



Sitzung der
Gemeindevertretung
Aumühle
Am 28.1.2016:
Beratung des
Haushaltes 2016

Haushalt 2015

Gemeinde Aumühle

GV am 28.1.2016



Vorläufiger Abschluss Haushalt 2015

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Rücklage

-306,7

- 3,9

1.020,1

Rückgang der Gewerbesteuerereinnahmen von

geplant 1.010,0 auf 194,6  



Haushaltsplan 2016

Gemeinde Aumühle

GV am 28.1.2016

Haushaltsplan 2016
Gemeinde Aumühle
(T €)



1. Haushaltssatzung

Verwaltungshaushalt	5.187,5	(5.235,1)
Vermögenshaushalt	748,9	(673,7)

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

Haushaltsplan 2016
Gemeinde Aumühle
(T €)



2. Verwaltungshaushalt

Einnahmen/Ausgaben: **5.187,5** (5.235,1)

Defizit **28,7** ! (+94,0)

Haushaltsplan 2016

Gemeinde Aumühle

(T €)



2.1. Verwaltungshaushalt-Details

<u>Allg. Finanzwirtschaft</u>	<u>Einnahmen (T€)</u>		<u>Ausgaben (T€)</u>	
Grundsteuer B <small>(Hebesatz 360%)</small>	507,0	(506,2)		
Gewerbesteuer <small>(Hebesatz 350%)</small>	711,0	(1.010,0)		
Einkommensteuer	2.222,3	(2.175,0)		
Familienleistungsausgleich	203,5	(201,2)		
Schlüsselzuweisung Land	0,0	(0,0)		
Finanzausgleich Land (FAG)			49,7	(123,6)
Kreisumlage			1.281,3	(1.281,3)
Amtsumlage			739,3	(739,3)
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Pflicht)			67,1	(94,0)



Haushaltsplan 2016
Gemeinde Aumühle
(T €)



2.2 Verwaltungshaushalt-Details

Kinderbetreuung/Schulen

Saldo (Ausgaben – Einnahmen)

Kinderbetreuung

- **434,2** (-347,7)

(Krippe, Kindergärten)

Schulen

- **637,5** (-653,1)

Haushaltsplan 2016

Gemeinde Aumühle

(T €)



2.3 Verwaltungshaushalt-Details

Sonstige Posten

Verwaltung	-65,6	(- 67,5)
Feuerwehr	-51,4	(- 57,1)
Sportförderung	-53,9	(-53,9)
Erhaltung Infrastruktur	- 180,4	(- 177,7)
<small>(z. B. Park- und Gartenanlagen, Gemeindestrassen, Beleuchtung, Oberflächenentwässerung, Straßenreinigung)</small>		
Haushaltsreste 2014 für Straßenunterhalt 180,0		
Bauhof	-334,3	(-310,7)

Haushaltsplan 2016
Gemeinde Aumühle
(T €)



2.4 Verwaltungshaushalt-Details

Gemeindewohnungen

Einnahmen	782,7	(751,7)
Ausgaben	478,0	(614,9)
Überschuss	304,7	(136,8)

Haushaltsplan 2016

Gemeinde Aumühle

(T €)



3. Vermögenshaushalt

Mittelzufluss (wesentliche Positionen)

Entnahme Rücklage	669,7	(369,3)
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	67,1	(184,4)

Mittelabfluss (wesentliche Positionen)

Kapitaldienst (incl. Tilgung Darlehen kl. Turnhalle 37,6)	120,0	(78,2)
In die Rücklage des Amtes	24,2	(24,3)
Ausgleich Defizit VWHH	28,7	
Für Investitionen	567,8	(439,0)

Haushaltsplan 2016

Gemeinde Aumühle



3.1 Vermögenshaushalt –Details

(T€)

Wesentliche Investitionen:

Feuerwehr	72,2		(252,0)
Gemeindestraßen/-wege (HH-Reste)	50,0	(HH-Reste)	(40,0)
Regensiel	70,0		(35,0)
Gemeindewohnungen	120,0		(100,0)
Betriebsgeb. Friedhofsverwaltung	160,0	(1/3 Zuschuss)	
Zuschuss Pfadfinderheim	10,0		
Sanierung Regenwasserkanäle	70,0		(35,0)

Haushaltsplan 2016

Gemeinde Aumühle



3.2 Vermögenshaushalt –Details

(T€)

Was machen wir (in diesem Jahr) nicht?

Rest E-A-Straße/Parkplätze	670,0
Planung Weidenstieg bis Phase 6	50,0
Planung Sachsenwaldstraße	40,0
Dach Gemeindewohnungen Bürgerstraße	300,0
„Große“ Lösung Turnhalle	???????

Haushaltsplan 2016
Gemeinde Aumühle
(T€)



4. Rücklage - Plan

Plan 31.12.2015 **1.116,6**

Ist 1.1.2016 **(vorläufig) 1.021,1**

Entnahme Plan 2016 **677,9**

Plan 31.12.2016 **(vorläufig) 343,2**



d.h. Aufhebung der Selbstverpflichtung 