



STADT
UNTERSCHLEISSHEIM



Kurzübersicht Haushalt 2018

Stadtrat-Sitzung 01.02.2018

Haushaltsvolumen Stadt Unterschleißheim 2018

Ergebnishaushalt

- Erträge	102.422.927 €
- Aufwendungen	100.658.351 €

Finanzhaushalt

- Einzahlungen	105.307.000 €
- Auszahlungen	143.267.960 €

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem positiven Saldo in Höhe von **1.764.576 €** ab.

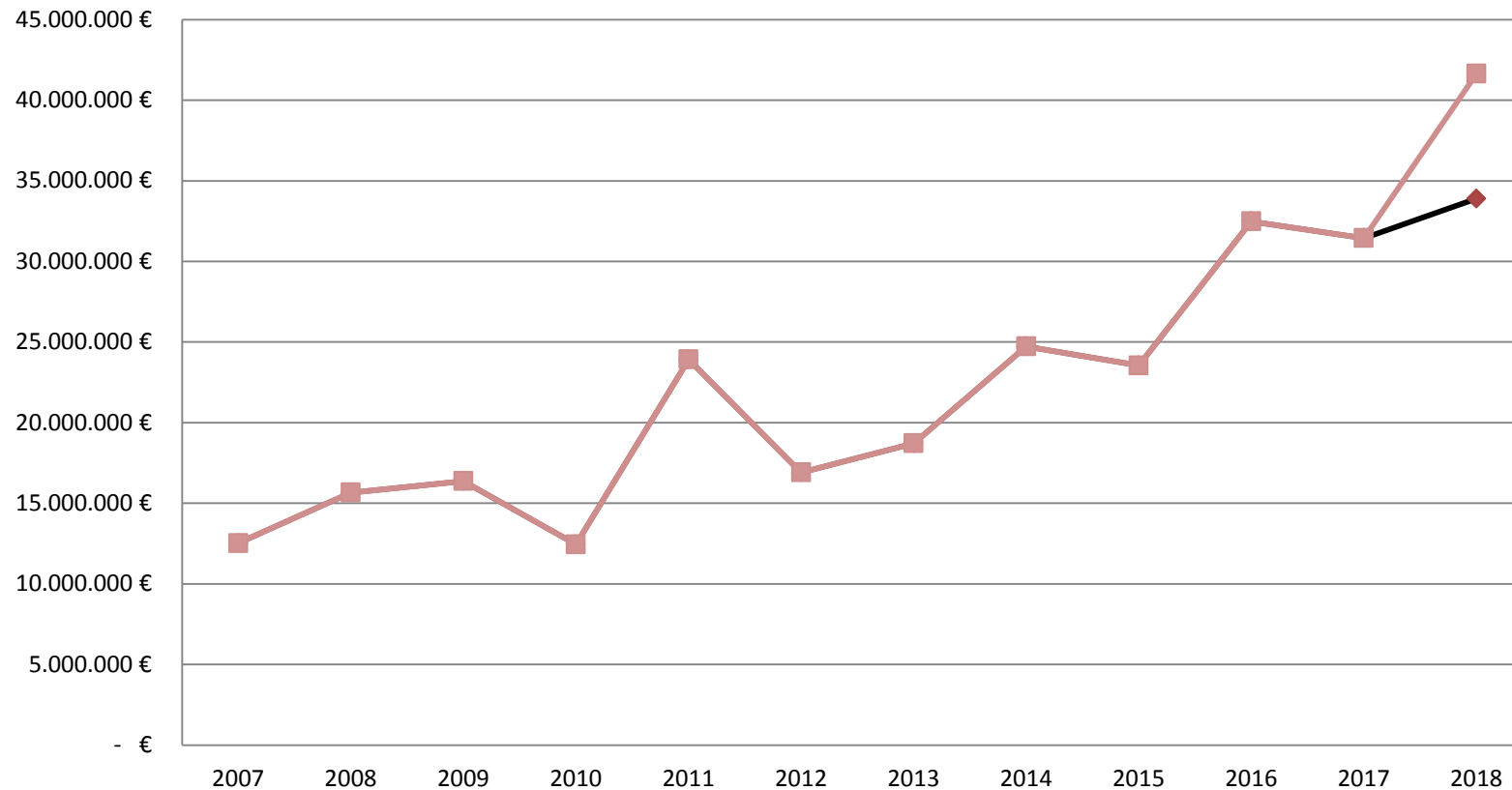
Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 37.960.960 €. Dieser wird durch die Liquiditätsreserven gedeckt.

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Grundsteuer A	11.935 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Grundsteuer B	3.148.840 €	3.200.000 €	3.250.000 €	3.300.000 €	3.300.000 €	3.300.000 €
Gewerbesteuer	83.460.355 €	50.000.000 €	50.000.000 €	50.000.000 €	50.000.000 €	50.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.947.822 €	22.120.900 €	22.257.500 €	23.238.300 €	24.545.900 €	25.908.100 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.013.433 €	3.766.700 €	5.488.600 €	5.184.200 €	5.298.300 €	5.414.800 €
Hundesteuer	46.900 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €
Überlassung des Aufkommens a. d. Grund- erwerbsteuer	1.099.185 €	1.114.200 €	1.089.700 €	1.111.500 €	1.133.700 €	1.156.400 €
Einkommensteuerersatzleistung	1.654.524 €	1.672.500 €	1.640.000 €	1.678.300 €	1.695.100 €	1.712.100 €
Summe Steuern	113.382.994 €	81.932.300 €	83.783.800 €	84.570.300 €	86.031.000 €	87.549.400 €

Der Gesamtansatz der Steuern und Abgaben beläuft sich auf 83.783.800 €. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Steigerung um rd. 2% bzw. 1.851.500 €. Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf Mehreinnahmen beim Umsatzsteueranteil.

Entwicklung der Kreisumlage

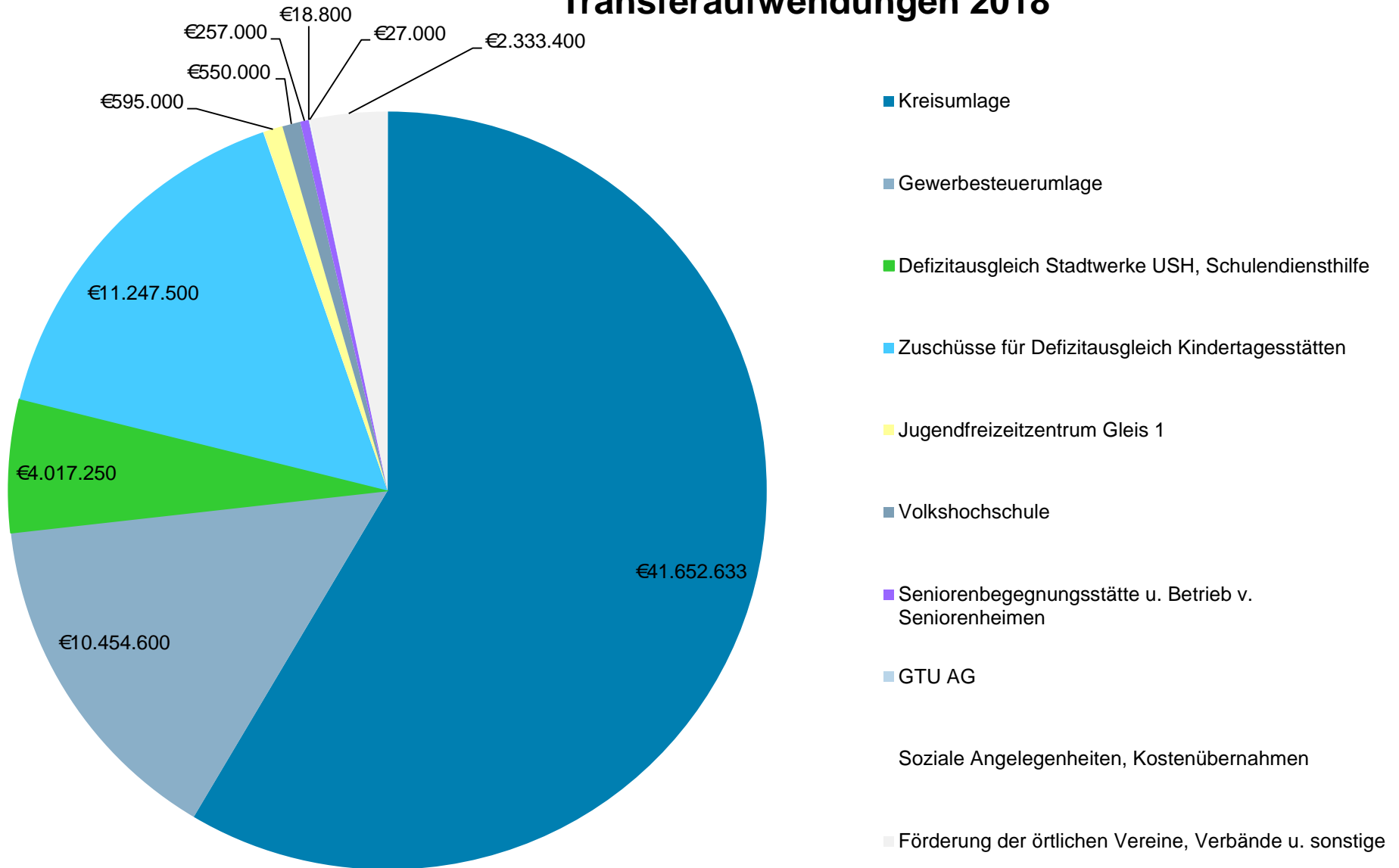


* im Ergebnishaushalt lediglich eine zu planende Kreisumlage in Höhe von 33.896.000 € wg. Auflösung der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs i.H.v. 7.756.633 € aus dem Jahr 2016

Steigerung im Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr 2,5 Mio.; im Finanzaushalt 10,2 Mio.

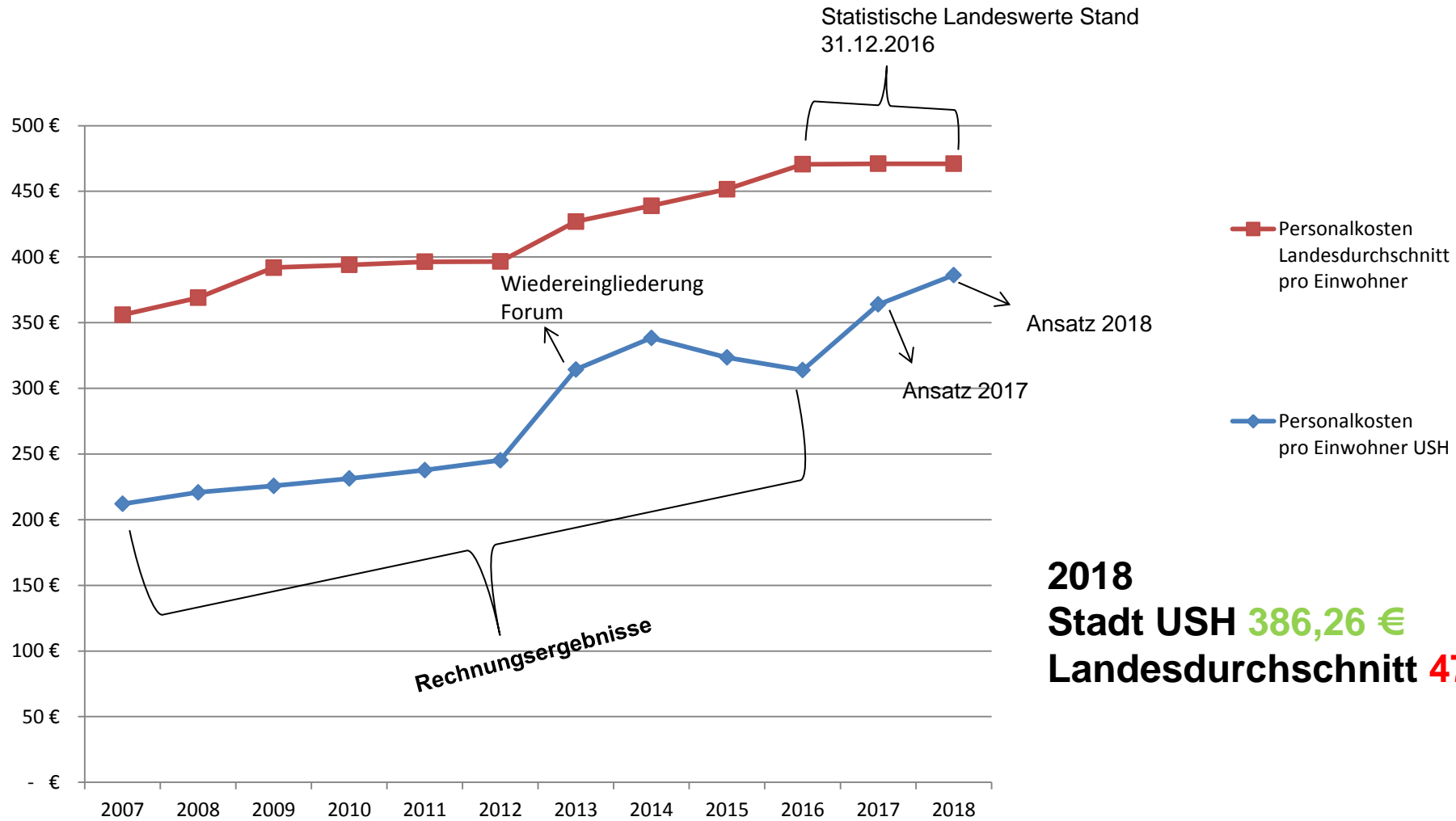


Transferaufwendungen 2018



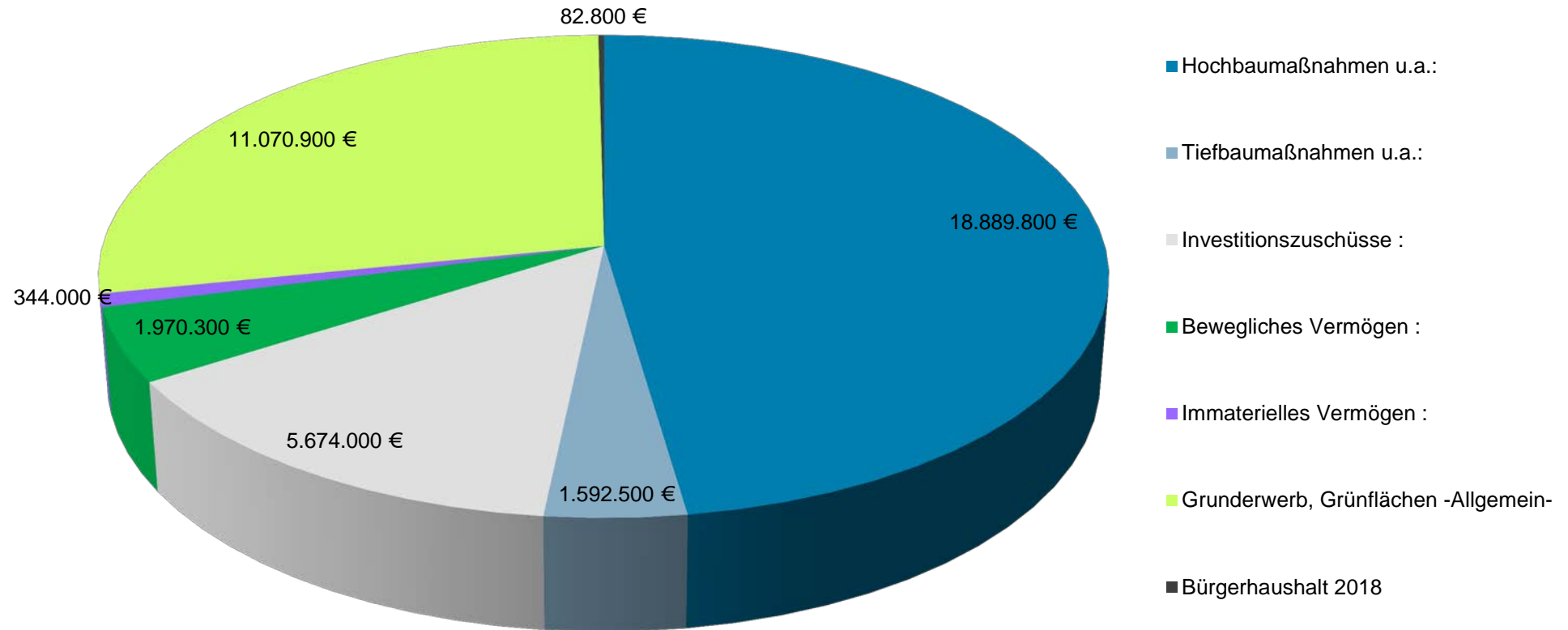


Personalkosten pro Einwohner im Vergleich



2018
Stadt USH 386,26 €
Landesdurchschnitt 471,00 €

Investitionen 2018



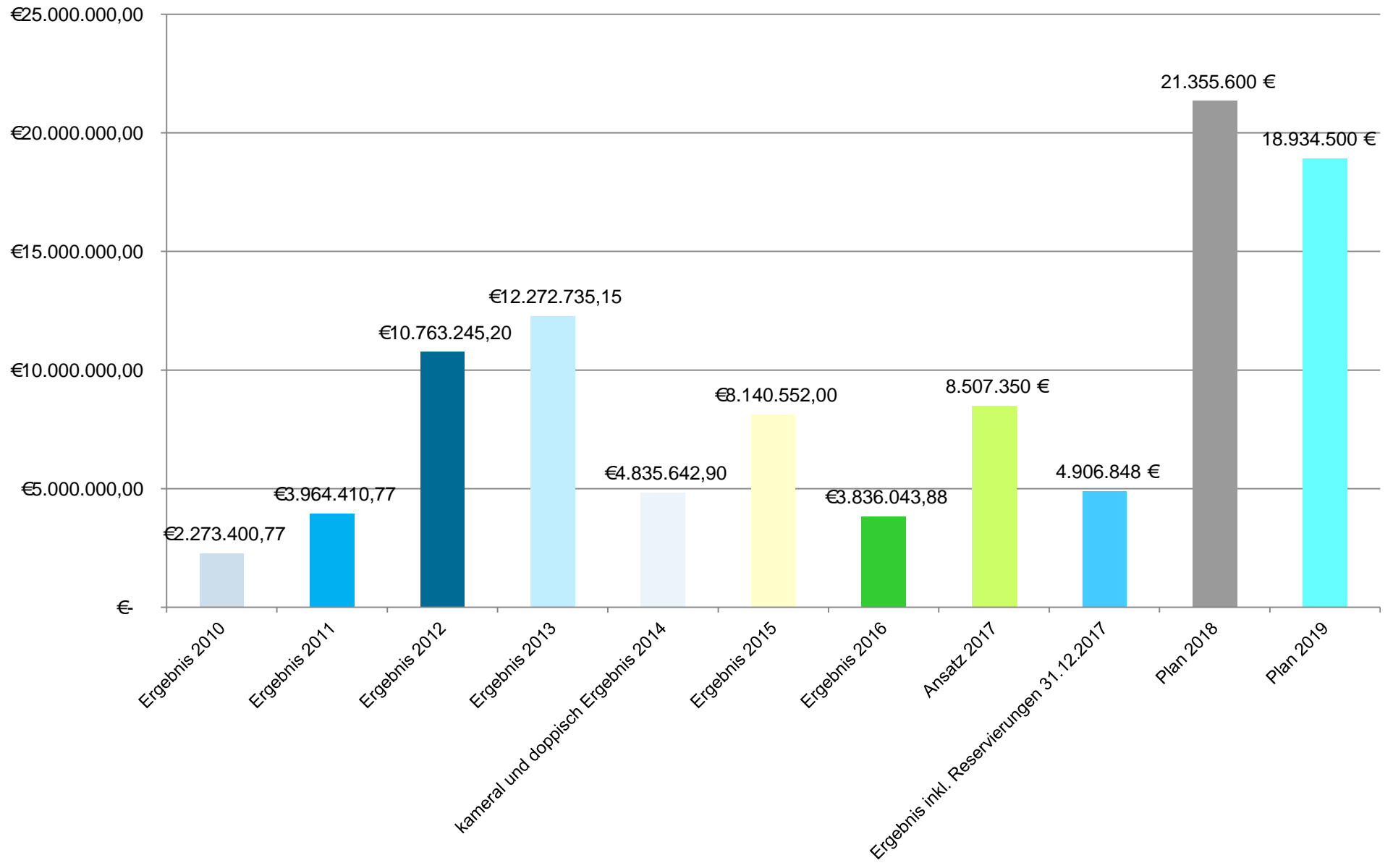
Gesamtsumme: 39.624.300 €

Die größten Projekte im Überblick 2018 - 2021

2018		2019	
- Investitionszuschuss SWU: Bereich Freizeitbad	1.096.000 €	- Investitionszuschüsse SWU	1.942.500 €
- Investitionszuschuss SWU: Bereich Sportpark Lohhof	2.076.000 €	- Investitionszuschuss Kinderhaus Business Campus	500.000 €
- Investitionszuschuss Kinderhaus Champini	585.000 €	- Fuhrpark FFW Unterschleißheim	1.070.000 €
- Investitionszuschuss Kindertagesstätte Microcity	880.000 €	- Umbau/Neubau Fahrzeughalle BRK	3.600.000 €
- Investitionszuschuss Kinderhaus Business Campus	500.000 €	- Neubau Michael-Ende-Grundschule	6.500.000 €
- Fuhrpark FFW Unterschleißheim	785.000 €	- Sanierung Foyer Bürgerhaus	5.100.000 €
- Umbau/Neubau Fahrzeughalle BRK	800.000 €	- Knotenpunkt Keltenschanze	500.000 €
- Neubau Michael-Ende-Grundschule	500.000 €	- Sanierung FFW USH	500.000 €
- Barrierefreier Ausbau S-Bahnhof USH	11.200.500 €	- Grunderwerb	2.520.000 €
- Ausbau Südliche Ingolstädter Straße	300.000 €	2020	
- NBH Altbau: Vorplatzumgestaltung, Fahrradabstellanl., Müllhaus	376.000 €	- Investitionszuschüsse SWU	1.252.500 €
- Erweiterungsbau Waldorfkindergarten	412.000 €	- Neubau Michael-Ende-Grundschule	11.000.000 €
- Barrierefreier Ausbau S-Bahnhof Lohhof	693.000 €	- Aufweitung Landshuter Straße zw. Morsestr./B13	800.000 €
- Containeraufstockung u. Ertüchtigung Caritas Hort	2.900.000 €	- Planung neues Kinderhaus	3.500.000 €
- Kücheneinbau Kindertagesstätte Rappelkiste	424.800 €	- Grunderwerb	520.000 €
- Knotenpunkt Keltenschanze	500.000 €	2021	
- Ausgleichsflächen BP 151 Business Campus und BP 79 c	470.000 €	- Neubau Michael-Ende-Grundschule	13.000.000 €
- Grunderwerb	10.585.000 €	- Planung neues Kinderhaus	1.500.000 €
- Bushaltestellen pauschal	315.000 €	- Schulerweiterung (Schulkonzept) Johann-Schmid-Straße	500.000 €
		- Erweiterung Rathaus	500.000 €
		- Grunderwerb	520.000 €

Gesamtsumme Neubau Michael-Ende-GS: 31.000.000 €

Investitionsentwicklung im Jahresvergleich 2010-2019 des Technischen Bauamt/Liegenschaften, Bauleitplanung, Bauverwaltung, Umwelt



Finanzierung der Investitionen und Finanzierungstätigkeit 2018 - 2021

	2018	2019	2020	2021
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.696.810 €	3.965.595 €	7.745.465 €	9.080.915 €
Einzahlung aus Investitionszuwendungen	1.372.900 €	757.500 €	101.500 €	1.500 €
Einzahlungen aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	1.916.000 €	715.000 €	146.000 €	300.000 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	3.947.500 €	8.747.600 €	6.000.000 €	13.175.000 €
Rückerstattung ZV Schulen	- €	5.000.000 €	- €	- €
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	168.450 €	217.450 €	245.550 €	152.900 €
Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss	37.960.960 €	7.454.455 €	7.497.685 €	- 4.709.615 €
Gesamtsumme	41.669.000 €	26.857.600 €	21.736.200 €	18.000.700 €
voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven	55.602.699 €	48.148.244 €	40.650.559 €	45.360.174 €

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Unterschleissheim

Erfolgsplan	2018	2017
- Erträge	6.965.000 €	6.545.050 €
- Aufwendungen	9.102.750 €	8.774.800 €
Vermögensplan		
- Einnahmen	8.027.790 €	12.633.633 €
- Ausgaben	8.027.790 €	12.633.633 €

Im Wirtschaftsplan 2018 u.a. enthalten:

- Neubau Sauna / Wellnessanlage 391.000 €
- Außenhaus Sauna & Ruhehaus 455.000 €
- Sporttreff am Aquariush – 1. Abschnitt 1.100.000 €
- Neubau Kunstrasenplatz 850.000 €



Entwicklung der Verschuldung von 2008 - 2018

