

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2018 – Gemeinde Barbing

Die wesentlichen Einnahmen und Ausgaben

1. Finanzeinnahmen (Ist-Einnahmen) des Verwaltungshaushalts

		Haushaltsansatz
Grundsteuer A	50.941,83 €	51.000,00 €
Grundsteuer B	546.279,84 €	535.000,00 €
Gewerbsteuer	2.726.025,07 €	2.700.000,00 €
Einkommenssteuerbeteiligung	3.767.511,00 €	3.726.000,00 €
Umsatzsteuerbeteiligung	289.848,00 €	288.000,00 €
Schlüsselzuweisung	95.396,00 €	95.400,00 €
Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG	96.800,55 €	98.000,00 €
Einkommenssteuerersatzleistung	283.085,00 €	275.000,00 €
Grunderwerbssteuer	145.966,90 €	150.000,00 €
Konzessionsabgaben	149.874,34 €	144.500,00 €

2. Finanzausgaben des Verwaltungshaushalts

Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.360.108,81 €	1.951.700,00 €
Kreisumlage	2.381.366,13 €	2.381.500,00 €
Gewerbsteuerumlage	551.645,00 €	560.000,00 €

3. Investitionsausgaben- und Einnahmen (ab 10.000,00 €)

	Einnahme	Ausgabe	Haushaltsansatz
Zuschuss Sanierung Rathausdach Barbing	31.929,00 €		31.200,00 €
Rathaus Barbing, Arbeitsgeräte (Neuer Server etc.)		42.927,35 €	50.000,00 €
Innensanierung Rathaus, Anbau Fluchttreppenhaus mit Aufzug		79.544,05 €	500.000,00 €
Innensanierung Rathaus mit Anbau etc. Architektenleistungen, Nebenkosten		45.672,27 €	100.000,00 €
Zuschuss HLF 20/16 sowie MTW Sarching	106.550,00 €		119.100,00 €
Neuanschaffungen Feuerwehr, (Sammelbestellung, Schutzanzüge, Neue Feuerwehrhelme etc.)		34.833,15 €	35.000,00 €
Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen MTW Sarching		49.356,89 €	124.600,00 €
Grundschule Barbing, Vermögensumlage		177.226,90 €	180.000,00 €
Neuanschaffung Bücher/ E-Medien		10.922,97 €	10.500,00 €

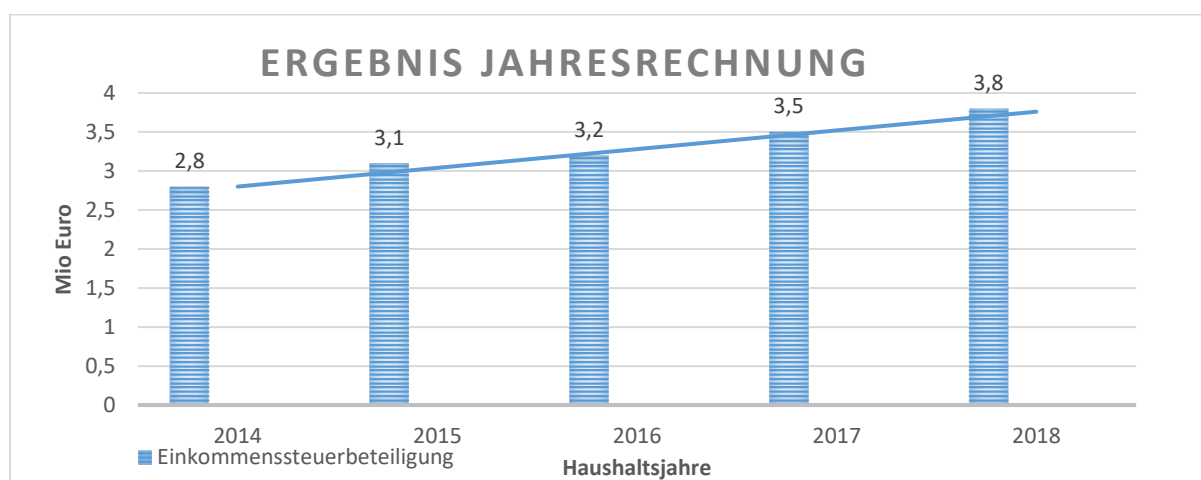
Investitionszuschuss Kath. Kirchenstiftung Barbing - Turmsanierung und Kath. Kirchenstiftung Illkofen - Kirchensanierung		25.263,91 €	28.000,00 €
Neuanschaffung von Spielgeräten f. Spielplätze		17.165,24 €	25.000,00 €
Neuanschaffung von Arbeitsgeräten (2 E-Turtler u. Betten) Kinderkrippe Barbing		12.749,05 €	14.000,00 €
Neuanschaffung von Defibrillatoren, E-Herd und Fußballtoren für die Sportvereine		10.611,38 €	4.500,00 €
Renovierung des Sportheimes Barbing		105.602,23 €	70.000,00 €
Zuschuss zur Anschaffung von neuen Schießständen		22.530,31 €	23.000,00 €
Erweiterung des H.d.V. Friesheim (Lagerraum)		14.915,39 €	150.000,00 €
Sanierung und Erweiterung des Vereinsheimes Eltheim		231.009,02 €	230.000,00 €
Baunebenkosten Vereinsheim Eltheim		28.062,32 €	20.000,00 €
Zuschuss Art. 2 BayGVFG – Ausbau der Staatsstraße 2660 u. Querungshilfen	217.000,00 €		383.200,00 €
Erwerb von Straßengrund (Rückabwicklung Frühlingstraße, Sarchinger Feld u. Friesheim		31.494,19 €	15.000,00 €
Umbau von Gemeindestraßen (Kreisverkehre, St. 2660, Gehweg Kindergarten Sarching und Sonstiger Straßenbau)		457.349,69 €	642.000,00 €
Baunebenkosten Tiefbau Gemeindestraßen (Querungshilfen u. Sonstige)		13.603,42 €	110.000,00 €
Kanalbau Barbing - Sarching (Fernwirkanlage, Entlastungskanal etc.)		50.829,96 €	640.000,00 €
Baunebenkosten Kanalbau Barbing-Sarching		25.418,01 €	40.000,00 €
Erschließungsbeiträge Kanal Fr. – Eltheim	22.578,97 €		20.000,00 €
Kanalbau Friesheim – Eltheim (Fernwirktechnik u. Sonstiges)		23.333,75 €	60.000,00 €
Kläranlage Auburg - Phosphatfällungsanlage		24.601,33 €	20.000,00 €
Baunebenkosten (Neubau Wertstoffhof Barbing)		55.311,20 €	50.000,00 €
Sicherungsmaßnahmen Häckselplätze Illkofen u. Eltheim		14.114,98 €	30.000,00 €
Friedhöfe Barbing, Eltheim, Friesheim u. Illkofen (Urnenstelen u. Urnenkammern)		86.838,94 €	90.000,00 €
Bebauter Grundbesitz, Renovierung Schulstr. 4 und Carport Alte Schule Illkofen		32.721,95 €	0,00 €
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen (Fl. Nr. 451 Gemarkung Friesheim und sonstiger Grunderwerb)		441.967,05 €	430.000,00 €
2. Regenerationssystem Gewässer „Rinsen“		22.157,80 €	15.000,00 €

Die Personalausgaben betragen 2017 insgesamt 1.324.260,99 €. Im Haushalt wurden dafür 1.390.900,00 € vorgesehen.

Die Steuereinnahmen waren auch im Haushaltsjahr 2018 durchwegs positiv.

Bei der Gewerbesteuer wurden insgesamt 26.025,07 € Mehreinnahmen erzielt. Die Gewerbesteuereinnahmen betragen insgesamt 2.726.025,07 €. Im Haushalt wurden diese mit 2.700.000,00 € geschätzt.

Die Einkommenssteuerbeteiligung war tatsächlich 3.767.511,00 € hoch. Um hier die äußerst positive Entwicklung in den letzten 5 Jahren zu verdeutlichen, wurde das u. a. Diagramm eingefügt.



Die Betriebskostenförderung für unsere Kindergärten und Kinderkrippen nach dem BayKiBiG betrug insgesamt 701.242,94 €. Dieser Betrag wurde direkt an die o. g. Einrichtungen weitergeleitet. Hinzu kommt noch der kommunale Anteil und es ergibt sich somit eine Gesamtsumme von 1.206.474,59 €.

Hier wurde der Haushaltsansatz in der Summe überschritten (rd. 95.000 €).

Die Betriebskostenförderung für unseren Nachmittagshort an der Grundschule Barbing betrug im Haushaltsjahr 2018 81.179,46 €. Dieser Betrag und der kommunale Anteil in Höhe von insgesamt 158.306,99 € wurde an den Träger der Einrichtung (Malteser) überwiesen. Hier wurde der Ansatz um 8.306,99 € überzogen.

Der Ansatz für den Unterhalt der gemeindlichen Straßen wurde um 17.422,75 € überschritten. Dies ist mit zusätzlichen Kosten für z. B. Erneuerung der Bodeneinbaustrahler am Kirchplatz Barbing oder nicht geplanten Spülungen von Sickerschächten zu erklären.

Die Betriebskostenumlage für die Kläranlage Regensburg erhöhte sich um 14.761,00 € auf insgesamt 94.761,00 €.

Die Gesamtkosten für den anteiligen Unterhalt von Feldwegen betrug im Haushaltsjahr 2018 30.592,18 €. Der Haushaltsansatz wurde um 20.592,18 € überschritten, weil eine Feldwegsanierung durch die Jagdgenossenschaft Illkofen abgerechnet wurde (25 %). Der Ansatz der Zinszahlungen an Private Unternehmen wurde aufgrund haushaltsrechtlicher Umstrukturierungen um 52.831,72 € überzogen. Im Gegenzug waren auf der Haushaltsstelle für Zinszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen keine Ausgaben zu verzeichnen. Der Ansatz betrug hier 58.000 €.

Für die Renovierung der Sportanlage Barbing waren insgesamt 70.000,00 € im Haushalt vorgesehen. Tatsächlich entstanden Gesamtkosten in Höhe von 105.602,33 €. Beim Grunderwerb für Straßen wurde der Haushaltsansatz um 16.494,19 € überschritten. Für den neuen Carport bei der Alten Schule Illkofen sowie für die Renovierung mit barrierefreiem Bad im Anwesen Schulstr. 4 in Sarching, waren keine Mittel im Haushalt eingeplant. Insgesamt fielen bei dieser Haushaltsstelle Kosten in Höhe von 32.721,95 € an.

Parallel zu den Zinszahlungen wurde auch die Haushaltsstelle für Tilgungsleistungen öffentlicher Sonderrechnungen verändert. Somit ergab sich bei der Haushaltsstelle für private Unternehmen eine Haushaltsüberschreitung von 179.279,45 €, die tatsächlich aber nicht wirksam ist, weil dementsprechend sich der Wert auf der bisherigen Haushaltsstelle verringert hat.

Das Haushaltsjahr 2018 konnte mit einem Überschuss nach § 79 Abs. 3 S. 2 KommHV in Höhe von 1.119.812,44 € abgeschlossen werden. Dieser Überschuss wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Mit der Jahresrechnung 2018 konnten die Investitionsmaßnahmen Neuer Server Rathaus, Neues MTW FF Sarching, Neues HLF 20/16 FF Barbing, Renovierung FF-Haus Eltheim, Beschaffung von Defibrillatoren, Bezuschussung elektronischer Schießstände, Fernwirktechnik und Phosphatfällungsanlage Kläranlage Auburg, Errichtung von Urnenstelen und Urnenkammern, Erwerb einer ökologischen Ausgleichsfläche/ Tauschfläche (Fl. Nr. 451 Gemarkung Friesheim) sowie Anschaffung des 2. Regenerationssystems für die „Rinsen“, abgerechnet werden.

Die größte Investition war der o. g. Grunderwerb für rund 423.000 €.

Aufgrund dieser außerplanmäßigen Ausgabe wurde in der Gemeinderatssitzung vom 03.07.2018 eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan beschlossen um die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für den Grunderwerb zu schaffen.

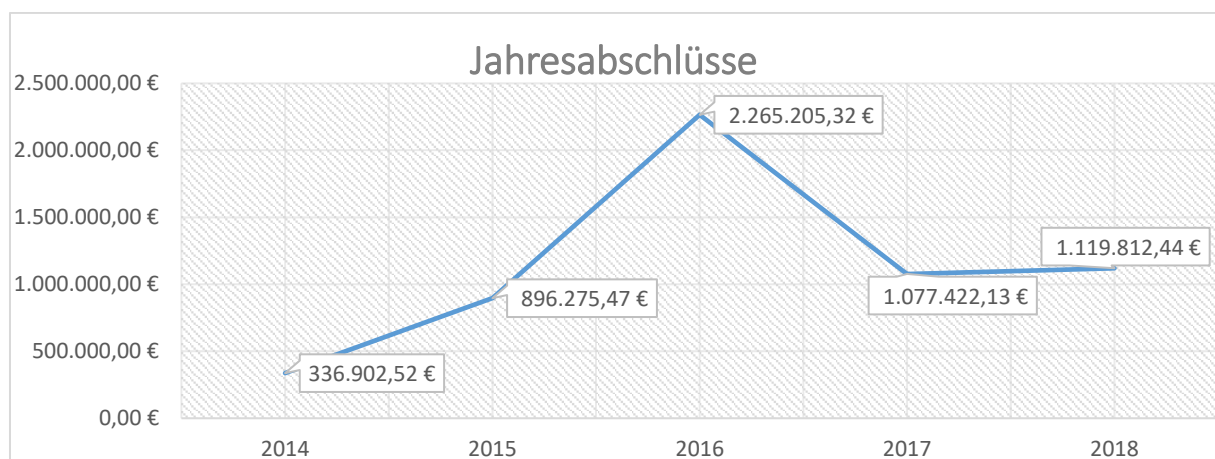
Die weiterhin positive und stabile Einnahmenentwicklung bei der Gewerbesteuer sowie der Einkommenssteuer führen zu einer sehr guten Zuführung in den Vermögenshaushalt. Diese beträgt 2.360.108,81 €. Dies sind 408.408,81 € mehr als ursprünglich geschätzt.

Die Höhe des Gesamthaushaltes war laut Haushaltsplan/ Nachtragshaushaltsplan mit 16.448.800,00 € angesetzt.

Laut Jahresrechnung ergibt sich ein Gesamthaushalt von 14.302.026,95 €.

Das Haushaltsjahr 2018 konnte mit einem Überschuss nach § 79 Abs. 3 S. 2 KommHV in Höhe von 1.119.812,44 € abgeschlossen werden.

Dieser Überschuss wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt.



Barbing, 26.09.2019

Eicher, Kämmerer