



PULLACH
i. ISARTAL



Jahresrechnung 2018



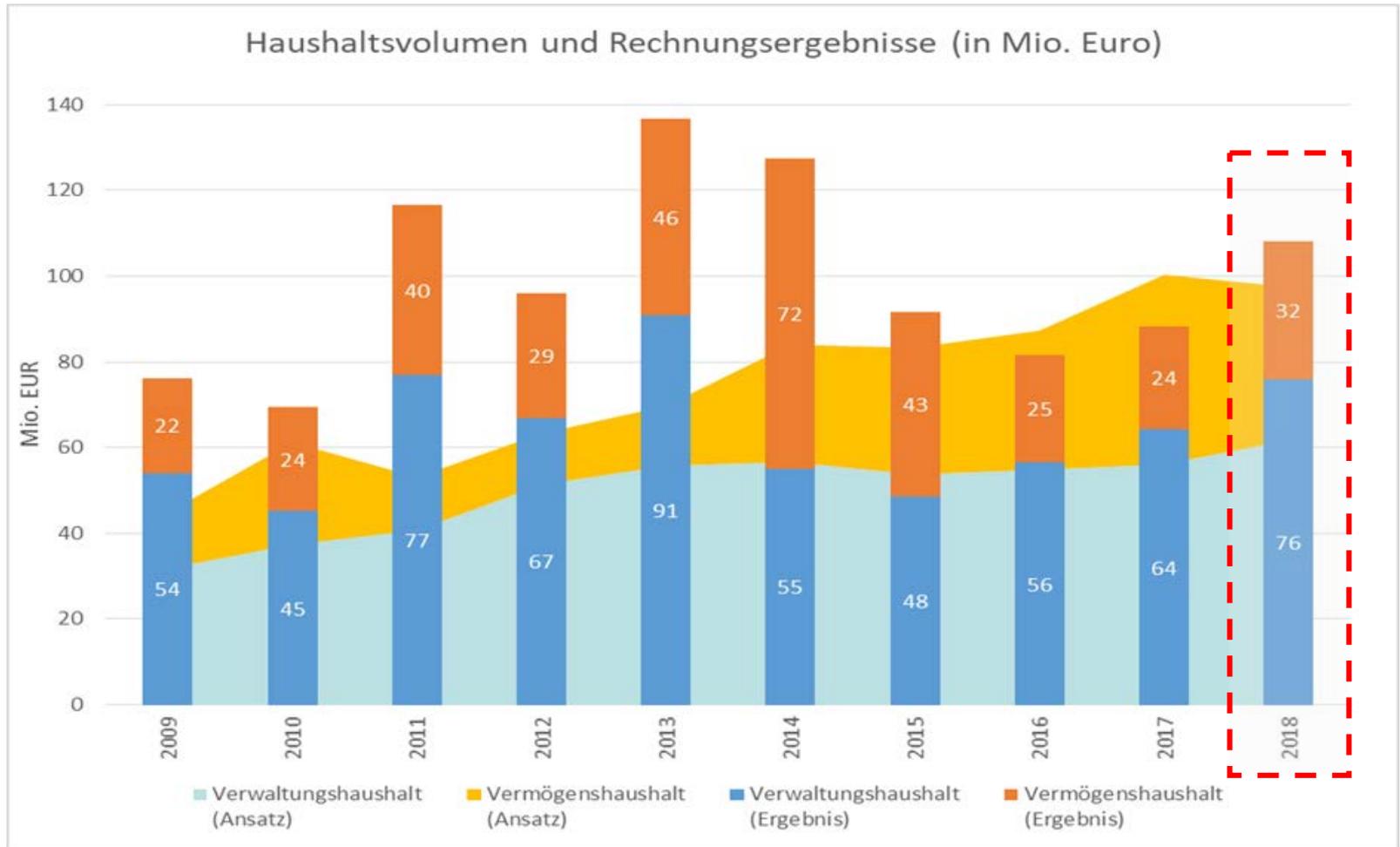


- **Volumen 108 Mio. €** (Haushaltsansatz: 97 Mio. €)
- Einhaltung der gesetzlichen Frist zur Vorlage der Jahresrechnung (30. Juni)
- Auflösung aller verbliebenen **Haushaltsreste (2,5 Mio. €)** (erstmalig eingeführt in 2015)
 - nicht verbrauchte Mittel wurden im Folgejahr neu eingeplant
- **21 Mio. € Überschuss**, davon
 - Überschuss im Verwaltungshaushalt 24 Mio. €
 - **Fehlbetrag im Vermögenshaushalt** 3 Mio. €
- **Allgemeine Rücklage 82 Mio. €** (davon 4 Mio. € gebunden für Anstieg Kreisumlage in 2019)
- In der **Schuldenübersicht** werden die von der Gemeinde ausgereichten Bürgschaften ausgewiesen
 - 10,1 Mio. € zum 31.12.2018
 - Bürgschaftsnehmer: IEP GmbH, TC Großhesselohle, Isartaler Tisch





Das Rechnungsergebnis 2018 beläuft sich auf 108 Mio. EUR

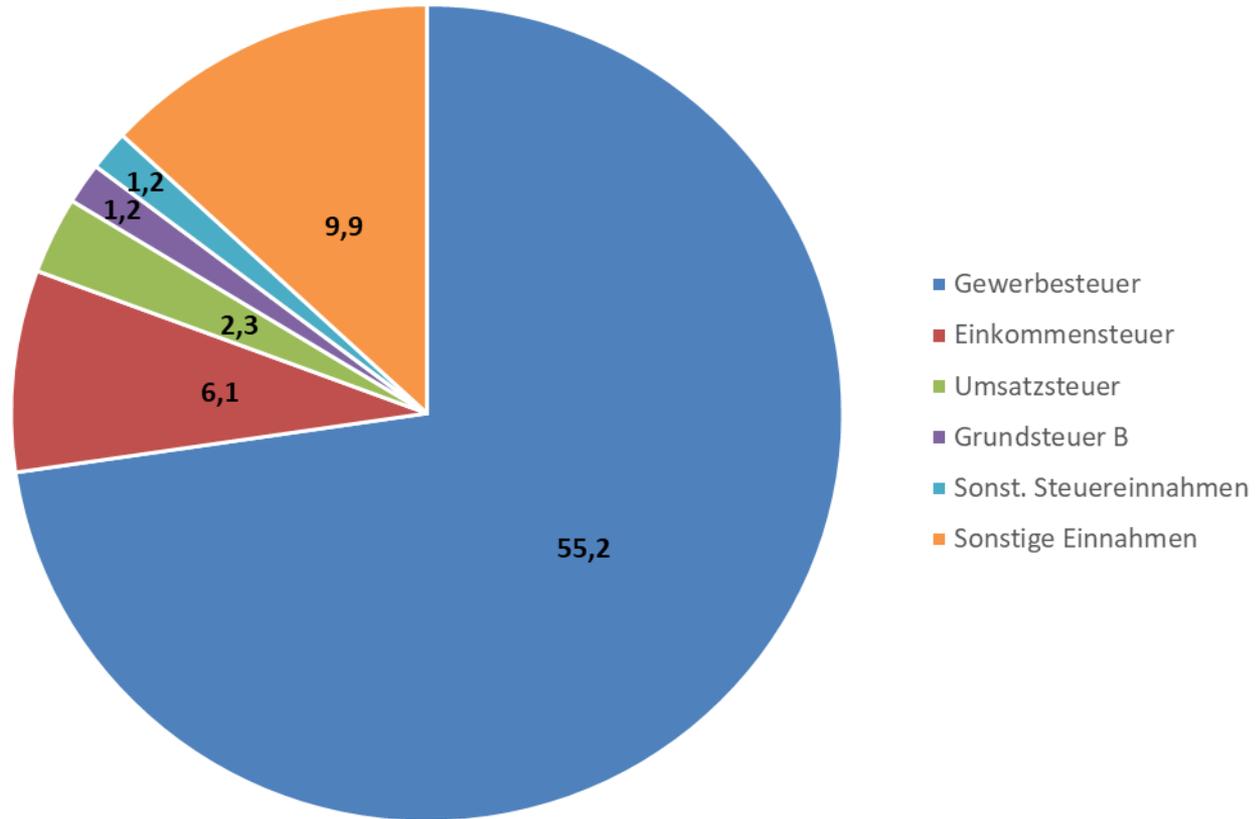




Gewerbe- & Einkommensteuer decken 81 % des Verwaltungs-HH

Verwaltungshaushalt

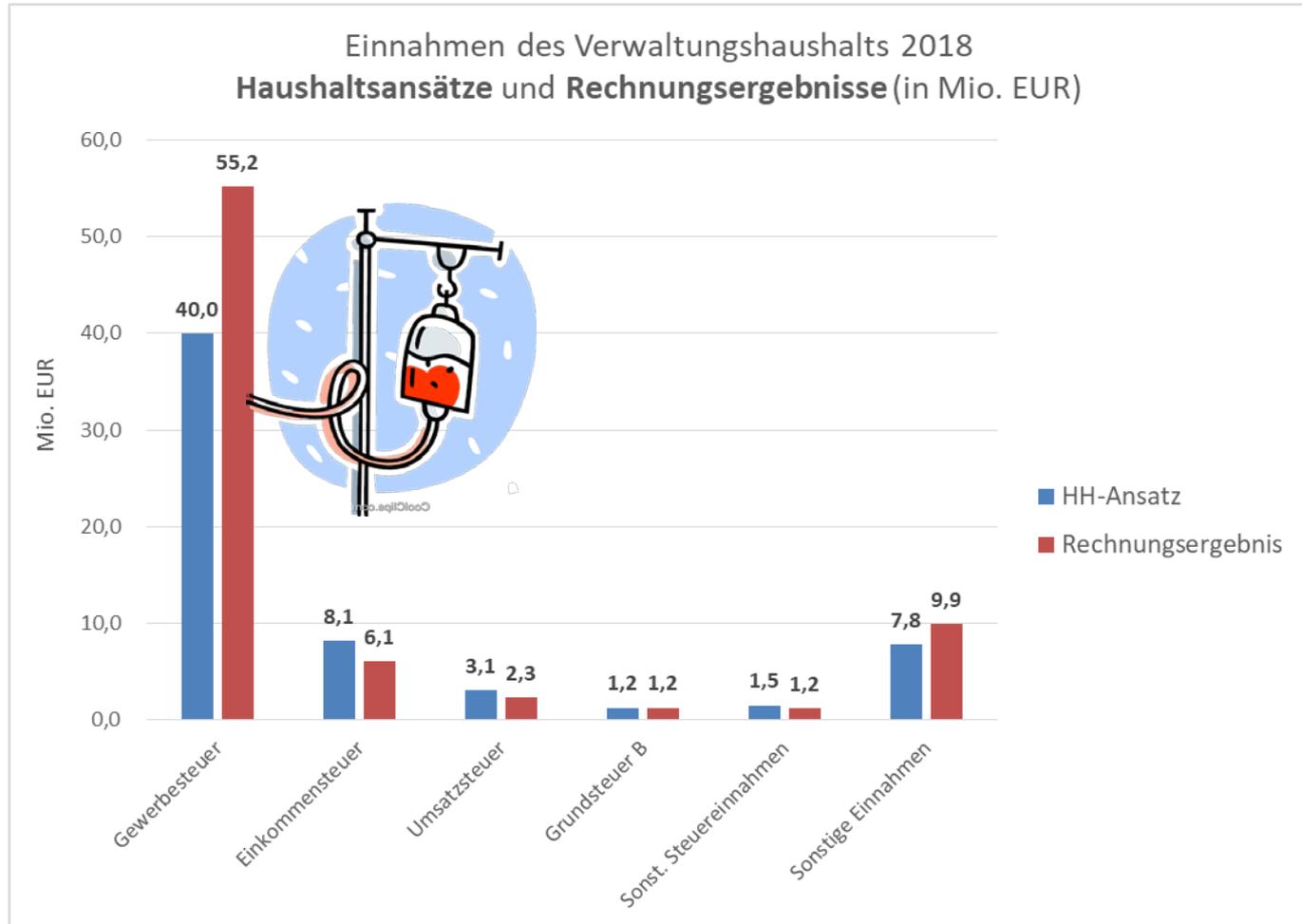
Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2018
Rechnungsergebnis (in Mio. EUR)





Gewerbe- & Einkommensteuer decken 81 % des Verwaltungs-HH

Verwaltungshaushalt

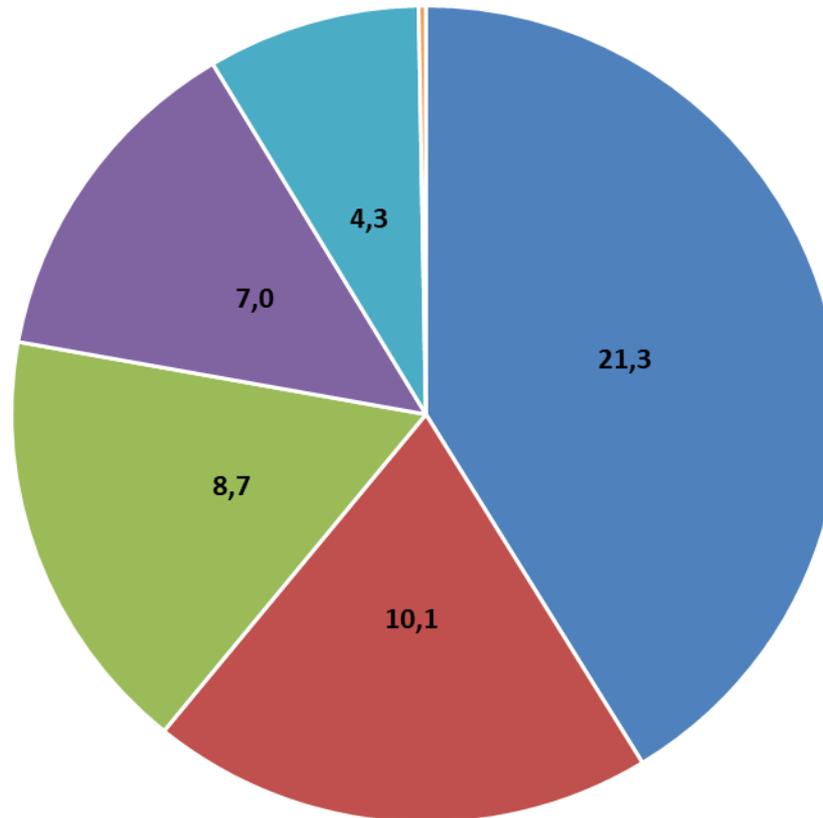




Kreis- & GewSt-Umlage bestimmen 61 % d. Ausgaben im Verwaltungs-HH

Verwaltungshaushalt

Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2018
Rechnungsergebnis (in Mio. EUR)

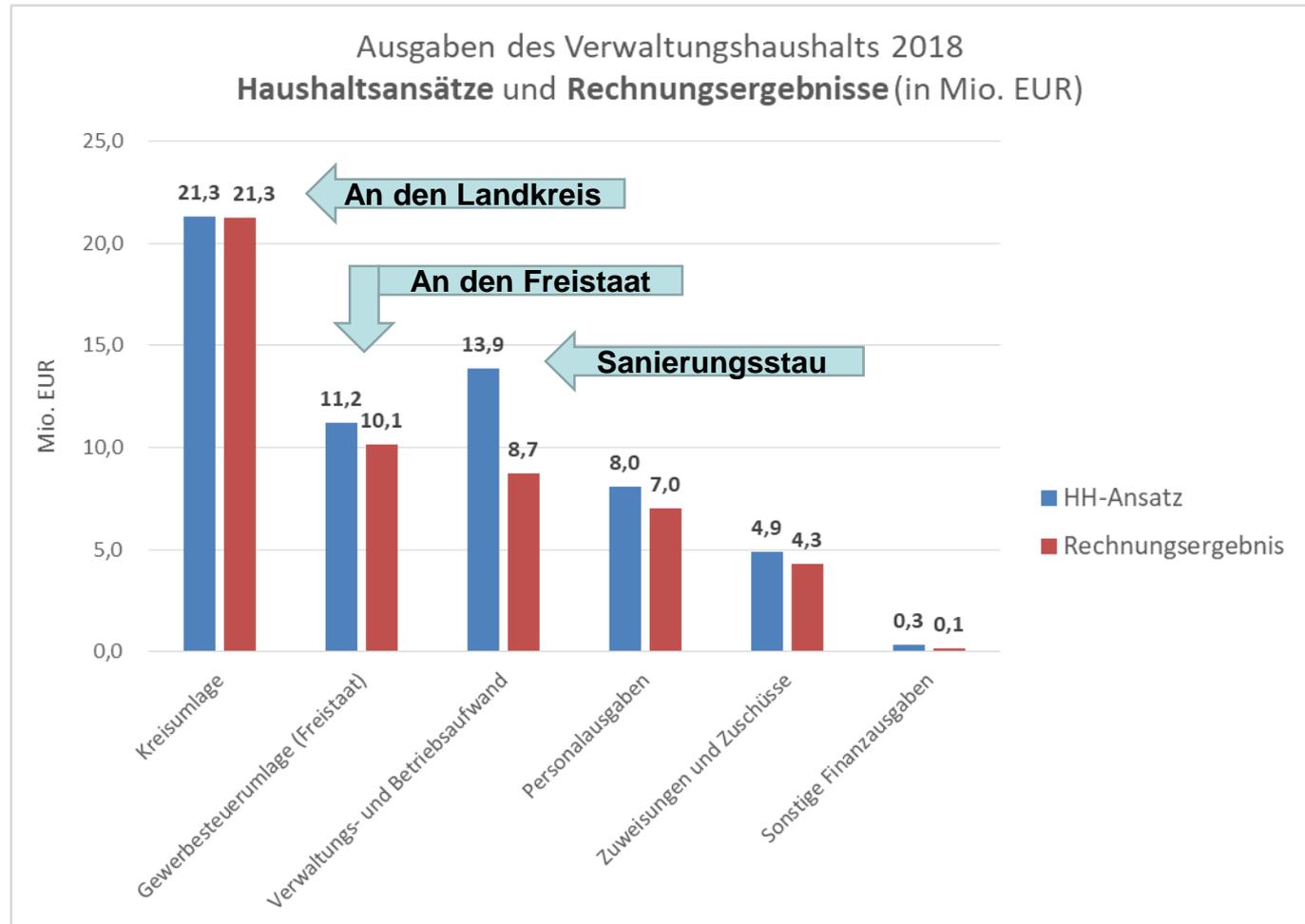


- Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlage (Freistaat)
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand
- Personalausgaben
- Zuweisungen und Zuschüsse
- Sonstige Finanzausgaben



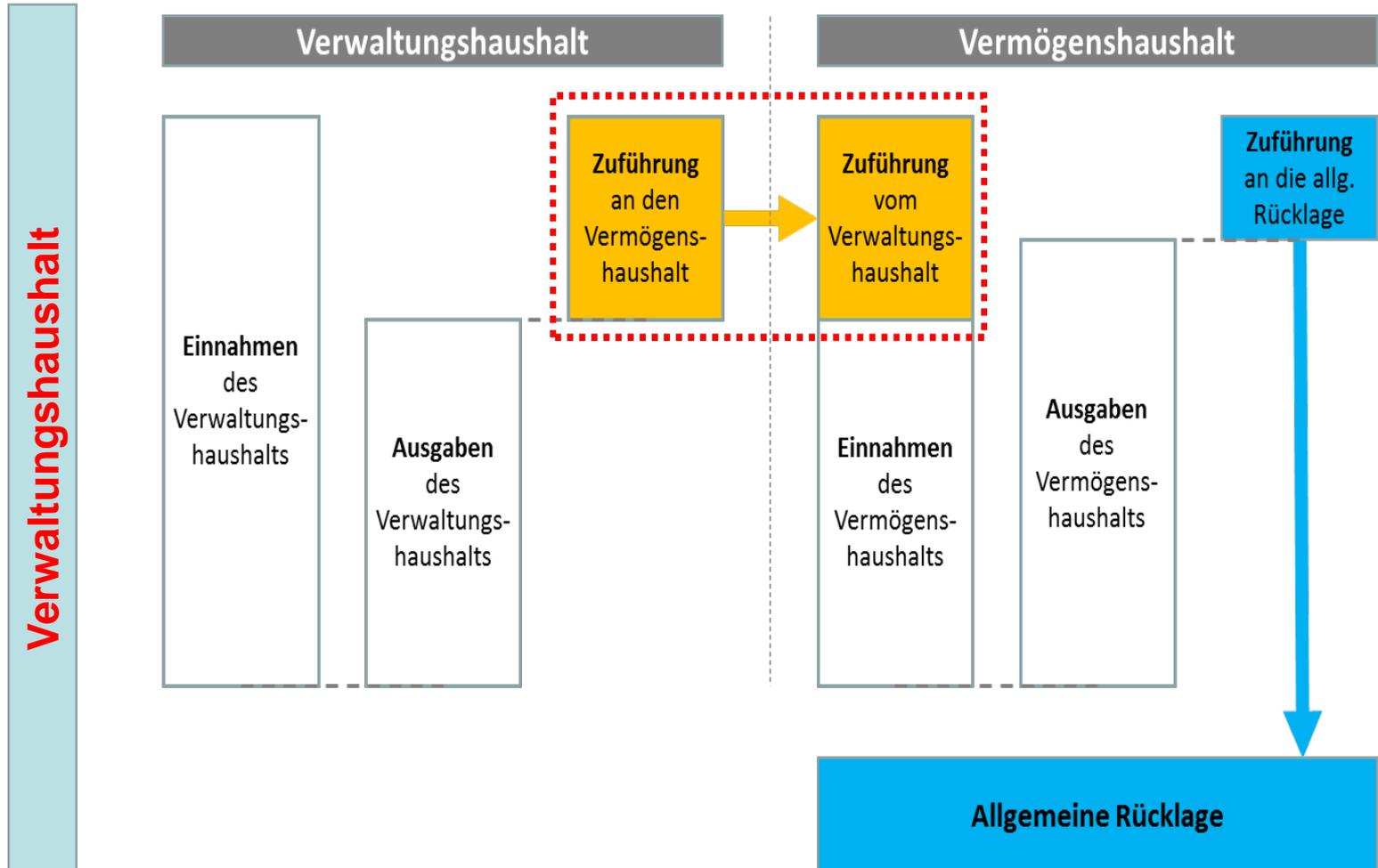
Kreis- & GewSt-Umlage bestimmen 61 % d. Ausgaben im Verwaltungs-HH

Verwaltungshaushalt





Im Verwaltungshaushalt ergibt sich ein Überschuss von 24,4 Mio. EUR

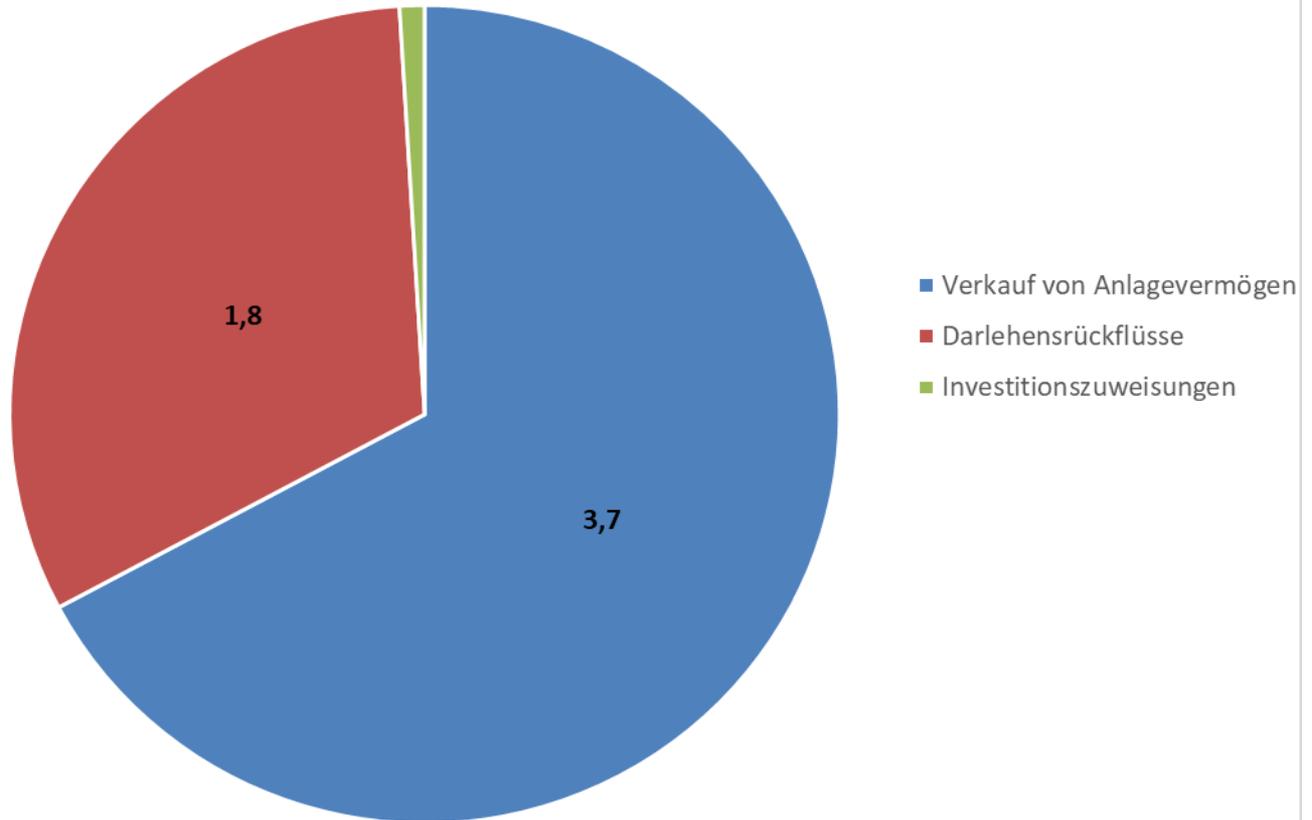




Die Einnahmen des Vermögens-HH liegen weit unter den Ausgaben

Vermögenshaushalt

Einnahmen des Vermögenshaushalts 2018
Rechnungsergebnis (in Mio. EUR)

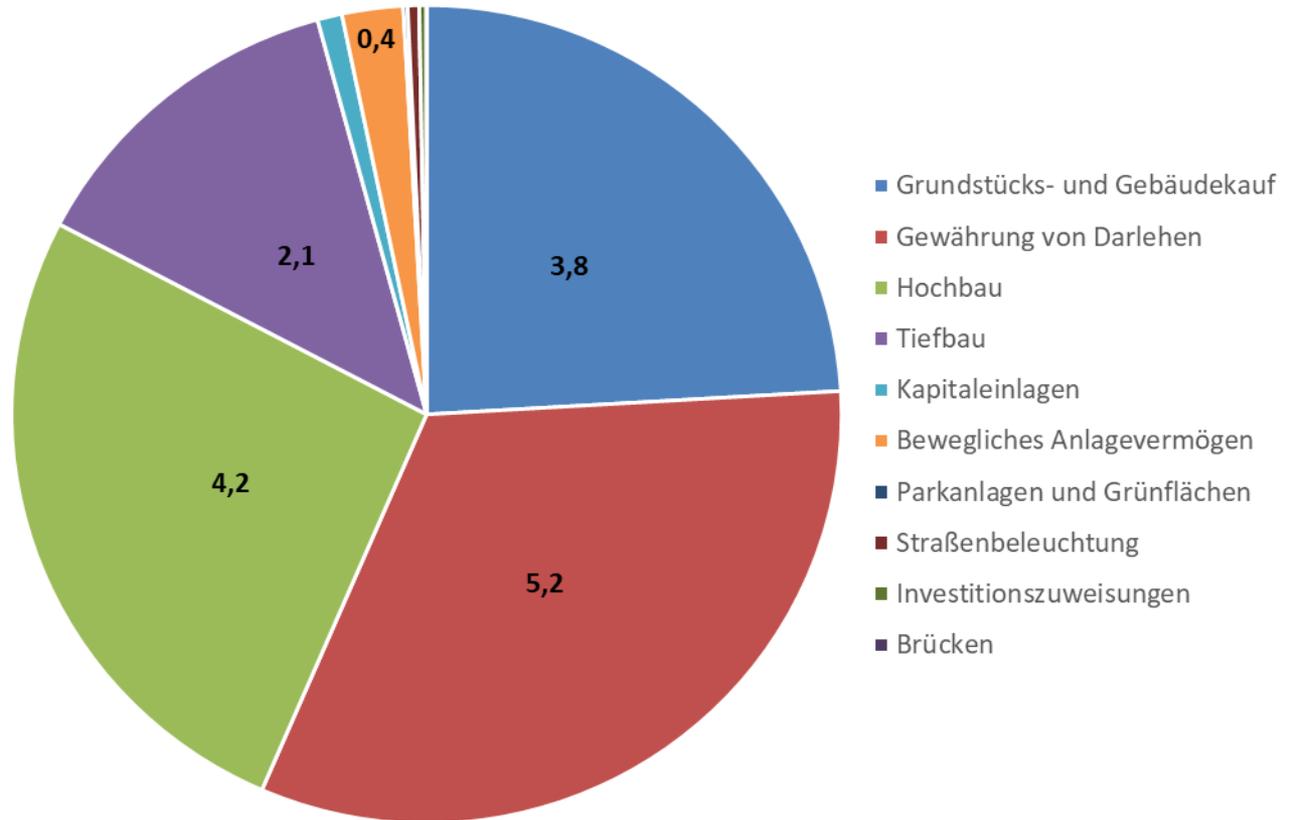




Investitionen in Grundstücke und Tochtergesellschaften überwiegen

Vermögenshaushalt

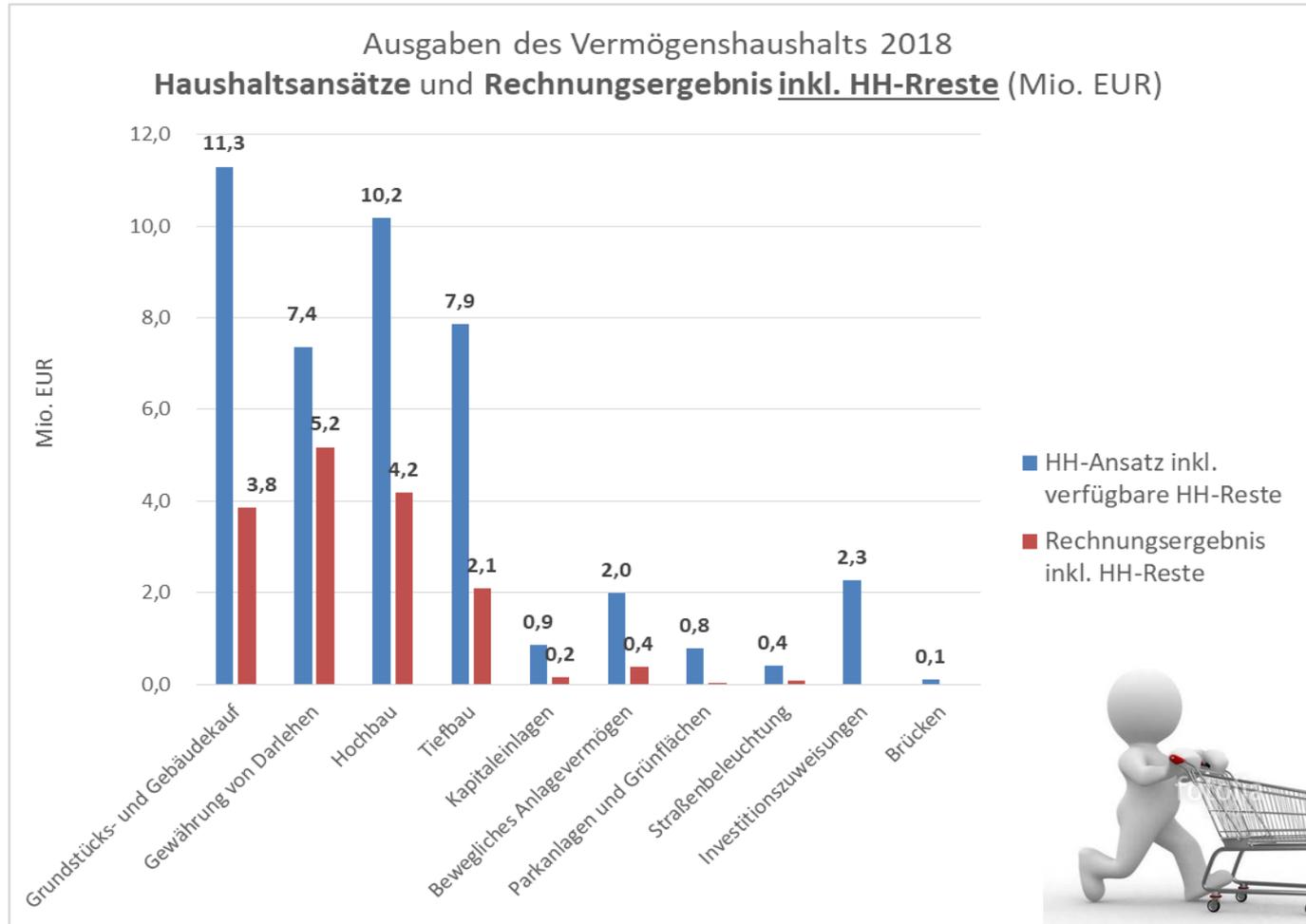
Ausgaben des Vermögenshaushalts 2018
Rechnungsergebnis inkl. Haushaltsreste (in Mio. EUR)





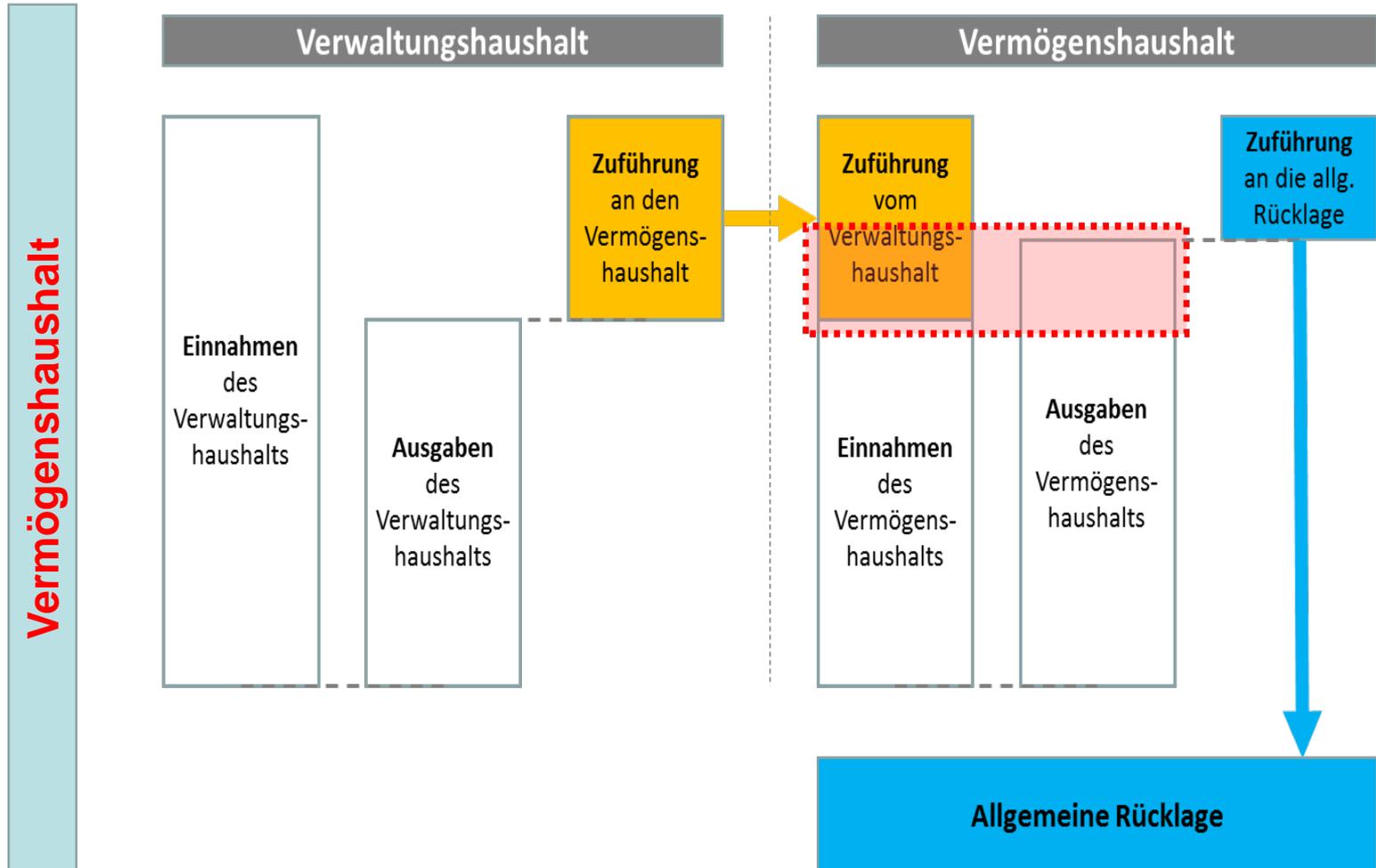
Die durchgeführten Investitionen bleiben aber deutlich unter dem Plan

Vermögenshaushalt



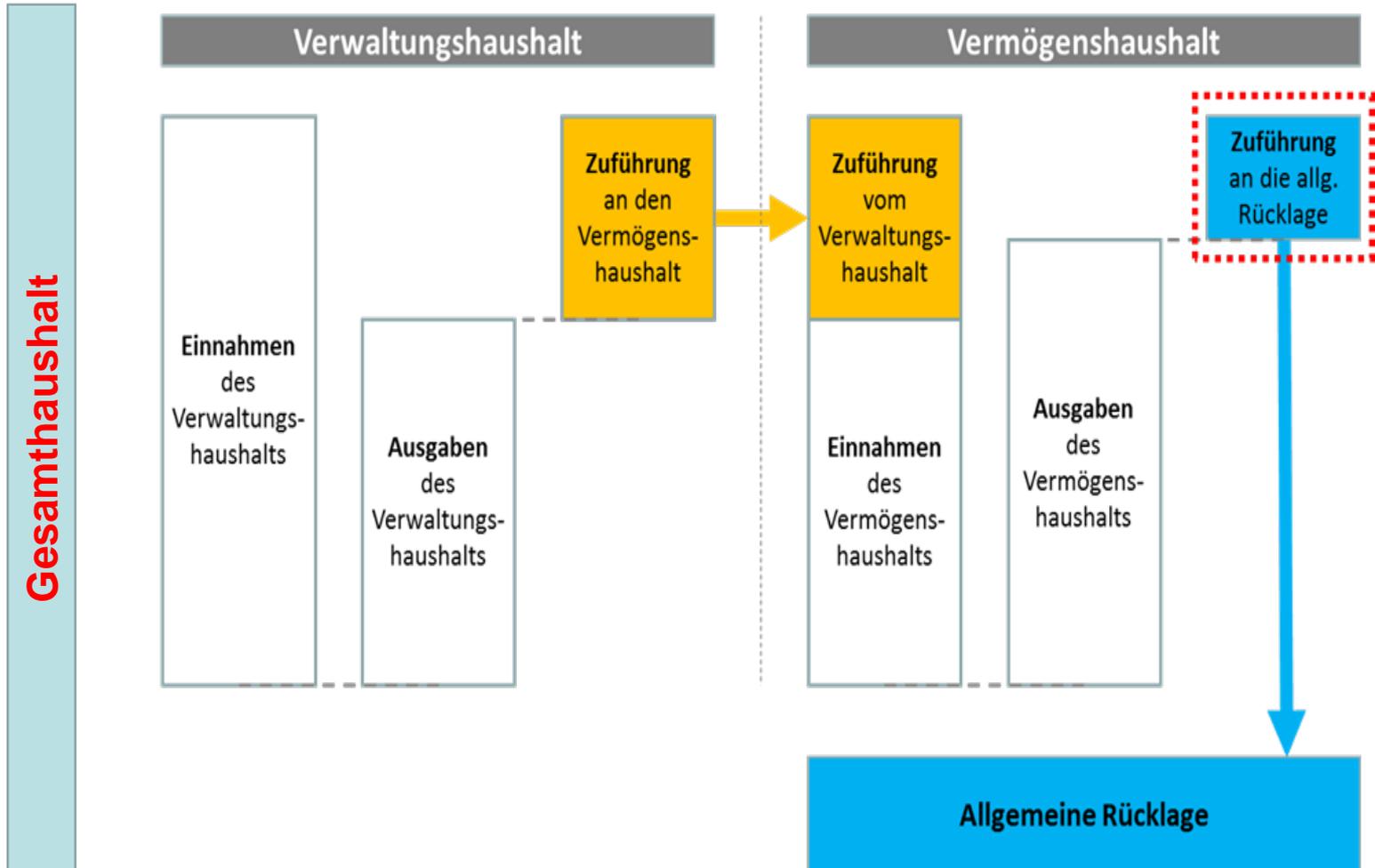


Im Vermögenshaushalt ergibt sich ein Defizit von 3,0 Mio. EUR





Insgesamt verbleibt ein Überschuss von 21,4 Mio. EUR



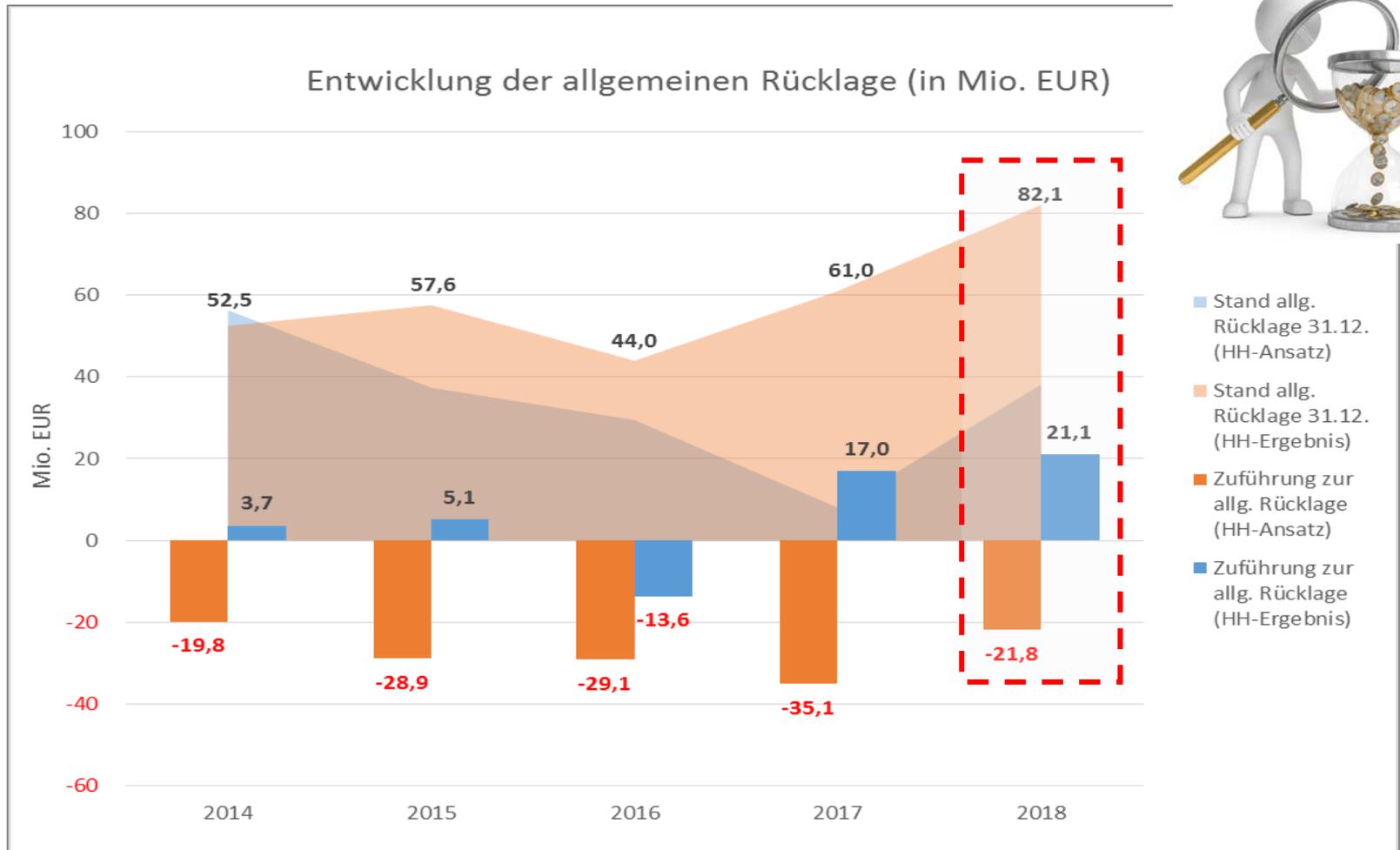


Die Rücklagen sind vollständig für anstehende Investitionen gebunden

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen	Entnahmen	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Allgemeine Rücklage				
1.1 Freie Mittel	61.015.937,15	17.109.976,74	0,00	78.125.913,89
1.2 Gebundene Mittel für steigende Kreisumlage 2019	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2. Sonderrücklagen				
2.1 Abfallwirtschaft	19.318,06	0,00	0,00	19.318,06
2.2 Nachlass (Festzinsanleihe)	639.028,59	27.971,41	0,00	667.000,00
2.3 Nachlass (Giro)	252.926,82	13.736,82	0,00	266.663,64
Gesamtrücklagen (Summe 1 und 2)	61.927.210,62	21.151.684,97	0,00	83.078.895,59



Die allgemeine Rücklage nimmt zu, ist aber vollständig gebunden





- Unerwartete **Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer**
(zeitlich verzerrtes Bild der aktuellen Wirtschaftslage)
- Andere Steuereinnahmen blieben hinter den Erwartungen zurück
- Ausgabeseitig **Investitions- und Sanierungsstau**
→ Exponentiell steigender Kapitalbedarf in den folgenden Haushaltsjahren
- Steigende Kreisumlage absehbar bei geringer Entlastung aus der Gewerbesteuerumlage
- **Allgemeine Rücklage vollständig** durch anstehende Projekte **gebunden**
→ Neue Investitionsvorhaben nur bei Streichung oder zeitlicher Verschiebung bestehender Projekte
- **Insgesamt positive Bilanz für 2018**





PULLACH
i. ISARTAL



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**

www.pullach.de

