

# **HAUSHALTSPLAN 2021**

**STADT FRANKENTHAL (PFALZ)**

**BEIGEORDNETER BERND LEIDIG**



## **Haushalt 2021**

### **Besondere Rahmenbedingungen und Herausforderungen**

#### **Rückläufige Gewerbesteuer**

#### **Zusätzliche Aufwendungen zur Pandemiebekämpfung- und Eindämmung**

#### **Reform Bundesteilhabegesetz**

#### **Kita-Zukunftsgesetz**

#### **DigitalPakt Schule**

#### **Schulbau/ Kitabau**

#### **Lösung der Altschuldenproblematik?**

# ERGEBNISHAUSHALT 2021 (ECKDATEN)

	HPL 2020	NHPL 2020	Entwurf 2021
Gesamtbetrag der Erträge	142,95	140,63	<b>146,13</b>
Gesamtbetrag der Aufwendungen	142,64	145,84	<b>150,25</b>
Jahresfehlbetrag	+0,31	-5,21	<b>-4,12</b>

- in Mio. Euro -

# JAHRESFEHLBETRAG (ENTWURF 2021)

Jahresfehlbetrag  
- 4,12 Mio. Euro

Laufendes Ergebnis  
(Fehlbetrag aus  
Verwaltungstätigkeit)  
-0,49 Mio. Euro

Finanzergebnis  
(Fehlbetrag)  
-2,46 Mio. Euro

Außerordentliches  
Ergebnis  
(Corona-Pandemie)  
-1,17 Mio. Euro

# EIGENKAPITALENTWICKLUNG (AUSBLICK)

Stichtag	Jahresergebnis	Eigenkapital
<b>01.01.2009</b>	<b>Eröffnungsbilanz</b>	<b>202,8</b>
...	...	...
31.12.2020	-5,2	141,6
<b>31.12.2021</b>	<b>-4,1</b>	<b>137,5</b>
31.12.2022	-3,1	134,4
31.12.2023	-0,0	134,4
31.12.2024	+2,4	136,8

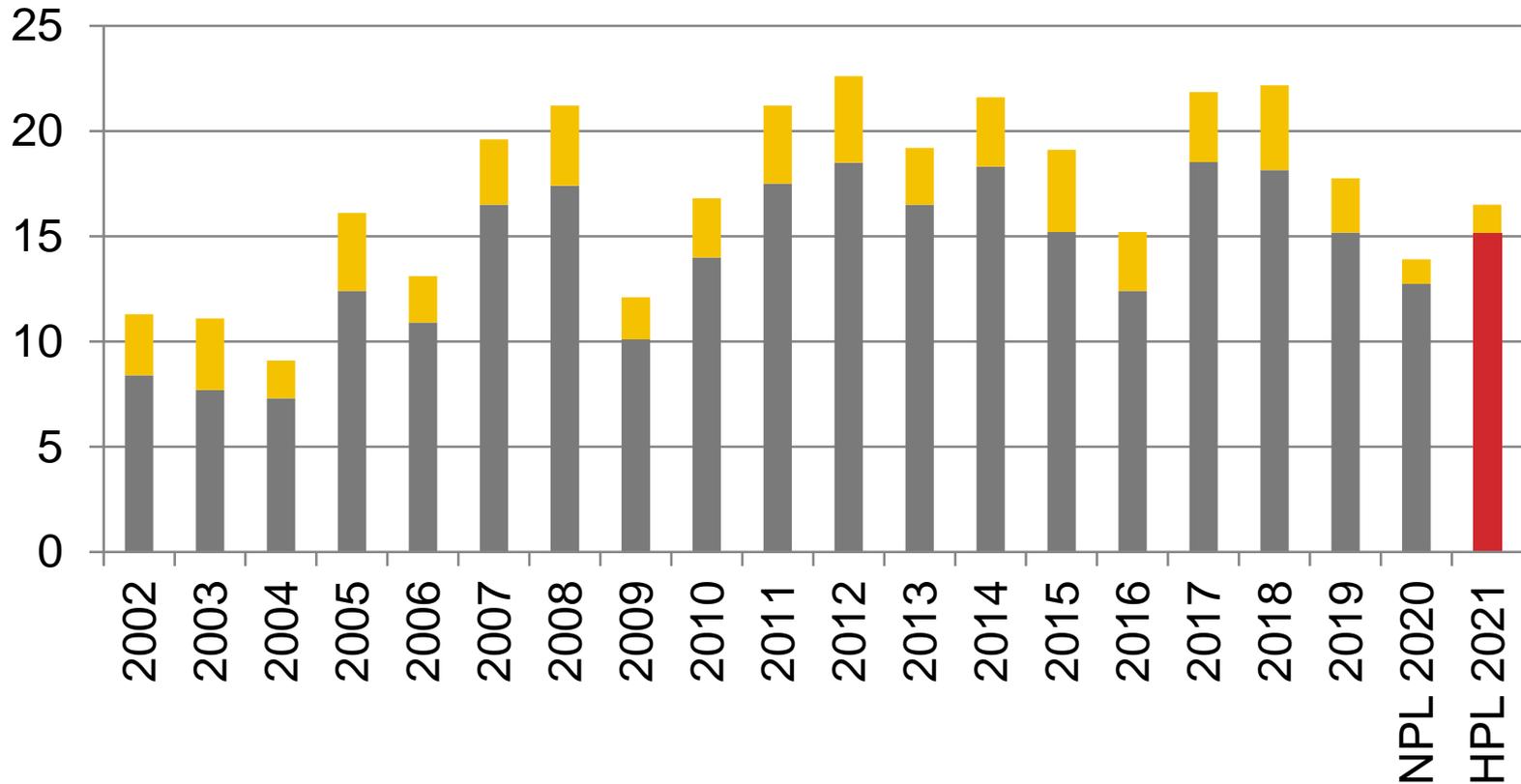
- in Mio. Euro -

# ERTRÄGE

- in Mio. Euro -

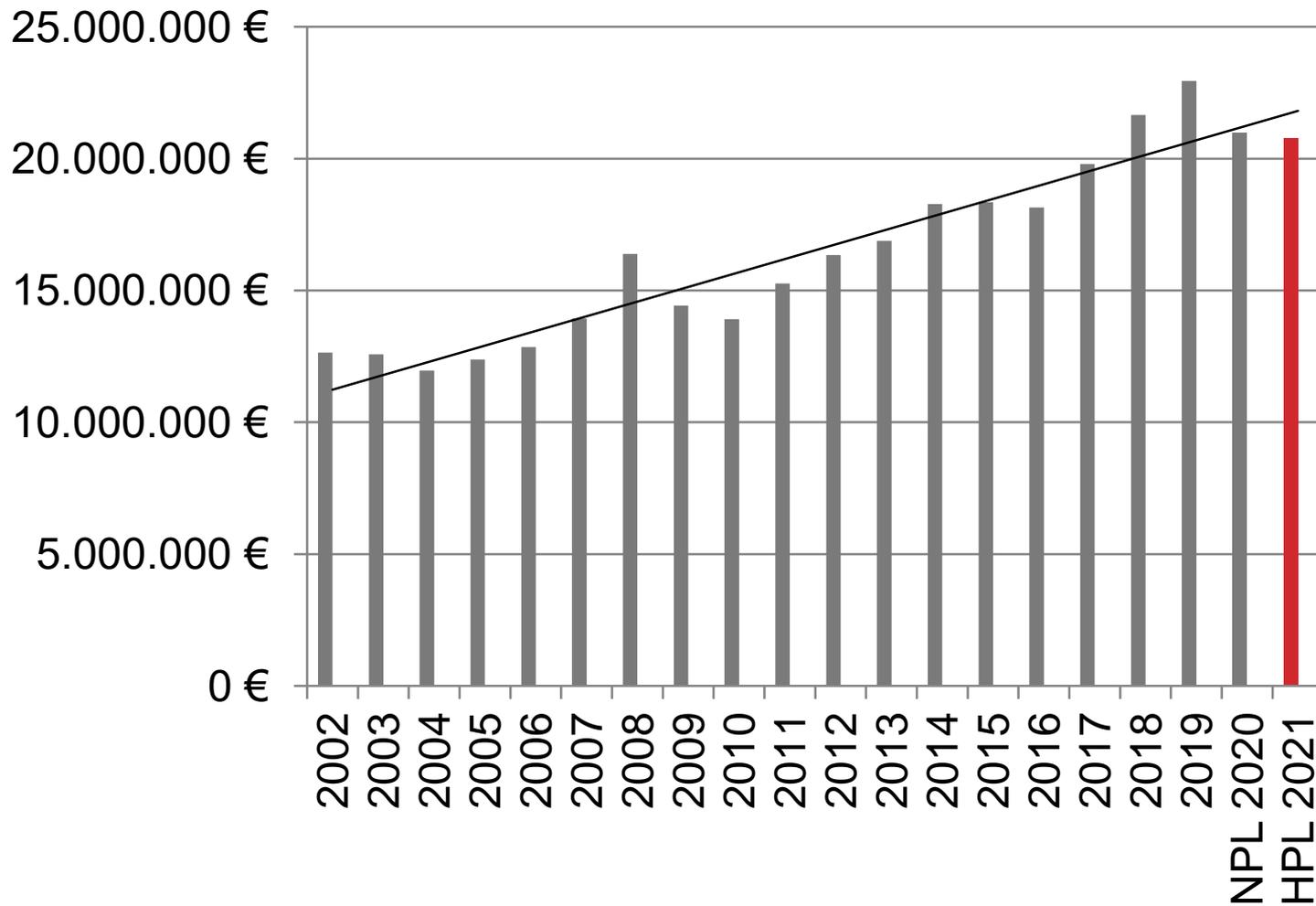
	HPL 2020	NPL 2020	Entwurf 2021
<b>Summe der lfd. Erträge aus dem Ergebnishaushalt</b>	<b>141,8</b>	<b>135,7</b>	<b>145,3</b>
darunter:			
Steuern und ähnliche Abgaben	61,1	52,2	54,7
Zuwendungen, allg. Umlagen, sonstige Transfererträge	42,6	43,7	49,8
Erträge der sozialen Sicherung	22,1	24,7	22,3
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,3	4,7	5,1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,8	1,4	1,8
Kostenerstattungen und -umlagen	4,6	4,6	5,0
sonstige laufende Erträge	4,3	4,4	6,6
<b>Zins- und Finanzerträge</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>142,9</b>	<b>140,6</b>	<b>146,1</b>

# ENTWICKLUNG GEWERBESTEUER



- in Mio. Euro -

# ENTWICKLUNG GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER



# STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN

- in Mio. Euro -

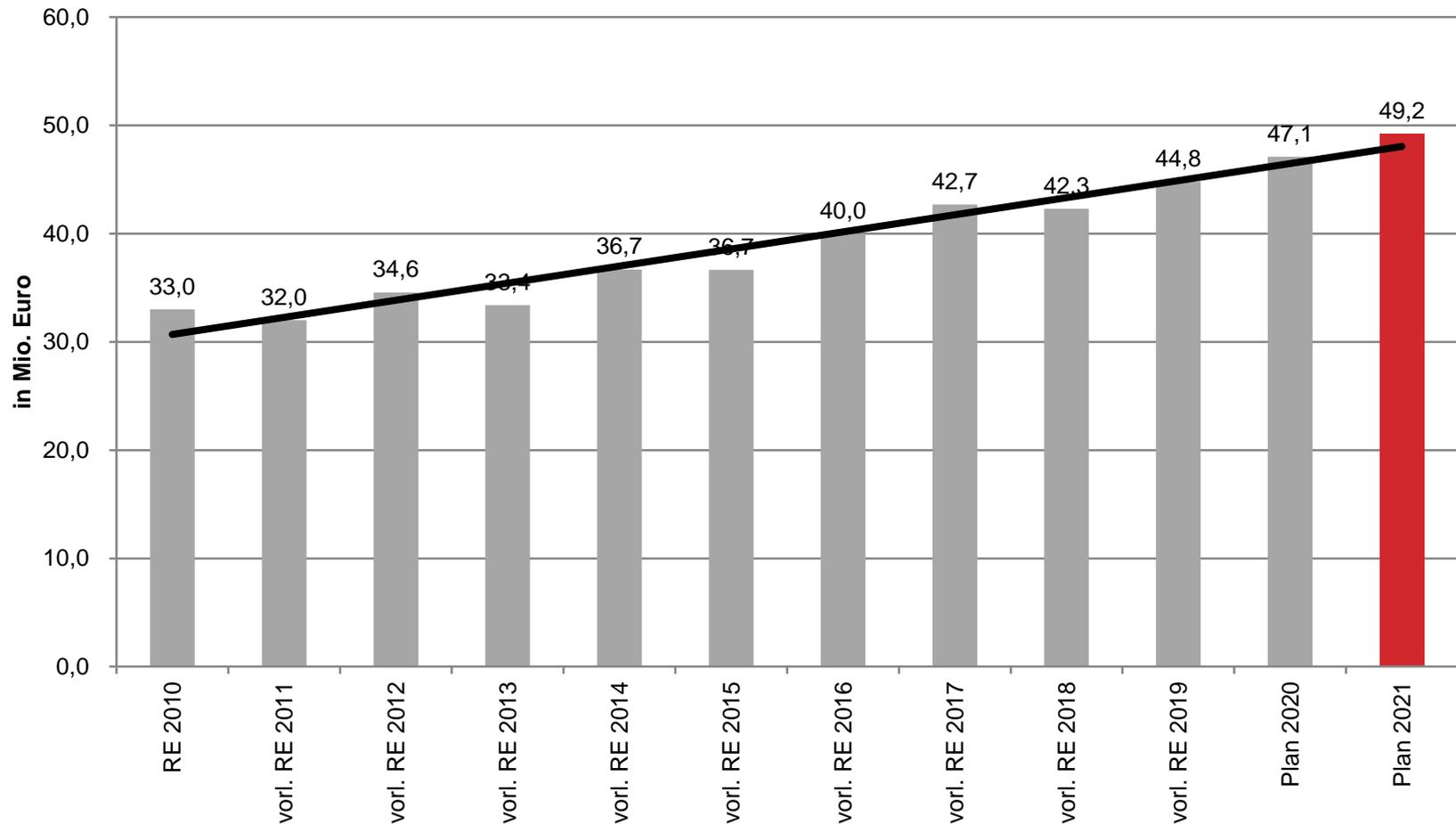
	Vorl. RE 2018	Vorl. RE 2019	NPL 2020	Entwurf 2021
Pos. 1 Ergebnis HH	60,51	64,72	52,19	<b>54,65</b>
Gewerbesteuer	22,37	23,58	13,90	<b>16,50</b>
Grundsteuer A	0,10	0,10	0,11	<b>0,11</b>
Grundsteuer B	8,02	7,99	8,44	<b>8,50</b>
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	21,66	22,94	20,99	<b>20,79</b>
Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	3,86	4,43	4,32	<b>4,62</b>
Vergnügungssteuer	2,30	2,15	1,80	<b>1,50</b>
Hundesteuer	0,24	0,24	0,25	<b>0,25</b>
Schankerlaubnis- steuer	0,03	0,03	0,03	<b>0,03</b>
Summe nur Steuern	58,58	61,46	49,84	<b>52,30</b>

# AUFWENDUNGEN

- in Mio. Euro -

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personal- und Versorgungsaufwendungen	44,8	47,1	49,2
Aufwendungen der sozialen Sicherung	41,9	43,3	43,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonst. laufender Aufwand	33,9	35,1	37,9
Zuwendungen, Umlage und sonstige Transferaufwendungen	8,1	7,3	7,9
Bilanzielle Abschreibungen	3,6	7,2	7,2
<b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132,3</b>	<b>140,0</b>	<b>145,8</b>
Zins- und Finanzaufwendungen	3,3	3,3	3,3
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	2,5	1,2
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>135,6</b>	<b>145,8</b>	<b>150,3</b>

# PERSONAL- UND VERSORGUNGS- AUFWENDUNGEN

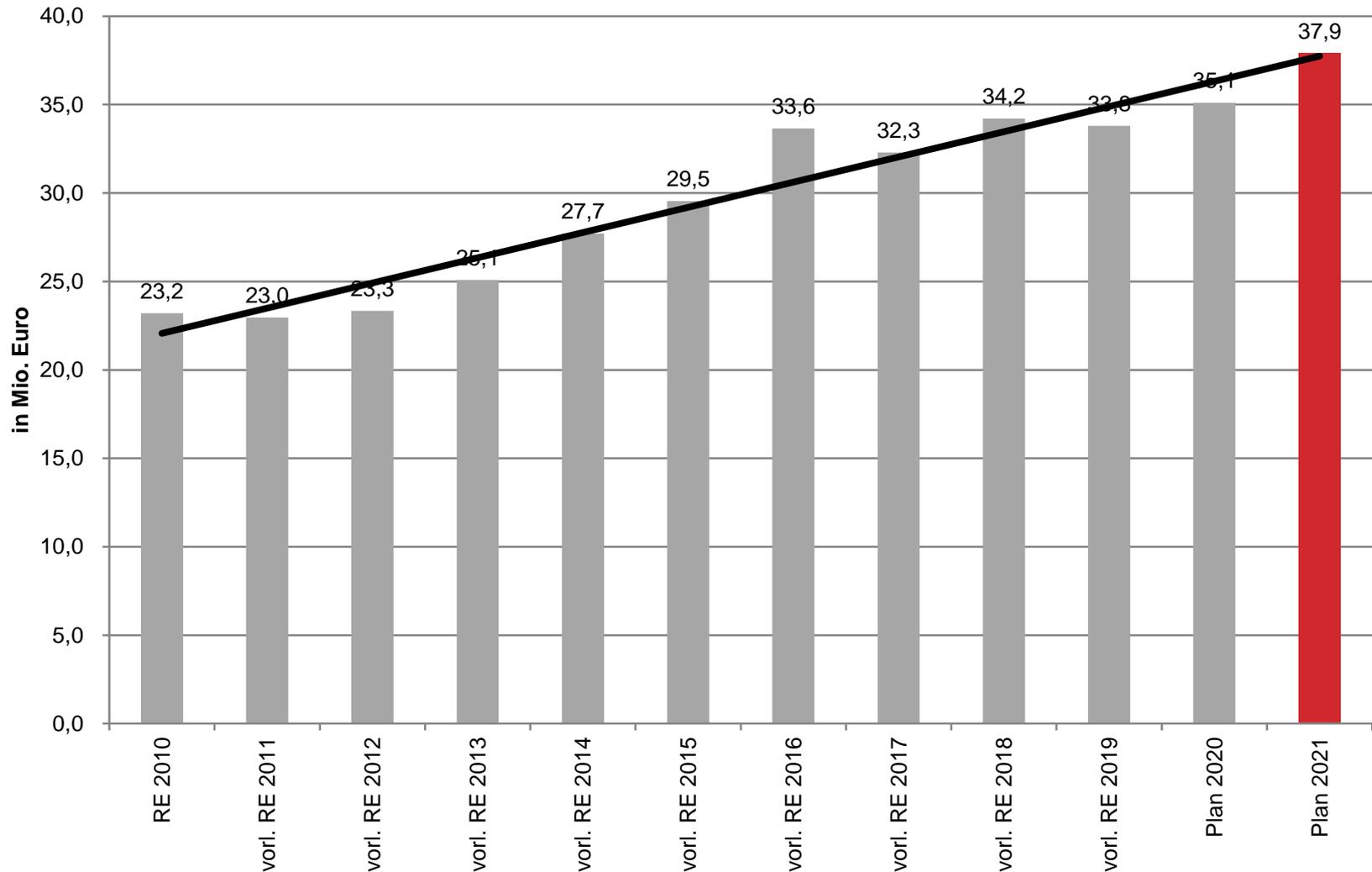


# AUFWENDUNGEN IM BEREICH DER SOZIALEN SICHERUNG

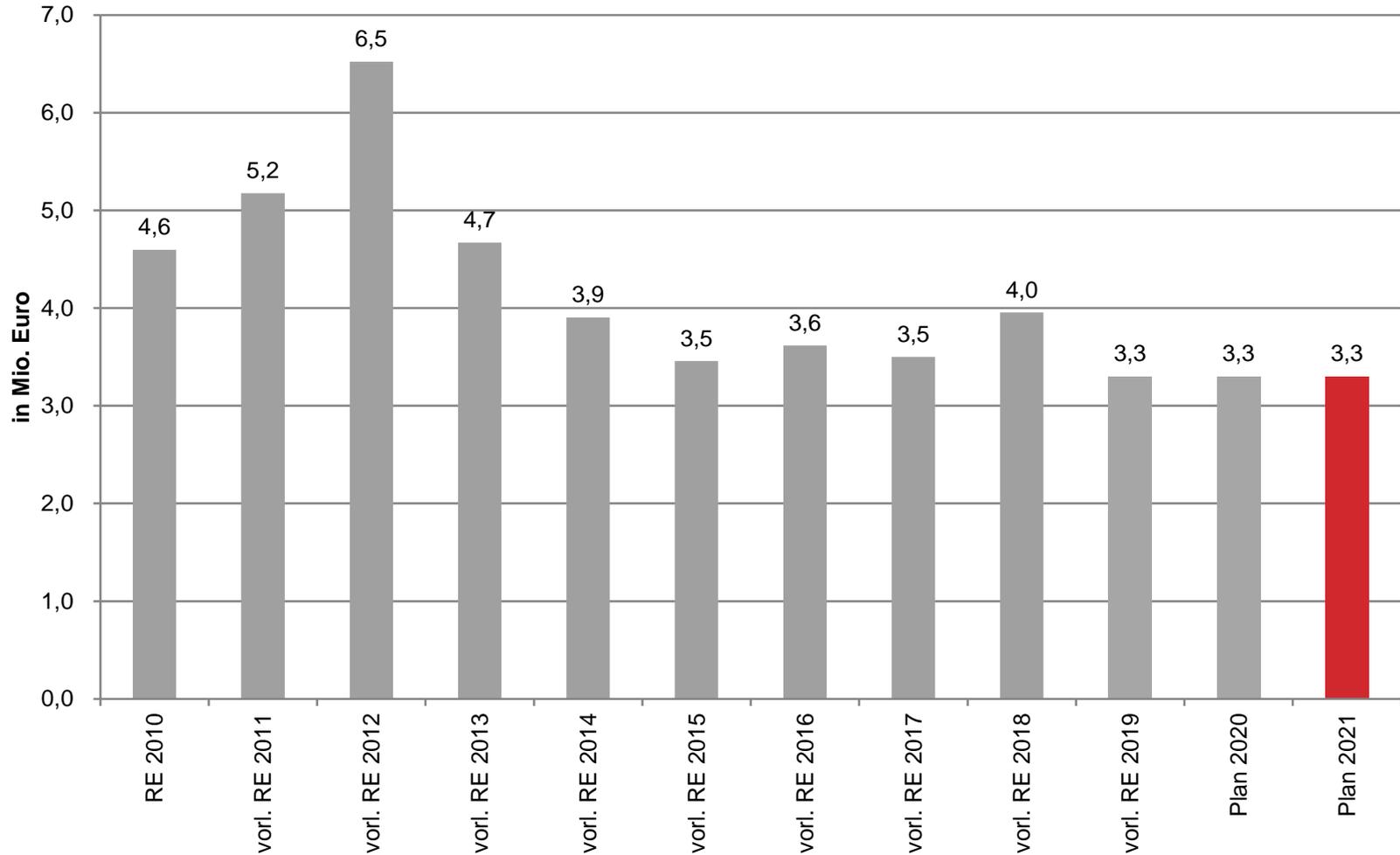
	HPL 2020	NHPL 2020	Entwurf 2021
Aufwendungen der sozialen Sicherheit	42,2	43,3	<b>43,5</b>
davon			
Sozialbereich	32,7	33,5	<b>34,0</b>
Jugendbereich	9,5	9,8	<b>9,5</b>

- in Mio. Euro -

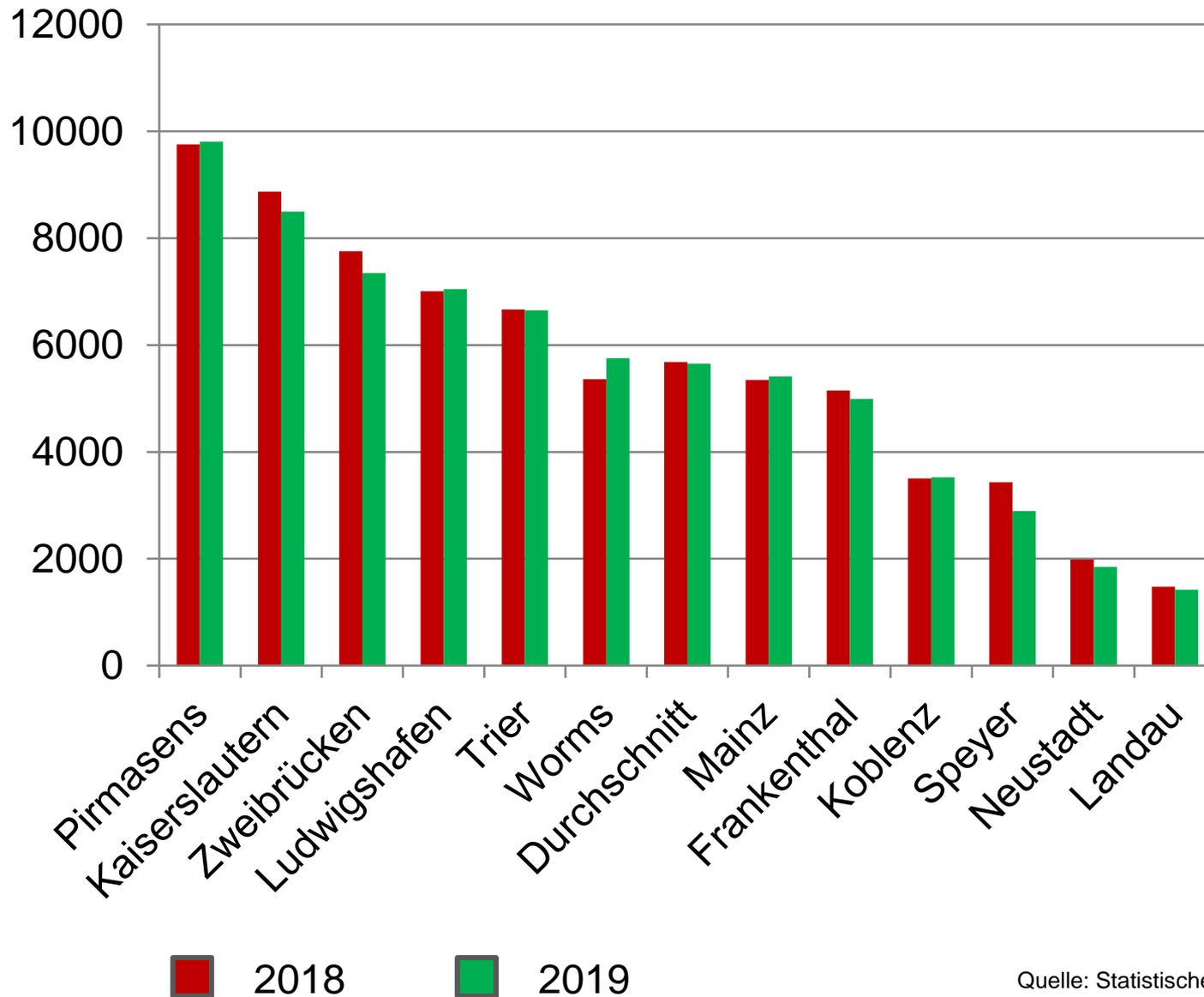
# AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN



# ZINSAUFWAND



# VERSCHULDUNG (31.12.2019)



Quelle: Statistisches Landesamt

# ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG

Stand Jahresende	Liquiditäts- kredit	Investitions- kredit	Gesamtsumme - in Mio. Euro -
01.01.2009	73,9	50,1	124,0
RE 2009	94,5	48,3	142,8
RE 2010	118,0	46,3	164,3
Vorl. RE 2011	121,3	54,6	175,9
Vorl. RE 2012	131,5	57,9	189,4
Vorl. RE 2013	137,0	63,1	200,1
Vorl. RE 2014	139,5	68,4	207,9
Vorl. RE 2015	144,5	73,6	218,1
Vorl. RE 2016	153,0	82,1	235,1
Vorl. RE 2017	156,5	82,5	239,0
Vorl. RE 2018	155,0	82,3	237,3
Vorl. RE 2019	149,0	87,9	236,9
Plan 2020	153,0	96,8	249,8
<b>Plan 2021</b>	<b>155,7</b>	<b>106,5</b>	<b>262,2</b>

# NEUVERSCHULDUNG

Investitionskredite	13.755.650
Abzgl. Tilgung	- 4.007.700
Netto-Neuverschuldung investiv	9.747.950
Liquiditätssicherungskredite	2.734.030
<b>Finanzmittelfehlbedarf</b>	<b>12.481.980</b>

# FINANZMITTELFEBLBEETRAG

Finanzmittelfehlbetrag  
12.481.980 Euro

Saldo der  
**ordentlichen**  
Ein- und  
Auszahlungen  
2.205.220 Euro

Saldo der  
**außerordentlichen**  
Ein- und  
Auszahlungen  
-1.172.000 Euro

Saldo der  
Ein- und  
Auszahlungen  
aus der  
**Investitionstätigkeit**  
-13.515.200 Euro

# VERPFLICHTUNGS- ERMÄCHTIGUNGEN FOLGEJAHRE

Jahr	Summe
2022	8,935
2023	4,844
2024	0,000
<b>Summe</b>	<b>13,779</b>

# INVESTITIONSTÄTIGKEIT

	Summe
Einzahlungen (Zuwendungen, Ausbaubeiträge etc.)	6.220.550
Auszahlungen (Barausgaben, Beschaffungen etc.)	19.735.750
<b>Saldo</b>	<b>-13.515.200</b>

# **AUFSCHLÜSSELUNG**

## **INVESTITIONSTÄTIGKEIT**

### **INVESTITIONSBEDARF (19.735.750 €)**

	<b>Summe</b>
Bau/Erweiterung Kitas	1.669.500
Infrastruktur	1.177.900
ÖPNV	1.530.300
Schulbaumaßnahmen	9.311.500
Hochbaumaßnahmen	3.475.400
Brand- und Katastrophenschutz	678.000
Gewässerunterhaltung	170.000
Sonstige Maßnahmen	1.723.150

# FINANZIERUNG INVESTITIONSTÄTIGKEIT

	Summe
Zuweisungen	5.627.200
Beiträge	112.450
Verkaufserlöse	480.900
Zwischensumme Einzahlungen	6.220.550
Auflage ADD Abzug 50% Verkaufserlöse	-240.450
<b>Investitionskredite (Kreditaufnahme 2021)</b>	<b>-13.755.650</b>

# **VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT**

