

# Haushalt 2024



GEMEINDE  
**PLANEGG**



# Rücklagen und Schulden

Haushalt 2024

allgemeine Rücklage (Stand: 31.12.2022)	50.108.000
Entnahme 2023	40.000.000
<b>allgemeine Rücklage (Stand 31.12.2023) (Schätzung)</b>	<b>10.100.000</b>
Inneres Darlehen an U-Bahn (Erhöhung um 4.000.000 in 2023)	6.500.000



# Rücklagen und Schulden

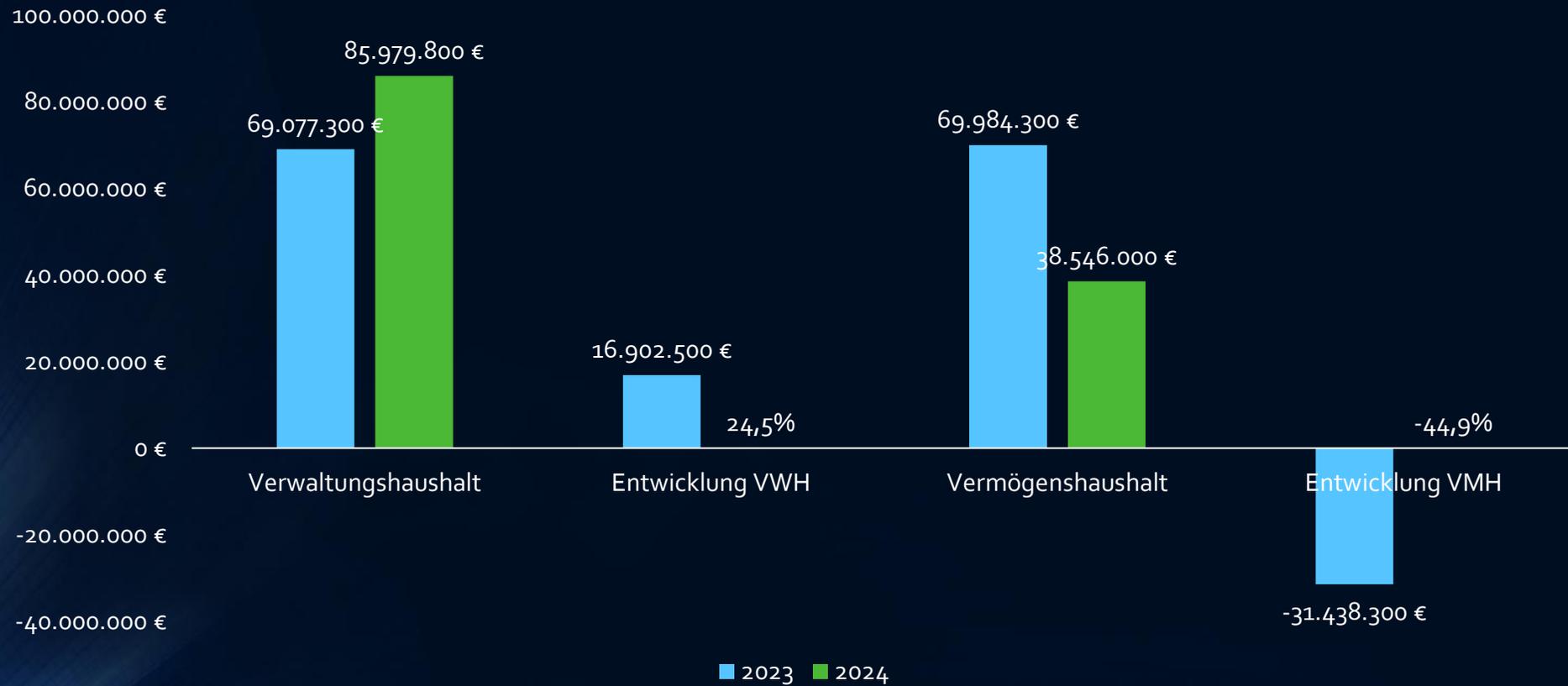
Haushalt 2024

## Entwicklung der Rücklagen und Schulden

Jahr	allgemeine Rücklage	Entnahme Rücklage	Zuführung Rücklage	Schulden
2023	10.100.000 (Schätzung)			
2024	4.347.600	5.752.400	0	0
2025	3.801.700	545.900	0	0
2026	572.300	3.229.400	0	0
2027	6.408.500	0	5.836.200	0

- gesetzliche Mindestrücklage: 567.300
- 2026: Rückzahlung inneres Darlehen U-Bahn: 800.000
- 2027: Rückzahlung inneres Darlehen U-Bahn: 6.200.000

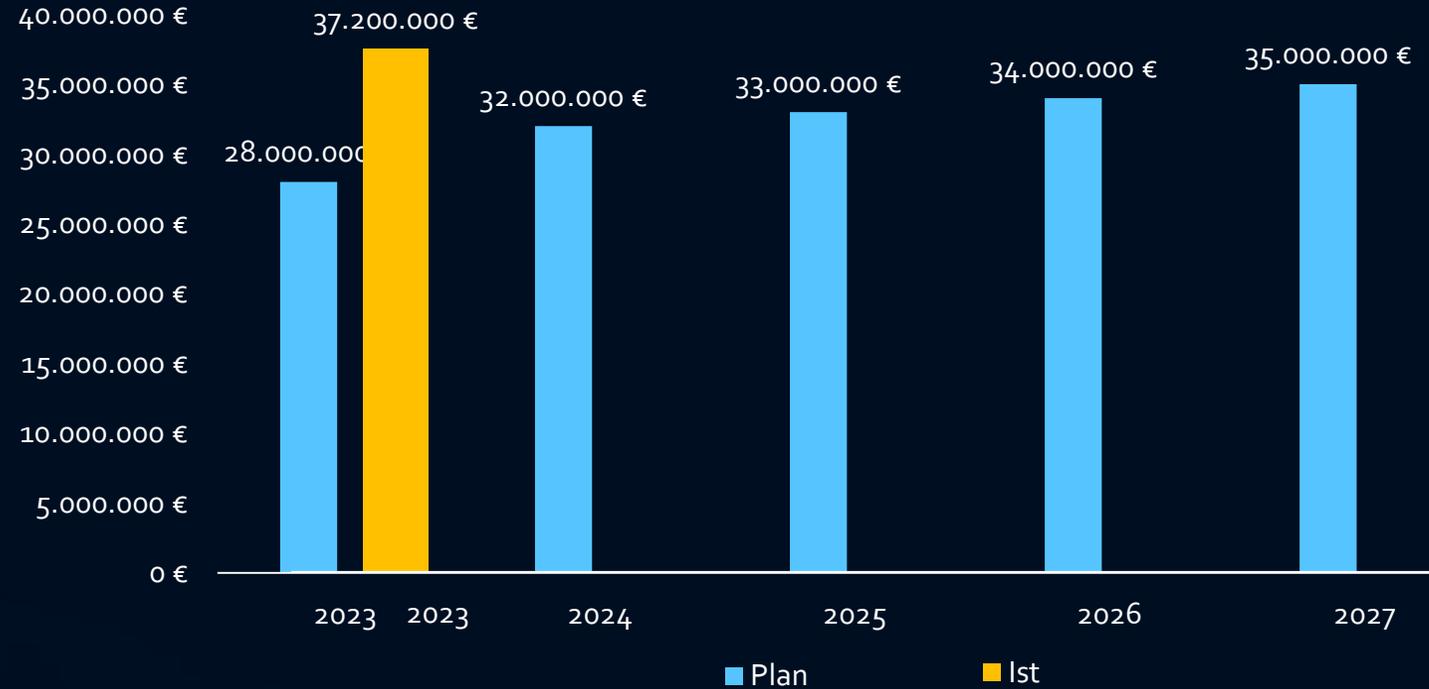
# Die Haushalte im Überblick





# Gewerbesteuer

Verwaltungshaushalt 2024



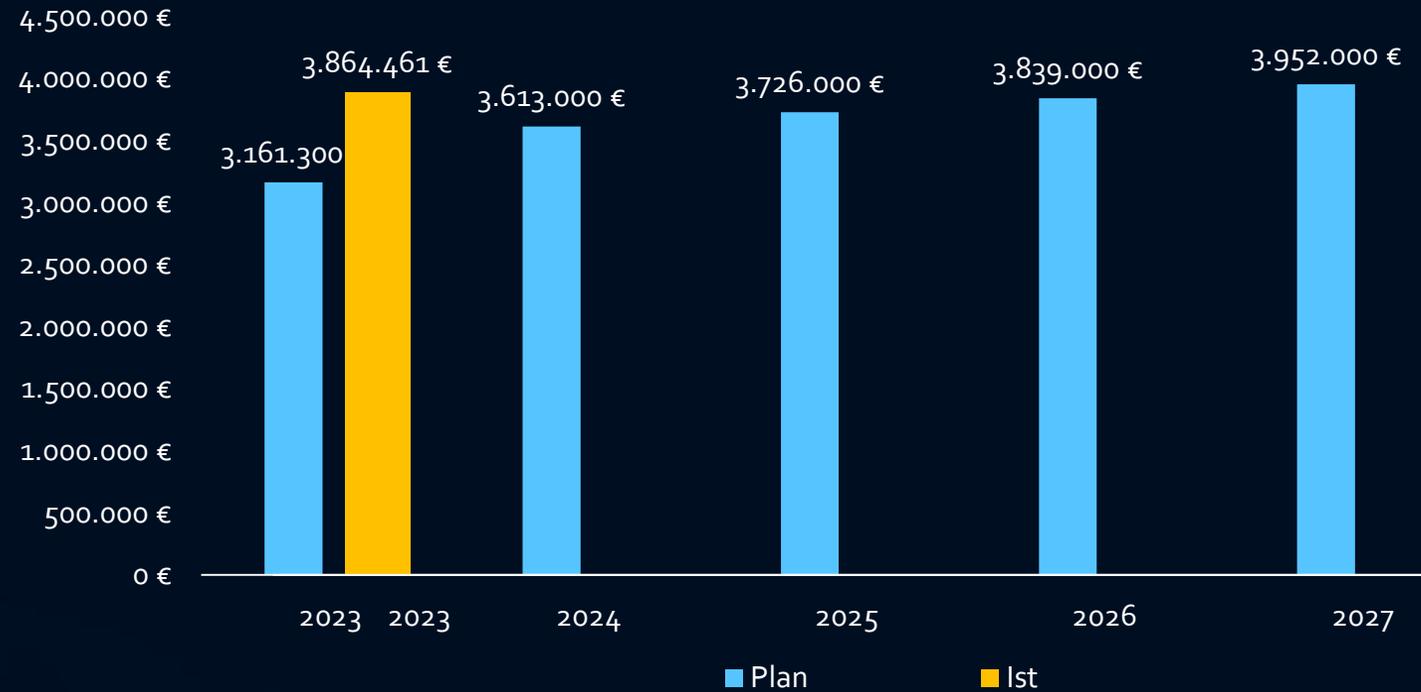
▪ **ERGEBNIS 2023: 38.712.000 €**

DAVON ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN: 1,5 MIO.



# Gewerbesteuerumlage

Verwaltungshaushalt 2024

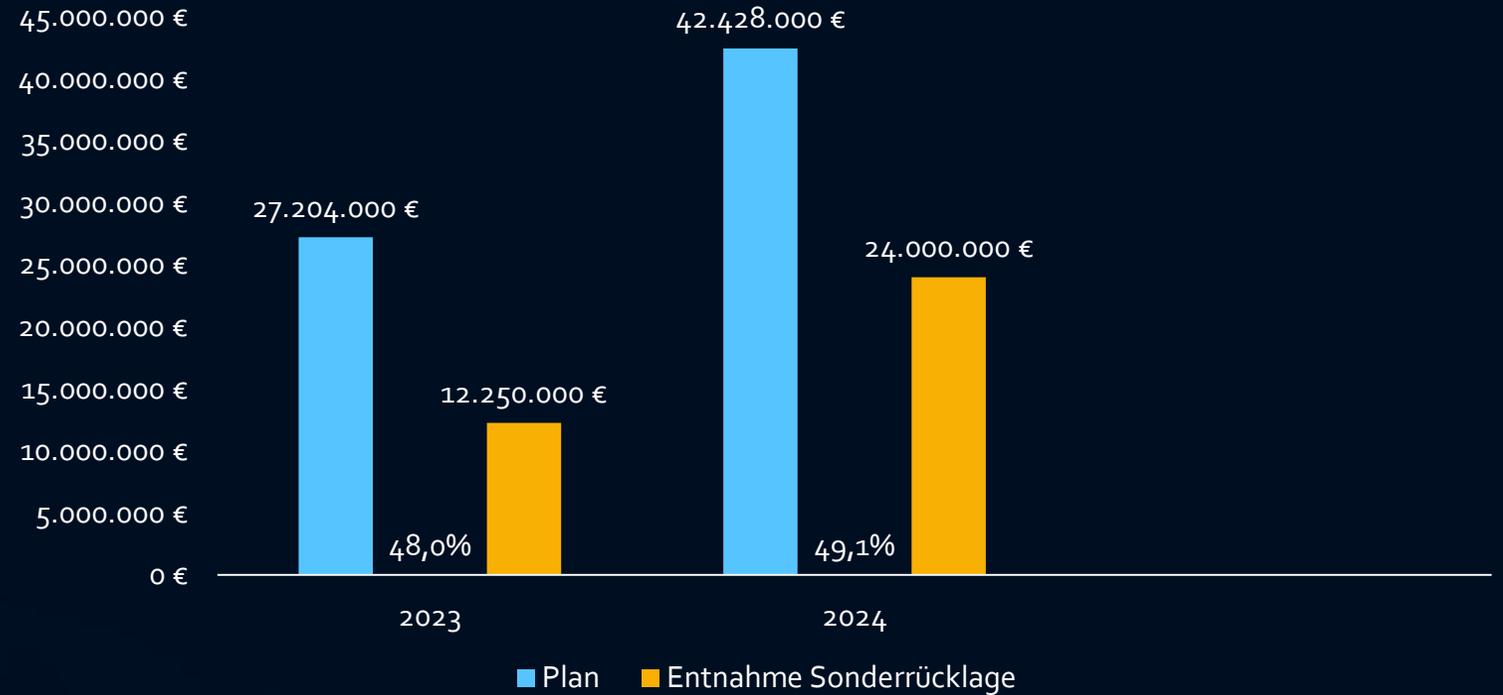


- STEIGERUNG 2024: 451.700 € (+ 14,3 %)
- UMLAGESATZ SEIT 2020: 35,0 V. H.



# Kreisumlage

Verwaltungshaushalt 2024  
Gruppierung 8321

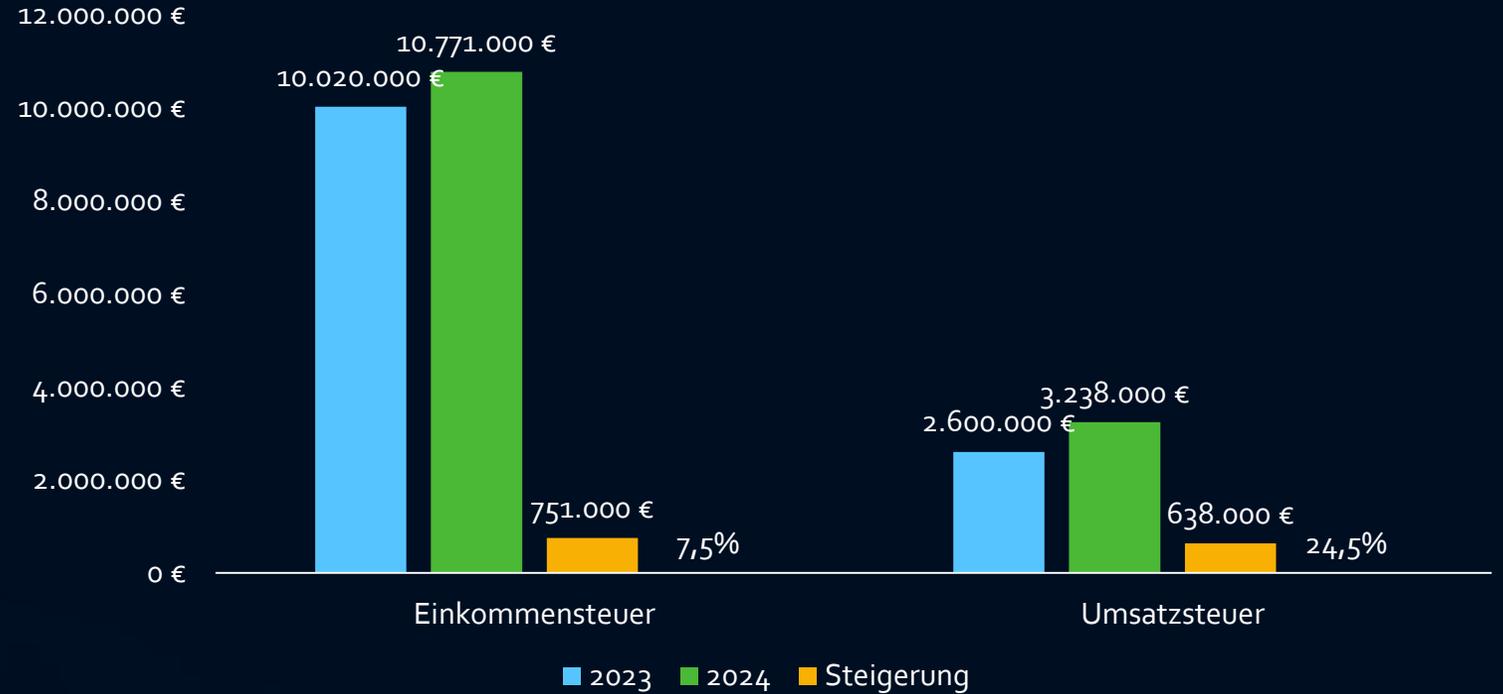


- **STEIGERUNG 2024: 15.224.000 € (+ 56,0 %)**
- **MEHRKOSTEN DURCH ERHÖHUNG HEBESATZ 2024: – 2027: CA. 3 MIO.**



# Einkommens- und Umsatzsteuer- beteiligung

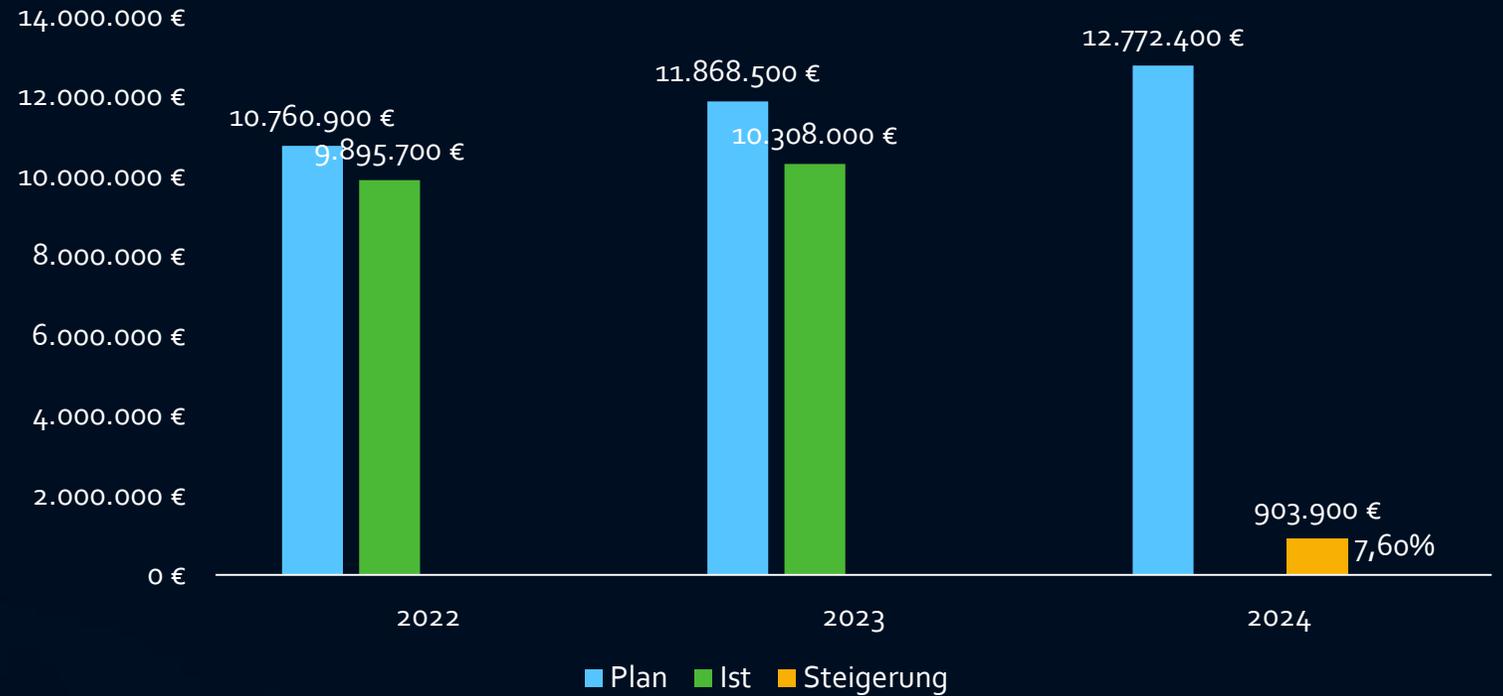
Verwaltungshaushalt 2024





# Personalausgaben

Verwaltungshaushalt 2024





# Personalausgaben

Verwaltungshaushalt 2024

<b>Personalausgaben 2023</b>	<b>10.308.000</b>
Tarifsteigerung 2024	621.000
Erhöhung LOB von 3 % auf 4 %	97.000
Steigerung Sozialversicherung und Zusatzversorgung	160.000
neue Stelle LuK-Leitung (EG 11)	81.000
neue Stelle Leitung Kinderhaus (EG S17)	86.300
neue Stelle stv. Leitung Kinderh. (EG S16)	84.100
4 neue Stellen Kinderbetreuung (bereits besetzt)	315.000
Nachbesetzung offene Stellen unterjährig	900.000
sonstige Personalkostensteigerungen	60.000
Sonstiges (Überstunden, Zulagen höherwertige Tätigkeiten, Nachzahlungen Beamtenvers., befristete Arbeitszeiterhöhung etc.)	60.000
<b>Summe Personalausgaben 2024</b>	<b>12.772.400</b>



# Gebäude- und Tiefbauunterhalt

Verwaltungshaushalt 2024

## Gebäudeunterhalt (Gruppierung 50 \*)

2023	2.749.100
2024	2.787.100
Steigerung	38.000 (+ 1,4 %)

*davon:*

<i>Feuerwehrhaus Planegg</i>	<i>650.000</i>
<i>Polizeiinspektion 46</i>	<i>250.000</i>
<i>Grundschule MRD</i>	<i>170.000</i>

## Tiefbauunterhalt (Gruppierung 51\*)

2023	950.600
2024	738.000
Minderung	- 212.600 (- 22,4 %)

*davon:*

<i>Straßenunterhalt (HHSt. 6300.51*)</i>	<i>252.000</i>
--	----------------



# Zuführung Vermö- genshaushalt

Verwaltungshaushalt 2024



# 0600-Rathaus Baumaßnahme

Vermögenshaushalt 2024

• 2023 (HR)	550.000
• 2024	300.000
• 2025	450.000
• 2026	350.000
• 2027	150.000
<b>Summe</b>	<b>1.800.000</b>

## Maßnahmen:

Dach-Reparatur	940.000
Hausmeisterwohnung	600.000
Digitale Thermostate	50.000
PV-Anlage	250.000

zusätzlich HR aus Vorjahr



# 1300-Feuerwehr

Vermögenshaushalt 2024

**Erwerb bewegliches Vermögen (Gr. 9340)** 20.000

- Absturzsicherung, Sprungpolster, Akkupowerstationen

Haushaltsrest 2022 + 2023:  
Abrollbehälter Logistik 105.000

**Erwerb bewegliches Vermögen (Gr. 9350)** 30.000

- Ausrüstung, Ausstattung und Möblierung für Gerätehäuser, Möblierung Einsatzzentrale nach Kabelumbau

Haushaltsrest 2022: Rollcontainer zur Ergänzung Abrollbehälter Logistik 90.000

**Erwerb sonst. bewegl. Vermögen (Gr. 9359)** 50.000

Softwarelizenzen etc.



## 1300.9347- Fahrzeugbeschaffung

Vermögenshaushalt 2024

2025	2 Kommandowagen	125.000
2026	Trägerfahrzeug, Abrollbehälter (HR 310.000, neuer Ansatz 10.000)	320.000
2026	Einsatzleitfahrzeug	220.000



# 2350-Erweiterungsneubau FLG

Vermögenshaushalt 2024

## Anteil Gemeinde Planegg

• 2020 (Ist)	8.000	
• 2021 (Ist)	16.000	
• 2022 (Ist)	23.000	
• 2023 (Ist)	80.000	
• 2024	1.805.800	(+ 1.725.800)
• 2025	0	
<b>Summe</b>	<b>1.932.800</b>	



# 4604-Spielplätze

Verwaltungshaushalt u.  
Vermögenshaushalt 2024

## Spielplatz Maria Eich Vermögenshaushalt

- 2024 50.000

## Spielplätze Unterhalt (4604.5163)

- 2024 30.000
- 2025 30.000
- 2026 20.000
- 2027 20.000



# 4605-Waaghäusl Sanierung

Vermögenshaushalt 2024

• 2022	750.000
• 2023	500.000
• 2024	1.030.000
<b>Summe</b>	<b>2.280.000</b>

## Zuschüsse 2023 - 2024:

• Zuschüsse Bund	47.000
• Zuschüsse Land	130.000
<b>Summe</b>	<b>177.000</b>



# Ersatzneubau KiGa St.Martin

Vermögenshaushalt 2024

4644.9881 – Zuschuss der Gemeinde

• 2021	400.000
• 2022	600.000
• 2023	2.350.000
• 2024	440.000
<b>Summe</b>	<b>3.790.000</b>

nachrichtlich: Gesamtkosten 7.079.994



# Ersatzneubau KiGa Spielkiste Planegg

Vermögenshaushalt 2024

4644.9883 – Zuschuss der Gemeinde



# Entwicklung Bahnhofsareal 6101

Verwaltungshaushalt 2024

## Planungskosten etc.

• 2024	310.000
• 2025	175.000
• 2026	140.000
• 2027	105.000
<b>Summe</b>	<b>730.000</b>



# 6303-Bahnhofsareal (Tiefbau)

Vermögenshaushalt 2024

• 2017	250.000
• 2018	750.000
• 2019	250.000
• 2020	50.000
• 2021	0
• 2022	500.000
• 2023	0
• 2024	50.000
• 2025	50.000
• 2026	50.000
• 2027	200.000
<b>Summe</b>	<b>2.150.000</b>

6300.9512 – Röntgenstraße Martinsried („Walldurchstich“)

- 2025 – Planungskosten 50.000



# Straßenbau

Vermögenshaushalt 2024



# 6301-U-Bahn- Martinsried

Vermögenshaushalt 2024

## Oberflächengestaltung

• vorherige Jahre	562.000
• 2024	200.000
• 2025	750.000
• 2026	4.540.000
• 2027	1.600.000
<b>Summe</b>	<b>7.652.000</b>



# Tiefgarage Marktplatz

Vermögenshaushalt 2024

## 6861 – Generalsanierung

• 2018	150.000
• 2019	300.000
• 2020	250.000
• 2021	1.000.000
• 2022	730.000
• 2023	1.400.000
• 2024	900.000
• 2025	600.000
• 2026	150.000
• 2027	50.000
<b>Summe</b>	<b>5.530.000</b>
Anteil Eigentümer	1.060.000



# 7201- Abfallwirtschaft

Vermögenshaushalt 2024

## Ersatzneubau Bürogebäude Wertstoffhof

• 2022	70.000
• 2023	300.000
• 2024	810.000
• 2025	120.000
<b>Summe</b>	<b>1.300.000</b>



# 7700-Betriebshof

Vermögenshaushalt 2024

## Erwerb bewegliches Vermögen

2024



## Haushaltsreste 2023



# Energie und Mobilität

Vermögenshaushalt 2024

## 6200.9880 – Energiesparprogramm

• 2024	100.000
• 2025	50.000
• 2026	50.000
• 2027	50.000

## 7920.9880 – Förderung e-Mobilität

• 2024	30.000
• 2025	30.000
• 2026	30.000
• 2027	30.000



# Fahrgastssysteme und Ladesäulen

Vermögenshaushalt 2024

## 7920.9610 – Dynamische Fahrgastssysteme

• 2023 (Ist)	55.000
• 2024	50.000
• 2025	20.000
• 2026	30.000
<b>Summe</b>	<b>155.000</b>

## 7920.9615 – e-Ladesäulen

• 2022 (Ist)	110.000
• 2023 (Ist)	0
• 2024	20.000
• 2025	10.000
• 2026	10.000
• 2027	10.000
<b>Summe</b>	<b>160.000</b>



# 8200-U-Bahn- Martinsried

Vermögenshaushalt 2024

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

• bis 2022	2.272.000
• 2023	1.151.000
• 2024	1.214.000
• 2025	1.232.000
• 2026	1.312.000
• 2027	1.401.000
<b>Summe</b>	<b>8.582.000</b>
+ Regiekosten PMG und sonst. Kost.	629.000
U-Bahn-Oberflächengestaltung	7.652.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>16.863.000</b>



# Münchner Straße

Vermögenshaushalt 2024

## 8801.9423 – Ersatzneubau

- 2022 92.000
- 2023 (Rest aus 2022 vorhanden) 0
- 2024 380.000
- 2025 1.500.000
- 2026 2.500.000
- 2027 150.000

**Summe 4.622.000**

**Investitionszuschuss 1.300.000**



# Zuschüsse Vereine Sportförderung

Verwaltungshaushalt 2024

5500.7093

Betriebsmittelzuschüsse an Sportvereine	220.500
Förderung Jugendarbeit	115.000
Zuschuss Eiskosten	30.000
Sonderbetriebsmittel/Vereinsmanager	75.000

## Antrag SV Planegg-Krailling:

LED-Umrüstung Tennishalle (Antrag 18.000)	9.000
Reisekosten für Minderjährige (Antrag 5.000)	5.000
2 Defibrillatoren (Antrag 4.800)	1.200



# Zuschüsse Vereine Kulturförderung

Verwaltungshaushalt 2024

Volkshochschule	28.900
Seniorenhilfe Würmtal e.V. Zuhause Wohnen	24.400
Musikschule	279.400
Musica Sacra	20.000
Kulturförderverein Würmtal	22.000
Verein zur Förderung von Eigenarbeit im Würmtal e.V. (Antrag 7.300)	3.650
Wir in Planegg e.V.	40.000
Würmesia (für Vereinsjubiläum und Jugendarbeit)	4.000



## Ev.-Luth. Kichengde. Planegg-Stockdorf

Vermögenshaushalt 2024

Antrag auf Zuschuss Sanierung Waldkirche (4 Bauabschnitte)	
Bauabschnitt 1: Holzstützen im Kirchenraum	55.000
Bauabschnitt 2 (2025): Komplette Außeninstandsetzung	780.000
<b>Summe Baukosten</b>	<b>835.000</b>
<b>Zuschuss Gemeinde</b>	<b>50.000</b>
Zuschuss Landeskirche	165.000
Zuschuss Denkmalschutz	30.000

5603 – Herstellung

- 2024

650.000



# Eiswunder

Vermögenshaushalt 2024



# 8200-Eigenbetrieb U6GwP

Haushalt 2024

## Gesamtkostensicht (mit Parkdeck)

• vorherige Jahre	4.625.000	
• 2022	4.155.000	
• 2023	32.344.000	
• 2024	39.987.000	
• 2025	43.350.000	
• 2026	57.476.000	
• 2027	30.116.000	
<b>Summe</b>	<b>212.053.000</b>	<b>(netto)</b>
Parkdeck und Ersatzparkplatz	5.181.266	
<b>Summe</b>	<b>217.234.266</b>	<b>(netto)</b>



# 8200-Eigenbetrieb U6GwP

Haushalt 2024

## inneres Darlehen von Gemeinde

• 2023	6.500.000
• 2024	1.000.000
<b>Summe</b>	<b>7.500.000</b>

- In 2024 weitere Ausstattung mit innerem Darlehen in Höhe von 1.000.000, sofern Gemeinde die Mittel nicht benötigt
- Rückzahlung erfolgt, wenn Mittel bei Gemeinde in 2024 benötigt werden