

Eckdaten des Haushaltsplanentwurfes 2017

Gemeinde Schwarme

Inhaltsverzeichnis:

Folien

1. Gesamtergebnishaushalt 2017	2
1a) Übersicht über die Erträge im Haushalt 2017	3
1b) Darstellung Steuern und Abgaben / Steuerkraft	4 - 5
1c) Übersicht über die Aufwendungen im Haushalt 2017	6
1d) Darstellung Umlagen und Eigenanteile an den Steuern	7 - 8
2. Gesamtfinanzhushalt 2017	9
2a) Investitionsprogramm	10
3. Zuschussbedarfe / Kennzahlen und Vergleich mit anderen Mitgliedsgemeinden	11 - 12

Übersicht Ergebnishaushalt für das Jahr 2017

- Gesetzlich geforderter Haushaltsausgleich gem. NKomVG:
 - a) Ordentlichen Erträge entsprechen mindestens den ordentlichen Aufwendungen
 - b) Außerordentliche Erträge entsprechen mindestens den außerordentlichen Aufwendungen

Haushaltsplanentwurf 2017:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge:	2.144.500 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen:	2.146.900 Euro
Ordentliches Ergebnis	- 2.400 Euro

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge:	19.300 Euro
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen:	0 Euro
Außerordentliches Ergebnis	19.300 Euro

Geplantes Jahresergebnis: 16.900 Euro

Vorläufiges Jahresergebnis 2016: 30.000 Euro

- **Gesetzlich geforderter Haushaltsausgleich wird für das Jahr 2017 erreicht!**
- **Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes**

Ausblick in die kommenden Jahre: **2018: 10.600 Euro, 2019: 9.000 Euro, 2020: 18.200 Euro**

Aufteilung Erträge im Ergebnishaushalt für das Jahr 2017

- **Steuern und Abgaben (90 %)**

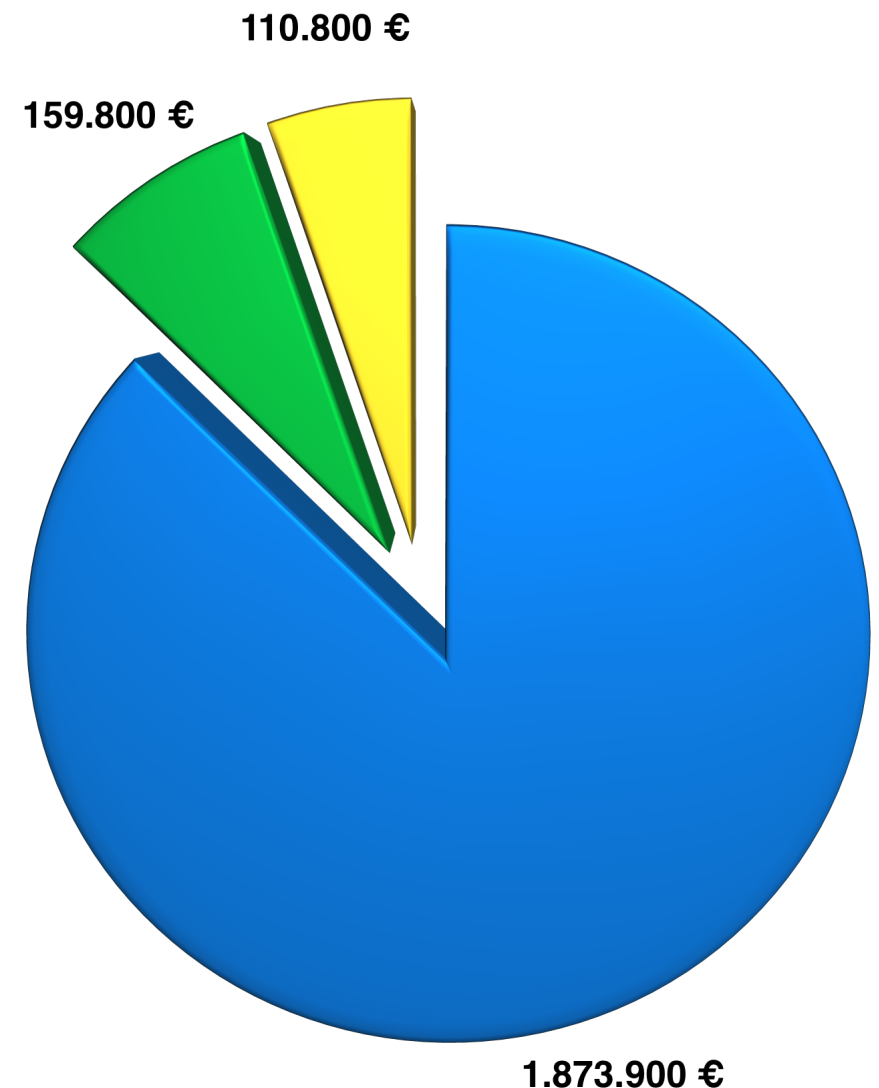
- Grundsteuer A mit 370 %
- Grundsteuer B mit 370 %
- Gewerbesteuer mit 370 %
- Einkommensteuerbeteiligung
- Umsatzsteuerbeteiligung
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer

- **Sonstige Erträge (6 %)**

- Konzessionserträge Strom, Gas, Biogas
- Miet- und Pächterträge
- Zuwendung SG für Jugendarbeit
- Zinserträge
- Kostenerstattungen

- **Auflösungserträge (4 %)**

- Erträge aus empfangenen Investitionszuschüssen
(kein Geldeingang)
Beispiel: Zuwendungen für Straßen,
Straßenausbaubeiträge

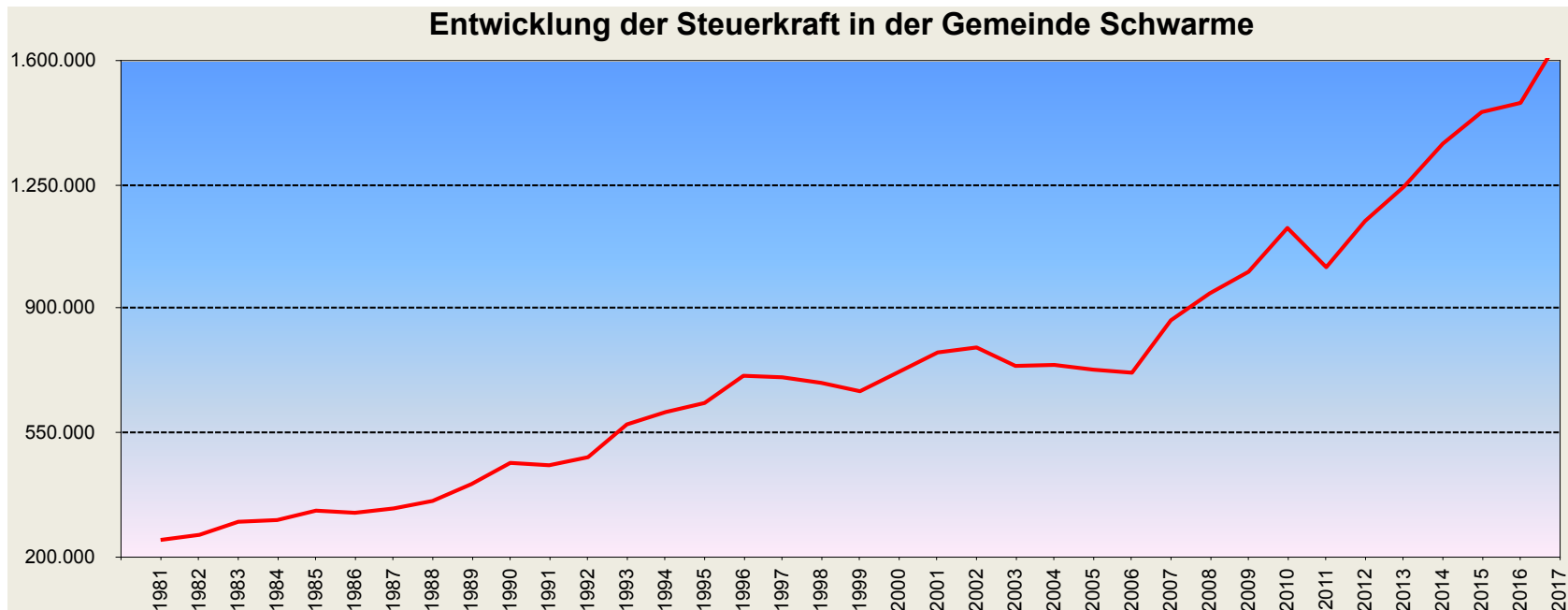


Entwicklung der Einnahmen

	Ergebnis 2015 in EURO	Ergebnis 2016 in EURO	Plan 2017 in EURO	Differenz Plan 2017 zu RE 2016
Grundsteuer A	51.566	53.439	53.000	- ca. 400
Grundsteuer B	295.559	302.763	306.000	+ ca. 3.300
Gewerbsteuer	543.450	577.884	436.000	- ca. 141.800
Einkommensteuerb.	961.701	987.833	1.017.000	+ ca. 29.200
Umsatzsteuerb.	36.208	37.331	47.000	+ ca. 9.700
Konzession Strom	60.542	63.978	65.000	+ ca. 2.000
Konzession Gas	6.959	10.794	9.200	- ca 1.600
Konzession Biogas	30.000	30.000	30.000	konstant

- Für 2017 Erhöhung Umsatzsteueranteil um ca. 20 % wg. bundesrechtlicher Regelung
- Orientierungsdaten weisen sowohl für die Grundsteuer B als auch für die Gewerbsteuer und Beteiligung der Einkommensteuer positive Steigerungsraten aus

Entwicklung der Steuern und der Steuerkraft



Gemeinde	Steuerkraft für Umlagen 2017	Anteil 2017	Anteil 2016	Steuerkraft für Umlagen 2016	Differenz	ÄNDERUNG
	in EUR	in %	in %	in EUR	in EUR	in %
Bruchh.-Vilsen	6.690.638	55,84	55,11*	6.459.277*	+ 231.361*	+ 3,58*
Asendorf	1.977.713	16,51	15,68	1.837.739	+ 139.974	+ 7,62
Martfeld	1.650.505	13,77	16,57	1.942.580	- 292.075	- 15,04
Schwarme	1.663.096	13,88	12,64	1.481.310	+ 181.786	+ 12,27
(Süstedt)	-	-	(7,28)	(853.053)		
Summe:	11.981.952	100	100	11.720.906	+ 261.046	+ 2,23

Aufteilung Aufwendungen im Ergebnishaushalt für das Jahr 2017

- **Transferaufwendungen (81 %)**

- Samtgemeindeumlage: 51 %
- Kreisumlage: 47,5 %
- Gewerbesteuerumlage

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (8 %)**

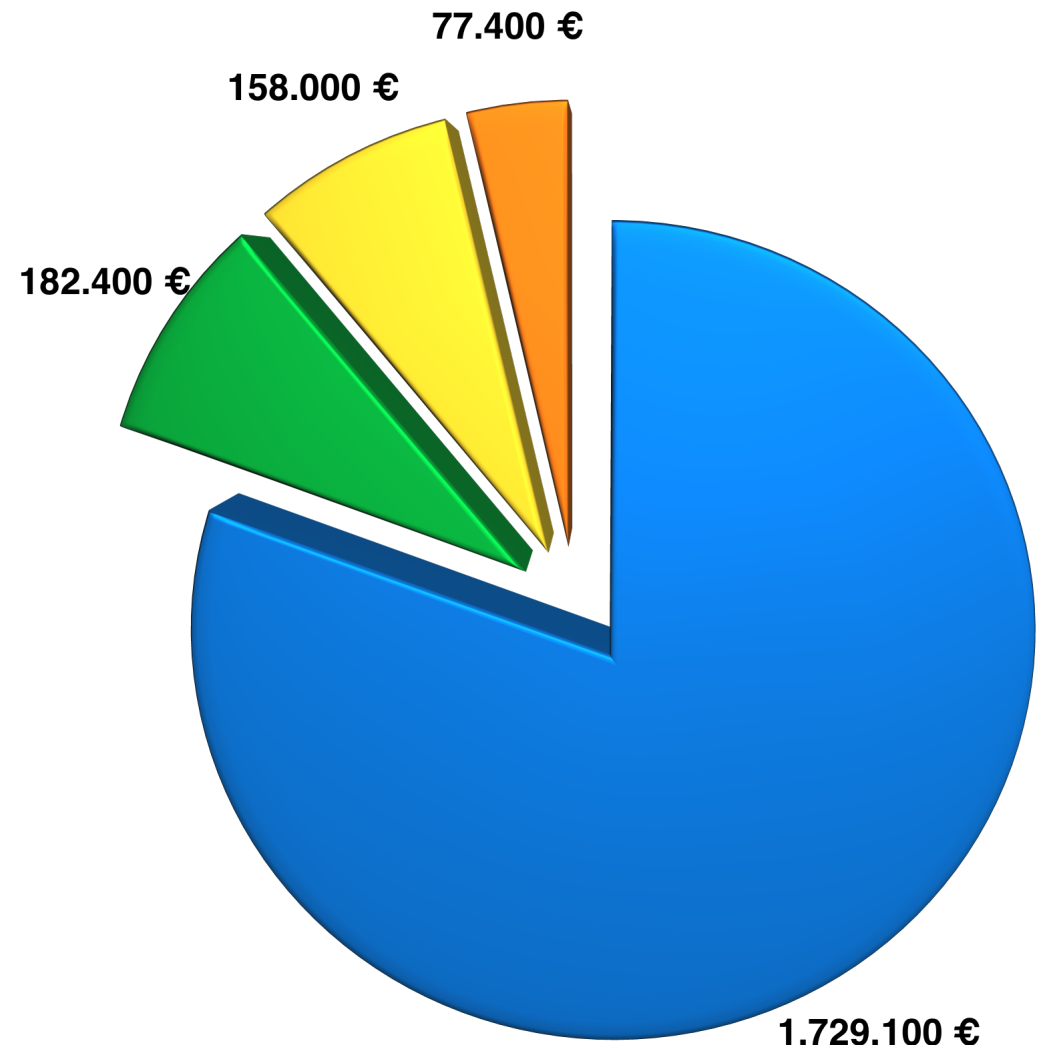
- Straßenunterhaltung: 49.000 Euro
- Seitenräume An der Herrlichkeit, In der Weide, Kiebitzheideweg (18.000 Euro)
- Verbrauchsmittel: 18.000 Euro
- Kosten Öffentliches Grün: 26.000 Euro
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten
- Straßenbeleuchtung: 12.500 Euro
- Kosten B-Pläne: 26.700 Euro

- **Abschreibungen (7 %)**

- Abschreibungen auf geleistete Investitionen (keine Auszahlung)

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen (4 %)**

- Kostenerstattung Bauhof
- Personalkosten
- Geschäftsaufwendungen
- Deckungsreserve
- Freiwillige Zuschüsse



Samtgemeinde und Kreisumlage für das Jahr 2017

- Auf die Steuereinnahmen sind die Samtgemeindeumlage, die Kreisumlage sowie die Gewerbesteuerumlage abzuführen.

Planansatz Samtgemeindeumlage **Finanzhaushalt 2017:** **848.200 Euro**

Planansatz Kreisumlage **Finanzhaushalt 2017:** **790.000 Euro**

Planansatz Samtgemeindeumlage **Ergebnishaushalt 2017:** **840.900 Euro**

Planansatz Kreisumlage **Ergebnishaushalt 2017:** **778.500 Euro**

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 sind **138.200 Euro mehr** an Umlagenzahlungen zu entrichten

Berechnung Eigenanteile der Steuern:

	Eigenanteil in %	Haushaltsansatz in Euro	Eigenanteil in Euro
Grundsteuer A	10,6 %	53.000	5.600
Grundsteuer B	6,6 %	306.000	20.100
Gewerbesteuer	6,7 %	436.000	29.200
Einkommensteuerb.	11,4 %	1.017.000	116.000
Umsatzsteuerb.	11,4 %	47.000	5.200

**Bleiben alle anderen Faktoren gleich,
steigen die Umlagezahlungen nur wegen
den Landesdurchschnittshebesätze**



Übersicht Finanzhaushalt für das Jahr 2017

- Neben gesetzlich gefordertem Haushaltsausgleich ist die Liquidität (Zahlungsfähigkeit) sicherzustellen

Haushaltsplanentwurf 2017:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	2.033.700 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	2.007.700 Euro
Differenz:	26.000 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus investiver Verwaltungstätigkeit:	41.000 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus investiver Verwaltungstätigkeit:	177.200 Euro
Differenz:	- 136.200 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus finanzierender Verwaltungstätigkeit:	0 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus finanzierender Verwaltungstätigkeit:	0 Euro
Differenz:	0 Euro

Geplante Liquiditätsveränderung **- 110.200 Euro**

Liquiditätsstand zum 01.01.2017: **rund. 667.200 Euro**

Ausblick in die kommenden Jahre: **2018: 11.700 Euro, 2019: 45.200 Euro, 2020: 63.400 Euro**

Investitionsprogramm der Gemeinde Schwarme

Finanzverwaltung:	- 2.000 Euro + 21.000 Euro	Kauf von Ackerland Verkauf Grünanlagen
Spielplätze:	- 8.000 Euro	Spielgeräte
Gemeindestraßen:	+ 20.000 Euro	Straßenausbaubeiträge
Flurbereinigung:	- 40.000 Euro	Hauendamm, Aalfleetdamm, Anpflanzung Schöppenweg
Allgemeine Finanzangelegenheiten:	- 70.500 Euro	Erwerb Stammaktien Avacon
	- 50.200 Euro	Freiwilliger Zuschuss Gemeinde Schwarme
	- 6.500 Euro	Vorfinanzierung Beregnungs- anlage
Gesamtausgaben Investitionen:	177.200 Euro	
Gesamteinnahmen Investitionen:	41.000 Euro	
Differenz:	136.200 Euro	
Finanziert durch Zahlungsüberschüsse lfd. Verwaltungstätigkeit:	26.000 Euro	
Finanziert durch vorhandenen Geldbestand:	110.200 Euro	
Gesamt:	156.200 Euro	

Zuschussbedarfe einzelner Produkte und Kennzahlenvergleiche

	Zuschussbedarf RE 2015	Zuschussbedarf Pl. 2016	Zuschussbedarf Pl. 2017
Jugendarbeit	- 26.100 Euro	- 32.900 Euro	- 33.400 Euro
Öffentliches Grün	+ 7.500 Euro	+ 11.900 Euro	+ 5.600 Euro
Straßenbeleuchtung	- 10.000 Euro	- 11.600 Euro	- 13.300 Euro
Gemeindestraßen	- 115.000 Euro	- 128.900 Euro	- 149.500 Euro

Steuererträge pro Einwohner:

(Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer netto, EKSt und UST-Anteile) / 2.541 Einwohner zum 30.06.2016

	Flecken Bruchhausen-V.	Gemeinde Asendorf	Gemeinde Martfeld	Gemeinde Schwarze
Steuererträge / Einw	835 € pro Einw.	675 € pro Einw.	679 € pro Einw.	657 € pro Einw.

Bezugszeitraum:

01.01.2017 bis 31.12.2017

Nicht zu verwechseln mit Steuerkraft:

01.10.2015 bis 30.09.2016

Zuschussbedarfe einzelner Produkte und Kennzahlenvergleiche

Unterhaltungsaufwand / Straßenkilometer:

(Straßenunterhaltung + Verbrauchsmittel + Bauhofeinsatz) / 77 Kilometer

	Flecken Bruchhausen-V.	Gemeinde Asendorf	Gemeinde Martfeld	Gemeinde Schwarne
Aufwand / Kilometer	1.136 € pro Km	425 € pro Km	792 € pro Km	1.535 € pro Km

Zuschussbedarf Öffentliches Grün / Einwohner:

(Planergebnis Prod. 5510) / 2.541 Einwohner zum 30.06.2016

	Flecken Bruchhausen-V.	Gemeinde Asendorf	Gemeinde Martfeld	Gemeinde Schwarne
Aufwand / Einwohner	12 € pro Einw.	17 € pro Einw.	17 € pro Einw.	7 € pro Einw.

Zuschussbedarf Jugendarbeit / Anzahl Jugendliche:

(Planergebnis der Produkte 3660 und 3662) / 227 Jugendliche zum 30.06.2016

	Flecken Bruchhausen-V.	Gemeinde Asendorf	Gemeinde Martfeld	Gemeinde Schwarne
Aufwand / Jugendl.	130 € pro J.	71 € pro J.	163 € pro J.	147 € pro J.