



Vorstellung Haushalt 2023 GR 16.02.2023

Die Haushalte im Überblick

Verwaltungshaushalt

- › **2023: 69.077.300 €**
- › 2022: 54.862.300 €
- › Entwicklung:
 - › + 14.215.000 €
 - › + 25,9 %

Vermögenshaushalt

- › **2023: 69.984.300 €**
- › 2022: 29.872.600 €
- › Entwicklung:
 - › + 40.111.700 €
 - › + 134,3 %

Verwaltungshaushalt 2023

Gewerbe- und Grundsteuer

Gewerbsteuer	Plan	2023:	28.000.000	
		2022:	25.000.000	
		+	3.000.000	+ 12,0 %
	Plan	2024:	29.000.000	
	Plan	2025:	30.000.000	
	Plan	2026:	31.000.000	

Gewerbsteuer **Ergebnis** 2022: **82.800.000**

Grundsteuer B *	2023:	2.100.000	
	2022:	2.080.000	
	+	20.000	+ 1,0 %

* Hebesatz Gewerbsteuer und Grundsteuer B seit 01.01.2016 = 310 v.H.



Verwaltungshaushalt 2023

Gewerbsteuerumlage

Gewerbsteuerumlage	2023:	3.161.300	
	2022:	<u>2.823.000</u>	
		+ 338.300	+ 12,0 %

Haushaltsplan:

2019:	64,0 v.H.	4.026.000
2020:	35,0 v.H.	2.202.000
2021:	35,0 v.H.	2.202.000



Verwaltungshaushalt 2023

Kreisumlage

Kreisumlage	2023:	27.204.000		
Gruppierung 8321	<u>2022:</u>	<u>17.508.000</u>		
	+	9.696.000	+ 55,4 %	
Hebesatz	2023:	48,0 v.H.		
	2022:	48,0 v.H.		

Einnahme aus Entnahme Sonderrücklage Kreisumlage

2023:	12.250.000
<u>2022:</u>	<u>2.900.000</u>
+	9.350.000



Verwaltungshaushalt 2023

Einkommen- und Umsatzsteuer

Einkommensteuer	2023:	10.023.000		
	<u>2022:</u>	<u>9.550.000</u>		
	+	473.000	+	5,0 %
Umsatzsteuer	2023:	2.599.500		
	<u>2022:</u>	<u>2.800.000</u>		
	-	200.500	-	7,2 %



Verwaltungshaushalt 2023

Personalausgaben

Haushaltsplan Personalausgaben	2023:	11.868.500
	2022:	<u>10.760.900</u>
	+	1.107.600
	+	10,3 %
Haushaltsplan Personalausgaben 2022		10.760.900
Tatsächliche Personalausgaben 2022		9.895.700
Haushaltsplan Personalausgaben 2021		10.777.100
Tatsächliche Personalausgaben 2021		9.769.500



Verwaltungshaushalt 2023

Personalausgaben (Stellenplan Beschäftigte 2023)

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2023	Umfang der Stellen Haushalt 2022	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Gemeinde Planegg				
Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst				
EGr. 15	0,00	0,00	0,00	
EGr. 14	0,00	0,00	0,00	
EGr. 13	1,00	1,00	1,00	
EGr. 12	8,30	8,30	8,30	
EGr. 11	8,10	5,30	5,20	Nachbesetzung Wirtsch.förd., Sachgebietsltg. Kinderbetr.Klima schutzmanager,
EGr. 10	9,20	10,00	9,10	
EG 9 a b c	18,50	18,40	14,70	
EGr. 8	22,70	19,90	19,70	Einstellung Personalamt; Rückkehr Elternzeit; Änderung Eingruppierung 6 auf 8
EGr. 7	8,00	7,90	7,00	
EGr. 6	12,10	10,80	12,40	Höhergruppierun gen
EGr. 5	26,30	29,00	22,80	
EGr. 4	0,00	0,00	0,00	
EGr. 3	1,80	1,80	1,80	
EGr. 2	2,60	2,90	2,90	
EGr. 1	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	118,60	115,30	104,90	



Verwaltungshaushalt 2023

Personalausgaben (Stellenplan Beschäftigte 2023)

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2023	Umfang der Stellen Haushalt 2022	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Gemeinde Planegg				
Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst				
EG S 18	0,00	0,00	0,00	
EG S 17	0,00	0,00	0,00	
EG S 16 Ü	0,00	0,00	0,00	
EG S 16 15 13 12 10 9	5,70	4,40	4,50	Neue Stelle altersgem. Gr.
EG S 8	15,40	17,30	13,30	
EG S 4	17,60	22,10	14,60	
EG S 3	3,30	0,00	3,20	Korrigierende Eingruppierung der Mittagsbetreuung von EG 5 in die S3
EG S 2	0,40	0,40	0,40	
insgesamt	42,40	44,20	36,00	
Summe Arbeitnehmer	161,00	159,50	140,90	



Verwaltungshaushalt 2023

Gebäude- und Tiefbauunterhalt

Gebäudeunterhalt	2023:	2.749.100	
Gruppierung 50*	<u>2022:</u>	<u>1.776.000</u>	
	+	973.100	+ 54,8 %
(davon	Feuerwehrhaus Plg.	420.000	
	Grundschule Mrd.	634.000)	
Tiefbauunterhalt	2023:	950.600	
Gruppierung 51*	<u>2022:</u>	<u>818.600</u>	
	+	132.000	+ 16,1 %
	(davon Straßenunterhalt HHSt 6300.51*:	282.000)	



Verwaltungshaushalt 2023

Zuführung zum Vermögenshaushalt

2021 (Ist)	31.212.300
2022	4.052.500
2023	4.453.700
2024	5.190.400
2025	5.604.600
2026	6.213.800



Vermögenshaushalt 2023

0600 – Rathaus Baumaßnahme

2023:	550.000
2024:	150.000
2025:	150.000
2026:	150.000
Summe:	1.000.000
Haushaltsrest 2022	514.000
KNX (Gebäudeautomation)	110.000
Dach-Reparatur	800.000
Hausmeisterwohnung	600.000
Digitale Thermostate	50.000



Vermögenshaushalt 2023

1300 - Feuerwehr

Erwerb bewegliches Vermögen (Gruppierung 9340) 70.000

(Wärmebildkameras, Sprungpolster,
mobile Heizungen, Digitalfunkrepeater)

Haushaltsrest 2022

(Abrollbehälter Logistik, digitale Meldeempfänger) 157.000

Erwerb sonstiges beweg. Vermögen (Gruppierung 9359) 50.000

(Softwarelizenzen etc.)



Vermögenshaushalt 2023

1300.9347 – Feuerwehr-Fahrzeugbeschaffung

2023: Haushaltsansatz:	60.000
(u.a. Stromgenerator f. Schule)	
2023: Haushaltsreste (aus 2021):	487.000
▪ Trägerfahrzeug Abrollbehälter	
▪ Mehrzweck-/Mannschaftstransportfahrzeug	
2024: Einsatzleitwagen	120.000
2025: 2x Kommandowagen	115.000
2026: Drehleiter	800.000



Vermögenshaushalt 2023

1300.3* – Feuerwehr-Einnahmen

Einnahmen:

Zuschuss vom Staat für digitale Meldeempfänger 8.000

Zuschuss vom Staat für Mehrzweckfahrzeug 104.000



Vermögenshaushalt 2023

1401 – Katastrophenschutz

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens: 180.000 €

Arbeitsgeräte und Maschinen

20.000 €



Vermögenshaushalt 2023

2100 – Generalsanierung Grundschule Planegg

2014	50.000
2015	500.000
2016	1.500.000
2017	2.000.000
2018	2.600.000
2019	2.750.000
2020	2.500.000
2021	1.500.000
2022	800.000
<u>2023</u>	<u>150.000</u>
Summe:	14.350.000



Vermögenshaushalt 2023

21* – Grundschulen Planegg und Martinsried

2100 – Grundschule Planegg – Ausstattung

Einrichtung Gr. 9350	10.000
Digitale Ausstattung Gr. 9359	30.000

2110 – Grundschule Martinsried – Ausstattung

Einrichtung Gr. 9350	25.000
Digitale Ausstattung Gr. 9359	75.000



Vermögenshaushalt 2023

2350 – Erweiterungsneubau FLG (Anteil Gemeinde Planegg)

2019	15.000
2020	120.000
2021	50.000
2022	95.000
2023	150.000
2024	54.000
<u>2025</u>	<u>0</u>
Summe:	484.000



Vermögenshaushalt 2023

4605 – Waaghäusl Sanierung

2022:	750.000
2023:	500.000
<u>2024:</u>	<u>580.000</u>
Summe:	1.830.000
HR 2022:	650.000



Vermögenshaushalt 2023

4644.9881 – Ersatzneubau KiGa St. Martin

Zuschuss der Gemeinde

2021:	400.000
2022:	1.100.000
2023:	<u>2.350.000</u>
Summe:	3.850.000



Vermögenshaushalt 2023

6300.9510 – Straßenbau Einzelmaßnahmen

2023	500.000
2024	400.000
2025	400.000
2026	400.000
Summe:	1.700.000
Haushaltsrest 2022	305.000

6300.9512 – MRD Westumfahrung Röntgenstr.

2023	50.000
2024	0
2025	0
2026	0
Summe:	50.000



Vermögenshaushalt 2023

6301 – U-Bahn Martinsried Oberflächengestaltung

vorherige Jahre	215.000
2023	350.000
2024	400.000
2025	800.000
2026	2.500.000
<hr/> Summe:	4.265.000



Vermögenshaushalt 2023

6303 – Bahnhofsareal Planegg

2017	250.000
2018	750.000
2019	250.000
2020	150.000
2021	400.000
2022	500.000
2023	0
2024	175.000
2025	200.000
2026	200.000
Summe:	2.875.000
HR 2022 (u.a.f. Stabgitterzaun)	500.000



Vermögenshaushalt 2023

6861 – Generalsanierung TG Marktplatz

2018	150.000
2019	300.000
2020	250.000
2021	1.000.000
2022 (Ist)	900.000
2023	1.400.000
2024	750.000
2025	750.000
2026	150.000
Summe:	5.650.000

Anteil Eigentümer: 1.060.000



Vermögenshaushalt 2023

7201 – Abfallwirtschaft – Ersatzneubau Bürogebäude Wertstoffhof

2022 incl. Haushaltsrest	70.000
2023	300.000
2024	375.000
2025	0
Summe:	745.000



Vermögenshaushalt 2023

7700 – Betriebshof

Erwerb bewegliches Vermögen:

Haushaltsrest 2022

- Unimog und Pritschenfahrzeug,
Stramot-Ersatzfahrzeug: 327.000

2023:

Hansa Kommunalfahrzeug,

2 Traktoren John Deere u. Fendt 320.000

Hebebühne für Hallenneubau 20.000

Fahrzeug für Springer Hausmeister 15.000

Summe 355.000



Vermögenshaushalt 2023

Energiesparprogramm und Förderung e-Mobilität

6200.9880 Energiesparprogramm

2023:	150.000
2024:	150.000
2025:	150.000
2026:	150.000

7920 Förderung e-Mobilität

neu: Förderung Wallbox

2023:	30.000
2024:	30.000
2025:	30.000
2026:	30.000



Vermögenshaushalt 2023

Dynamische Fahrgastssysteme und e-Ladesäulen

7920.9610 - Dynamische Fahrgastssysteme

2022:	0
2023:	107.000
2024:	7.000
2025:	7.000
2026:	30.000
Summe:	151.000

7920.9615 - e-Ladesäulen

2022:	110.000
2023:	50.000
2024:	30.000
2025:	20.000
2026:	20.000
Summe:	230.000

7920.3600 Staatliche Förderung e-Ladesäulen

2023:	81.600
-------	--------



Vermögenshaushalt 2023

8200 – U-Bahn-Verlängerung

Anteil Gemeinde an den U-Bahn Baukosten

Bis 2021:	1.391.000
2022:	810.000
2023:	1.158.000
2024:	1.208.000
2025:	1.270.000
2026:	1.303.000
2027:	378.000
Summe:	7.518.000
+ Ausgleich Defizit Verwaltungs-HH U6GwP	2.559.000
Summe:	10.077.000



Vermögenshaushalt 2023

8801.9421 – Bebauung Münchner Straße

2020-2022:	5.560.000
<u>2023</u>	<u>800.000</u>
Summe:	6.360.000
Summe Zuschüsse:	3.368.900



Vermögenshaushalt 2023

8801.9423 – Ersatzneubau Münchner Straße

2022 incl. Rest:	100.000
2023:	235.000
2024:	500.000
2025:	1.000.000
2026:	2.000.000
Summe:	3.835.000



Vermögenshaushalt 2023

8801 – Grunderwerb

8801 Bebauter Grundbesitz

43.200.000



Verwaltungshaushalt 2023

5500.7093 – Zuschüsse an Vereine-Sportförderung

Betriebsmittelzuschüsse an Sportvereine	220.500
Förderung Jugendarbeit	115.000
Zuschuss Eiskosten ESC und EC	25.000
Sonderbetriebsmittel/Vereinsmanager	75.000
Zuschuss Sonderreinigung Haftmitteleinsatz HSG Würm Mitte	9.000
Verteilung entsp. Vereinsförderrichtlinien	60.000



Verwaltungshaushalt 2023

3700.9880 – Kloster Maria Eich

Zuschuss Sanierung Kloster Maria Eich: 100.000 €



Verwaltungshaushalt 2023

Zuschüsse an Vereine und Kulturförderung

VHS (zusätzlich 8.000 € für Deutschkurse)	38.000
Betreutes Wohnen zu Hause	8.500
Musikschule	255.000
Musica Sacra (Betriebsmittel)	20.000
Kulturförderverein Würmtal	20.000
Offene Werkstätten Würmtal „Machbar im Würmtal“	18.000
Wir in Planegg e.V.	40.000
Ev.-Luth Kirchengemeinde Planegg-Stockd. Chöre	2.000
Ev.-Luth Kirchengemeinde Planegg-Stockd. Heizung	5.000



Vermögenshaushalt 2023

Zuschüsse an Vereine

DJK Würmtal

- Hydraulischer Abgleich Gebäude
- Umrüstung LED Flutlichtanlage
- Umrüstung Gas-Heizung

123.200 €

13.400 €

29.800 €

80.000 €



Haushalt 2023

Eiswunder

Investitionskosten	650.000 €
Betriebskosten	150.000 €
Einnahmen zusätzlich	15.000 €



Haushalt 2023

Entwicklung der Rücklagen

Jahr	allg. Rücklage (Stand: 31.12.)
2022	26.000.000
Zuführung 2022	21.100.000 (Schätzung)
Summe	47.100.000

Neu: Erhöhung der Zuführung 2022 wegen Mitteilung des stat. Landesamtes der Beteiligungsbeträge Einkommensteuer 2022



Haushalt 2023

Entwicklung der Rücklagen und Schulden

Jahr	allg. Rücklage	Entnahme Rücklage	Schulden
2022	47.100.000 (Schätzung)	0	0
2023	1.335.700	45.764.300	0
2024	839.500	496.200	0
2025	819.500	20.000	0
2026	654.900	164.600	0
* gesetzliche Mindestrücklage:		590.400	



Haushalt 2023

8200 – Eigenbetrieb U6GwP

Verwaltungshaushalt Einnahmen 2023:

1558: Umsatzsteuerrückvergütung:	6.710.040
1720: Zuweisung von Gemeinde:	<u>504.300</u>
Summe:	7.214.340

Verwaltungshaushalt Ausgaben 2023:

6322: EDV Kosten:	500
6329: Verschiedener Betriebsaufwand	4.000
6412: Umsatzsteuer als Vorsteuer:	6.710.040
6550: Sachverständigenkosten:	15.000
6581: Bankgebühren:	300
7170: Regiekosten als Gesellschafter an PMG	72.000
<u>8070: Zinsen an Banken</u>	<u>412.500</u>
Summe:	7.214.340



Haushalt 2023

8200 – Eigenbetrieb U6GwP

Vermögenshaushalt Einnahmen 2023:

3610, 3618: Zuweisungen vom Land:

nicht zuwendungsfähig: 1.900.000

zuwendungsfähig: 29.940.000

3620: Zuweisungen von Gemeinde: 1.158.000

3621: Zuweisungen vom Landkreis: 2.318.000

3776: Kredit für Ablösung inneres Darlehen 2.500.000

Summe: 37.816.000

Vermögenshaushalt Ausgaben 2023:

9620: U-Bahn Tiefbau (nicht zuwendungsfähig): 3.800.000

9621: U-Bahn Tiefbau (zuwendungsfähig): 31.516.000

9796: Tilgung inneres Darlehen 2.500.000

Summe: 37.816.000



Haushalt 2023

8200 – Eigenbetrieb U6GwP-Gesamtkostensicht (mit Parkdeck)

Vorherige Jahre:	8.207.000
2022:	13.569.000
2023:	35.316.000
2024:	40.170.000
2025:	34.624.000
2026:	44.987.000
<u>2027:</u>	<u>16.352.000</u>
Summe:	217.193.000 (netto)



Haushalt 2023

8200 – Eigenbetrieb U6GwP-Rückzahlung inneres Darlehen an Gemeinde

2023: 2.500.000

Rückzahlung erfolgt, wenn Mittel bei Gemeinde in 2023 benötigt werden.

In Folgejahren evtl. weitere Ausstattung mit inneren Darlehen, wenn Gemeinde Mittel nicht benötigt





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!