

# Gemeinde Aumühle

## Beschlussauszug

aus der  
1. Sitzung der Gemeindevertretung Aumühle  
vom 28.01.2016

---

### TOP 7      Haushaltssatzung nebst -plan 2016

Bürgermeister Giese erläutert kurz den Sachverhalt. Gemeindevertreter Leddin stellt den Haushalt anhand einer Präsentation vor (Anlage zum Originalprotokoll).

Gemeindevertreter Mylius merkt an, dass im Jahr 2009 beschlossen wurde, dass die Allgemeine Rücklage das Ablösen der Restvaluta zum Ende der Zinsbindungsfrist für das Darlehen für die Energetische Sanierung der Schule zu ermöglichen hat.

Von der SPD-Fraktion wird folgender Beschlussvorschlag beantragt:

„Die Gemeindevertretung beschließt, die Allgemeine Rücklage vorübergehend deutlich abzusenken. Bis zum Auslaufen der Zinsbindungsfrist ist diese Allgemeine Rücklage bis zur Höhe der Restvaluta aufzufüllen.“

Es wird über den Antrag diskutiert.

Gemeindevertreter von Wedel bittet darum, im Protokoll zu vermerken, wann die Zinsbindungsfrist ausläuft und welchen Betrag die Restvaluta hat.

Die Zinsbindungsfrist läuft 2019 aus. Dann besteht eine Restvaluta von 698.042,00 €.

### **Beschluss:**

Die Gemeindevertretung beschließt, den Beschluss lt. Antrag der SPD-Fraktion zu ändern.

Abstimmungsergebnis:      Stimmberechtigt:      17

Ja-Stimme(n): 13

Nein-Stimme(n): 2

Enthaltung(en): 2

**Beschluss:**

Die Gemeindevertretung beschließt, in Kenntnis des Beschlusses vom 19.03.2009 die allg. Rücklage vorübergehend deutlich abzusenken. Bis zum Auslaufen der Zinsbindungsfrist ist die Rücklage bis zur Höhe der Restvaluta, 698.042,00 EURO, wieder aufzufüllen.

Die Gemeindevertretung beschließt, die dem Originalprotokoll beiliegende Haushaltsatzung 2016 mit den Änderungen zur Freiwilligen Feuerwehr zu erlassen.

Der Inhalt der Satzung, des Plans und der Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses.

**Abstimmungsergebnis:** Stimmberechtigt: 17

Ja-Stimme(n): 17

Nein-Stimme(n): 0

Enthaltung(en): 0



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	<b>5.187,5</b>	(5.235,1)
Vermögenshaushalt	<b>748,9</b>	(673,7)

<b>Hebesätze</b>	unverändert
Grundsteuer A	<b>350%</b>
Grundsteuer B	<b>360%</b>
Gewerbesteuer	<b>350%</b>

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 (Hebesatz 360%)	<b>507,0</b>	(506,2)		
Gewerbesteuer (Hebesatz 350%)	<b>711,0</b>	(1.010,0)		
Einkommensteuer	<b>2.222,3</b>	(2.175,0)		
Familienleistungsausgleich	<b>203,5</b>	(201,2)		
Schlüsselzuweisung Land	<b>0,0</b>	(0,0)		
Finanzausgleich Land (FAG)			<b>49,7</b>	(123,6)
Kreisumlage			<b>1.281,3</b>	(1.281,3)
Amtsumlage			<b>739,3</b>	(739,3)
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Pflicht)			<b>67,1</b>	(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	<b>-65,6</b>	(- 67,5 )
Feuerwehr	<b>-51,4</b>	(- 57,1)
Sportförderung	<b>-53,9</b>	(-53,9)
Erhaltung Infrastruktur	<b>- 180,4</b>	(- 177,7)
(z. B. Park- und Gartenanlagen, Gemeindestrassen, Beleuchtung, Oberflächenentwässerung, Straßenreinigung)		
Haushaltsreste 2014 für Straßenunterhalt 180,0		
Bauhof	<b>-334,3</b>	(-310,7)

Haushaltsplan 2016  
Gemeinde Aumühle  
(T €)



## 2.4 Verwaltungshaushalt-Details

### Gemeindewohnungen

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

# Haushaltsplan 2016

Gemeinde Aumühle

(T €)



## 3. Vermögenshaushalt

### Mittelzufluss (wesentliche Positionen)

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

### Mittelabfluss (wesentliche Positionen)

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

# Haushaltsplan 2016

## Gemeinde Aumühle



### 3.1 Vermögenshaushalt –Details

(T€)

#### Wesentliche Investitionen:

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