



GEMEINDE
PLANEGG

Vorstellung Haushalt 2022

GR

24.02.2022





Vwh 2022

2022: 54.862.300

2021: 46.234.300

+ 8.628.000

+ 18,7 %

Gewerbsteuer *	Plan	2022:	25.000.000
		2021:	<u>19.500.000</u>
		+	5.500.000 (+ 28,2 %)
Gewerbsteuer	Ergebnis	2021:	48.000.000
Grundsteuer B *		2022:	2.080.000
		2021:	<u>2.030.000</u>
		+	50.000 (+ 2,5 %)

* Hebesatz Gewerbsteuer und Grundsteuer B seit 01.01.2016 = 310 %



Vwh 2022

2022: 54.862.300

2021: 46.234.300

+ 8.628.000

+ 18,7 %

Einkommensteuer

2022: 9.550.000

2021: 9.400.000

+ 150.000 (+ 1,6 %)

Umsatzsteuer

2022: 2.800.000

2021: 2.900.000

- 100.000 (- 3,5 %)



Vwh 2022

2022: 54.862.300

2021: 46.234.300

+ 8.628.000

+ 18,7 %

Personalausgaben

Haushaltplan Personalausgaben 2021 10.777.100

Hochrechnung tatsächliche Personalausgaben 2021 9.820.000

Erhöhung aufgrund Tarifsteigerung:

ab April 2022: 1,8 % laut Tarifabschluss 2020

Haushaltsplan Personalausgaben	2022:	10.760.900
	2021:	<u>10.777.100</u>
		- 16.200 (- 0,2 %)

Anzahl der Stellen 2022: 159,50

Anzahl der Stellen Haushalt 2021: 147,70

Anzahl besetzte Stellen 30.06.2021: 132,04



Vwh 2022

2022: 54.862.300

2021: 46.234.300

+ 8.628.000

+ 18,7 %

Gebäudeunterhalt	2022:	1.776.000
Gruppierung 50*	<u>2021:</u>	<u>1.978.200</u>
		- 202.200 (- 10,2 %)
Tiefbauunterhalt	2022:	818.600
Gruppierung 51*	<u>2021:</u>	<u>873.100</u>
		- 54.500 (- 6,2 %)

(davon Straßenunterhalt HHSt 6300.51: 181.000)*



Vwh 2022

2022: 54.862.300

2021: 46.234.300

+ 8.628.000

+ 18,7 %

Kreisumlage	2022:	17.508.000
	2021:	<u>13.684.000</u>
	+	3.824.000 (+ 27,9 %)
Hebesatz	2022:	48,0 v.H.
	2021:	48,0 v.H.
	1 v.H. =	364.750
Einnahme aus Entnahme Sonderrücklage Kreisumlage	2022:	2.900.000
	2021:	<u>0</u>
	+	2.900.000



Vwh 2022

2022: 54.862.300

2021: 46.234.300

+ 8.628.000

+ 18,7 %

Gesamtkosten Kinderbetreuung

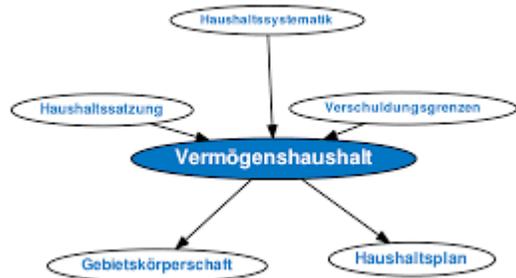
Ausgaben

Betriebskostenförderung nach BayKiBiG	3.700.000
Kiga Würmeulen	835.600
KiHort	458.600
KiZentrum	1.816.200
Defizitverträge	530.000
<u>Personalkosten Verwaltung Kinderbetreuung</u>	<u>296.315</u>
Summe Ausgaben:	7.636.715

Einnahmen

Betriebskostenförderung nach BayKiBiG	2.000.000
Kiga Würmeulen	490.000
KiHort	233.000
<u>KiZentrum</u>	<u>859.200</u>
Summe Einnahmen:	3.582.200

Gesamtkosten: 4.054.515



Vmh 2022

2022: 29.872.600

2021: 12.301.800

+ 17.570.800

+ 142,8 %

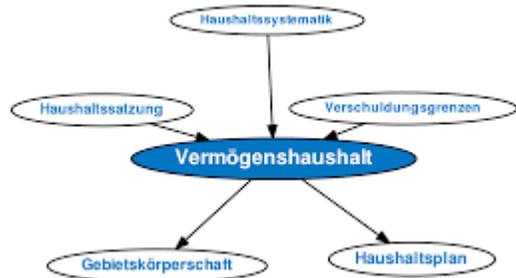
0600 – Rathaus Baumaßnahme

2022:

Planungskosten	70.000
Austausch Glasdach Foyer	180.000
KNX (Gebäudeautomation)	110.000
Dach-Reparatur	310.000

2023:

<u>Dach-Reparatur</u>	<u>630.000</u>
Summe:	1.300.000



Vmh 2022

2022: 29.872.600

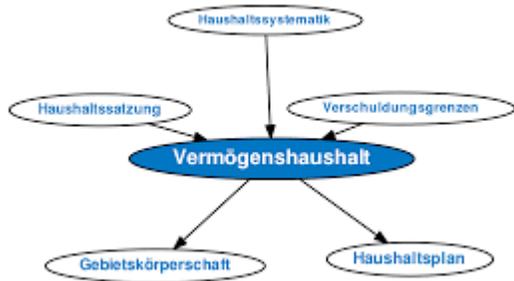
2021: 12.301.800

+ 17.570.800

+ 142,8 %

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
2023	0
Summe:	14.200.000



Vmh 2022

2022: 29.872.600

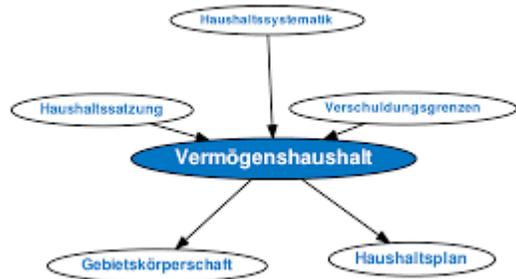
2021: 12.301.800

+ 17.570.800

+ 142,8 %

4605 – Waaghäusl Sanierung

2022:	750.000
2023:	750.000
2024:	<u>330.000</u>
Summe:	1.830.000



Vmh 2022

2022: 29.872.600

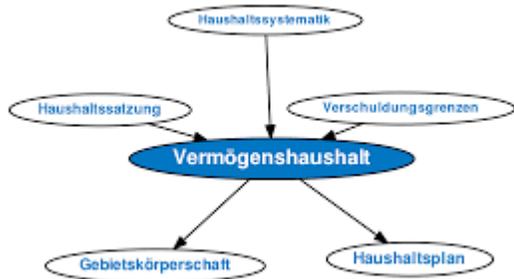
2021: 12.301.800

+ 17.570.800

+ 142,8 %

6301 – U-Bahn MRD Oberflächengestaltung

vorherige Jahre	285.000
2023	200.000
2024	500.000
<u>2025</u>	<u>400.000</u>
Summe:	1.385.000



Vmh 2022

2022: 29.872.600

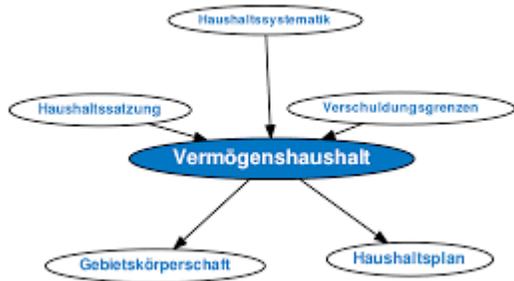
2021: 12.301.800

+ 17.570.800

+ 142,8 %

6861 – Generalsanierung TG Marktplatz

2018	150.000
2019	300.000
2020	250.000
2021	1.000.000
2022	1.500.000
2023	1.500.000
2024	750.000
Summe:	5.450.000



Vmh 2022

2022: 29.872.600

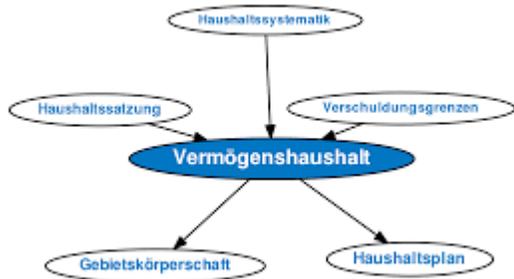
2021: 12.301.800

+ 17.570.800

+ 142,8 %

7201 – Abfallwirtschaft - Wertstoffhof Ersatzneubau Bürogebäude:

2022 Neuer Ansatz und Haushaltsrest	70.000
2023	350.000
2024	50.000
<u>2025</u>	<u>0</u>
Summe:	470.000



Vmh 2022

2022: 29.872.600

2021: 12.301.800

+ 17.570.800

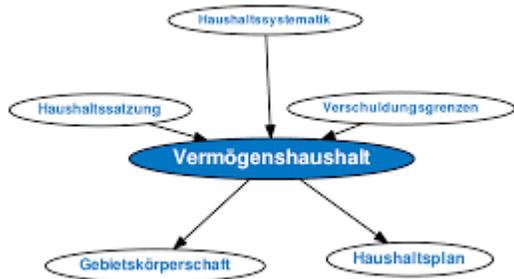
+ 142,8 %

6200.9880 Energiesparprogramm

2022:	85.000
2023:	90.000
2024:	95.000
2025:	100.000

7920 Förderung e-Mobilität

2022:	30.000
2023:	30.000
2024:	35.000
2025:	40.000



Vmh 2022

2022: 29.872.600

2021: 12.301.800

+ 17.570.800

+ 142,8 %

7920.9610 Dynamische Fahrgastssysteme

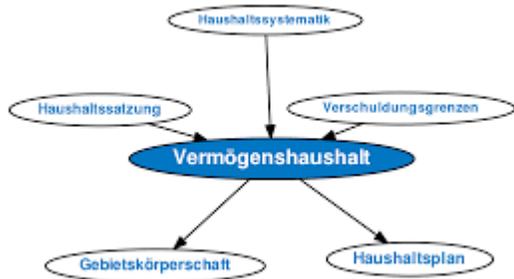
2022:	144.000
2023:	85.000
2024:	30.000
<u>2025:</u>	<u>7.000</u>
	266.000

7920.9615 e-Ladesäulen

2022:	110.000
2023:	50.000
2024:	30.000
<u>2025:</u>	<u>20.000</u>
	210.000

7920.3600 Staatliche Förderung e-Ladesäulen

2022:	81.600
-------	--------



Vmh 2022

2022: 29.872.600

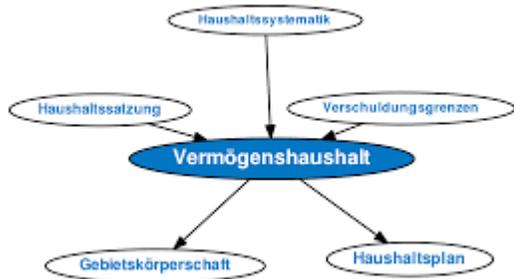
2021: 12.301.800

+ 17.570.800

+ 142,8 %

8801.9421 – Bebauung Münchner Straße

2020:	950.000
2021:	2.500.000
<u>2022:</u>	<u>2.400.000</u>
Summe:	5.850.000
+ HAR 2020	<u>1.150.000</u>
Summe:	7.000.000



Vmh 2022

2022: 29.872.600

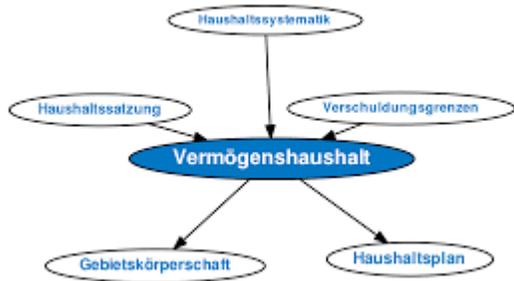
2021: 12.301.800

+ 17.570.800

+ 142,8 %

8801.9423 – Ersatzneubau Münchner Straße

2022:	500.000
2023:	2.000.000
2024:	2.000.000
2025:	500.000
Summe:	5.000.000



Vmh 2022

2022: 29.872.600

2021: 12.301.800

+ 17.570.800

+ 142,8 %

Grunderwerb 8801 Grundstück

8801 Bebauter Grundbesitz 12.000.000

Grunderwerb 1141 Umweltschutz

Erwerb Renaturierungs- und Ausgleichsflächen 1.500.000



Zuschüsse an Vereine

Sportförderung

Betriebsmittelzuschüsse an Sportvereine	220.500
Förderung Jugendarbeit	115.000
Zuschuss Eiskosten	25.000
Sonderbetriebsmittel/Vereinsmanager	75.000
Zuschuss Sonderreinigung Haftmitteleinsatz HSG Würm Mitte	9.000
Bezuschussung Reise- und Übernachtungskosten Sportvereine	19.000
DJK Würmtal Sonderzuschuss Handball-Spielgemeinschaft HSG	10.000
Bund Naturschutz Ortsgruppe Würmtal-Nord	2.000



Zuschüsse an Vereine

Vereine und Kulturförderung

VHS	31.500
Betreutes Wohnen zu Hause	9.000
Musikschule	255.000
Musica Sacra (Betriebsmittel)	20.000
Kulturförderverein Würmtal	20.000
Offene Werkstätten Würmtal „Machbar im Würmtal“	8.000
Wir in Planegg e.V.	30.000
Schule der Fantasie	12.000
Tollwürmchen	6.000



Zuschüsse an Vereine

Investitions- zuschüsse

SV Planegg-Krailling

Bau eines Gymnastikraumes

(Baukosten, erste Schätzung: 287.700 Euro)

Antrag: 10 % (28.770) SV, 10 % (28.770) BLSV,
4 % KfW (11.508), 76 % (218.652) Gemeinde

Haushaltsansatz gerundet 2022: 220.000

Weiterer Antrag:

Kostensteigerung 109.300 Euro

Finanzierung: 36.000 Euro SV, 10.900 Euro BLSV, 4.300 Euro KfW,
8.100 Euro sonstige Spenden

Ansatzserhöhung gerundet 2022: 50.000

Gesamtbezuschussung gerundet: 270.000



Zuschüsse an Vereine

Investitions- zuschüsse

DJK Würmtal

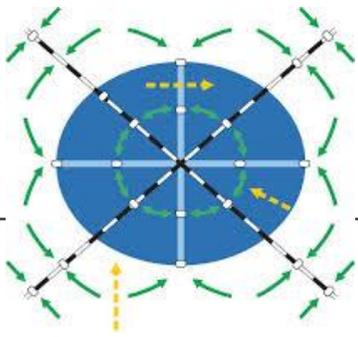
Erweiterung Sportraum

Baukosten, erste Schätzung: 200.000 Euro

Antrag:

7.500 € DJK-Verband, 40.000 € (20 %) BLSV, 25.000 € Eigenmittel,

Gemeinde 127.500 €



Verkehrskonzept

Entwicklung Verkehrskonzept Martinsried und Planegg

Haushaltsansatz 2022

200.000,00 €



U-Bahn- Verlängerung

Gemeinde

Bis 2021:	1.389.000
2022:	810.000
2023:	910.000
2024:	1.038.000
2025:	1.105.000
2026:	842.000
<u>2027:</u>	<u>51.000</u>
Zwischensumme:	
6.145.000	
<u>+ Ausgleich Defizit Verwaltungs-HH U6GwP</u>	<u>1.820.000</u>
Summe:	8.224.000



U-Bahn- Verlängerung

Eigenbetrieb U6GwP Gesamtkosten

Vorherige Jahre:	1.507.000
2021:	9.327.000
2022:	14.649.000
2023:	26.990.000
2024:	34.624.000
<u>2025:</u>	<u>42.413.000</u>
Zwischensumme:	129.510.000
2026 ff:	+ <u>38.588.000</u>
Summe:	168.098.000 (netto)



Rücklagen und Schulden

Entwicklung 2021 - 2025

Jahr	allg. Rücklage Stand: 31.12.	Schulden Stand: 31.12.
2021	ca. 25.700.000 (Schätzung)	0
2022	7.206.500	0
2023	3.719.500	0
2024	1.825.800	0
2025	1.125.000	0
gesetzliche Mindestrücklage: 473.100		



Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit

