

HAUSHALTSPLAN

2020

DER STADT FRANKENTHAL (PFALZ)

BEIGEORDNETER BERND LEIDIG

ERGEBNISHAUSHALT 2020 (ECKDATEN)

	HPL 2019	NHPL 2019	Entwurf 2020
Gesamtbetrag der Erträge	140,78	138,48	140,30
Gesamtbetrag der Aufwendungen	148,25	144,15	143,67
Jahresfehlbetrag	-7,47	-5,67	-3,37

- in Mio. Euro -

JAHRESFEHLBETRAG (ENTWURF 2020)

Jahresfehlbetrag
-3,37 Mio. Euro

Laufendes Ergebnis
(Fehlbetrag aus
Verwaltungstätigkeit)
-1,02 Mio. Euro

Finanzergebnis
(Fehlbetrag)
-2,35 Mio. Euro

EIGENKAPITAL- ENTWICKLUNG

Stichtag	Jahresergebnis	Eigenkapital
01.01.2009	Eröffnungsbilanz	202,8
31.12.2009	-22,4	180,4
...
31.12.2020	-3,4	135,9

- in Mio. Euro -

EIGENKAPITAL- ENTWICKLUNG (AUSBLICK)

Stichtag	Jahresergebnis	Eigenkapital
01.01.2009	Eröffnungsbilanz	202,8
...
31.12.2019	-5,7	139,3
31.12.2020	-3,4	135,9
31.12.2021	-2,1	133,8
31.12.2022	+0,2	134,0
31.12.2023	+2,2	136,2

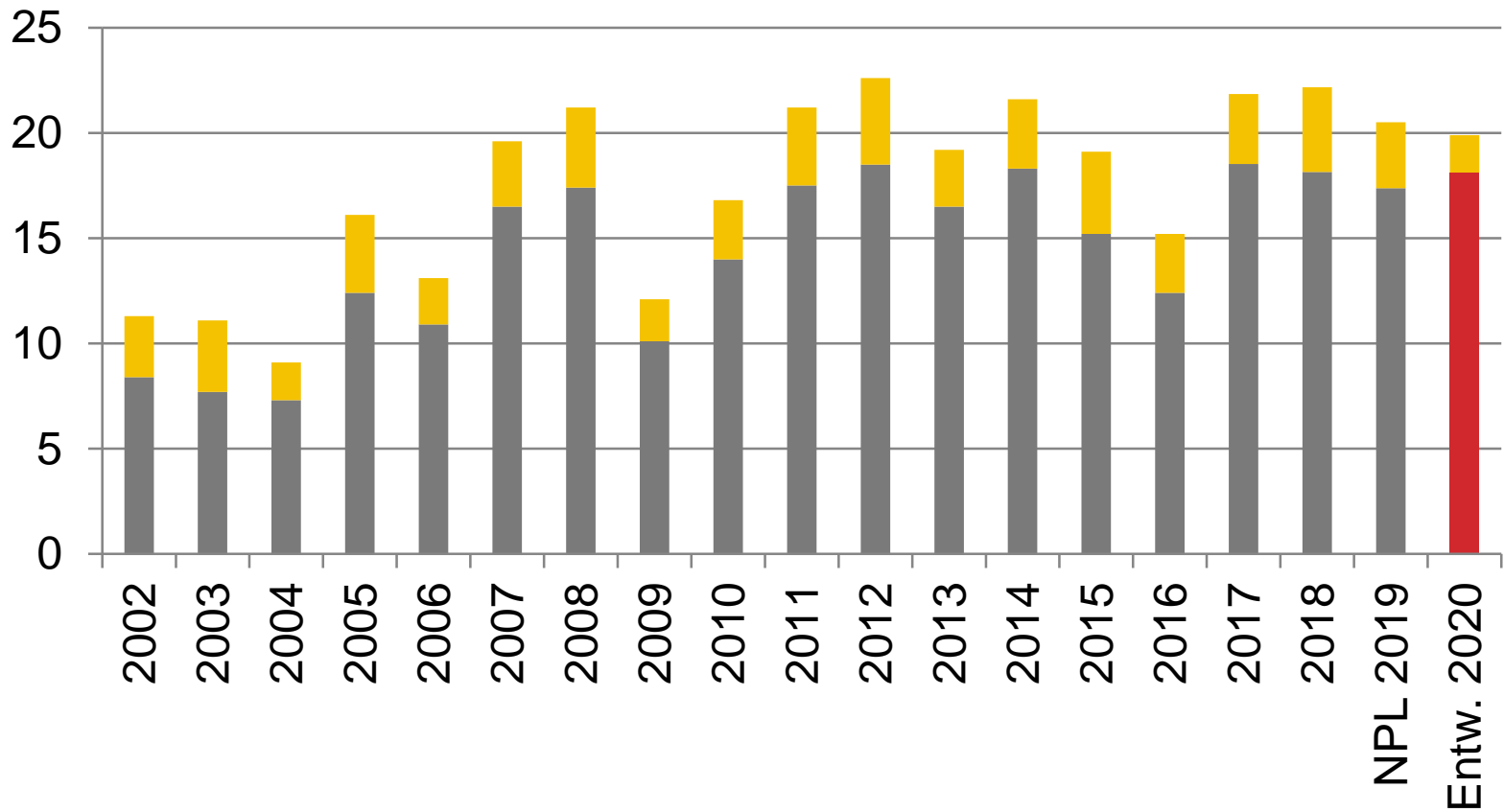
- in Mio. Euro -

ERTRÄGE

- in Mio. Euro -

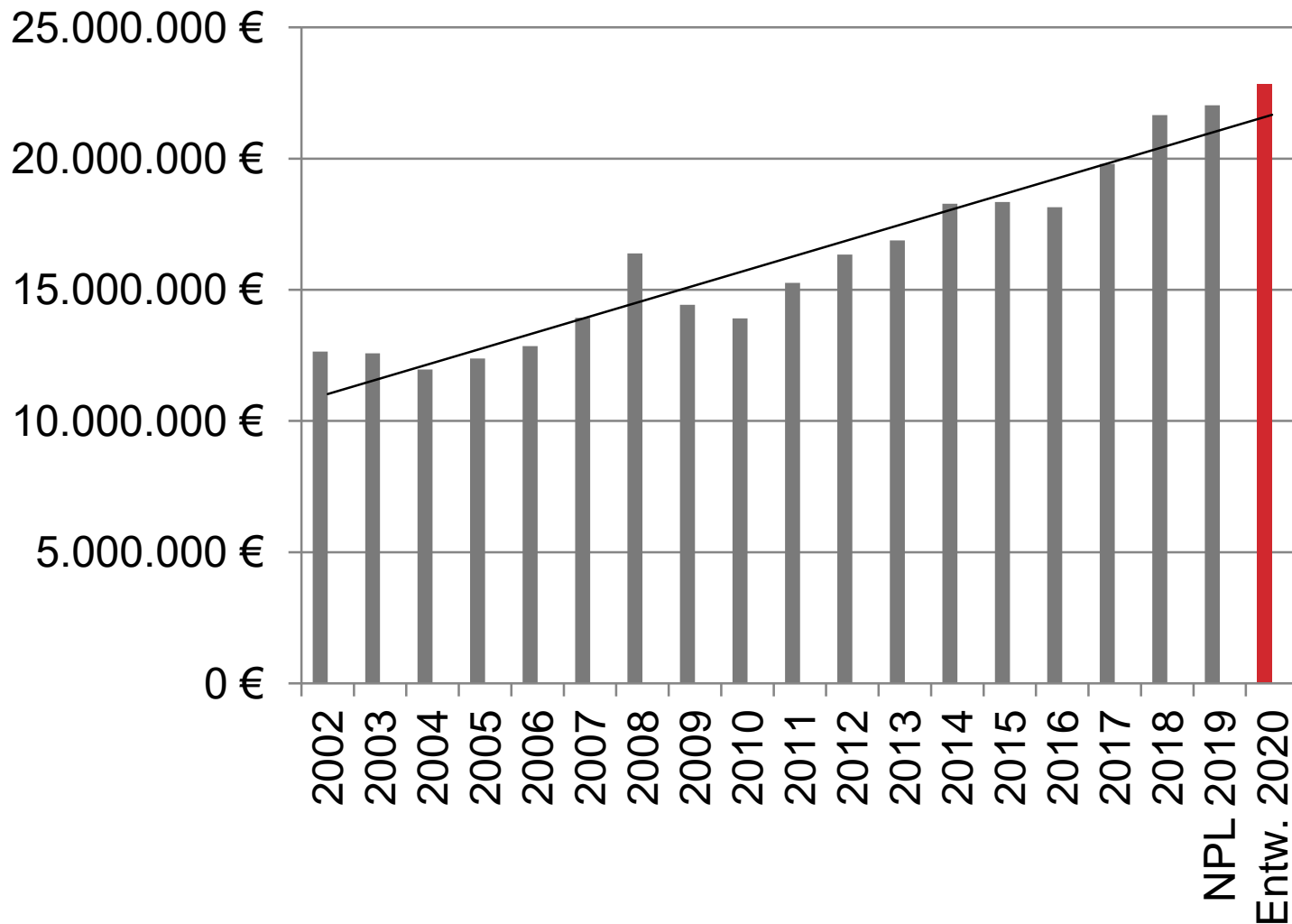
	HPL 2019	NHPL 2019	Entwurf 2020
Summe der lfd. Erträge aus dem Verwaltungshaushalt	139,6	137,3	139,2
darunter:			
Steuern und ähnliche Abgaben	61,9	59,7	59,7
Zuwendungen, allg. Umlagen, sonstige Transfererträge	40,3	40,4	42,3
Erträge der sozialen Sicherung	22,3	22,1	22,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,3	5,2	5,3
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,8	1,8	1,8
Kostenerstattungen und -umlagen	4,5	4,6	4,5
sonstige laufende Erträge	3,5	3,5	3,5
Zins- und Finanzerträge	1,2	1,2	1,1
Gesamtbetrag der Erträge	140,8	138,5	140,3

ENTWICKLUNG GEWERBESTEUER



- in Mio. Euro -

ENTWICKLUNG GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER



STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN

- in Mio. Euro -

	Vorl. RE 2017	Vorl. RE 2018	NPL 2019	Entwurf 2020
Pos. 1 Ergebnis HH	58,83	60,51	59,71	59,67
Gewerbesteuer	22,90	22,37	20,50	19,90
Grundsteuer A	0,10	0,10	0,10	0,10
Grundsteuer B	7,91	8,01	8,00	8,00
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	19,79	21,66	22,03	22,84
Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	3,43	3,86	4,36	3,96
Vergnügungssteuer	2,10	2,29	2,28	2,20
Hundesteuer	0,24	0,24	0,24	0,24
Schankerlaubnis- steuer	0,03	0,03	0,03	0,03
Summe nur Steuern	56,50	58,58	57,54	57,27

AUFWENDUNGEN

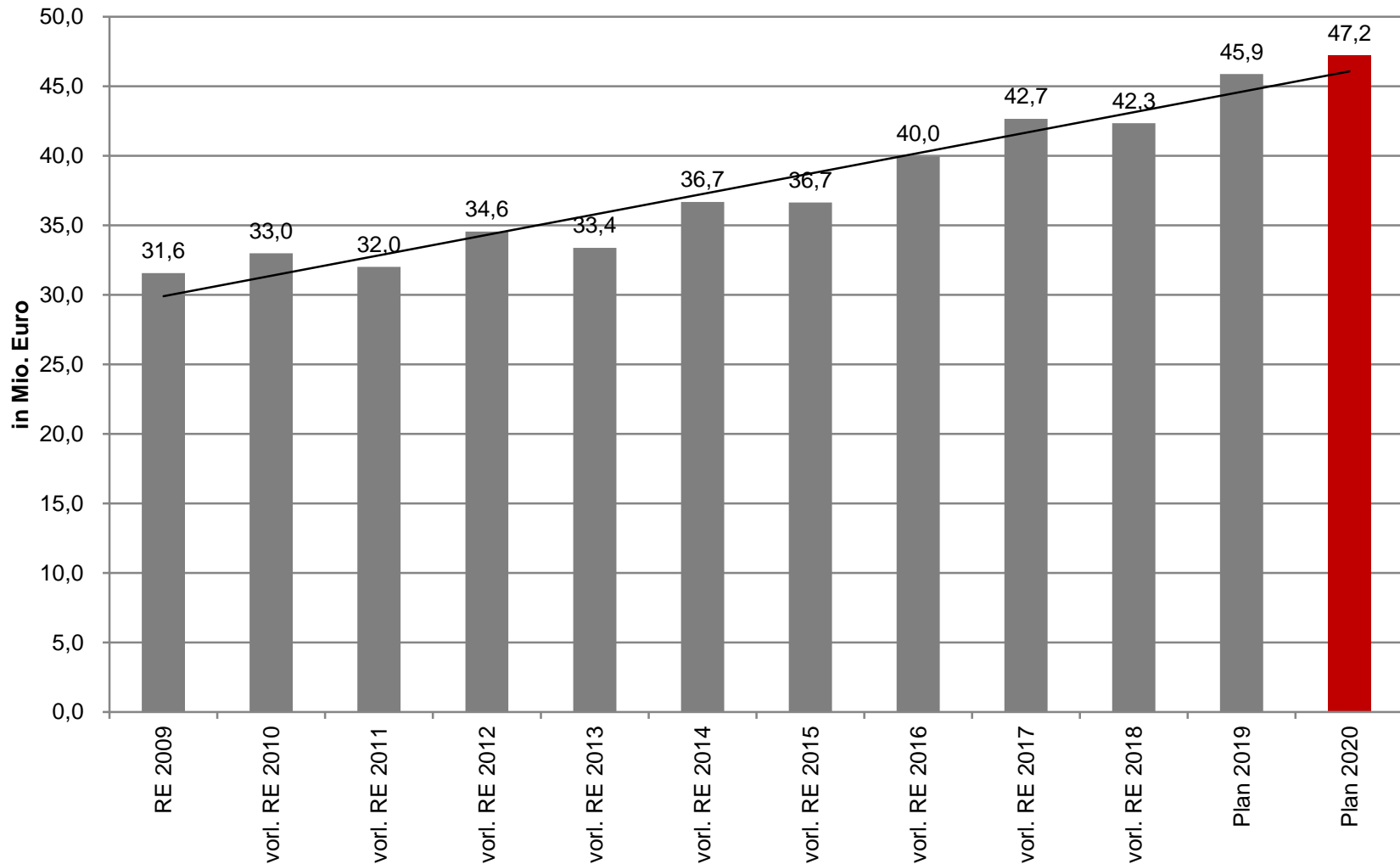
- in Mio. Euro -

	HPL 2019	NHPL 2019	Entwurf 2020
Summe der lfd. Aufwendungen aus dem Verwaltungshaushalt	144,2	140,5	140,2
darunter:			
Aufwendungen der sozialen Sicherung	43,4	41,9	42,2
Personal- und Vorsorgeaufwendungen	47,1	45,9	47,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonst. Laufender Aufwand	37,1	36,4	35,6
Zuwendungen, Umlage und sonstige Transferaufwendungen	9,5	9,1	7,9
Zins- und Finanzaufwendungen	4,0	3,7	3,5
Gesamtbetrag der Aufwendungen	148,3	144,2	143,7

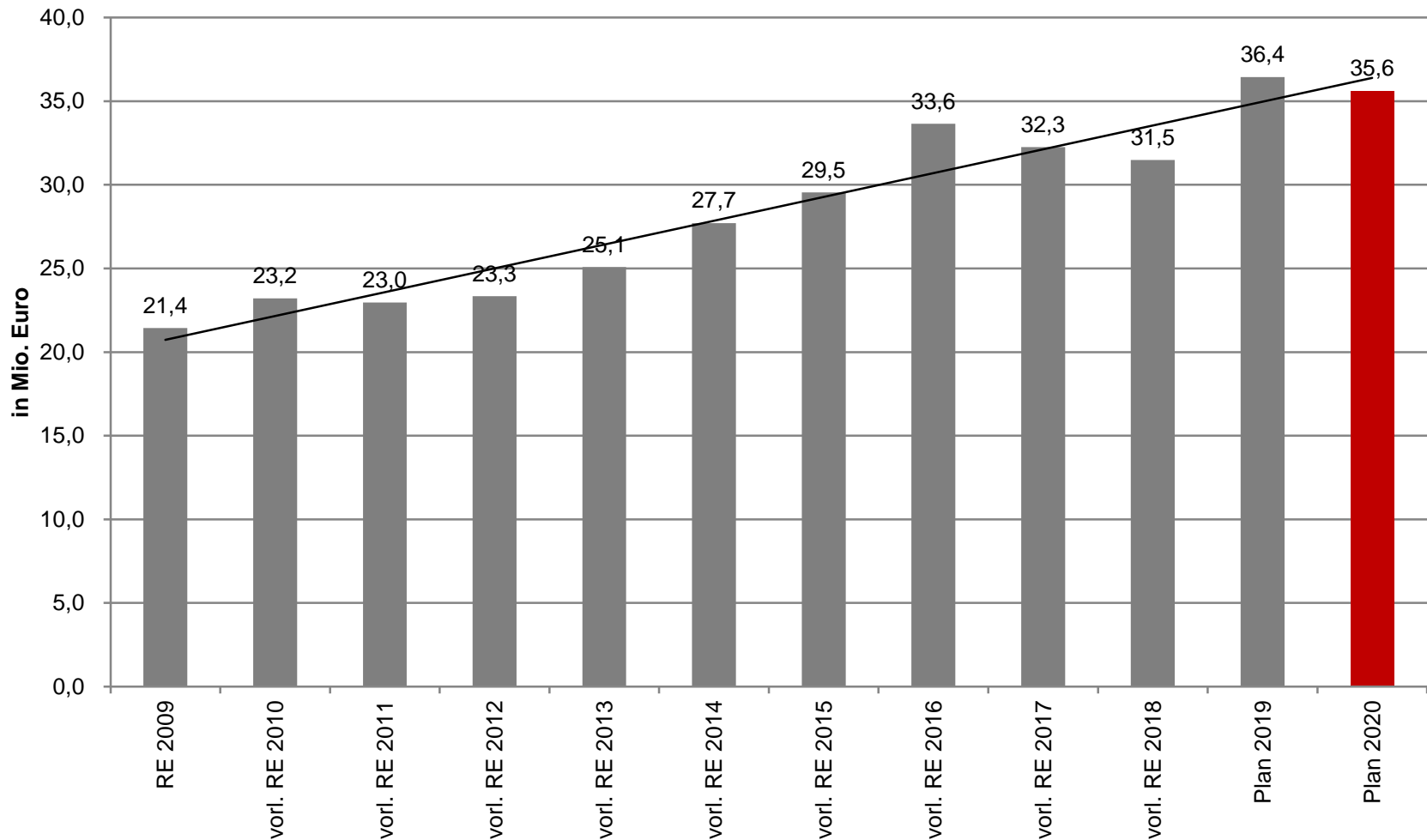
AUFWENDUNGEN IM BEREICH DER SOZIALEN SICHERUNG

	HPL 2019	NHPL 2019	Entwurf 2020
Aufwendungen der sozialen Sicherheit	43,4	41,9	42,2
davon			
Sozialbereich	33,8	32,2	32,7
Jugendbereich	9,6	9,7	9,5
			- in Mio. Euro -

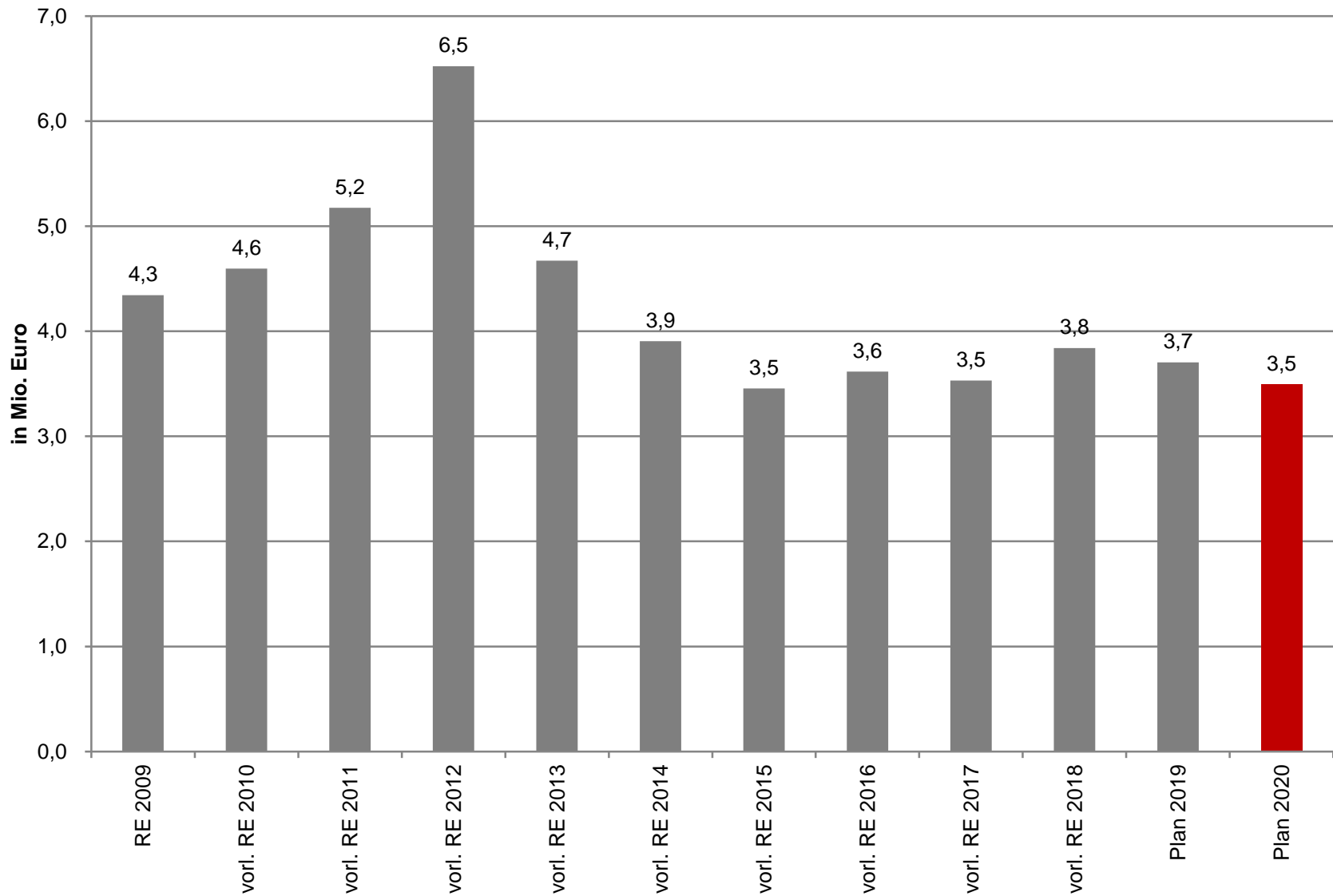
PERSONAL- UND VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN



AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN



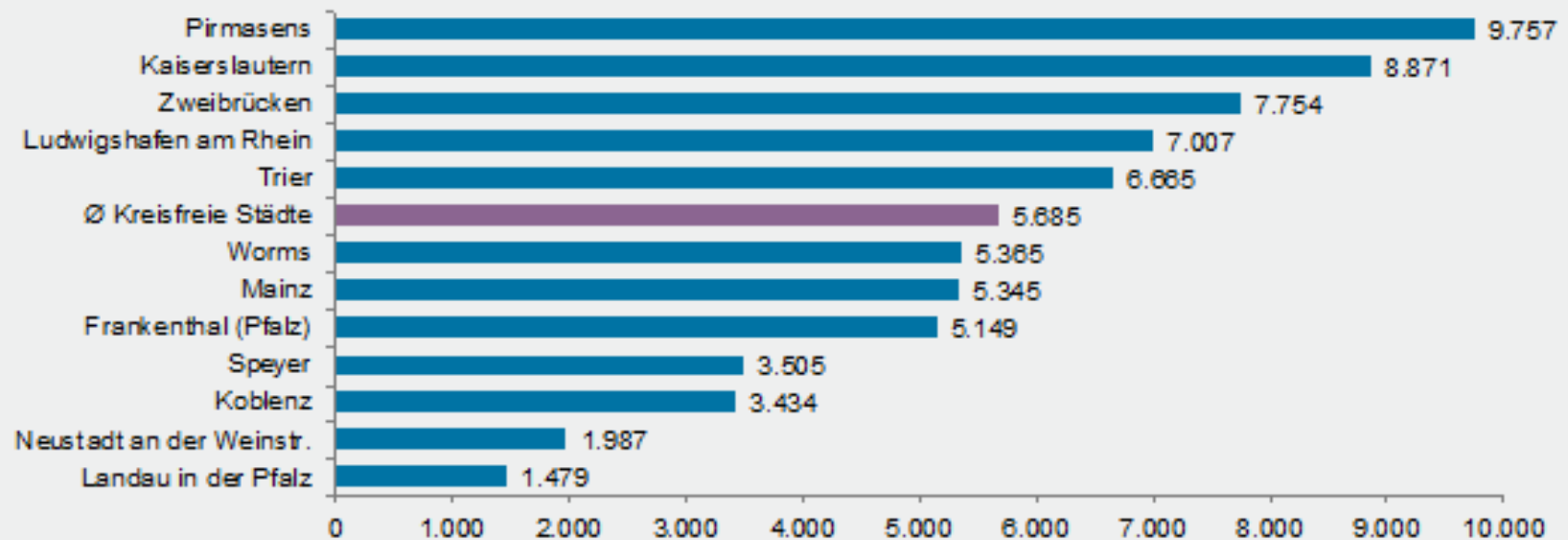
ZINSAUFWAND



VERSCHULDUNG

Schulden¹ der kreisfreien Städte 2018

EUR je Einwohner/in



¹ Schulden des öffentlichen Gesamthaushaltes gegenüber dem nicht-öffentlichen Bereich.

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG

- in Mio. Euro -

Stand Jahresende	Liquiditäts- kredit	Investitions- kredit	Gesamtsumme
01.01.2009	73,9	50,1	124,0
RE 2009	94,5	48,3	142,8
Vorl. RE 2010	118,0	46,7	164,7
Vorl. RE 2011	121,3	54,9	176,2
Vorl. RE 2012	131,5	58,6	190,1
Vorl. RE 2013	137,0	61,6	198,6
Vorl. RE 2014	139,5	67,4	206,9
Vorl. RE 2015	144,5	73,1	217,6
Vorl. RE 2016	153,0	81,1	234,1
Vorl. RE 2017	156,5	81,8	238,3
Vorl. RE 2018	155,0	81,4	236,4
Plan 2019	158,1	88,3	246,4
Plan 2020	159,0	98,6	257,6

FINANZMITTELFEBHLBETRAG

Finanzmittelfehlbetrag
11.295.290 Euro

Saldo der ordentlichen
Ein- und
Auszahlungen
2.877.210 Euro

Saldo der Ein- und
Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit
-14.172.500 Euro

NEUVERSCHULDUNG

Investitionskredite	14,185
Abzgl. Tilgung	- 3,807
Netto-Neuverschuldung investiv	10,378
Liquiditätssicherungskredite	0,917
Finanzmittelfehlbedarf	11,295

VERPFLICHTUNGS- ERMÄCHTIGUNGEN

Jahr	Summe
2021	8,63
2022	4,31
2023	1,80
Summe	14,74

INVESTITIONSTÄTIGKEIT

	Summe
Einzahlungen	3.250.500
Auszahlungen	17.423.000
Saldo	-14.172.500

INVESTITIONSTÄTIGKEIT

	Summe
Bau/Erweiterung Kitas	1,682
Infrastruktur	2,049
ÖPNV	1,380
Schulbaumaßnahmen	9,747
Hochbaumaßnahmen	0,270
Brand- und Katastrophenschutz	0,996
Gewässerunterhaltung	0,259
Sonstige Maßnahmen	1,038

**VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT**

