

Gemeinde Feldkirchen-Westerham



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Vorstellung in der Gemeinderatssitzung am 30.01.2024

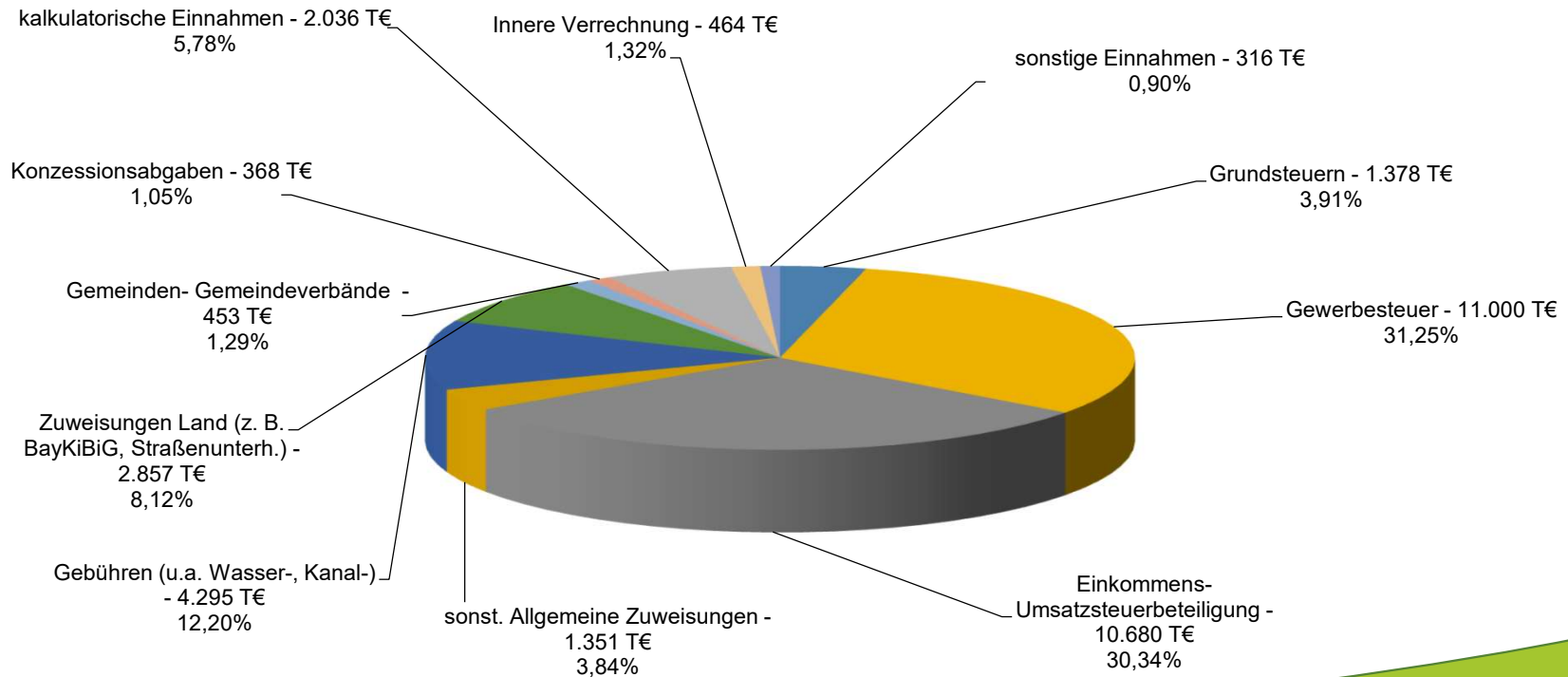
Haushaltsdaten:



	2023	2024	Veränderungen	
Verwaltungshaushalt	32.627.721,00 €	35.198.250,00 €	2.570.529,00 €	7,88%
Vermögenshaushalt	14.046.600,00 €	17.432.833,00 €	3.386.233,00 €	24,11%
Gesamthaushalt	46.674.321,00 €	52.631.083,00 €	5.956.762,00 €	12,76%

Verwaltungshaushalt - Einnahmen:

Verwaltungshaushalt - Einnahmen 35.198.250 €



Verwaltungshaushalt - Einnahmen:

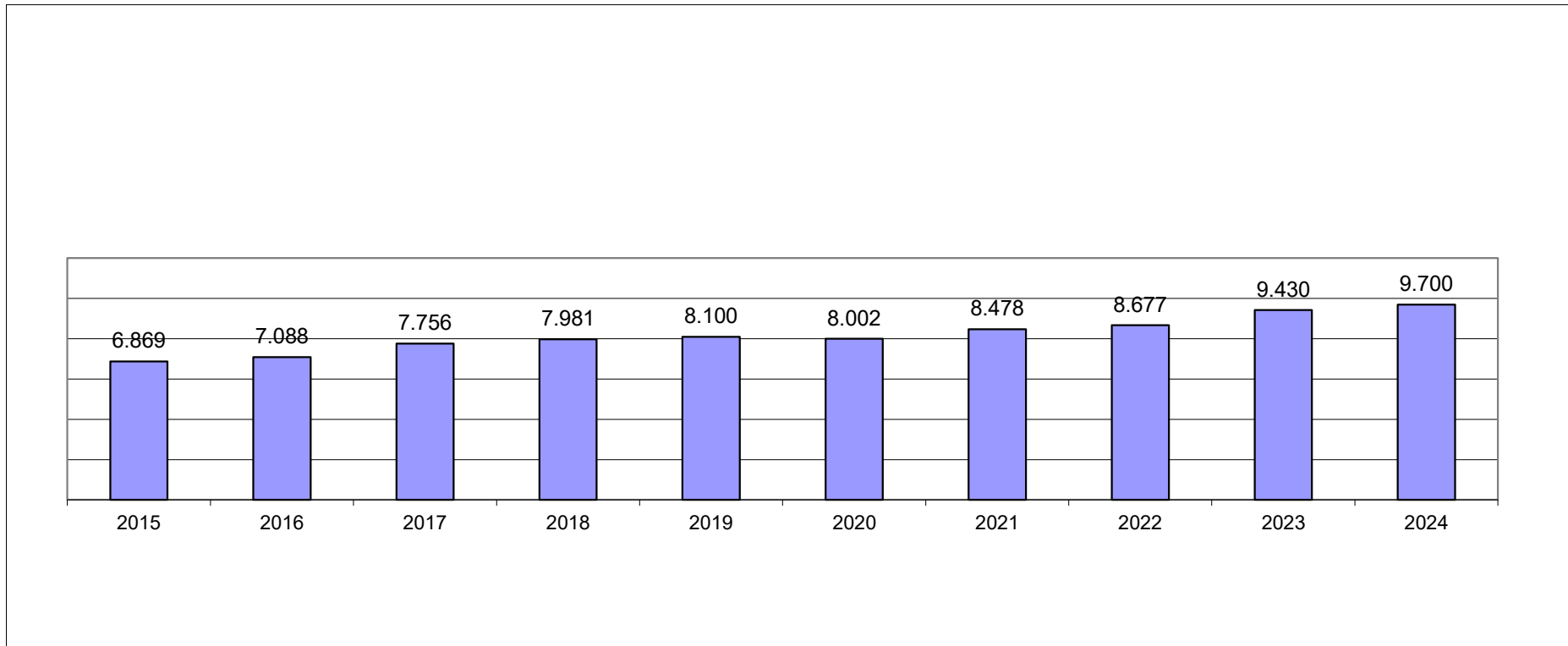


- Die drei größten Einnahmen:
 - Gewerbesteuer
 - 11.000 T€ -> 31,25%
 - Einkommens- und Umsatzsteuerbeteiligung
 - 10.680 T€ -> 30,34%
 - Gebühren
 - 4.295 T€ -> 12,20%

Steuerkraftzahl je Einwohner:



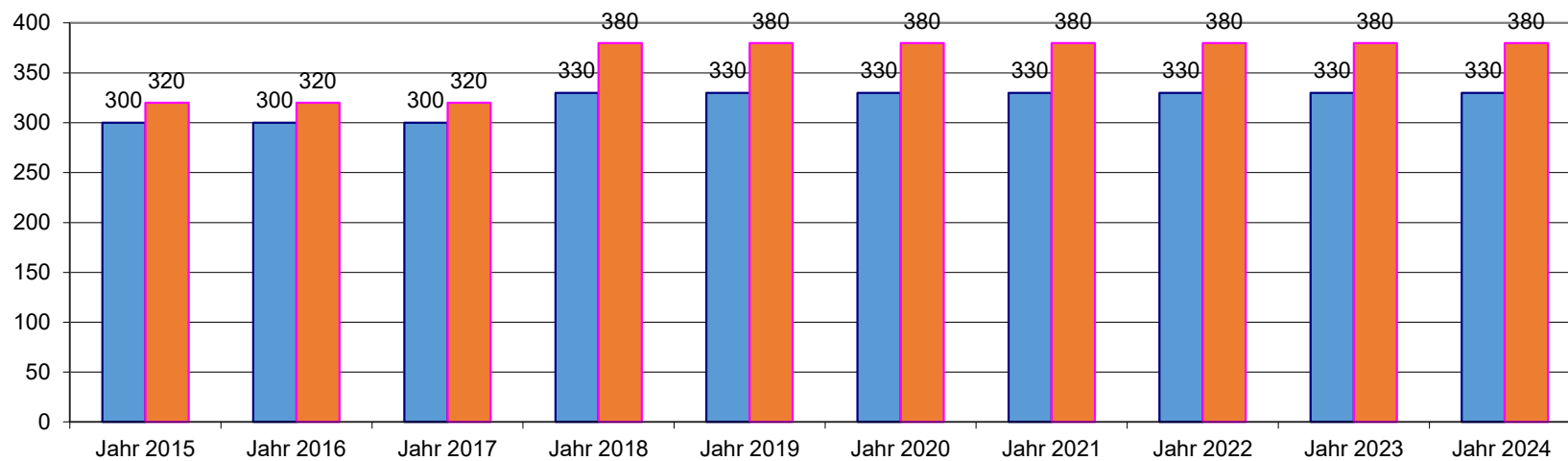
Einkommenssteuerbeteiligung:



Gewerbesteuer:



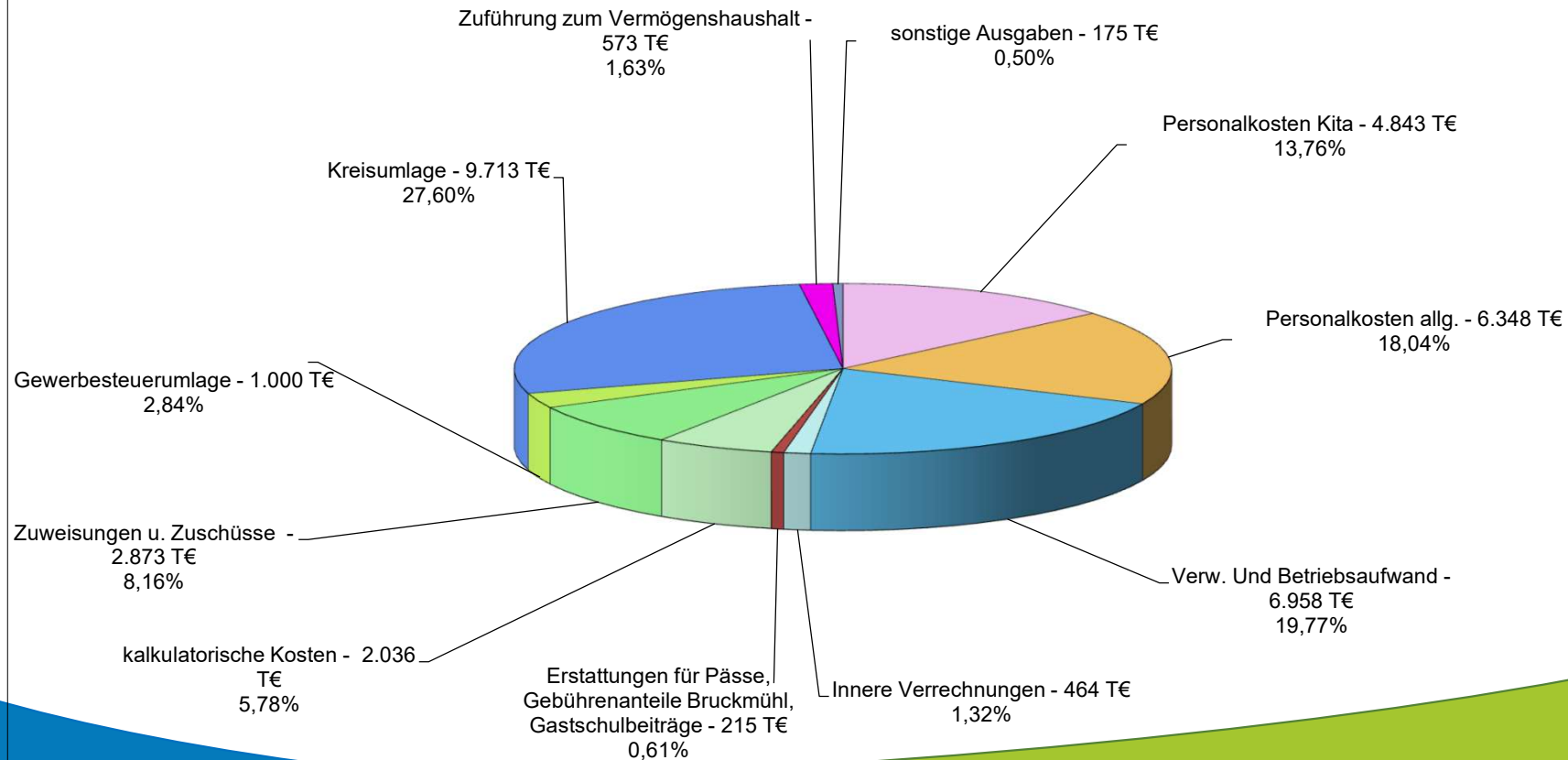
Steuerhebesätze:



■ Grundsteuer ■ Gewerbesteuer

Verwaltungshaushalt – Ausgaben:

Verwaltungshaushalt - Ausgaben 35.198.250 €



Verwaltungshaushalt – Ausgaben:

- Die drei größten Ausgaben:
 - Personalkosten
 - 11.191 T€ -> 31,8%
 - Davon Personalkosten für die Kindertageseinrichtung 4.843 T€ -> 13,76%
 - Kreisumlage
 - 9.713 T€ -> 27,6%
 - Verwaltungs- und Betriebsaufwand
 - 6.958 T€ -> 19,77%

Personalkostenentwicklung:

2018	5.644.780,97 €	Jahresergebnis
2019	6.041.797,14 €	Jahresergebnis
2020	6.936.689,19 €	Jahresergebnis
2021	7.234.120,54 €	Jahresergebnis
2022	7.534.865,02 €	Jahresergebnis
2023	8.655.022,92 €	vorl. Jahresergebnis
2024	11.191.055,00 €	Ansatz

- Personalkosten gesamt 2023 – 26,53%
 - Anteilig KITA-Bereich 2023 – 11,35%
- Personalkosten gesamt 2024 – 31,8%
 - Anteilig KITA-Bereich 2024 – 13,76%

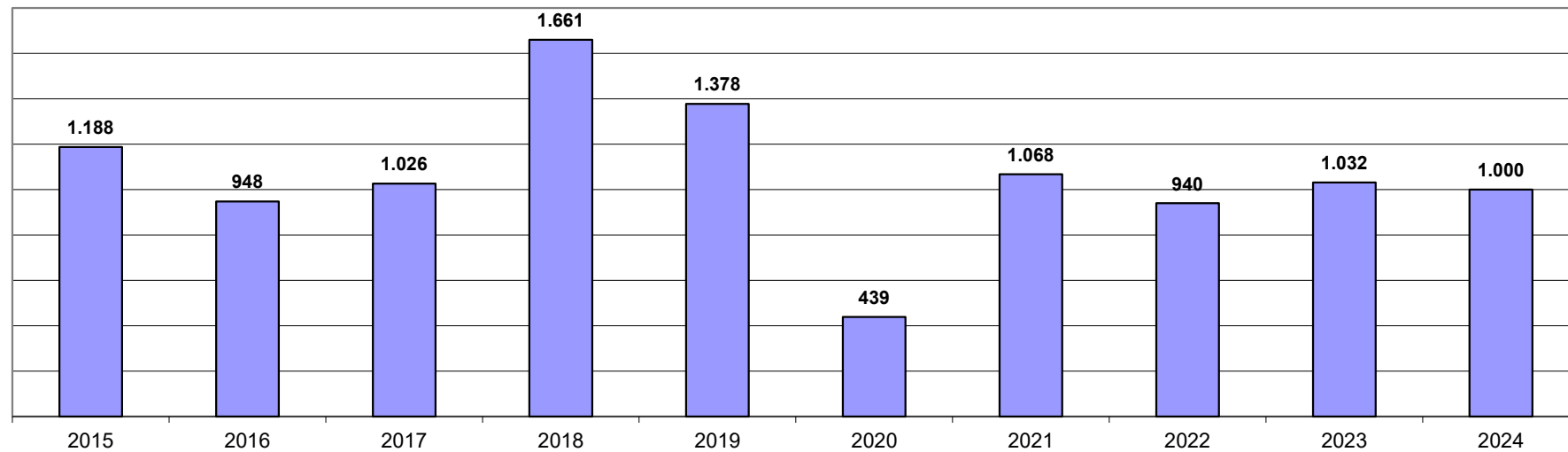
Kreisumlage:



GEMEINDE FELDKIRCHEN-WESTERHAM
LANDKREIS ROSENHEIM



Gewerbsteuerumlage:

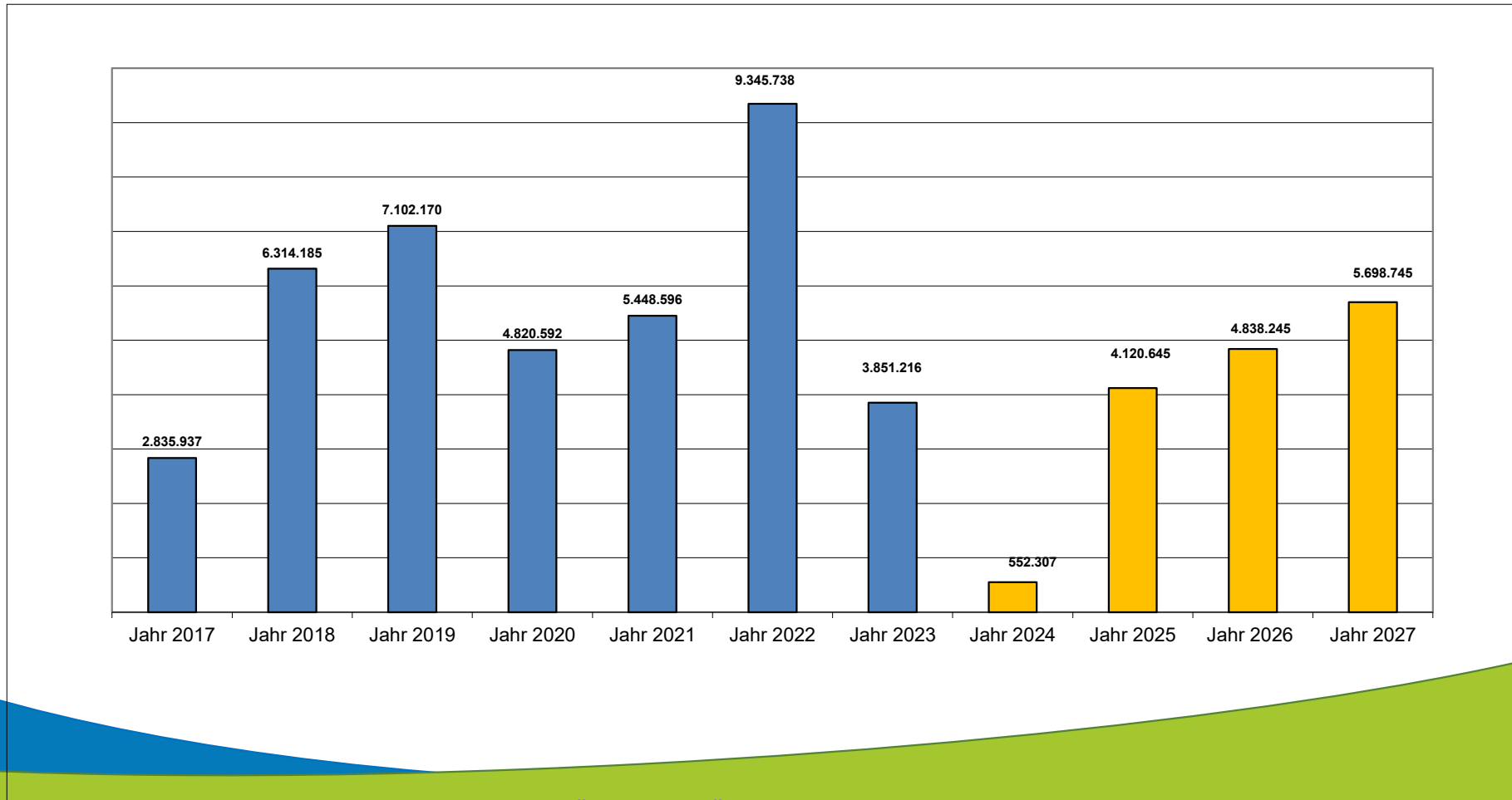


Schulverbandsumlage:

	Grund- und Mittelschule		
	Feldkirchen-Westerham		
Jahr	Verwaltungs-umlage	Investitions-umlage	Gesamt
2018	854.800 €	782.200 €	1.637.000 €
2019	910.140 €	152.663 €	1.062.803 €
2020	767.900 €	0 €	767.900 €
2021	803.200 €	0 €	803.200 €
2022	1.042.478	594.998	1.637.476
2023	1.137.810	0	1.137.810
2024	1.211.765	238.255	1.450.020

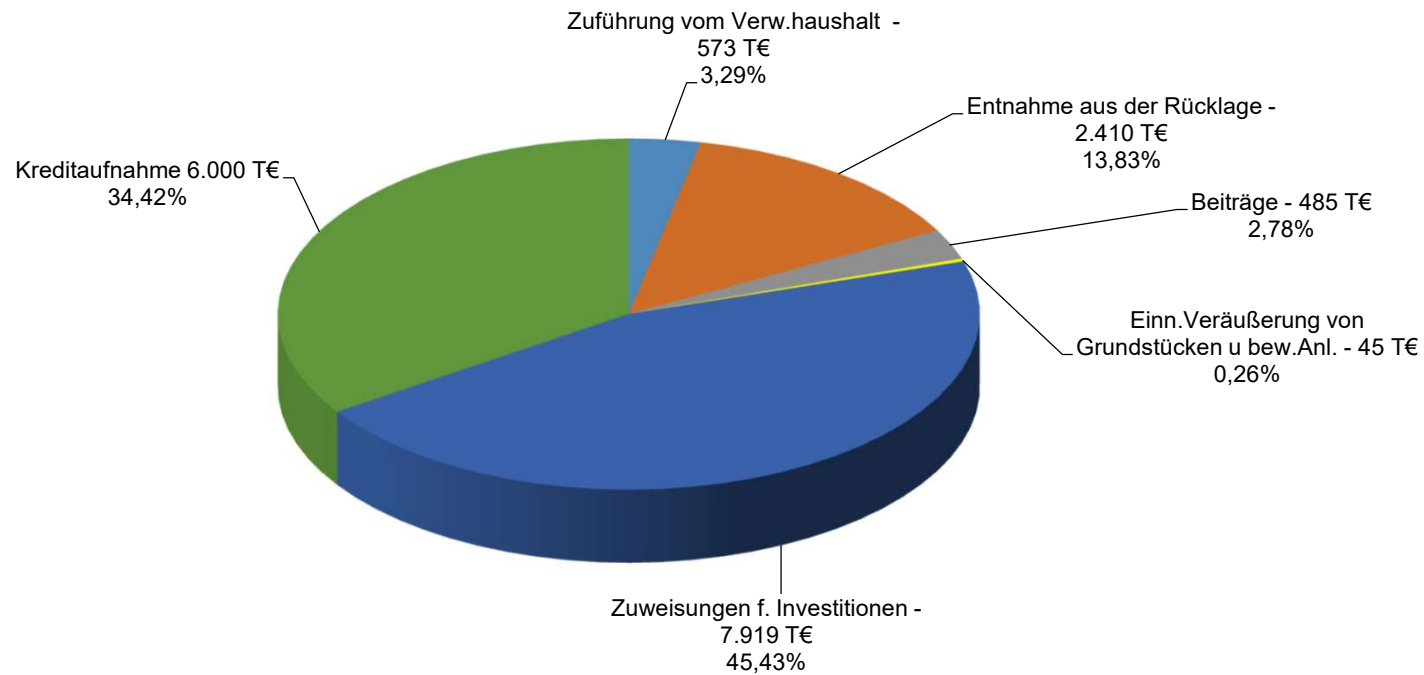
- Die gemeindlichen Beteiligung betragen 2024:
 - Grundschulverband: 95,05%
 - Mittelschulverband: 75,39%

Zuführung zum Vermögenshaushalt:



Vermögenshaushalt – Einnahmen:

Vermögenshaushalt - Einnahmen 17.432.833 €



Vermögenshaushalt – Einnahmen:

- Die drei größten Einnahmen:
 - Zuweisungen für Investitionen:
 - 7.919 T€ -> 45,43%
 - Kreditaufnahme:
 - 6.000 T€ -> 34,42%
 - Entnahme aus der Rücklage:
 - 2.410 T€ -> 13,83%

Schuldenstandsentwicklung:

Jahr	Darlehensstand	Tilgung	Neuaufnahmen	Stand 31.12
2020	3.664	402	0	3.262
2021	3.262	402	0	2.860
2022	2.859	402	0	2.457
2023	2.457	402	0	2.055
2024	2.055	402	6.000	7.653
2025	7.653	450	5.653	12.856
2026	12.856	520	3.795	16.131
2027	16.131	600	1.397	16.928

- Schuldenstand je Einwohner zum 01.01.2024 – 224 € inkl. Schulverband
- Landesdurchschnitt 2021 in Bayern 970 €

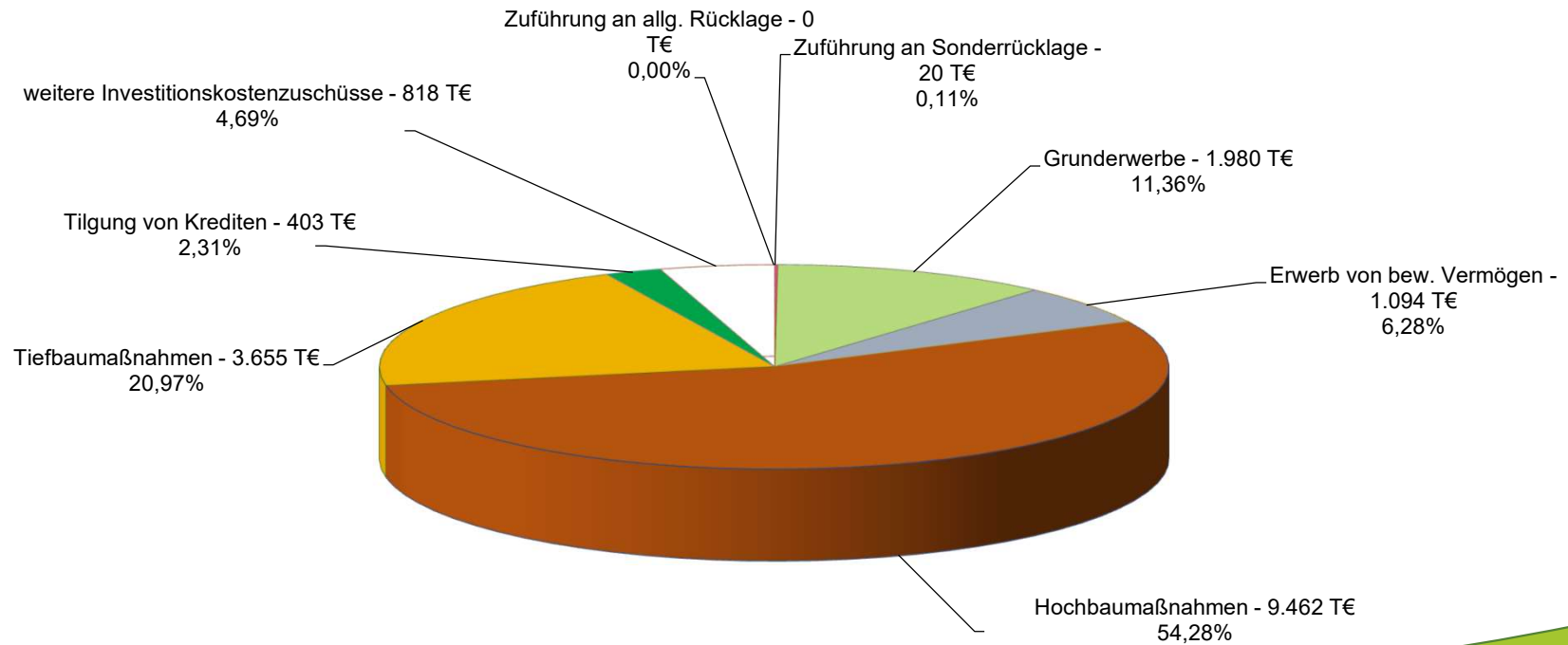
Rücklagenentwicklung:

Stand 01.01.2023	6.049.694
Entnahme 2023	6.662.589
Zuführung Rechnungsergebnis 2022	2.338.060
vor. Zuführung Rechnungserg. 2023	1.101.600
vor. Stand 31.12.2023	2.826.765

- Mindestrücklage: 324.097 €

Vermögenshaushalt – Ausgaben:

Vermögenshaushalt - Ausgaben 17.432.833 €



Vermögenshaushalt – Ausgaben:

- Die drei größten Ausgaben:
 - Hochbaumaßnahmen:
 - 9.462 T€ -> 54,28%
 - Tiefbaumaßnahmen:
 - 3.655 T€ -> 20,97%
 - Grunderwerbe:
 - 1.980 T€ -> 11,36%

Investitionsprogramm:

2024	17.298 €
2025	18.474 €
2026	14.499 €
2027	10.311 €
	60.582 €

Vermögensübersicht:

Stand	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
a) Kanalisation u. Klärwerk	13.178.207,60 €	12.956.762,70 €	12.847.089,48 €	12.733.783,17 €
b) Wasserversorgung	4.947.761,65 €	5.827.717,06 €	7.184.667,79 €	7.401.449,76 €
c) Industriegleisanschluss	240.519,98 €	243.148,16 €	236.675,82 €	230.203,48 €
d) Energieversorgung PV-Anlage, Nahwärme	687.472,90 €	756.821,54 €	818.520,33 €	1.038.039,13 €
e) Gemeindl. Friedhof	851.195,41 €	822.090,18 €	838.821,37 €	839.009,42 €
f) Gemeindliche Schule	4.647.738,13 €	4.579.846,57 €	5.845.267,10 €	5.122.098,38 €
	24.552.895,67 €	25.186.386,21 €	27.771.041,89 €	27.364.583,34 €
informativ:				
Feuerwehr	6.200.625,81 €	6.391.739,91 €	6.133.747,88 €	6.064.283,05 €
eigene Sportstätten	855.299,63 €	855.299,63 €	855.299,63 €	855.299,63 €
Kindergarten	-	98.339,99 €	1.357.116,77 €	13.892.420,69 €
	31.608.821,11 €	32.531.765,74 €	36.117.206,17 €	48.176.586,71 €

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !