





# Haushaltsplan 2015

## Gemeinde Aumühle

GV am 24.1.2015

**Die Vorjahreswerte ( ) beziehen sich auf den Nachtragshaushalt Dez. 2014**

Haushaltsplan 2015  
Gemeinde Aumühle  
(T €)



# 1. Haushaltssatzung

|                     |                |           |
|---------------------|----------------|-----------|
| Verwaltungshaushalt | <b>5.235,1</b> | (5.365,1) |
| Vermögenshaushalt   | <b>673,7</b>   | (2.057,1) |

## Hebesätze

|               |             |        |
|---------------|-------------|--------|
| Grundsteuer A | <b>350%</b> | (330%) |
| Grundsteuer B | <b>360%</b> | (330%) |
| Gewerbsteuer  | <b>350%</b> | (330%) |

## Amtsgemeinden

|             |
|-------------|
| 300% - 370% |
| 330% - 390% |
| 330% - 370% |

Haushaltsplan 2014  
Gemeinde Aumühle  
(T €)



## 2. Verwaltungshaushalt

Einnahmen/Ausgaben: **5.235,1** (5.120,4)

Überschuss **94,0** **(-244,7)** 

Zuführung zum Vermögenshaushalt

# Haushaltsplan 2015

## Gemeinde Aumühle

(T €)



### 2.1. Verwaltungshaushalt-Details

| <u>Allg. Finanzwirtschaft</u>                            | Einnahmen (T€) |           | Ausgaben (T€)  |             |
|--|----------------|-----------|----------------|-------------|
| Grundsteuer B <small>(Hebesatz 360%)</small>             | <b>506,2</b>   | (464,0)   |                |             |
| Gewerbesteuer <small>(Hebesatz 360%)</small>             | <b>1.010,0</b> | (1.084,3) |                |             |
| Einkommensteuer  | <b>2.175,0</b> | (2.050,0) |                |             |
| Familienleistungsausgleich                               | <b>201,2</b>   | (207,1)   |                |             |
| Schlüsselzuweisung Land                                  | <b>0,0</b>     | (59,4)    |                | !           |
| Finanzausgleich Land (FAG)                               |                |           | <b>123,6</b>   | (0,0) !!    |
| Kreisumlage  |                |           | <b>1.281,3</b> | (1.172,5) ! |
| Amtsumlage   |                |           | <b>739,3</b>   | (579,8) !   |
| Incl. Unterbringung der Flüchtlinge im Amtsbereich: 83,0 |                |           |                |             |
| <b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>                   |                |           | <b>94,0</b>    | (-244,7) !  |

# Haushaltsplan 2015

Gemeinde Aumühle

(T €)



## 2.2 Verwaltungshaushalt-Details

### Kinderbetreuung/Schulen

**Saldo** ( Ausgaben – Einnahmen)

Kinderbetreuung

- **344,2**    (-337,7)

(Krippe, Kindergärten)

Grundschule

- **330,4**    (-341,2)

(Incl. Verein Feste Grundschulzeiten)

Gymnasien

- **203,7**    (-234,0)

# Haushaltsplan 2015

## Gemeinde Aumühle

(T €)



## 2.2 Verwaltungshaushalt-Details

### Grundschule Aumühle – eine Erfolgsgeschichte



|    |           | Schuljahr |           |           |           |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |           | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 |
| 1. | Schuljahr | 30        | 42        | 36        | 52        |
| 2. | Schuljahr | 27        | 32        | 42        | 37        |
| 3. | Schuljahr | 25        | 28        | 32        | 43        |
| 4. | Schuljahr | 34        | 25        | 26        | 34        |
|    | gesamt    | 116       | 127       | 136       | 166       |

# Haushaltsplan 2015

## Gemeinde Aumühle

(T €)



## 2.3 Verwaltungshaushalt-Details

| <u>Sonstige Posten</u>   |                | <b>Saldo</b> (Ausgaben – Einnahmen) |   |
|--|----------------|-------------------------------------|---|
| Verwaltung   | <b>-67,5</b>   | (-116,7)                            | ! |
| Mieteinnahmen Rathaus  |                |                                     |   |
| Feuerwehr  | <b>-57,1</b>   | (-54,0)                             |   |
| Büchereien   | <b>-22,8</b>   | (-23,8)                             |   |
| Sportförderung   | <b>-57,1</b>   | (-57,1)                             |   |
| Erhaltung Infrastruktur  | <b>- 197,6</b> | (-553,2)                            | ! |
| (z. B. Park- und Gartenanlagen, Gemeindestrassen,<br>Beleuchtung, Oberflächenentwässerung, Straßenreinigung) |                |                                     |   |
| Haushaltsreste 2014  |                |                                     |   |
| Bauhof   | <b>-225,5</b>  | (-226,9)                            |   |



# Haushaltsplan 2015

## Gemeinde Aumühle

(T €)



### Gemeindewohnungen

|            |              |                |
|------------|--------------|----------------|
| Einnahmen  | <b>751,7</b> | (752,0)        |
| Ausgaben   | <b>614,9</b> | (817,4)        |
| Überschuss | <b>136,8</b> | <b>(-65,4)</b> |

Haushaltsplan 2015  
Gemeinde Aumühle  
(T €)



### 3. Vermögenshaushalt

**Mittelzufluss** (wesentliche Positionen)

|  |              |                 |
|--|--------------|-----------------|
| Entnahme Rücklage  | <b>369,3</b> | (1.385,5)       |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt<br>(Incl. Kapitaldienst) | <b>184,4</b> | <b>(-177,1)</b> |

**Mittelabfluss** (wesentliche Positionen)

|                           |              |        |
|---------------------------|--------------|--------|
| Kapitaldienst             | <b>90,4</b>  | (67,6) |
| In die Rücklage des Amtes | <b>24,3</b>  |        |
| Für Investitionen         | <b>439,0</b> |        |

# Haushaltsplan 2015

## Gemeinde Aumühle



# Vermögenshaushalt –Details

(T€)

### Wesentliche Investitionen:

|                                      |       |       |
|--------------------------------------|-------|-------|
| Feuerwehr (netto)                    | 252,0 | (94)  |
| (Feuerwehrfahrzeug, HLF 20, 2. Teil) |       |       |
| Gemeindestrassen                     | 40,0  | (350) |
| (Planung Weidenstieg)                |       |       |
| (Ernst-Anton-Straße: HH-Rest)        |       |       |
| Regensiel                            | 35,0  | (100) |
| Gemeindewohnungen                    | 100,0 | (147) |

Haushaltsplan 2015  
Gemeinde Aumühle  
(T€)



## 4. Rücklage - Plan

|                                   |                  |    |
|-----------------------------------|------------------|----|
| Ist 1.1.2014                      | <b>2.871,3</b>   |    |
| Entnahme Plan 2014 incl. Nachtrag | <b>- 1.385,5</b> | !! |
| Plan 31.12.2014                   | <b>1.485,9</b>   |    |
| Entnahme 2015 Plan                | <b>- 369,3</b>   |    |
| Plan 31.12.2015                   | <b>1.116,6</b>   |    |

(davon ca. 850,0 geblockt: Schule!)