



**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	<b>Plan</b>	2023:	28.000.000	
		2022:	<b><u>25.000.000</u></b>	
		+	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:	<b><u>2.080.000</u></b>	
	+	20.000	+ 1,0 %

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



# Verwaltungshaushalt 2023

## Gewerbesteuerumlage

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

Haushaltsplan:

2019:	<b>64,0 v.H.</b>	4.026.000
2020:	<b>35,0 v.H.</b>	2.202.000
2021:	<b>35,0 v.H.</b>	2.202.000



# Verwaltungshaushalt 2023

## Kreisumlage

Kreisumlage	2023:	27.204.000	
Gruppierung 8321	<u>2022:</u>	<u>17.508.000</u>	
	<b>+</b>	<b>9.696.000</b>	<b>+ 55,4 %</b>

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>
	<b>+</b>	<b>9.350.000</b>



# 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

<b>Haushaltsplan Personalausgaben</b>	<b>2023:</b>	<b>11.868.500</b>
	<b>2022:</b>	<b><u>10.760.900</u></b>
	<b>+</b>	<b>1.107.600</b>
	<b>+</b>	<b>10,3 %</b>
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
<b>Gemeinde Planegg</b>				
<b>Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst</b>				
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	
<b>insgesamt</b>	<b>118,60</b>	<b>115,30</b>	<b>104,90</b>	





# 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
<b>Gemeinde Planegg</b>				
<b>Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst</b>				
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	
<b>insgesamt</b>	<b>42,40</b>	<b>44,20</b>	<b>36,00</b>	
<b>Summe Arbeitnehmer</b>	<b>161,00</b>	<b>159,50</b>	<b>140,90</b>	



# 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

<b>2023:</b>	<b>550.000</b>
<b>2024:</b>	<b>150.000</b>
<b>2025:</b>	<b>150.000</b>
<b>2026:</b>	<b>150.000</b>
<b>Summe:</b>	<b>1.000.000</b>
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>
<b>Summe:</b>	<b>14.350.000</b>



# 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>
<b>Summe:</b>	<b>484.000</b>



# Vermögenshaushalt 2023

## 4605 – Waaghäusl Sanierung

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



# Vermögenshaushalt 2023

## 4644.9881 – Ersatzneubau KiGa St. Martin

Zuschuss der Gemeinde

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



# Vermögenshaushalt 2023

## 6300.9510 – Straßenbau Einzelmaßnahmen

2023	500.000
2024	400.000
2025	400.000
<u>2026</u>	<u>400.000</u>
<b>Summe:</b>	<b>1.700.000</b>
<b>Haushaltsrest 2022</b>	<b>305.000</b>

## 6300.9512 – MRD Westumfahrung Röntgenstr.

2023	50.000
2024	0
2025	0
<u>2026</u>	<u>0</u>
<b>Summe:</b>	<b>50.000</b>



# 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
<b>Summe:</b>	<b>2.875.000</b>
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
<b>Summe:</b>	<b>5.650.000</b>

**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
<b>Summe:</b>	<b>745.000</b>



# 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
<b>Summe:</b>	<b>151.000</b>

### 7920.9615 - e-Ladesäulen

2022:	110.000
2023:	50.000
2024:	30.000
2025:	20.000
2026:	20.000
<b>Summe:</b>	<b>230.000</b>

### 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
<b>Summe:</b>	<b>7.518.000</b>
<b>+ Ausgleich Defizit Verwaltungs-HH U6GwP</b>	<b>2.559.000</b>
<b>Summe:</b>	<b>10.077.000</b>



# 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
<b>Summe:</b>	<b>3.835.000</b>





# 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)
<b>Summe</b>	<b>47.100.000</b>

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
<b>2026</b>	<b>654.900</b>	164.600	<b>0</b>
* 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>
<b>Summe:</b>	<b>7.214.340</b>

### 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>
<b>Summe:</b>	<b>7.214.340</b>



# 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:	<b>217.193.000 (netto)</b>



# 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!**