

Haushalt 2017

Gemeinde Aumühle

GV am 25.1.2018



Abschluss Haushalt 2017 (T€)

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

+ 659,5

+ 433,4

└─ in die Rücklage

Haushaltsreste

+ 327,3

+ 872,2 .



Haushaltsplan 2018

Gemeinde Aumühle

GV am 25.1.2018

Haushaltsplan 2018
Gemeinde Aumühle
(T €)



Haushalt 2018

Achtung:

Kurzfristiger Mehrbedarf im Verm.-HH

Schule: Ersatz Heizungsanlage:	T€ 65,0
<u>Deutsche Bahn Restforderung</u>	<u>T€ 46,0</u>
Gesamt	T€ 111,0

Alle entspr. Salden korrigiert

Haushaltsplan 2018
Gemeinde Aumühle
(T €)



Haushalt 2018

1. Entwurf (16.1. 20.00 Uhr)

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

- 678,1

- 1.627,6

Gesamt - 2.305,7



Haushaltsplan 2018
Gemeinde Aumühle
(T €)



Haushalt 2018

Vorschlag (16.1.22.30 Uhr)

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

- 145,4

- 622,1

Gesamt - 767,5

Haushaltsplan 2018
Gemeinde Aumühle
(T €)



Spaßbremse

Finanzausschuss?

Haushaltsplan 2018
Gemeinde Aumühle
(T €)



Bei dauerhafter Überschuldung droht die
Kommunalaufsicht - und dann kommt die

„Giftliste“

Beispiele

Haushaltsplan 2018

Gemeinde Aumühle

(T €)



Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben z.B.

Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht.....

Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen z.B.

- Hundesteuer: mind. 120 €
- Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen
- Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden, Anpassung der Pachten

Insgesamt 128 Hinweise!

Haushaltsplan 2018
Gemeinde Aumühle
(T €)



Rücklage Ende 2018
ca. 1,7 Mio. €

Gesamtanforderungen absehbar
10 Mio. € plus ???

Haushaltsplan 2018
Gemeinde Aumühle
(T €)



Zielsetzung:
Erhalt der finanziellen
Selbstbestimmung

Und das geht uns alle an!

Haushaltsplan 2018
Gemeinde Aumühle
(T €)



1. Haushaltssatzung

Verwaltungshaushalt	5.453,2	(5.380,8)
Vermögenshaushalt	1.079,9	(1.243,0)

Hebesätze	unverändert
Grundsteuer A	350%
Grundsteuer B	360%
Gewerbesteuer	350%

Haushaltsplan 2018
Gemeinde Aumühle
(T €)



2. Verwaltungshaushalt

Einnahmen/Ausgaben: **5.453,2** (5.380,8)

- 145,4 (+206,1)

Haushaltsplan 2018

Gemeinde Aumühle

(T €)



2.1. Allg. Finanzwirtschaft

<u>Allg. Finanzwirtschaft (1)</u>	<u>Einnahmen (T€)</u>	
Grundsteuer B (Hebesatz 360%)	520,3	(510,0)
Gewerbsteuer (Hebesatz 350%)	800,0	(858,0)
Einkommensteuer	2284,1	(2.333,4)
Familienleistungsausgleich	204,8	(205,8)

Haushaltsplan 2018

Gemeinde Aumühle

(T €)



Allg. Finanzwirtschaft (2)

Ausgaben (T€)

Finanzausgleich Land (FAG)	32,9	(61,6)
Kreisumlage	1.467,4	(1293,5)
Amtsumlage	841,5	(713,2)
Zuführung zum Vermögenshaushalt	62,0	(206,1)



Anstieg der Umlagen an Kreis und Amt um

€ 302,2 (plus 15%)

Die Umlagen betragen 42,3% des VWHH



Haushaltsplan 2018
Gemeinde Aumühle
(T €)



2.2 Verwaltungshaushalt-Details

Kinderbetreuung/Schulen

(Zuschussbedarf)

Kinderbetreuung

384,4 (386,8)

(Krippe, Kindergärten)

Schulen

766,6 (675,4)

Haushaltsplan 2018

Gemeinde Aumühle

(T €)



2.3 Verwaltungshaushalt-Details

Sonstige Posten (Zuschussbedarf)

Verwaltung	64,9	(62,0)
Feuerwehr	64,3	(59,6)
Sportförderung	68,0	(61,9)
Erhaltung Infrastruktur	110,9	(353,7)
(Park- und Gartenanlagen, Gemeindestrassen)	(HH-Reste)	
Bauhof	266,7	(250,4)

Haushaltsplan 2018
Gemeinde Aumühle
(T €)



2.4 Verwaltungshaushalt-Details

Gemeindewohnungen

Einnahmen	776,7	(778,7)
Ausgaben	542,0	(427,9)
Überschuss	234,7	(350,8)

Haushaltsplan 2018

Gemeinde Aumühle

(T €)



3. Vermögenshaushalt

Mittelzufluss (wesentliche Positionen)

Entnahme Rücklage	767,5	(71,9)
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	62,0	(206,1)
Verkauf von Erbbaugrundstücken	150,0	(950,0)

Mittelabfluss (wesentliche Positionen)

Kapitaldienst	62,0	(62,0)
Zuführung VWHH	145,4	(0,0)
Deutsche Bahn	46,0	(0,0)

Haushaltsplan 2018

Gemeinde Aumühle



3.1 Vermögenshaushalt –Details

(T€)
Wesentliche Investitionen:

Feuerwehr	38,1	(42,0)
Gemeindestraßen/-wege	105,0	(537,5)
(HH-Reste für E-A-Str., Schwarzer Weg)		
(neu: Planung Eichhörnchenweg, Weidenstieg)		
Ausbau „Katzenstieg“	110,0	
Fenster Grundschule Teil 1	135,0	
Heizung Grundschule	65,0	
Regensiel	65,0	(60,0)
Gemeindewohnungen (HH-Reste)	150,0	(180,0)

Haushaltsplan 2018
Gemeinde Aumühle
(T€)



4. Rücklage

Stand 1.1.2017	2.073,8
Entnahme 2017	71,9
Bestand 31.12.2017	2001,9
Zuführung Abschluss 2017	433,4
1.1.2018 (Ist)	2.435,3
Entnahmen 2018 (Plan)	767,5
31.12.2018 (Plan)	1.667,8