



PULLACH
i. ISARTAL



Haushaltsplan 2020 und Finanzplanung 2021 – 2023



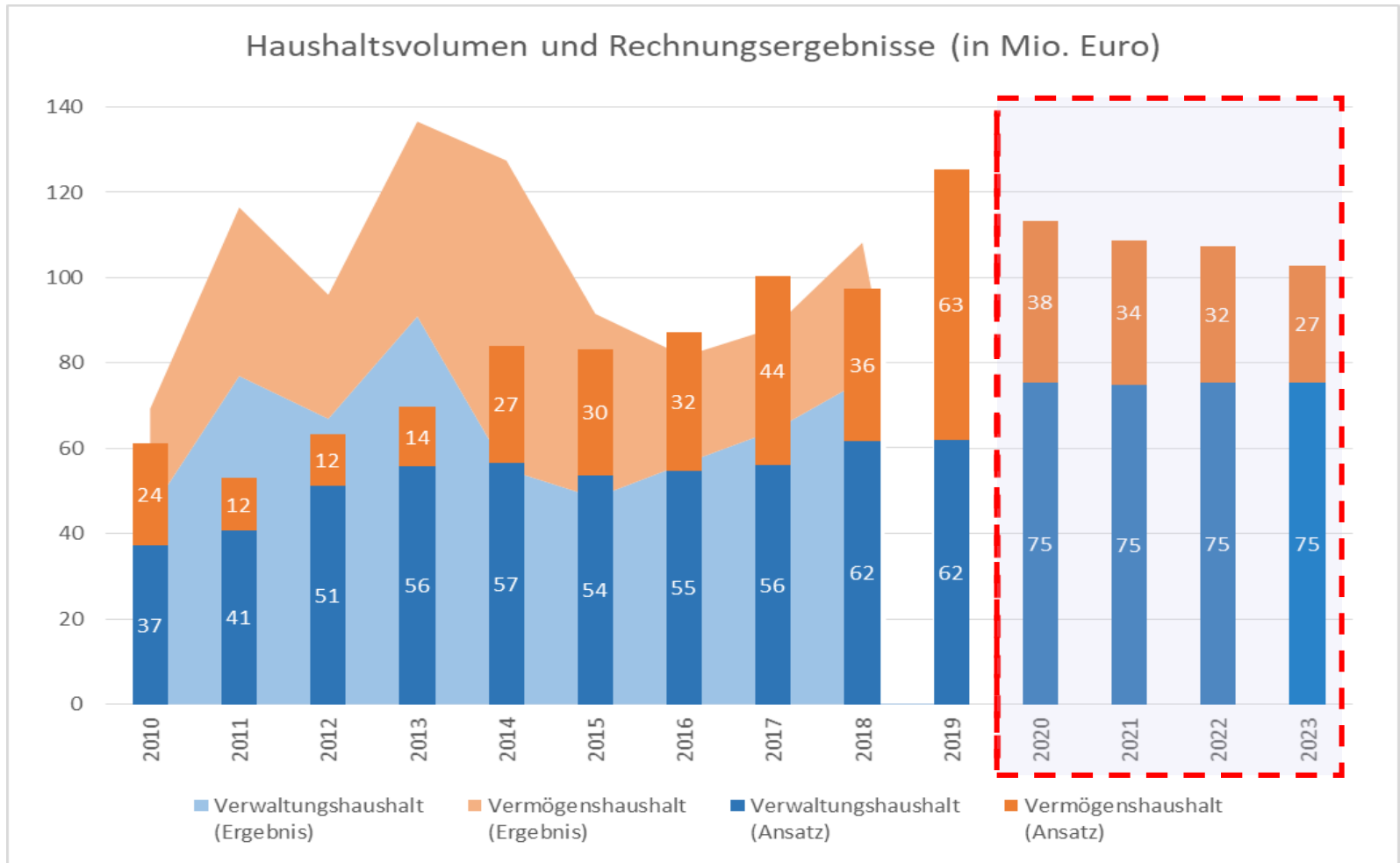
André Schneider
Leiter der Finanzverwaltung



- **3 Monate Haushaltsplanung** mit
 - Bürgermeisterin
 - 17 Fachbereichen
 - Freizeitbad
 - Grund- und Mittelschule
 - Einbeziehung der Pläne von IEP, Wohnbau, VBS
- **Haushaltsvolumen 113 Mio. €** (Vorjahr 125 Mio. €)
- **Erster beschlossener Haushalt 2020 im Landkreis**
 - Einhaltung der gesetzlichen Frist (30.11.)
- Bei konstantem Gewerbesteueransatz wäre **ausgeglichener Verwaltungshaushalt** nicht ohne Rücklagenentnahme möglich
 - Investitionen überwiegend aus Rücklagen finanziert
- **145 Investitionsprojekte**
mit 131 Mio. € Gesamtvolumen innerhalb 4-Jahres-Zeitraum

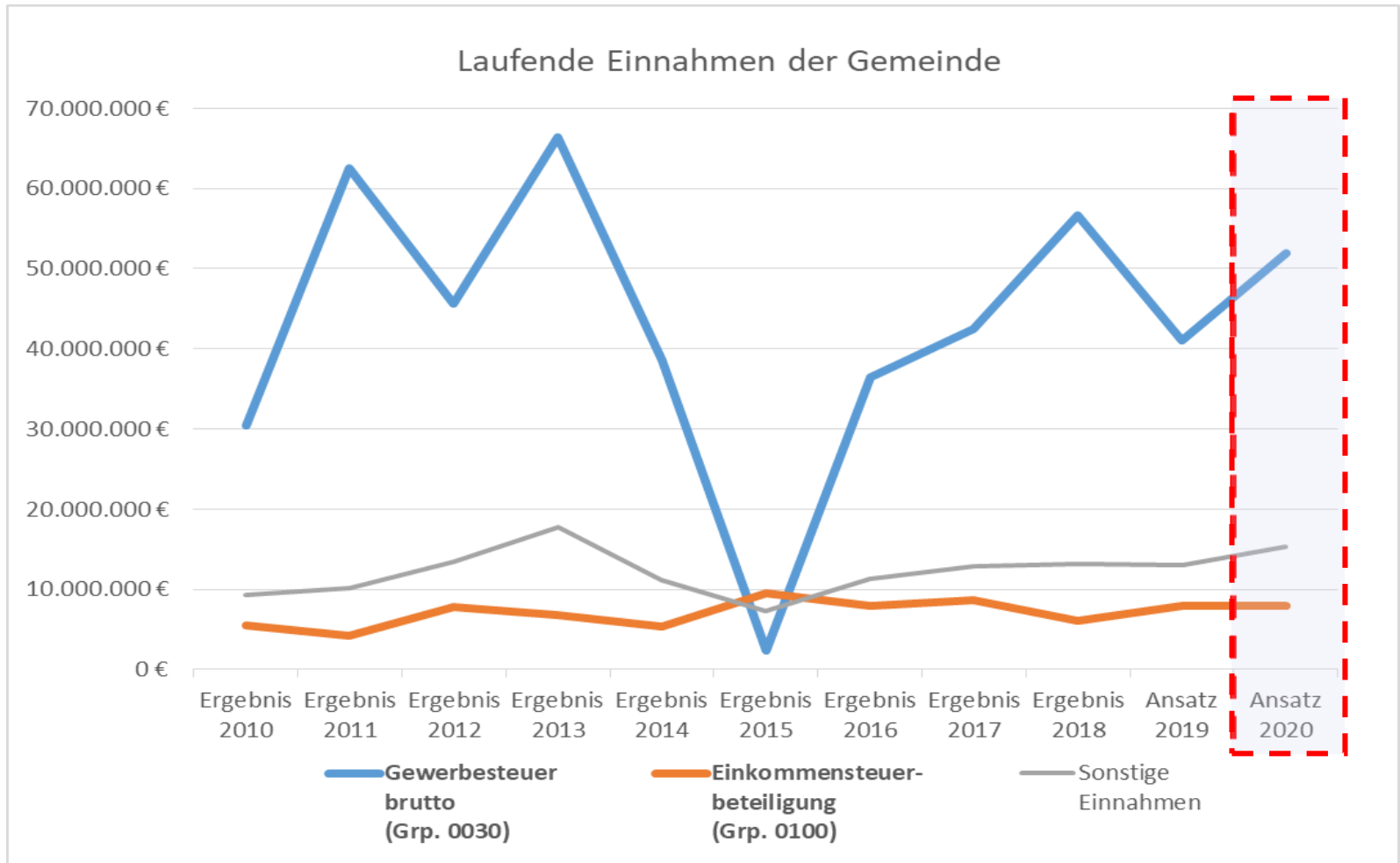


Das Haushaltsvolumen 2020 beläuft sich auf 113 Mio. EUR



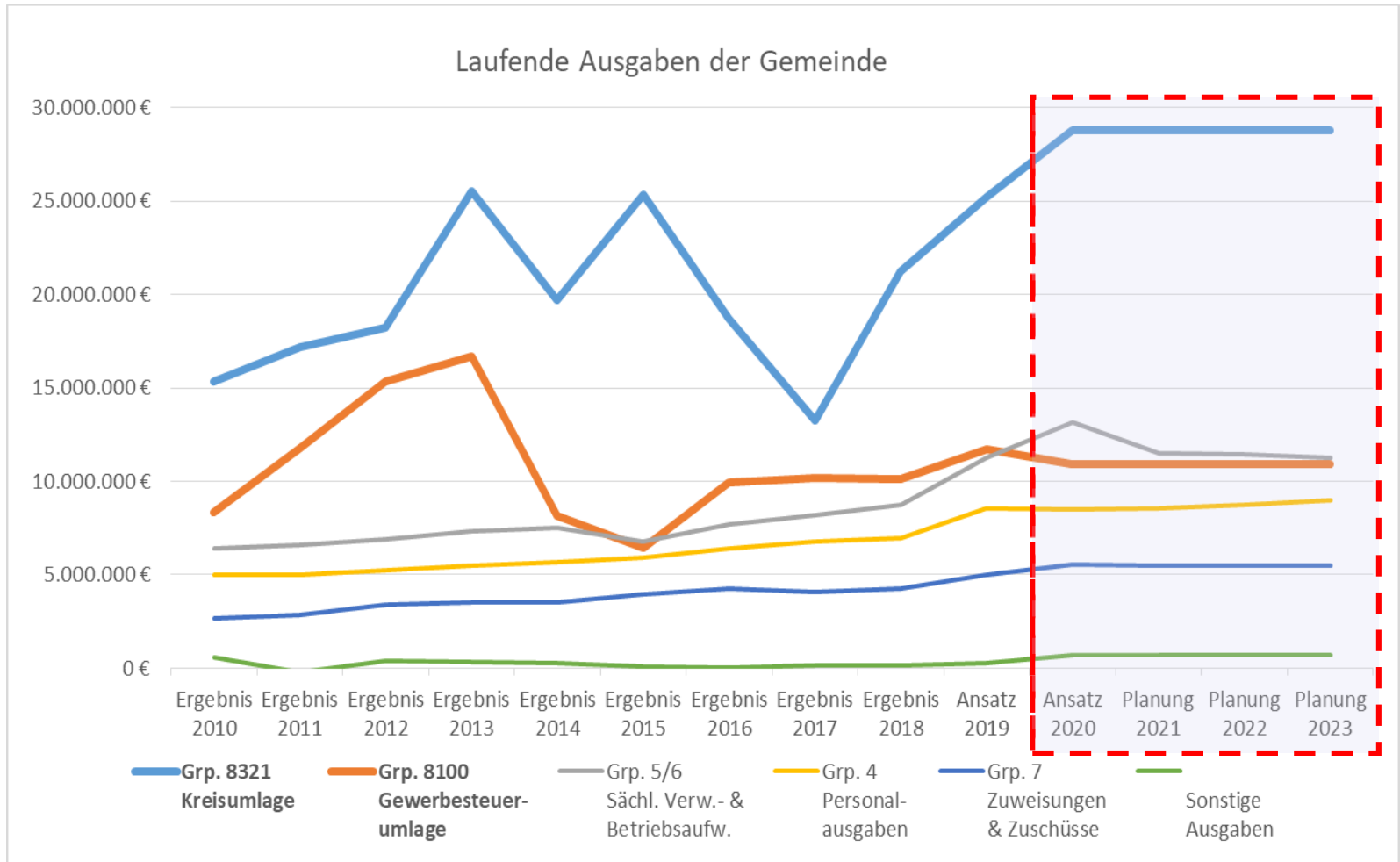


Gewerbe- & Einkommensteuer decken 80 % des Verwaltungs-HH



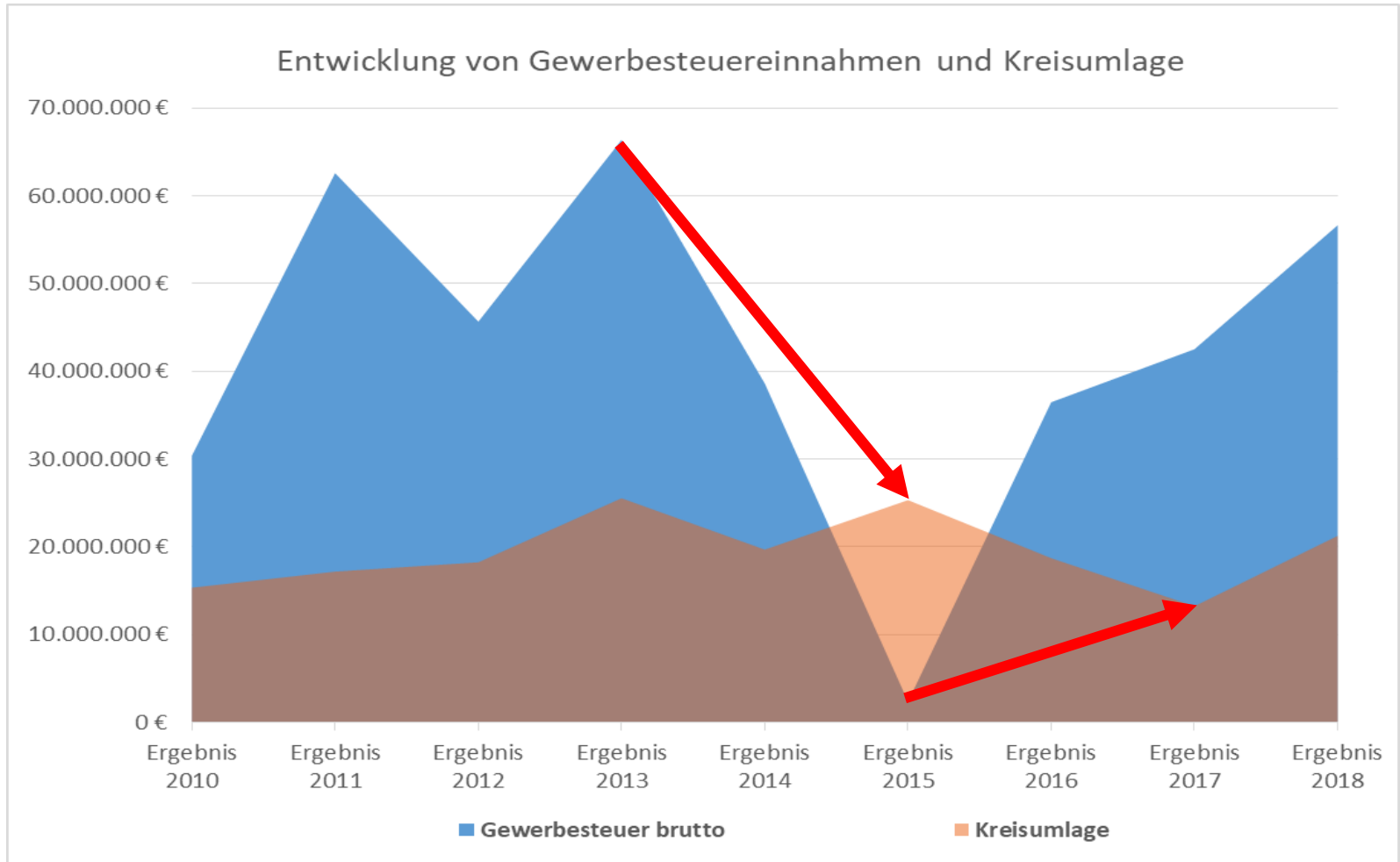


Kreis- & GewSt-Umlage bestimmen 60 % d. Ausgaben im Verwaltungs-HH



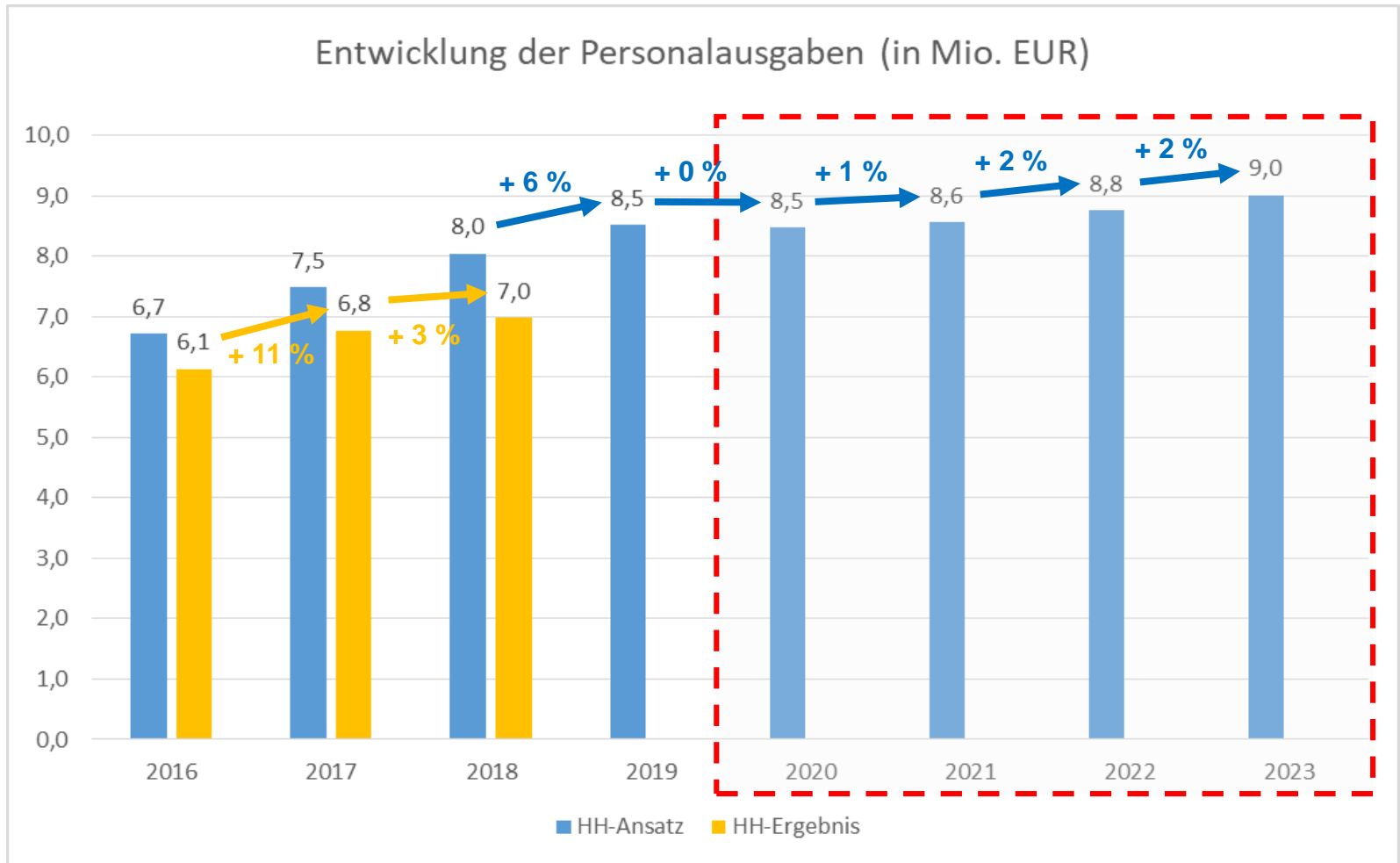


Steuereinnahmen beeinflussen erst 2 Jahre später die Kreisumlage



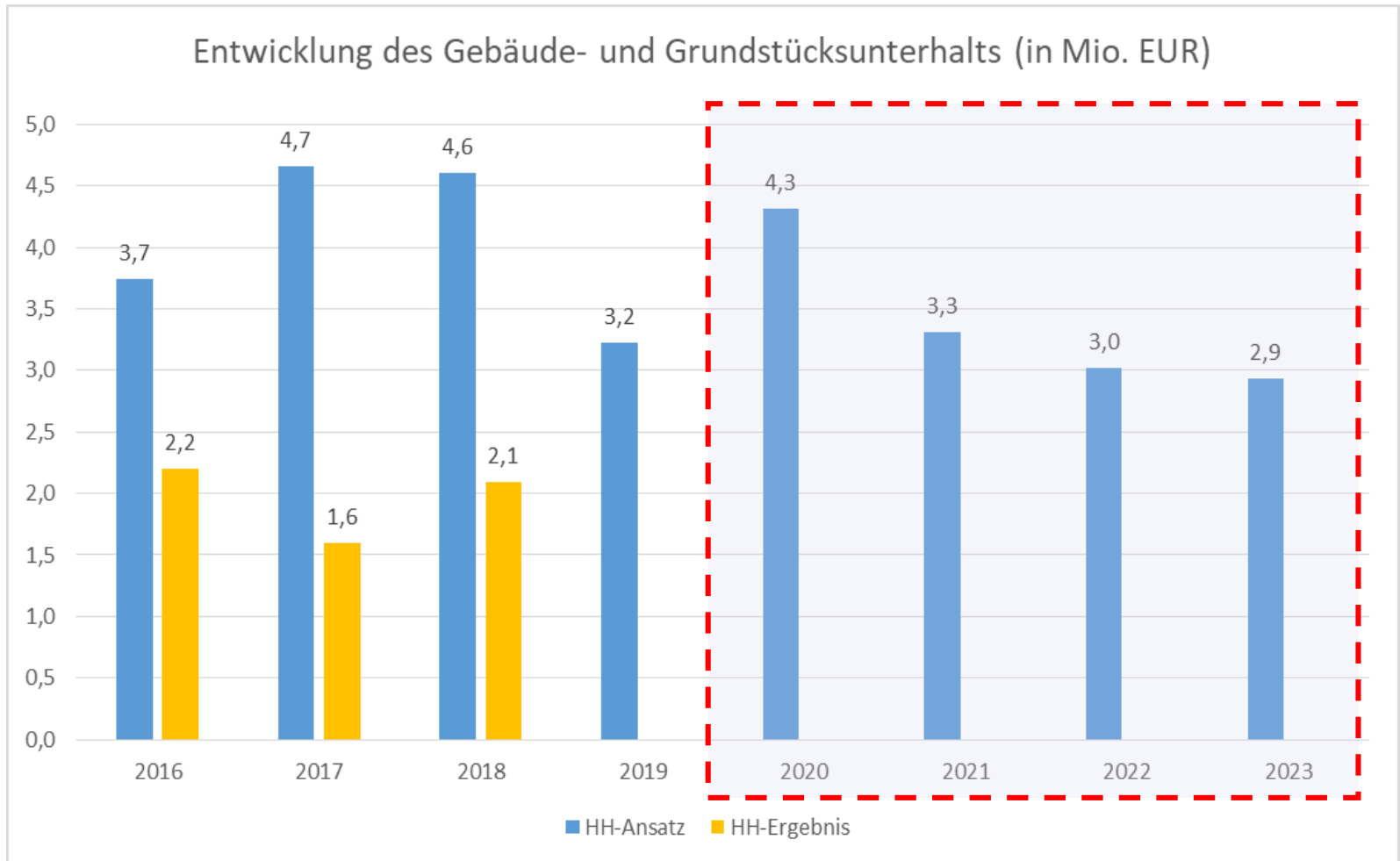


Die Personalausgaben belaufen sich auf ca. 14 % des Gesamthaushalts



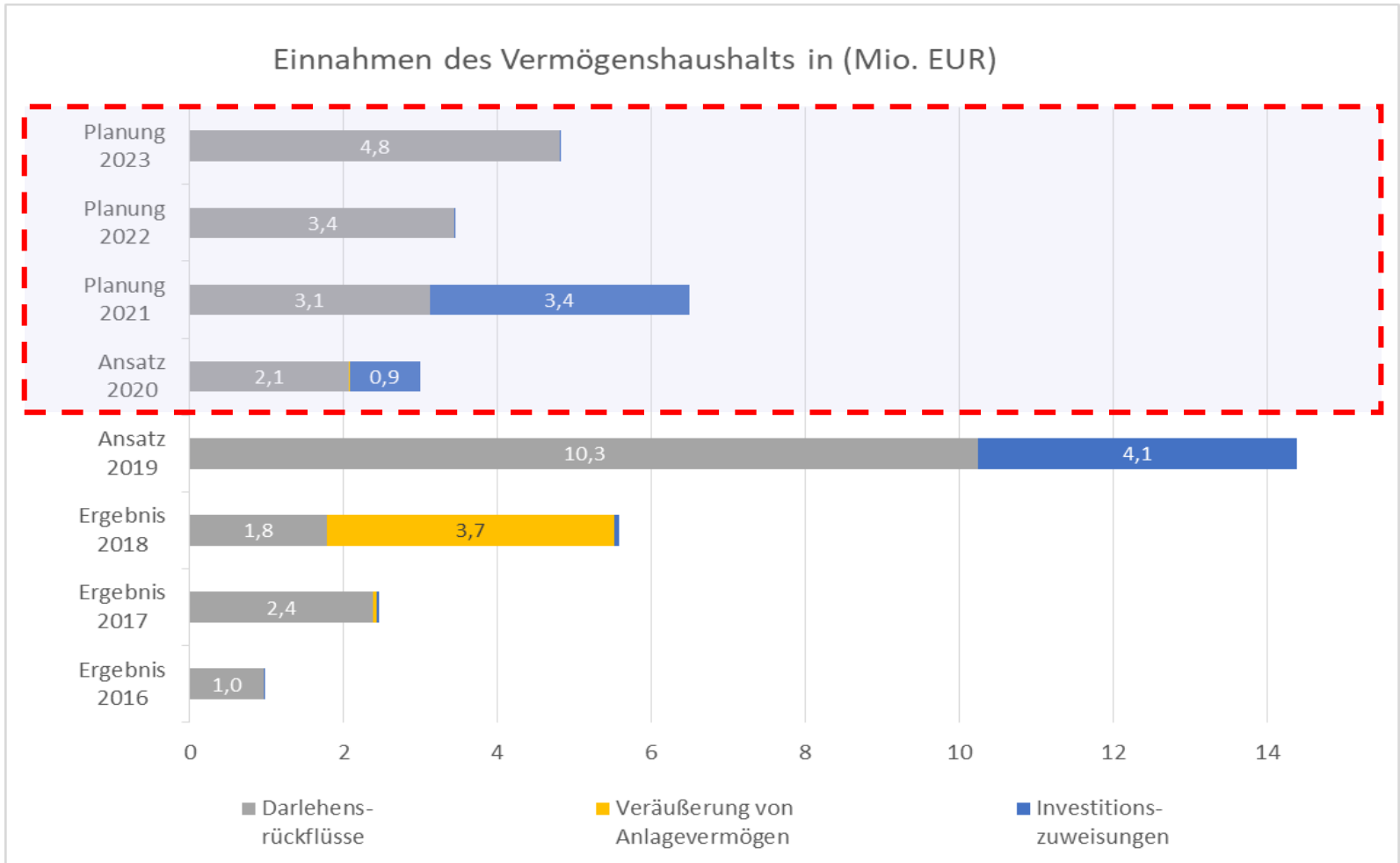


Beim Gebäudeunterhalt zeichnet sich ein Instandhaltungsrückstand ab



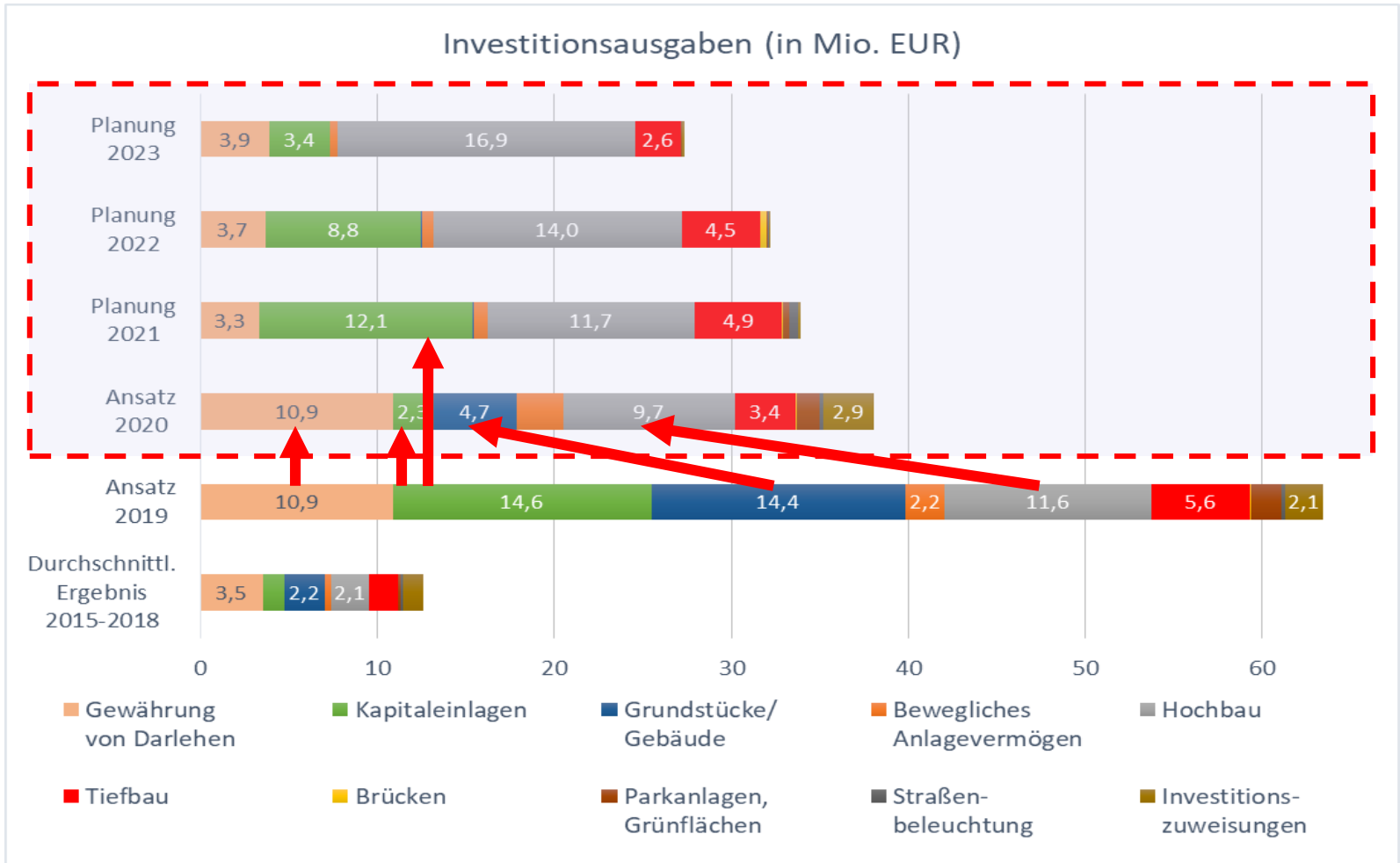


Die Einnahmen des Vermögens-HH liegen weit unter dessen Ausgaben



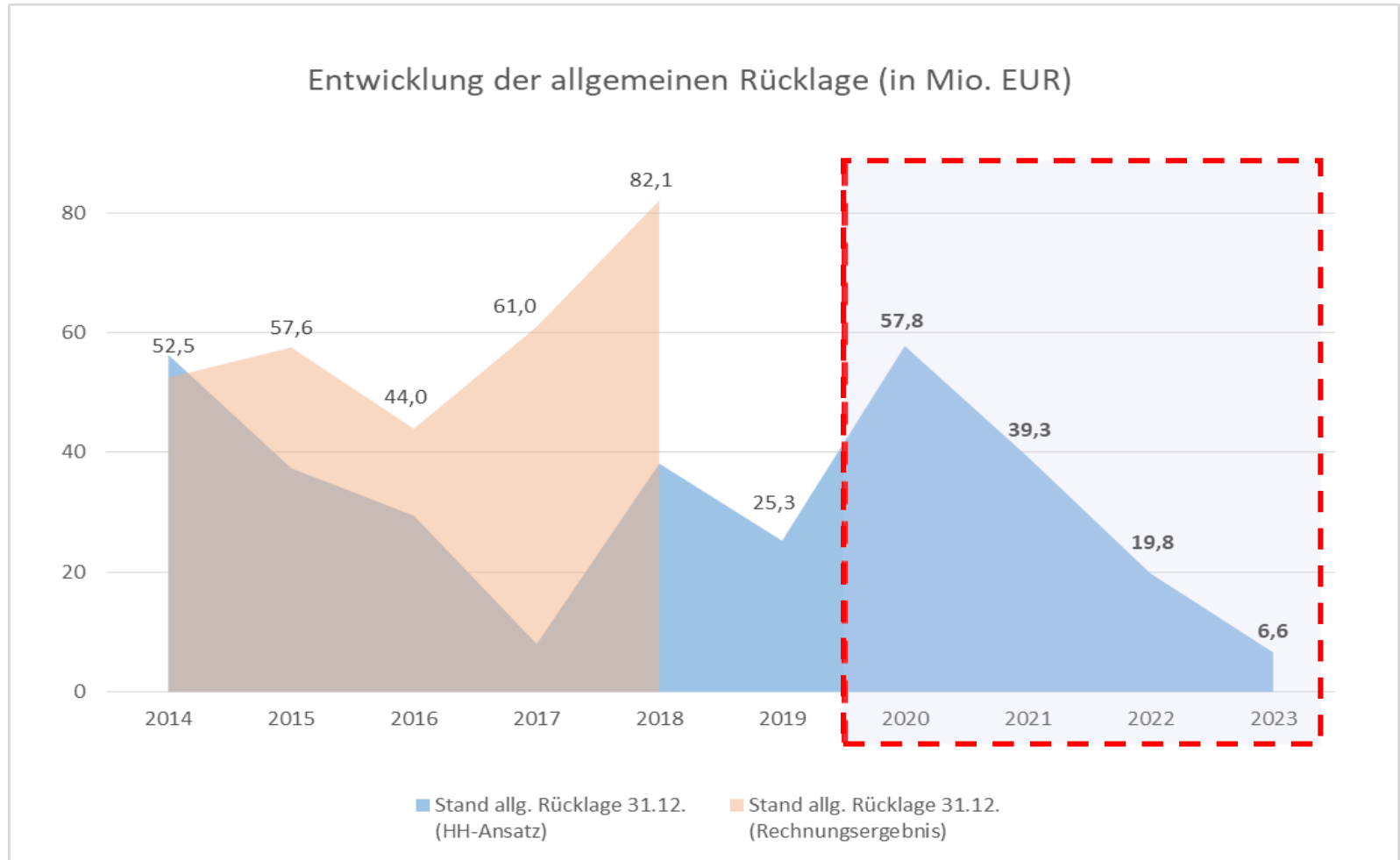


Neben dem Instandhaltungsrückstand liegt auch ein Investitionsrückstand vor





Die allgemeine Rücklage wird fast bis auf das Mindestmaß reduziert



*) 2018 bis 2022: Haushalts- und Finanzplanungsansätze.



PULLACH
i. ISARTAL



Ausblick und Ziele der Kämmerei im Haushaltsjahr 2020

- **Dienstanweisung** für das Finanz- und Kassenwesen ✓
(regelt Befugnisse, Kassenwesen, Buchhaltung, Zahlstellen etc.)
- Ausweitung der **elektronischen Anordnung / Rechnung**
(bisher nur Finanzabteilung, papierlose Rechnungsbearbeitung, Signatur, Archivierung)
- **Jahresrechnung 2019** bis 02/2020
- Abschluss **örtliche Rechnungsprüfung** 2018 durch GR
- Abschluss **überörtliche Rechnungsprüfung** 2013 bis 2018
(Stellungnahme Landratsamt, GR-Beschluss)
- Ausweitung der **Umsatzbesteuerung ab 2021**
- **Desktop-Virtualisierung**
(Verwaltung arbeitet zentral auf einem Server, ohne eigenen PC)
- Austritt LH München aus Zweckverband Gymnasium
- Vertragsverhandlungen **Neubau Mittelschule**
- Erstellung von **Vergaberichtlinien** zusammen mit Hauptamt



PULLACH
i. ISARTAL



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**

www.pullach.de

