



PULLACH  
i. ISARTAL



# Haushaltsplan 2016



## Haushaltsvolumen

- Verwaltungshaushalt      **54.830.700 Euro** (+ 2,0%)  
53.763.150 Euro (Vorjahr)
- Vermögenshaushalt      **32.481.800 Euro** (+ 10,0 %)  
29.540.600 Euro (Vorjahr)
- Gesamthaushalt      **87.312.500 Euro** (+ 4,8 %)  
83.303.750 Euro (Vorjahr)

## **Einnahmen des Verwaltungshaushalts**

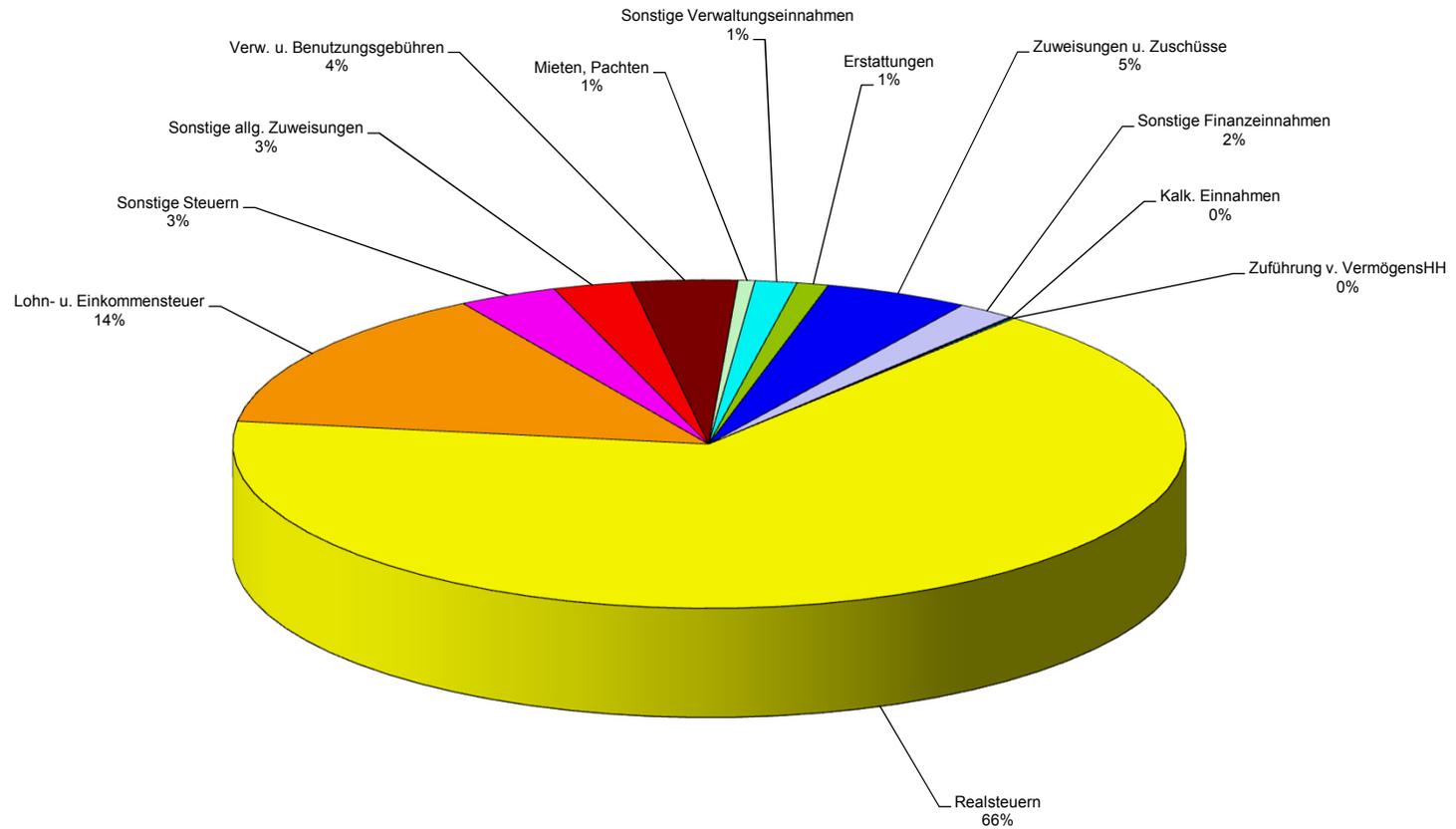
- **Gewerbsteuer als wichtigste Einnahmequelle:**
  - 2015 Starker Rückgang auf 2,39 Mio. Euro (Ergebnis) bzw. 20,56 Mio. Euro (IST)
  - 2016 Erholung auf 35 Mio. Euro (Ansatz)
- **positive Entwicklung bei der Beteiligung an der Einkommen- u. Umsatzsteuer:**

Einkommensteuer: 7.750.000 Euro (+ 450 TEUR)  
Umsatzsteuer: 1.825.000 Euro (+ 325 TEUR)



## Verwaltungshaushalt 2016 Einnahmen

Gesamtsumme: 54.830.700 Euro



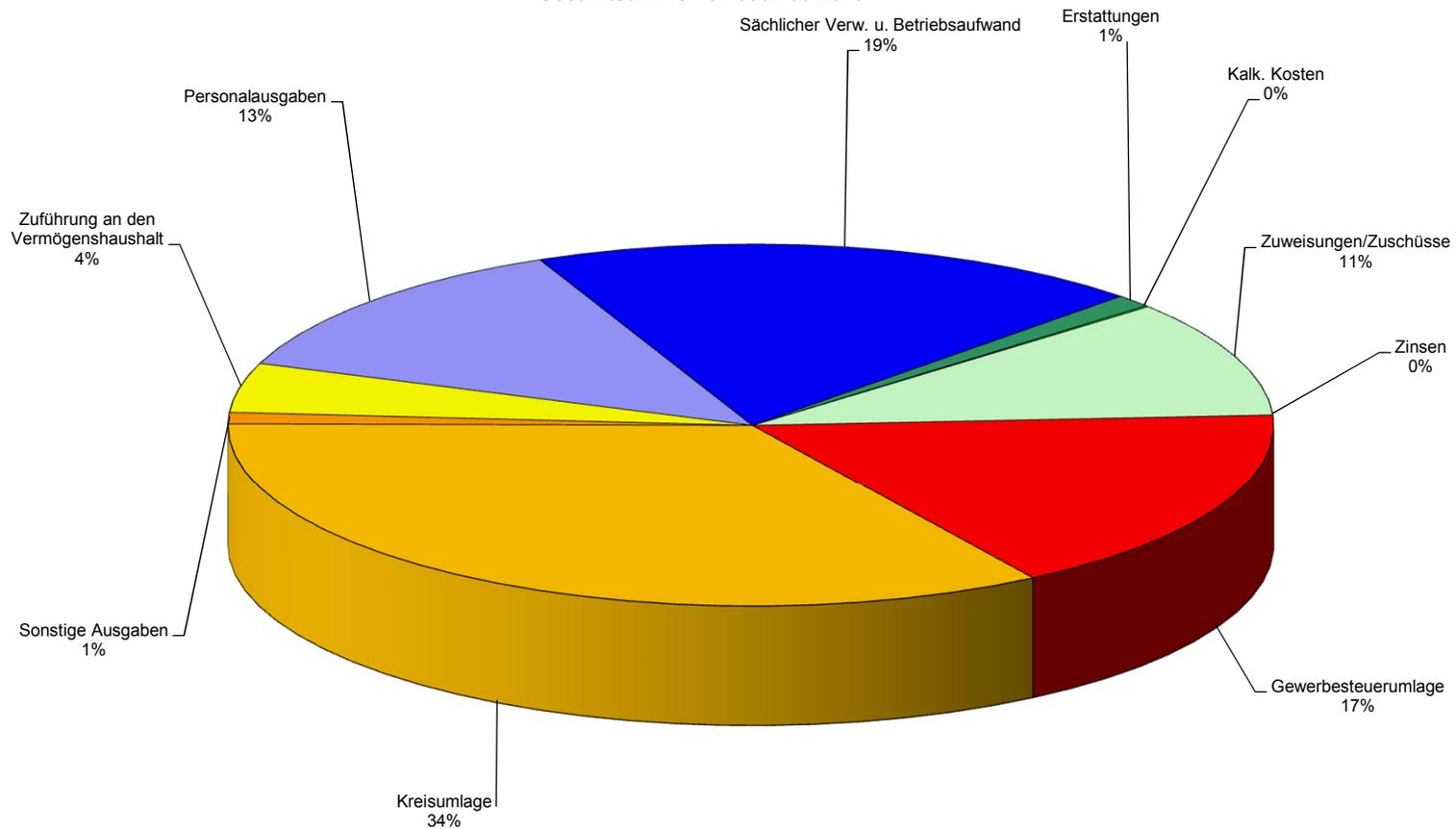
## Ausgaben des Verwaltungshaushalts

- **Kreisumlage:** 18,7 Mio. Euro   
(entspricht 4,84% des Umlagesolls des Landkreises)  
Vorjahr: 25,3 Mio. Euro)
- **Verw.- u. Betriebsaufwand** 10,4 Mio. Euro   
Vorjahr: 9,3 Mio. Euro
- **Zuweisungen u. Zuschüsse** 5,7 Mio. Euro   
Vorjahr: 5,1 Mio. Euro
- **Gewerbesteuerumlage** 9,3 Mio. Euro   
Vorjahr: 6,7 Mio. Euro
- **Personalkosten** 7,0 Mio. Euro   
Vorjahr: 6,3 Mio. Euro



## Verwaltungshaushalt 2016 Ausgaben

Gesamtsumme: 54.830.700 Euro



## Ausgaben des Vermögenshaushalts

- Grunderwerb (z.B. Heilmannstr. 53/55) 6,2 Mio. €
- Hochbaumaßnahme Heilmannstr. 53/55 5,0 Mio. €
- Darlehen und Eigenkapital IEP GmbH 5,3 Mio. €
- Friedhof 2,7 Mio. €
- Asylunterkunft Margarethenstr. 1,1 Mio. €
- Ausbau Glasfasernetz durch VBS KU 0,9 Mio. €
- Straßenbeleuchtung (u.a. LED) 0,8 Mio. €
- Investitionszuschuss VBS KU Gewerbepark 0,7 Mio. €

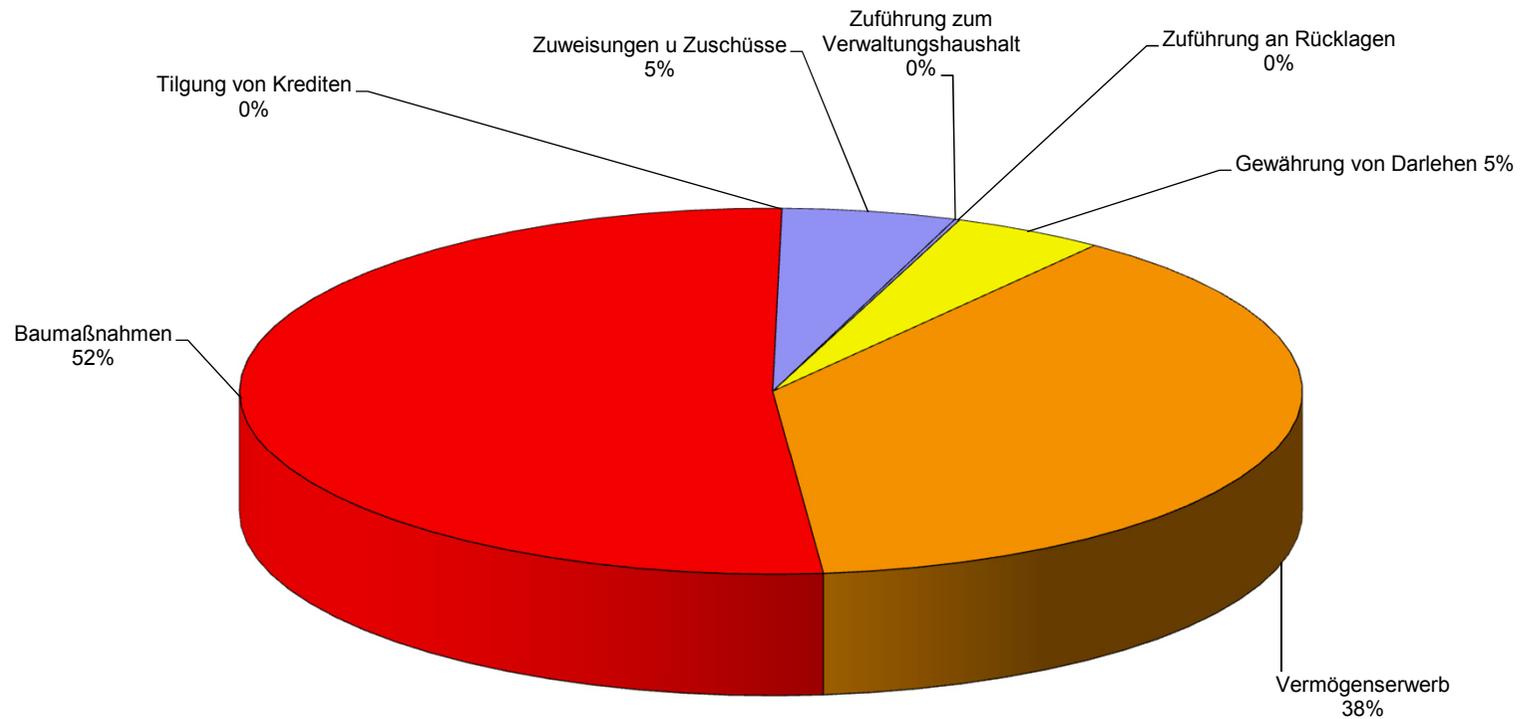
**126 Positionen** mit einem **Gesamtvolumen** von **32,5 Mio. €**



## Vermögenshaushalt 2016

### Ausgaben

Gesamtsumme: 32.481.800 Euro



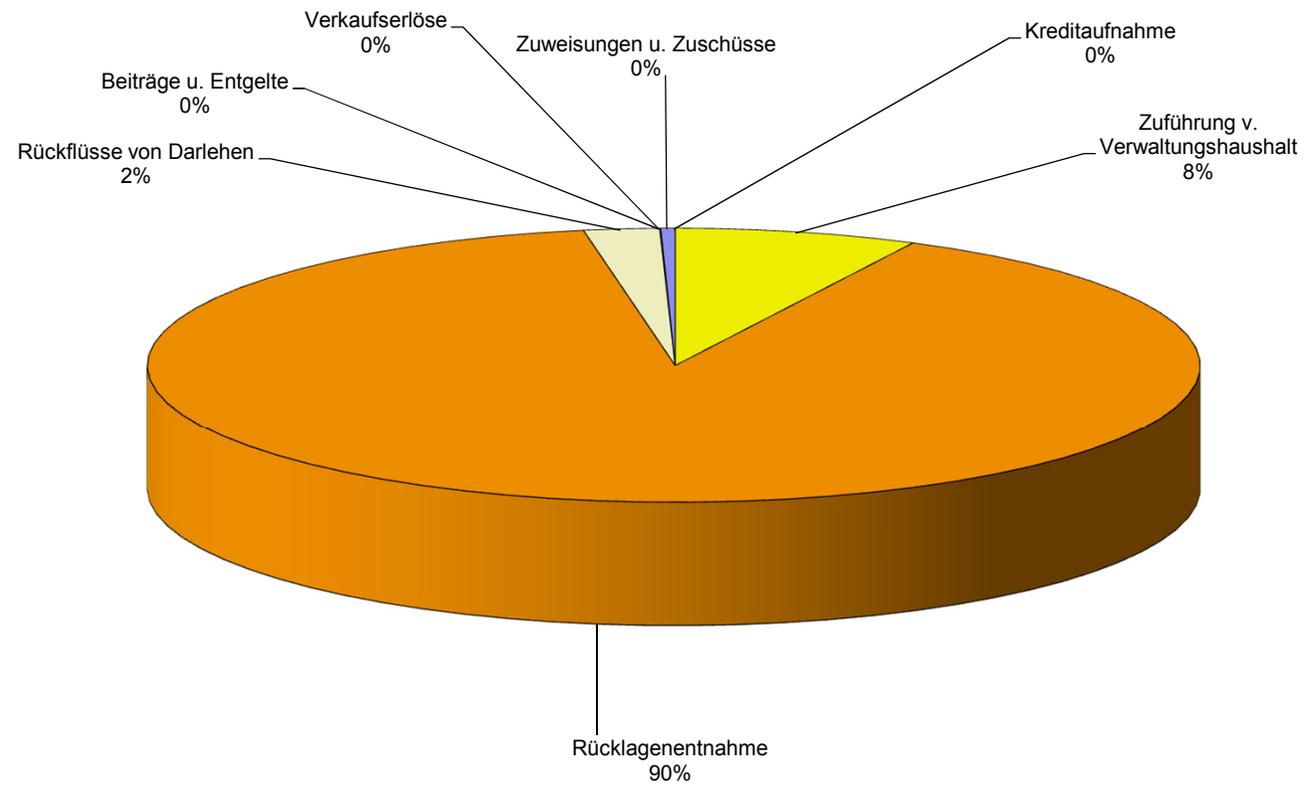
## **Einnahmen Vermögenshaushalts**

- Zuführung vom Verwaltungshaushalt 2,42 Mio. €  
(Vorjahr 0 €)
- Rückflüsse v. Darlehen 0,75 Mio. €  
(Vorjahr 0,54 Mio. €)
- Rücklagenentnahme von 29,1 Mio. € erforderlich  
(Vorjahr 28,9 Mio. €)
- Keine Kreditaufnahme erforderlich



### Vermögenshaushalt 2016 Einnahmen

Gesamtsumme: 32.481.800 Euro

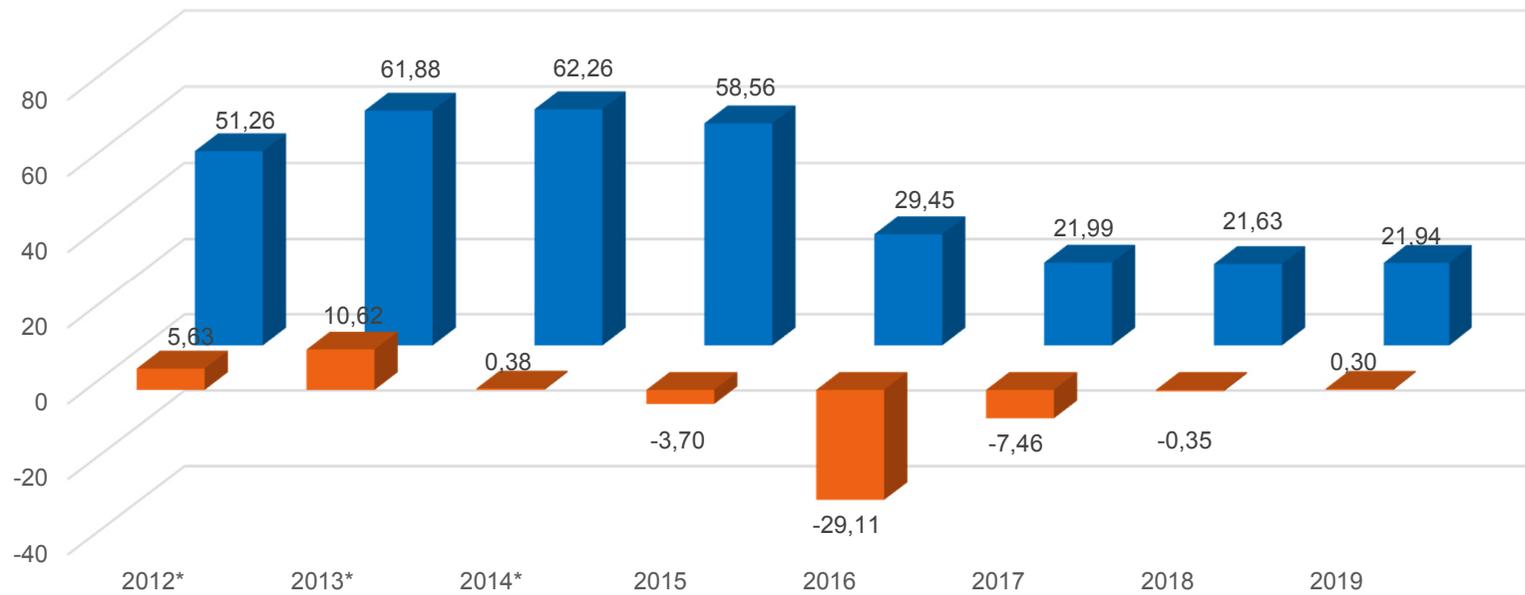


## **Ausblick auf die Finanzplanung**

- Investitionsvolumen 2017-2019 bei rund 27,9 Mio. €
- Finanzierung durch die gebildeten Rücklagen und die Zuführungen v. Verwaltungshaushalt durch verbesserte Steuereinnahmesituation möglich
- ggf. Maßnahmen aus der Ortsentwicklungsplanung noch zu berücksichtigen
- Finanzreserven für den Fall von unerwarteten Gewerbesteuererrückzahlungen erforderlich
- Ziel: Beibehaltung einer Rücklage auch für Investitionen in den zukünftigen Jahren



### Rücklagenentwicklung in Mio. Euro



\* IST-Rücklage

■ Veränderung

■ Endstand zum 31.12

## Risiken

- Konjunkturelle Lage (z.B. Brexit, allg. Wirtschaftsentwicklung, etc.)
- Flüchtlingskrise (schnelle Schaffung von Unterkünften, etc.)
- Zinserhöhung in den USA und Negativzinsen in Deutschland

## **Ausblick und Ziele der Kämmerei**

- Überarbeitung und Erhöhung der Transparenz des Haushaltes
- Schaffung der Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Besteuerung der gemeindlichen BgA's (insbes. Ausweitung der Umsatzbesteuerung u. Abgabe v. Körperschaftsteuererklärungen)
- Einrichtung eines Beteiligungsmanagements