



**HAUSHALTSPLAN 2021**

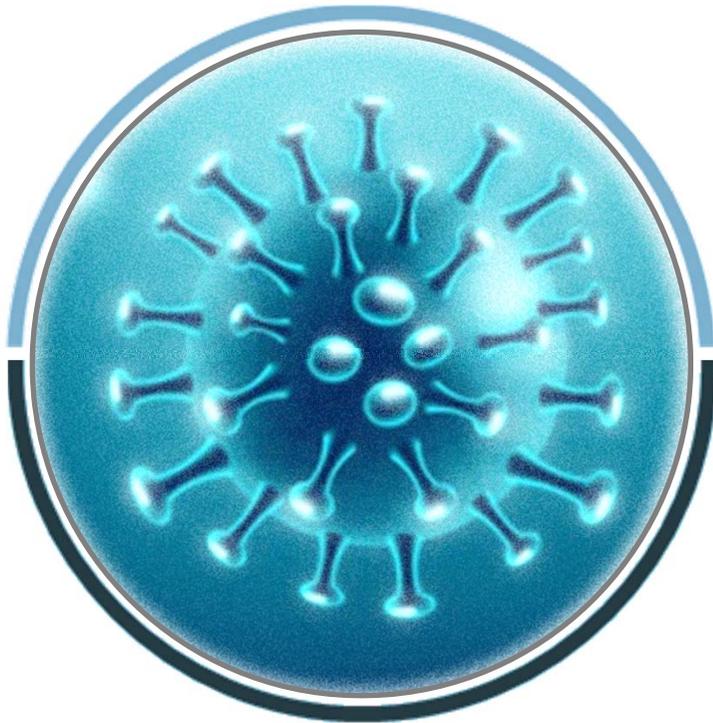
**Gemeinderat am 01.12.2020**





# DAS CORONA-JAHR 2020

## Auswirkungen auf den Haushalt 2020 der Gemeinde



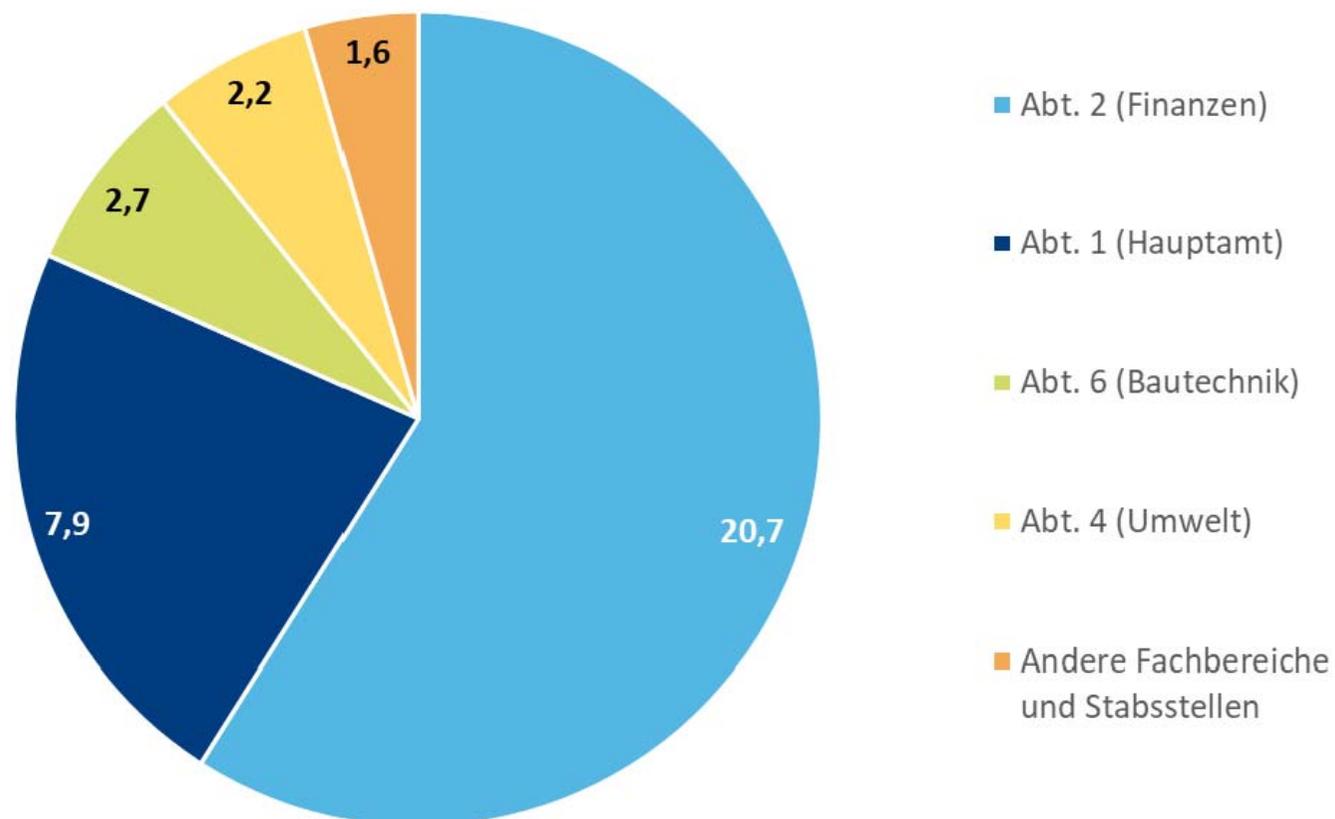
- X **Gewerbesteuer:** ca. 47 Mio. EUR\*  
(- 36 % zum Vorjahr)
- X Keine Auswirkung auf geplante **Investitionen**
- X Mehrausgaben für **Reinigung** und **Hygienemaßnahmen**
- X Mehrausgaben für **Digitalisierung** von Rathaus und Schulen

Die finanziellen Auswirkungen der Pandemie auf die Gemeinde Pullach i. Isartal halten sich in Grenzen

\*) Stand: 30.11.2020

# DAS CORONA-JAHR 2020

Ausgaben nach Fachbereichen (in Mio. EUR)\*



\*) Stand: 30.11.2020, ohne Berücksichtigung von Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage

# HAUSHALTSAUFSTELLUNG 2021

## Ablauf

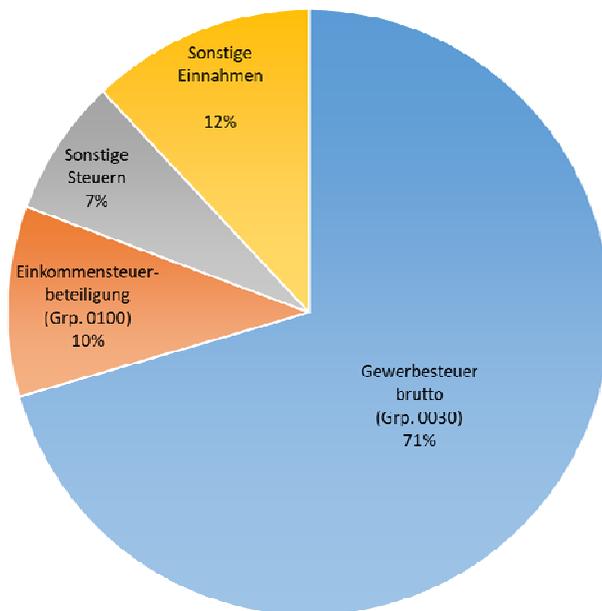


# HAUSHALT 2021

## VERWALTUNGSHAUSHALT

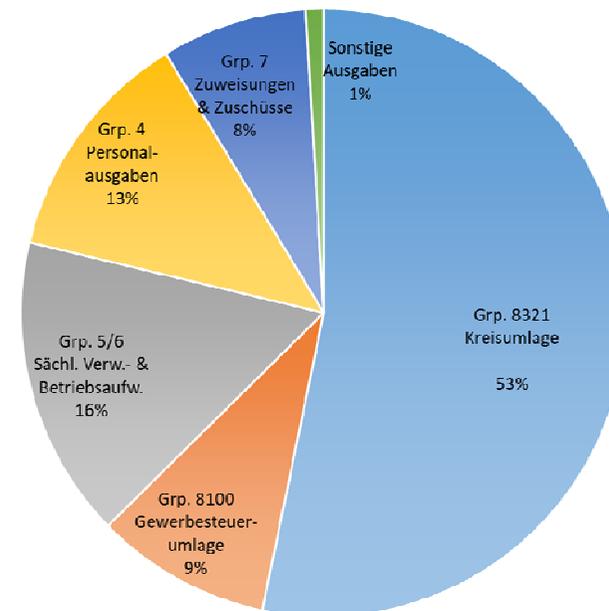
### Einnahmen 74 Mio. €

▶▶ Gewerbesteuer:	52 Mio. €
▶▶ Einkommensteuer:	8 Mio. €
▶▶ Sonstige Steuern:	5 Mio. €
▶▶ Sonstige Einnahmen:	9 Mio. €

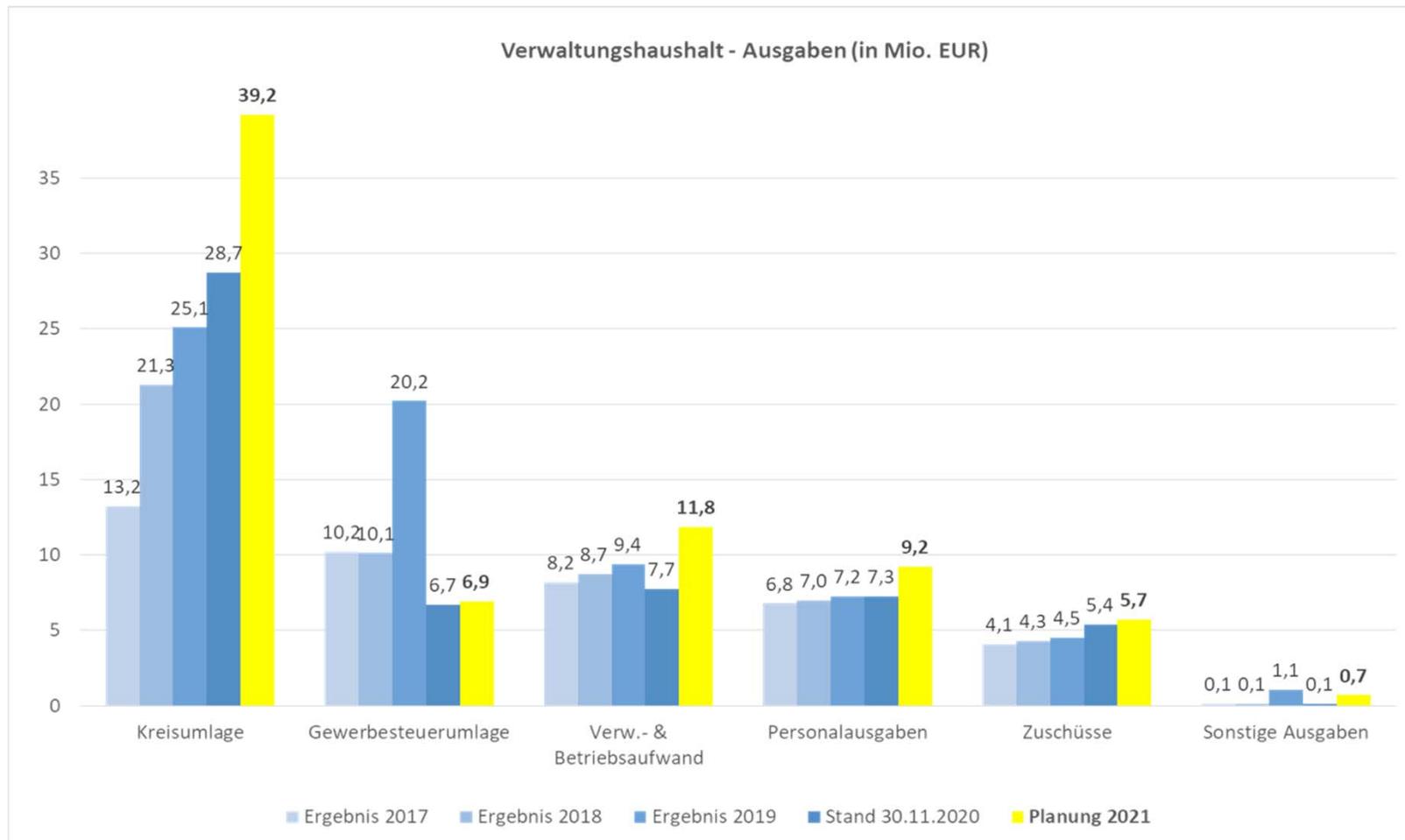


### Ausgaben 74 Mio. €

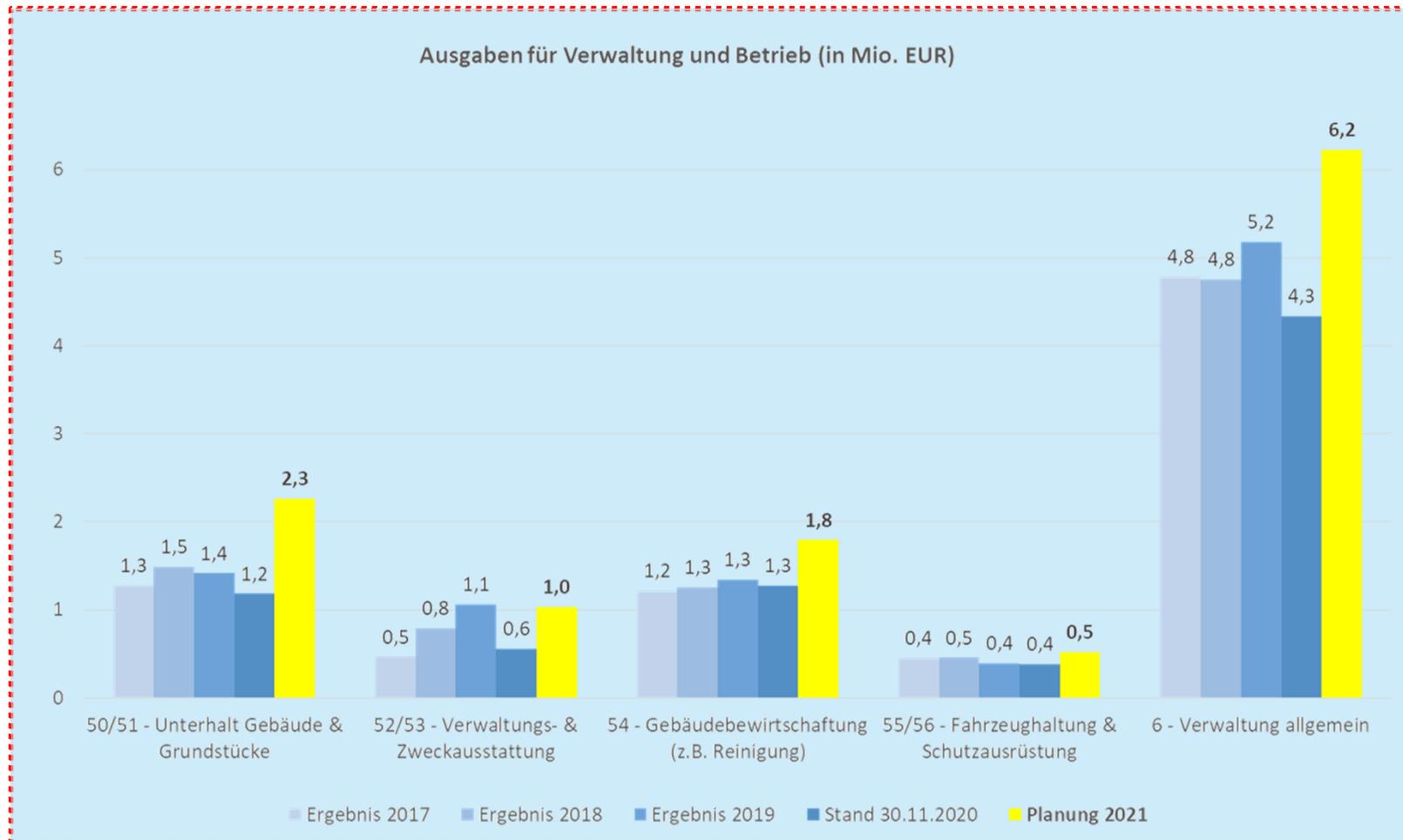
▶▶ Kreisumlage:	39 Mio. €
▶▶ GewSt-Umlage:	7 Mio. €
▶▶ Verwaltung & Betrieb:	12 Mio. €
▶▶ Personal:	9 Mio. €
▶▶ Zuschüsse und Sonstiges:	7 Mio. €



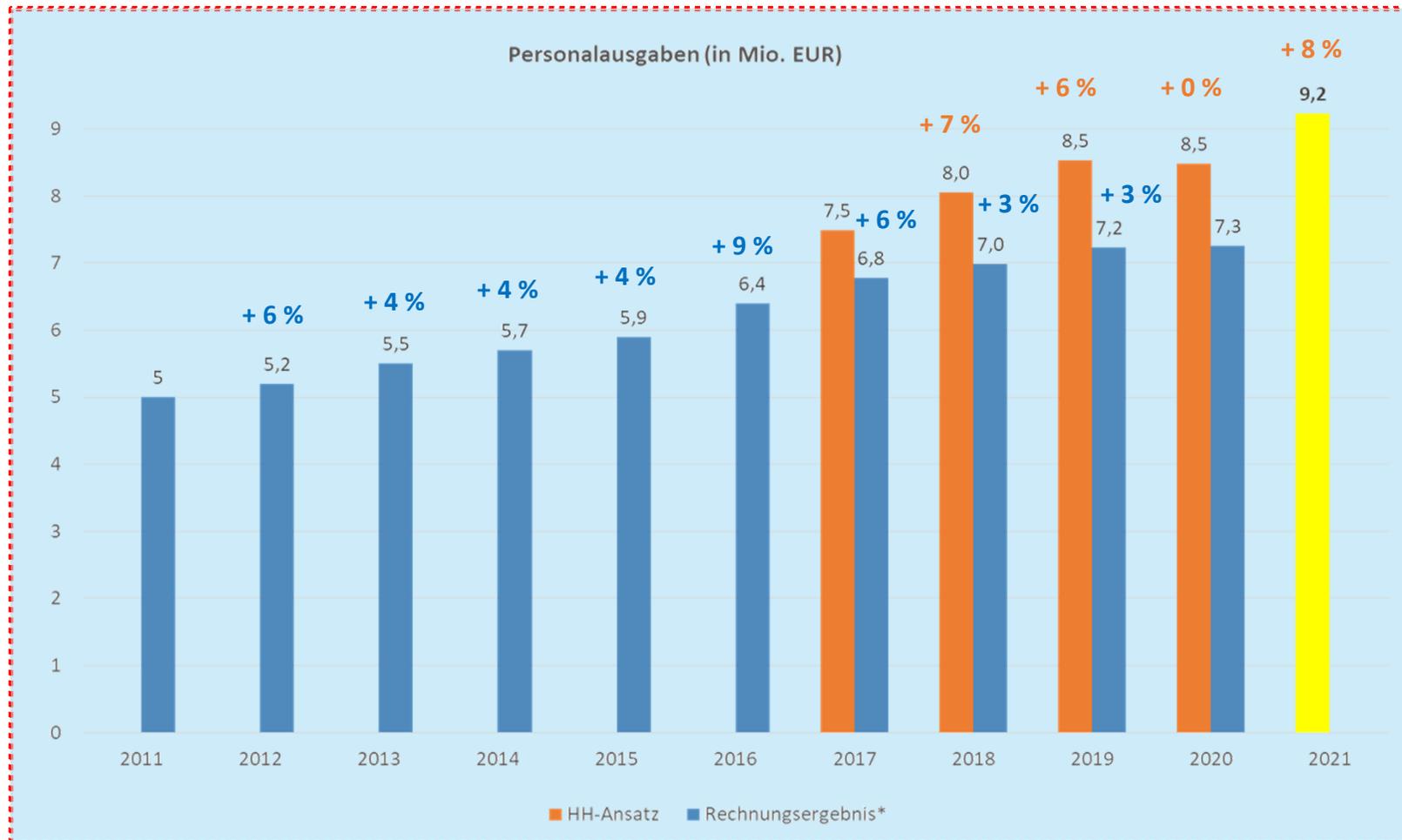
# VERWALTUNGSHAUSHALT – AUSGABEN IN MIO. €



# EXKURS: ENTWICKLUNG DES VERWALTUNGS- & BETRIEBSAUFWANDS



# EXKURS: ENTWICKLUNG DER PERSONALKOSTEN



# HAUSHALT 2021

## VERMÖGENSHAUSHALT – DIE INVESTITIONEN

Einnahmen 7 Mio. €



- ▶▶ Verkauf von Anlagevermögen:  
0 Mio. €



- ▶▶ Investitionszuschüsse:  
4 Mio. €



- ▶▶ Getilgte Darlehen:  
3 Mio. €

Ausgaben 31 Mio. €



- ▶▶ Darlehensgewährung:  
5 Mio. €



- ▶▶ Vermögenserwerb:  
11 Mio. €



- ▶▶ Hochbau:  
8 Mio. €



- ▶▶ Tiefbau:  
5 Mio. €



- ▶▶ Investitionszuschüsse:  
1 Mio. €

# DIE GRÖßTEN INVESTITIONEN 2021 - 2024



Eigenkapital für  
Geothermiebohrung:  
**15 Mio. €**



Glasfaserausbau durch  
die VBS (KU):  
**12 Mio. €**



Refinanzierungsdarlehen  
an die IEP GmbH:  
**11 Mio. €**

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

Freizeitstätte  
Neubau:  
**2 Mio. €**



Neubau Mittelschule  
Planung & Bau:  
**10 Mio. €**



Freizeitbad  
Planung & Baubeginn:  
**4 Mio. €**

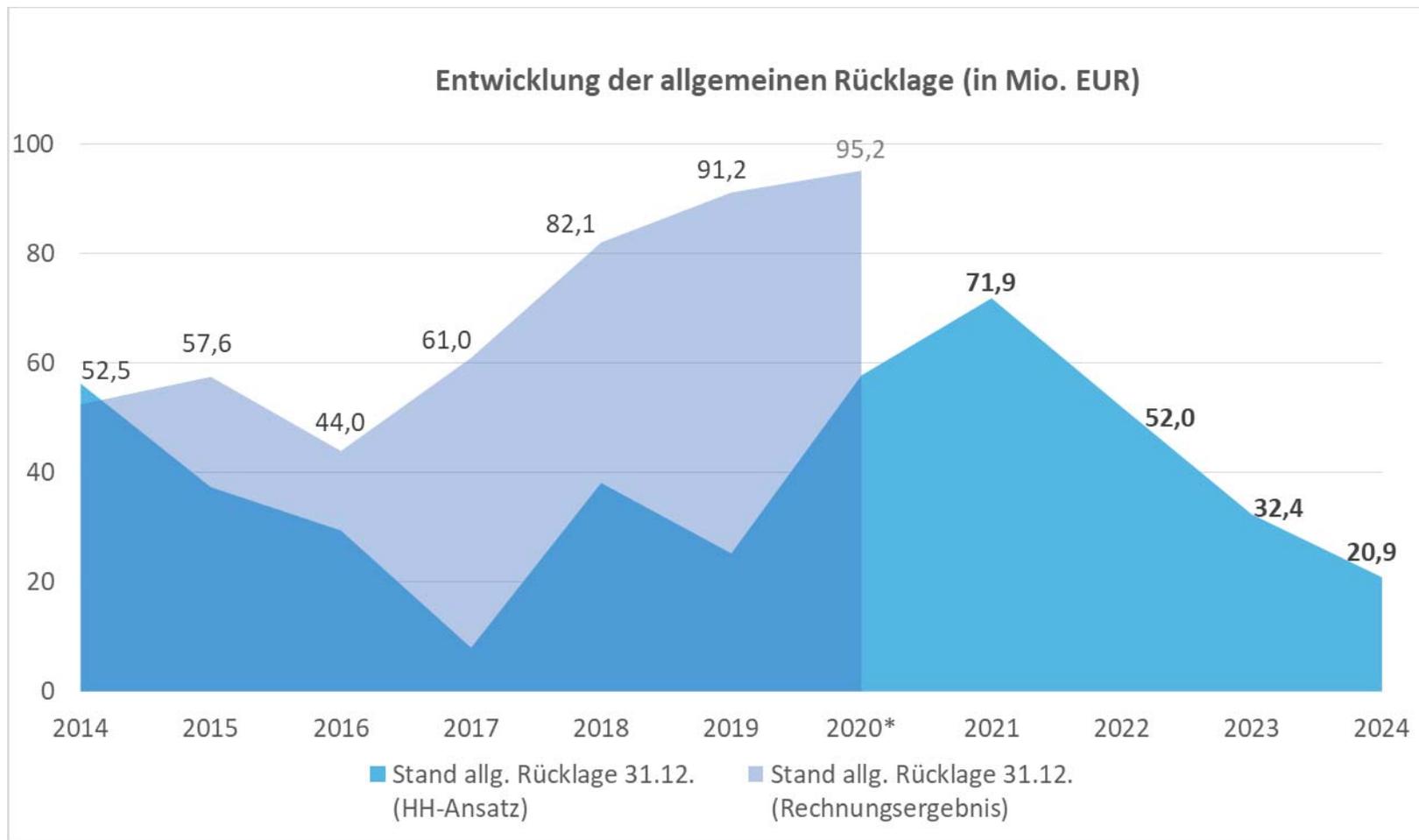


Neubau Grundschule  
Planungskosten:  
**3 Mio. €**



Bahnhof Pullach  
Sanierung:  
**4 Mio. €**

# ALLGEMEINE RÜCKLAGE



\*) Ergebnisprognose Stand: 30.11.2020