



GEMEINDE
PLANEGG

Vorstellung Haushalt 2019

Verfahren:

HFK 26.11.2018

GR 17.12.2018

Vorlage an Rechtsaufsichtsbehörde





Vwh 2019

2019: 47.061.800

2018: 44.996.300

+ 2.065.500

+ 4,6 %



Vwh 2019

Gewerbesteuer *	2019:	19.500.000	
	<u>2018:</u>	<u>18.800.000</u>	
	+	700.000	+ 3,7 %

Grundsteuer B *	2019:	2.000.000	
	<u>2018:</u>	<u>1.910.000</u>	
	+	90.000	+ 4,7 %

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



Vwh 2019

Einkommensteuer

2019:	9.600.000	
<u>2018:</u>	<u>9.300.000</u>	
+	300.000	+ 3,2 %

Umsatzsteuer

2019:	2.250.000	
<u>2018:</u>	<u>1.700.000</u>	
+	550.000	+ 32,4 %



Vwh 2019

Personalausgaben	2019:	8.858.300	
	<u>2018:</u>	<u>8.563.300</u>	
	+	295.000	+ 3,4 %

Erhöhung aufgrund Tarifsteigerung = 3,09 % ab April 2019



Vwh 2019 / Ausgaben

Gebäudeunterhalt	2019:	2.546.900	
	<u>2018:</u>	<u>1.989.500</u>	
		+ 557.400	+ 28,0 %
Tiefbauunterhalt	2019:	791.700	
	<u>2018:</u>	<u>812.500</u>	
		- 20.800	- 2,6 %
(davon Straßenunterhalt: 250.000)			



Vwh 2019 / Ausgaben

Kreisumlage

2019:	14.019.000	
2018:	<u>14.154.000</u>	
-	135.000	- 1,0 %

Hebesatz

2019:	48,0 v.H.	(geschätzt)
2018:	48,0 v.H.	
1 v.H.	=	291.000



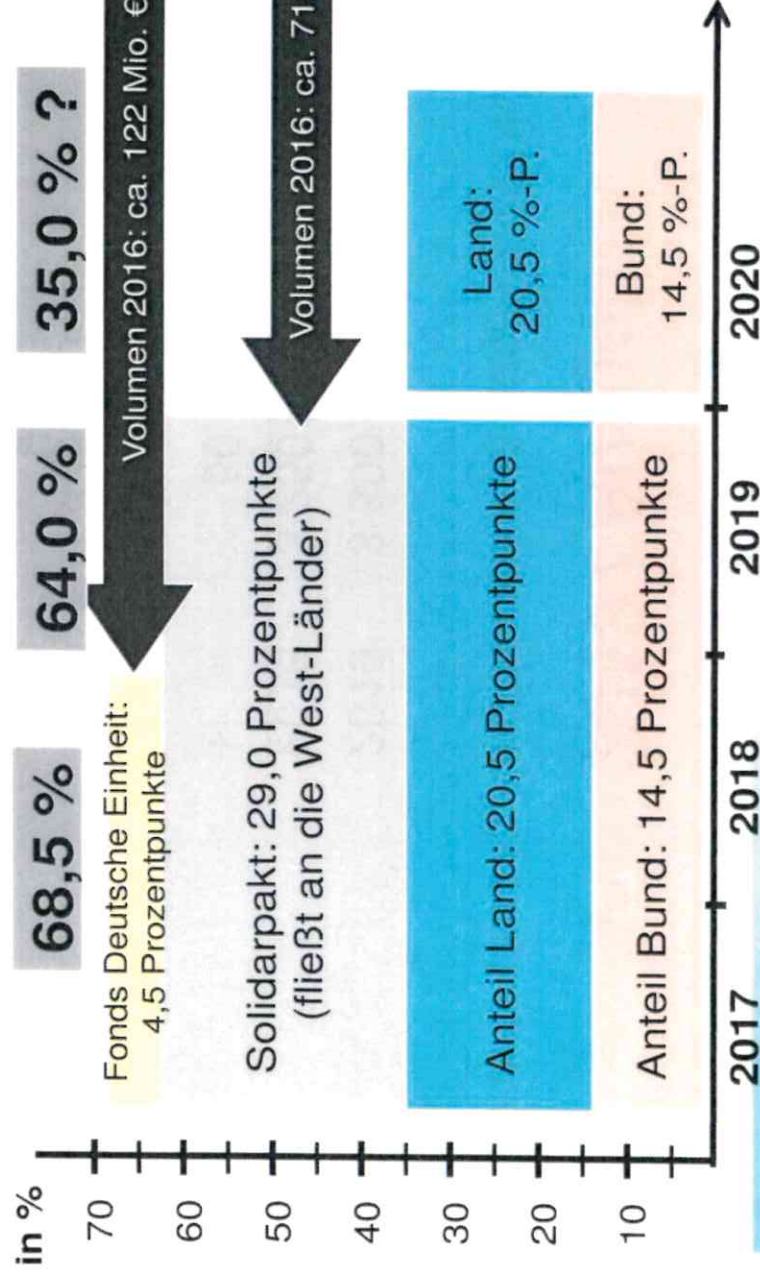
Vwh 2019 / Ausgaben

Gewerbesteuerumlage		2019:	4.026.000	
		<u>2018:</u>	<u>4.155.000</u>	
		-	129.000	- 3,1 %
2018:	68,5 v.H.		4.155.000	
2019:	64,0 v.H.		4.026.000	- 129.000
2020:	35,0 v.H.		2.225.000	- 1.801.000
2021:	35,0 v.H.		2.246.000	+ 21.000
2022:	35,0 v.H.		2.270.000	+ 24.000



Bayerischer
Städtetag

Entwicklung Gewerbesteuerumlage





Vwh 2019 / Ausgaben

Betriebskostenförderung Kinderbetreuung nach BayKiBiG

Ausgaben	2019	3.300.000	
Ausgaben	<u>2018</u>	<u>3.250.000</u>	
	+	50.000	+ 1,5 %
Einnahmen	2019	1.825.000	
Einnahmen	<u>2018</u>	<u>1.825.000</u>	
	+/-	0	+/- 0 %
Ausgaben Defizitverträge	2019	400.000	
	<u>2018</u>	<u>400.000</u>	
	+/-	0	+/- 0 %



Vwh 2019 / Ausgaben

Zuführung zum Vermögenshaushalt

2018	273.700
2019	1.603.300
2020	2.241.400
2021	4.597.100
2022	4.704.400



Vmh 2019 / Ausgaben

2019: 12.472.600

2018: 12.240.400

+ 232.200

+ 1,2 %



Vmh 2019 / Ausgaben

1300 – Feuerwehr

Erwerb bewegliches Vermögen

Chemieschutzanzüge:	12.000
Defibrillatoren:	15.000
Gabelstapler Gerätehaus MRD:	45.000
Abrollbehälter Logistik	65.000
<u>Sonstiges:</u>	<u>5.000</u>
Summe:	142.000

Fahrzeugbeschaffung: 0



Vmh 2019 / Ausgaben

1300 – Feuerwehr

Einnahmen:

Zuschuss vom Staat für HLF's	357.000
Zuschuss vom FW-Spendenkonto	120.000
<u>Verkauf FW-Fahrzeuge</u>	<u>200.000</u>
Summe Einnahme:	677.000



Vmh 2019

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	2.000.000
2021	400.000
2022	0
Summe:	11.800.000



Vmh 2019

2100 – Grundschule Planegg – Neuausstattung Klassenzimmer

2019	260.000
------	---------

2110 – Grundschule Martinsried – Neuausstattung Werkraum

2019	80.000
------	--------



Vmh 2019

2350 – Erweiterungsneubau FLG (Anteil Gemeinde Planegg)

2019	15.000
2020	225.000
2021	825.000
<u>2022</u>	<u>450.000</u>

Summe: **1.515.000**



Vmh 2019

3490 – Kulturforum

2019:	Mobile Beleuchtungselemente:	50.000
-------	------------------------------	--------



Vmh 2019

6300 – Straßenbau

2018	1.200.000
2019	100.000
2020	1.000.000
2021	500.000
2022	500.000
Summe:	3.300.000



Vmh 2019

6300 – MRD Westumfahrung Röntgenstr.

2018	500.000
2019	0
2020	1.500.000
2021	1.600.000
<u>2022</u>	<u>0</u>
Summe:	3.600.000



Vmh 2019

6300 – Ortsmitte Martinsried

2013	200.000
2014	400.000
2015	500.000
2016	925.000
2017	400.000
2018	1.000.000
2019	100.000
2020	100.000
2021	100.000
2022	0

Summe:	3.725.000
---------------	------------------



Vermögenshaushalt 2019

6300 – Zuwendungen für Ortsmitte Martinsried

2014	186.000
2015	383.185
2016	91.700
2017	0
2018	150.000
2019	200.000
2020	0
2021	0
<u>2022</u>	<u>0</u>
Summe:	1.010.885



Vmh 2019

6301 – U-Bahn MRD Oberflächengestaltung (Planung)

2019:	100.000
2020:	0
2021:	0
2022:	0



Vmh 2019

6303 – Bahnhofsareal Planegg

2017:	250.000
2018:	750.000
2019:	250.000
2020:	1.000.000
2021	1.000.000
2022:	<u>2.000.000</u>
Summe:	5.250.000



Vmh 2019

6303 – Bahnhofsareal Planegg – Zuwendungen vom Staat

2018:	100.000
2019:	100.000
2020:	200.000
<u>2021:</u>	<u>200.000</u>
Summe:	600.000



Vmh 2019

6810 – P & R Anlage Bahnhof Planegg West

2017:	50.000
2019:	0
<u>2020:</u>	<u>200.000</u>
Summe:	250.000

6890 – Fahrrad B & R Anlage Bahnhof Planegg Ost

2019:	50.000
<u>2020:</u>	<u>200.000</u>
Summe:	250.000



Vmh 2019

6861 – Generalsanierung TG Marktplatz

2018:	150.000
2019:	300.000
2020:	2.200.000
2021:	1.500.000
2022:	150.000
Summe:	4.300.000

Anteil Eigentümergeinschaft an den Sanierungskosten

2022:	960.000
-------	---------



Vmh 2019

7301 - Marktplatz

Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens

2019:

88.500

(neues Zelt = 75.000 Euro, Sonstiges = 13.500 Euro)





Vmh 2019

7700 – Betriebshof

Erwerb bewegliche Vermögen	
- Ersatzbeschaffung Flächenmäher	86.000
- Ausleger Mähkopf	10.000
- Sonstiges	29.000
Summe:	125.000



Vmh 2019

7700 – Baumaßnahmen Betriebshof (Lagerhalle „Im Grund“)

2017:	200.000
2018:	0
2019:	1.050.000
2020:	150.000
Summe:	1.400.000



Vmh 2019

7692 – Fahrradverleihstationen

Einrichtung Fahrradverleihstationen	
2018:	307.000
<u>2019:</u>	<u>307.000</u>
Summe:	614.000
Zuschuss von Landkreis	
2018:	232.000
<u>2019:</u>	<u>232.000</u>
Summe:	464.000



Vwh 2019

8200 – U-Bahn-Verlängerung

2014:	100.000
2015:	200.000
2016:	250.000
2017:	250.000
2018:	500.000
2019:	500.000
2020:	700.000
2021:	700.000
2022:	700.000
Summe:	3.900.000



VmH 2019

8801.9420 – Bebauung Hofmarkstraße bei Wertstoffinsel

2017:	750.000
2018:	600.000
2019:	350.000
Summe:	1.700.000

8801.9421 – Bebauung Münchner Straße

2019:	2.700.000
2020:	4.000.000
Summe:	6.700.000

Staatszuwendungen kommunaler Wohnungsbau:

2019:	Hofmarkstraße	676.000
2020:	Münchner Str.	2.700.000



Vmh 2019

Grunderwerb	(in 1.000 Euro)			
	2018	2019	2020	2021
<u>Bezeichnung</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
5800 Grünflächen	100	100	100	100
6300 Straßengrund	50	50	50	50
8801 Bebauter Grundbesitz	0	0	0	0
8811 Unbebauter Grundbesitz	100	100	100	100
Summe:	250	250	250	250



Vmh 2019

Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken

2019: 600.000

2020: 4.000.000



Haushalt 2019

Zuschüsse an Vereine

Sportförderung:

Betriebsmittelzuschüsse an Sportvereine 220.500

Förderung Jugendarbeit

115.000

Zuschuss Eiskosten

25.000

Sonderbetriebsmittel/Vereinsmanager

75.000

Zuschuss Sonderreinigung Haftmitteleinsatz
der HSG Würm Mitte

9.000



Haushalt 2019

Zuschüsse an Vereine - Investitionskostenzuschüsse:

SV Planegg-Krailling

Anbau an Mietwohnung:
(Gesamtkosten: 77.611) 65.000

TV Planegg-Krailling

Sanierung Vereinsgebäude

2019 (insgesamt: 105.970)	47.700
2020 (insgesamt: 88.750)	34.000
2021 (insgesamt: 144.107)	64.900

10 % Eigenleistung / 45 % Gemeinde Planegg / 45 % Gemeinde Krailling



Haushalt 2019

Zuschüsse an Vereine - Kulturförderung

Musikschule 245.000

Musica Sacra (Betriebsmittel 20.000 / Jugendarbeit 5.000) 25.000

Kulturförderverein Würmtal 22.000

Musik im Würmtal 0

Machbar im Würmtal 1.000

Seidlhof-Stiftung, Kartoffelprojekt (insges. 7.200 €)
13 Schulklassen, davon 3 aus Planegg 1.700



Haushalt 2019

Entwicklung der Rücklagen und Schulden

Jahr	allg. Rücklage (31.12.)	Schulden (31.12.)
2018	ca. 16.500.000 (Schätzung)	0
2019	9.857.500	0
2020	4.289.800	0
2021	792.900	0
2022	1.613.200	0

gesetzliche Mindestrücklage: 417.000



Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit