



STADT WASSERBURG A. INN

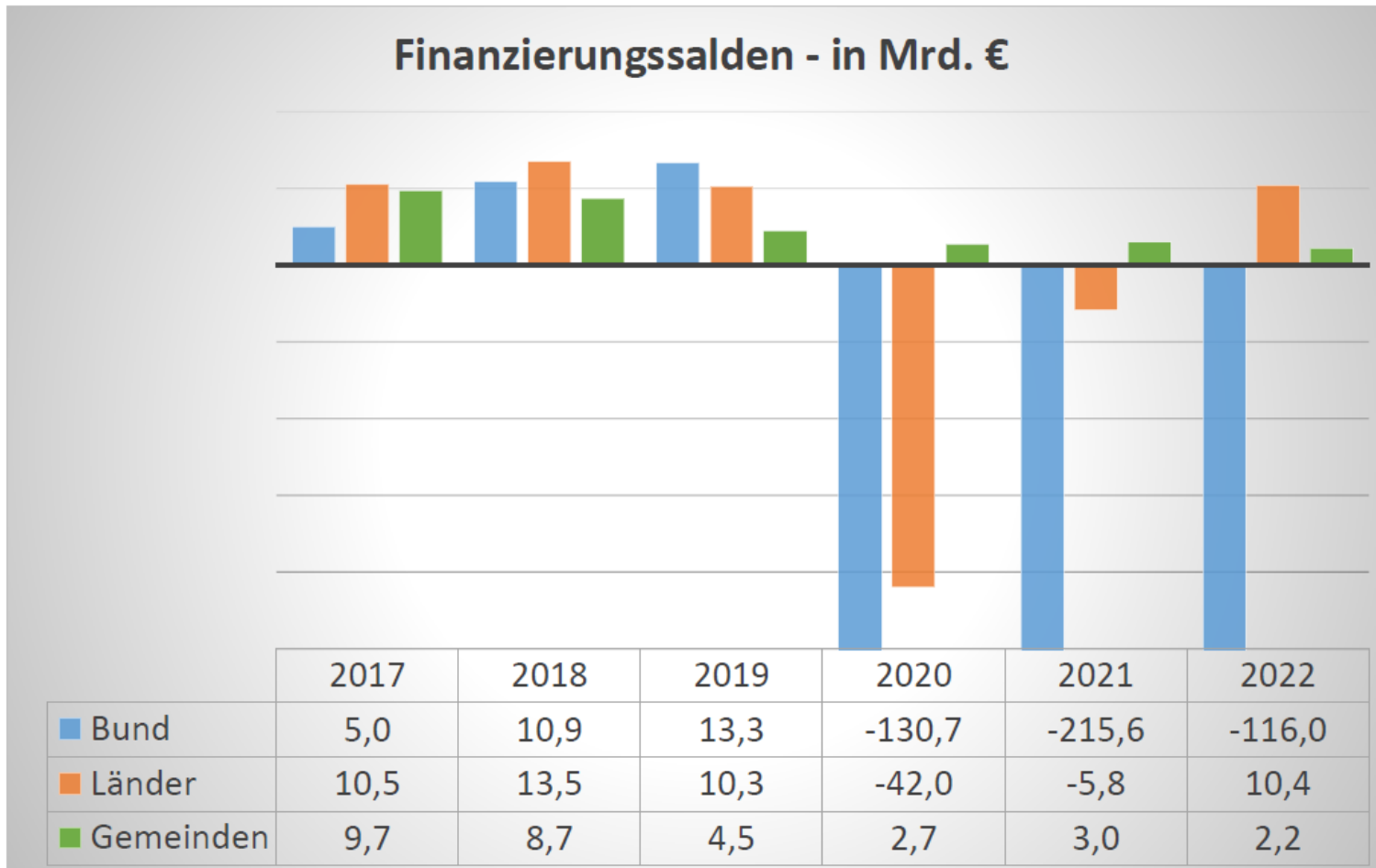
Haushalt 2024

Haushalt 2024



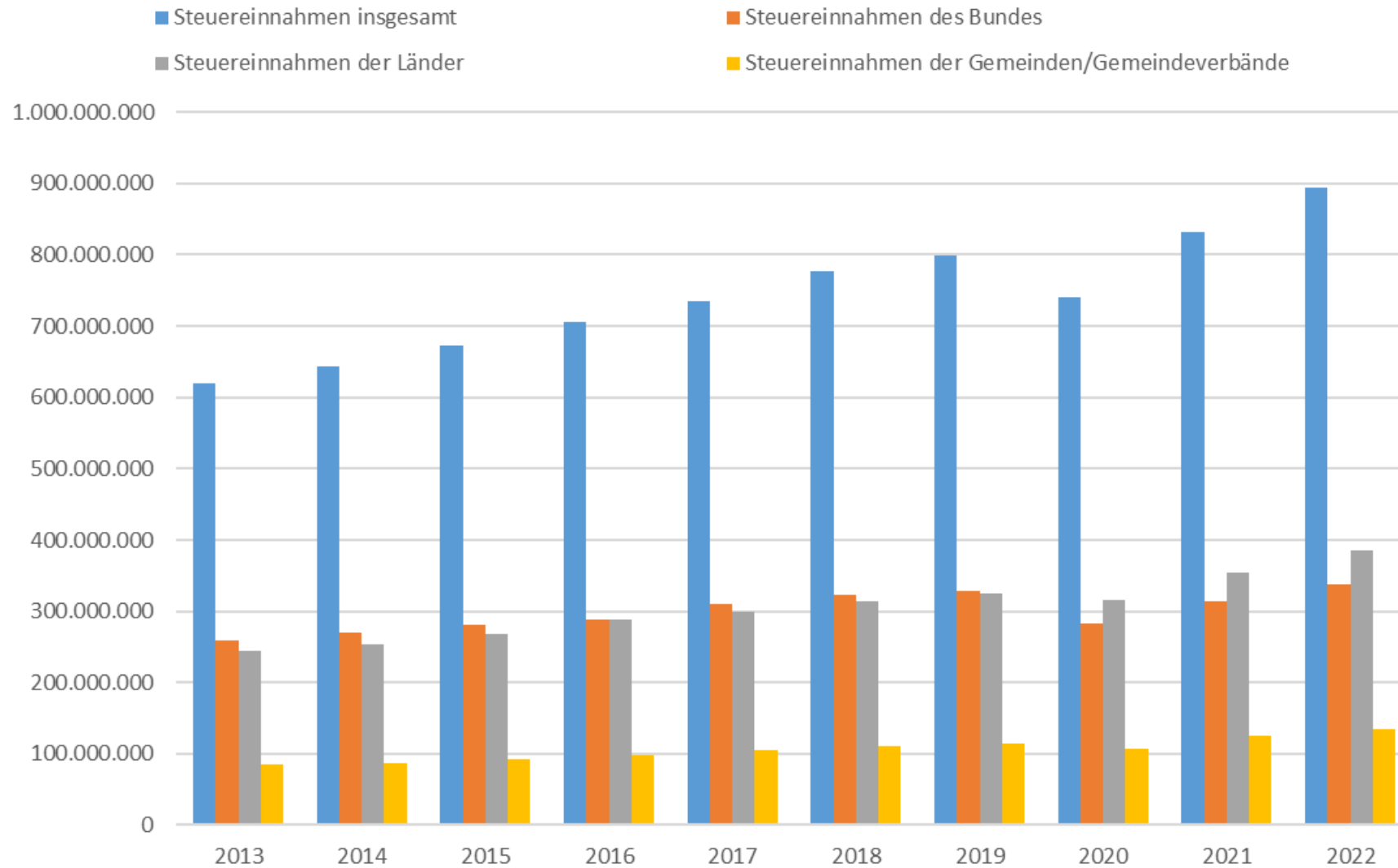
Bayerischer
Städtetag

Entwicklung des öffentlichen Gesamthaushalts (Kernhaushalte)



Quelle:
Bundesfinanzministerium

Haushalt 2024

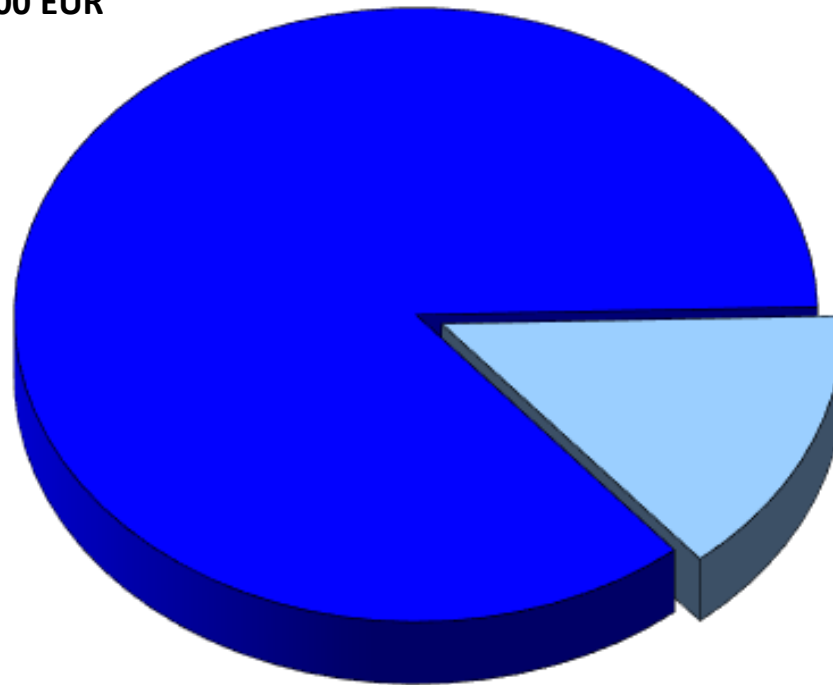


Haushalt 2024

Gesamthaushalt: 57.361.200 EUR

Verwaltungshaushalt: 49.158.800 EUR

(2023: 42.398.800 EUR)



Vermögenshaushalt: 8.202.400 EUR

(2023: 13.640.400 EUR)

Haushalt 2024

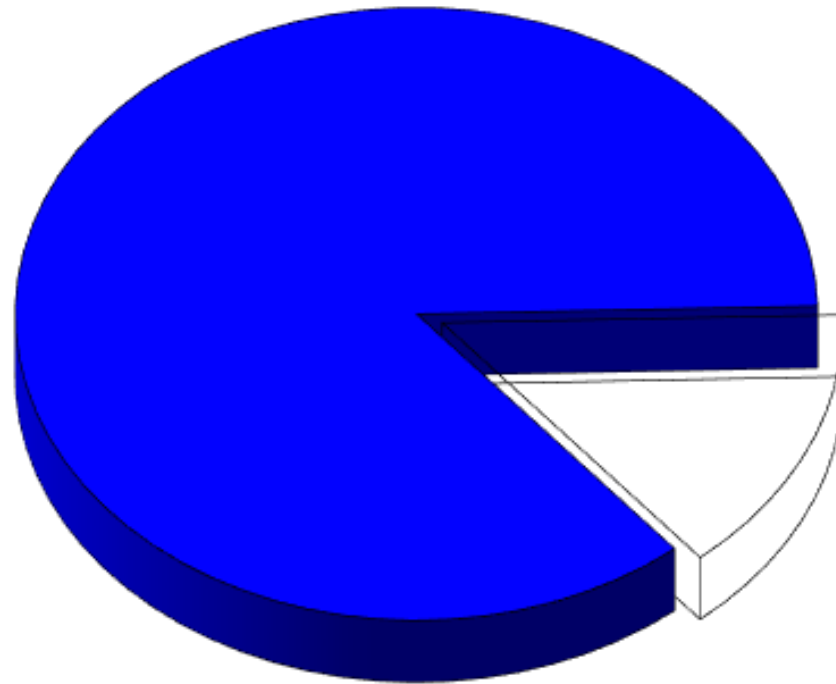
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Vorläufiger Abschluss 2023

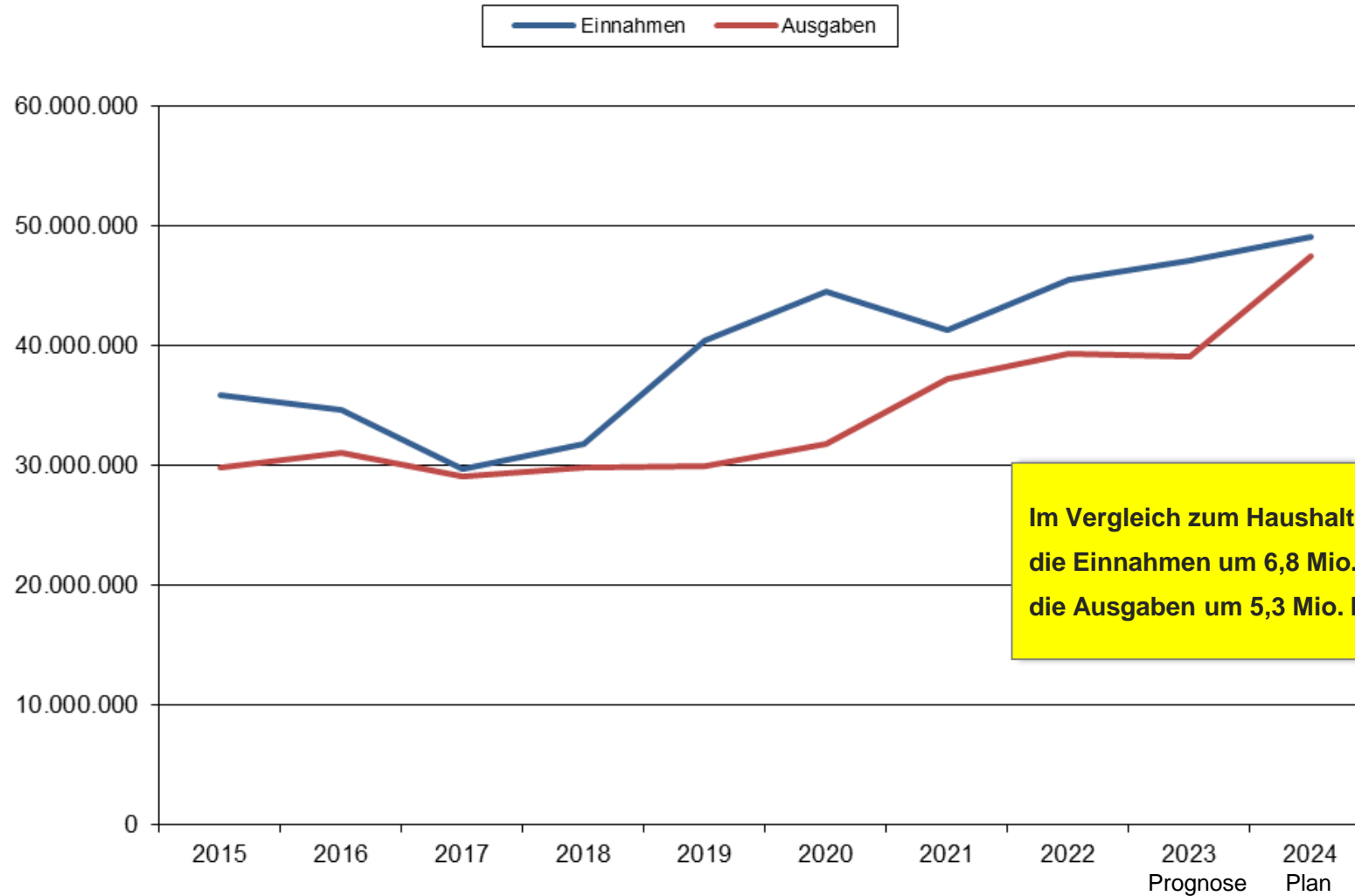
	Einnahmen TEUR	Ausgaben TEUR
Verwaltungshaushalt		
Ansatz	42.399	42.399
Stand 20.01.2024	42.026	33.870
noch nicht gebuchte Einnahmen	5.100	
noch nicht gebuchte Ausgaben		5.200
Gesamt	47.126	39.070
Zuführung Vermögenshaushalt		8.056
Vermögenshaushalt		
Ansatz	13.640	13.640
Stand 20.01.2024	2.887	9.782
Zuführung Verwaltungshaushalt	8.056	
noch nicht gebuchte Ausgaben		100
Gesamt	10.943	9.882
Zuführung Allgemeine Rücklage		1.061

Haushalt 2024

Verwaltungshaushalt: 49.158.800 EUR

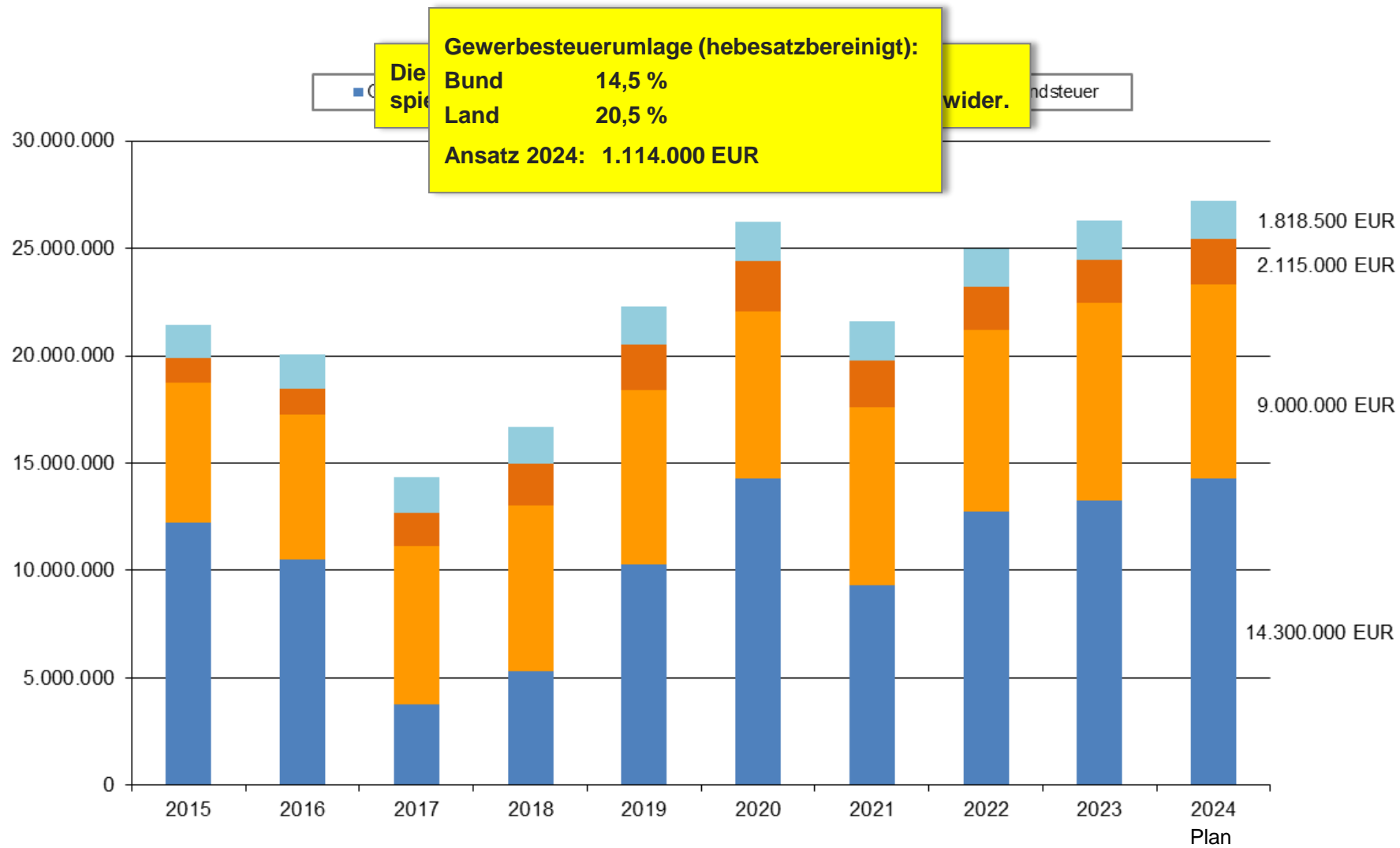


Verwaltungshaushalt 2024 Entwicklung



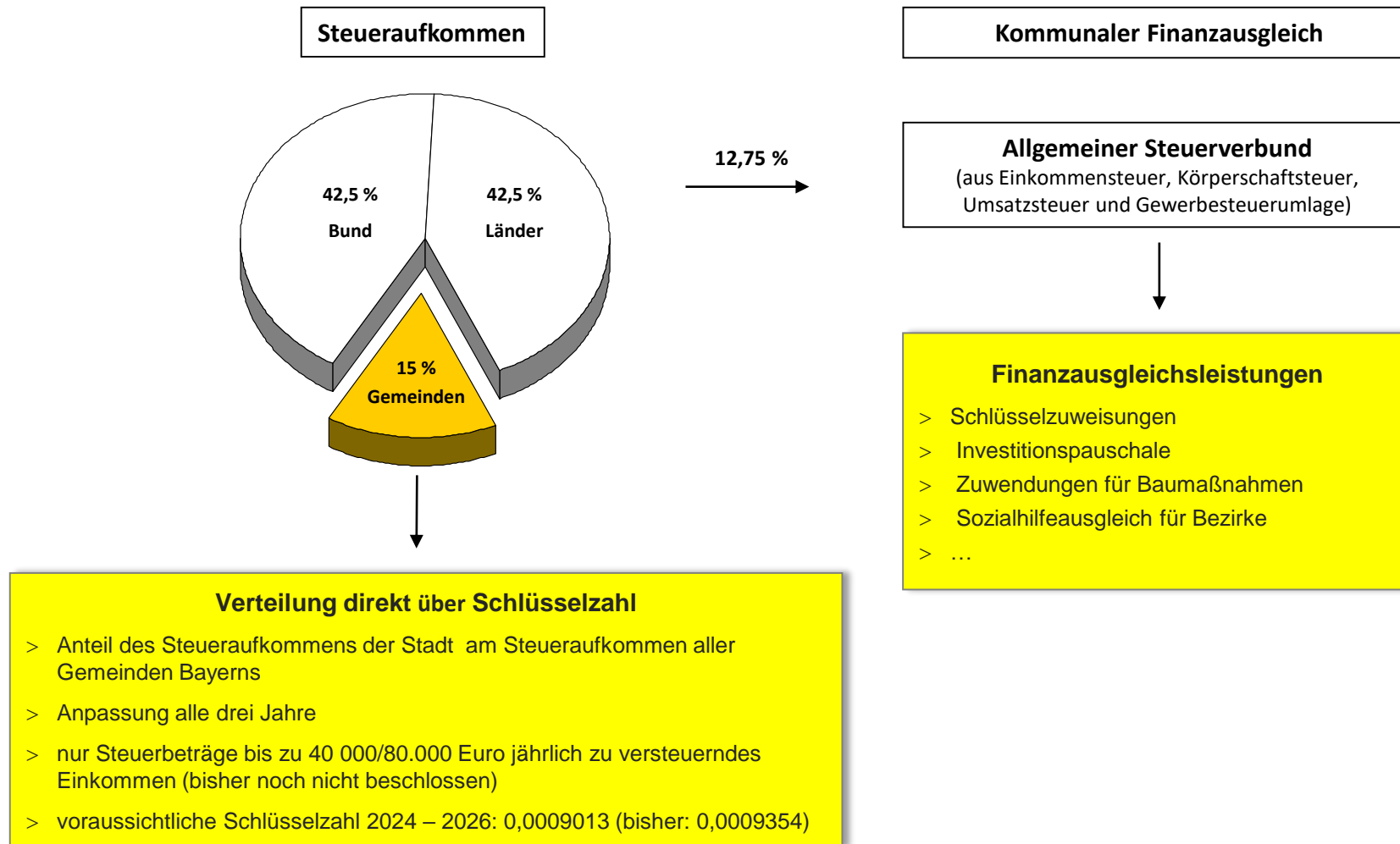
Verwaltungshaushalt 2024

Steuern



Verwaltungshaushalt 2024

Beteiligung an der Einkommensteuer



Verwaltungshaushalt 2024

Beteiligung an der Umsatzsteuer

§ 1 Finanzausgleichsgesetz (FAG):

- > Gemeinden erhalten die 1,99594395 % des bundesweiten Aufkommens an der Umsatzsteuer
- > zzgl. Festbetrag 2024 in Höhe von 2,4 Mrd. Euro

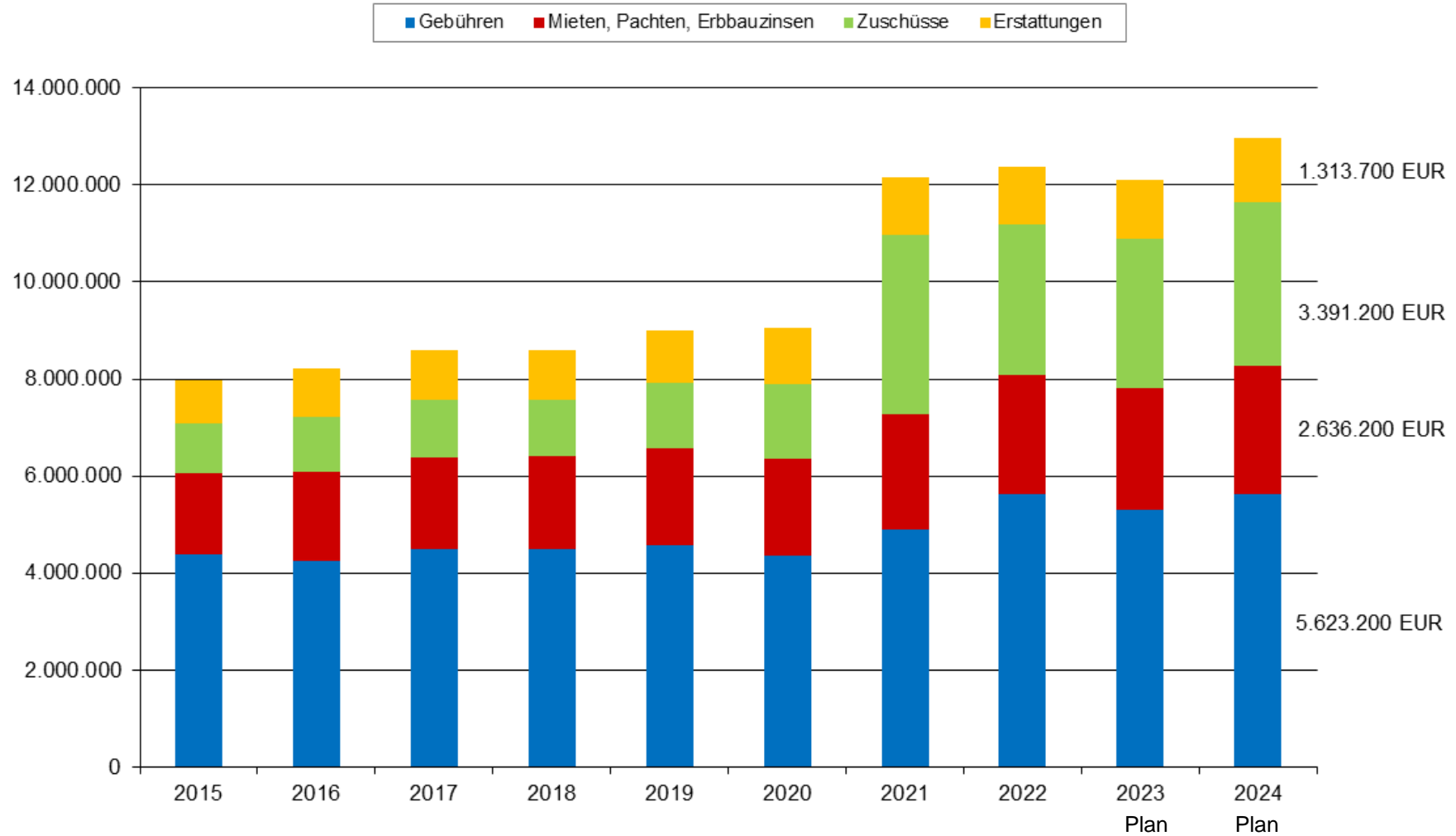
Verteilung über Schlüsselzahl gemäß § 5a Gemeindefinanzreformgesetz:

25%	Anteil der einzelnen Gemeinde am Gewerbesteuer-Aufkommen, (Summe der Jahre 2016 bis 2021 auf Grundlage des Realsteuervergleichs nach § 4 Nummer 2 des Finanz- und Personalstatistikgesetzes)	
50%	Anteil der einzelnen Gemeinde an der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort ohne Beschäftigten von Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen (2019 bis 2021)	Gewichtung mit gewogenem durchschnittlichen örtlichen Gewerbesteuer-Hebesatz der jeweiligen Erfassungszeiträume
25%	Anteil der einzelnen Gemeinde an der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort (2018 bis 2020)	

- > Schlüsselzahl 2024 - 2026: 0,001460082 (bisher: 0,001440435)

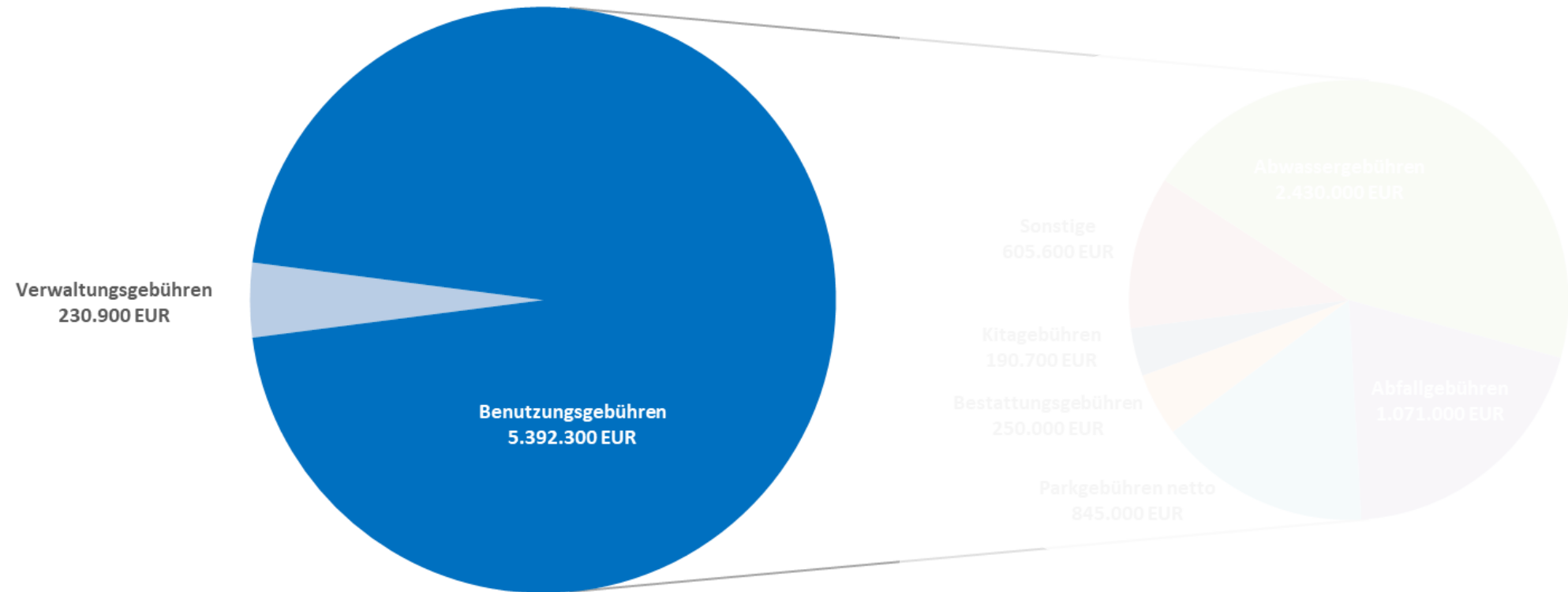
Verwaltungshaushalt 2024

Sonstige Einnahmen



Verwaltungshaushalt 2024

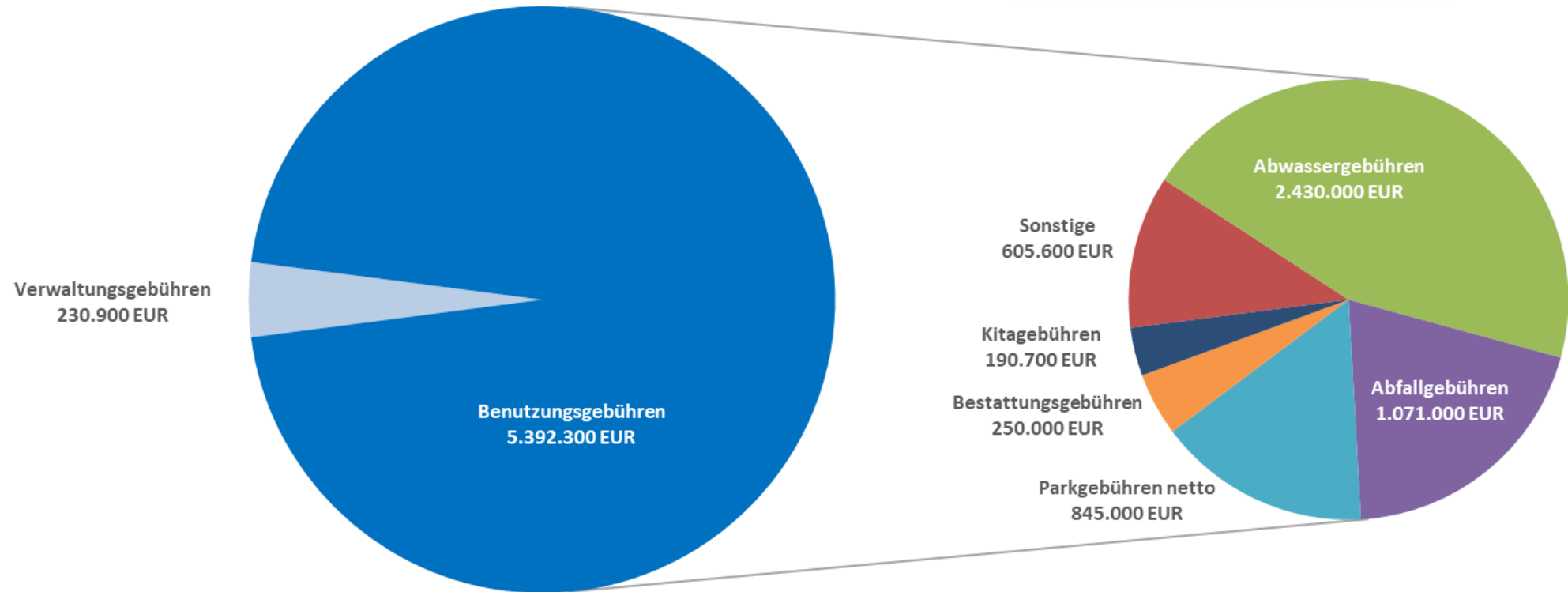
Gebühren



Verwaltungshaushalt 2024

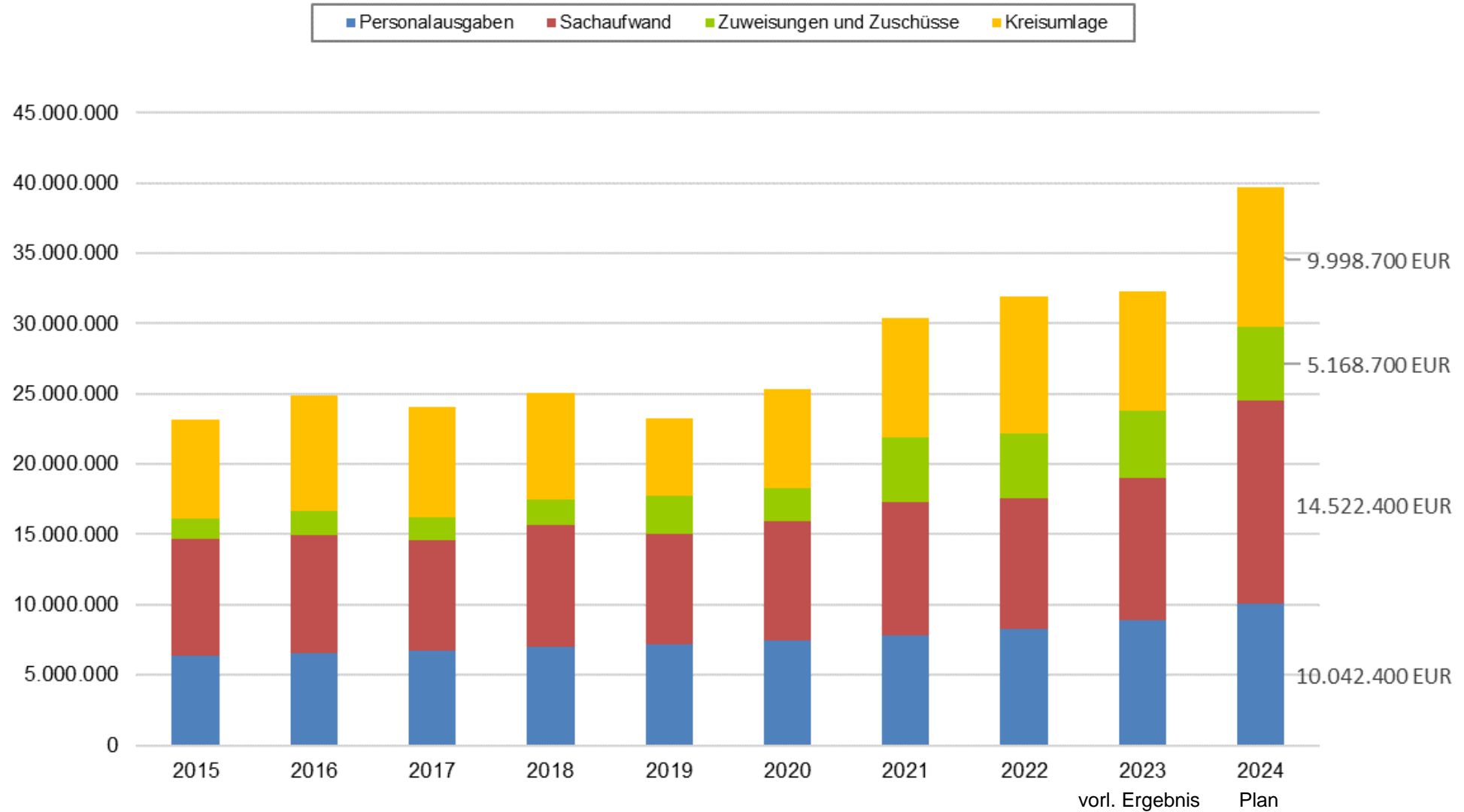
Gebühren

2024 Neukalkulation der Abwasser-,
Abfall- und Friedhofsgebühren



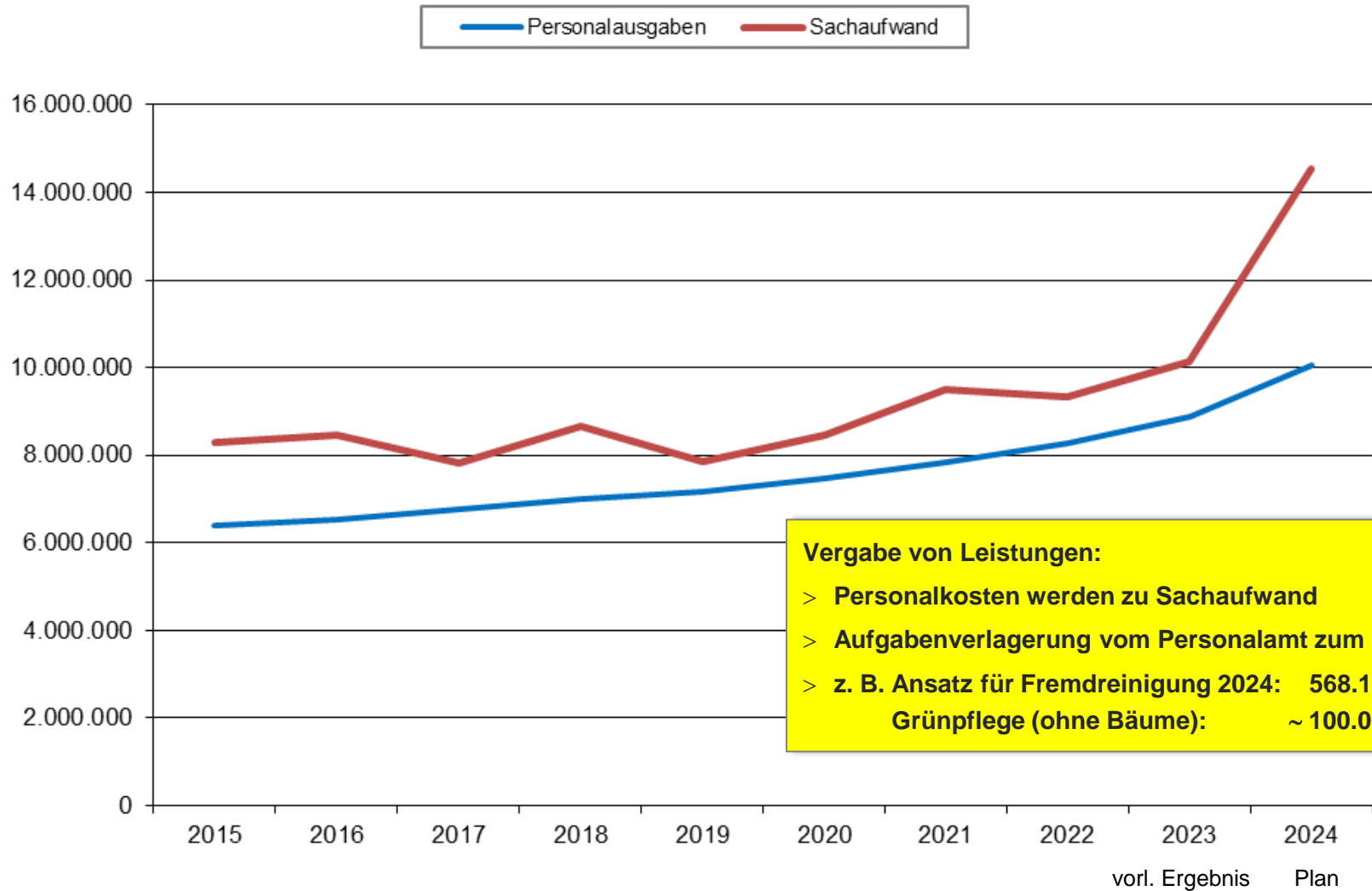
Verwaltungshaushalt 2024

Entwicklung der wichtigsten Ausgaben



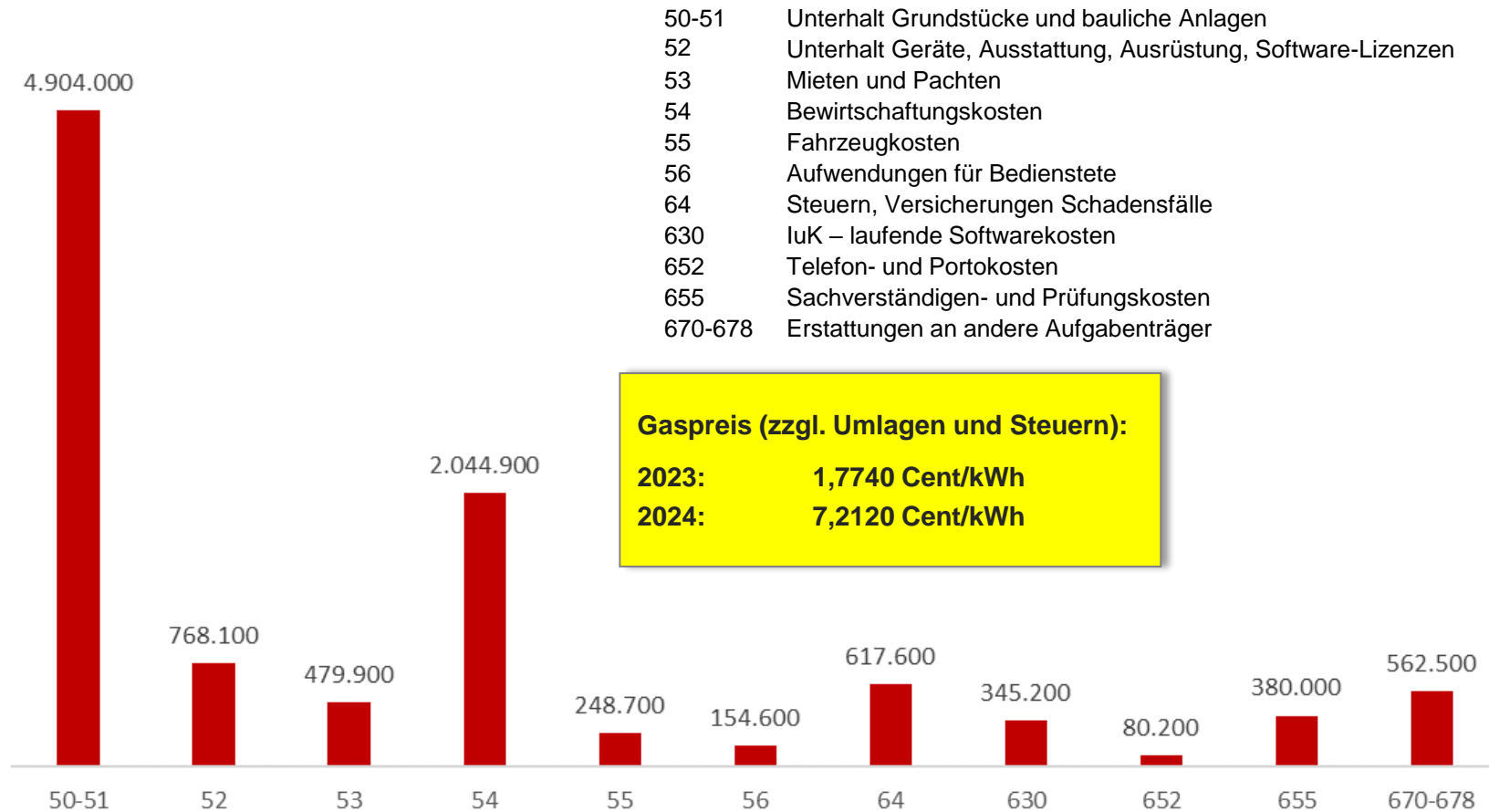
Verwaltungshaushalt 2024

Entwicklung Personalausgaben und Sachaufwand



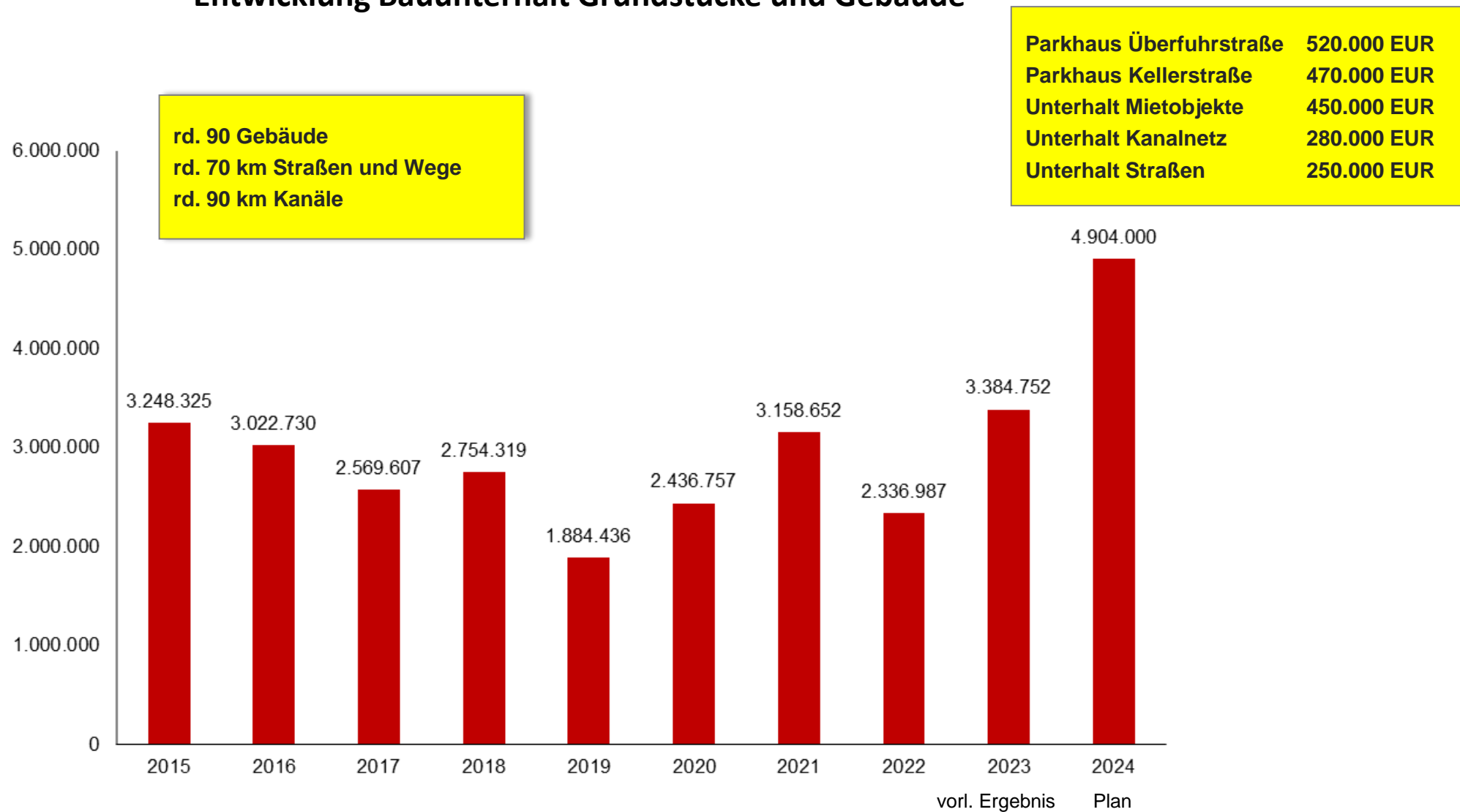
Verwaltungshaushalt 2024

Sachaufwand nach Arten



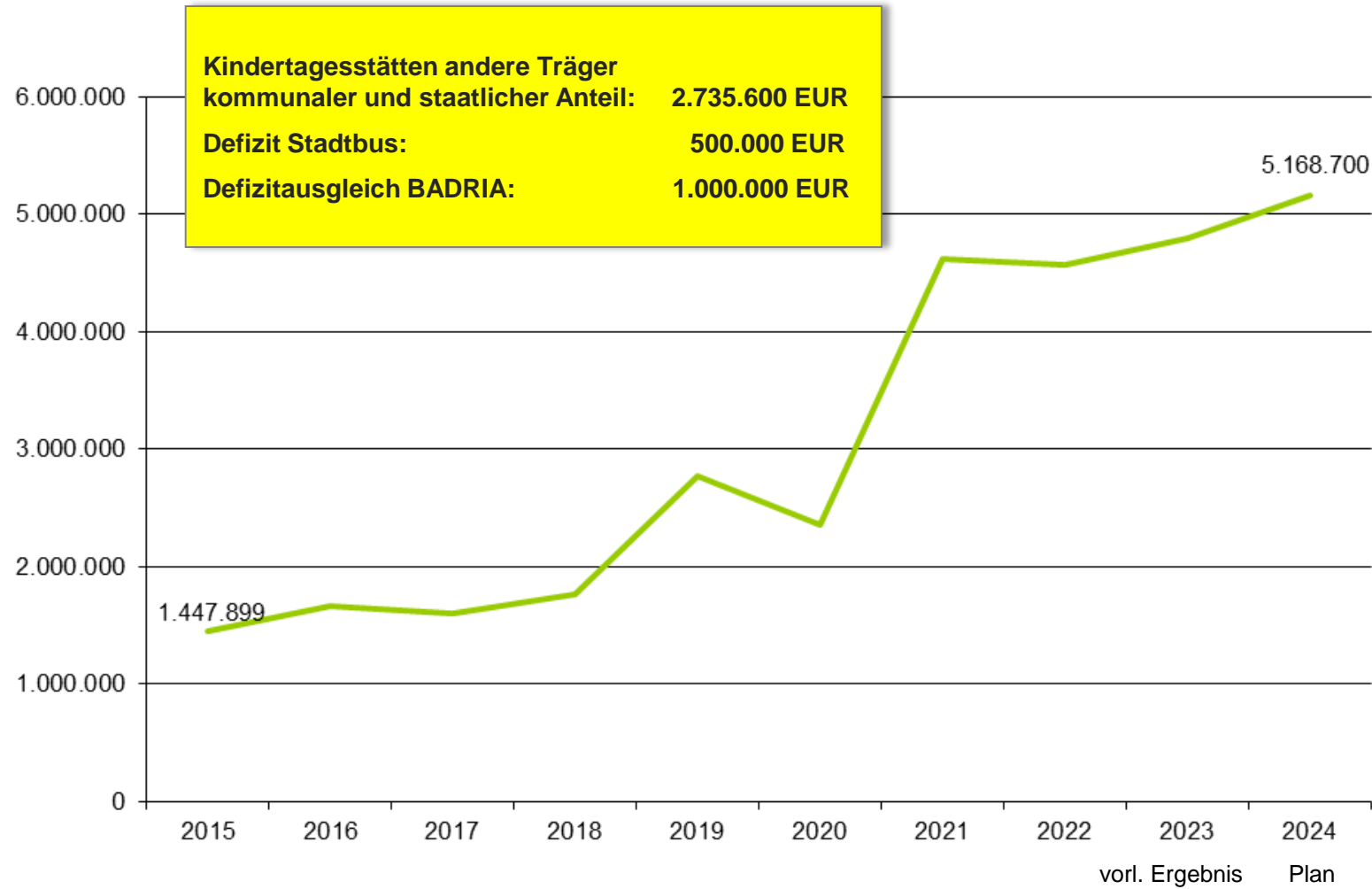
Verwaltungshaushalt 2024

Entwicklung Bauunterhalt Grundstücke und Gebäude



Verwaltungshaushalt 2024

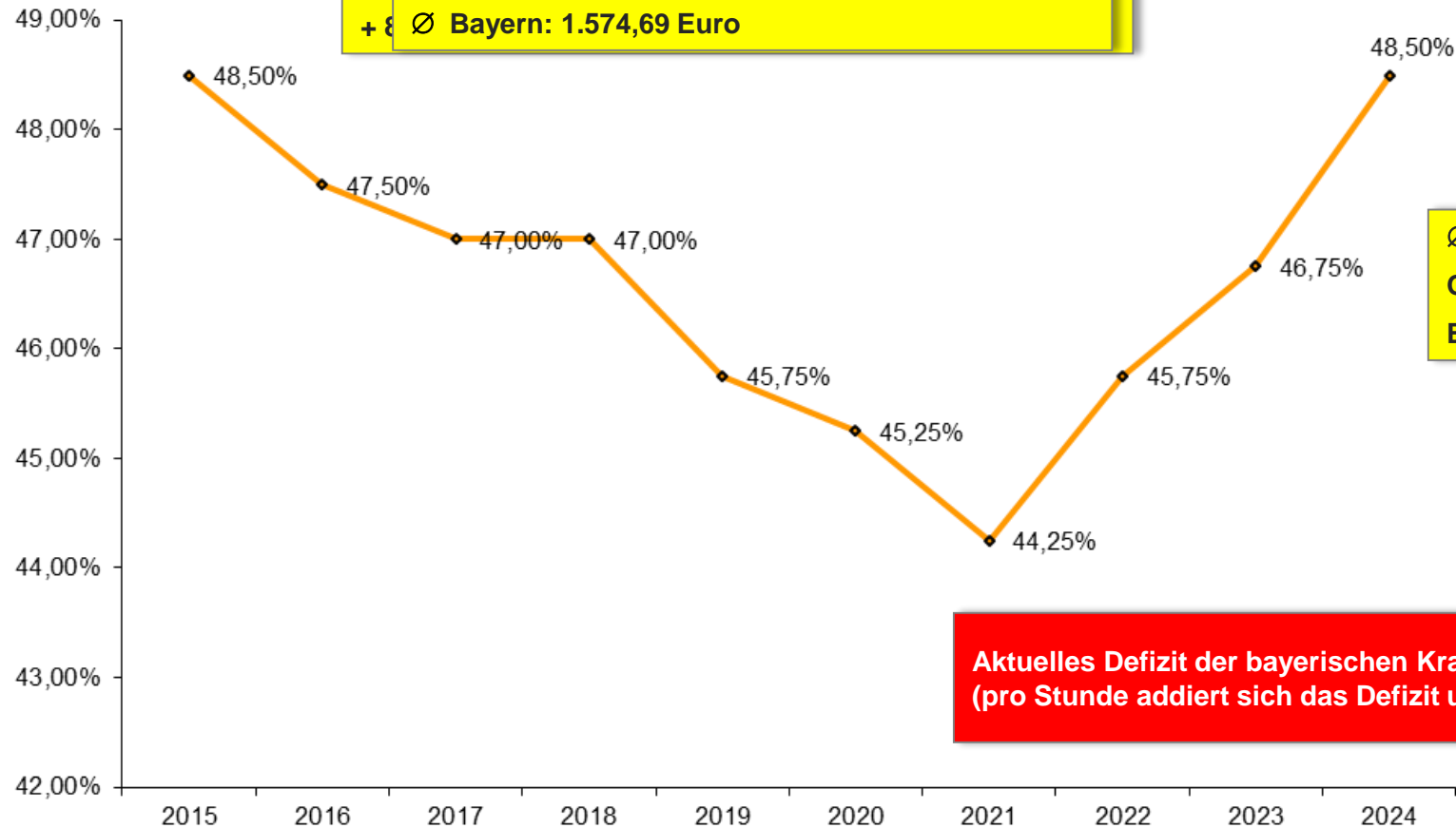
Entwicklung der Zuschüsse und Zuweisungen



Verwaltungshaushalt 2024

Entwicklung der Kreisumlage

Umlagekraft 2024 je Einwohner: 1.577,20 Euro
Steuerniveau (m) Ø Landkreis Rosenheim: 1.490,00 Euro
niv Ø Oberbayern: 1.859,67 Euro
+ Ø Bayern: 1.574,69 Euro



Ø Umlagesatz 2023:
Oberbayern: 49,59 %
Bayern: 46,43 %

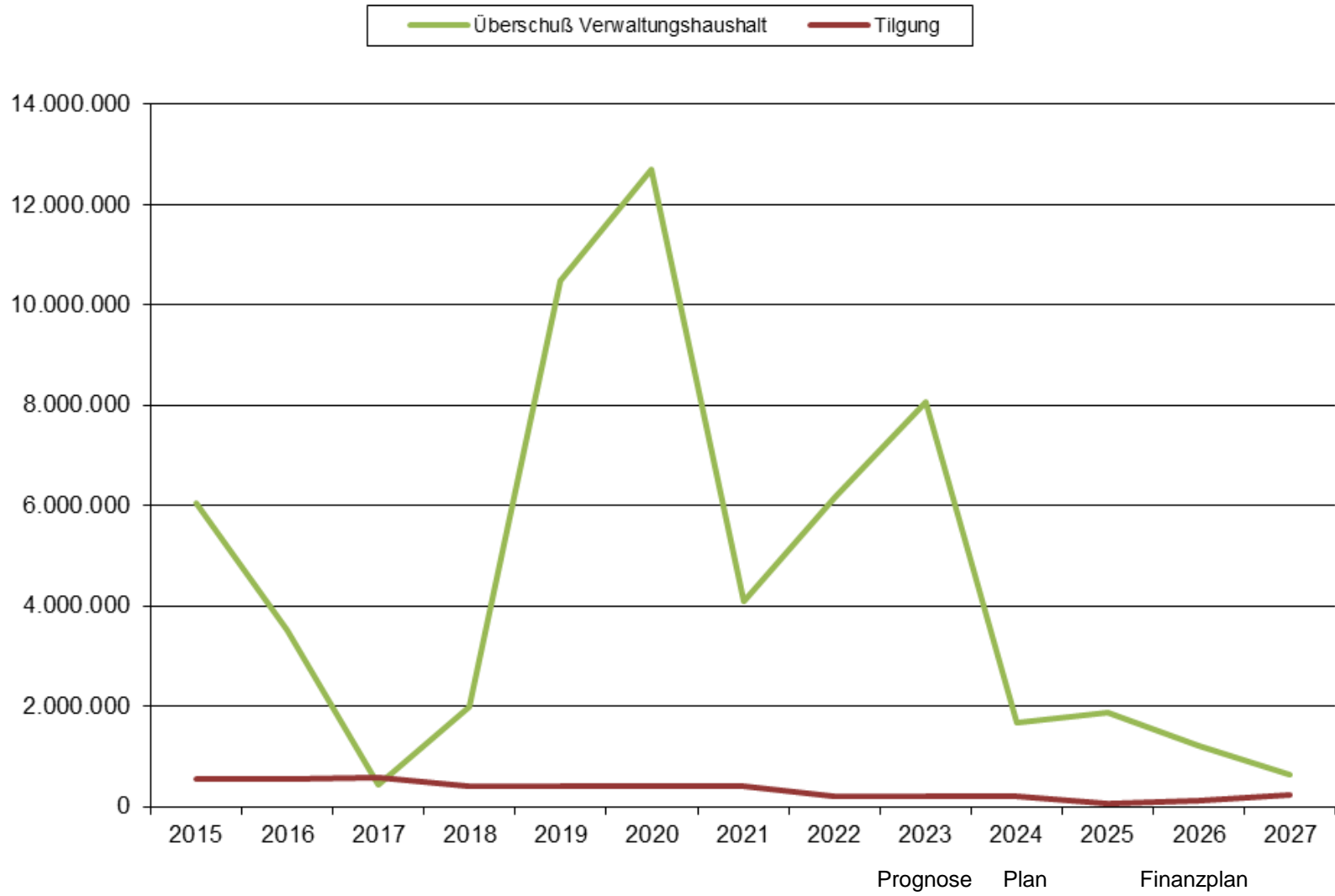
**Aktuelles Defizit der bayerischen Krankenhäuser: 1,25 Mrd. Euro
(pro Stunde addiert sich das Defizit um 100.000 Euro)**

Verwaltungshaushalt 2024
Zuführung zum Vermögenshaushalt

Einnahmen	49.158.800 EUR
Ausgaben	47.491.900 EUR
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.666.900 EUR
planmäßige Tilgung	206.600 EUR
"freie Spitze" für Investitionen	1.460.300 EUR

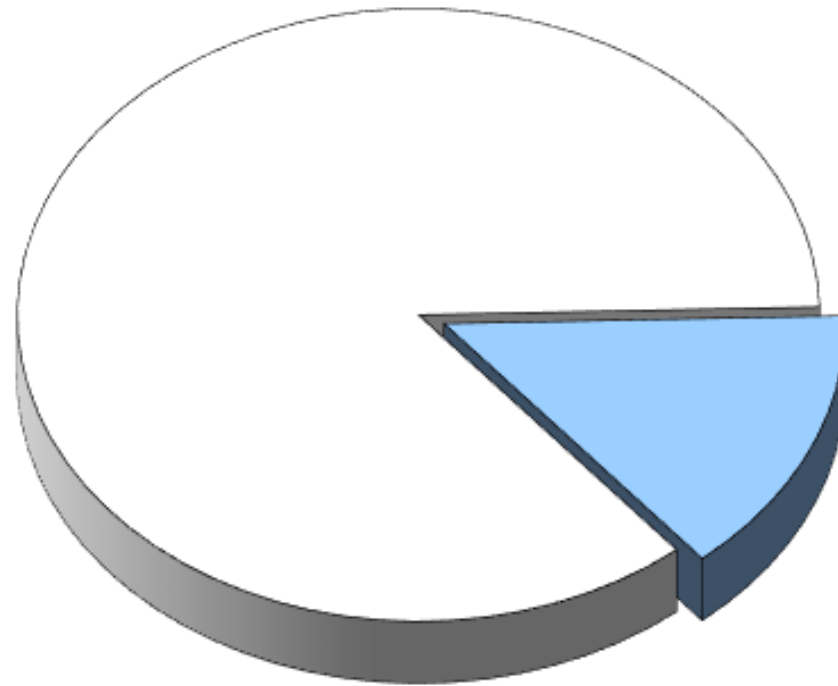
Verwaltungshaushalt 2024

Entwicklung Zuführung zum Vermögenshaushalt



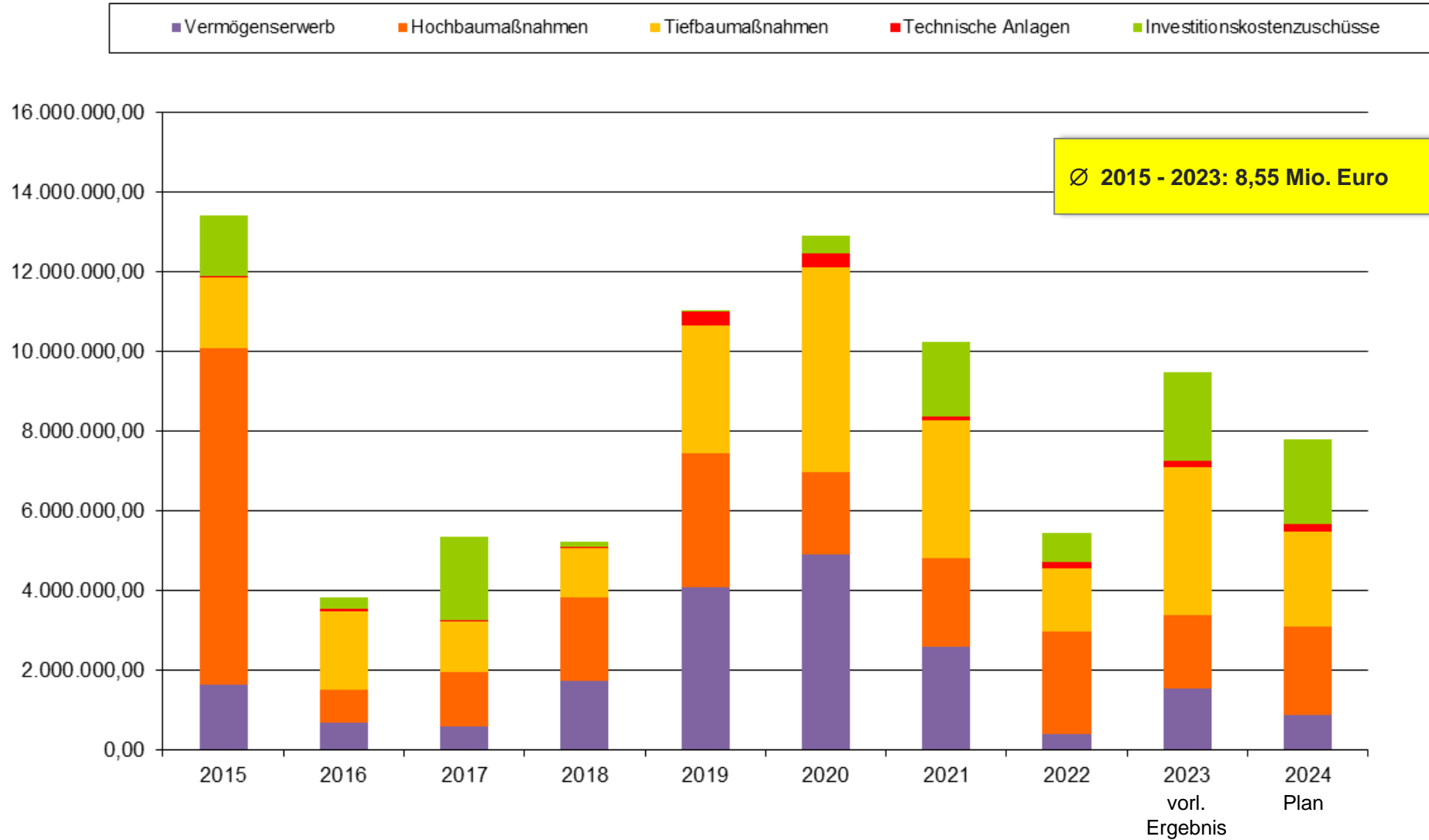
Haushalt 2024

Vermögenshaushalt: 8.202.400 EUR



Vermögenshaushalt 2024

Investitionen



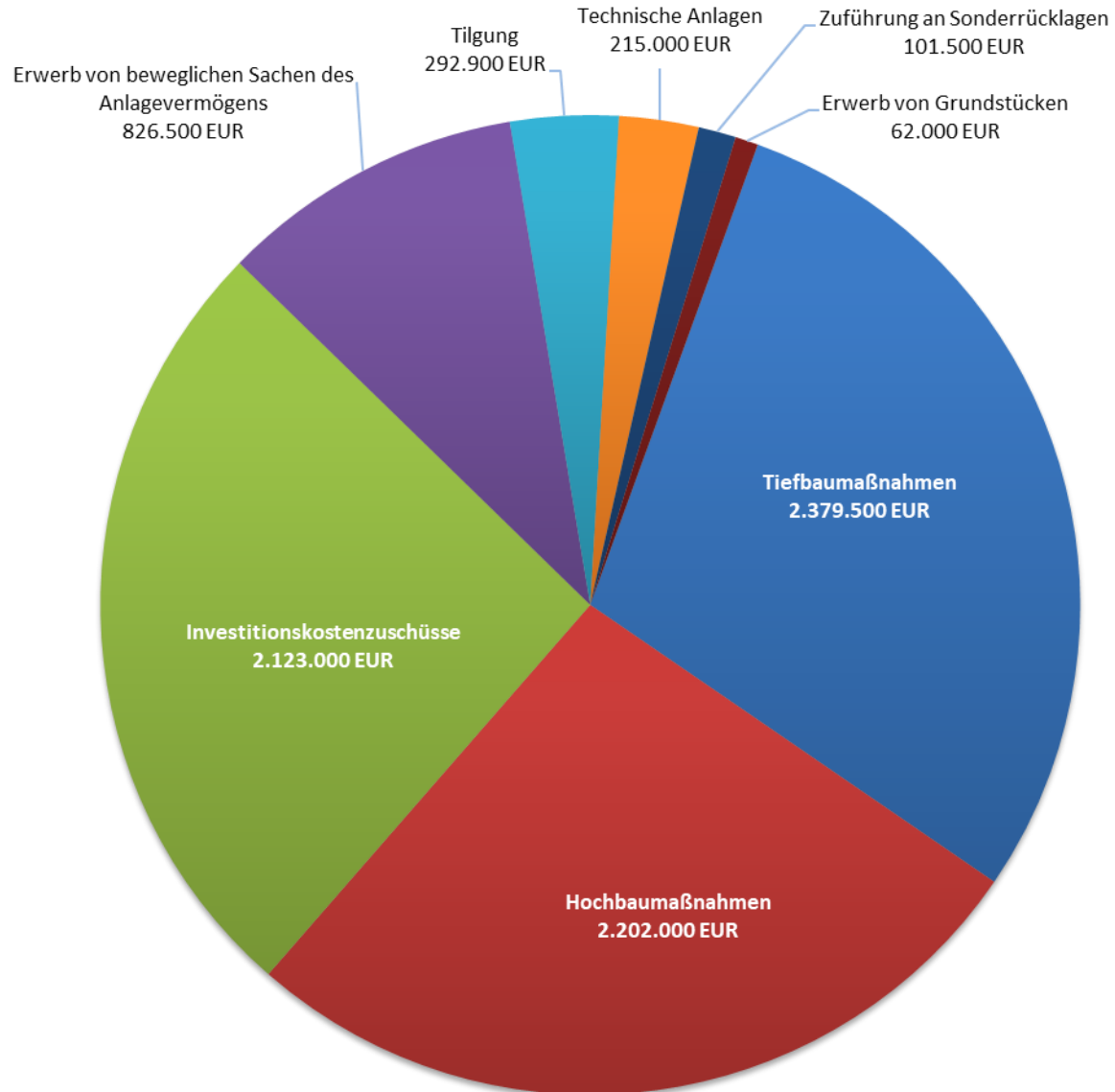
Planung Ertüchtigung Kläranlage	350.000 EUR
Skatepark BADRIA	290.000 EUR
Alkorstraße	250.000 EUR
Radweg Gabersee – Gern	180.000 EUR

Erweiterung Kita Reitmehring	300.000 EUR
Neubau Wertstoffhof	300.000 EUR
Erneuerung Heizung Marienplatz 10	280.000 EUR
Zentraldepot Museum	250.000 EUR
Heizungsanlage Marienplatz 10	280.000 EUR
Gebäudeleittechnik Mittelschule	175.000 EUR
Neubau Feuerwehrhaus	150.000 EUR
Fahrradverleihstation	120.000 EUR

Investitionskostenzuschuss BADRIA	1.000.000 EUR
Investitionskostenzuschüsse Kitas	1.123.000 EUR

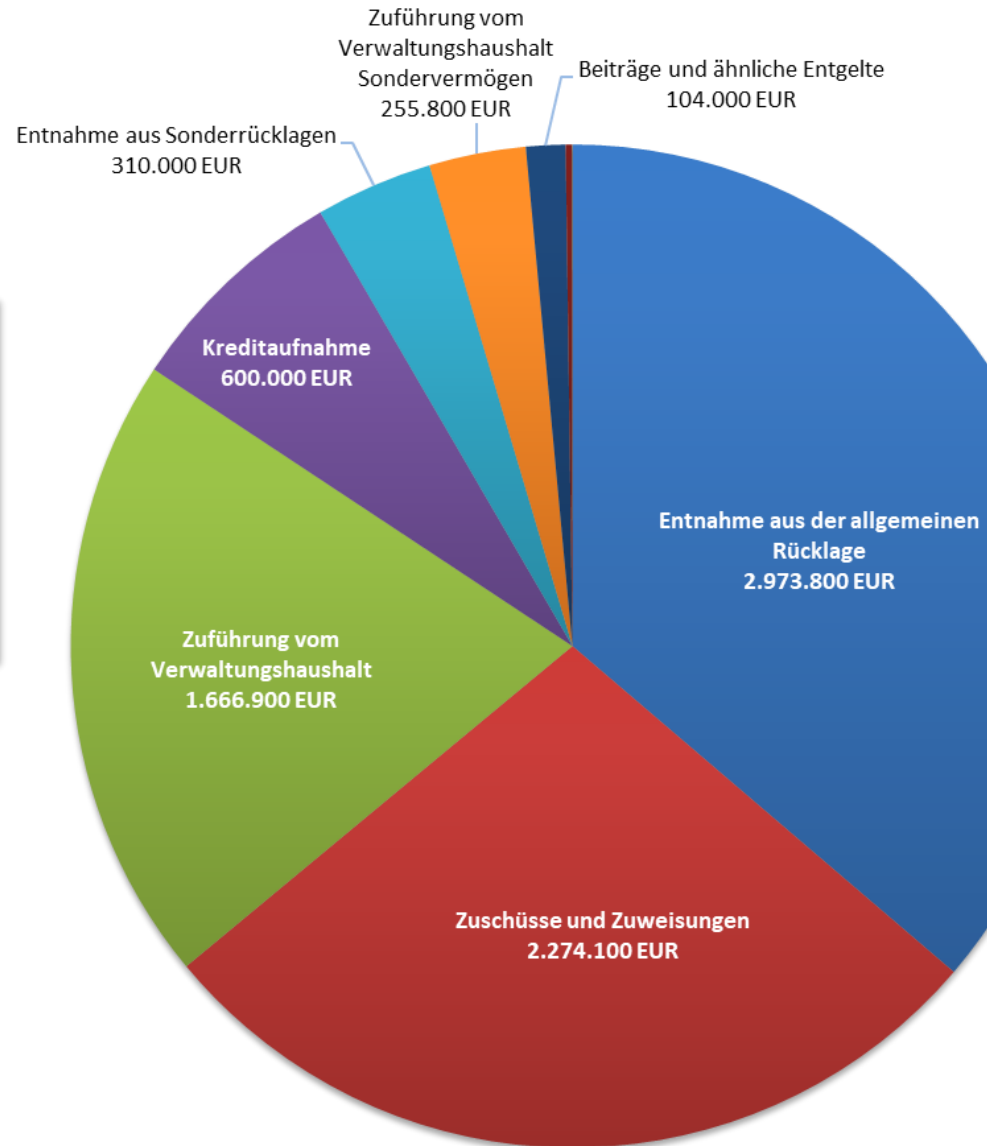
IuK-Technik	278.000 EUR
Ausrüstung Feuerwehren	140.500 EUR
Fuhrpark Bauhof	140.000 EUR
Museum	110.000 EUR

Vermögenshaushalt 2024 Ausgaben



Vermögenshaushalt 2024

Finanzierung der Investitionen



Stadtmauer	350.000 EUR
Kitas anderer Träger	350.000 EUR
Sportanlage Palmano	200.000 EUR
Skatepark BADRIA	200.000 EUR
Zentraldepot	167.000 EUR
Kita Reitmehring	100.000 EUR

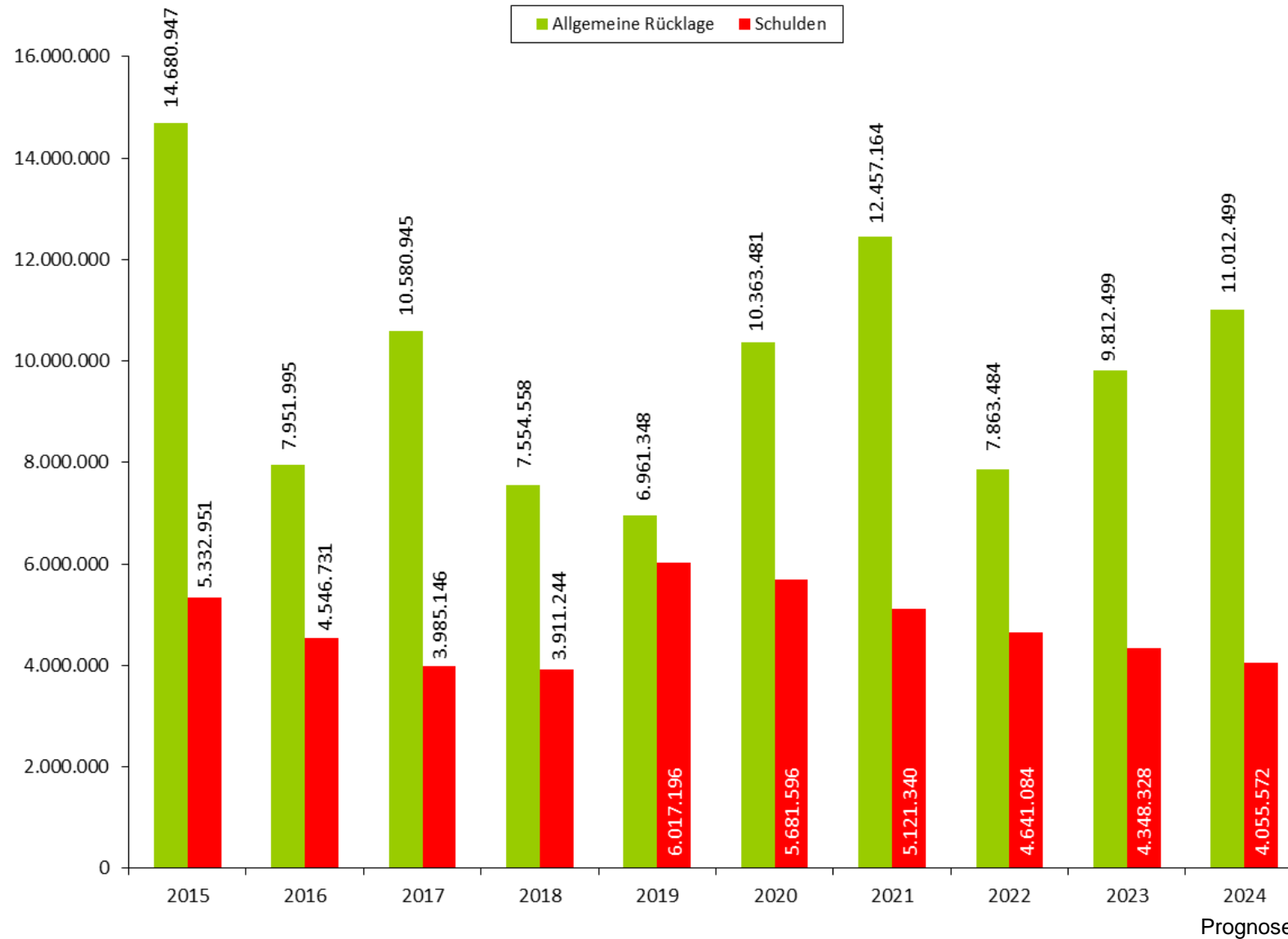
Vermögenshaushalt 2024
Verpflichtungsermächtigungen

Hst.	Bezeichnung		Verpflichtungs- ermächtigung
			EUR
2111.9400	Grundschule Reitmehring	PV-Anlage	175.000
3213.9880	Förderung bildender Kunst	Investitionszuschüsse	150.000
4642.9401	Kindertagesstätte Reitmehring	PV-Anlage	80.000
6200.9320	Wohnungsbauförderung	Erwerb von Grundstücken	1.000.000
6300.951039	Gemeindestraßen	Verbesserung Geh- und Radwege im Bereich Gabersee	500.000
7912.9504	ÖPNV	Umbau Bushaltestelle Klinikum Gabersee/B304	600.000
Gesamtsumme			2.505.000

Haushalt 2024

Schulden und Rücklagen

Stand zum 01.01. bzw. nach Abschluss des Vorjahres



inkl. 2,1 Mio. EUR
Sondervermögen
Stadler-Stiftung

Haushalt 2024

Die weiteren Aussichten?

Stand zum 01.01. bzw. nach Abschluss des Vorjahres

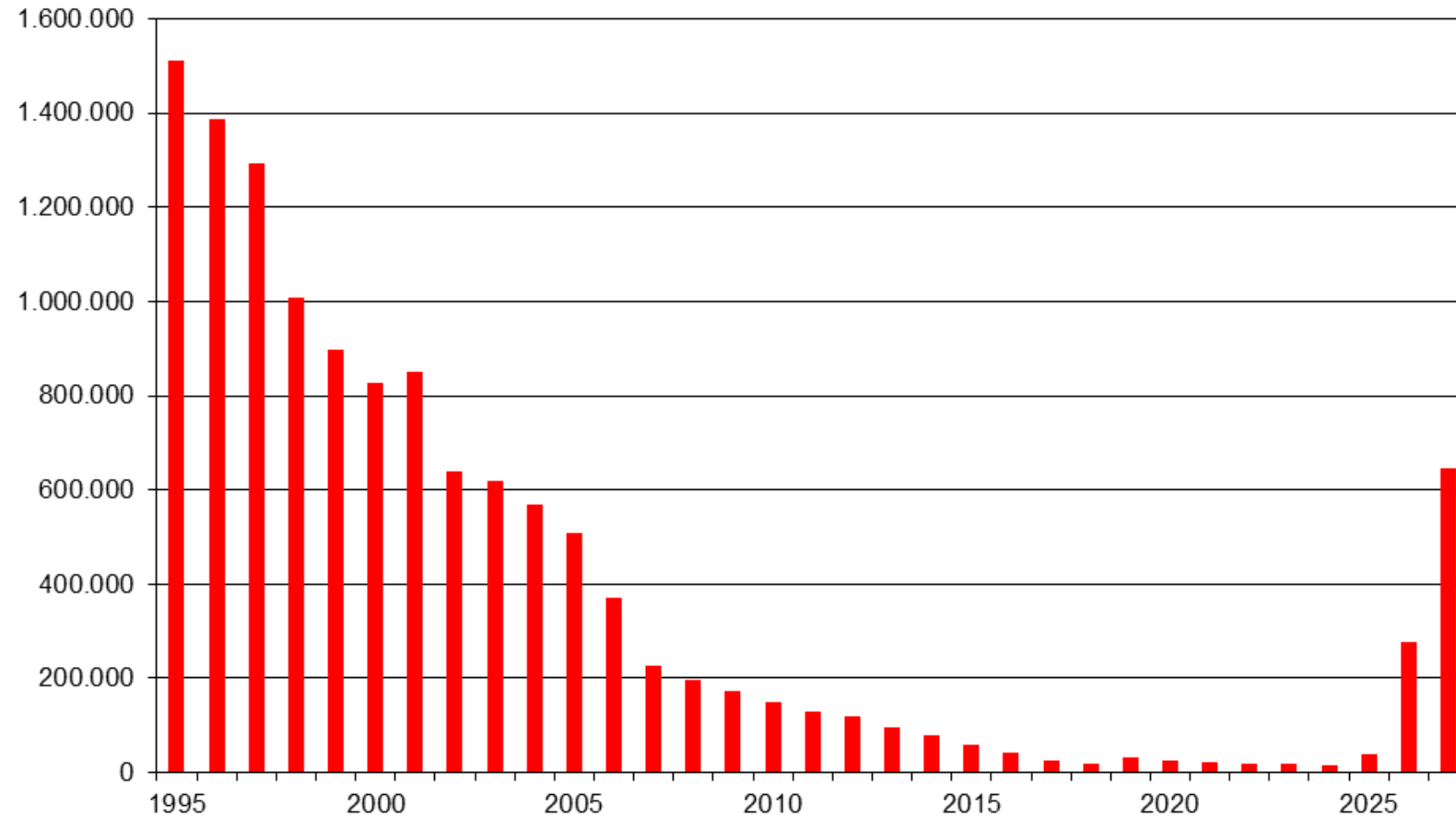


historischer Höchststand
1994: 23.907.357 EUR

Haushalt 2024

Die weiteren Aussichten?

Entwicklung der Ausgaben für Kreditzinsen



Haushalt 2024

Die weiteren Aussichten?

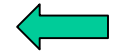
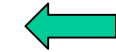
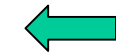
- **die Stadt Wasserburg a. Inn ist mit rund 13.000 Einwohnern zu klein um groß zu sein**
- **dennoch hat die Stadt die Aufgaben eines Mittelzentrums zu erfüllen**
- **um die dauernde Leistungsfähigkeit zu sichern müssen Aufgaben**
 - **einer stetigen und strengen Kontrolle unterzogen werden und**
 - **möglichst effektiv („schlank“) erledigt werden**
- **Investitionen sind sorgfältig und langfristig zu planen und zu priorisieren**
- **Investitionen können nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Überschüsse aus dem Verwaltungshaushalt abgearbeitet werden**

Heiliggeist-Spitalstiftung

Heiliggeist-Spitalstiftung

Verwaltungshaushalt 2024

	Ergebnis EUR 2022	Ansatz EUR		Ansatz +/-	
		2023	2024		
Einnahmen und Ausgaben insgesamt	950.853	1.032.100	1.076.200	44.100	4,27%
davon kalkulatorische Kosten	131.633	131.300	133.800		
Wichtigste Einnahmen:					
Entgelte	9.114	9.500	8.000	-1.500	-15,79%
Holzverkauf Stiftungswald	44.270	35.000	25.000	-10.000	-28,57%
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	732.422	780.100	787.000	6.900	0,88%
Zuschüsse	19.803	20.600	24.500	3.900	18,93%
Zinseinnahmen	13.215	55.000	97.500	42.500	77,27%
Wichtigste Ausgaben:					
Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten	210	1.500	3.000	1.500	100,00%
Sachaufwand	431.249	530.900	621.500	90.600	17,07%
Zuweisungen und Zuschüsse	57.424	66.100	68.100	2.000	3,03%
Zuführung zum Vermögenshaushalt	330.337	297.300	244.800	-52.500	-17,66%



Heiliggeist-Spitalstiftung

Vermögenshaushalt 2024

Heizung Kellerstraße 6 – 12	30.000 EUR
Abbruch Holzhofweg 6	50.000 EUR
Sanierung Achatzkirche	150.000 EUR
Heizung Salzburger Straße 19	520.000 EUR

	Ergebnis EUR 2022	Ansatz EUR		Ansatz +/-	
		2023	2024		
Einnahmen und Ausgaben insgesamt	357.087	1.065.000	800.000	-265.000	-24,88%
Wichtigste Einnahmen:					
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	330.337	297.300	244.800	-52.500	-17,66%
Entnahmen aus Rücklagen	0	667.700	310.900	-356.800	-53,44%
Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	-
Zuschüsse für Investitionen	26.750	100.000	244.300	144.300	144,30%
Wichtigste Ausgaben:					
Zuführung an die Rücklage	20.969	0	0	0	-
Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	50.000	50.000	-
Baumaßnahmen	336.118	1.065.000	750.000	-315.000	-29,58%

Heiliggeist-Spitalstiftung

Entwicklung der Rücklage

