



Sitzung der  
Gemeindevertretung  
Aumühle  
Am 25.1. 2018:  
Beratung des  
Haushaltes 2018

# 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	<b>5.453,2</b>	(5.380,8)
Vermögenshaushalt	<b>1.079,9</b>	(1.243,0 )

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

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

### Allg. Finanzwirtschaft (1)

### Einnahmen (T€)

Grundsteuer B (Hebesatz 360%)	<b>520,3</b>	<b>(510,0)</b>
Gewerbesteuer (Hebesatz 350%)	<b>800,0</b>	<b>(858,0)</b>
Einkommensteuer	<b>2284,1</b>	<b>(2.333,4)</b>
Familienleistungsausgleich	<b>204,8</b>	<b>(205,8)</b>

# Haushaltsplan 2018

## Gemeinde Aumühle

(T €)



### Allg. Finanzwirtschaft (2)

### Ausgaben (T€)

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

(Krippe, Kindergärten)

**384,4** (386,8)

Schulen

**766,6** (675,4)



# Haushaltsplan 2018

## Gemeinde Aumühle

(T €)



## 2.3 Verwaltungshaushalt-Details

### Sonstige Posten (Zuschussbedarf)

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

Haushaltsplan 2018  
Gemeinde Aumühle  
(T €)



## 2.4 Verwaltungshaushalt-Details

### Gemeindewohnungen

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

Haushaltsplan 2018  
Gemeinde Aumühle  
(T €)



## 3. Vermögenshaushalt

### Mittelzufluss (wesentliche Positionen)

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

### Mittelabfluss (wesentliche Positionen)

Kapitaldienst	<b>62,0</b>	(62,0)
Zuführung VWHH	<b>145,4</b>	(0,0)
Deutsche Bahn	<b>46,0</b>	(0,0)

# Haushaltsplan 2018

## Gemeinde Aumühle



### 3.1 Vermögenshaushalt –Details

(T€)  
Wesentliche Investitionen:

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

Haushaltsplan 2018  
Gemeinde Aumühle  
(T€)



## 4. Rücklage

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