



Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Asendorf

Jahresrechnung 2014:

Vorläufiges Gesamtjahresergebnis:	+ 19.700 €
Abzüglich noch nicht gebuchte Netto-Abschreibungen:	- <u>60.800 €</u>

Jahresergebnis: **rd. - 41.100 €**

Jahresrechnung 2015:

Geplantes (Gesamt-)Jahresergebnis:	+ 53.200 €
Veränderungen im Laufe des Jahres 2015:	+ <u>rd. 15.000 €</u>

Vorläufiges Ergebnis: **rd. + 68.200 €**

Ergebnishaushalt 2016:

Ordentliche Erträge:	2.413.900 €
<u>Ordentliche Aufwendungen:</u>	<u>- 2.403.600 €</u>
Ordentliches Jahresergebnis:	+ 10.300 €

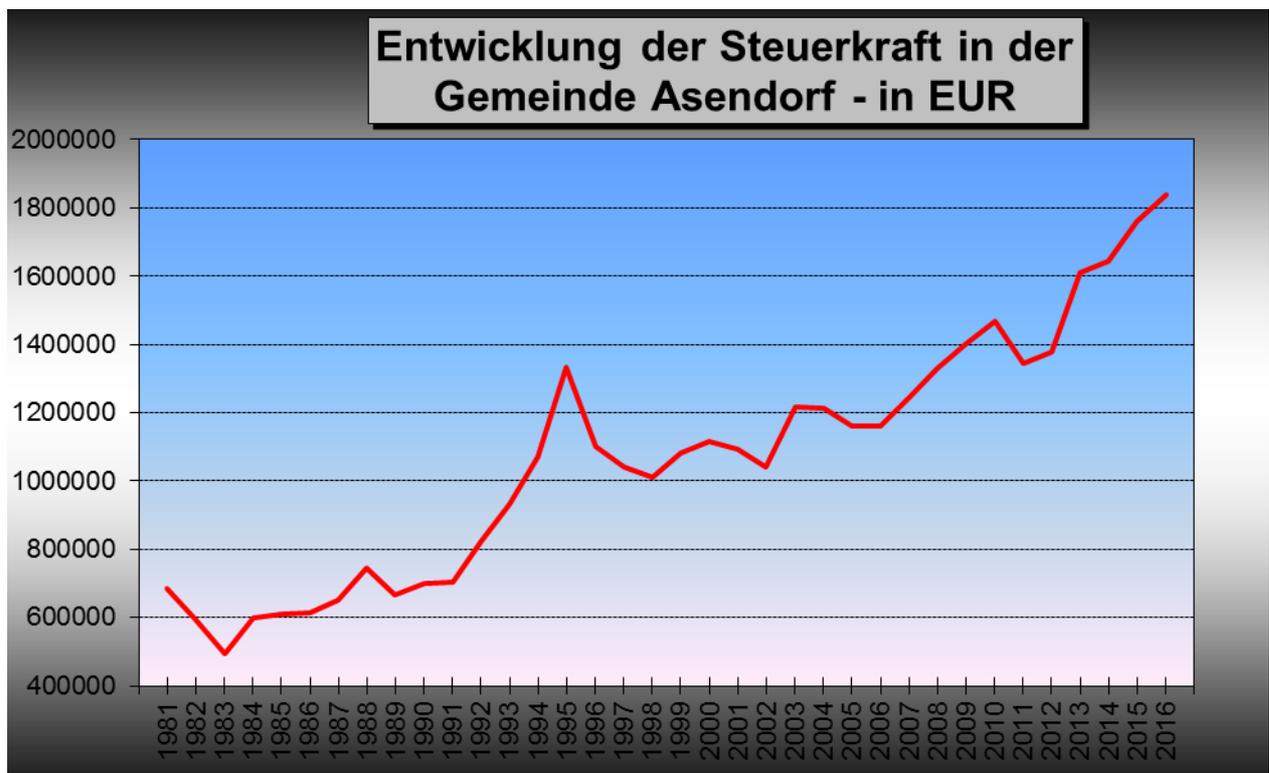
Außerordentliche Erträge:	1.000 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen:</u>	<u>0 €</u>
Außerordentliches Jahresergebnis:	+ 1.000 €

Vorläufiges Jahresergebnis: **+ 11.300 €**

**➔ Haushaltsausgleich ist damit im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet
(aber 2017: - 42.100 €, 2018: - 33.900 €, 2019: - 33.500 €).**

Entwicklung der Steuerkraft:

• 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 €	
• 2015:	1.758.431 €	(= + 6,9 %)
• 2016:	1.837.739 €	(= + 4,5 %)



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

(3.048 zum 30.06.2014 und 2.933 zum 30.06.2015):

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

Ergebnis 2014 : 624 € pro Einwohner
 Plan 2015: 658 € pro Einwohner
Plan 2016: 701 € pro Einwohner

Zum Vergleich:

Flecken Bruchhausen-Vilsen: 864 € pro Einwohner
Gemeinde Martfeld: 673 € pro Einwohner
Gemeinde Schwarme: 689 € pro Einwohner
Gemeinde Süstedt: 661 € pro Einwohner

Landesdurchschnitt 2014: 725 € pro Einwohner

Steuern und Umlagen:

	Ergebnis 2015	Plan 2016
• Konzessionsabgaben:	93.641 €	100.200 €
• Einkommensteueranteil:	1.002.210 €	1.052.000 €
• Umsatzsteuerbeteiligung:	72.387 €	74.000 €
• Gewerbesteuer:	636.735 €	515.000 €
• Grundsteuer A und B:	502.616 €	511.000 €
• Gewerbesteuerumlage:	- 118.303 €	- 96.100 €

Ergebnishaushalt:

• Kreisumlage (48,25 %):	- 845.500 €	- 902.500 €
• SG-Umlage (53 %):	- 893.700 €	- 991.400 €

Finanzhaushalt:

• Kreisumlage (48,25 %):	- 848.440 €	- 886.800 €
• SG-Umlage (53 %):	- 896.792 €	- 974.000 €

→ Gegenüber 2015 sind im Jahr 2016 somit etwa 115.000 € mehr an Umlagen zu bezahlen (= Liquiditätsabfluss)

Zuschussbedarf für Jugendarbeit:

2015:	- 20.900 €
2016:	- 17.000 €

Zuschussbedarf:	60 € pro Jugendlicher von 10 bis 18 Jahre
------------------------	--------------------------------------------------

Zum Vergleich:

<i>Flecken Bruchhausen-Vilsen:</i>	<i>160 €</i>
<i>Gemeinde Martfeld:</i>	<i>131 €</i>
<i>Gemeinde Schwarme:</i>	<i>134 €</i>

Zuschussbedarf für Gemeindestraßen (148 km):

2015:	- 107.500 €	<i>(726 € pro km)</i>
2016:	- 112.600 €	<i>(761 € pro km)</i>

Zum Vergleich:

<i>Flecken Bruchhausen-Vilsen:</i>	<i>1.854 € pro km</i>
<i>Gemeinde Martfeld:</i>	<i>1.605 € pro km</i>
<i>Gemeinde Schwarme:</i>	<i>1.453 € pro km</i>
<i>Gemeinde Süstedt:</i>	<i>1.024 € pro km</i>

Zuschussbedarf für Straßenbeleuchtung:

2015:	- 9.500 €
2016:	- 10.500 €

Zuschussbedarf für Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

2015:	- 53.500 €	<i>(= 18 € pro EW)</i>
2016:	- 53.500 €	<i>(= 18 € pro EW)</i>

Zum Vergleich:

<i>Flecken Bruchhausen-Vilsen:</i>	<i>14 € pro EW</i>
<i>Gemeinde Martfeld:</i>	<i>13 € 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:	- 153.500 €
Summe der Erträge aus Sopo's:	<u>93.700 €</u>
Nettobelastung:	- 59.800 €

Zum Vergleich: Nettobelastung 2015 planmäßig:	- 52.600 €
-----------------------------------------------	------------

Ergebnishaushalt:

Ergebnissaldo aus Steuern und Umlagen:	177.600 €
zuzüglich Konzessionsabgaben:	<u>100.200 €</u>
Summe:	277.800 €

davon ab:

Zuschussbedarf Straßenunterhaltung:	- 112.600 €
Erstattung anteiliger Buskosten KiGa:	<u>-8.100 €</u>

verbleibt Ertrag für andere Aufgaben: 157.100 €

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

in 2015 verblieb ein freier Betrag von: 189.500 €

Besonderheiten:

- **Hebesatz für Grundsteuer A: 370 %**
 - **Eigenanteil: 9,7 % (= 15.300 €)**
 - **Durchschnittshebesatz 2014: 365 %**

- **Hebesatz für Grundsteuer B: 370 %**
 - **Eigenanteil: 5,6 % (= 19.800 €)**
 - **Durchschnittshebesatz 2014: 360 %**

- **Hebesatz für Gewerbesteuer: 370 %**
 - **Eigenanteil: 5,3 % (= 27.300 €)**
 - **Durchschnittshebesatz 2014: 354 %**

- **Einkommensteuer-/Umsatzsteuerbeteiligung**
 - **Eigenanteil: 8,9 % (= 100.200 €)**

• Finanzhaushalt 2016:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	2.320.200 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</u>	<u>- 2.217.000 €</u>
Differenz:	103.200 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	188.000 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>	<u>- 304.500 €</u>
Differenz:	- 116.500 €

Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln: - 13.300 €

Geldbestand am 31.12.2015 + 1.268.189 €

Vorauss. Geldbestand zum 31.12.2016: rd. + 1.254.889 €

Investitionsmaßnahmen

Jugendarbeit:

Geräte: - 500 €

Gemeindestraßen:

Straßenbau im Außenbereich: - 280.000 €

Aber:

Zuschuss ländlicher Wegebau: 146.000 €

Anliegerbeiträge 40.000 €

Verkauf von Wegegrundstücken: 2.000 €

Flurbereinigung:

Ausbau Bremer Straße, Wohldheide: - 24.000 €

SALDO AUS INVESTITIONEN: - 116.500 €