



**PULLACH**  
i. ISARTAL



# Investitionsprogramm 2019 - 2022





- Über die gesamte Finanzplanung bis 2022 ist voraussichtlich **keine Zuführung** vom Verwaltungshaushalt **an den Vermögenshaushalt** möglich
  - Kreisumlage ab 2019 + 4,0 Mio. €
  - Gewerbesteuerumlage ab 2019 + 0,5 Mio. €
  - Allgemeine Tarifsteigerung bei den Personalkosten
  - Ausgaben für Bauunterhalt weitgehend vorgegeben
  
- Die Investitionsliste umfasst **144 Projekte** in den nächsten 4 Jahren
  - Insgesamt werden mehr als 115 Mio. € investiert
  - Die 17 größten Projekte haben zusammen ein Investitionsvolumen von 85 Mio. € (davon 50 Mio. € in 2019)
  - Der Rest entfällt auf zahlreiche Investitionen < 1,0 Mio. €



**3,0 Mio. €**  
Baudarlehen



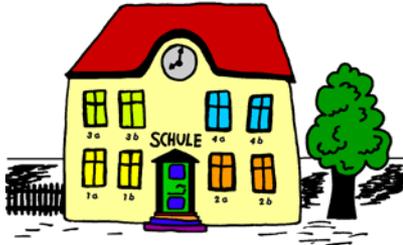
**3,7 Mio. €**  
Gewerbepark



**19,8 Mio. €**  
Eigen-/Fremdkap.



# Investitionen 2020-2022 ab 1,0 Mio.€



**10,0 Mio. €**  
Schulbau



**3,0 Mio. €**  
Bürgerhaus



**10,0 Mio. €**  
Freizeitbad

**Freiraum<sup>2</sup>**  
Kultur - Aktion - Treff

**2,0 Mio. €**  
Neubau



**1,3 Mio. €**  
Richard-Wag.-Str.

**VBS**

**2,6 Mio. €**  
Breitbandausbau

**IEOP**

**6,0 Mio. €**  
Eigenkapital



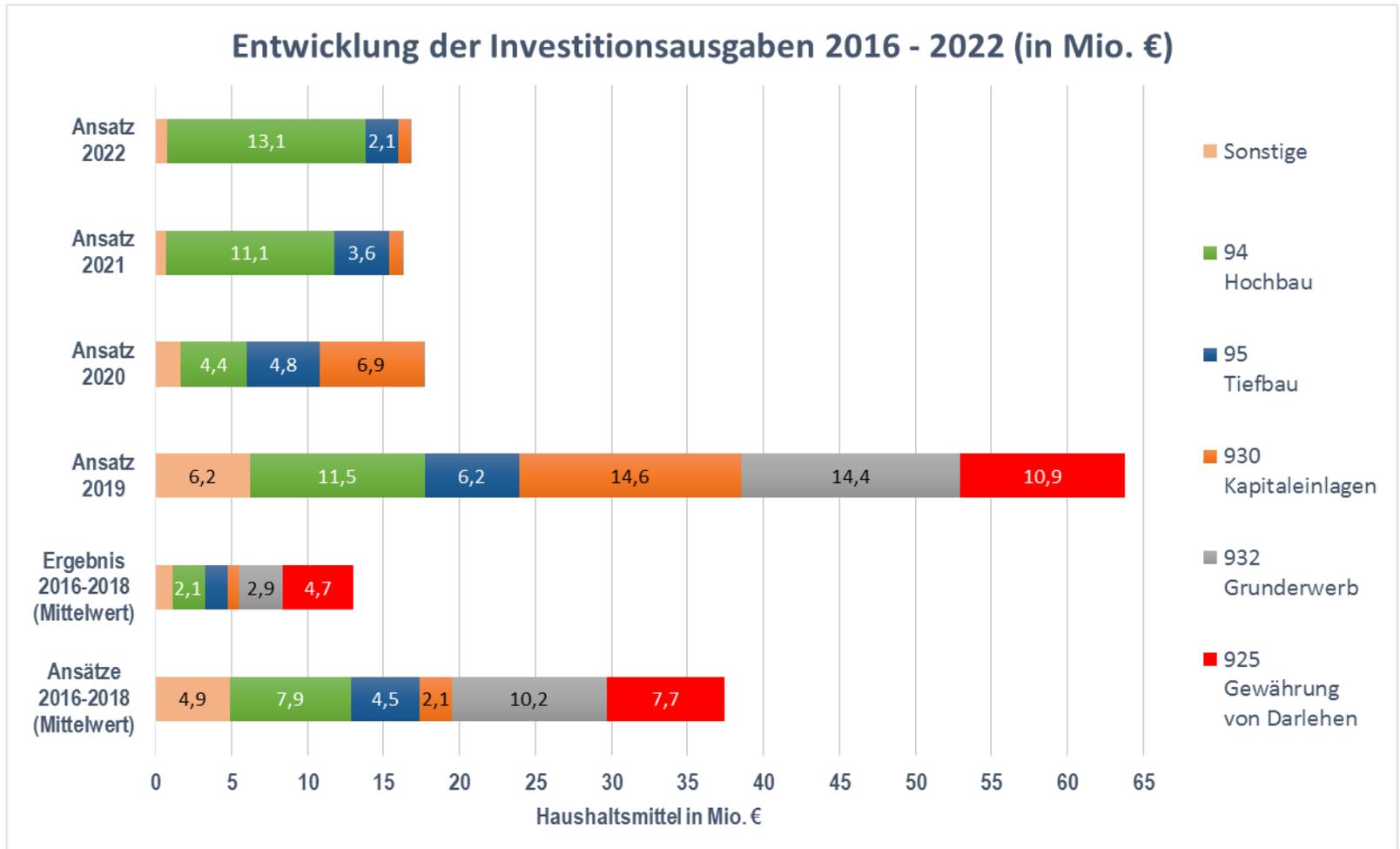
**1,8 Mio. €**  
Sollner Str.



**1,2 Mio. €**  
Kagerbauerstr.



# Die Gemeinde plant bis 2022 über 115 Mio. EUR an Investitionen



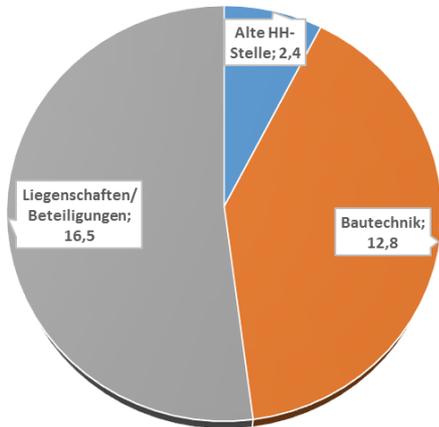


**PULLACH**  
i. S. d. T.

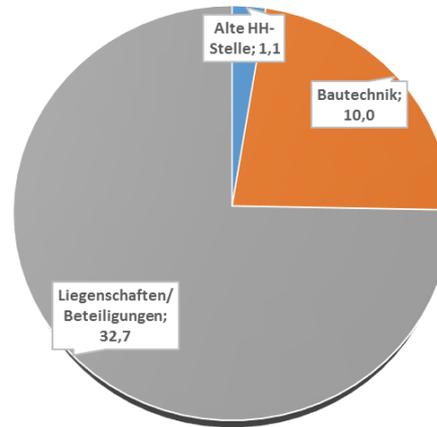


# Bautechnik und Finanzabteilung verantworten 98 % der Investitionen

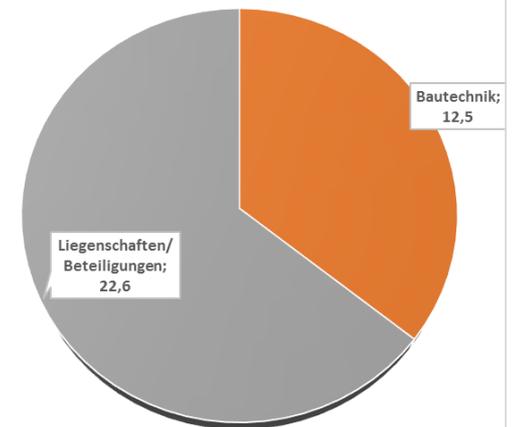
Geplante Investitionen 2016



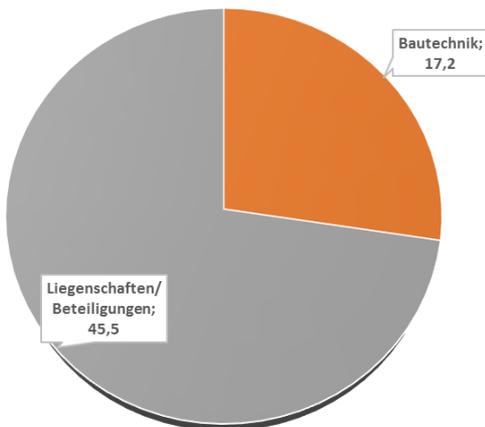
Geplante Investitionen 2017



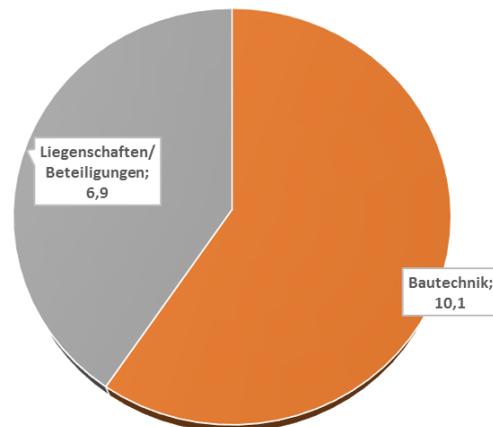
Geplante Investitionen 2018



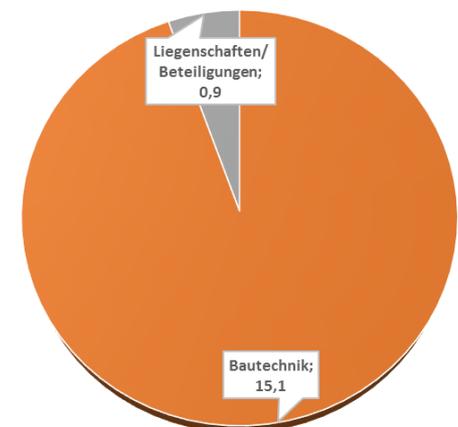
Geplante Investitionen 2019



Geplante Investitionen 2020

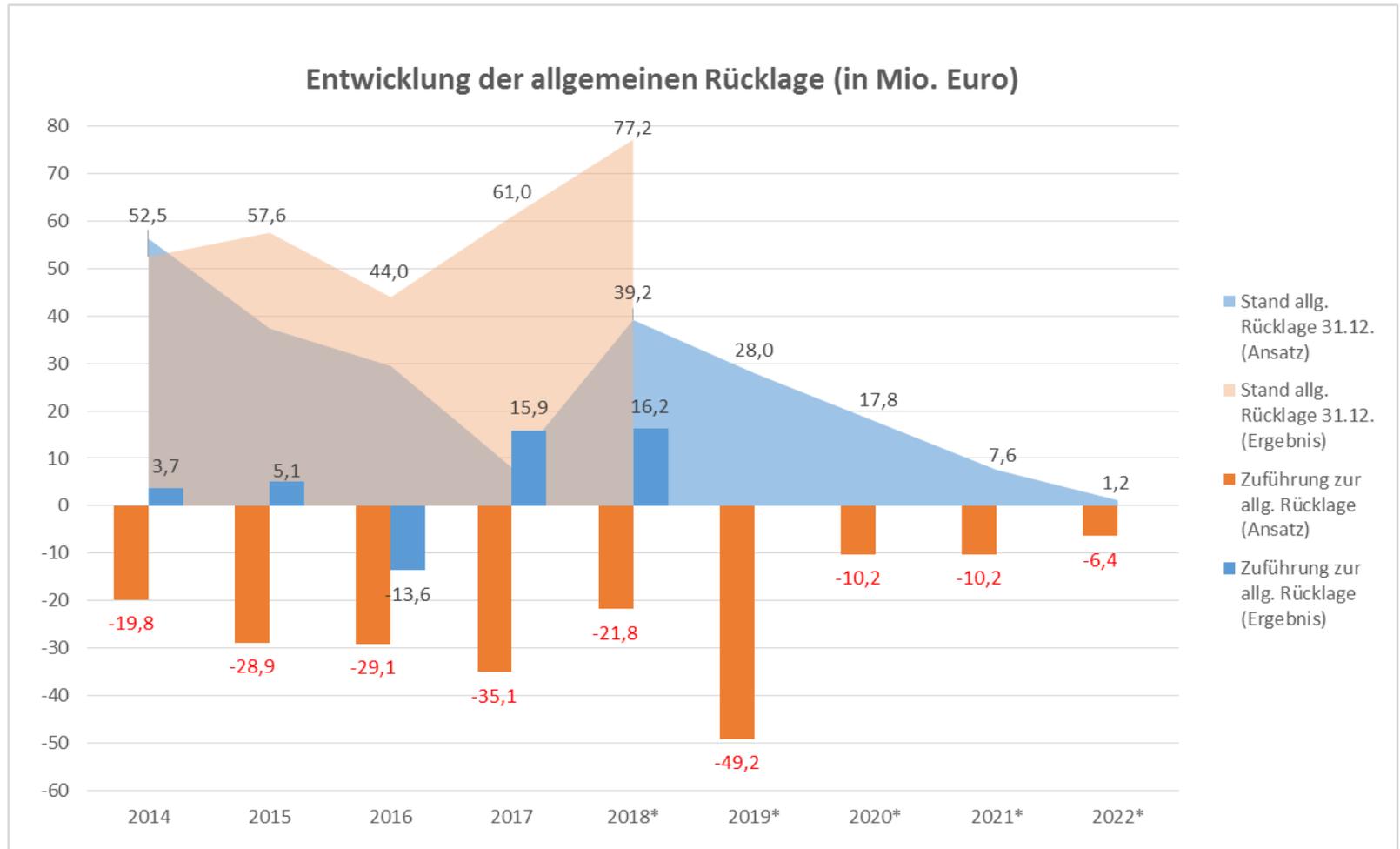


Geplante Investitionen 2021





# Investitionen werden primär aus der allg. Rücklage finanziert



\*vorläufiges Ergebnis (2018 basierend auf Stand 01.10.2018) bzw. vorläufiger Haushaltsansatz (Haushaltsplanung 2019-2022 noch nicht abgeschlossen)



## Wesentliche Erkenntnisse aus der Investitionsplanung (1/2)

- Abteilung „Bautechnik“
  - Originäres **Stammgeschäft** der gemeindlichen Investitionstätigkeit (Hochbau, Tiefbau)
  - **Konstanter Haushaltsansatz** von 10-17 Mio. € über die gesamte Finanzplanung
  - **Vielzahl an kleinen Projekten** < 1,0 Mio. € und einzelne große Bauprojekte (z.B. Freizeitbad, Schulen, Bürgerhaus)
  - Projekte verzögern sich teilweise, beeinflussen das Jahresergebnis jedoch nicht maßgeblich
  
- Bereich „Liegenschaften und Beteiligungen“
  - **Optionale Investitionsprojekte** außerhalb des Stammgeschäfts (Grundstücksgeschäfte, Kapitaleinlagen, Darlehen an kommunale Unternehmen)
  - **Wenige**, dafür verhältnismäßig **große Investitionen**
  - **Haushaltsansätze variieren stark** zwischen den Haushaltsjahren
  - Breites Aufgabenfeld erfordert vertieftes Fachwissen in Vertragsrecht, Grundstücksrecht, Wirtschaftsrecht, Steuerrecht, EU-Beihilferecht, Kommunalrecht, etc.



## Wesentliche Erkenntnisse aus der Investitionsplanung

- Durch die geplanten Investitionen werden die **Rücklagen vollständig aufgebraucht**
- Gleichzeitig gibt es **keine** signifikanten **Überschüsse im Verwaltungshaushalt**
- Die Planung der Abteilung „Bautechnik“ ist realistisch und entspricht den vorläufigen Erkenntnissen der Organisationsuntersuchung der Gemeindeverwaltung (ca. 1 Mio. € Auftragsvolumen/Mitarbeiter)
- Die in der **Finanzabteilung** angesiedelten Projekte (**45,5 Mio. € allein in 2019**) können neben den eigentlichen Aufgaben der Finanzverwaltung nur schwer mit der geboten Qualität durchgeführt werden.
- **Weitere Investitionen sollten nur bei gleichzeitiger Streichung oder zeitlicher Verschiebung bestehender Projekte** beschlossen werden (dadurch ständig aktualisierte Priorisierung der bestehenden Projekte). Dies betrifft
  - Grundstücksgeschäfte und Bauvorhaben mit Generalübernehmern
  - Kapitaleinlagen bei kommunalen Unternehmen
  - Darlehen und Bürgschaften an kommunale Unternehmen

Die Gemeindefinanzen sind stabil, erfordern jedoch eine zeitlich gestaffelte Umsetzung künftiger Investitionen, da diese sonst nicht finanzierbar sind.





**PULLACH**  
i. ISARTAL



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit**

**[www.pullach.de](http://www.pullach.de)**

