

# Gemeinderat Haushalt 2026 am 26.02.2026



## weiteres Verfahren:

- Vorlage an Rechtsaufsichtsbehörde

# Rücklagen und Schulden



allgemeine Rücklage (Stand: 31.12.2024)	18.959.000
Zuführung 2025 Überschuss (Hochrechnung)	4.941.000
allgemeine Rücklage (Stand 31.12.2025) (Hochrechnung)	23.900.000

# Rücklagen und Schulden

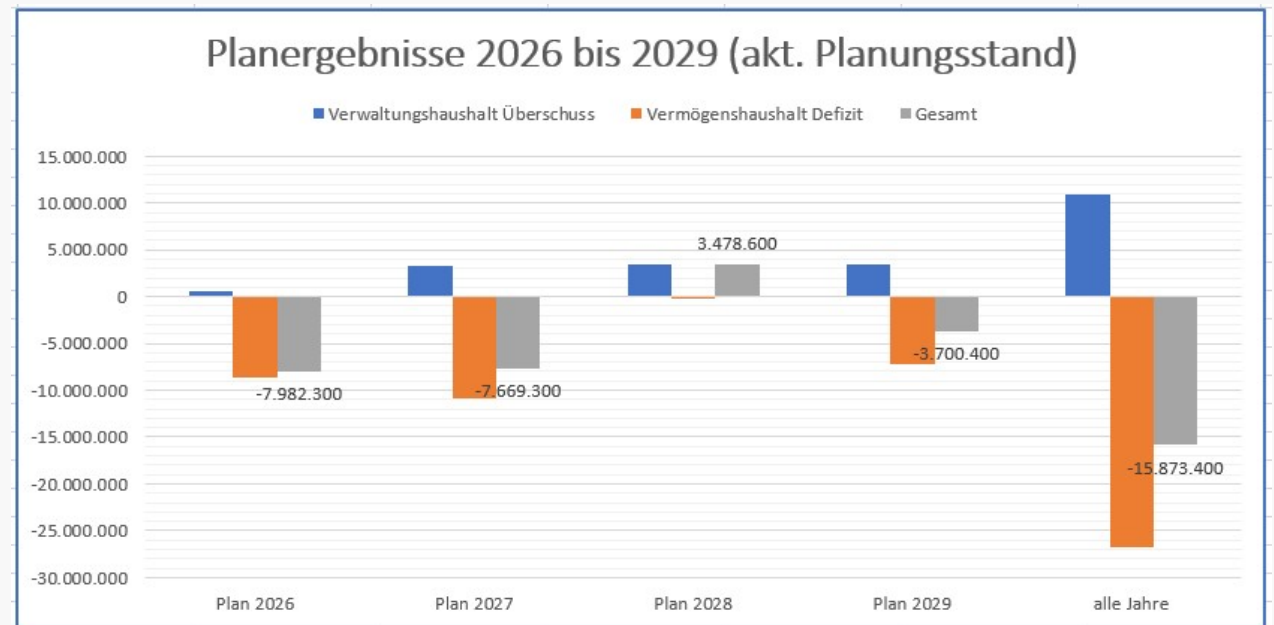


## Entwicklung der Rücklagen und Schulden

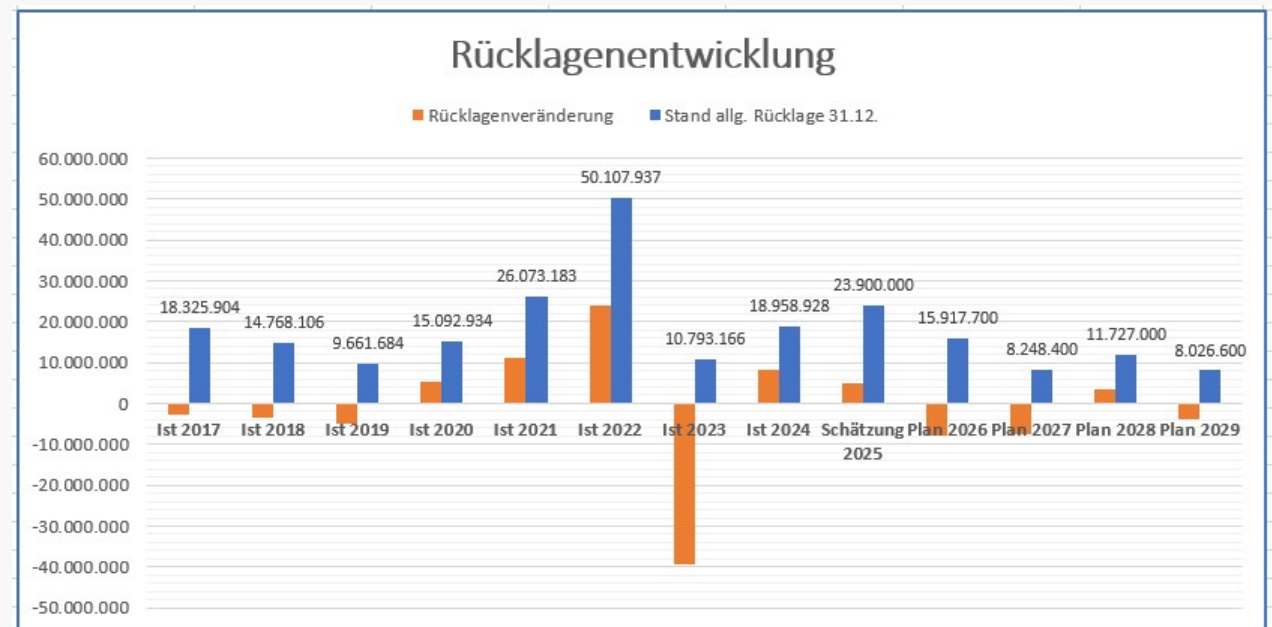
Jahr	Entnahme Rücklage	Zuführung Rücklage	allgemeine Rücklage	Schulden
2025			<b>23.900.000</b> (Hochrechnung)	
2026	7.982.300	0	<b>15.917.700</b>	0
2027	7.669.300	0	<b>8.248.400</b>	0
2028	0	3.478.600	<b>11.727.000</b>	0
2029	3.700.400	0	<b>8.026.600</b>	0

- gesetzliche Mindestrücklage: 795.324
- Kassenkredit 5 Mio.

# Rücklagen und Schulden

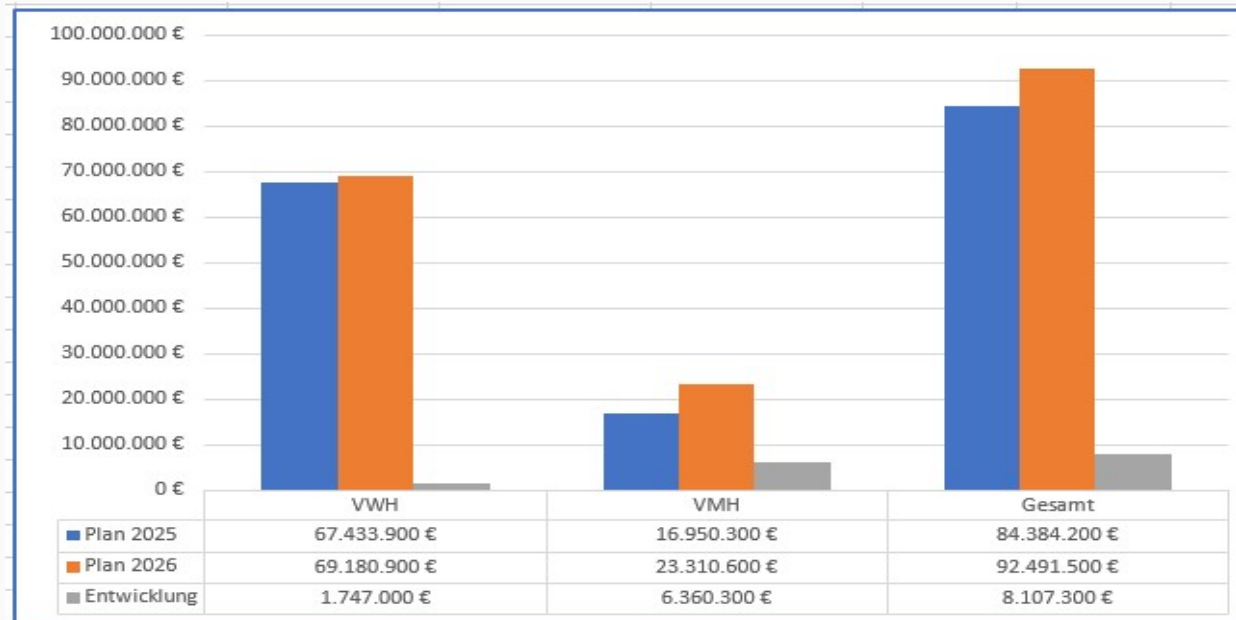


# Rücklagen und Schulden



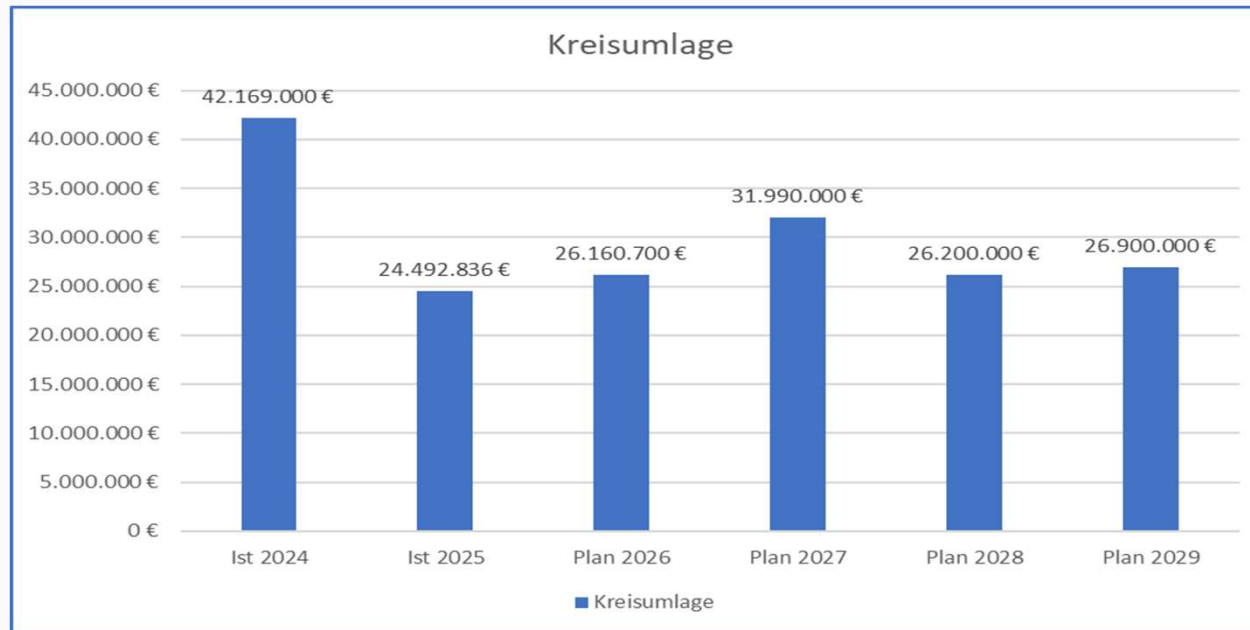
# Die Haushalte im Überblick

## Vergleich 2025 - 2026





# Entwicklung Kreisumlage

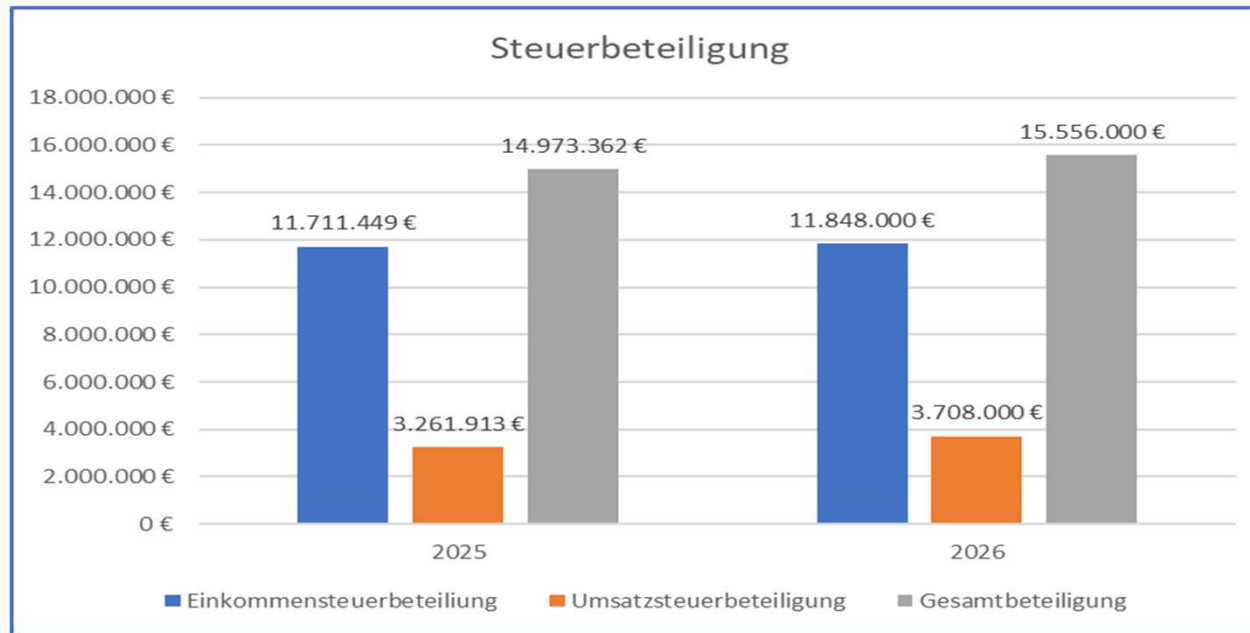


- Mehrkosten durch Erhöhung Hebesatz 2026–2029 (53,7%): ca. 3,9 Mio.

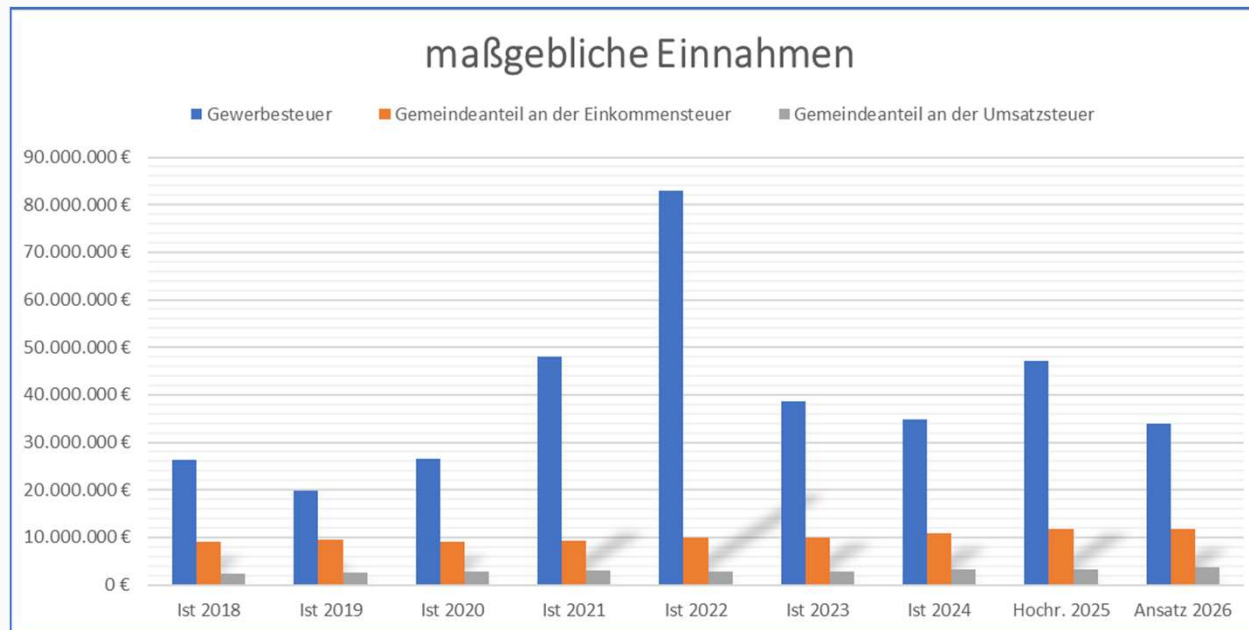


# Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung

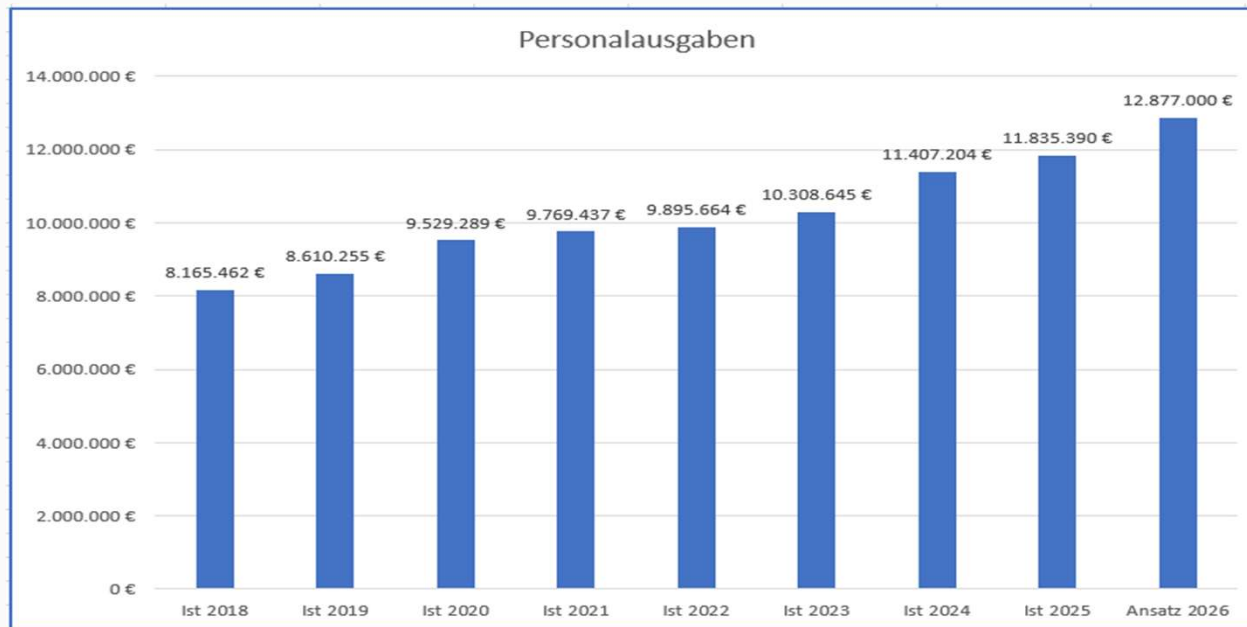
## Vergleich 2025 - 2026



# Entwicklung der maßgeblichen Einnahmen



# Personalausgaben



# Personalausgaben 2026



## Personalausgaben 2025

**11.835.390**

Tarifsteigerung 2026 (2,8 % u.  
Erhöhung Jahressonderzahlung)

200.000

Nachbesetzung offene Stellen

706.000

sonstige Personalkostensteigerungen

70.000

Sonstiges (Zulagen höherwertige  
Tätigkeiten, Nachzahlungen Beamtenvers.,  
befristete Arbeitszeiterhöhung,  
Deckungsreserve etc.)

65.610

## Summe Personalausgaben 2026

**12.877.000**

# Stellenplan Beschäftigte 2026



Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2026	Umfang der Stellen Haushalt 2025	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>Gemeinde Planegg</b>				
<b>Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst</b>				
EGr. 13	1,00	1,00	1,00	
EGr. 12	9,00	9,00	9,00	
EGr. 11	7,94	6,94	5,04	Neue Stelle Klimaanpas- sungsmanager
EGr. 10	9,63	9,63	8,73	
EG 9c	1,00	1,00	1,00	
EG 9b	7,77	7,77	4,77	
EG 9a	7,79	7,79	6,79	
EGr. 8	27,20	25,20	25,20	Neue Stelle Gerätewart 1 Höhergrupp.
EGr. 7	9,00	10,00	9,00	
EGr. 6	6,81	6,81	6,31	
EGr. 5	22,32	22,32	22,32	
EGr. 4	1,00	1,00	1,00	
EGr. 3	0,77	0,77	0,77	
EGr. 2 Ü	2,64	2,64	2,64	
EGr. 2	0,00	0,00	0,00	
EGr. 1	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b> (nicht Erziehungsdienst)	<b>113,87</b>	<b>111,87</b>	<b>103,57</b>	

# Stellenplan Beschäftigte Erziehungsdienst 2025



Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2026	Umfang der Stellen Haushalt 2025	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>Gemeinde Planegg</b>				
<b>Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst</b>				
EG S 17	1,00	1,00	1,00	
EG S 16	1,00	1,00	1,00	
EG S 15	2,77	2,77	1,77	
EG S 14	0,00	0,00	0,00	
EG S 13	2,00	2,00	1,00	
EG S 12	0,00	0,00	0,00	
EG S 11b	0,00	0,00	0,00	
EG S 11a	0,00	0,00	0,00	
EG S 10	0,00	0,00	0,00	
EG S 9	0,00	0,00	0,00	
EG S 8b	0,00	0,00	0,00	
EG S 8a	11,99	11,99	10,48	
EG S 7	0,00	0,00	0,00	
EG S 4	21,20	21,30	17,56	
EG S 3	3,24	3,24	3,24	
EG S 2	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe (Erziehungsdienst)</b>	<b>43,20</b>	<b>43,30</b>	<b>36,05</b>	
<b>Summe (nicht Erziehungsdienst)</b>	<b>113,87</b>	<b>111,87</b>	<b>103,57</b>	
<b>Summe alle</b>	<b>157,07</b>	<b>155,17</b>	<b>139,62</b>	

# Unterhalt



## Grundstücks- und Gebäudeunterhalt, betriebstechnische Anlagen (Gruppierung 50 \*)

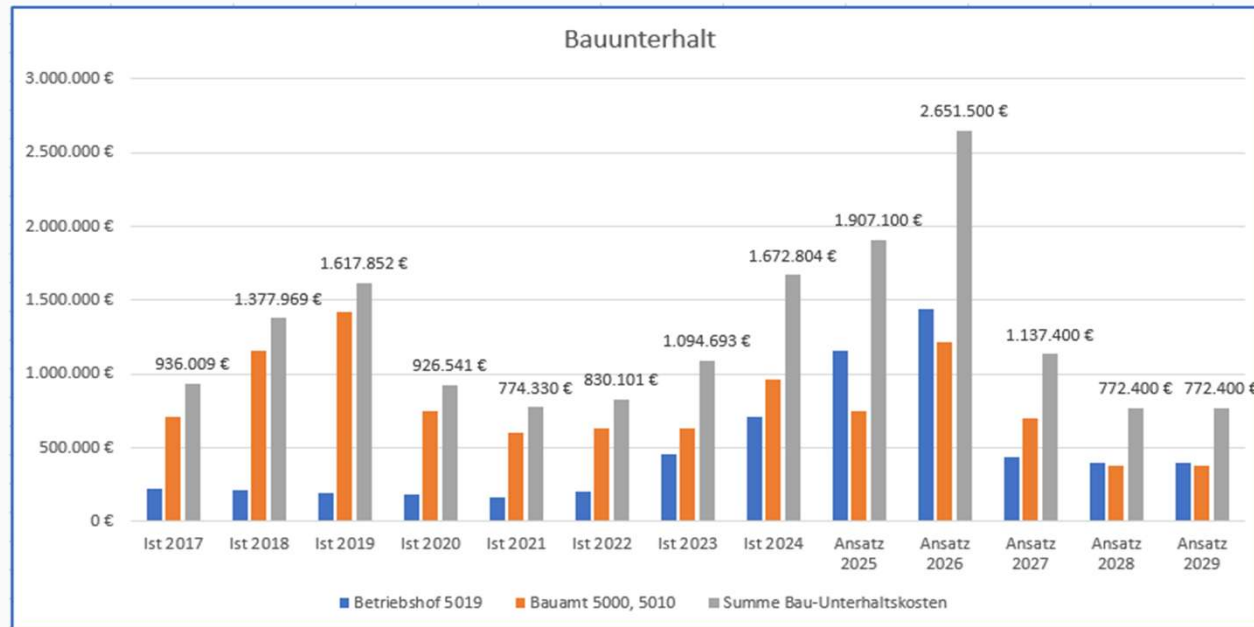
2025	2.539.700
2026	3.321.800
Mehrung	+ 30,8 %

## Tiefbauunterhalt (Gruppierung 51\*)

2025	1.265.300
2026	1.549.500
Mehrung	+22,5%

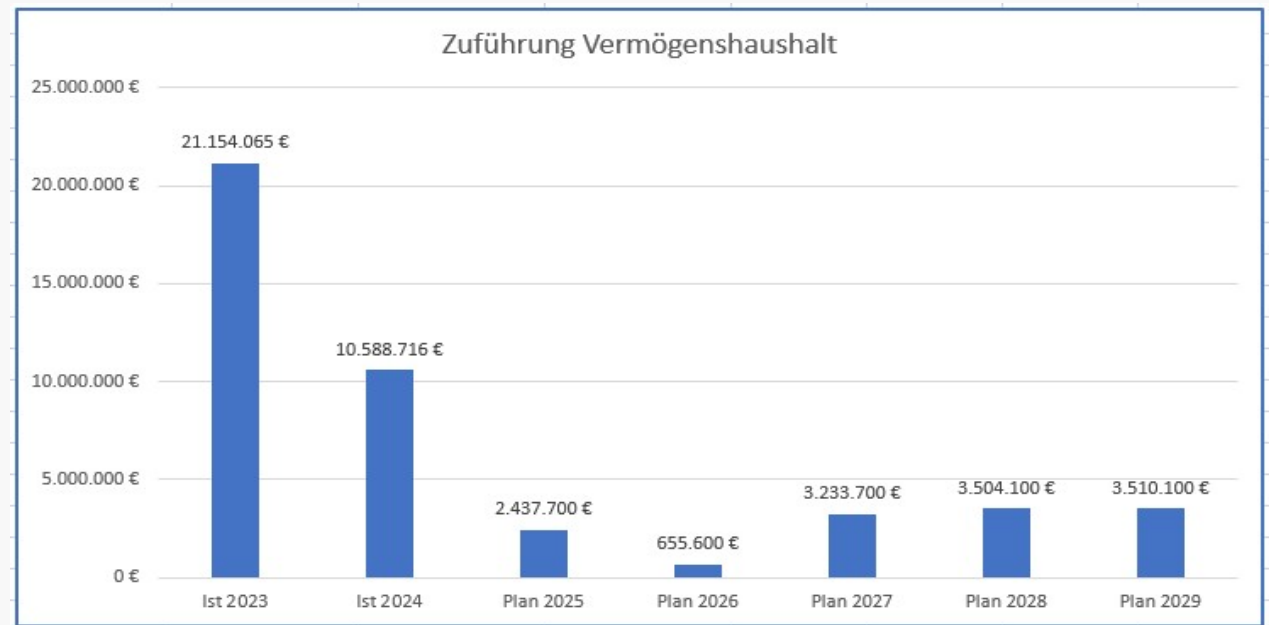
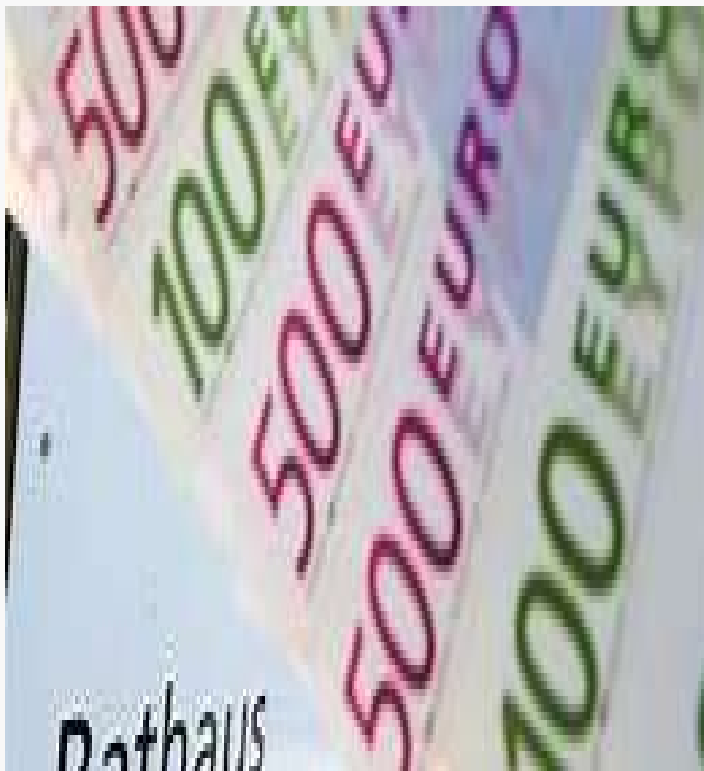
(davon **KfW-Progr. Baumpflege** 534.000, Förderung ca. 432.000 )

# Bauunterhalt





# Zuführung zum Vermögenshaushalt



# Vermögenshaushalt Einnahmen



Übertragung U-Bahn an Landkreis 2028	5.100.000
Verkauf Bahnhofsareal 2028	6.000.000
Zuführung Sonderrücklage Geothermie 2026 und 2027	2.000.000

# 0600 – Rathaus Baumaßnahme



• 2022 - 2024	1.470.000
• 2025	380.000
• 2026	250.000
• 2027	700.000
• 2028	150.000
<b>Summe</b>	<b>2.950.000</b>

## Maßnahmen:

2026: Dach-Sanierung, KNX	1.000.000
2027: Scheibenaustausch	700.000
zusätzlich HR aus Vorjahr	749.000

# 1300 - Feuerwehr



## Erwerb bewegliches Vermögen (Gr. 9340) 30.000

- Abrollbehälter Logistik 101.000  
(Haushaltsrest)

## Fahrzeugbeschaffung (Gr. 9347) 583.000

- Trägerfahrzeug für Abrollbehälter 553.000  
(davon Haushaltsreste 400.000)
- Einsatzleitwagen 250.000
- 2 Kommandowagen (Amarok) 180.000

• Zuschuss vom Land f. Trägerfahrzeug 112.000

• Zuschuss vom Land f. Einsatzleitwagen 42.000

## Erwerb bewegliches Vermögen (Gr. 9350) 30.000

Restausstattung Abrollbehälter  
(Haushaltsrest 105.000)

# 2110 – Grundschule Martinsried



2110 – Grundschule Martinsried Sanierung	(9451)
• 2025 Dachsanierung Grundschule	300.000
• 2026 Dachsanierung Grundschule	1.000.000
• 2027 Dachsanierung Turnhalle und Aula	1.700.000
Summe	3.000.000

# 4351.9450 Obdachlosenunterkunft



- 2026 100.000
- 2027 300.000

# 5603 - Eiswunder



- 2026

250.000

# 6103 – Entwicklung Bahnhofsareal



## Planungskosten etc.

• 2024	215.000
• 2025	271.000
• 2026	410.000
• 2027	330.000
• 2028	270.000
• 2029	260.000
<b>Summe</b>	<b>1.756.000</b>

# 6303 –Bahnhofsareal (Tiefbau)



• vorherige Jahre	834.700
• 2022	500.000
• 2023	0
• 2024	50.000
• 2025	700.000
• 2026	100.000
• 2027	1.000.000
• 2028	3.000.000
• 2029	4.000.000
<b>Summe</b>	<b>10.184.700</b>

# 6890 –B & R-Haus S-Bahnhof



• 2026	5.000
• 2027	50.000
• 2028	200.000
• 2029	200.000
<b>Summe</b>	<b>455.000</b>

# Straßenbau



## 6300.9510 – Einzelmaßnahmen

- 2026 700.000
- 2027 500.000
- 2028 500.000
- 2029 500.000

### Summe

**2.200.000**

Haushaltsrest 2025:

219.000

2026: Martinsrieder Weg 120.000

2026: Bushaltestelle Friedhof 600.000

(Zuschuss Straßenbauamt ca. 200.000,  
offen Zuschuss Barrierefreiheit 100.000)

# 6301 – U-Bahn Martinsried



## Oberflächengestaltung

- vorherige Jahre 762.000
- 2025 130.000
- 2026 250.000
- 2027 3.900.000
- 2028 2.400.000

## Summe

**7.442.000**

# 6861 – Generalsanierung Tiefgarage Marktplatz



• vorherige Jahre	3.830.000
• 2024	600.000
• 2025	775.000
• 2026	900.000
• 2027	100.000
• 2028	0
<b>Summe</b>	<b>6.205.000</b>
Anteil Eigentümer	1.000.000

# 7201 – Abfallwirtschaft



## Ersatzneubau Bürogebäude Wertstoffhof

• 2022	70.000
• 2023	300.000
• 2024	810.000
• 2025	500.000
• 2026	500.000
<b>Summe</b>	<b>2.180.000</b>

# 7700 – Betriebshof



## Erwerb bewegliches Vermögen

2026

• Flächenmäher, Kleintraktor	200.000
• Salz-Silo, Absperrungen Veranstaltungen, Büromöbel	120.000
<b>Summe</b>	<b>320.000</b>

# Münchner Straße



## 8801.9423 – Ersatzneubau

• 2022	92.000
• 2023	0
• 2024	380.000
• 2025	2.624.000
• 2026	3.000.000
• 2027	2.500.000
• 2028	200.000

Summe 8.796.000

Investitionszuschuss 3.200.000

# Energie und Mobilität



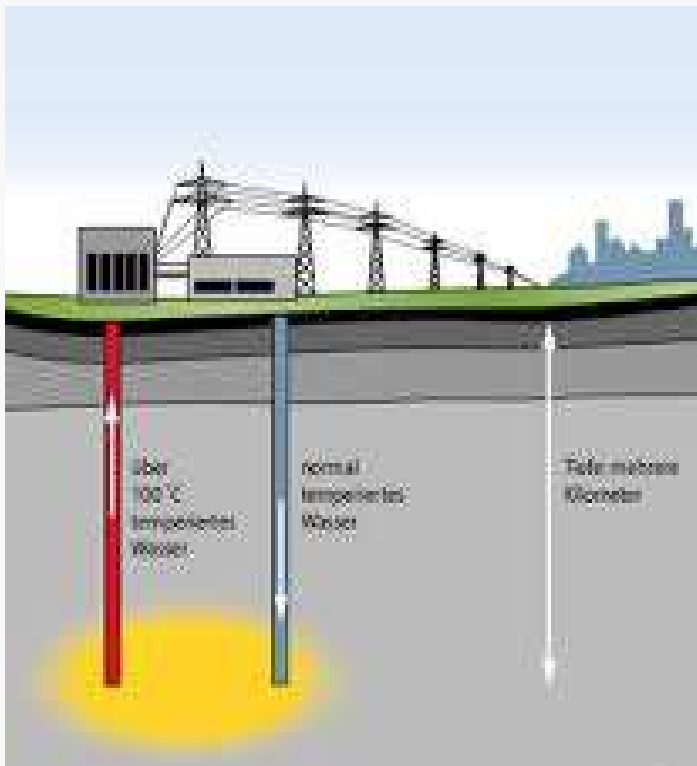
## 6200.9880 – Energiesparprogramm (Änderung Förderrichtlinie)

• 2026	• <b>Zusätzlicher Finanzbedarf ?</b>	50.000
• 2027		50.000
• 2028		50.000
• 2029		50.000

## 7920.9880 – Förderung e-Mobilität

• 2026		7.000
• 2027		7.000
• 2028		7.000
• 2029		7.000

# 8161 - Geothermie



## Projekt- und Planungskosten

• 2026	1.025.000
• 2027	4.000.000
• 2028	4.000.000
• 2029	2.000.000
Summe	11.025.000

## Entnahme Geothermie-Rücklage 2026 und 2027

2.000.000

# 7500 Bestattungswesen



- Energetische Erneuerung  
Heizung Aussegnungshalle

75.000

# Zuschüsse Vereine, Sportförderung



## 5500.7093

Betriebsmittelzuschüsse an Sportvereine	220.500
Förderung Jugendarbeit	115.000
Zuschuss Eiskosten	6.000
Sonderbetriebsmittel/Vereinsmanager	75.000

## Antrag SV Planegg-Krailling

Zuschuss 100- Jahr-Feier	44.000
--------------------------	--------

# Zuschüsse Vereine, Sportförderung



## Antrag TV Planegg-Krailling

LED-Umrüstung ca. 24.607 (neuer Antrag)  
50 %:

12.400

## Antrag TV Planegg-Krailling

Gebühren Verband: Lizenzgebühr,  
Mitgliedsbeitrag, Schiedsrichtereinsatzgebühren  
*Antrag 14.580 Euro (2025: 13.460)*

14.580

## Antrag Feuerwehr Planegg

- Partnerschaftsjubiläum (35 Jahre) mit  
Feuerwehr Bärenstein
- 150 Jahre Feuerwehr Bärenstein
- 150 Jahre Feuerwehr Klausen

3.000

# Zuschüsse Vereine, Kulturförderung



Volkshochschule	36.045
Seniorenhilfe Würmtal e.V. Zuhause Wohnen	25.500
Pilotprojekt Haushaltnahe Dienstleistungen in Planegg und Gräfelfing	34.085
Musikschule	296.835
Schauspiel und Musik Krailling-Planegg	5.000

# Zuschüsse Vereine, Kulturförderung



Musica Sacra	20.000
Kulturförderverein Würmtal	24.000
Tollwürmchen	7.000
Wir in Planegg e.V.	33.530
Würmesia für Vereinsarbeit <i>Antrag 2.000 Euro und Jugendarbeit 1.000 Euro</i>	3.000
Machbar im Würmtal <i>Antrag 24.180 Euro</i>	12.000
Lager Pasinger Straße 2.100	
Miete Büroraum 4.080	
Umzugs,- Lagerkosten 18.000	
Bund Naturschutz Ortsgruppe Würmtal-Nord	500

# 8200 – U-Bahn Martinsried



## Anteil Gemeinde an den U-Bahn-Baukosten für die Verlängerung

• bis 2022	2.272.000
• 2023	1.057.000
• 2024	954.000
• 2025 (Planwert)	746.000
• 2026	684.000
• 2027	429.000
• 2028	178.000

**Summe** 6.320.000

+ Regiekosten PMG und sonst.  
Kost. bis 2028 718.000

**Summe** 7.038.000

U-Bahn-Oberflächengestaltung 7.442.000

**Gesamtsumme** 14.481.000

# 8200 – Eigenbetrieb U6GwP



## Einnahmen

1558: Umsatzsteuerrückvergütung	9.017.200
1720: Zuweisung von Gemeinde (Regiek.)	94.400
2800: Zuführung vom Vermögenshaushalt	277.600
<b>Summe</b>	<b>9.389.200</b>

## Ausgaben

5*/6*: Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.600
6412: Umsatzsteuer als Vorsteuer	9.017.200
6550: Sachverständigenkosten	50.000
7170: Regiekosten als Gesellschafter an PMG	94.400
8070: Zinsen inneres Darlehen und Banken	165.000
<b>Summe</b>	<b>9.389.200</b>

# 8200 – Eigenbetrieb U6GwP



## Einnahmen

3610,3615,3618: Zuweisungen v. Land	44.084.000
3620,3622,3623: Zuweisungen v. Gemeinde	684.000
3621,3624: Zuweisungen vom Landkreis	1.368.000
3796: Inneres Darlehen	10.000.000
3100: Entnahme Rücklage	327.600
<b>Summe</b>	<b>56.463.600</b>

## Ausgaben

9620,9621: U-Bahn Tiefbau	46.136.000
9796: Rückführung Darlehen	10.000.000
9000: Zuführung zum Verwaltungshaushalt	277.600
9623: Kosten Gemeinde	50.000
<b>Summe</b>	<b>56.463.600</b>

# 8200 – Eigenbetrieb U6GwP



## Gesamtkostensicht (mit Parkdeck)

• vorherige Jahre	8.780.000
• 2023	32.544.000
• 2024	36.027.000
• 2025	43.007.000
• 2026	46.135.000
• 2027	30.549.000
• 2028	14.926.000

Summe netto 211.968.000

Parkdeck und Ersatzparkplatz 5.181.000

Summe netto 217.149.000

# Gemeinderat Haushalt 2026 am 26.02.2026



**Vielen Dank!**

**Katharina Gaspers**

**Leiterin**

**Finanzverwaltung**