

HAUSHALTSPLAN 2023

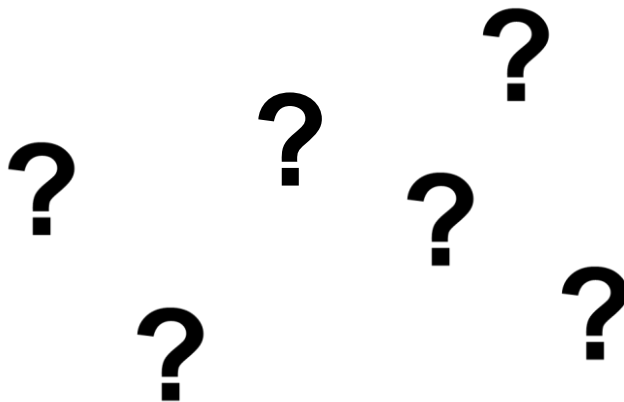
STADT FRANKENTHAL (PFALZ)

BEIGEORDNETER BERND LEIDIG

07.11.2022

1

**RAHMENBEDINGUNGEN DER
HH-AUFSTELLUNG**



2

ERGEBNISHAUSHALT 2023 (ECKDATEN)

	NPL 2022	Entwurf 2023
Gesamtbetrag der Erträge	154,35	165,12
Gesamtbetrag der Aufwendungen	156,23	161,86
Jahresfehlbetrag	-1,93	+3,26

- in Mio. Euro -

3

JAHRESÜBERSCHUSS (ENTWURF 2023)

Jahresüberschuss
3.258.000 Euro

Laufendes Ergebnis
(**Überschuss** aus
Verwaltungstätigkeit)
6.266.980 Euro

Finanzergebnis
(Fehlbetrag)
-3.008.980 Euro

4

EIGENKAPITAL- ENTWICKLUNG (AUSBLICK)

Stichtag	Betrag	Eigenkapital
31.12.2014		120.513.940
...
31.12.2018*	-6.407.830**	114.106.110
31.12.2019*	+10.616.561	124.722.671
31.12.2020*	+792.978	125.515.649
31.12.2021*	+3.593.881	129.109.530
Ansatz 31.12.2022	-1.925.310	127.184.220
Ansatz 31.12.2023	+3.258.000	130.442.220
gepl. 31.12.2024	+4.883.100	135.325.320
gepl. 31.12.2025	+7.657.210	142.982.530
gepl. 31.12.2026	+9.206.920	152.189.450

* Vorläufige Daten, ohne Jahresabschlüsse

- in Mio. Euro -

** Saldo 2015-2018

5

ERTRÄGE

	Entwurf 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	65,87	39,89
Zuwendungen, allg. Umlagen, sonstige Transfererträge	58,75	35,58
Erträge der sozialen Sicherung	22,25	13,48
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,12	3,71
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,18	1,32
Kostenerstattungen und -umlagen	4,97	3,01
sonstige laufende Erträge	4,36	2,64
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164,48	99,62
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,64	0,38
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Erträge	165,12	100,00

- in Mio. Euro -

6

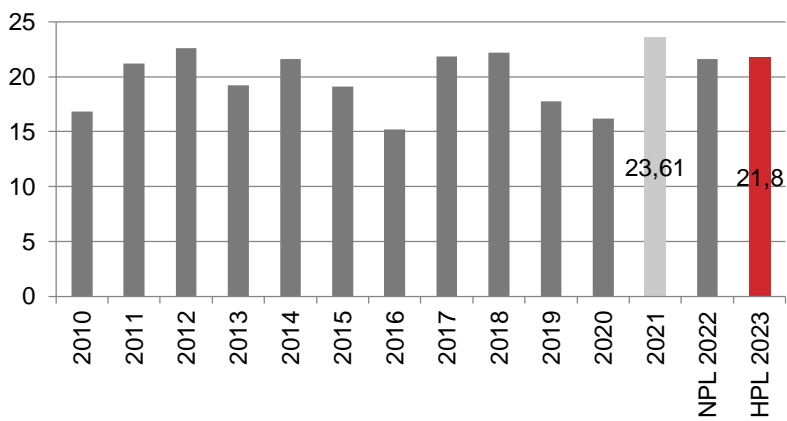
STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN

- in Mio. Euro -

	Erg. 2021	NPL 2022	Entwurf 2023
Grundsteuer A	0,10	0,13	0,13
Grundsteuer B	8,53	10,40	11,00
Gewerbesteuer	23,61	21,60	21,80
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	22,81	22,27	24,26
Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	4,45	3,96	4,09
Vergnügungssteuer	0,76	1,50	1,60
Hundesteuer	0,25	0,30	0,30
Schankerlaubnissteuer	0,01	0,02	0,02
Ausgleichsleistungen	2,31	2,41	2,66
Summe nur Steuern	62,83	62,59	65,87

7

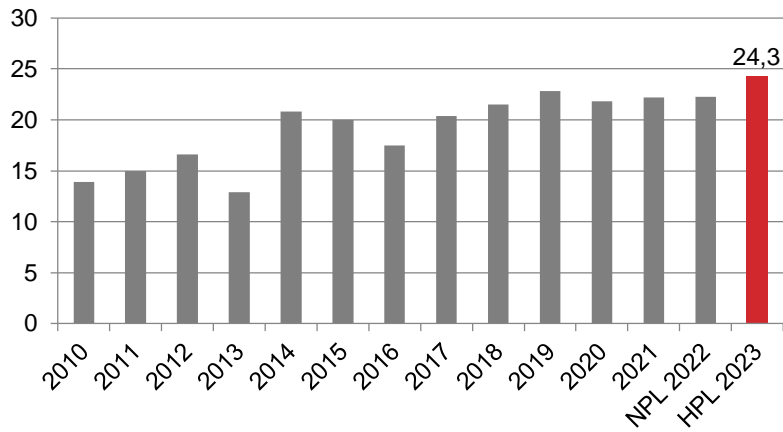
ENTWICKLUNG GEWERBESTEUER



- in Mio. Euro -

8

ENTWICKLUNG GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER



- in Mio. Euro -

9

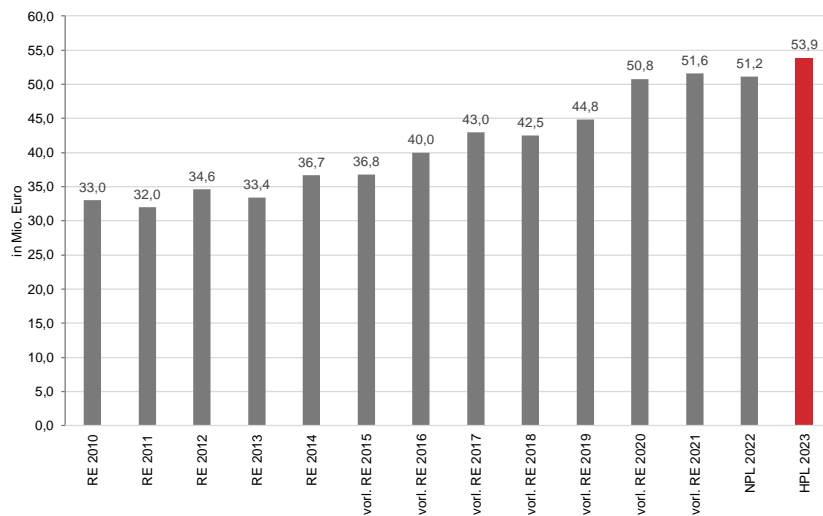
AUFWENDUNGEN

	Entwurf 2023	in %
Personal- und Versorgungsaufwendungen	53,87	33,28
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,40	20,02
Bilanzielle Abschreibungen	8,00	4,94
Zuwendungen, Umlage und sonstige Transferaufwendungen	8,96	5,53
Aufwendungen der sozialen Sicherung	44,83	27,69
Sonst. laufende Aufwendungen	10,16	6,28
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158,22	97,75
Zins- und Finanzaufwendungen	3,64	2,25
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Aufwendungen	161,86	100,00

- in Mio. Euro -

10

PERSONAL- UND VERSORGENSAUFWENDUNGEN



11

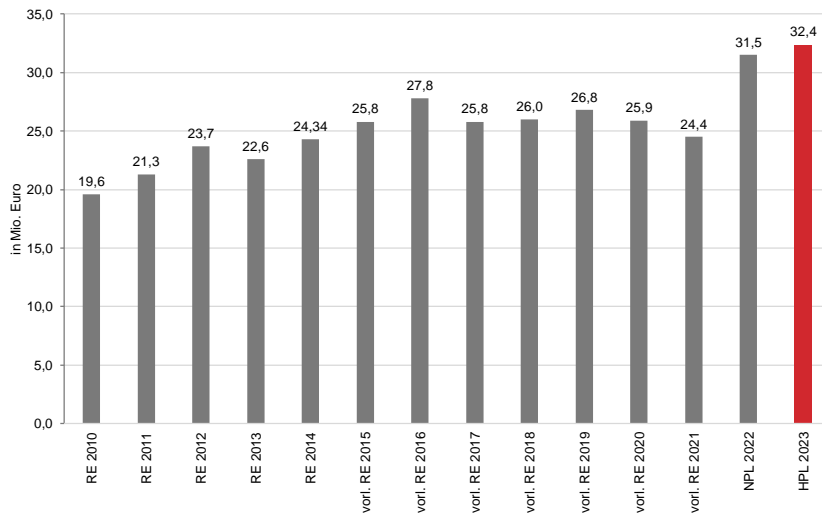
AUFWENDUNGEN IM BEREICH DER SOZIALEN SICHERUNG

	Erg. 2021	NPL 2022	Entwurf 2023
Aufwendungen der sozialen Sicherung	43,5	44,4	44,8
davon			
Sozialbereich	34,9	35,0	34,9
Jugendbereich	8,6	9,4	9,9

- in Mio. Euro

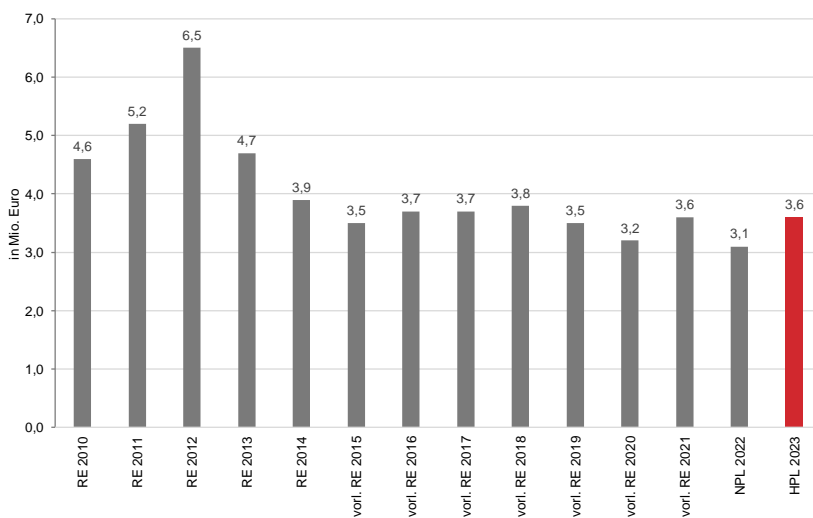
12

AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN



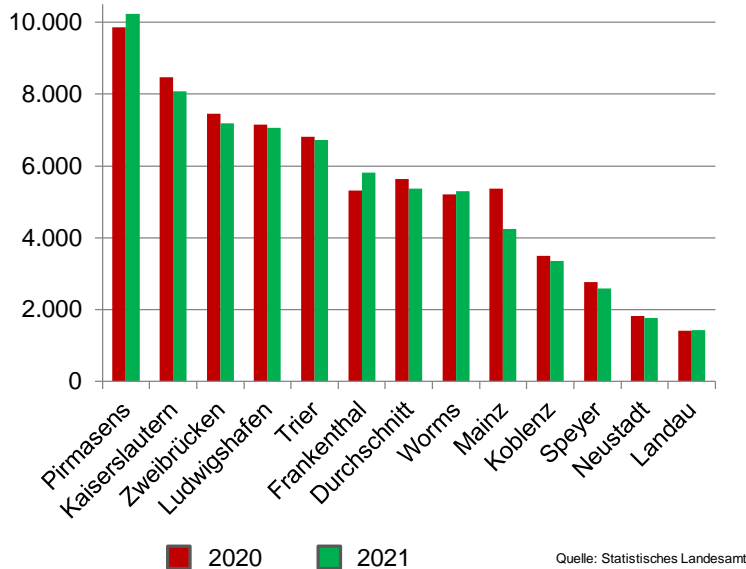
13

ZINSAUFWAND



14

VERSCHULDUNG (31.12.2021)



15

ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG

Stand Jahresende	Liquiditäts-kredit	Investitions-kredit	Gesamtsumme
RE 2010	118,0	52,4	170,4
RE 2011	129,6	62,9	192,5
RE 2012	138,3	65,9	204,2
RE 2013	143,8	70,8	214,6
Vorl. RE 2014	145,0	74,3	219,3
Vorl. RE 2015	150,0	79,6	229,6
Vorl. RE 2016	158,5	87,4	245,9
Vorl. RE 2017	162,0	87,8	249,8
Vorl. RE 2018	160,5	87,2	247,7
Vorl. RE 2019	154,5	92,4	246,9
Vorl. RE 2020	159,7	97,6	257,3
Vorl. RE 2021	180,2	101,3	281,5
NPL 2022	180,6	101,4	282,0
HPL 2023	173,2	104,8	278,0

- in Mio. Euro -

16

NEUVERSCHULDUNG

Investitionskredite	8.539.625
Abzgl. Tilgung	- 4.783.810
Netto-Neuverschuldung investiv	3.755.815
Liquiditätssicherungskredite	-7.355.360 (=Tilgung)
Finanzmittelüberschuss	3.599.545

17

VERPFLICHTUNGS- ERMÄCHTIGUNGEN FOLGEJAHRE

Jahr	Betrag
2024	13.543.480
2025	4.822.430
2026	1.309.550
Summe	19.675.460

18

INVESTITIONSTÄTIGKEIT

	Summe
Einzahlungen (Zuwendungen, Ausbaubeiträge etc.)	5.385.165
Auszahlungen (Barausgaben, Beschaffungen etc.)	13.339.990
Saldo	-7.954.825

19

INVESTITIONSTÄTIGKEIT INVESTITIONSBEDARF (13.339.990 €)

	Summe
Bau/Erweiterung Kitas	2.820.000
Infrastruktur	2.227.600
ÖPNV	375.000
Schulbaumaßnahmen	1.125.680
Hochbaumaßnahmen	2.653.760
Brand- und Katastrophenschutz	1.224.150
Gewässerunterhaltung	60.000
Sonstige Maßnahmen	2.853.800

20

FINANZIERUNG INVESTITIONSTÄTIGKEIT

(13.339.990 €)

	Summe
Zuweisungen	4.598.065
Beiträge	202.300
Verkaufserlöse	584.800
Zwischensumme Einzahlungen	5.385.165
Auflage ADD Abzug 100% Verkaufserlöse	-584.800
Investitionskredite (Kreditaufnahme 2023)	8.539.625

21

QUO VADIS VERWALTUNG ?



22

10.11.2022

**VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT**

BEIGEORDNETER BERND LEIDIG

23