

HAUSHALTSPLAN 2022

STADT FRANKENTHAL (PFALZ)

BEIGEORDNETER BERND LEIDIG

RAHMENBEDINGUNGEN DER HH-AUFSTELLUNG



HAUSHALTSAUFSTELLUNG HART AM WIND GESEGELT!



ERGEBNISHAUSHALT 2022 (ECKDATEN)

	HPL 2021	NPL 2021	Entwurf 2022
Gesamtbetrag der Erträge	142,92	147,39	151,81
Gesamtbetrag der Aufwendungen	150,22	152,88	152,70
Jahresfehlbetrag	-7,30	-5,49	-0,89

- in Mio. Euro -

JAHRESFEHLBETRAG (ENTWURF 2022)

Jahresfehlbetrag
-885.550 Euro

Laufendes Ergebnis
(Überschuss aus
Verwaltungstätigkeit)
490.390 Euro

Finanzergebnis
(Fehlbetrag)
-1.375.940 Euro

EIGENKAPITAL- ENTWICKLUNG (AUSBLICK)

Stichtag	Jahresergebnis	Eigenkapital
31.12.2011		151,7
...
31.12.2021	-5,5	132,7
31.12.2022	-0,9	131,8
31.12.2023	+1,2	133,0
31.12.2024	+5,5	138,5
31.12.2025	+6,0	144,5

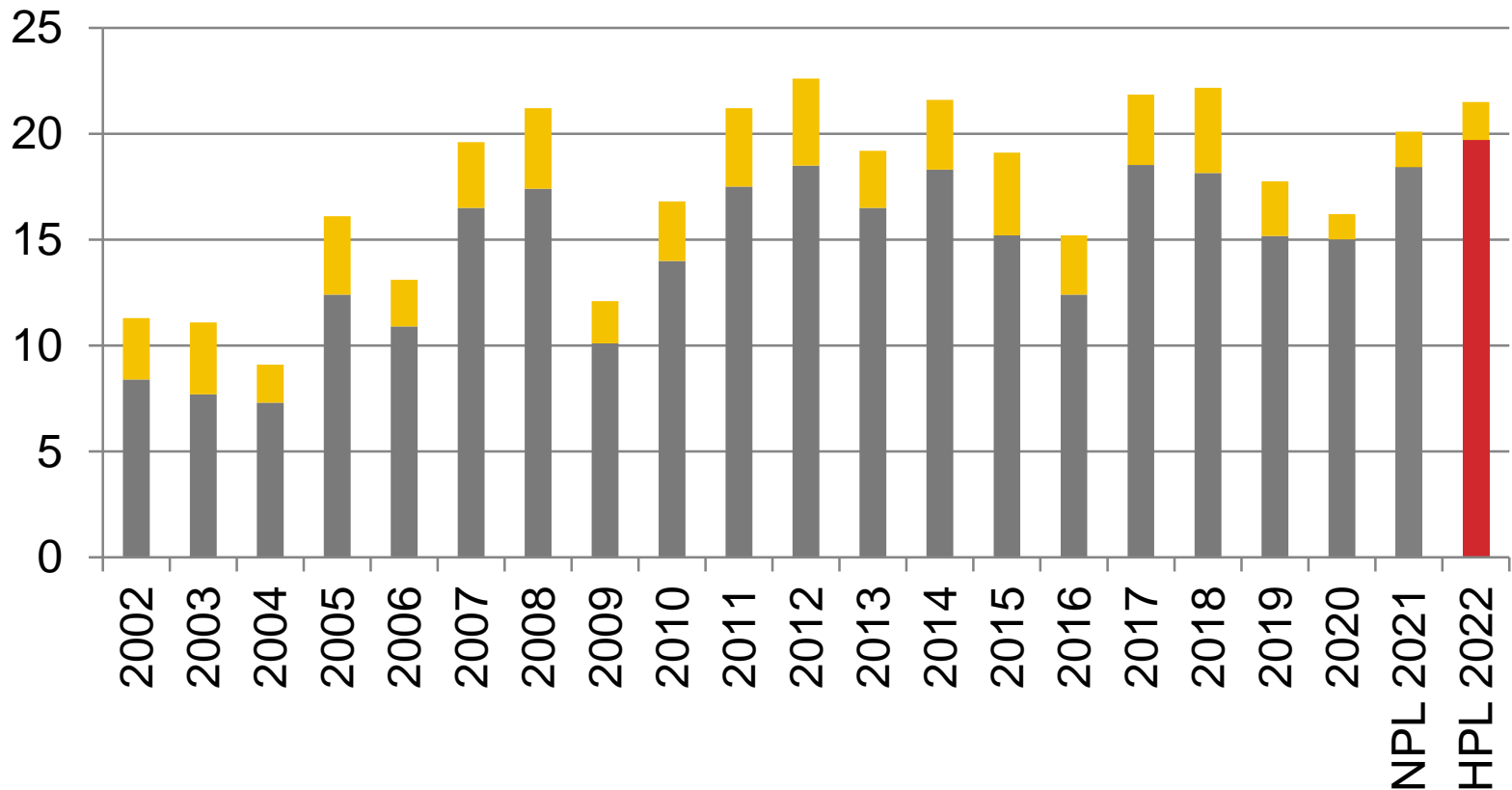
- in Mio. Euro -

ERTRÄGE

- in Mio. Euro -

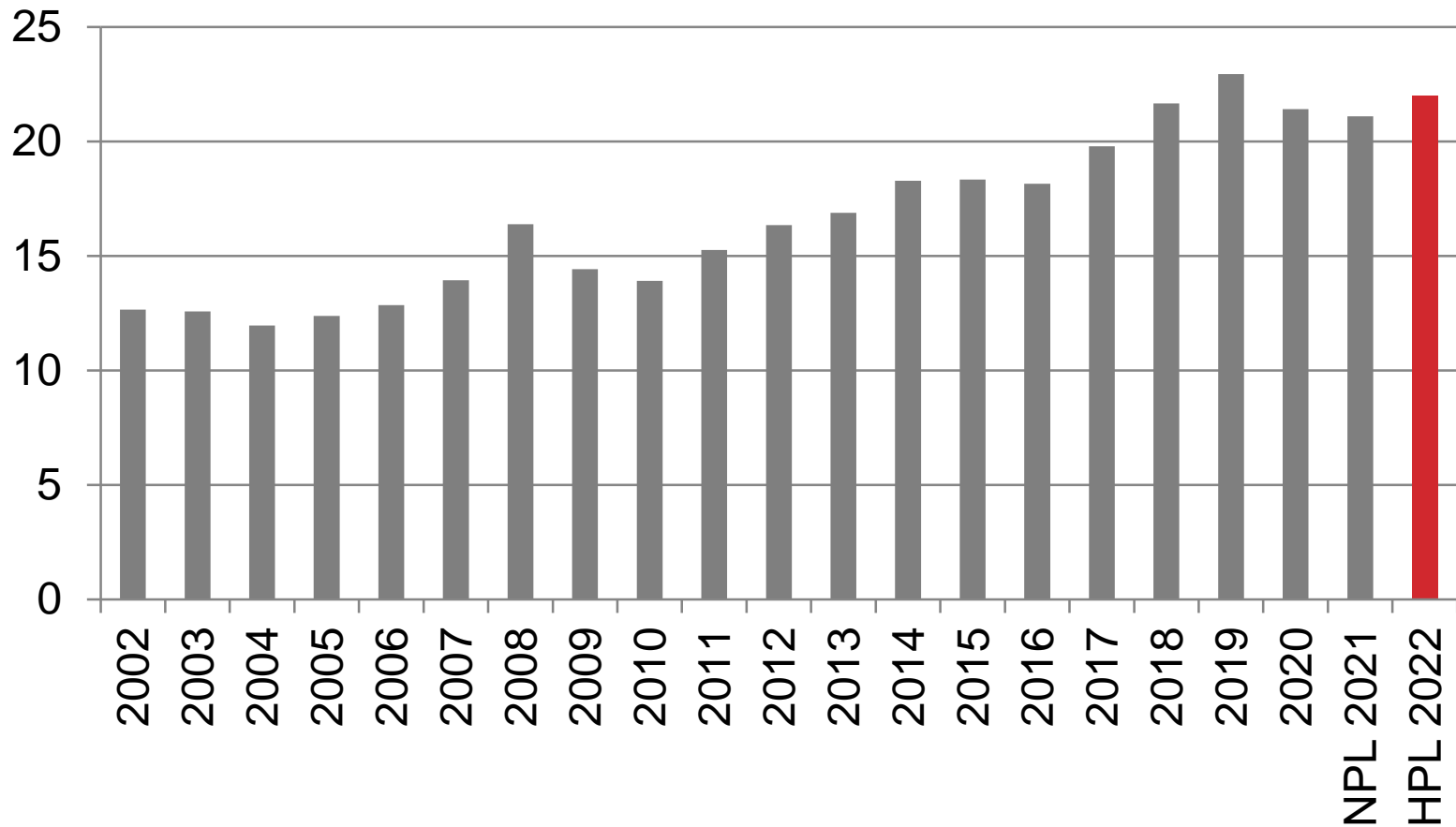
	HPL 2021	NPL 2021	Entwurf 2022
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141,8	145,1	150,1
darunter:			
Steuern und ähnliche Abgaben	54,6	57,6	61,8
Zuwendungen, allg. Umlagen, sonstige Transfererträge	46,3	47,2	48,9
Erträge der sozialen Sicherung	22,3	22,4	21,8
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,1	4,6	5,3
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,9	1,6	2,0
Kostenerstattungen und -umlagen	5,0	4,8	5,5
sonstige laufende Erträge	6,6	6,9	4,8
Zins- und Finanzerträge	0,8	1,0	1,7
Außerordentliche Erträge	0,3	1,3	0,0
Gesamtbetrag der Erträge	142,9	147,4	151,8

ENTWICKLUNG GEWERBESTEUER



- in Mio. Euro -

ENTWICKLUNG GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER



- in Mio. Euro -

STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN

- in Mio. Euro -

	Vorl. RE 2019	Vorl. RE 2020	NPL 2021	Entwurf 2022
Pos. 1 Ergebnis HH	64,72	55,46	57,56	61,83
Gewerbesteuer	23,58	16,64	20,10	21,50
Grundsteuer A	0,10	0,11	0,10	0,13
Grundsteuer B	7,99	8,46	8,50	10,20
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	22,94	21,41	21,11	21,99
Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	4,43	4,74	4,49	3,79
Vergnügungssteuer	2,15	1,58	0,62	1,50
Hundesteuer	0,24	0,25	0,25	0,30
Schankerlaubnis- steuer	0,03	0,04	0,02	0,02
Summe nur Steuern	61,46	53,23	55,19	59,43

AUFWENDUNGEN

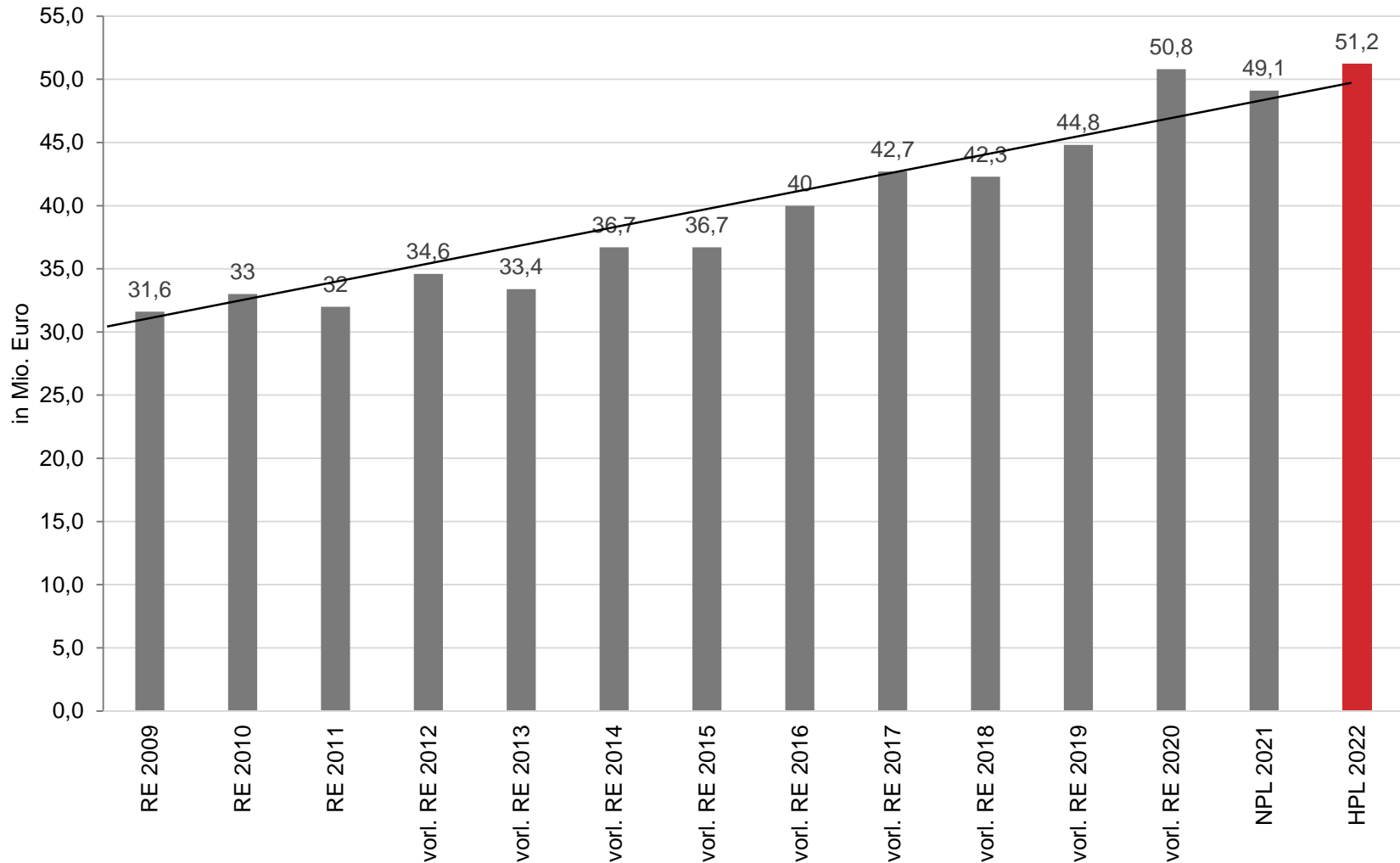
- in Mio. Euro -

	HPL 2021	NPL 2021	Entwurf 2022
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145,4	146,1	149,6
darunter:			
Aufwendungen der sozialen Sicherung	43,5	43,6	44,3
Personal- und Vorsorgeaufwendungen	49,2	49,1	51,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonst. Laufender Aufwand	29,7	28,8	29,7
Zuwendungen, Umlage und sonstige Transferaufwendungen	8,0	8,3	8,4
Zins- und Finanzaufwendungen	3,3	3,7	3,1
Außerordentliche Aufwendungen	1,5	3,1	0,0
Gesamtbetrag der Aufwendungen	150,2	152,9	152,7

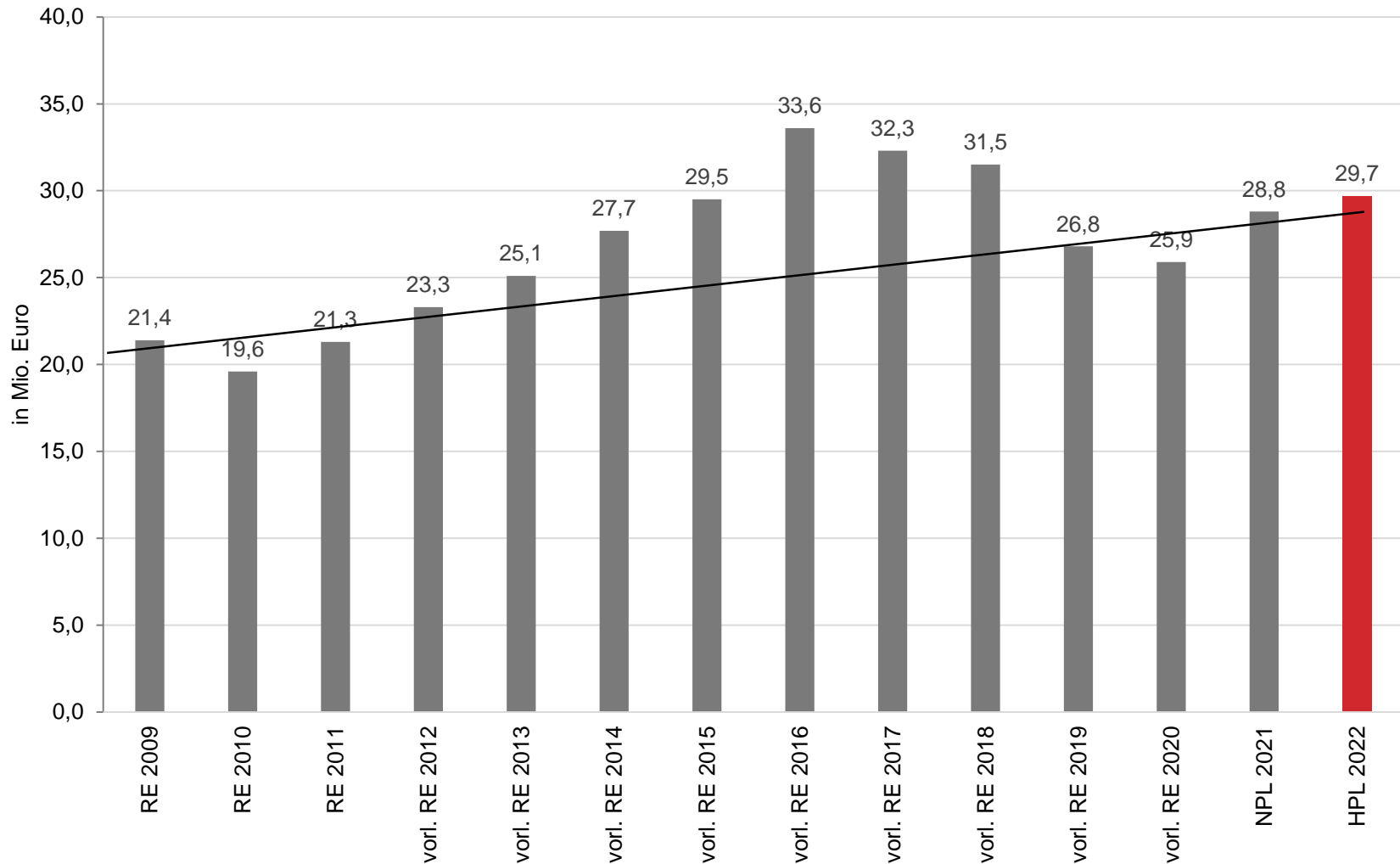
AUFWENDUNGEN IM BEREICH DER SOZIALEN SICHERUNG

	HPL 2021	NPL 2021	Entwurf 2022
Aufwendungen der sozialen Sicherheit	43,5	43,6	44,3
davon			
Sozialbereich	34,0	34,5	35,2
Jugendbereich	9,5	9,1	9,1
			- in Mio. Euro -

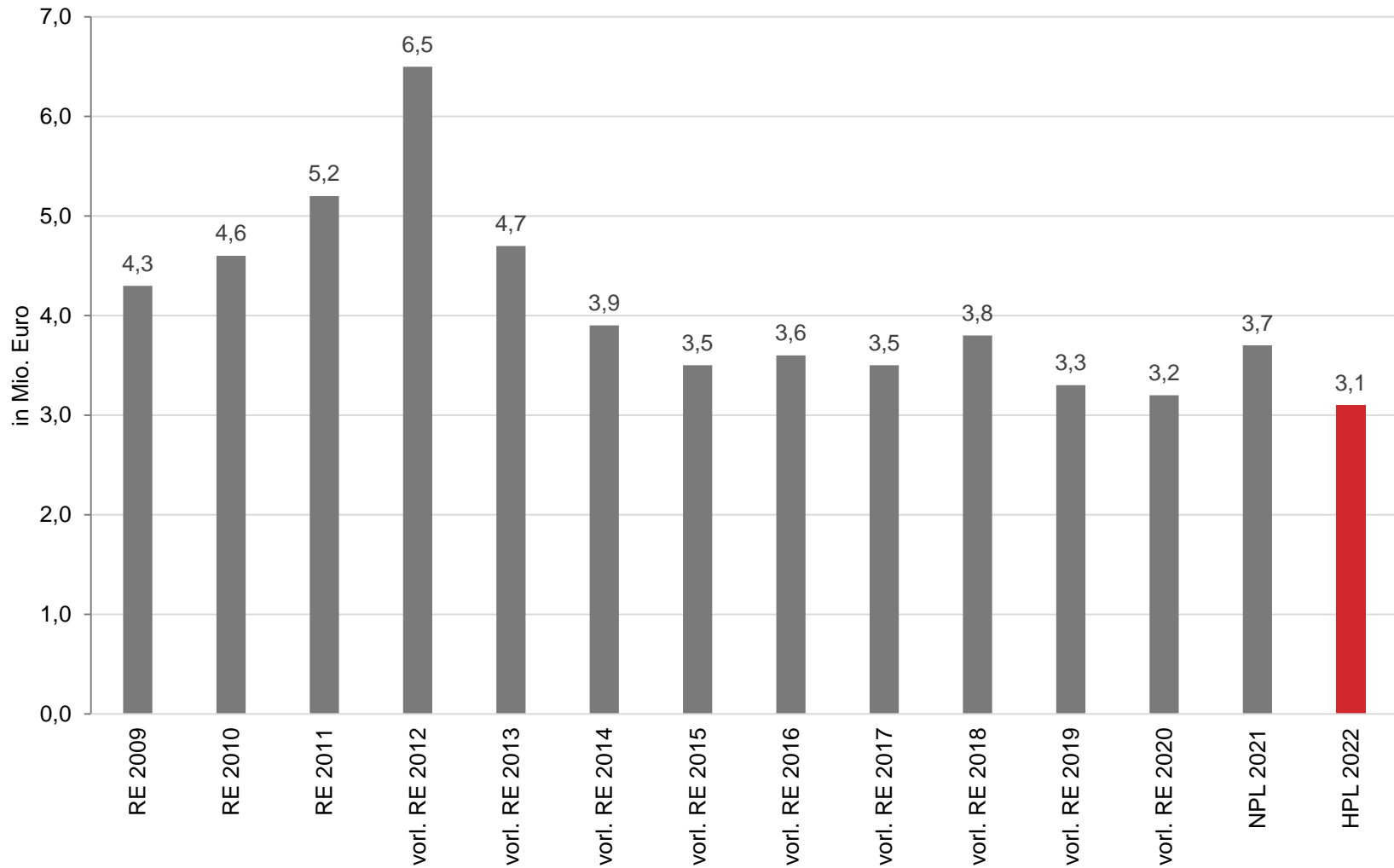
PERSONAL- UND VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN



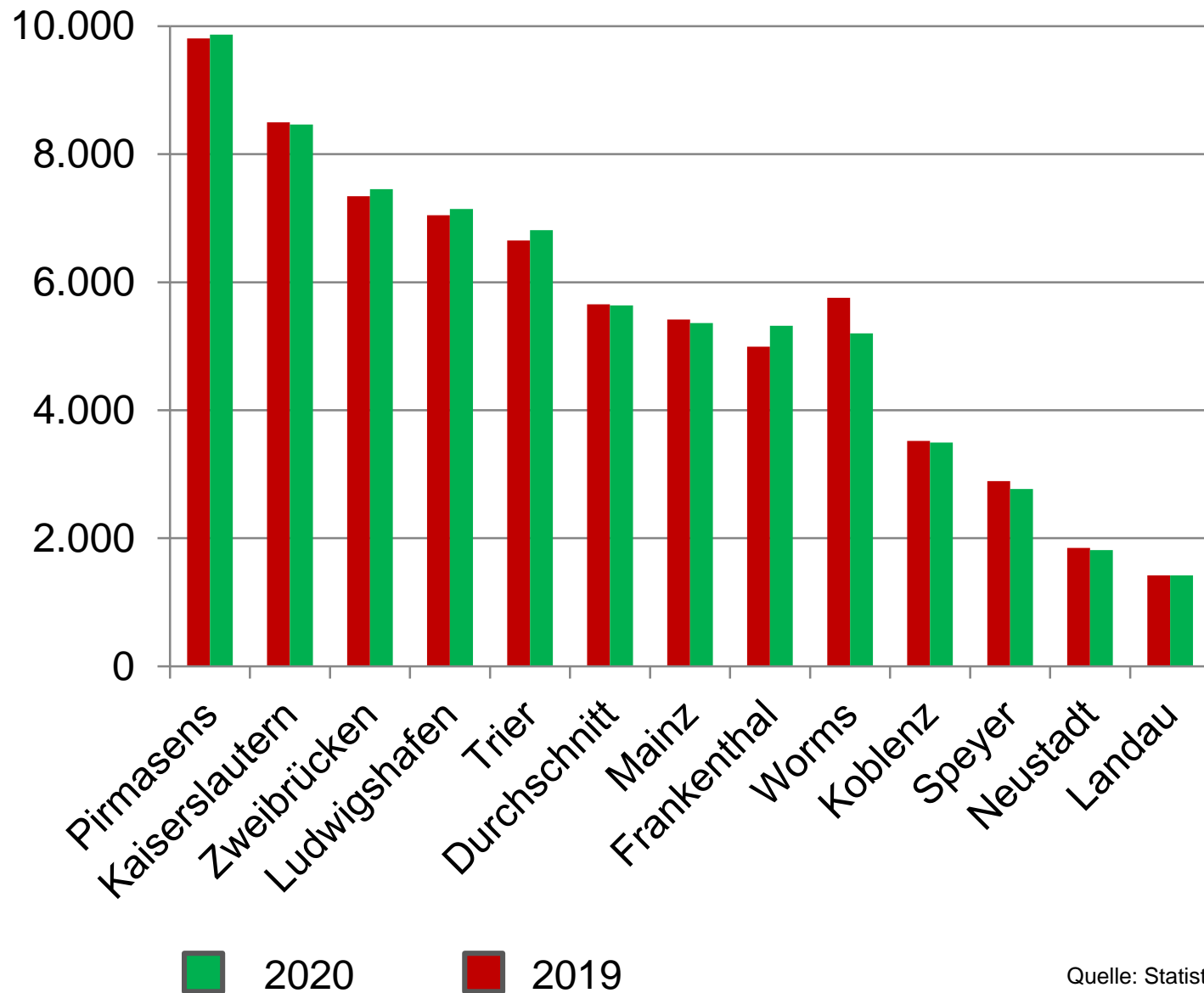
AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN



ZINSAUFWAND



VERSCHULDUNG (31.12.2020)



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
RE 2011	122,6	56,6	179,2
Vorl. RE 2012	132,8	57,9	190,7
Vorl. RE 2013	138,3	63,1	201,4
Vorl. RE 2014	140,8	68,4	209,2
Vorl. RE 2015	145,8	73,6	219,4
Vorl. RE 2016	154,3	82,1	236,4
Vorl. RE 2017	157,8	82,5	240,3
Vorl. RE 2018	156,3	82,3	238,6
Vorl. RE 2019	150,3	87,9	238,2
Vorl. RE 2020	155,5	93,5	249,0
NPL 2021	161,3	97,5	258,8
Plan 2022	160,6	102,6	263,2

NEUVERSCHULDUNG

Investitionskredite	9.568.600
Abzgl. Tilgung	- 4.471.500
Netto-Neuverschuldung investiv	5.097.100
Liquiditätssicherungskredite	-683.310
Finanzmittelfehlbedarf	4.413.790

VERPFLICHTUNGS- ERMÄCHTIGUNGEN FOLGEJAHRE

Jahr	Betrag
2022	7.327.200
2023	803.000
2024	0
Summe	8.130.200

INVESTITIONSTÄTIGKEIT

	Summe
Einzahlungen (Zuwendungen, Ausbaubeiträge etc.)	3.657.600
Auszahlungen (Barausgaben, Beschaffungen etc.)	12.831.200
Saldo	-9.173.600

INVESTITIONSTÄTIGKEIT

INVESTITIONSBEDARF (19.735.750 €)

	Summe
Bau/Erweiterung Kitas	3.165.590
Infrastruktur	1.666.500
ÖPNV	1.080.000
Schulbaumaßnahmen	3.604.010
Hochbaumaßnahmen	919.000
Brand- und Katastrophenschutz	896.000
Gewässerunterhaltung	115.000
Sonstige Maßnahmen	1.385.100

FINANZIERUNG INVESTITIONSTÄTIGKEIT

	Summe
Zuweisungen	3.096.300
Beiträge	166.300
Verkaufserlöse	395.000
Zwischensumme Einzahlungen	3.657.600
Auflage ADD Abzug 100% Verkaufserlöse	-395.000
Investitionskredite (Kreditaufnahme 2022)	-9.568.600

Konsolidierungskurs halten!



**VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT**

BEIGEORDNETER BERND LEIDIG