinde Asendorf: 701 € pro Einwohner

Gemeinde Schwarme: 689 € pro Einwohner

Gemeinde Süstedt: 661 € pro Einwohner

Landesdurchschnitt 2014: 725 € pro Einwohner

Steuern und Umlagen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016
• Konzessionsabgaben:	73.632 €	77.200 €
• Einkommensteueranteil:	992.111 €	1.054.000 €
• Umsatzsteuerbeteiligung:	45.538 €	47.000 €
• Gewerbesteuer:	920.350 €	525.000 €
• Grundsteuer A und B:	353.822 €	356.000 €
• Gewerbesteuerumlage:	- 171.804 €	- 98.000 €

Ergebnishaushalt:

• Kreisumlage (48,25%):	- 950.889 €	- 827.500 €
• SG-Umlage (53%):	- 1.031.752 €	- 908.900 €

Finanzhaushalt:

• Kreisumlage (48,25%):	- 945.176 €	- 937.300 €
• SG-Umlage (53%):	- 999.040 €	- 1.029.600 €

Zuschussbedarf für Jugendarbeit:

2015:	- 32.500 €
2016:	- 31.100 €

Zuschussbedarf:	131 € 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 Schwarme:</i>	<i>134 €</i>

Zuschussbedarf für Gemeindestraßen (93 km):

2015:	- 82.700 €	<i>(889 € pro km)</i>
2016:	- 149.300 €	<i>(1.605 € pro km)</i>

- **Ergebnisrelativierung: In 2015 letztmalig 31.000 € wegen Auflösung der erhaltenen Ausgleichszahlungen aus dem städtebaulichen Vertrag (Windkraft) über einen Zeitraum von 5 Jahren**

Straßenunterhaltung/Verbrauchsmittel/Bauhofeinsatz:

115.100 € (= 1.238 € 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 Schwarme:</i>	<i>1.163 € pro km</i>
<i>Gemeinde Süstedt:</i>	<i>964 € pro km</i>

Zuschussbedarf für Straßenbeleuchtung:

2015:	- 16.500 €
2016:	- 16.500 €

Zuschussbedarf für Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

2015:	- 39.400 €	(= 14,07 € pro EW)
2016:	- 36.900 €	(= 13,18 € pro EW)

Zum Vergleich:

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

Belastungen aus Abschreibungen:

Summe der Abschreibungen:	- 142.900 €
Summe der Erträge aus Sopo's:	<u>94.200 €</u>
Nettobelastung:	- 48.700 €

Zum Vergleich: Nettobelastung 2015 planmäßig: - 1.100 €

Das Ergebnis in 2015 war nur möglich, weil bis einschließlich 2015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausgleichsmaßnahmen in Höhe von jährlich 31.000 € veranschlagt werden.

Ergebnishaushalt:

Ergebnissaldo aus Steuern und Umlagen:	162.700 €
zuzüglich Konzessionsabgaben:	<u>77.200 €</u>
Summe:	239.900 €

davon ab:

Zuschussbedarf Straßenunterhaltung:	<u>- 149.300 €</u>
-------------------------------------	--------------------

verbleibt Ertrag für andere Aufgaben:	90.600 €
---------------------------------------	----------

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

in 2015 verblieben:	190.000 €
----------------------------	------------------

Besonderheiten:

- **Hebesatz für Grundsteuer A weiterhin bei 370 %**
 - **Eigenanteil 9,7 % (= 5.800 € von 60.000 €)**
 - **Durchschnittshebesatz im Land 2014: 365 %**

- **Hebesatz für Grundsteuer B weiterhin bei 370 %**
 - **Eigenanteil 5,6 % (= 16.500 € v. 296.000 €)**
 - **Durchschnittshebesatz im Land 2014: 360 %**

- **Hebesatz für Gewerbesteuer weiterhin bei 370 %**
 - **Eigenanteil 5,3 % (= 27.800 € v. 525.000 €)**
 - **Durchschnittshebesatz im Land 2014: 354 %**

- **Einkommensteuer-/Umsatzsteuerbeteiligung**
 - **Eigenanteil 8,9 % (= 98.000 v. 1.101.000 €)**

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

Finanzhaushalt 2016:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	2.125.100 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</u>	<u>- 2.433.300 €</u>
Differenz:	- 308.200 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	440.000 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>	<u>- 116.000 €</u>
Differenz:	324.000 €

Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln: 15.800 €

Bestand zum 01.01.2016: + 524.924 €

Kalkulierter Bestand zum 31.12.2016: + 540.724 €

Investitionsmaßnahmen

Grundstücksangelegenheiten:

Verkauf Gewerbegebiet: + 440.000 €

Jugendarbeit:

Geräte: - 500 €

Spielplätze:

Spielgeräte: - 5.000 €

Wohnungsbauförderung:

Zuschüsse: - 15.000 €

Öffentliches Grün / Landschaftsbau:

Zuschuss Rasenmäher - 2.500 €

Gemeindestraßen:

Erschließungsstraße Holzmaase: - 50.000 €

Zuschuss zum Bau eines Radweges an der K 145 (Holzmaase): - 38.000 €

Wirtschaftsförderung:

Zuschuss zur Anschaffung eines Servicebusses: - 5.000 €

SALDO AUS INVESTITIONEN: 324.000 €