

Haushaltentwurf Gemeinde Planegg 016

Haushaltentwurf

2016	38.474.000,00 €
2015	36.273.400,00 €

2.200.600,00 € 6,1%

Basis: Hebesatz 310 v.H. Für Gewerbesteuer und Grundsteuer B

Gewerbesteuer

2016	16.000.000,00 €
2015	14.800.000,00 €

1.200.000,00 € 8,1%

Basis: Hebesatz 310 v.H. Für Gewerbesteuer und Grundsteuer B

Einkommenssteuer

2016	8.200.000,00 €
2015	7.900.000,00 €

300.000,00 € 3,8%

Grundsteuer A

2016	3.700,00 €
2015	3.000,00 €

700,00 € 23,3%

Basis: Hebesatz 250 v.H. Für Gewerbesteuer und Grundsteuer A

Grundsteuer B

2016	1.865.000,00 €
2015	1.560.000,00 €

305.000,00 € 19,6%

Basis: Hebesatz 310 v.H. Für Gewerbesteuer und Grundsteuer B

Ausgaben

Personal

2016	7.739.000,00 €
2015	7.363.000,00 €

376.000,00 € 5,1%

Tariferhöhung
Neue Stelle Asyl Koordinator

Gebäudeunterhalt

2016	1.556.000,00 €
2015	2.060.000,00 €

-504.000,00 € -24,5%

Tiefbau

2016	772.000,00 €
2015	910.000,00 €

-138.000,00 € -15,2%

davon Straßenunterhalt 270.000 €

Kreisumlage

2016	10.176.000,00 €
2015	8.530.000,00 €

1.646.000,00 € 19,3%

Erhöhung vom Landkreis 2015 41,0%

2016 44,9%

Jeder Prozentpunkt kostet Gemeinde Planegg 223.000 €

Gewerbesteuerumlage

2016	3.656.000,00 €
2015	3.380.000,00 €

276.000,00 € 8,2%

Umlagesatz 69% (konstant geblieben)

Kinderbetreuung Ausgaben

2016	2.900.000,00 €
2015	2.700.000,00 €

200.000,00 € 7,4%

Kinderbetreuung Rückerstattung vom Staat

2016	1.650.000,00 €
2015	1.450.000,00 €

200.000,00 € 13,8%

Defizit Kiga 1

2016	184.000,00 €
2015	142.000,00 €

42.000,00 € 29,6%

Defizit Hort

2016	94.600,00 €
2015	95.300,00 €

-700,00 € -0,7%

Defizit Kinderzentrum

2016	274.400,00 €
2015	235.700,00 €

38.700,00 € 16,4%

Gesamtaufwand Kinderbetreuung 2016: 2.253.000€

Zuführung Vermögenshaushalt

2015	235.400,00 €
2016	221.300,00 €
2017	135.100,00 €
2018	1.495.900,00 €
2019	1.344.400,00 €

Prämisse: Erhöhung des Hebesatzes gor Grundsteuer und Gewerbesteuer auf 310 v.H.

Vermögenshaushalt

2016	5.524.200,00 €
2015	3.533.600,00 €

1.990.600,00 € 56,3%

Grundschule Planegg, Sanierung

2014	50.000,00 €
2015	500.000,00 €
2016	1.500.000,00 €
2017	2.000.000,00 €

2018	2.000.000,00 €
2019	2.000.000,00 €
	8.050.000,00 €

Weiter Ausgaben ab 2020
Einsparungspotential fraglich

Aber:

Gräfelting hat neue Schule für 6 Mio gebaut (2009)

Bolzplatz Parc de Meylan

2016	80.000,00 €
------	-------------

Straßenbau

2015	300.000,00 €
2016	450.000,00 €
2017	980.000,00 €
2018	650.000,00 €
2019	650.000,00 €
	3.030.000,00 €

Ortsmitte Martinsried

2013	200.000,00 €
2014	400.000,00 €
2015	500.000,00 €
2016	925.000,00 €
2017	950.000,00 €
2018	500.000,00 €
2019	500.000,00 €
	3.975.000,00 €

Zuschüsse

2013	85.000,00 €
2014	100.000,00 €
2015	164.000,00 €
2016	150.000,00 €
2017	100.000,00 €
2018	50.000,00 €
2019	
	649.000,00 €

Städtebauförderung

Verlegung Fernwärme Martinsried

2016	320.000,00 €
------	--------------

wegen Ortsmitte

U-Bahn

2013	100.000,00 €
2014	100.000,00 €
2015	200.000,00 €
2016	250.000,00 €
2017	500.000,00 €
2018	500.000,00 €
2019	1.000.000,00 €
	2.650.000,00 €

Pachtvertrag geschrieben und abgesprochen mit Beteiligter
Finanzamt muss untersuchen

Einnahmen Grundstücksverkäufe

2016	650.000,00 €
2017	450.000,00 €
2018	1.000.000,00 €

Vereinszuschüsse

Betriebsmittel	220000
Jugendarbeit	115000
Eiswunder	25000
	<hr/>
	360000

Investitionskostenzuschuß fü

EC Überdachung	44000
DJK	90000
Naturfreunde	20000
ESC Container	2400
Musikschule	230000
Musica Sacra	25000
Kulturförderverein	22000
Musik im Würmtal	5000
	<hr/>
	438400

Rücklagen Schulden

2015	13.664.000,00 €	0,00 €
2016	9.282.600,00 €	0,00 €
2017	3.240.300,00 €	0,00 €
2018	1.034.300,00 €	0,00 €
2019	8.743.000,00 €	3.800.000,00 €

Anmerkung:

im Haushalt 2015 wurde für 2018 mit 4 Mio € gerechnet
 die Zahlen basieren auf Schätzungen und sind daher mit
 Vorsicht zu genießen

Anmerkungen

Von der Verwaltung wurde auf Antrag der FDP-Fraktion eine Liste mit Sparmaßnahmen erstellt: Umfang 54.000 €

Gründe für Hebesatzerhöhung

- 1 Nivellierungssatz wurde vom Freistaat Bayern auf 310 v.H. angehoben, bleibt die Gemeinde bei einem niedrigeren Satz, dann muß die Gemeinde trotzdem den Satz
- 2 Kreisumlagesatz wurde vom Landkreis auf 44,9% erhöht. Als Grund hierfür wird angeführt, dass Ausgaben für Asyl (insbesondere für Personal) angestiegen sind
- 3 Unlagekraft der Gemeinde ist gestiegen

Gewerbesteuer Hebesatz

Planegg	310 v.H.
Durchschnitt Landkreis	310,7 v.H
Durchschnitt Bayern	320,8 v.H
München	490 v.H

Grundsteuer B Hebesatz

Planegg	310 v.H.
Durchschnitt Landkreis	262,9 v.H
Durchschnitt Bayern	327,8 v.H
München	535 v.H

Abstimmung

TOP4 Haushalt

Antrag CSU:

Beibehaltung Hebesatz der Steuern 6:16
Abschaffung der neuen Stelle "Koordinator Asyl", solange die
Stellenbeschreibung so unscharf 5:17

Abstimmung Haushalt 16:7

Investitionsplanung 20:3

Finanzplan 2015-2019 16:7

Stellenplan 18:5

???? 16:7

Top5 Erlass Hebesatz-Satzung 16:7

Erhöhung

			auf
Grundsteuer A	1989	200 v.H	250 v.H.
Grundsteuer B	2013	260 v.H.	310 v.H.
Gewerbsteuer	1994	399 v.H.	310 v.H.