



Sitzung der
Gemeindevertretung
Aumühle
Am 15.12.2016:
Beratung des
Haushaltes 2017

Haushalt 2017

Gemeinde Aumühle

GV am 15.12.2016



Vorläufiger Abschluss Haushalt 2016 (T€)

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Rücklage

+654,0

+198,2

+852,2

(Gewerbesteuer + 424,0)



Haushaltsplan 2017

Gemeinde Aumühle

GV am 15.12.2016

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Aumühle
(T €)



1. Haushaltssatzung

Verwaltungshaushalt	5.380,8	(5.187,5)
Vermögenshaushalt	1.243,0	(748,9)

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

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Aumühle
(T €)



2. Verwaltungshaushalt

Einnahmen/Ausgaben: **5.380,8** (5.187,5)

Überschuss **206,1**  **(-28,7)**

Haushaltsplan 2017

Gemeinde Aumühle

(T €)



2.1. Verwaltungshaushalt-Details

<u>Allg. Finanzwirtschaft</u>	<u>Einnahmen (T€)</u>		<u>Ausgaben (T€)</u>	
Grundsteuer B (Hebesatz 360%)	510,0	(507,0)		
Gewerbesteuer (Hebesatz 350%)	858,0	(711,0)		
Einkommensteuer	2.333,4	(2.222,3)		
Familienleistungsausgleich	205,8	(203,5)		
Schlüsselzuweisung Land	0,0	(0,0)		
Finanzausgleich Land (FAG)			61,6	(49,7)
Kreisumlage			1.293,5	(1.281,3)
Amtsumlage			713,2	(739,3)
Zuführung zum Vermögenshaushalt (62,0 Pflicht)			206,1	(67,1)

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Aumühle
(T €)



2.2 Verwaltungshaushalt-Details

Kinderbetreuung/Schulen

(Zuschussbedarf)

Kinderbetreuung

(Krippe, Kindergärten)

386,8 (434,2)

Schulen

675,4 (637,5)

Haushaltsplan 2017

Gemeinde Aumühle

(T €)



2.3 Verwaltungshaushalt-Details

Sonstige Posten (Zuschussbedarf)

Verwaltung	62,0	(65,6)
Feuerwehr	59,6	(51,4)
Sportförderung	61,9	(53,9)
Erhaltung Infrastruktur	318,3	(270,6)
<small>(z. B. Park- und Gartenanlagen, Gemeindestrassen, Beleuchtung, Oberflächenentwässerung, Straßenreinigung)</small>		
Bauhof	226,7	(258,6)

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Aumühle
(T €)



2.4 Verwaltungshaushalt-Details

Gemeindewohnungen

Einnahmen	778,7	(782,7)
Ausgaben	427,9	(478,0)
Überschuss	350,8	(304,7)

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Aumühle
(T €)



3. Vermögenshaushalt

Mittelzufluss (wesentliche Positionen)

Entnahme Rücklage **71,9** (669,7)

Zuführung vom Verwaltungshaushalt **206,1** (67,1)

Verkauf von Erbbaugrundstücken **950,0**



Mittelabfluss (wesentliche Positionen)

Kapitaldienst **62,0** (120,0)

Für Investitionen **1.103,5** (439,0)

Haushaltsplan 2017

Gemeinde Aumühle



3.1 Vermögenshaushalt –Details

(T€)

Wesentliche Investitionen:

Feuerwehr	42,0	(72,2)
Gemeindestraßen/-wege (incl. € 380,0 Parkplätze Schwarzer Weg)	537,5	(50,0)
Regensiel	60,0	(70,0)
Gemeindewohnungen (HH-Reste)	180,0	(120,0)
Bauhof (Anteil Wohltorf?)	284,0	(79,0)

Haushaltsplan 2017

Gemeinde Aumühle



3.2 Vermögenshaushalt –Details

(T€)

Was planen wir	2016 nicht	2017 doch
Rest E-A-Straße/Parkplätze	670,0	420,0
Planung Weidenstieg bis Phase 6	50,0	37,5
Planung Sachsenwaldstraße	40,0	10,0
Dach Gemeindewohnungen Bürgerstraße	300,0	300,0

Haushaltsplan 2017
Gemeinde Aumühle
(T€)



4. Rücklage (Plan)

1.1.2016	1.636,9
Entnahme 2016 (Plan)	- 669,7
Ergebnis 2016 (Plan)	+ 852,2
31.12.2016 (Plan)	1.819,4
Entnahme 2017 (Plan)	- 71,9
31.12.2017 (Plan)	1.747,5

Haushaltsplan 2017

Gemeinde Aumühle

TuS Aumühle - Wohltorf



1. Sport- und Jugendheim

Gemeinde bleibt Eigentümer, ab 2017 Prüfung der weiteren Vorgehensweise (Beschluss GV) Sanierung oder Neubau?
Abschluss eines Miet- und Nutzungsvertrages?

2. Sportanlagen

Reparaturen € 22.500,0

Trecker und Besen (netto) € 20.000,0

Anteil TuS (Vorschlag) € 7.500,0

Gemeinde (Vorschlag Fi-A) € 19.000,0 aus HH 2016

€ 16.000,0 Vorschuss,

rückzahlbar 4X€4.000,0 2017 bis 2020