

Gemeinde Aumühle

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

Ausschluss nach § 22 GO:

Beschlussvorlage 14/001/2019-1	Datum: 15.04.2019
Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich	Federführend: Amt II.0 - Kämmerei und Liegenschaftsamt
Haushaltssatzung nebst -plan der Stiftung Aumühle für das Jahr 2019	
Beratungsfolge:	
Datum Gremium	Zuständigkeit
16.05.2019 Gemeindevertretung Aumühle	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Aumühle genehmigt den anliegenden Haushalt nebst –plan und -anlagen für das Jahr 2019 der Stiftung Aumühle..

Sachverhalt:

Nach vorberatender Sitzung des Kuratoriums vom 26.03.2019 legt die Verwaltung hiermit den Stiftungshaushalt für das Haushaltsjahr 2019 zur Genehmigung vor.

Die Haushaltssatzung wird ausgeglichen vorgelegt und entspricht vollständig der vorbereitenden Beschlussfassung des Kuaratoriums.

Der Vermögenshaushalt sieht Sanierungsarbeiten am Bismarckturn vor, welche durch einen vollständigen Verbrauch der allgemeinen Rücklage über 90.500 finanziert werden sollen.

Der Rücklagenbestand der Stiftung wird sich nach erfolgten Jahresabschluss 2018 auf 89.107,01 € belaufen.

Finanzielle Auswirkungen:

im Verwaltungshaushalt: Ja/Nein

Im Vermögenshaushalt: Ja/Nein

Einnahmen:	€	Ausgaben:	€
Haushaltsstelle:		Haushaltsstelle:	

voraussichtl. jährl. Folgeeinnahmen:	€	voraussichtl. jährl. Folgekosten:	€
---	---	--------------------------------------	---

Deckung:/Bemerkung:

Die Deckung erfolgt wie in der Vorlage und den Anlagen dargestellt.

planmäßig:	Ja/Nein	überplanmäßig:	Ja/Nein	außerplanmäßig:	Ja/Nein
			€		€
Mehreinnahmen:		Ja/Nein	Minderausgaben:		Ja/Nein
Haushaltsstelle:			Haushaltsstelle:		

Anlage/n:

Haushalt nebst Plan und Anlagen

HAUSHALTSSATZUNG

der
Stiftung Aumühle
für das Haushaltsjahr 2019

Gemeinnützige, rechtfähige, kommunale Stiftung zur Förderung der sozialen Dienste, offenen Jugend- und Altenhilfe, der Kultur und der Erwachsenenbildung im Aumühle sowie der internationalen Kontakte.

Aufgrund der §§ 77 ff der GO wird nach Beschluss des Kuratoriums der Stiftung Aumühle vom **26.03.2019** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2019** wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	23.600 €
in der Ausgabe auf	23.600 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	90.500 €
in der Ausgabe auf	90.500 €

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0 Stellen

Zzgl. 1,00 Pauschalkräfte

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Geschäftsführerin ihre oder der Geschäftsführer seine Zustimmung nach § 82 Abs.1 oder § 84 Abs.1 GO erteilen kann, beträgt 2.500 €.

Die Genehmigung des Kuratoriums gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer ist verpflichtet, dem Kuratorium mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen zu berichten.

§ 4

Als Anlage gilt der Stellenplan.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Aumühle hat durch Beschluss vom 16.05.2019 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2019 gemäß § 10 der Stiftungssatzung genehmigt.

Ort, Datum

Stiftung Aumühle
- Geschäftsführer -

Vorbericht 2019 für die Stiftung Aumühle

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines zur Stiftung Aumühle
2. Einwohnerzahlen
3. Stiftungsvermögen
4. Aufgaben und Zusammensetzung der Stiftung
5. Sonderlasten
6. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 abgeschlossenen Jahre
7. Übersicht über den tatsächlichen Stand der Schulden
8. Übersicht über die Entwicklung der Schulden
9. Entwicklung des Vermögens der Rücklagen
10. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr
11. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
12. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans vom Finanzplan

1. Allgemeines zur Stiftung Aumühle

Als gemeinnützige, rechtsfähige, kommunale Stiftung zur Förderung der sozialen Dienste, der offenen Jugend- und Altenhilfe, der Kultur und der Erwachsenenbildung in Aumühle, wurde aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 23.06.1983 eine Stiftung im Sinne des § 17 des Stiftungsgesetzes vom 13.07.1972 (GVOBl. Schl.-H. S. 123) zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.05.1999 (GVOBl. Schl.-H. S. 130) in Aumühle errichtet. Die Satzung der Stiftung wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.09.2000 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom 30.10.2000 neu gefasst. Die Stiftung Aumühle verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (AO 1977 vom 16.03.1976, BGBl. 1976, Teil 1, S. 613, zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.1999).

Zweck der Stiftung ist die Förderung der sozialen Dienste, der offenen Jugend- und Altenhilfe, der Kultur und der Erwachsenenbildung sowie die Förderung internationaler Kontakte:

Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:

- a) die Förderung der sozialen Dienste und der offenen Alten- und Jugendhilfe in Aumühle durch Zuwendungen an Einzelpersonen, die im Sinne des § 53 Abgabenordnung bedürftig sind, und/oder an gemeinnützige und mildtätige Organisationen, die ihrerseits im Interesse des genannten Personenkreises tätig sind, insbesondere der Verein Schwesternstation Aumühle-Wohltorf e. V., das Deutsche Rote Kreuz und die Kindergärten bzw. Kindertagesstätten;
- b) die Förderung der Bildung und Weiterbildung durch Zuwendungen an gemeinnützige Organisationen, die einen Auftrag der Bildung oder Weiterbildung erfüllen, insbesondere die Volkshochschule;
- c) die Förderung der öffentlichen Bücherei in Aumühle;
- d) die Förderung der internationalen Kontakte, insbesondere Kontakte zu Verschwisterungsgemeinden, sowie die Unterstützung einzelner mildtätiger Organisationen in anderen Ländern durch humanitäre Hilfsmaßnahmen;
- e) die Förderung des Sports, der Kultur-, Kunst- und Heimatpflege in Aumühle durch Ankauf von Kunstwerken, die der Öffentlichkeit in Ausstellungen etc. zugänglich gemacht werden sollen, und der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen oder Engagieren von Künstlern;
- f) die Unterhaltung und Bewahrung des Bismarck-Turmes in Aumühle;
- g) die Verwaltung und den Ausbau des Gemeindearchivs Aumühle.

2. Einwohnerinnen und Einwohner des Stiftungsgebietes

Stand 31.03.2018: 3.246 Einwohner in Aumühle (Einzugsgebiet der Stiftung)

- 3. Stiftungsvermögen:** a) Bismarckturm und Grundstück
b) Inventar und Sammlungen des Archivs
c) Inventar der Bücherei
d) 767 T€ als Geldvermögen

4. Aufgaben und Zusammensetzung der Organe

4.1. Kuratorium

Aufgaben:

- (1) Das Kuratorium hat die Geschäftsführung des Geschäftsführers zu überwachen. Es hat insbesondere darauf zu achten, dass der Geschäftsführer für die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszweckes sorgt.
- (2) Das Kuratorium ist ferner zuständig für:
 - a) die Vorbereitung des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung zur Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung,
 - b) den Erlass von Richtlinien zur Erfüllung des Stiftungszweckes,
 - c) die Entscheidung über die Bildung und Verwendung von Rücklagen,
 - d) Kontrolle über die Durchführung der Beschlüsse,
 - e) Beschlussfassung über Zuwendungen zur Förderung der in § 2 genannten Zwecke gemäß der von der Gemeindevertretung Aumühle erlassenen Richtlinien und Grundsätze,
 - f) Annahme und Verwendung von Spenden, soweit nicht die Geschäftsführung zuständig ist,
 - g) Überwachung des Stiftungsvermögens.

Zusammensetzung:

Das Kuratorium besteht aus 7 Mitgliedern, die von der Gemeindevertretung aus ihrer Mitte nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Mitglieder der Ausschüsse (§ 46 GO) gewählt werden. Jede Fraktion kann bis zu 4 Gemeindevertreter als Stellvertreter benennen.

4.2. Geschäftsführer

- (1) Der Geschäftsführer hat für die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszweckes zu sorgen. Er führt die Geschäfte der Stiftung.
- (2) Der Geschäftsführer vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
- (3) Der Geschäftsführer sorgt für die Einwerbung von Spenden und entscheidet über die Annahme bis zu einem Wert von 500,00 Euro.
- (4) Er hat die Beschlüsse des Kuratoriums auszuführen und die laufenden Angelegenheiten der Stiftung wahrzunehmen. Er erstattet dem Kuratorium regelmäßig Bericht über seine Tätigkeit.
- (5) Der Geschäftsführer hat seine getroffenen Entscheidungen in geeigneter Weise zu dokumentieren und für die Dauer des Bestehens der Stiftung zu archivieren. Im Falle der Auflösung der Stiftung sind sie der Gemeinde Aumühle zu übergeben.

Der Beirat ist kein Organ, er bereitet die Beschlüsse des Kuratoriums vor. Er besteht aus 7 Mitgliedern, von denen mehr als die Hälfte Gemeindevertreter sein müssen.

5. Sonderlasten

Zum Aufgabenbereich der Stiftung gehört auch der unter Denkmalschutz stehende Bismarckturm. Dieser wurde mit einem erheblichen finanziellen Aufwand im Jahr 2004 saniert. Daraus resultiert, dass die Stiftung ein zinsloses Darlehen in Höhe von 165.000,00 € an die Gemeinde Aumühle mit jährlichen Raten von mindestens 12.000,00 € zurück zahlen musste. Dieses Darlehen wurde in 2012 außerplanmäßig abgelöst.

6. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahre

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Verwaltungshaushalt Einnahmen	32.411	33.459	29.719
Verwaltungshaushalt Ausgaben	32.411	33.459	29.719
Vermögenshaushalt Einnahmen	5.647	23.428	9.436
Vermögenshaushalt Ausgaben	5.647	23.428	9.436
Zuführung an die allg. Rücklage	4.700	23.428	9.436
Entnahme aus der allg. Rücklage	5.647	26.700	1.100

7. Übersicht über den tatsächlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Keine

8. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden-stand am 01.01.	+ Kreditauf-nahme	- Tilgung	Schuldenstand 31.12.			<u>nachrichtl.:</u> <u>Restkredi-</u> <u>termächtigung</u>	
				TEUR	EUR/Ew.	davon		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		innere Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2015	0	0	0	0	0			
Ist - 2016	0	0	0	0	0			
Ist - 2017	0	0	0	0	0			
Soll - 2018	0	0	0	0	0			
Soll - 2019	0	0	0	0	0			
Soll - 2020	0	0	0	0	0			
Soll - 2021	0	0	0	0	0			
Soll - 2022	0	0	0	0	0			

9. Entwicklung des Vermögens und der Rücklagen

Das Vermögen der Stiftung Aumühle setzt sich im Jahre 2019 aus folgenden Positionen zusammen:

- a) Bestand der Rücklage zum 31.12.2018 (Plan): 89.107,01 EUR
b) Stiftungsvermögen am 31.12.2016: 767.000 EUR

Datum	Betrag - in EUR-
= Bestand am 31.12.2014	74.789,46
- Entnahme lt. Plan 2015	4.700,00
+ Abschluss 2015	8.085,87
= Bestand am 31.12.2015	78.175,33
- Entnahme lt. Plan 2016	26.700,00
+ Abschluss 2016	23.428,36
= Bestand am 31.12.2016	74.903,69
- Entnahme lt. Plan 2017	1.100,00
+ Abschluss 2017	9.435,99
= Bestand am 31.12.2017	84.339,68
- Entnahme lt. Plan 2018	81.400,00
+ Abschluss 2018	86.167,33
= vor. Bestand am 31.12.2018	89.107,01
- Entnahme lt. Plan 2019	89.000,00
+ Abschluss 2019	
= vor. Bestand am 31.12.2019	107,01

10. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Personalausgaben	1.900 5,35%	1.900 4,00%	1.900 6,40%	1.900 8,19%	1.900 8,05%
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (5 -677)	2.600 7,32%	2.600 5,47%	2.600 8,75%	2.600 11,21%	2.600 11,02%
Zuweisungen und Zuschüsse	31.000 87,32%	43.000 90,53%	15.000 50,51%	18.100 78,02%	17.600 74,58%
Zuführung zum Vermögenshaushalt	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	600 2,59%	1.500 6,36%
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	35.500 100%	47.500 100%	29.700 100%	23.200 100%	23.600 100%

11. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019 und ihre Folgekosten

36500.95000 Putzsanierung Bismarckturm; 90.500 €

12. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

EPL	Ansatz 2019	Finanzplan 2019 laut Haushaltsplan 2018	Abweichung
0	200	200	0
3	23.400	22.900	500
9	0	100	-100
Gesamt	23.600	23.200	400

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

EPL	Ansatz 2019	Finanzplan 2019 laut Haushaltsplan 2018	Abweichung
0	1.500	700	800
3	10.800	8.900	1.900
4	9.800	11.800	-2.000
9	1.500	1.800	-300
Gesamt	23.600	23.200	400

Einnahmen des Vermögenshaushaltes

EPL	Ansatz 2019	Finanzplan 2019 laut Haushaltsplan 2018	Abweichung
9	90.500	1.800	88.700
Gesamt	90.500	1.800	88.700

Ausgaben des Vermögenshaushaltes

EPL	Ansatz 2019	Finanzplan 2019 laut Haushaltsplan 2018	Abweichung
3	90.500	0	90.500
9	0	1.800	-1.800
Gesamt	90.500	1.800	88.700

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2019**

- 0** Allgemeine Verwaltung
- 3** Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- 4** Soziale Sicherung
- 5** Gesundheit, Sport, Erholung
- 9** Allgemeine Finanzwirtschaft

0 **Allgemeine Verwaltung**

00 Gemeindeorgane

03 Finanzverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Sitzungsgelder für Sitzungen des Beirates sowie des Kuratoriums (wenn die Sitzung nicht im Anschluss an die Sitzung des Personal- und Koordinierungsausschusses durchgeführt wird).</i>	600	600	180,00	1101			
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>Besuch einer Delegation der Partnerstadt - Verschwisterung Mortagne</i>	800	0	0,00	1301			
	Ausgaben	1.400	600	180,00				
	Abschluss Unterabschnitt 00000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.400	600	180,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-600	-180,00				
	Abschluss 4abschnitt 0000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.400	600	180,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-600	-180,00				
	Abschluss Oberabschnitt 000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.400	600	180,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-600	-180,00				

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.400	600	180,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-600	-180,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17730 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	200	200	433,00	1301			freiwillig
	<i>Spendeneinnahmen anl. Führungen Bismarckturm</i> (
	Einnahmen	200	200	433,00				
	<u>Ausgaben</u>							
65000 *	Geschäftsausgaben	100	100	37,15	2101			pflicht
	<i>Entgeltgebühren für Konto</i>							
	Ausgaben	100	100	37,15				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03000</u>							
	Einnahmen	200	200	433,00				
	Ausgaben	100	100	37,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	395,85				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0300</u>							
	Einnahmen	200	200	433,00				
	Ausgaben	100	100	37,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	395,85				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 030</u>							
	Einnahmen	200	200	433,00				
	Ausgaben	100	100	37,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	395,85				

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 03							
	Einnahmen	200	200	433,00				
	Ausgaben	100	100	37,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	395,85				
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	200	200	433,00				
	Ausgaben	1.500	700	217,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-500	215,85				

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33	Theater und Musikpflege
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)
34	Heimat und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater und Musikpflege
33200 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>Zuschuss für die "Aumühler Kirchenmusik". Das Kuratorium hat 2003 folgenden Grundsatzbeschluss gefasst: "Das Kuratorium tut seine Absicht kund, für die folgenden Jahre die "Aumühler Kirchenmusik" weiterhin mit einem Zuschuss in Höhe von mindestens 1.533,88 € pro Jahr zu unterstützen."</i> <i>zzgl. Zuschuss über 500 € für das Sachsenwald SoundOrchester</i>	2.100	2.500	2.500,00	1301			
	Ausgaben	2.100	2.500	2.500,00				
	Abschluss Unterabschnitt 33200							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.100	2.500	2.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-2.500	-2.500,00				
	Abschluss 4abschnitt 3320							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.100	2.500	2.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-2.500	-2.500,00				
	Abschluss Oberabschnitt 332							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.100	2.500	2.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-2.500	-2.500,00				

33200 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 33							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.100	2.500	2.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-2.500	-2.500,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat und sonstige Kulturpflege
34000 Heimat und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400 *	Ausgaben Vergütung Arbeitnehmer/innen <i>Geringfügig Beschäftigte/r (Turmführer/in); monatlicher Pauschalbetrag</i>	1.000	1.000	960,00	1102			freiwillig
44400	Arbeitgeberanteil an der Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen Ausgaben	300 1.300	300 1.300	291,00 1.251,00	1102			freiwillig
	Abschluss Unterabschnitt 34000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.300	1.300	1.251,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-1.300	-1.251,00				
	Abschluss 4abschnitt 3400							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.300	1.300	1.251,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-1.300	-1.251,00				
	Abschluss Oberabschnitt 340							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.300	1.300	1.251,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-1.300	-1.251,00				
	Abschluss Abschnitt 34							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.300	1.300	1.251,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-1.300	-1.251,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35000 Volkshochschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.300	0	0,00	1301			
	<i>VHS-Zuschuss 2019</i>							
	Ausgaben	2.300	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.300	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 3500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.300	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 350</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.300	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.300	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	0	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 36500 **Denkmalschutz und -pflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000 *	Einnahmen Mieten und Pachten <i>Einnahmen aus Verträgen mit den Mobilfunkbetreibern für die Nutzung des Bismarckturmes als Mobilfunkstation.</i>	23.400	22.900	22.906,33	2201			vertragliche Bindung
	Einnahmen	23.400	22.900	22.906,33				
50000 *	Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allgemeine Unterhaltung</i>	2.500	2.500	4.622,23	2202			Satzung
71200 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Die Stiftung Aumühle beteiligt sich an den Kosten für die Bewirtschaftung des Bismarckturmes mit der Gemeindebücherei und dem Heimatarchiv. Die Einnahmen sind im Haushalt der Gemeinde Aumühle entsprechend veranschlagt.</i>	2.600	2.600	2.527,74	1301			freiwillig
	Ausgaben	5.100	5.100	7.149,97				

36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36500</u>							
	Einnahmen	23.400	22.900	22.906,33				
	Ausgaben	5.100	5.100	7.149,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.300	17.800	15.756,36				
	<u>Abschluss 4abschnitt 3650</u>							
	Einnahmen	23.400	22.900	22.906,33				
	Ausgaben	5.100	5.100	7.149,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.300	17.800	15.756,36				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 365</u>							
	Einnahmen	23.400	22.900	22.906,33				
	Ausgaben	5.100	5.100	7.149,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.300	17.800	15.756,36				
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>							
	Einnahmen	23.400	22.900	22.906,33				
	Ausgaben	5.100	5.100	7.149,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.300	17.800	15.756,36				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	23.400	22.900	22.906,33				
	Ausgaben	10.800	8.900	10.900,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.600	14.000	12.005,36				

4	Soziale Sicherung
45	Jugendhilfe nach dem KJHG
49	Sonstige soziale Angelegenheiten

4 Soziale Sicherung

43

43900 Andere soziale Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
70000 *	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.000	2.000	0,00	1301			freiwillig
	<i>Zuschuss an das DRK über 1.200 € weitere 1.200 € sollen aus dem Gemeindehaushalt an das DRK bezuschusst werden.</i>							
	<i>Zuschuss für den "Runden Tisch Aumühle": 800 €</i>							
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43900</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4390</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 439</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0,00				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
45100 Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.800	6.000	4.765,00	1301			freiwillig
	-Freiwillige Feuerwehr Aumühle 800 €							
	-Pfadfinder 2.000 €							
	-Kuba Aumühle (Weihnachtsmarkt) 1.000 €							
	Ausgaben	3.800	6.000	4.765,00				
	Abschluss Unterabschnitt 45100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.800	6.000	4.765,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.800	-6.000	-4.765,00				
	Abschluss 4abschnitt 4510							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.800	6.000	4.765,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.800	-6.000	-4.765,00				
	Abschluss Oberabschnitt 451							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.800	6.000	4.765,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.800	-6.000	-4.765,00				
	Abschluss Abschnitt 45							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.800	6.000	4.765,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.800	-6.000	-4.765,00				

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49800 Altenbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78100 *	Ausgaben Leistung der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	4.000	5.000	4.399,60	1101			
	<i>Seniorenausflug & Seniorennachmittag</i>							
	Ausgaben	4.000	5.000	4.399,60				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 49800</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	5.000	4.399,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-5.000	-4.399,60				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4980</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	5.000	4.399,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-5.000	-4.399,60				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 498</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	5.000	4.399,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-5.000	-4.399,60				
	<u>Abschluss Abschnitt 49</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	5.000	4.399,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-5.000	-4.399,60				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.800	13.000	9.164,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.800	-13.000	-9.164,60				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
20520 *	Zinsen aus Geldanlagen <i>Guthabenzinsen</i>	0	100	0,00	2101			
20700 *	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen <i>Zinseinnahmen Stiftungsvermögen wird kleiner als 100 € / Jahr ausfallen.</i>	0	0	6.379,38	2101			freiwillig
	Einnahmen	0	100	6.379,38				
	Ausgaben							
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.500	600	9.435,99	2101			
	Ausgaben	1.500	600	9.435,99				
	Abschluss Unterabschnitt 91000							
	Einnahmen	0	100	6.379,38				
	Ausgaben	1.500	600	9.435,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-500	-3.056,61				
	Abschluss 4abschnitt 9100							
	Einnahmen	0	100	6.379,38				
	Ausgaben	1.500	600	9.435,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-500	-3.056,61				
	Abschluss Oberabschnitt 910							
	Einnahmen	0	100	6.379,38				
	Ausgaben	1.500	600	9.435,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-500	-3.056,61				

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	0	100	6.379,38				
	Ausgaben	1.500	600	9.435,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-500	-3.056,61				
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	0	100	6.379,38				
	Ausgaben	1.500	600	9.435,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-500	-3.056,61				
	Abschluss Kontenkreis 1							
	Einnahmen	23.600	23.200	29.718,71				
	Ausgaben	23.600	23.200	29.718,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	23.600	23.200	29.718,71				
	Ausgaben	23.600	23.200	29.718,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2019**

0	Allgemeine Verwaltung
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
95000 *	Sanierungsmaßnahmen	90.500	0	82.000	0,00	0	0,00	2202			freiwillig
	<i>Putzsanierung Bismarckturm</i>										
	<i>1. Bauabschnitt unterster Kranz</i>										
	<i>57.000 €</i>										
	<i>2. Bauabschnitt obere Putzflächen,</i>										
	<i>Angebotssumme liegt nicht vor,</i>										
	<i>daher Kostenschätzung 33.500 €</i>										
	Ausgaben	90.500	0	82.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 36500										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	90.500	0	82.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.500		-82.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 3650										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	90.500	0	82.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.500		-82.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 365										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	90.500	0	82.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.500		-82.000	0,00	0	0,00				

36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	90.500	0	82.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.500		-82.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	90.500	0	82.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.500		-82.000	0,00	0	0,00				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereit- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
30000 *	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt <i>Zuführung des Überschusses des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt</i>	1.500		600	9.435,99	0	0,00	2101			
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	89.000		81.400	0,00	0	0,00	2101			
	Einnahmen	90.500		82.000	9.435,99	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	9.435,99	0	0,00	2101			
	Ausgaben	0	0	0	9.435,99	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 91000</u>										
	Einnahmen	90.500		82.000	9.435,99	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	9.435,99	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	90.500		82.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>										
	Einnahmen	90.500		82.000	9.435,99	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	9.435,99	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	90.500		82.000	0,00	0	0,00				

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2017 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>										
	Einnahmen	90.500		82.000	9.435,99	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	9.435,99	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	90.500		82.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>										
	Einnahmen	90.500		82.000	9.435,99	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	9.435,99	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	90.500		82.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>										
	Einnahmen	90.500		82.000	9.435,99	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	9.435,99	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	90.500		82.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>										
	Einnahmen	90.500		82.000	9.435,99	0	0,00				
	Ausgaben	90.500	0	82.000	9.435,99	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>										
	Einnahmen	90.500		82.000	9.435,99	0	0,00				
	Ausgaben	90.500	0	82.000	9.435,99	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
-in € -

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	200	1.500	-	200	700	433,00	217,15
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	23.400	10.800	-	22.900	8.900	22.906,33	10.900,97
4	Soziale Sicherung	0	9.800	-	0	13.000	0,00	9.164,60
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.500	-	100	600	6.379,38	9.435,99
0-9	Zusammen	23.600	23.600	-	23.200	23.200	29.718,71	29.718,71
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	90.500	0	0	82.000	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	90.500	0	0	82.000	0	9.435,99	9.435,99
0-9	Zusammen	90.500	90.500	0	82.000	82.000	9.435,99	9.435,99
	Gesamthaushalt	114.100	114.100	0	105.200	105.200	39.154,70	39.154,70

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	600 0,20	0 0,00	800 0,27	-1.400 -0,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	200 0,07	0 0,00	0 0,00	100 0,03	0 0,00	100 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	200 0,07	0 0,00	600 0,20	100 0,03	800 0,27	-1.300 -0,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.100 0,70	-2.100 -0,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	1.300 0,43	0 0,00	0 0,00	-1.300 -0,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.300 0,77	-2.300 -0,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	23.400 7,81	0 0,00	0 0,00	2.500 0,83	2.600 0,87	18.300 6,11	0 0,00	90.500 30,22	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	23.400 7,81	0 0,00	1.300 0,43	2.500 0,83	7.000 2,34	12.600 4,21	0 0,00	90.500 30,22	0 0,00	0 0,00
43		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 0,67	-2.000 -0,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.800 1,27	-3.800 -1,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 1,34	-4.000 -1,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.800 3,27	-9.800 -3,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	23.600 7,88	0 0,00	1.900 0,63	2.600 0,87	17.600 5,88	1.500 0,50	0 0,00	90.500 30,22	0 0,00	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	600 0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 2.995 per 31.03.10

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	0 0,00	1.500 0,50	-1.500 -0,50	90.500 30,22	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	0 0,00	1.500 0,50	-1.500 -0,50	90.500 30,22	0 0,00	0 0,00
	Summe	0 0,00	0 0,00	1.500 0,50	-1.500 -0,50	90.500 30,22	0 0,00	0 0,00

Einwohner 2.995 per 31.03.2010

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
14	Mieten und Pachten	23.400	7,81	22.900	22.906,33
	Summe Gruppen 13 - 15	23.400	7,81	22.900	22.906,33
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
177	von private Unternehmen	200	0,07	200	433,00
	Summe Gruppe 17	200	0,07	200	433,00
	Summe Hauptgruppe 1	23.600	7,88	23.100	23.339,33
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	100	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	6.379,38
	Summe Gruppe 20	0	0,00	100	6.379,38
	Summe Hauptgruppe 2	0	0,00	100	6.379,38
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	23.600	7,88	23.200	29.718,71
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.500	0,50	600	9.435,99
	Summe Gruppe 30	1.500	0,50	600	9.435,99
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	89.000	29,72	81.400	0,00
	Summe Gruppe 31	89.000	29,72	81.400	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	90.500	30,22	82.000	9.435,99
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	114.100	38,10	105.200	39.154,70

Gesamtplan
 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 2.995 per 31.03.2010

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	600	0,20	600	180,00
	Summe Gruppe 40	600	0,20	600	180,00
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	tariflich Beschäftigte	1.000	0,33	1.000	960,00
	Summe Gruppe 41	1.000	0,33	1.000	960,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	tariflich Beschäftigte	300	0,10	300	291,00
	Summe Gruppe 44	300	0,10	300	291,00
	Summe Hauptgruppe 4	1.900	0,63	1.900	1.431,00
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	0,83	2.500	4.622,23
	Summe Gruppen 50 - 56	2.500	0,83	2.500	4.622,23
65	Geschäftsausgaben	100	0,03	100	37,15
	Summe Gruppe 65	100	0,03	100	37,15
	Summe Gruppen 64 - 66	100	0,03	100	37,15
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	2.600	0,87	2.600	4.659,38
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	11.000	3,67	10.500	7.265,00
	Summe Gruppe 70	11.000	3,67	10.500	7.265,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.600	0,87	2.600	2.527,74
	Summe Gruppe 71	2.600	0,87	2.600	2.527,74
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	4.000	1,34	5.000	4.399,60

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 78	4.000	1,34	5.000	4.399,60
	Summe Gruppen 73 - 79	4.000	1,34	5.000	4.399,60
	Summe Hauptgruppe 7	17.600	5,88	18.100	14.192,34
8	Sonstige Finanzausgaben				
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.500	0,50	600	9.435,99
	Summe Gruppe 86	1.500	0,50	600	9.435,99
	Summe Hauptgruppe 8	1.500	0,50	600	9.435,99
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>23.600</u>	<u>7,88</u>	<u>23.200</u>	<u>29.718,71</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	9.435,99
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	9.435,99
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	90.500	30,22	82.000	0,00
	Summe Gruppen 94 - 96	90.500	30,22	82.000	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	90.500	30,22	82.000	9.435,99
4-9	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>114.100</u>	<u>38,10</u>	<u>105.200</u>	<u>39.154,70</u>

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht Stiftung Aumühle
1000 €

Haushaltsjahr 2019

A.	Finanzierungssaldo	
1.	Gesamteinnahmen	114
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	89
3.	Differenz	25
4.	Gesamtausgaben	114
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0
6.	Differenz	114
7.	Saldo (Nummer 3-6)	-89
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	89
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	Differenz	89
10.1.	Einnahmen aus Krediten	0
10.2.	Tilgung von Krediten	0
10.3.	Differenz	0
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	Differenz	0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	0
C.	Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	0
13.2.	Tilgung	0
13.3.	Saldo	0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 00	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 01	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 02, 03	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	22,9	23,4	23,4	23,4	23,4
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	23,1	23,6	23,6	23,6	23,6
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	23,2	23,6	23,6	23,6	23,6

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	0,6	1,5	2,3	2,3	2,3
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	81,4	89,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	81,4	89,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 36	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	82,0	90,5	2,3	2,3	2,3
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	105,2	114,1	25,9	25,9	25,9
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	10,5	11,0	10,2	10,2	10,2
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	78	105,2	114,1	25,9	25,9	25,9
710,720	an Bund	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	81	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718							
724,726,727,728	an übrige Bereiche	83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 71, 72	84	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	85	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	86	18,1	17,6	16,8	16,8	16,8

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
810	Gewerbesteuerumlage	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	91	0,6	1,5	2,3	2,3	2,3
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	93	0,6	1,5	2,3	2,3	2,3
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>94</u>	<u>23,2</u>	<u>23,6</u>	<u>23,6</u>	<u>23,6</u>	<u>23,6</u>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	96	0,0	0,0	2,3	2,3	2,3
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	109	0,0	0,0	2,3	2,3	2,3
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	117	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	118	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 93	119	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94-96	Baumaßnahmen	120	82,0	90,5	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	128	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	132	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	135	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	136	82,0	90,5	2,3	2,3	2,3
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>137</u>	<u>105,2</u>	<u>114,1</u>	<u>25,9</u>	<u>25,9</u>	<u>25,9</u>

Stellenplan 2019 der Stiftung Aumühle

Stand: 11.12.2018

lfd. Nr. 1	Amt / Abteilung 2	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung 3	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 4	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 5	Anzahl und Bewertung im lfd. 6	Bemerkung 7
1	Kulturpflege	Turmführer	1,0 pauschal	1,0 pauschal	1,0 pauschal	geringfügige Beschäftigung

Veränderungsliste zum Stellenplan 2019 der Stiftung Aumühle**Stand: 11.12.2018**

Ifd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes.-/ Entg.-Gr.	Abgänge Bes.-/ Entg.-Gr.
				von Bes.-/ Entg.-Gr	nach Bes.-/ Entg.-Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege								
36500	Denkmalschutz und -pflege								
95000	Sanierungsmaßnahmen	0,0	82,0	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	82,0	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 36500								
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>82,0</i>	<i>90,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-82,0</i>	<i>-90,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Abschluss Oberabschnitt 365								
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>82,0</i>	<i>90,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-82,0</i>	<i>-90,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Abschluss Abschnitt 36								
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>82,0</i>	<i>90,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-82,0</i>	<i>-90,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Abschluss Einzelplan 3								
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>0,0</i>	<i>82,0</i>	<i>90,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>0,0</i>	<i>-82,0</i>	<i>-90,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,0	0,6	1,5	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,0	81,4	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	82,0	90,5	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und fol- gende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 91000								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	82,0	90,5	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	82,0	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 910								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	82,0	90,5	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	82,0	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 91								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	82,0	90,5	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	82,0	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	82,0	90,5	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	82,0	90,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt								
	<i>Einnahmen</i>	0,0	82,0	90,5	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	82,0	90,5	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0