

Gemeinde Glashütten

Haushalt 2018

A.) Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt 2018 hat in Einnahmen und Ausgaben einen Umfang in Höhe von

1.960.800,- €

(2017: 1.838.400,- €, 2016: 1.812.300,- €) Das Volumen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 122.400,- € oder 6,66 % erhöht.

Von 2016 auf 2017 war eine Erhöhung von 26.100,- € oder 1,44 % zu verzeichnen.

Einnahmen

Die wichtigsten Einnahmen haben sich in den letzten drei Jahren wie folgt entwickelt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €
2110.1400	Miete für Schulgebäude	20.800	21.100	21.000
4645.1710	Staatl. Anteil Betriebskostenförderung Kindergarten	150.000	108.500	127.000
6300.1715	Kraftfahrzeugsteueranteil	14.600	14.600	14.600
7621.1400	Mehrzweckhalle; Pacht und Miete	11.500	10.800	10.800
7621.1555	Mehrzweckhalle; USt-Rückvergütung	0	3.200	6.650
8100.2200	Konzessionsabgabe	33.000	36.400	28.500
8151.1171	Wasserversorgung; Verbrauchsgebühren	86.500	83.500	86.300
9000.0001	Grundsteuer A	1.500	1.500	1.500
9000.0010	Grundsteuer B	118.300	120.700	120.000
9000.0030	Gewerbesteuer	65.000	80.000	90.000
9000.0100	Einkommensteuerbeteiligung	645.400	683.000	750.000
9000.0120	Umsatzsteuerbeteiligung	16.200	19.900	25.900
9000.0220	Hundesteuer	2.400	2.500	2.500
9000.0410	Schlüsselzuweisung	549.200	562.200	565.200
9000.0610	Einkommensteuerersatz	51.300	52.900	55.700
9000.0616	Grunderwerbsteueranteile	6.000	6.000	6.000
UA 9151	Kalkulatorische Einnahmen	17.600	13.300	13.100
	Gesamtsumme:	1.789.300	1.820.100	1.924.750

Die aufgeführten Einnahme-Haushaltsstellen ergeben zusammen rd. 98,16 % der Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts 2018 und somit nahezu alle Einnahmen.

Ausgaben

Die bedeutendsten Ausgabenansätze des Verwaltungshaushalts und ihre Entwicklung in den letzten drei Jahren werden wie folgt dargestellt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €
Hauptgruppe 4	Personalausgaben	181.780	171.430	174.750
1300.5000	Feuerwehrhaus, Bauunterhalt	1.000	2.000	2.000
2110.5000	Schule, Bauunterhalt	3.000	3.000	2.000
2110.7130	Schulverbandsumlagen, Grundschulen	54.800	68.600	65.400
2150.7130	Schulverbandsumlagen, Grund- u. Hauptschulen	23.200	18.800	20.700
4601.5000	Jugendtreff, Bauunterhalt	500	1.000	1.000
4641.5000	Kindergarten, Bauunterhalt	2.500	2.500	7.500
4645.7004 und .7008	Kindergarten, Förderung nach BayKiBiG und Deckung nicht gedeckter Bedarf	280.000	200.000	240.000

6300.5135 und 5139	Straßenunterhalt mit Winterdienst	14.500	36.500	36.500
UA 6701	Straßenbeleuchtung, Stromverbrauch, Unterhalt	28.000	24.000	25.000
7621.5420	Mehrzweckhalle, Strom- und Heizkosten	4.500	8.000	6.000
8151.5100	Wasserversorgung, Unterhalt	40.200	41.700	70.800
8151.6800 und .6850	Kalkulatorische Kosten für die Wasserversorgung	17.600	13.300	13.100
9000.8100	Gewerbesteuerumlage	13.400	12.000	20.000
9000.8321	Kreisumlage	486.400	463.900	432.800
9000.8330	Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft	222.400	192.500	200.700
UA 9121	Kreditzinsen	67.800	56.800	52.400
9161.8600	Zuführung an den Vermögenshaushalt	196.400	326.000	377.700
	Gesamtsumme:	1.637.980	1.642.030	1.748.350

Die aufgeführten Haushaltsstellen umfassen 89,17 % aller Ausgaben des Verwaltungshaushalts und damit die wichtigsten Ausgaben.

Zuführung an den Vermögenshaushalt, HSt. 9161.8600

Im Haushaltsjahr 2018 kann eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 377.700,- € eingeplant werden. Die Mindestzuführung im HJ 2018 beträgt dabei 179.300 €.

Im Haushaltsjahr 2017 war eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 326.000,- € eingeplant. Laut vorläufigem Jahresrechnungsergebnis konnte dann allerdings eine Zuführung von 432.124,80 € erreicht werden. (Mindestzuführung: 160.800,73 €).

Im Haushaltsjahr 2016 war eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 196.400,- € eingeplant. Laut vorläufigem Jahresrechnungsergebnis konnte dann allerdings eine Zuführung von 234.519,46 € erreicht werden. (Mindestzuführung: 146.072,37 €).

B.) Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt 2018 schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 700.000 € ab. (2017: 895.300 €, 2016: 805.600 €)

Der Umfang des Vermögenshaushalts 2018 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 195.300,- € oder 21,81 % verringert. Eine Kreditaufnahme ist im HJ 2018 nicht vorgesehen.

Einnahmen

Die Einnahmen setzen sich, entsprechend ihrer Herkunft nach Gruppen aufgeteilt, folgendermaßen zusammen:

Gruppe	Bezeichnung	€	%
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	377.700	53,96
31	Rücklagenentnahme; Sollüberschuss	137.800	19,69
34	Verkauf Baugrundstück im Baugebiet „Hofäcker“	55.000	7,85
35	Anschlussbeiträge	3.000	0,43
36	Staatliche Zuweisungen	126.500	18,07
	Summe:	700.000	100

Bei den Zuweisungen werden erwartet:

HH-Stelle	Bezeichnung	€
9000.3614	Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	126.500
	Summe:	126.500

Ausgaben

Folgende Investitionen sind im Vermögenshaushalt 2018 vorgesehen:

HH-Stelle	Bezeichnung	€
1300.9350	Feuerwehr; Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen	10.000
2110.9400	Schule; Beschaffung von Innenjalousetten	7.000
4641.9350	Kindergarten; Erwerb eines Außenspielgerätes	2.000
6221.9400	Baugebiet „Hofäcker“; vollständige Abtilgung Finanzierungsvertrag	135.000
6300.9370	Leasing Unimog U 218 mit Winterausrüstung und neuer Kubota	28.300
6300.9501	Straßenausbauprogramm 2018	100.000
7621.9450	Mehrzweckhalle; Sanierung und Umbau der Imbißräume	29.000
7711.9350	Bauhof; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000
8151.9500	Wasserversorgung; Tiefbaumaßnahmen in der Rosenstraße	46.500
8151.9630	Wasserversorgung; Beschaffung eines neuen Prozessleitrechners	20.000
8811.9320	Erwerb eines Grundstücks in der Weiherstraße	4.000
	Zwischensumme Investitionen:	383.800
	An Investitionsförderungsmaßnahmen sind veranschlagt:	
2150.9830	Investitionsumlage an den Schulverband Hummeltal	1.000
3701.9870	Investitionszuweisung an Evang. Kirchengemeinde Glashütten für Umbau des evangelischen Gemeindehauses mit barrierefreiem Zugang und an die Kath. Kirchengemeinde für neue Heizung	13.000
6221.9880	Baukindergeld für Baugebiet „Hofäcker“	2.000
	Zwischensumme Investitionsförderungsmaßnahmen:	16.000
	Zwischensumme insgesamt:	399.800
	Weiterhin waren vorzusehen:	
9100.9100	Einzahlung auf Bauspardarlehen	16.300
9101.9100	Zuführung an die Rücklage	120.900
9121.9766	Kredittilgung ZW 06 (Sparkasse Bayreuth)	112.900
9121.9776	Kredittilgung ZW 07 (VR-Bank Bayreuth)	50.100
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt:	700.000

C.) Finanzplanung

In den Finanzplanungsjahren 2019 bis 2021 sind nachfolgende Investitionen im Vermögenshaushalt vorgesehen:

HH-Stelle	Bezeichnung	2019	2020	2021
1300.9350	Feuerwehr; Beschaffungen	6.000	6.000	6.000
6300.9370	Leasing Unimog U 218 und neuer Kubota	28.300	28.300	28.300
6300.9501	Straßenausbauprogramm	80.000	80.000	80.000
7711.9350	Bauhof; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	2.000
	Zwischensumme Investitionen:	116.300	116.300	116.300
0200.9830	Investitionszuweisungen an die VG-Mistelgau	12.000	12.200	12.500
2100.9830	Investitionszuweisung an Schulverband Mistelgau-Glashütten	2.200	2.200	2.200
	Zwischensumme Investitionsförderungsmaßnahmen:	14.200	14.400	14.700
	Gesamtsumme Finanzplanungsjahre:	130.500	130.700	131.000

D.) Rücklage

Der Mindestbetrag der Rücklage beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf 18.024 €. Die Rücklage wurde aufgrund der schlechten Finanzsituation im Haushaltsjahr 2005 vollständig aufgelöst. Derzeit besteht kein Rücklagenbestand.