



Markt Zell a. Main

Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2025





Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2025

Entwicklung Haushaltsvolumen

Verwaltungshaushalt

- Einnahmen / Ausgaben
- Zuführung zum Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt

- Einnahmen / Ausgaben
- Abarbeitung d. umfangreichen Investitionsprogrammes

Schuldendienst

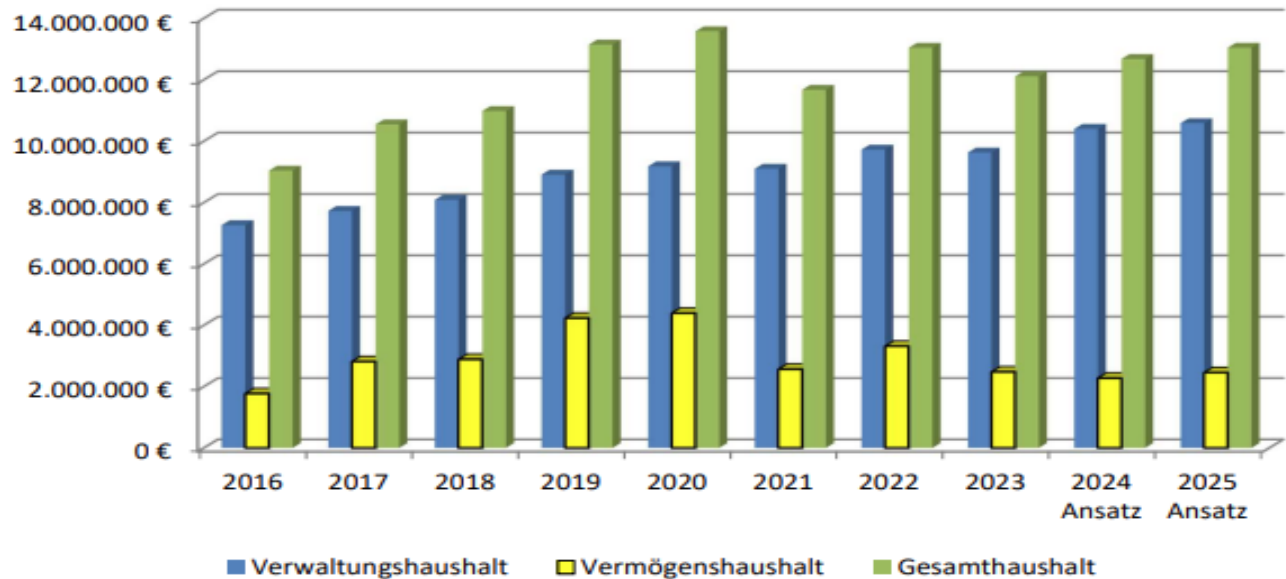
Allgemeine Rücklage



Haushaltsvolumen

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
in Einnahmen und Ausgaben	10.585.300 €	2.459.200 €	13.044.500 €
Veränderung gegenüber Vorjahr	1,8%	7,4%	2,8%

Entwicklung des Haushaltsvolumens





Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

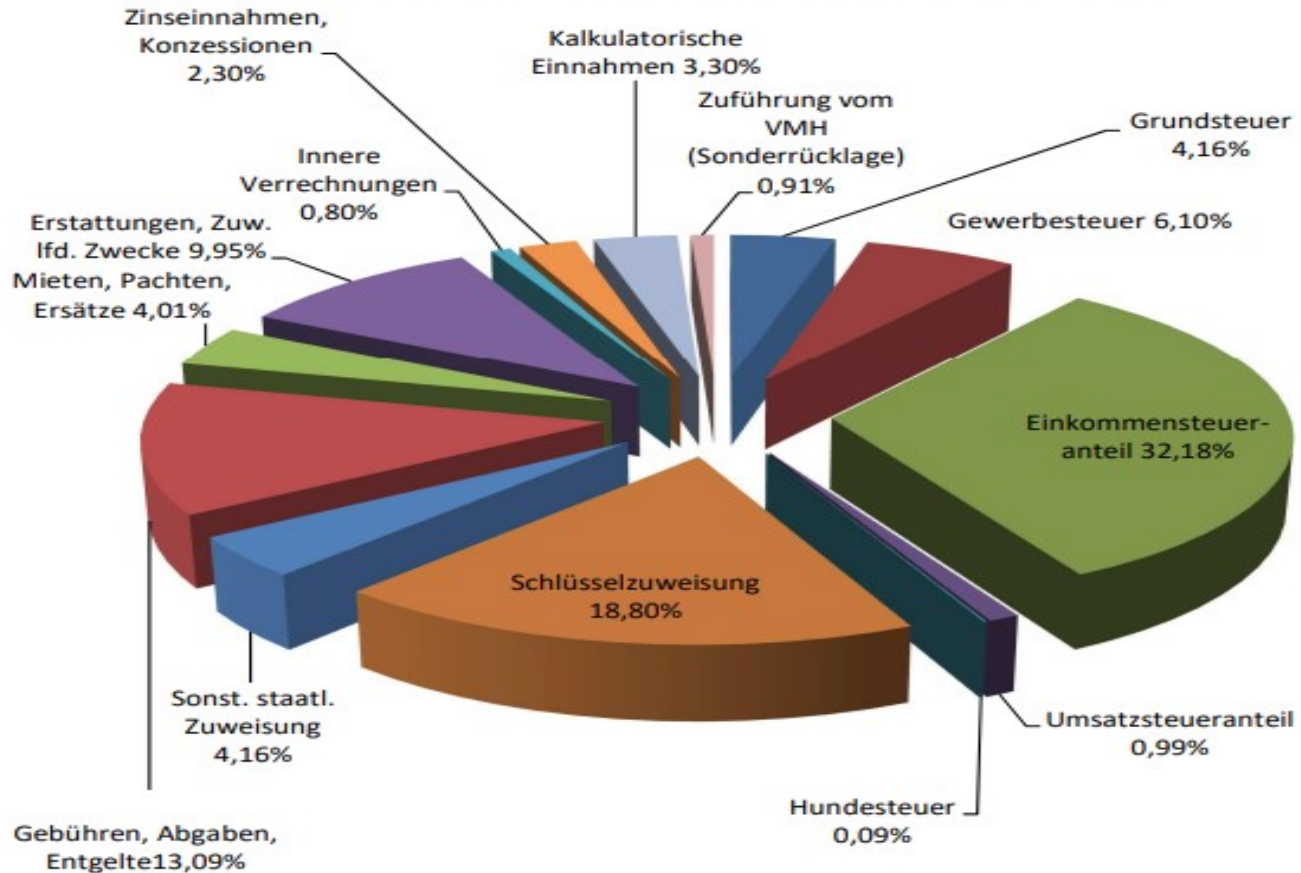
Einnahmearten	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
Grundsteuer	440.100 €	4,16%	334.000 €	3,2%	332.268 €	3,1%
Gewerbesteuer	750.000 €	6,10%	628.000 €	6,1%	719.547 €	6,8%
Einkommensteueranteil	3.406.800	32,18%	3.214.000	30,4%	3.210.152 €	30,3%
Umsatzsteueranteil	104.700 €	0,99%	106.200 €	1,0%	104.027 €	1,0%
Hundesteuer	9.800 €	0,09%	10.200 €	0,1%	10.273 €	0,1%
Schlüsselzuweisung	1.949.700 €	18,80%	1.949.700 €	18,8%	1.879.216 €	17,8%
Sonst. staatl. Zuweisungen	439.900 €	4,16%	429.900 €	4,1%	361.456 €	3,4%
Gebühren, Abgaben, Entgelte	1.385.700 €	13,09%	1.357.800 €	12,8%	1.140.780 €	10,8%
Mieten, Pachten, Ersätze	424.200 €	4,01%	414.100 €	3,9%	371.527 €	3,5%
Erstattungen, Zuw. lfd. Zwecke	1.053.400 €	9,95%	1.218.600 €	11,5%	919.087 €	8,7%
Innere Verrechnung	51.100 €	0,80%	85.200 €	0,8%	90.500 €	0,9%
Zinseinnahmen, Konzessionen	122.500 €	2,30%	240.900 €	2,3%	114.178 €	1,1%
Kalkulatorische Einnahmen	351.000 €	3,30%	347.800 €	3,3%	376.148 €	3,6%
Zuführung vom VMH (Sonderrücklage)	96.400 €	0,91%	63.100 €	0,6%	0,00€	0,00%
	<u>10.585.300 €</u>	<u>100%</u>	<u>10.399.500 €</u>	<u>100%</u>	<u>9.629.159 €</u>	<u>100,0%</u>

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes



Markt **Zell** a. Main

Übersicht über die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

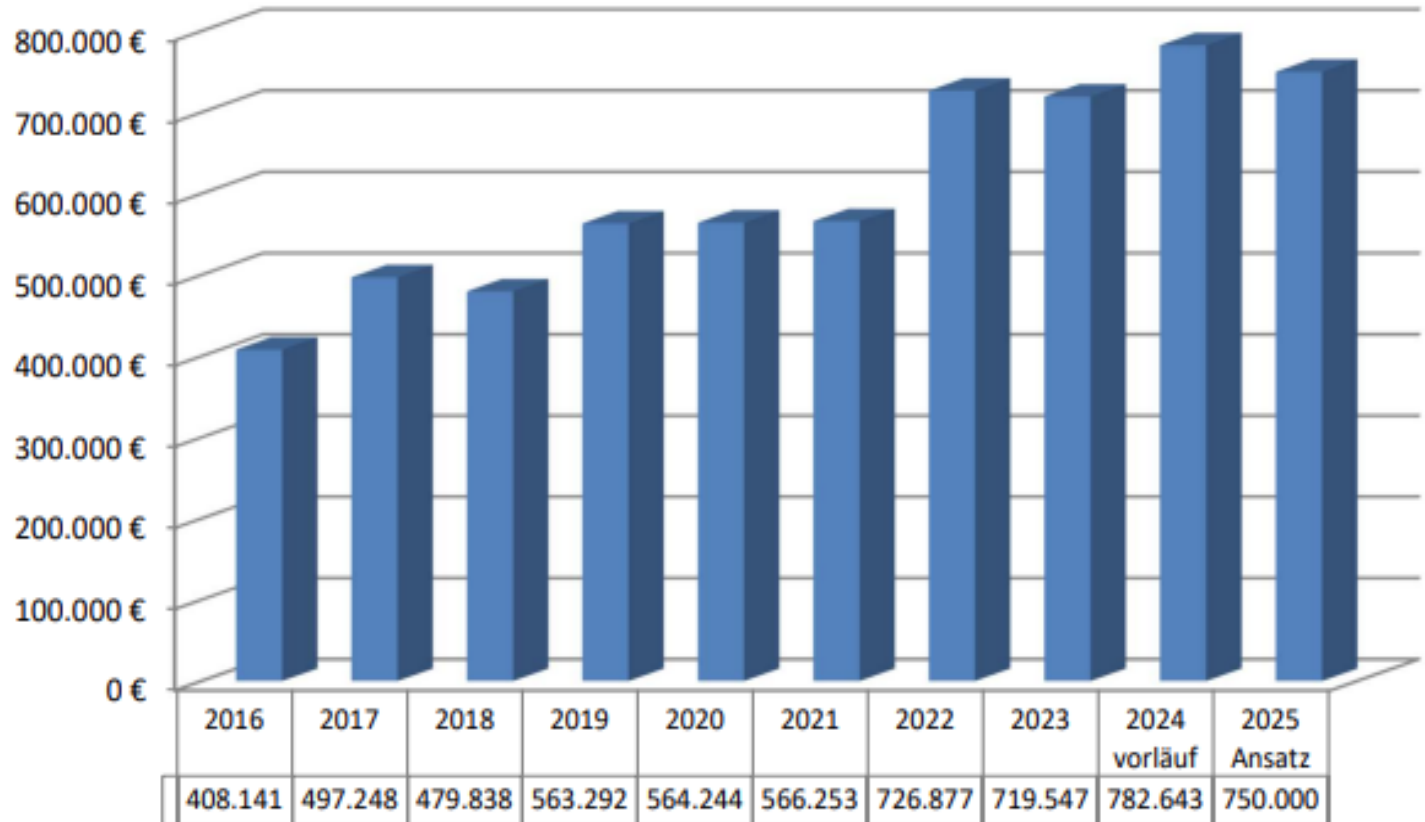




Gewerbesteuereinnahmen

Markt **Zell** a. Main

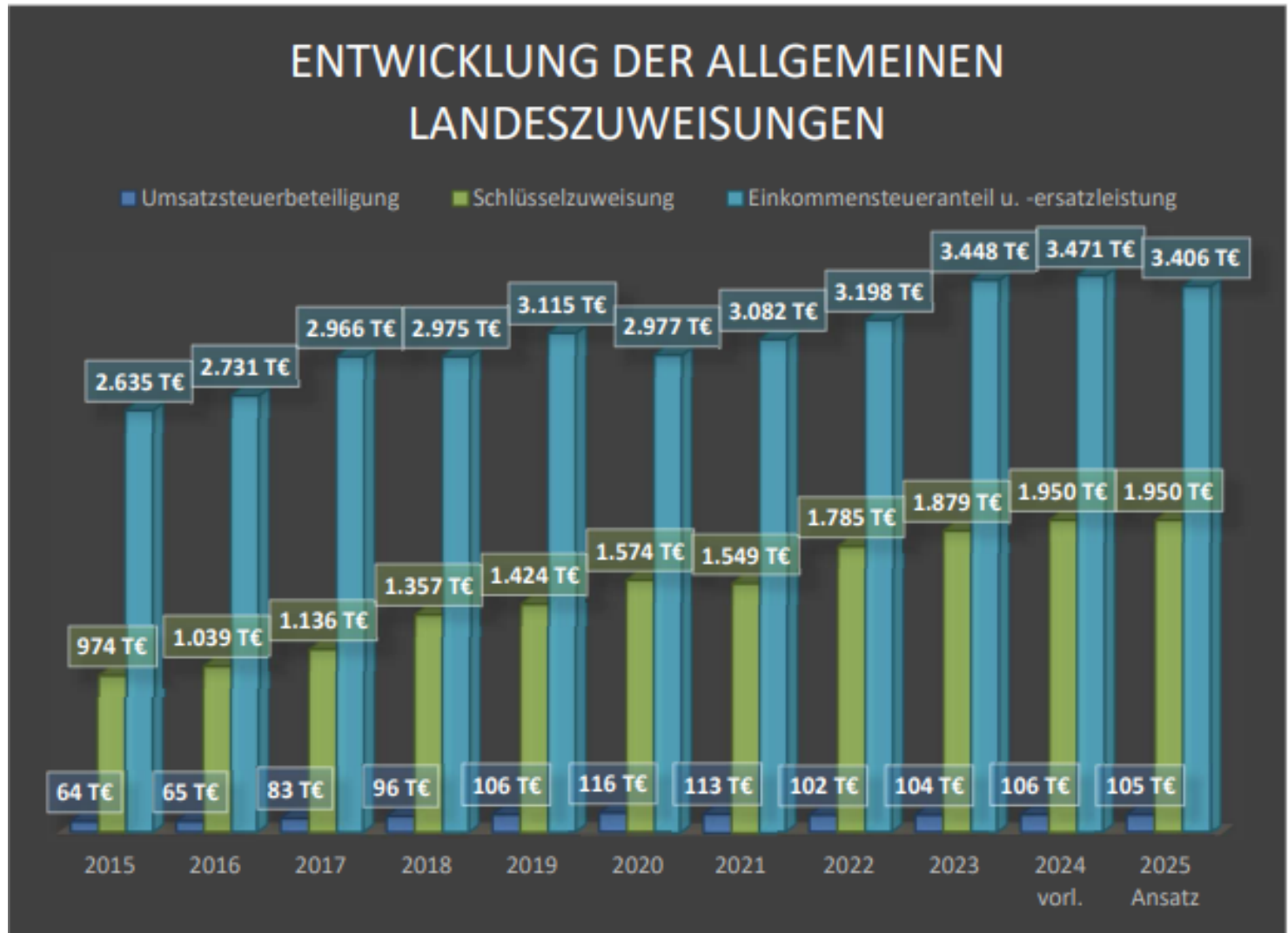
Entwicklung der GewSt-Einnahmen





Entwicklung d. allgemeinen Landeszuweisungen

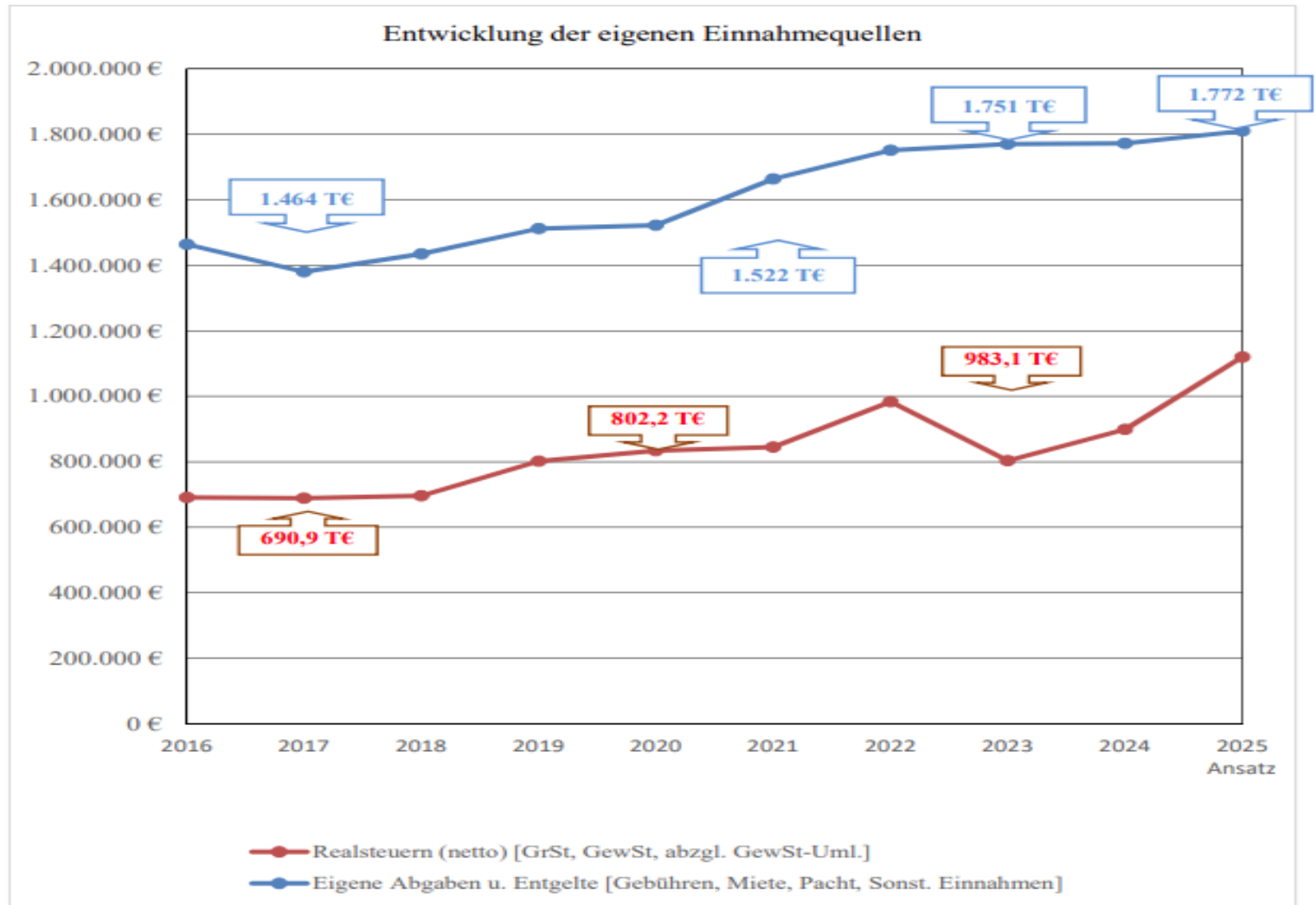
Markt **Zell** a. Main





Entwicklung eigenen Einnahmequellen

Markt **Zell** a. Main



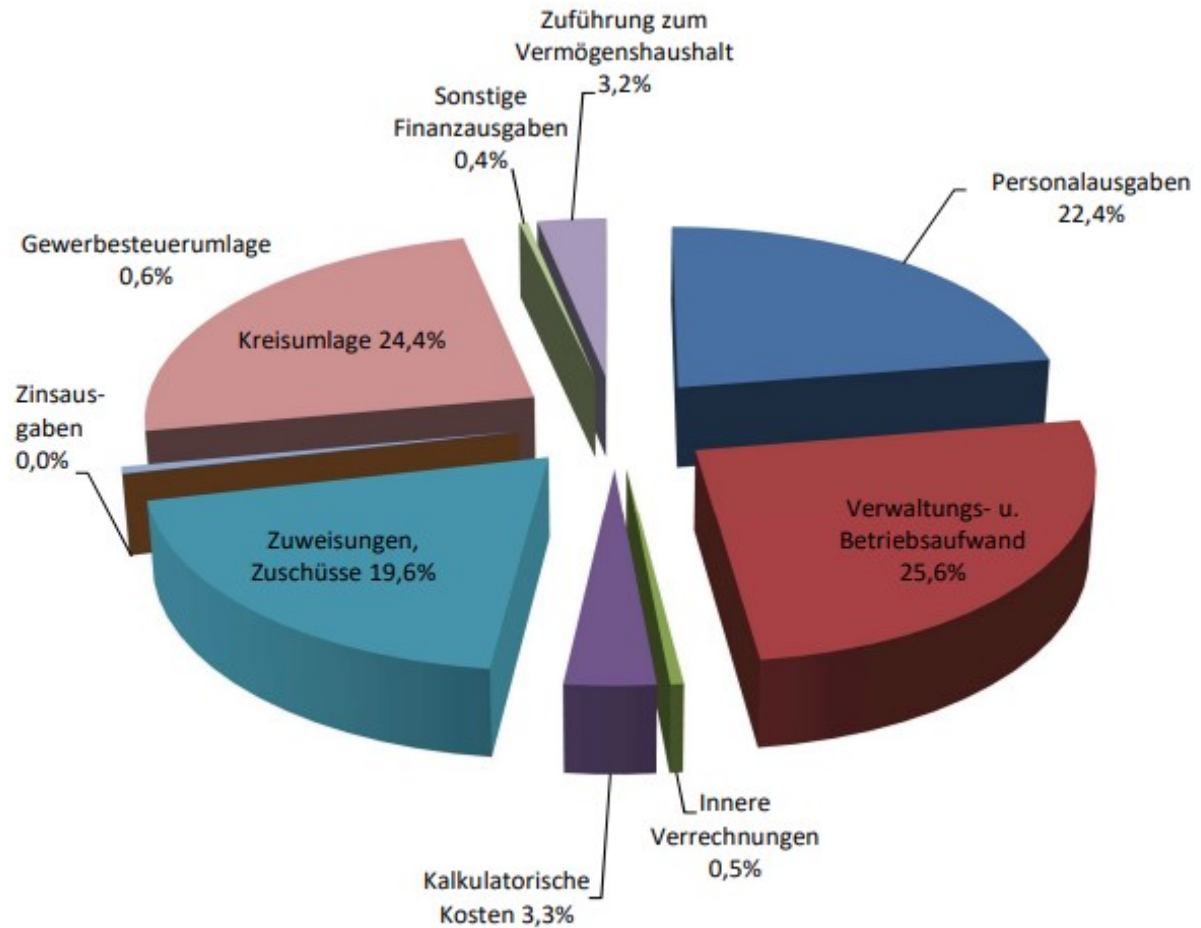


Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Ausgabearten	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
Personalausgaben	2.373.300 €	22,4%	2.236.000 €	21,1%	1.857.100 €	19,3%
Unterhaltungs- und Betriebsausgaben	2.705.800 €	25,6%	2.513.800 €	23,7%	1.806.317 €	18,8%
Innere Verrechnung	51.100 €	0,5%	85.200 €	0,8%	52.400 €	0,5%
Kalkulatorische Kosten	351.000 €	3,3%	347.800 €	3,3%	371.938 €	3,9%
Zuweisungen, Zuschüsse	2.076.400 €	19,6%	2.503.200 €	23,6%	1.856.205 €	19,3%
Zinsausgaben	0 €	0,0%	0 €	0,0%	0 €	0,0%
Gewerbsteuerumlage	70.000 €	0,6%	63.000 €	0,6%	103.397 €	1,1%
Kreisumlage	2.577.900 €	24,4%	2.296.500 €	21,7%	2.022.829 €	21,0%
Sonstige Finanzausgaben	41.000 €	0,4%	41.600 €	0,4%	2.783 €	0,0%
Zuführung zum VMH (inkl. Sonderrücklage)	338.800 €	3,2%	312.400 €	3,0%	1.556.190 €	16,2%
	<u>10.585.300 €</u>	<u>100%</u>	<u>10.399.500 €</u>	<u>100%</u>	<u>9.629.159 €</u>	<u>100,0%</u>



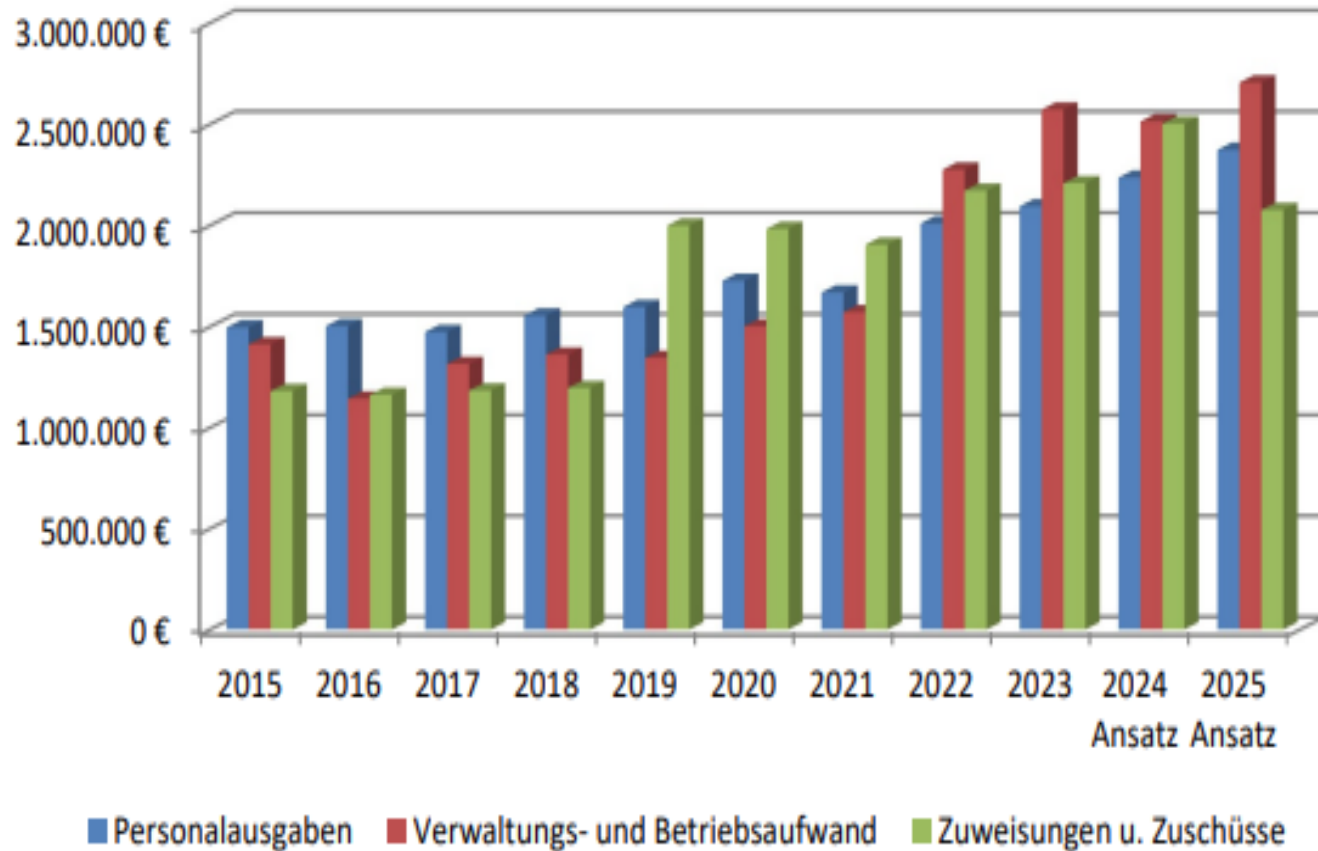
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes





Entwicklung Personal, Verwaltungs-u. Betriebsaufwand, Zuweisungen und Zuschüsse

Markt Zell a. Main





Zuführung zum Vermögenshaushalt

Je höher die Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt ausfällt, desto finanzstärker ist eine Gemeinde.

Die freien Mittel können für Investitionen verwendet werden.



Zuführung zum Vermögenshaushalt

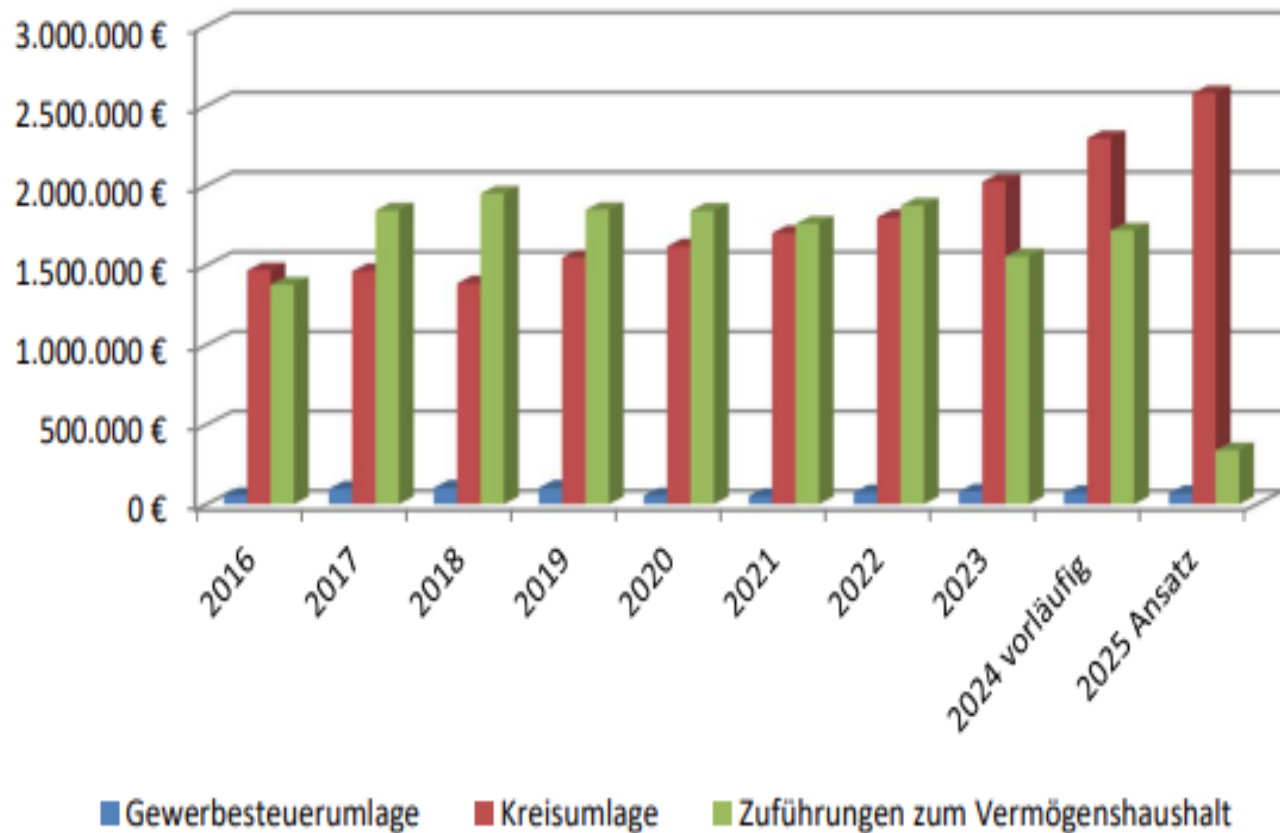
In den letzten Jahren ist hier eine rückläufige Entwicklung ersichtlich.

Haushaltsjahr	2025 Prognose	2026 Prognose	2027 Prognose	2028 Prognose
Zuführung zum Vermögenshaushalt	<u>338.800 €</u>	<u>654.200 €</u>	<u>589.100 €</u>	<u>355.800 €</u>

Entwicklung Gewerbesteuer-, Kreisumlage u. Zuführung zum Vermögenshaushalt



Markt **Zell** a. Main





Entwicklung Kreisumlage

Markt **Zell** a. Main

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Ansatz)
1.463.367 €	1.387.049 €	1.548.480 €	1.619.304 €	1.702.409 €	1.801.377 €	2.022.900 €	2.296.548 €	2.577.900 €



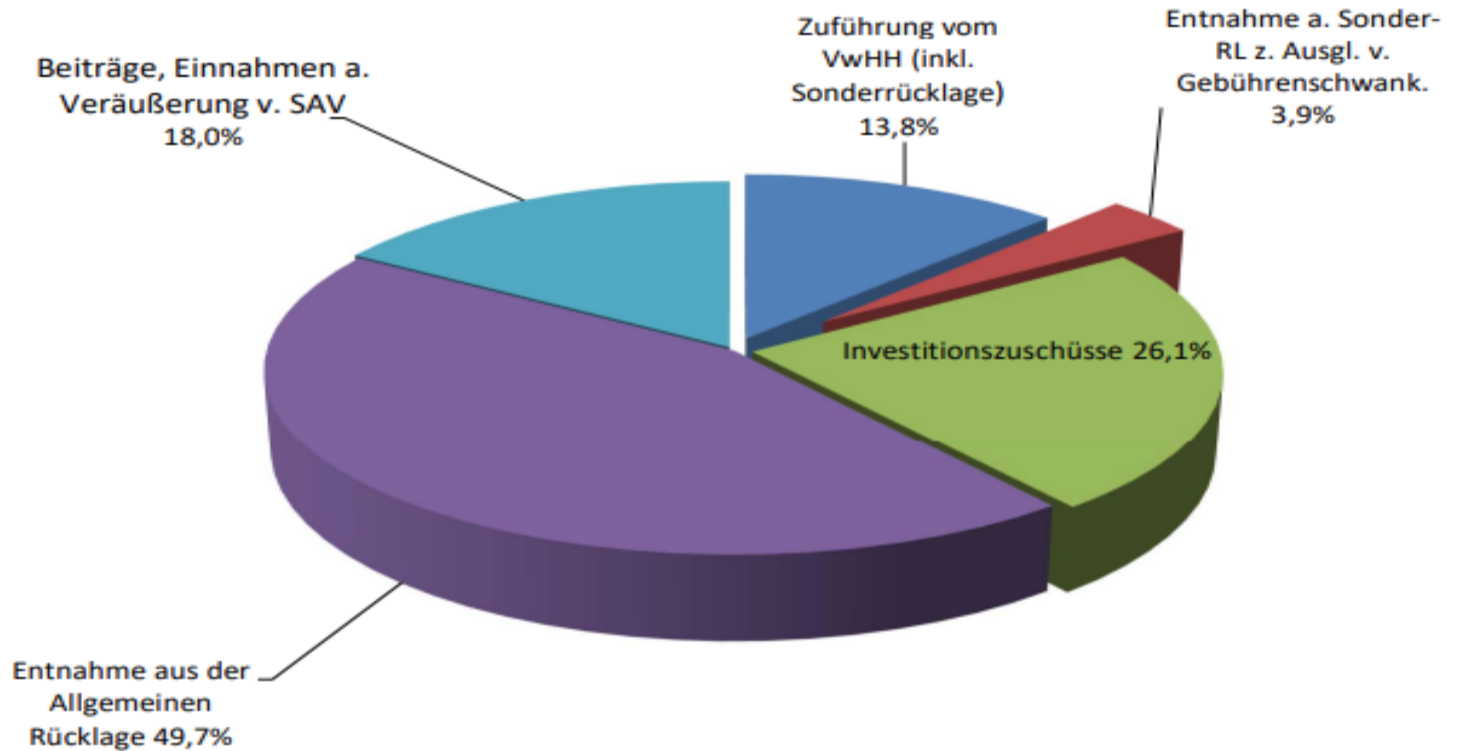
Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Einnahmearten	Ansatz 2025		Ansatz 2024		2023	
Zuführung vom VwHH (inkl. Sonderrücklage)	338.800 €	13,8%	312.400 €	12,7%	1.773.790 €	71,5%
Entnahme a. Sonder-RL z. Ausgl. v. Gebühren- schwank.	96.400 €	3,9%	63.100 €	2,6%	0 €	0,0%
Investitionszuschüsse	358.800 €	26,1%	595.800 €	26,1%	691.550 €	27,9%
Entnahme aus der Allge- meinen Rücklage	1.223.200 €	49,7%	571.600 €	23,2%	0 €	0,0%
Beiträge, Einnahmen a. Veräußerung v. SAV	442.000 €	18,0%	735.000 €	29,9%	14.439 €	0,6%
	<u>2.459.200 €</u>	<u>100,0%</u>	<u>2.277.900 €</u>	<u>100,0%</u>	<u>2.479.779 €</u>	<u>100,0%</u>



Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Übersicht über die Einnahmen des Vermögenshaushaltes





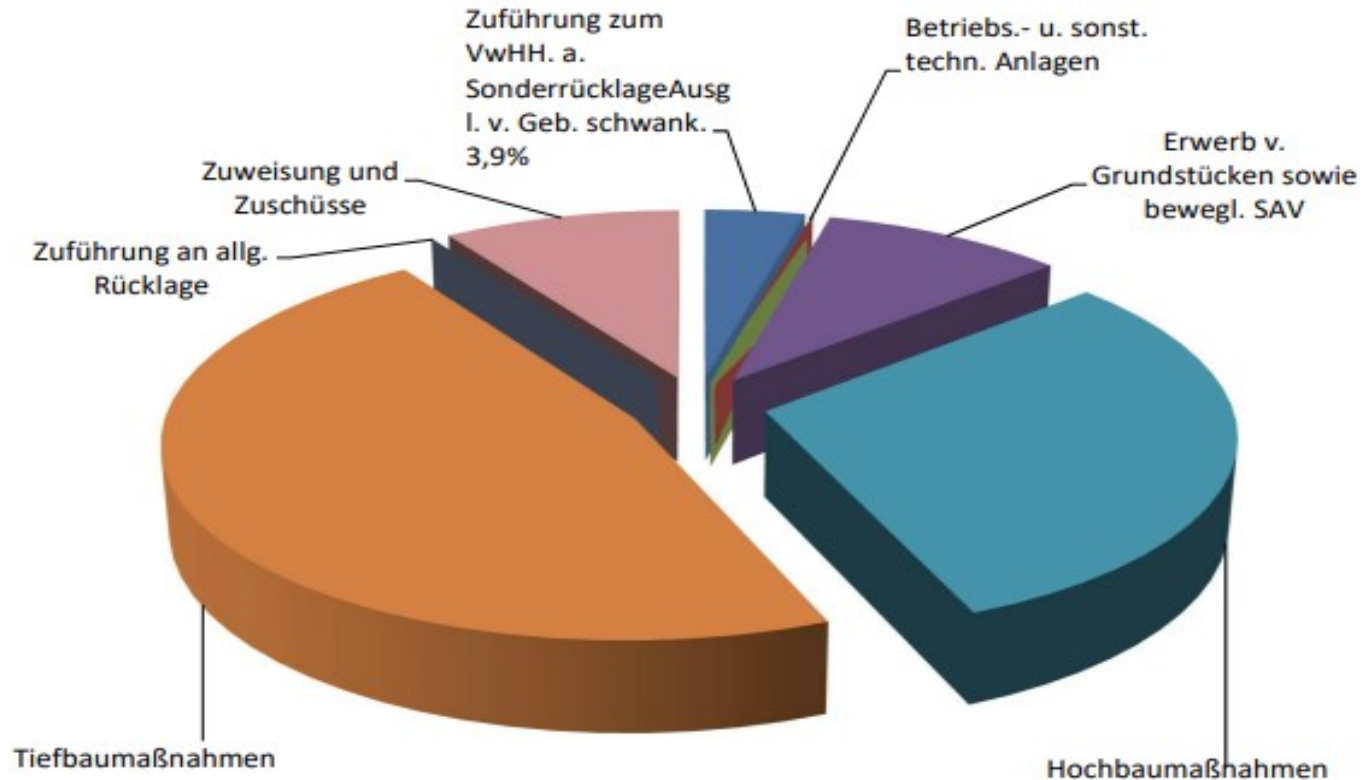
Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Ausgabearten	Ansatz 2025		Ansatz 2024		2023	
Zuführung zum VwHH a. Sonder-RL z. Ausgl. v. Gebührenschwankungen	96.400 €	3,9%	63.100 €	2,6%	0 €	0,0%
Zuführung an Allg. RL (ohne Sonder-RL)	0 €	0,0%	0 €	0,0%	155.415 €	6,3%
Zuführung an Sonder-RL z. Ausgl. v. Geb.schwank.	0 €	0,0%	0 €	0,0%	217.600 €	8,8%
Erwerb v. Grundstücken sowie bewegl. SAV	235.600 €	9,6%	173.600 €	7,1%	926.867 €	37,4%
Hochbaumaßnahmen	744.400 €	30,3%	1.033.600 €	42,0%	270.626 €	10,9%
Tiefbaumaßnahmen	1.154.500 €	46,9%	506.200 €	20,6%	675.852 €	27,3%
Betriebs.- u. sonst. techn. Anlagen	0 €	0,0%	350.000 €	14,2%	124.807 €	5,0%
Zuweisungen und Zu- schüsse	228.300 €	9,3%	151.400 €	6,2%	108.612 €	4,4%
	<u>2.459.200 €</u>	<u>100,0%</u>	<u>2.277.900 €</u>	<u>100,0%</u>	<u>2.479.779 €</u>	<u>100,0%</u>

Ausgaben des Vermögenshaushaltes



Übersicht über die Ausgaben des Vermögenshaushaltes





Investitionsprogramm

- **Bebauter Grundbesitz:**

Sanierung Pfaffsmühle: HAR 523.900 € plus 216.400 € [HHSt 1.8809.9400]

- **Feuerwehr:**

Umbau und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses: HAR 580.675 € [HHSt 1.1311.9450]

- **Maintalhalle:**

Erweiterungs-, Um- und Ausbauten: HAR 35.000 € plus 235.000 € [HHSt 1.5651.9450]

- **Gemeindestraßen:**

Straßenausbau Stahlbergweg: HAR 200.000€ [HHSt 1.6300.9507]

Hauptstraße 73-75: 100.000 € [HHSt 1.6300.9511]

Radwegsanierung: 120.000 € [HHSt 1.6300.9581]



Investitionsprogramm

- **Abwasserbeseitigung:**
Kanal- und Schachtsanierung: 140.000 € [HHSt 1.7000.9500]
Sanierungsplan Abwassernetz: 112.500 € [HHSt 1.7000.9509]
- **Grundschule Zell a. Main:**
Step by Step Sanierung: HAR 135.300 € plus 130.000 € [HHSt 1.2110.9452]
- **Einrichtungen der Jugendarbeit:**
Soccer Court und Spielplatz „Hohe Klinge“: HAR 62.731 € plus 113.000 € [HHSt 1.6300.9508]



Übertragungen Haushaltsausgabereste

Markt Zell a. Main

Haushalts- stelle	Investition	HAR gebildet
1.8809.9400	Hochbaumaßnahmen- Sanierung Pfaffsmühle	523.900,-€
1.1311.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - Feuerwehrgerätehaus	300.000,- €
1.6300.9507	Tiefbaumaßnahmen - Straßenausbau Stahlbergweg	160.000,-€
1.4609.9580	Tiefbaumaßnahmen - Spielplätze	62.731,25 €
1.7711.9357	Beschaffung v. Fahrzeugen - Hausmeisterfahrzeug	49.895,25 €
1.7000.9507	Kanalsanierung Stahlbergweg	33.800,55 €



Schuldendienst

Im Haushaltsplan 2025 wird kein Kredit eingeplant.

In den Finanzplanjahren werden folgende Kredite ausgewiesen:

2026: keine Kreditaufnahme

2027: 500.000 €

2028: 3.000.000€



Allgemeine Rücklage

Voraussichtliche Stand der Rücklage per 31.12.2024 beträgt 6.077 T€.

Geplante Entnahmen:

2025: 1.103,6 T€

2026: 3.782,3 T€

2027: 852,3 T€



**Vielen Dank
für
Ihre
Aufmerksamkeit**