

Gemeinderat Haushalt 2025 am 27.02.2025



Rücklagen und Schulden



allgemeine Rücklage (Stand: 31.12.2023)	10.793.000
Zuführung 2024: Rückführung inneres Darlehen U-Bahn	6.500.000
Zuführung 2024 Überschuss (geschätzt)	1.007.000
allgemeine Rücklage (Stand 31.12.2024) (Schätzung)	18.300.000

Rücklagen und Schulden



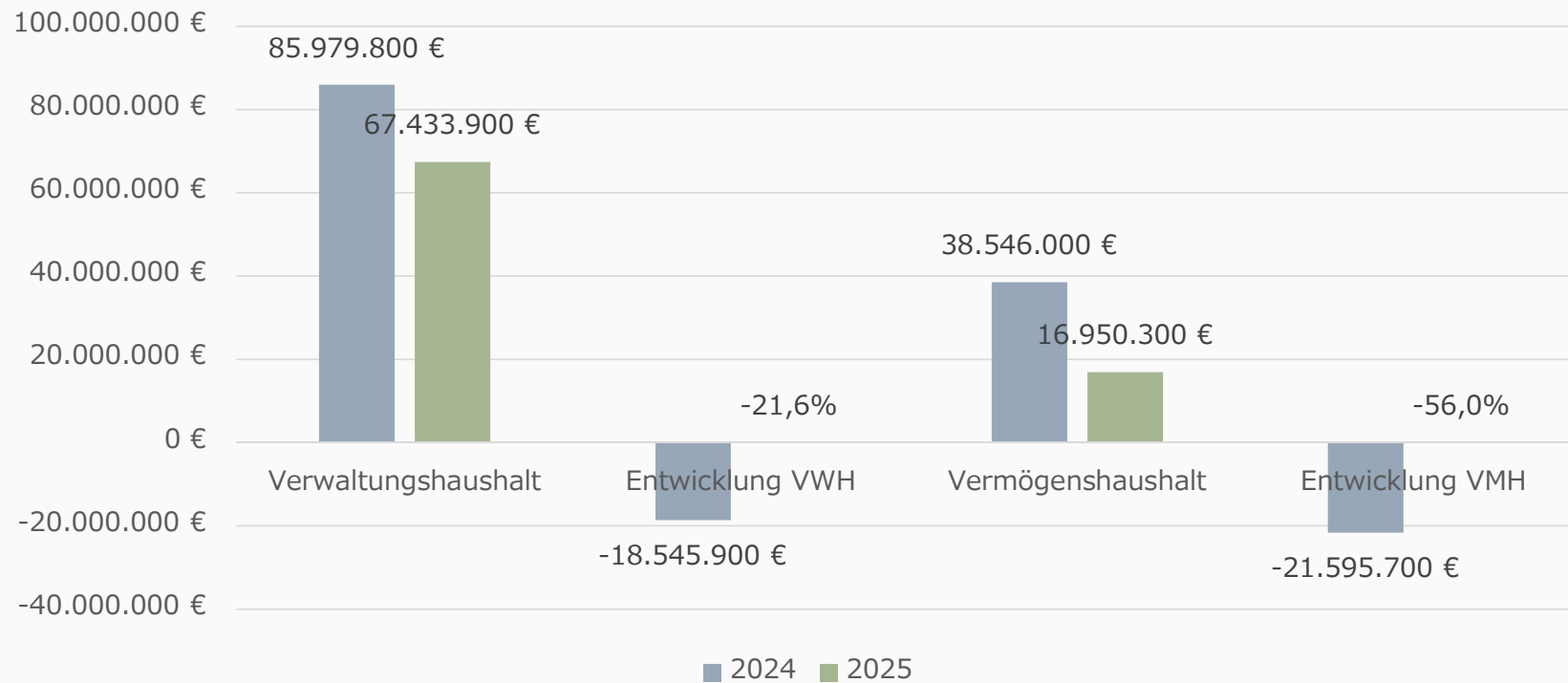
Entwicklung der Rücklagen und Schulden

Jahr	allgemeine Rücklage	Entnahme Rücklage	Zuführung Rücklage	Schulden
2024	18.300.000 (Schätzung)			
2025	8.776.600	9.523.400	0	0
2026	5.212.400	3.564.200	0	0
2027	1.419.700	3.792.700	0	0
2028	4.463.600	0	3.043.900	0

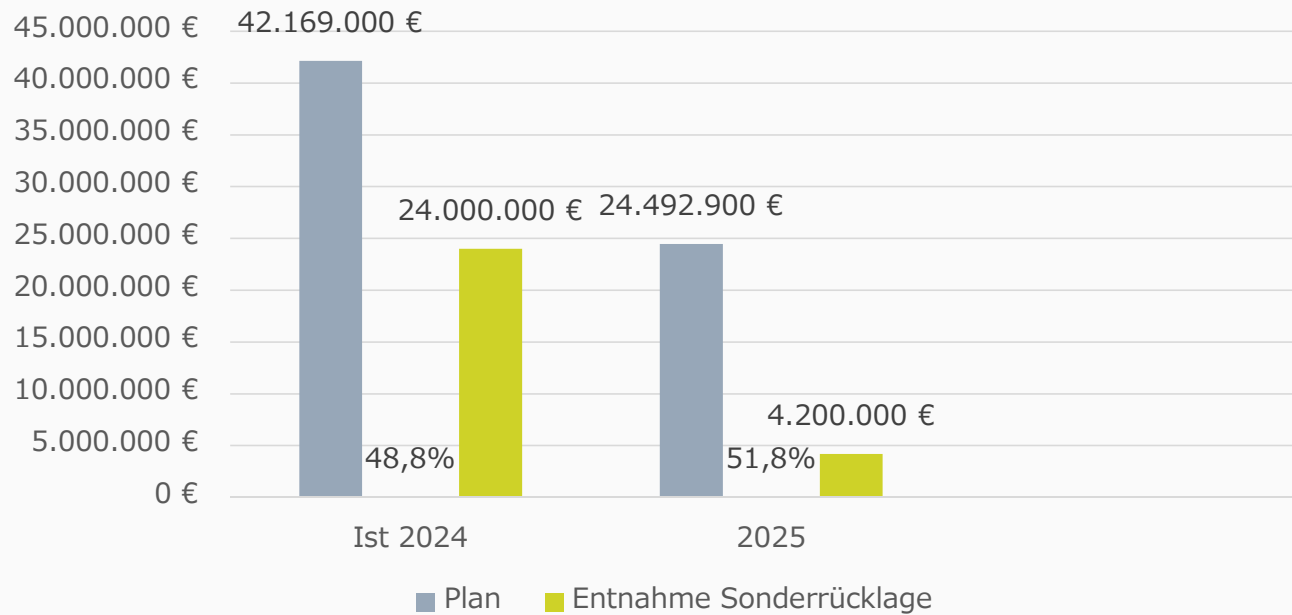
- gesetzliche Mindestrücklage: 934.210

Kassenkredit 9 Mio.

Die Haushalte im Überblick



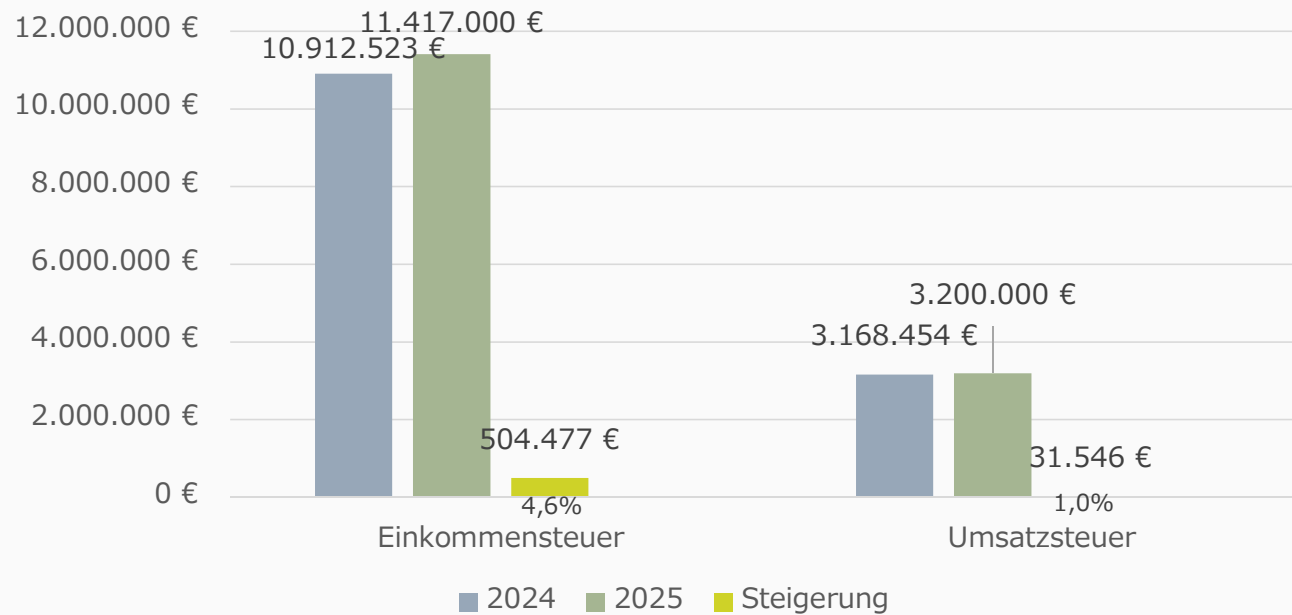
Entwicklung Kreisumlage



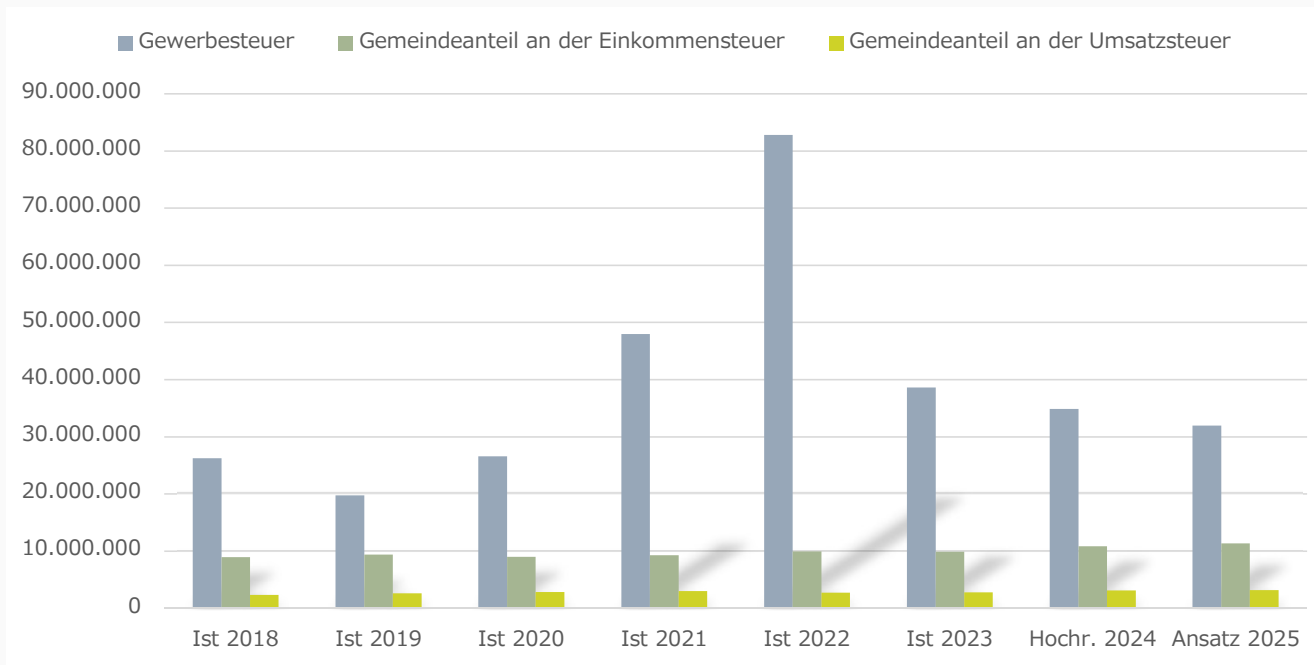
- Mehrkosten durch Erhöhung Hebesatz 2025: – 2028: ca. 6,8 Mio.



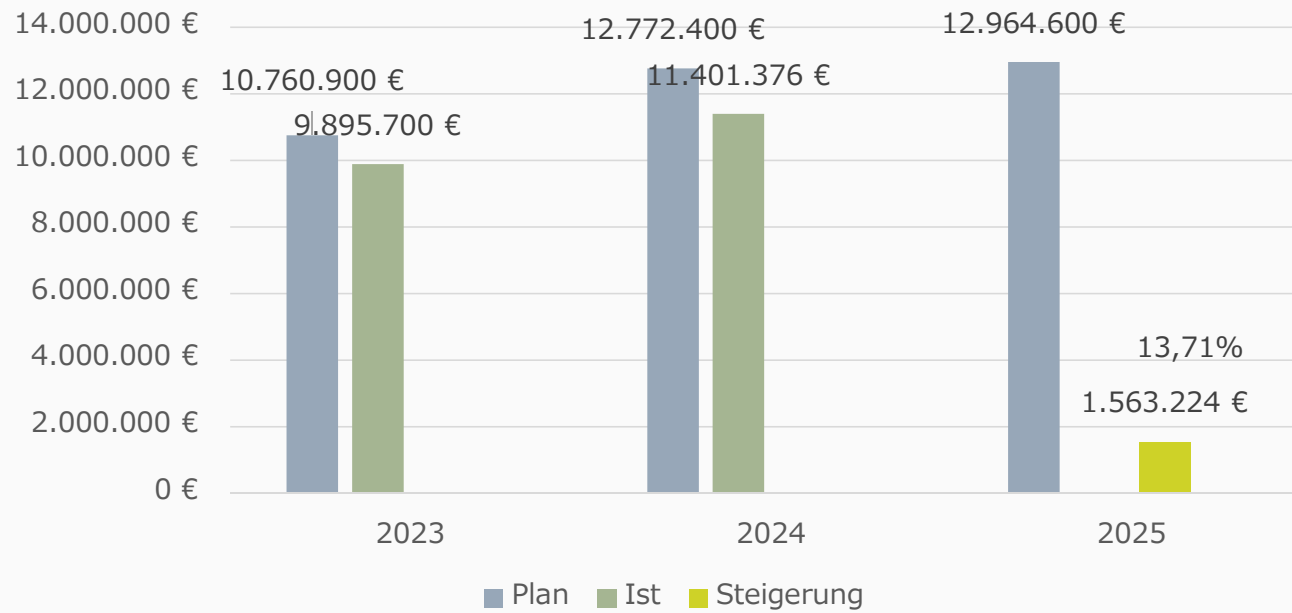
Einkommens- und Umsatzsteuerbeteiligung



Entwicklung der maßgeblichen Einnahmen



Personalausgaben



Personalausgaben 2025



Personalausgaben 2024

11.407.000

Tarifsteigerung 2025 (5,5 %)

720.000

Steigerung Sozialversicherung

80.000

Nachbesetzung offene Stellen

515.000

Erhöhung Beitragsbemessungsgrenze

92.000

sonstige Personalkostensteigerungen

75.000

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

75.600

Summe Personalausgaben 2025

12.964.600

Stellenplan Beschäftigte 2025



Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2025	Umfang der Stellen Haushalt 2024	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Gemeinde Planegg				
Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst				
EGr. 13	1,00	1,00	1,00	
EGr. 12	9,00	7,95	7,95	Neue Amtsleitung Kinderbetreuung
EGr. 11	6,94	8,94	6,04	
EGr. 10	9,63	11,63	8,63	
EG 9 a b c	16,56	17,18	15,18	
EGr. 8	25,20	26,59	23,08	
EGr. 7	10,00	10,87	10,00	
EGr. 6	6,81	10,46	7,58	
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	2,64	2,64	2,64	
EGr. 1	0,00	0,00	0,00	
Summe (nicht Erziehungsdienst)	111,87	121,35	106,19	

Stellenplan Beschäftigte Erziehungsdienst 2025



Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2025	Umfang der Stellen Haushalt 2024	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Gemeinde Planegg				
Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst				
EG S 17	1,00	1,00	0,00	
EG S 16	1,00	1,00	0,00	
EG S 15 13 12 9	4,77	3,54	2,54	2 Höhergruppierungen
EG S 8	11,99	15,49	10,98	
EG S 4	21,30	21,10	21,10	
EG S 3	3,24	5,62	3,62	
EG S 2	0,00	1,00	0,00	
Summe (Erziehungsdienst)	43,30	48,75	38,24	
Summe (nicht Erziehungsdienst)	111,87	121,35	106,19	
Summe alle	155,17	170,10	144,43	

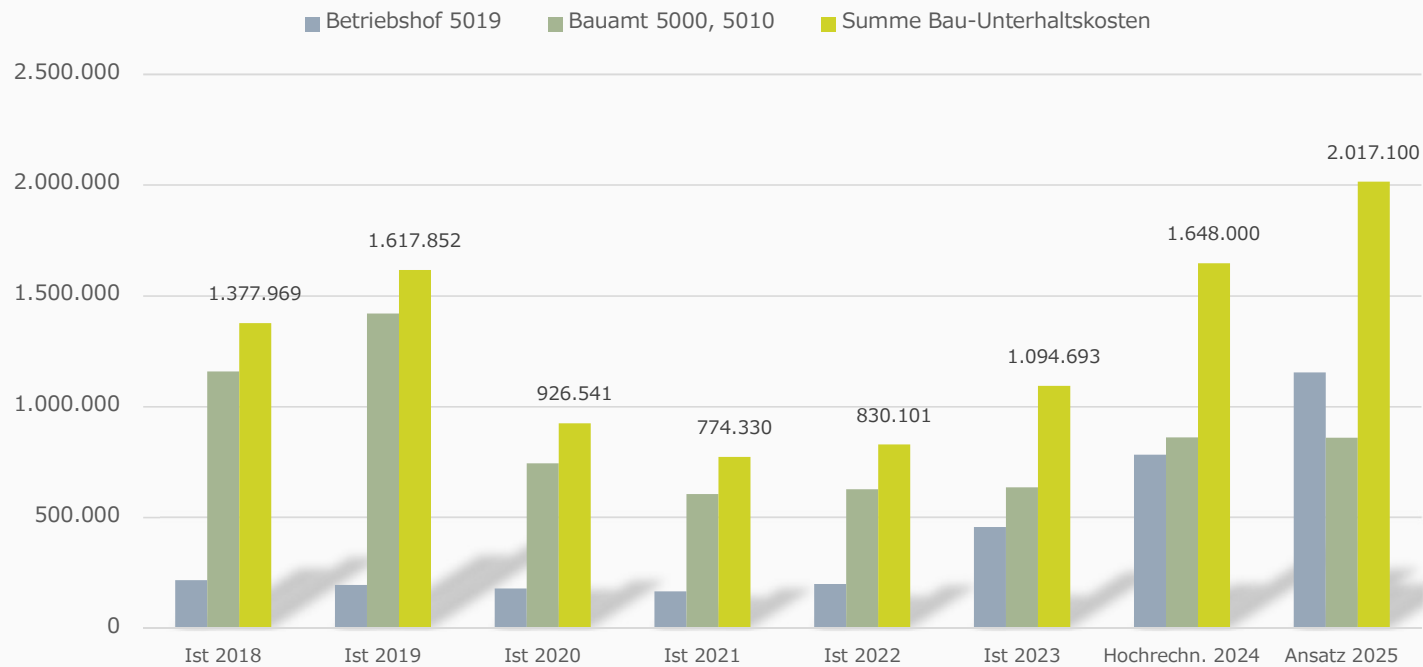
Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen



Gruppierung 50 *

2024	2.787.100
2025	2.539.700
Minderung	- 8,9 %
davon:	
Feuerwehrhaus Planegg	250.000
Feuerwehr Garagen, Mietwohnungen	90.000
Turnhallen FLG	375.000

Unterhalt eigener Gebäude und Grundstücke



Zuführung zum Vermögenshaushalt



• 2023 (Ist)	21.154.065
• 2024 (Plan)	4.088.800
• 2025	2.437.700
• 2026	2.758.300
• 2027	3.986.500
• 2028	4.972.100

0600 – Rathaus Baumaßnahme



• 2025	380.000
• 2026	250.000
• 2027	0
• 2028	0
Summe	630.000

Maßnahmen:

Dach-Reparatur	630.000
PV-Anlage	250.000
zusätzlich HR aus Vorjahr	

1300 - Feuerwehr



Erwerb bewegliches Vermögen (Gr. 9340)	42.000
• Austausch Geräte 10.000	
• Abrollbehälter Logistik 125.000 davon Haushaltsreste 93.000	
Erwerb sonst. bewegl. Vermögen (Gr. 9359)	50.000
• Softwarelizenzen etc.	
Fahrzeugbeschaffung (Gr. 9347)	90.000
• Trägerfahrzeug, Abrollbehälter 400.000 davon Haushaltsreste 310.000	
• Zuschuss vom Land	110.000

21* - Grundschulen



2110 – Grundschule Martinsried Sanierung

• 2025	300.000
• 2026	900.000
• 2027	1.000.000
• 2028	100.000
Summe	2.300.000

2110 – Grundschule Martinsried Außenbereich

• 2025	1.200.000
• 2026	30.000
Zuschuss	310.000
Summe	920.000

2350 - Erweiterungsneubau FLG



Anteil Gemeinde Planegg

• 2020 (Ist)	8.000
• 2021 (Ist)	16.000
• 2022 (Ist)	23.000
• 2023 (Ist)	80.000
• 2024	1.797.400
• 2025	64.000
Summe	1.988.400

2201 – Realschule Gauting



Sanierung Realschule Gauting

Anteil Gemeinde geschätzt jährlich

62.000

Änderung Umlagenbescheid 2015

90.000

4351.9450 Obdachlosenunterkunft



Brandschutz

400.000

Vermögenshaushalt

6103 – Entwicklung Bahnhofsareal



Planungskosten etc.

- 2024 176.000
- 2025 430.000
- 2026 255.000
- 2027 160.000
- 2028 65.000

Summe

1.086.000

6303 –Bahnhofsareal (Tiefbau)



• vorherige Jahre	834.700
• 2022	500.000
• 2023	0
• 2024	50.000
• 2025	700.000
• 2026	100.000
• 2027	100.000
• 2028	0
Summe	2.284.700

6890 –B & R-Haus S-Bahnhof



• 2026	30.000
• 2027	50.000
• 2028	400.000
Summe	480.000

Straßenbau



6300.9510 – Einzelmaßnahmen

• 2025	500.000
• 2026	500.000
• 2027	500.000
• 2028	500.000
Summe	2.000.000

Haushaltsrest 2024	273.300
--------------------	---------

6301 – U-Bahn Martinsried



Oberflächengestaltung

- vorherige Jahre 762.000
- 2025 130.000
- 2026 500.000
- 2027 5.100.000
- 2028 600.000

Summe

7.092.000

6701 – Straßenbeleuchtung



u.a. Ersatz für alte LED-Leuchten, Netzentflechtung,
Ausleuchtung Fußgängerüberweg

• 2025	30.000
• 2026	30.000
• 2027	30.000
• 2028	30.000

6861 – Generalsanierung Tiefgarage Marktplatz



• vorherige Jahre	3.830.000
• 2024 (HR)	600.000
• 2025	1.000.000
• 2026	500.000
• 2027	100.000
• 2028	0
Summe	6.030.000
Anteil Eigentümer	1.000.000

7201 – Abfallwirtschaft



Ersatzneubau Bürogebäude Wertstoffhof

- 2022 70.000
- 2023 300.000
- 2024 810.000
- 2025 500.000
- 2026 150.000

Summe

1.830.000

7700 – Betriebshof



Erwerb bewegliches Vermögen

2025

- Pritschenwagen 110.000
- Salz-Silo freistehend 100.000
- Erneuerung Heizkessel Betriebshof 100.000

2026

- Schmalspurtraktor 140.000

Summe

450.000

Münchner Straße



8801.9423 – Ersatzneubau

• 2022	92.000
• 2023	0
• 2024	380.000
• 2025	2.500.000
• 2026	3.000.000
• 2027	2.500.000
Summe	8.472.000

Investitionszuschuss

3.731.409

Energie und Mobilität



6200.9880 – Energiesparprogramm (Änderung Förderrichtlinie)

• 2025	150.000
• 2026	50.000

7920.9880 – Förderung e-Mobilität

• 2025	10.000
• 2026	10.000
• 2027	10.000
• 2028	10.000

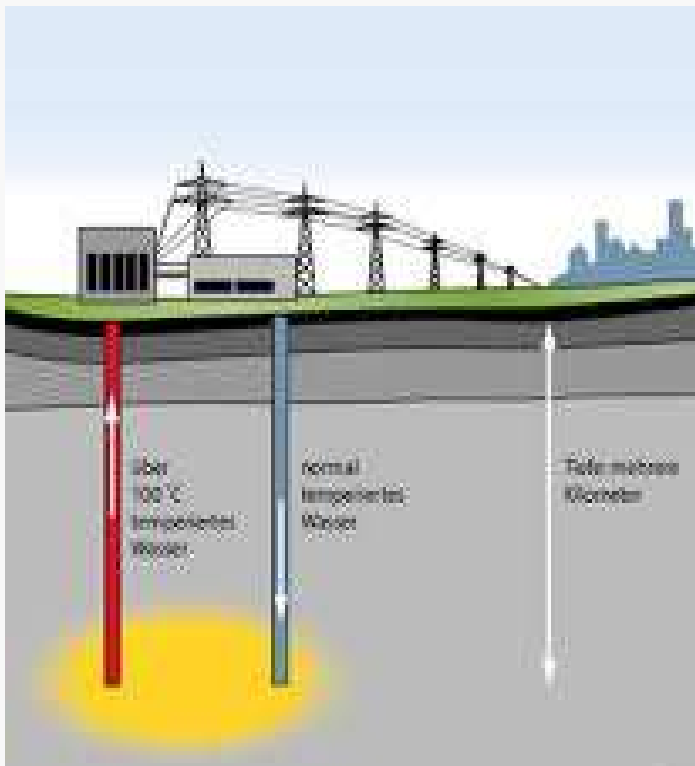
5603 - Eiswunder



- 2025

400.000

8161 - Geothermie



Projekt- und Planungskosten

• 2025	1.132.000
• 2026	1.053.000
• 2027	442.000
• 2028	0
Summe	2.627.000

Investitionszuschuss

1.213.000

Zuschüsse Vereine, Sportförderung



5500.7093

Betriebsmittelzuschüsse an Sportvereine	220.500
Förderung Jugendarbeit	115.000
Zuschuss Eiskosten	5.000
Sonderbetriebsmittel/Vereinsmanager	75.000

Antrag TV Planegg-Krailling - Volleyball:

Gebühren Verband: Lizenzgebühr, Mitgliedsbeitrag, Schiedsrichtereinsatzgebühren	13.460
--	--------

Antrag ESC Planegg-Würmtal

Reisekosten	16.600
-------------	--------

Zuschüsse Vereine, Sportförderung



Antrag DJK Würmtal

Investitionszuschuss Erneuerung IT
(Antrag 9.304 €)

5.000

Antrag SV Planegg-Krailling

Investitionszuschuss Markierroboter
(Gesamtkosten 25.100 €, Antrag 10.000 €)

10.000

Zuschuss BRK, Bereitschaft Planegg-Krailling



BRK-Kreisverband München
Bereitschaft Planegg/Krailling

Antrag

Investitionszuschuss Notstromaggregat
Gesamtkosten 11.500 €
noch offene Finanzierung 7.335 €
(HHSt 1101.9880)

3.700

Zuschüsse Vereine, Kulturförderung



Volkshochschule	32.440
Seniorenhilfe Würmtal e.V. Zuhause Wohnen	29.850
Pilotprojekt Haushaltnahe Dienstleistungen in Planegg und Gräfelfing	29.800
Musikschule	282.700
Musikschule: Zuschuss Bläserklasse Grundschule Planegg	10.000

Zuschüsse Vereine, Kulturförderung



Musica Sacra	20.000
Kulturförderverein Würmtal Antrag 25.000 €	22.000
Tollwürmchen	7.000
Wir in Planegg e.V. (Antrag 61.000€)	40.000
Würmesia für Vereinsarbeit (Antrag 2.000 € und Jugendarbeit 1.000 €)	2.000

Zuschüsse Kinderbetreuung



Spielkiste Martinsried

Ev. Friedenskirche Gräfelfing: Neue Heizung	28.000
Anteil Gemeinde Planegg 70%	
Neue Möbel 21.000 €	21.000

Spielkiste Planegg

Heizungssanierung Kostensteigerung	21.200
------------------------------------	--------

8200 – U-Bahn Martinsried



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

• bis 2022	2.272.000
• 2023	1.057.000
• 2024	1.214.000
• 2025	1.332.000
• 2026	1.529.000
• 2027	379.000
• 2028	0

Summe 7.783.000

+ Regiekosten PMG und sonst.
Kost. bis 2028 691.000

Summe 8.474.000

U-Bahn-Oberflächengestaltung 7.092.000

Gesamtsumme 15.566.000

8200 – U-Bahn Martinsried



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

• bis 2022	2.272.000
• 2023	1.057.000
• 2024	1.214.000
• 2025	1.332.000
• 2026	1.529.000
• 2027	379.000
• 2028	0

Summe 7.783.000

+ Regiekosten PMG und sonst.
Kost. bis 2028 691.000

Summe 8.474.000

U-Bahn-Oberflächengestaltung 7.092.000

Gesamtsumme 15.566.000

8200 – Eigenbetrieb U6GwP



Einnahmen

1558: Umsatzsteuerrückvergütung	9.902.000
1720: Zuweisung von Gemeinde	81.000
2800: Zuführung vom Vermögenshaushalt	134.300
Summe	10.117.300

Ausgaben

5*/6*: Verwaltungs- und Betriebsaufwand	74.300
6412: Umsatzsteuer als Vorsteuer	9.902.000
6550: Sachverständigenkosten	30.000
7170: Regiekosten als Gesellschafter an PMG	81.000
8070: Zinsen inneres Darlehen und Banken	30.000
Summe	10.117.300

8200 – Eigenbetrieb U6GwP



Einnahmen

3610, 3618: Zuweisungen vom Land

- nicht zuwendungsfähig 1.544.000
- zuwendungsfähig 46.575.000

3620, 3623: Zuweisungen von Gemeinde 1.332.000

3621, 3624: Zuweisungen vom Landkreis 2.663.000

3796: Inneres Darlehen 137.300

Summe

52.251.300

Ausgaben

9620: U-Bahn Tiefbau (nicht zuwendungsf.) 3.087.000

9621: U-Bahn Tiefbau (zuwendungsfähig) 49.027.000

9000: Zuführung zum Verwaltungshaushalt 134.300

9623: Kosten Gemeinde 3.000

Summe

52.251.300

8200 – Eigenbetrieb U6GwP



Gesamtkostensicht (mit Parkdeck)

• vorherige Jahre	4.625.000
• 2022	4.155.000
• 2023	32.544.000
• 2024	39.493.000
• 2025	52.114.000
• 2026	63.765.000
• 2027	15.353.000

Summe netto 212.049.000

Parkdeck und Ersatzparkplatz 5.181.000

Summe netto 217.233.000

Gemeinderat Haushalt 2025 am 27.02.2025



Vielen Dank!

Katharina Gaspers

Leiterin

Finanzverwaltung