

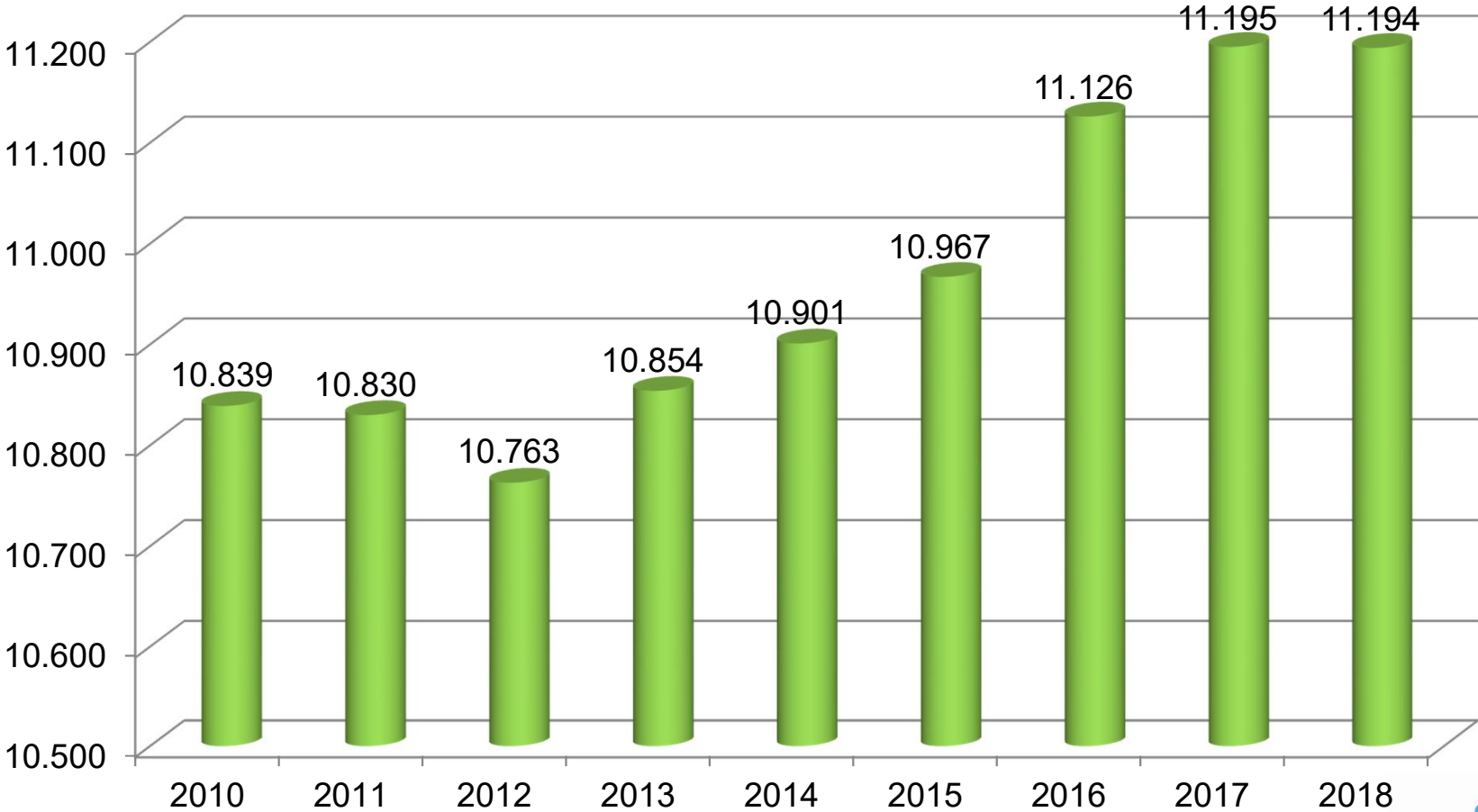
# Haushalt für das Haushaltsjahr 2020



Stadtratssitzung 24.10.2019



# Entwicklung der Einwohnerzahlen



Stadtratssitzung 24.10.2019



# Rückblick auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019

## Haushaltsjahr 2018

Der Stadtrat hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan am 07.12.2017 verabschiedet.

Die Haushaltssatzung wurde vom Landratsamt Main-Spessart mit Schreiben vom 26.02.2018 genehmigt.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurde keine Nachtragshaushaltssatzung erstellt.

## Rechnungsergebnis im Vergleich zur Haushaltsrechnung 2018

	Haushaltsplan	Rechnungsergebnis	Abweichung
Verwaltungshaushalt	38.508.057,00	39.641.485,02	+1.133.428,02
Vermögenshaushalt	22.134.644,00	9.714.076,41	-12.420.567,59
<b>Gesamtvolumen</b>	<b>60.642.701,00</b>	<b>49.355.561,43</b>	<b>-11.287.139,57</b>

# Haushaltsjahr 2019

Der Stadtrat hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan am 06.12.2018 verabschiedet.

Die Haushaltssatzung wurde vom Landratsamt Main-Spessart mit Schreiben vom 08.01.2019 genehmigt.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde keine Nachtragshaushaltssatzung erstellt.

# Festsetzungen des Haushaltes 2019

Verwaltungshaushalt	41.048.996,00
Vermögenshaushalt	29.782.851,00
Gesamthaushalt	70.831.847,00
Hebesätze	
Grundsteuer A	300 v. H.
Grundsteuer B	310 v. H.
Gewerbesteuer	340 v. H.

# Haushaltsplan 2020

Der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt und der Stellenplan wurde in den Sitzungen des Finanzausschusses vom 15. und 22.10.2019 vorbereitet.

Die Beratungen und die Beschlussfassung im Stadtrat erfolgen am 24.10., 07.11., 21.11. und 05.12.2019.

# Finanzlage der Stadt

Zur Beurteilung der Finanzkraft der Stadt Marktheidenfeld wird die vom stat. Landesamt festgesetzte Steuerkraft herangezogen.

Jahr	Steuerkraft	Je Einwohner	Rangliste Landkreis
2016	29.491.676,00	2.705,41	1
2017	14.536.945,00	1.325,52	1
2018	25.060.487,00	2.252,43	1
2019	29.023.824,00	2.592,57	1
2020	17.309.789,00	1.546,35	1



# Ansatzänderungen im Finanzausschuss

HH-Stelle	Verwaltungshaushalt	Entwurf vom 07.10.2019	Entwurf vom 23.10.2019
0000.6301	Städtepartnerschaften	25.000,00	10.000,00
7671.1400	<u>Bürgerhaus Glasofen</u> Mieten und Pachten	7.000,00	0,00
7671.1410	Mietnebenkosten	500,00	7.500,00

# Ansatzänderungen im Finanzausschuss

HH-Stelle	Vermögenshaushalt	HH-Jahr	Entwurf vom 07.10.2019	Entwurf vom 23.10.2019
0600.93501	Beschaffung Fahrzeug Hausmeister	2020	15.000,00	35.000,00
3520.9400	<u>Stadtbibliothek</u> Hochbaumaßnahmen	2020	7.000,00	52.000,00

# Ansatzänderungen im Finanzausschuss

HH-Stelle	Vermögenshaushalt	HH-Jahr	Entwurf vom 07.10.2019	Entwurf vom 23.10.2019
4600.3670	<u>Mehrgenerationen- spielplatz</u> Förderung Soziale Stadt	2020	156.000,00	0,00
4600.9401	Bauabschnitt II	2020	252.000,00	0,00

# Ansatzänderungen im Finanzausschuss

HH-Stelle	Vermögenshaushalt	HH-Jahr	Entwurf vom 07.10.2019	Entwurf vom 23.10.2019
4601.9401	Jugendraum Altfeld	2020	258.000,00	168.000,00
8800.9404	Sanierung Friedrich- Raiffeisen-Straße 1	2020	0,00	90.000,00

# Ansatzänderungen im Finanzausschuss

HH-Stelle	Vermögenshaushalt	HH-Jahr	Entwurf vom 07.10.2019	Entwurf vom 23.10.2019
6300.95007	<u>Straßen</u> Barrierearme Altstadt	2020	300.000,00	390.000,00
6300.93501	Erwerb von Fahrzeugen	2020	55.000,00	25.000,00
6750.93501	<u>Straßenreinigung</u> Erwerb von Fahrzeugen	2020	0,00	30.000,00

# Ansatzänderungen im Finanzausschuss

HH-Stelle	Vermögenshaushalt	HH-Jahr	Entwurf vom 07.10.2019	Entwurf vom 23.10.2019
6700.9600	<u>Straßenbeleuchtung</u> allgemein	2020	20.000,00	76.000,00
6700.9609	Glasofen	2021	0,00	180.000,00
8801.9402	<u>Mietobjekte</u> Sanierung Fahrgasse 12	2020	80.000,00	25.000,00

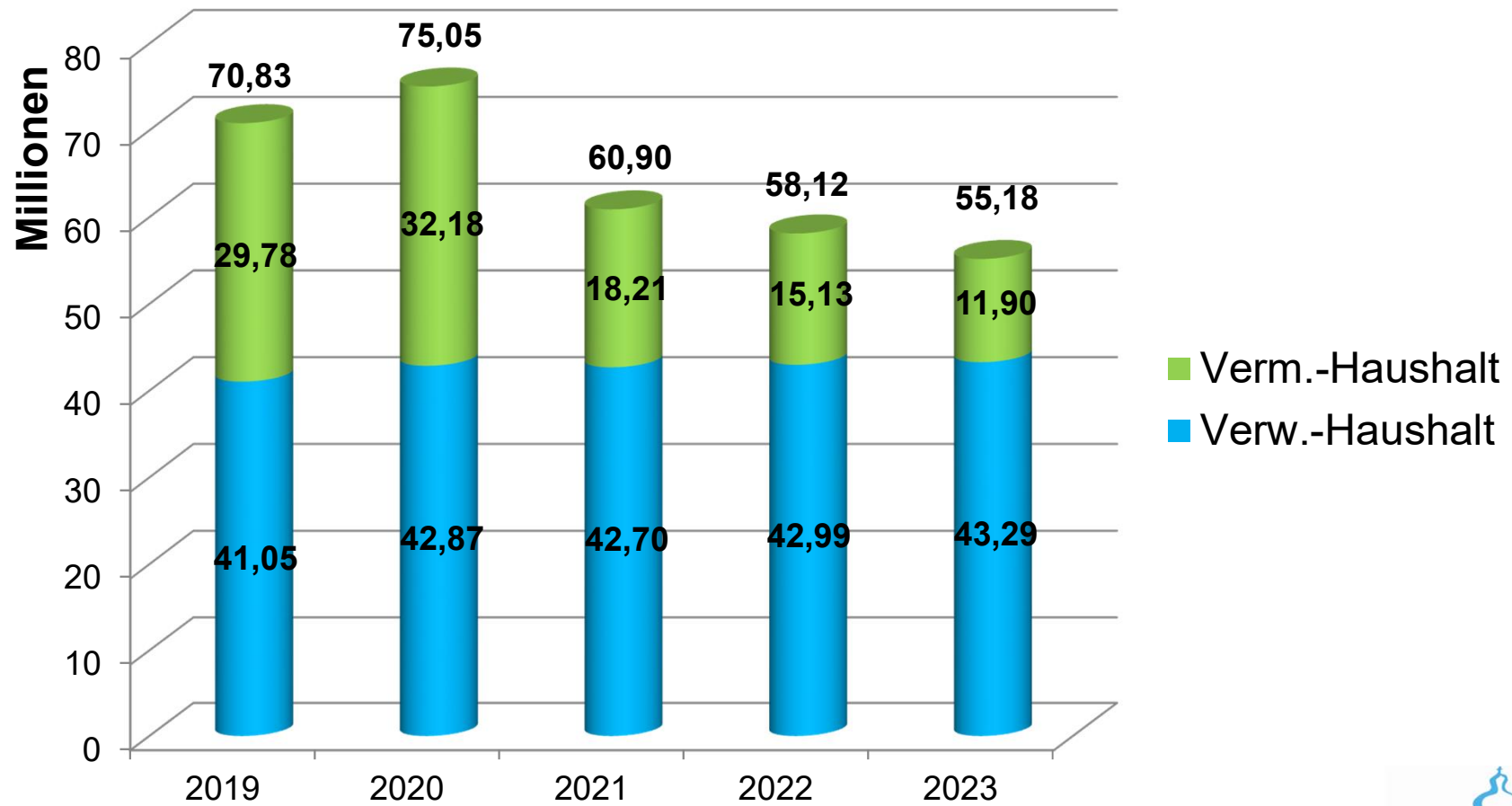
# Haushalt 2020

## Gesamthaushalt

Der Haushalt 2020 schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit folgenden Beträgen ab:

Verwaltungshaushalt	42.873.400,00
Vermögenshaushalt	32.177.200,00
Gesamtvolumen	75.050.600,00
Hebesätze	
Grundsteuer A	300 v. H.
Grundsteuer B	310 v. H.
Gewerbesteuer	340 v. H.

# Gesamthaushalt

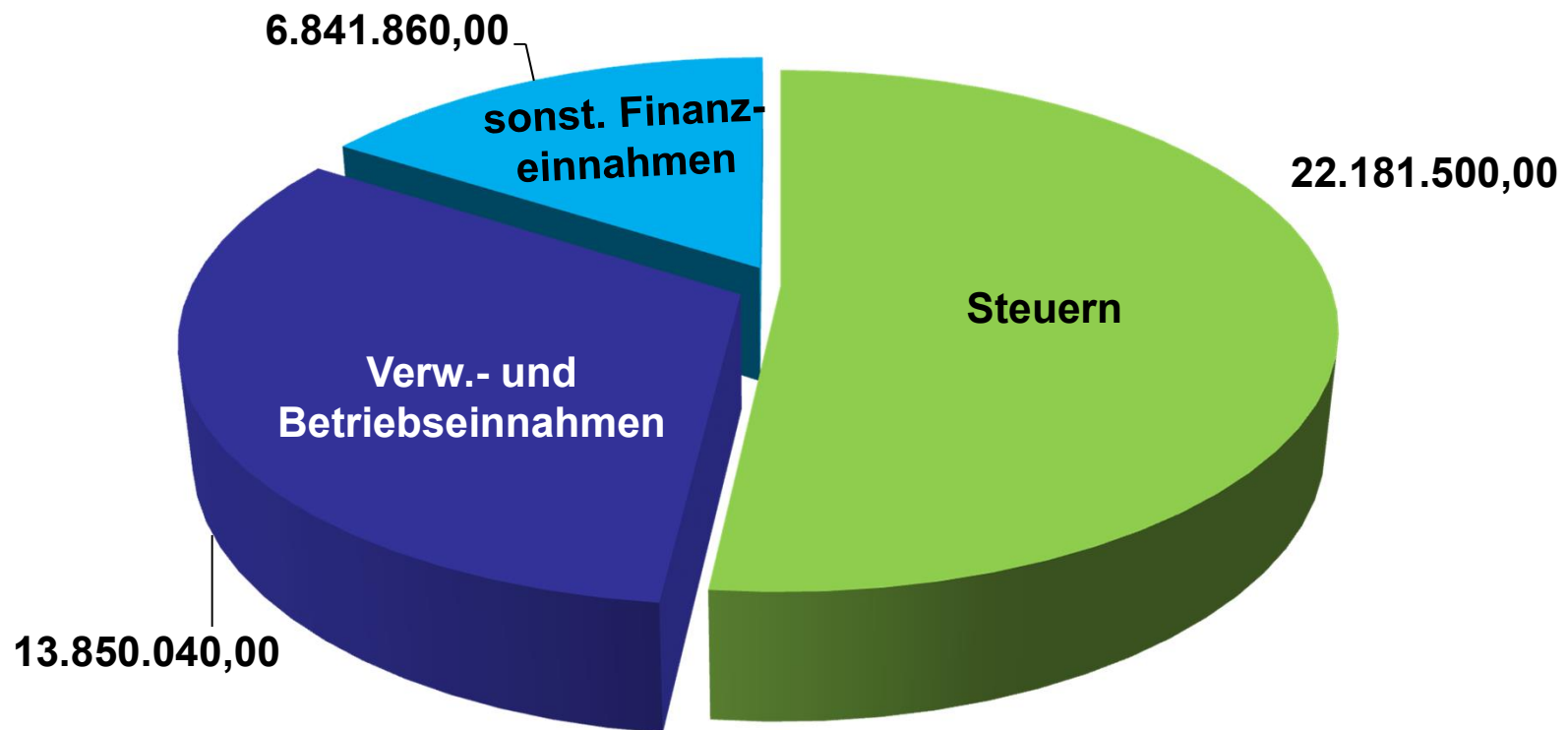


Stadtratssitzung 24.10.2019



# Verwaltungshaushalt 2020

## Einnahmen



# Verwaltungshaushalt 2020

## Steuern und allgemeine Zuweisungen

Bezeichnung	Ansatz 2020
Gewerbesteuer	10.000.000,00
Grundsteuer	1.893.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer	9.250.000,00
Allgemeine Zuweisungen	1.038.500,00
<b>Summe</b>	<b>22.181.500,00</b>

# Verwaltungshaushalt 2020

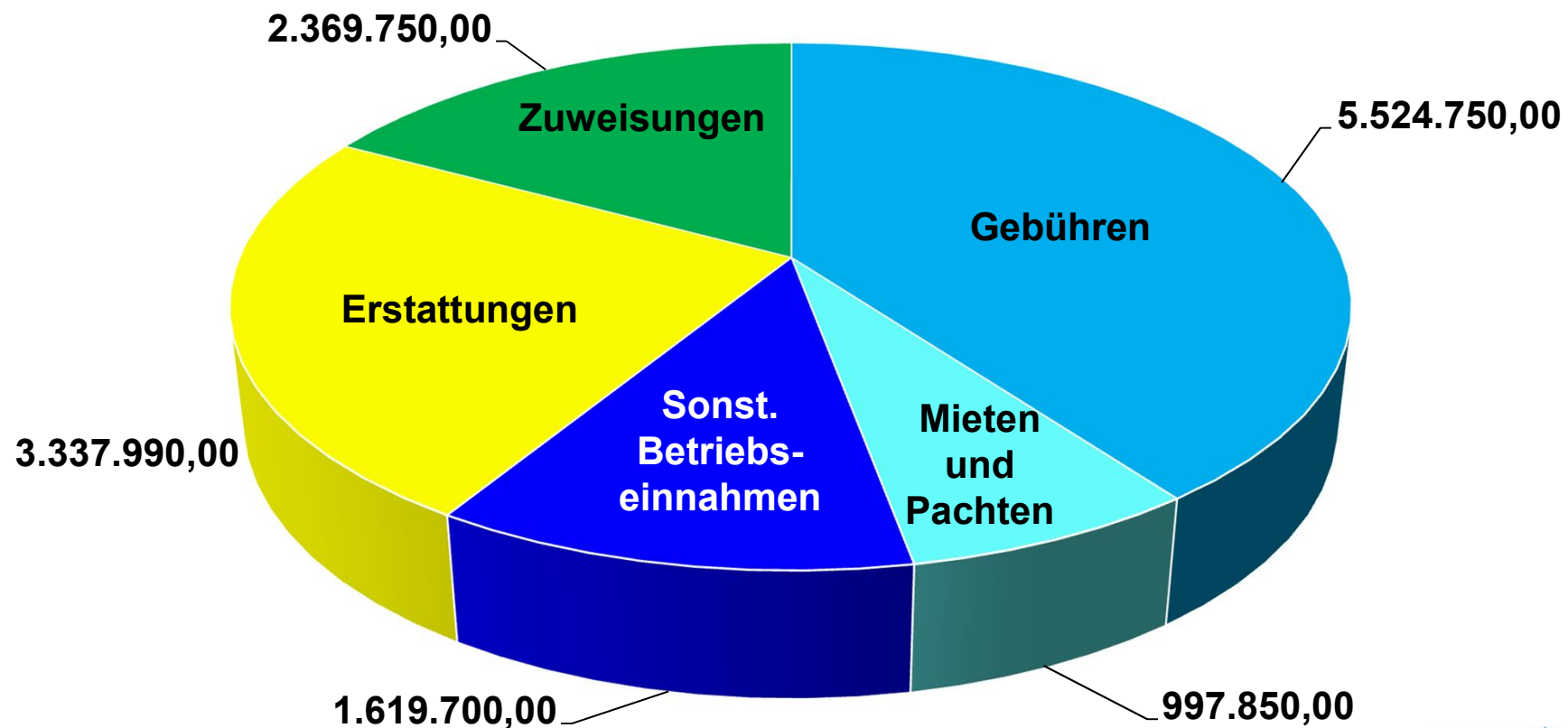
## Gewerbesteuer

Für das Jahr 2020 ist ein Ansatz von 10.000.000,00 Euro vorgesehen. Von den 618 Gewerbetreibenden zahlen 343 Gewerbesteuer.

Wertstufe	Anzahl	Betrag
Unter 500,00	40	10.912,00
500,01 bis 1.000,00	28	20.320,00
1.000,01 bis 5.000,00	129	347.128,00
5.000,01 bis 10.000,00	54	401.344,00
10.000,01 bis 50.000,00	71	1.517.632,00
50.000,01 bis 100.000,00	10	729.060,00
100.000,01 bis 500.000,00	7	1.443.320,00
Über 500.000,01	4	5.910.092,00

# Verwaltungshaushalt 2020

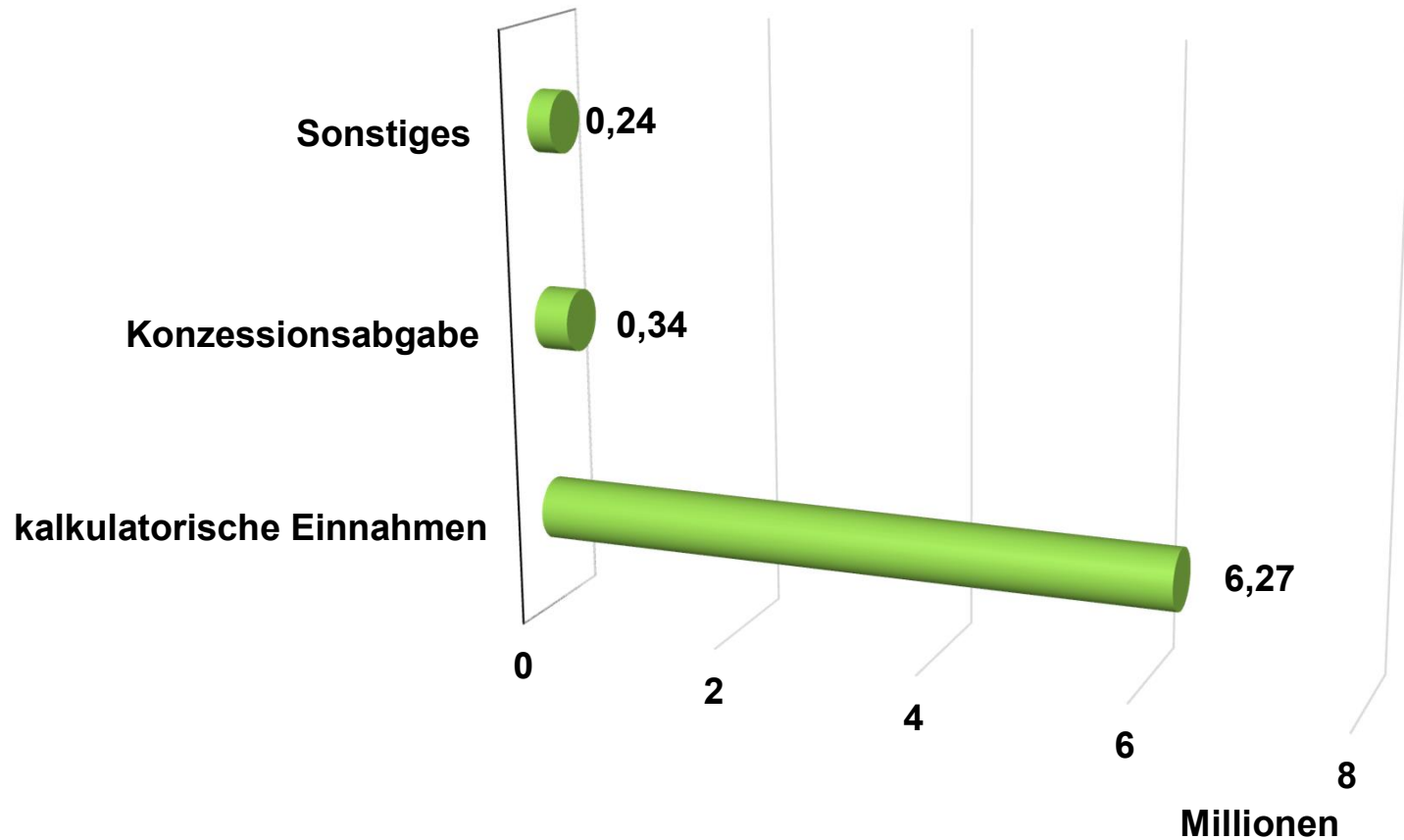
## Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb



Stadtratssitzung 24.10.2019

# Verwaltungshaushalt 2020

## Sonstige Finanzeinnahmen



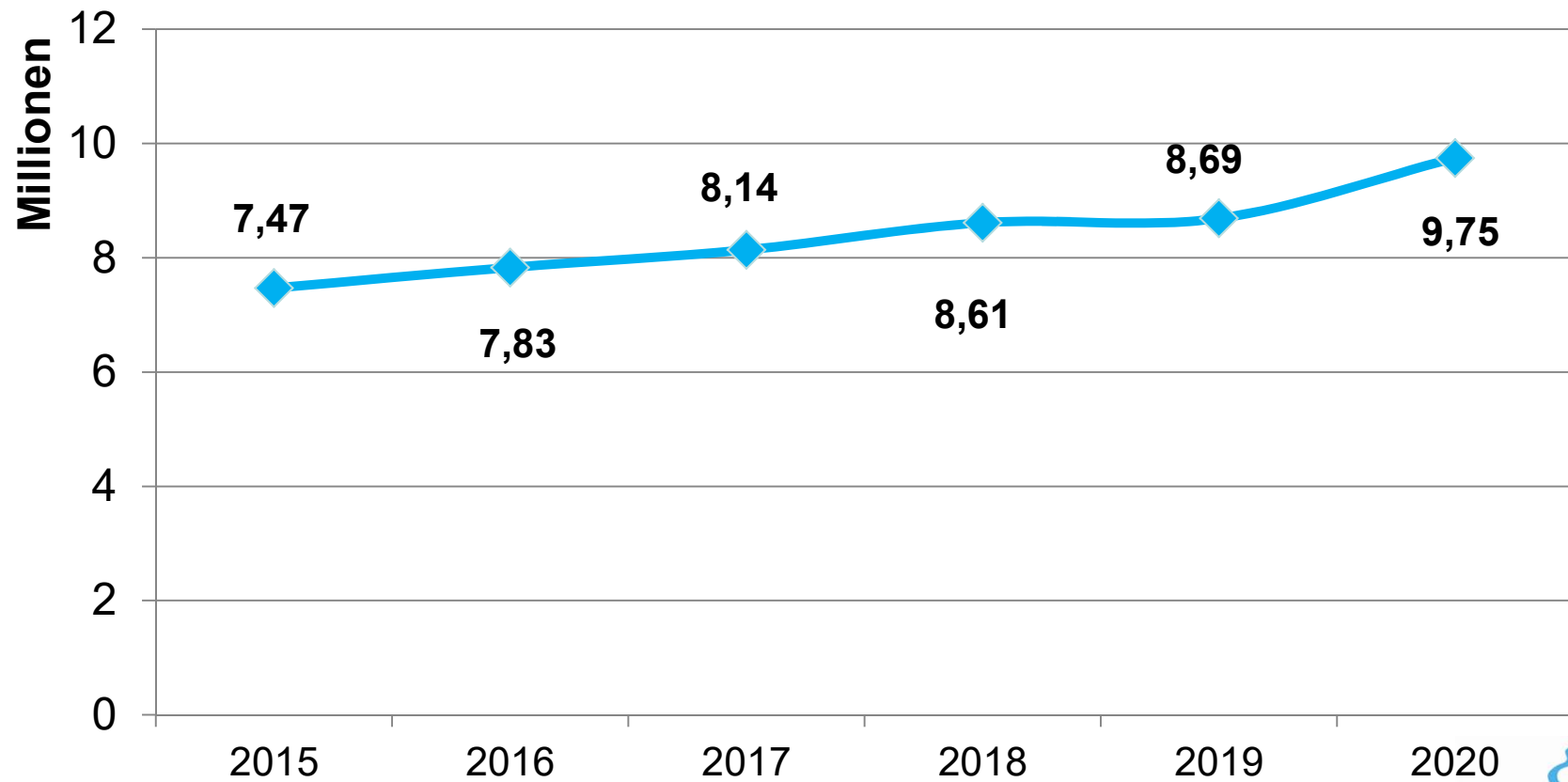
# Verwaltungshaushalt 2020

## Ausgaben

Bezeichnung	Ansatz
Personalausgaben	9.748.055,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.041.540,00
Zuweisungen und Zuschüsse	2.577.500,00
Sonstige Finanzausgaben	12.506.305,00
<b>Summe</b>	<b>42.873.400,00</b>

# Verwaltungshaushalt 2020

## Personalkosten



Stadtratssitzung 24.10.2019

# Verwaltungshaushalt 2020

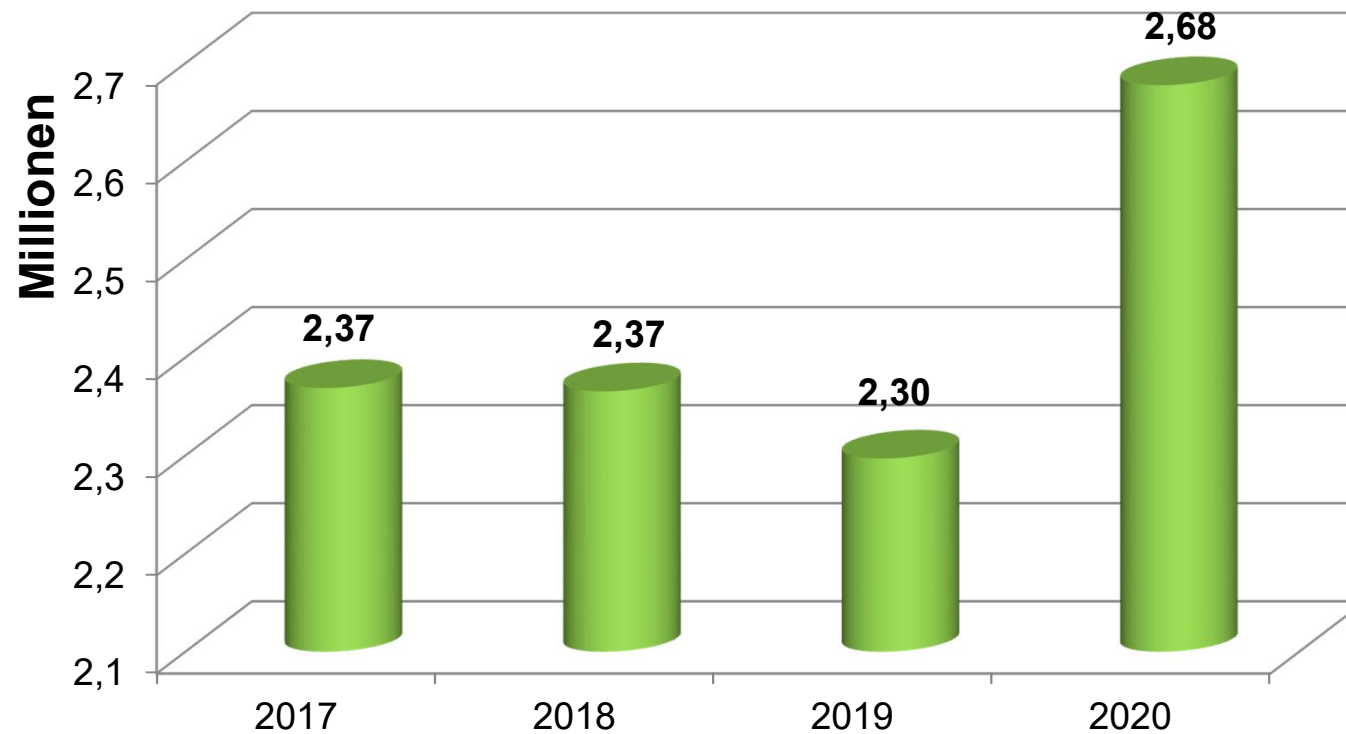
## Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Bezeichnung	Ansatz 2020
Unterhaltskosten für Grundstücke, Gebäude	1.049.600,00
Geräte und sonstige Ausstattungsgegenstände	663.200,00
Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten	876.515,00
Haltung von Fahrzeugen	228.000,00
Weitere Verw.- und Betriebsausgaben	4.566.540,00
Versicherungen, Steuern und Geschäftsausgaben	2.225.375,00
Innere Verrechnungen	2.165.500,00
Kalkulatorische Kosten	6.266.810,00
<b>Gesamt</b>	<b>18.041.540,00</b>



# Verwaltungshaushalt 2020

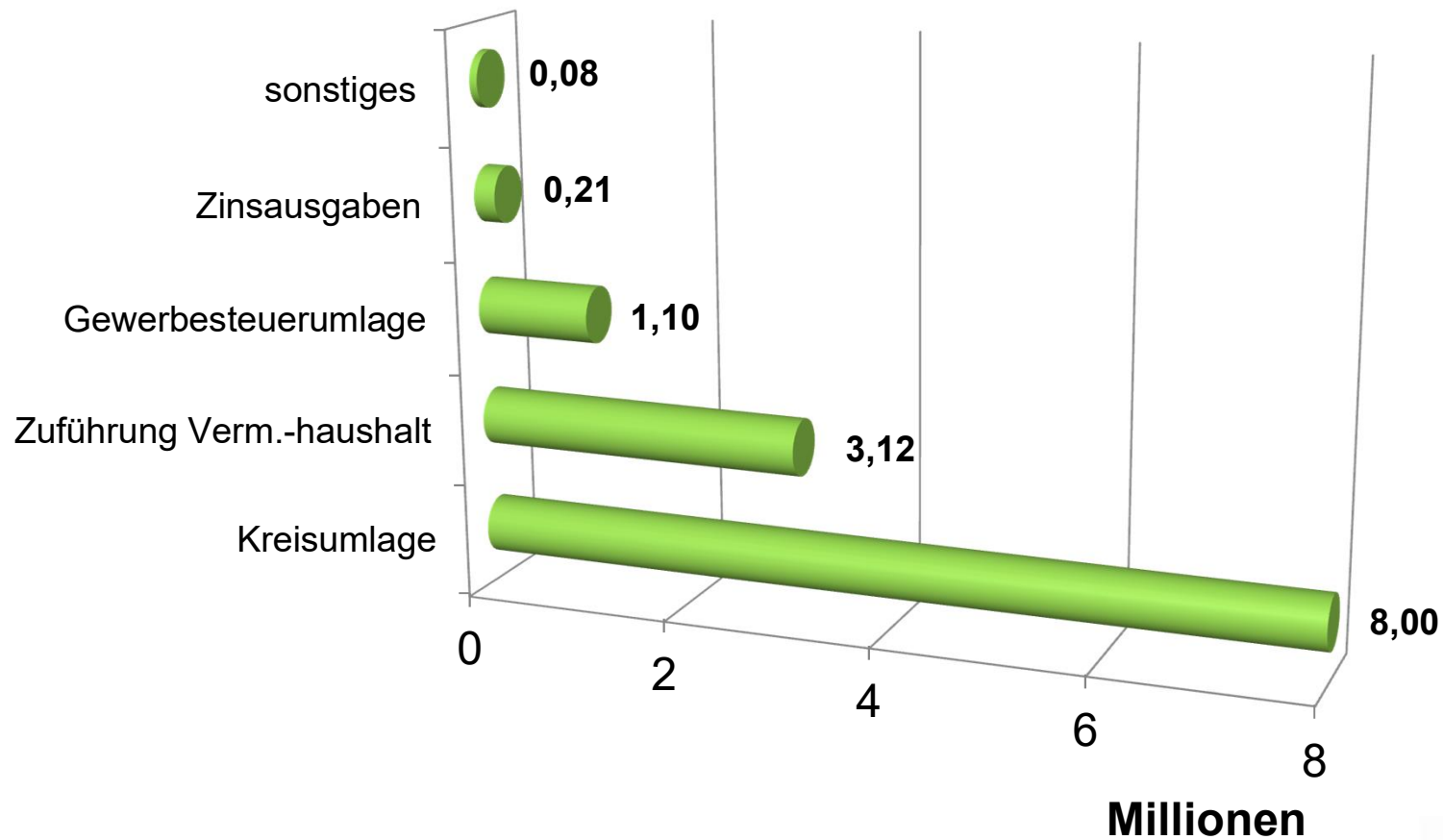
## Zuschüsse und Zuwendungen



Stadtratssitzung 24.10.2019

# Verwaltungshaushalt 2020

## Sonstige Finanzausgaben



Stadtratssitzung 24.10.2019

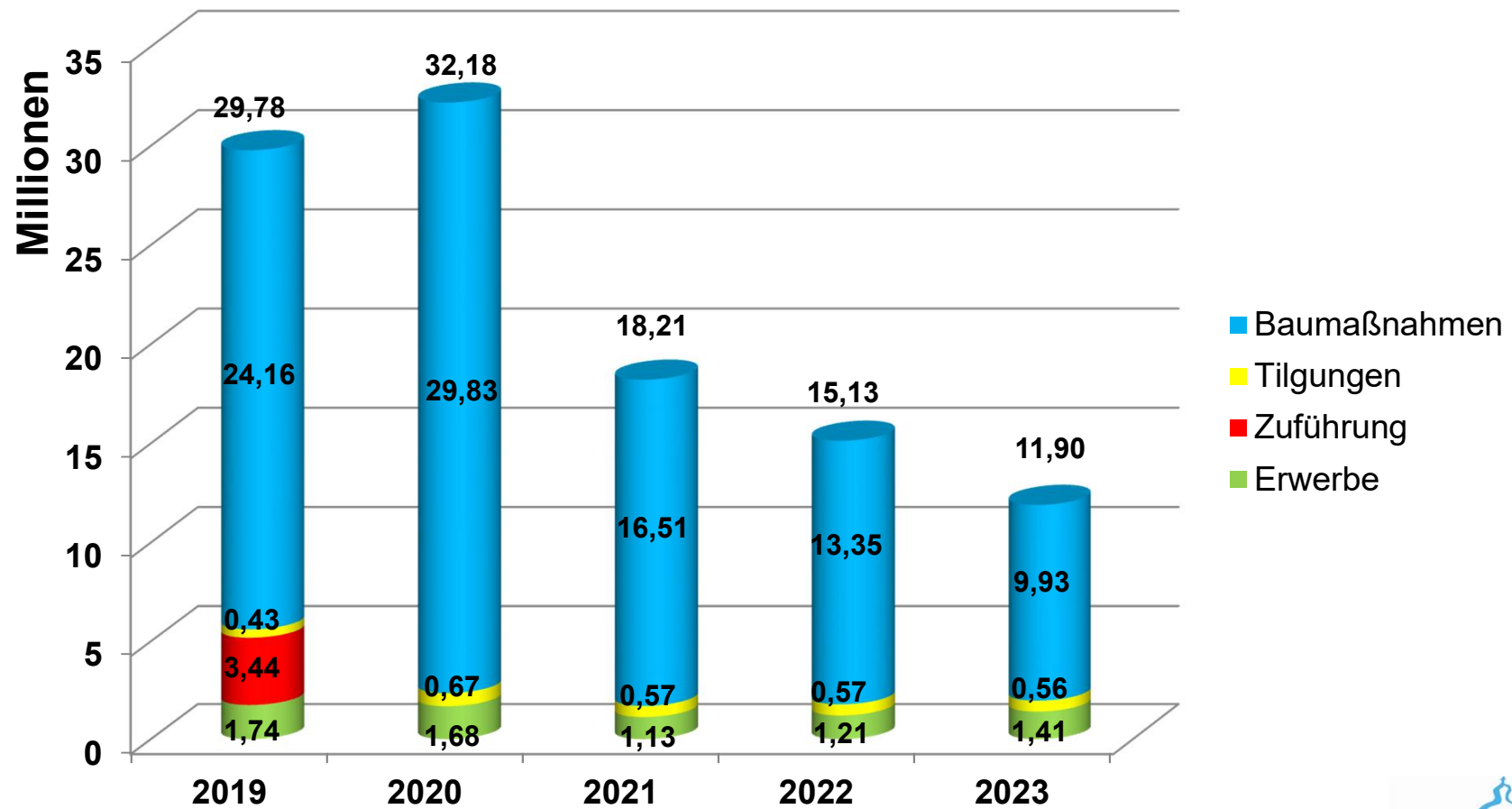
# Vermögenshaushalt 2020

## Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz
Zuführung vom Verw.-haushalt	3.121.505,00
Rücklagenentnahme	18.287.845,00
Zuwendungen	5.633.850,00
Verkäufe	779.000,00
Beiträge	815.000,00
Kreditaufnahmen	3.540.000,00
<b>Summe</b>	<b>32.177.200,00</b>

# Vermögenshaushalt 2020

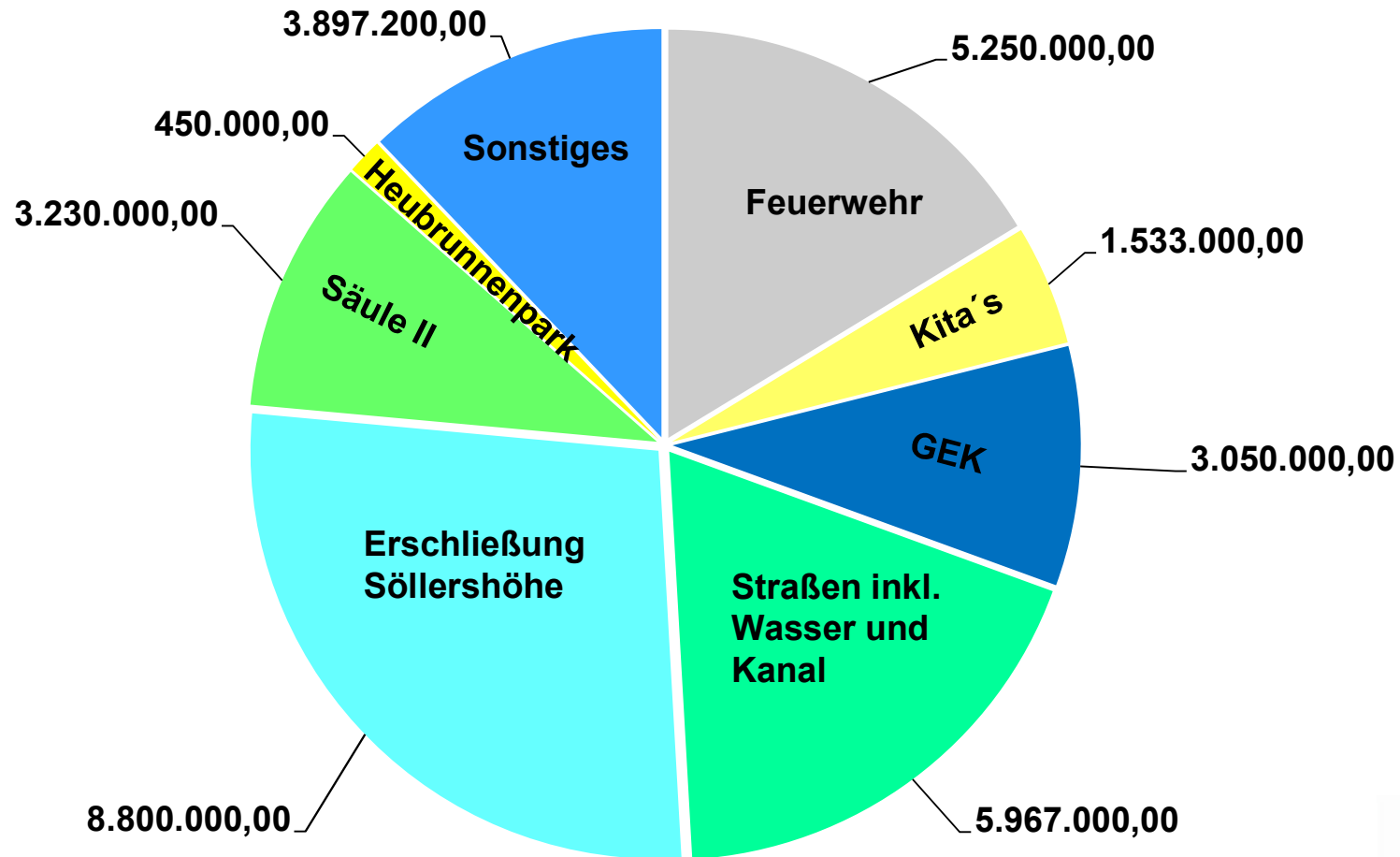
## Ausgaben



Stadtratssitzung 24.10.2019

# Vermögenshaushalt 2020

## Baumaßnahmen



Stadtratssitzung 24.10.2019

# Finanzplanung

## Haushaltsausgleich

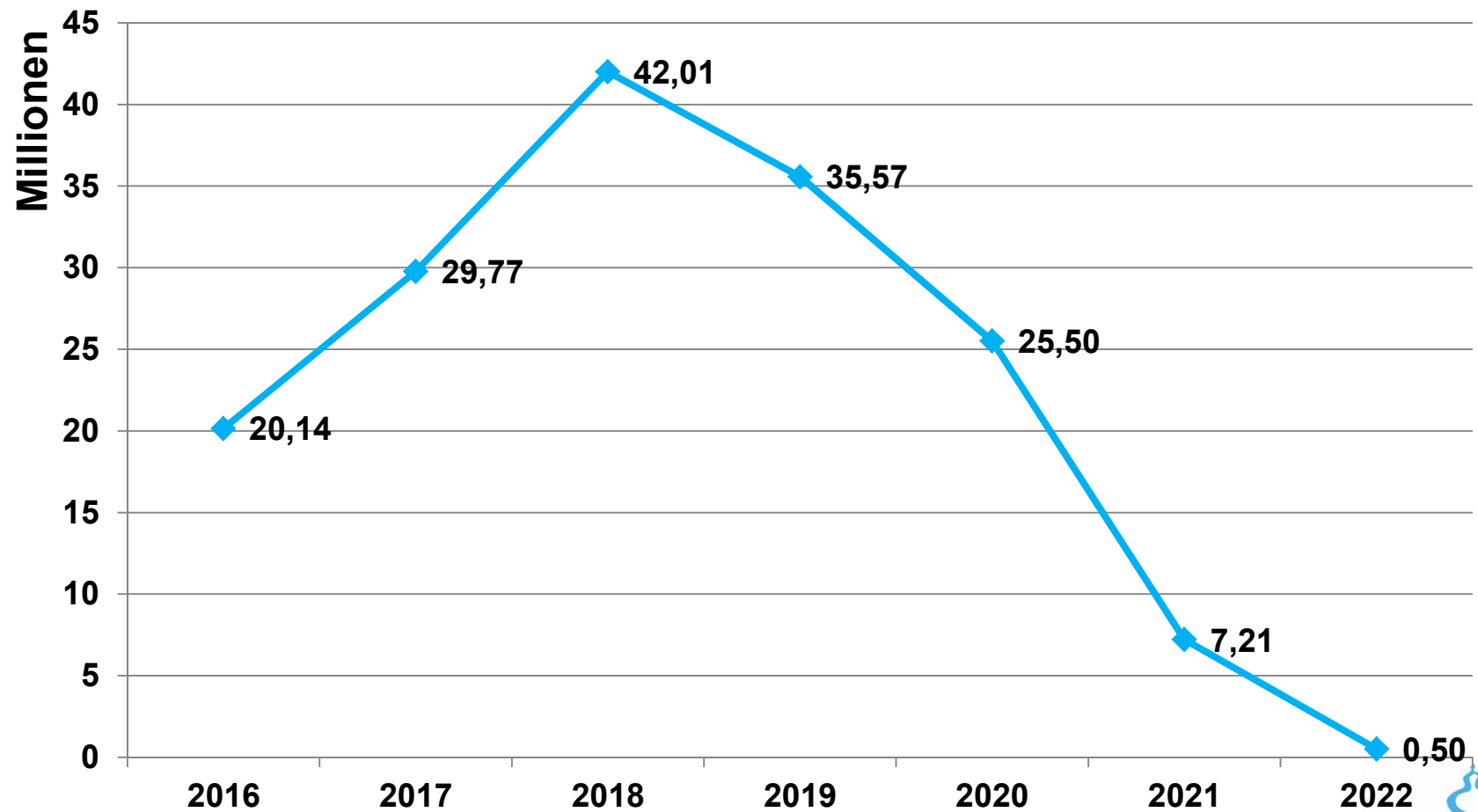
	2020	2021	2022	2023
Fehlbedarf / Überschuss des Verwaltungshaushaltes	+3.121.505	+946.445	+4.827.375	+4.703.815
Fehlbedarf / Überschuss des Vermögenshaushaltes	-21.827.845	-8.450.055	-2.433.875	-1.967.185
Rücklagenentnahme	18.287.845	6.712.155	0	0
Kreditaufnahme	3.540.000	1.737.900	2.433.875	1.967.185

# Entwicklung der Schulden

Jahr	Schuldenstand Stadt zum 31.12.	Schuldenstand Wasserwerk zum 31.12.	Gesamt	Gesamt pro Einwohner
2017	5.182.362	1.817.663	7.000.025	625,29
2018	4.720.999	1.202.612	5.923.611	529,18
2019	4.287.387	976.931	5.264.318	470,28
2020	7.390.733	740.796	8.131.529	726,42
2021	8.608.799	610.209	9.219.008	823,57
2022	10.452.071	481.907	10.933.978	976,78
2023	11.827.736	365.800	12.193.536	1.089,30

# Entwicklung der Rücklagen

jeweils zum 01.01. eines Jahres



Stadtratssitzung 24.10.2019