

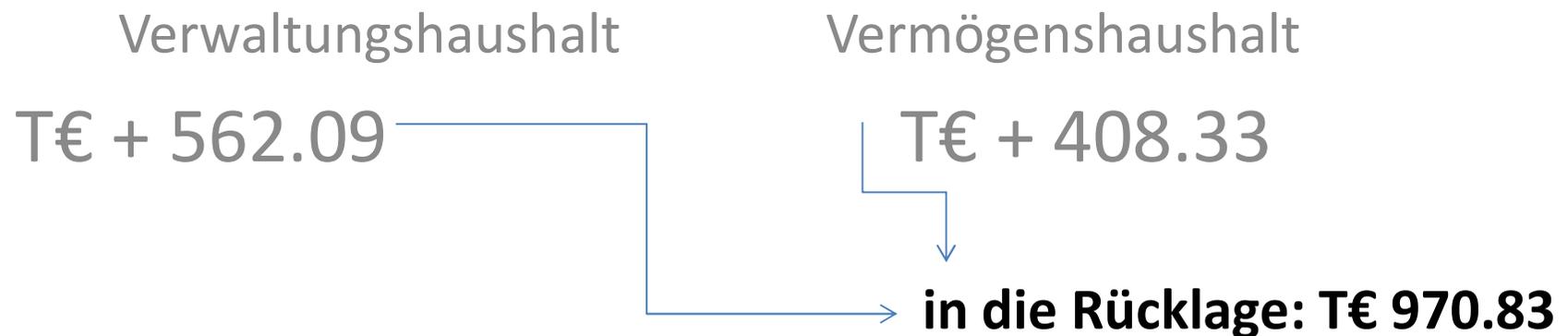


Haushalt 2018

Gemeinde Aumühle

GV am 31.01.2019

Abschluss Haushalt 2018 (T€)



Haushaltsreste

T€ + 88.01

T€ + 163.16



Haushaltsplan 2019

Gemeinde Aumühle

GV am 31.01.2019

Haushaltsplan 2019 Gemeinde Aumühle (T€)



Haushalt 2019

ACHTUNG: Kurzfristiger Mehrbedarf im Verm. –HH

• Schule: IT/Laptop	T€ 29.0
• Schule: Austausch Fenster inkl. Kataster	T€ 256.0
• Rathaus: Eingang Barrierefrei	T€ 40.0
• Feuerwehr: Planungskosten Gerätehaus	T€ 50.0
• Montessori Kinderhaus: Um- und Ausbau	T€ 453.0
• Spielplatz Schwarzer Weg: Spielgeräte	T€ 50.0
• Sport- und Jugendheim: Planungskosten	T€ 100.0
 Gesamt:	 T€ 978.0

Haushaltsplan 2019 Gemeinde Aumühle (T€)



Haushalt 2019

1. Entwurf (22.01.2019)

Verwaltungshaushalt

T€ - 829.4

Vermögenshaushalt

T€ - 3.600.0

Gesamt: T€ - 4.429.4

Haushaltsplan 2019 Gemeinde Aumühle (T€)



Haushalt 2019

Vorschlag (22.01.2019)

Verwaltungshaushalt

T€ - 167.8

Vermögenshaushalt

T€ - 1.231.4

Gesamt: T€ - 1.399.2

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Aumühle



Bei dauerhafter Überschuldung fordert die
Kommunalaufsicht Mindesthebesätze als
Voraussetzung für Zuschussgewährung

Gewerbesteuer 380

Grundsteuer A 380

Grundsteuer B 425

Haushaltsplan 2019 Gemeinde Aumühle



Vergleich der Hebesätze

2018	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Aumühle	360	350
Börnsen	390	370
Dassendorf	370	350
Wentorf b. Hamburg	450	390
Wohltorf	360	380

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Aumühle



Ausgaben-Disziplin

- Kritische Betrachtung aller Ausgaben
- Alle Ausschüsse müssen bei Beschlüssen die Finanzlage der Gemeinde berücksichtigen

Einnahmenverbesserung

- Ausschöpfen von Spielräumen bei Steuern und Gebühren
- Ausweisung von Gewerbegebieten
- Ausweisung von Neubaugebieten
- Überprüfung der Zuschüsse außerhalb der Pflichtaufgaben

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Aumühle (T€)



Rücklage Ende 2018
T€ 2.638.2

Voraussichtlicher Stand Rücklage
Ende 2019:
T€ 1.239.2

Haushaltsplan 2019 Gemeinde Aumühle (T€)



1. Haushaltssatzung

Verwaltungshaushalt	T€ 6.022.2 (5.453.2)
Vermögenshaushalt	T€ 1.465.7 (1.079.9)

Hebesätze

Grundsteuer A 350%

Grundsteuer B 390% → **(+ 30% Punkte)**

Gewerbesteuer 350%

Haushaltsplan 2019 Gemeinde Aumühle (T€)



2. Verwaltungshaushalt

Einnahmen/Ausgaben:

T€ 6.022.2 (5.453.2)

Erhöhung des Verwaltungshaushaltes
gegenüber 2018:

T€ + 569.0

Haushaltsplan 2019 Gemeinde Aumühle (T€)



2.1. Allg. Finanzwirtschaft

Allg. Finanzwirtschaft

Einnahmen (T€)

	2019	2018
Grundsteuer B (Hebesatz 390%)	T€ 568.7	(520.3)
Gewerbesteuer (Hebesatz 350%)	T€ 800.0	(800.0)
Einkommensteuer	T€ 2.541.5	(2.284.1)
Familienleistungsausgleich	T€ 213.9	(204.8)

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Aumühle (T€)



Allg. Finanzwirtschaft

Ausgaben (T€)

	2019	2018
Kreisumlage	T€ 1.478.5	(1.467.4)
Amtsumlage	T€ 853.0	(841.5)
Zuführung zum Vermögenshaushalt	T€ 62.0	(62.0)

Die Kreis- und Amtsumlagen betragen 38,72% des VWHH!

Haushaltsplan 2019 Gemeinde Aumühle (T€)



2.2. Verwaltungshaushalt-Details

Kinderbetreuung/Schulen (Zuschussbedarf)

	2019	2018
Kinderbetreuung (Krippe/Kindergärten)	T€ 458.7	(382.9)
Schulen	T€ 739.0	(766.6)

Haushaltsplan 2019 Gemeinde Aumühle (T€)



2.2. Verwaltungshaushalt-Details

Sonstige Posten (Zuschussbedarf)

	2019	2018
Verwaltung <small>(Gemeindeorgane)</small>	T€ 77.7	(72.9)
Feuerwehr	T€ 66.6	(64.3)
Sportförderung	T€ 71.0	(68.0)
Park- und Gartenanlagen	T€ 134.6	(115.2)
Erhaltung Infrastruktur	T€ 335.8	(110.9)
Bauhof	T€ 388.3	(266.7)

Haushaltsplan 2019 Gemeinde Aumühle (T€)



2.2. Verwaltungshaushalt-Details

Gemeindewohnungen

	2019	2018
Einnahmen	T€ 948.2	(776.7)
Ausgaben	T€ 720.7	(542.0)
Überschuss	T€ 227.5	(234.7)

Haushaltsplan 2019 Gemeinde Aumühle (T€)



3. Vermögenshaushalt

Mittelzufluss (wesentliche Positionen)

	2019	2018
Entnahme Rücklage	T€ 1.399.2	(767.5)
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	T€ 62.0	(62.0)

Mittelabfluss (wesentliche Positionen)

	2019	2018
Kapitaldienst	T€ 62.0	(62.0)
Zuführung VWHH	T€ 167.8	(145.4)

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Aumühle (T€)



3.1. Vermögenshaushalt-Details

Wesentliche Investitionen

	2019	2018
Feuerwehr	T€ 73.0	(38.1)
Gemeindestraßen/-wege	T€ 30.0	(151.0)

Haushaltsrest(Katzenstieg/ Ernst-Anton-Str. Weidenstieg/ Schwarzer Weg)

	2019	2018
Fenster Grundschule	T€ 256.0	(200.0)
IT Infrastruktur Grundschule (Laptop)	T€ 29.0	(0.0)
Regensiel	T€ 50.0	(65.0)
Gemeindewohnungen	T€ 96.7	(219.4)

über HH-Reste

Haushaltsplan 2019 Gemeinde Aumühle (T€)



4. Rücklage

Stand 1.1.2018	T€ 2.435.3
Entnahme 2018	T€ 767.5
Bestand 31.12.2018	T€ 1.667.8
Zuführung Abschluss 2018	T€ 970.4
01.01.2019 (Ist)	T€ 2.638.2
Entnahmen 2019 (Plan)	T€ 1.399.0
31.12.2019 (Plan)	T€ 1.239.2