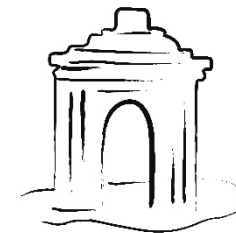


HAUSHALTSPLAN 2024

STADT FRANKENTHAL (PFALZ)

BEIGEORDNETER BERND LEIDIG



08.11.2023

RAHMENBEDINGUNGEN DER HH-AUFSTELLUNG



ERGEBNISHAUSHALT 2024 (ECKDATEN)

	NPL 2023	Entwurf 2024
Gesamtbetrag der Erträge	170,78	167,03
Gesamtbetrag der Aufwendungen	175,88	176,02
Jahresfehlbetrag	-5,10	-8,99

- in Mio. Euro -

JAHRESFEHLBETRAG (ENTWURF 2024)

Jahresfehlbetrag
-8.987.400 Euro

Laufendes Ergebnis
(Fehlbetrag aus
Verwaltungstätigkeit)
-5.370.610 Euro

Finanzergebnis
(Fehlbetrag)
-3.616.790 Euro

ERTRÄGE

	Entwurf 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	67,16	40,21
Zuwendungen, allg. Umlagen, sonstige Transfererträge	55,52	33,24
Erträge der sozialen Sicherung	25,87	15,49
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,34	3,80
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,23	1,34
Kostenerstattungen und -umlagen	5,3	3,17
sonstige laufende Erträge	3,96	2,37
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166,38	99,61
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,65	0,39
Gesamtbetrag der Erträge	167,03	100,00

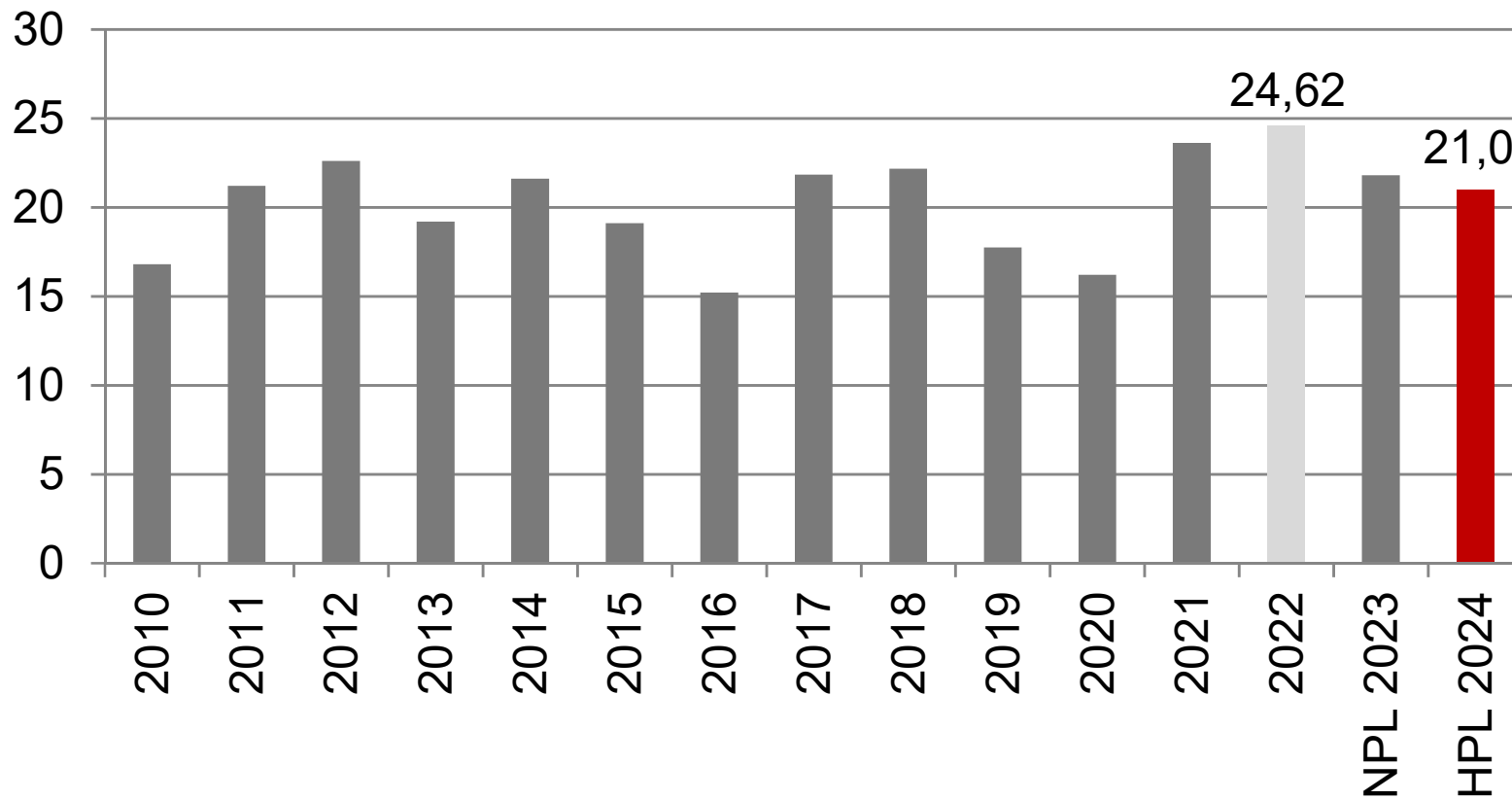
- in Mio. Euro -

STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN

- in Mio. Euro -

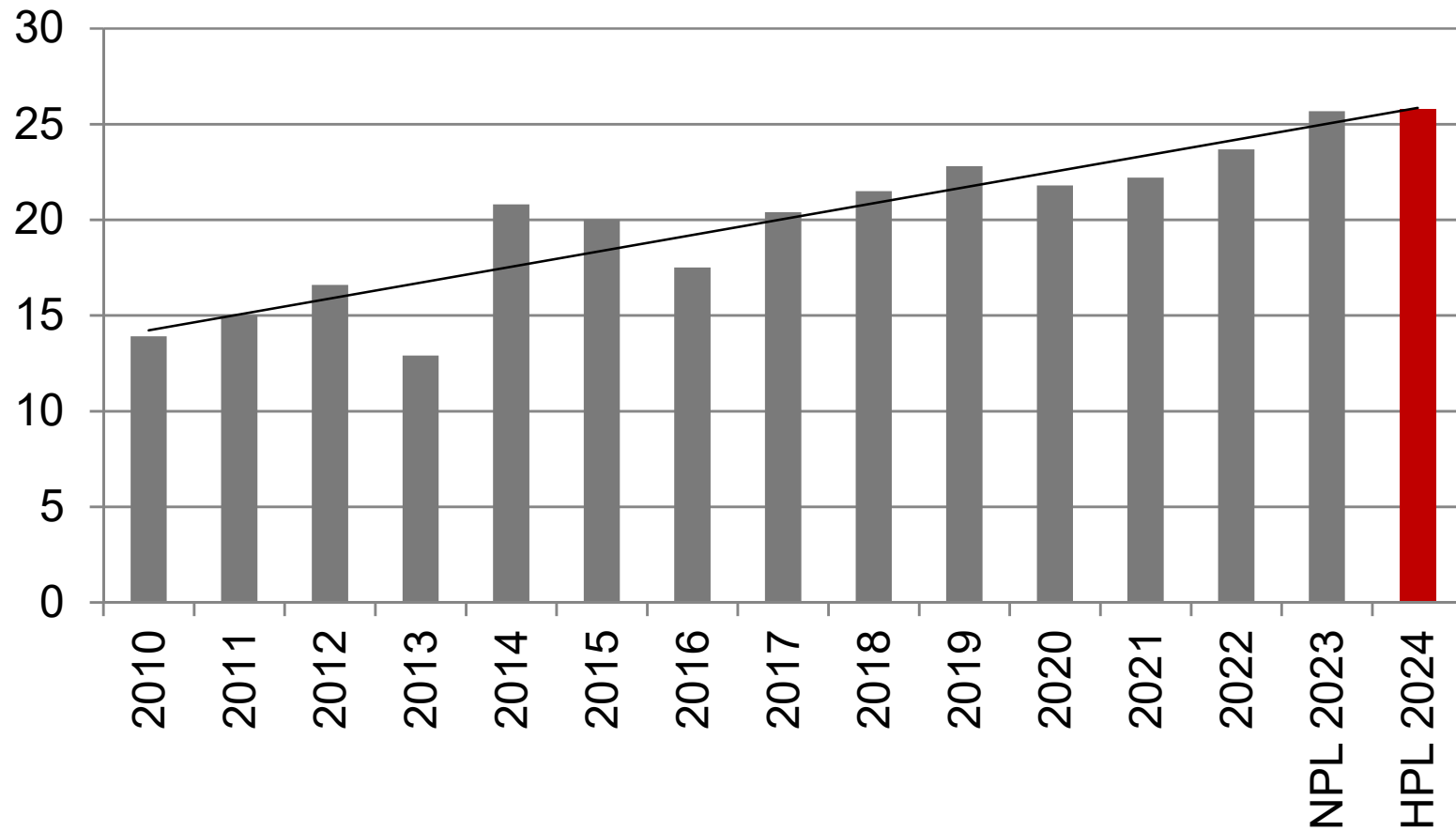
	Erg. 2022	NPL 2023	Entwurf 2024
Grundsteuer A	0,13	0,13	0,13
Grundsteuer B	12,29	11,00	11,00
Gewerbesteuer	24,62	21,80	21,00
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	23,68	25,67	25,81
Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	4,07	4,02	4,19
Vergnügungssteuer	1,74	1,90	1,98
Hundesteuer	0,30	0,30	0,30
Schankerlaubnissteuer	0,03	0,05	0,02
Ausgleichsleistungen	2,42	2,84	2,73
Summe nur Steuern	69,28	67,71	67,16

ENTWICKLUNG GEWERBESTEUER



- in Mio. Euro -

ENTWICKLUNG GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER



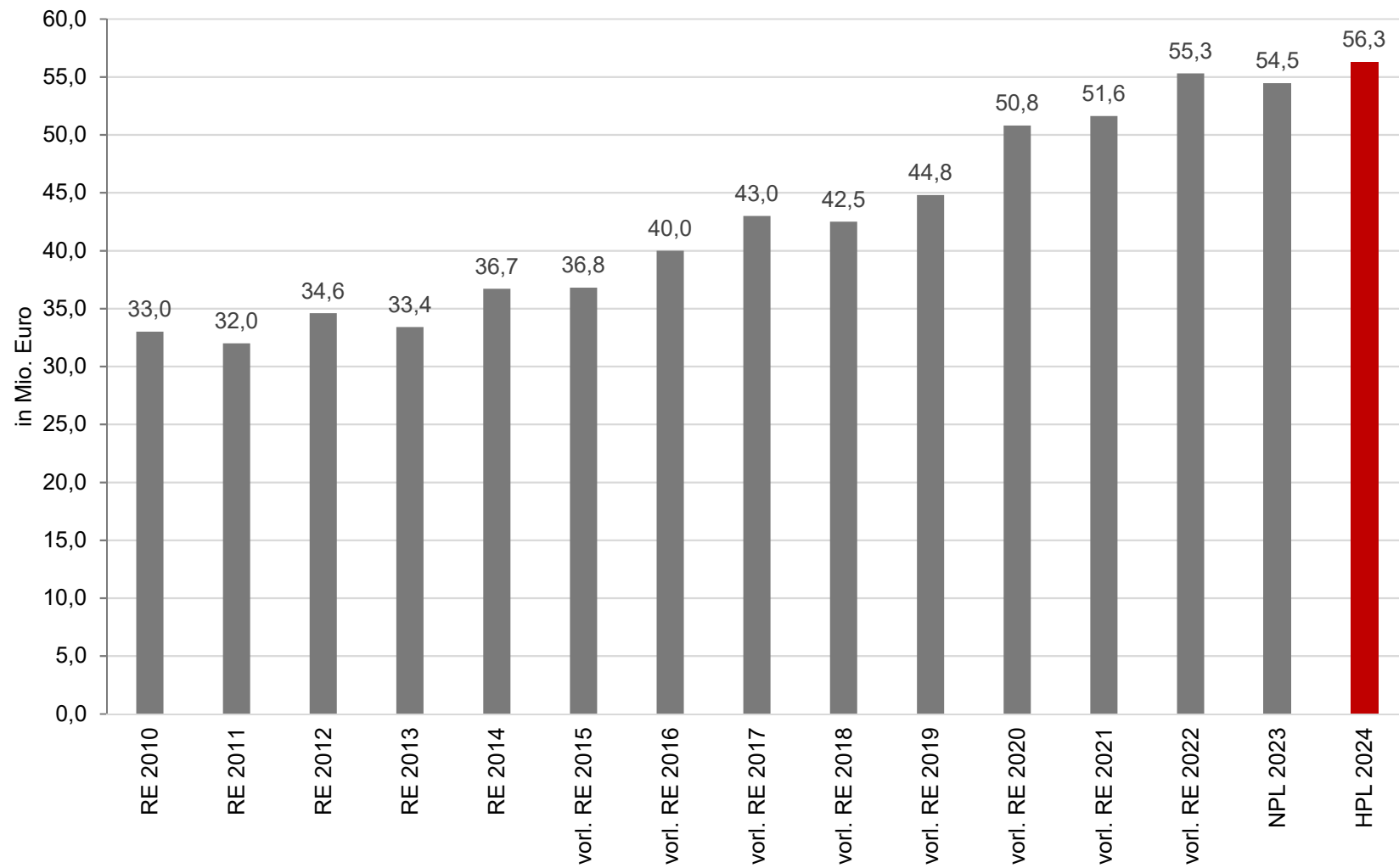
- in Mio. Euro -

AUFWENDUNGEN

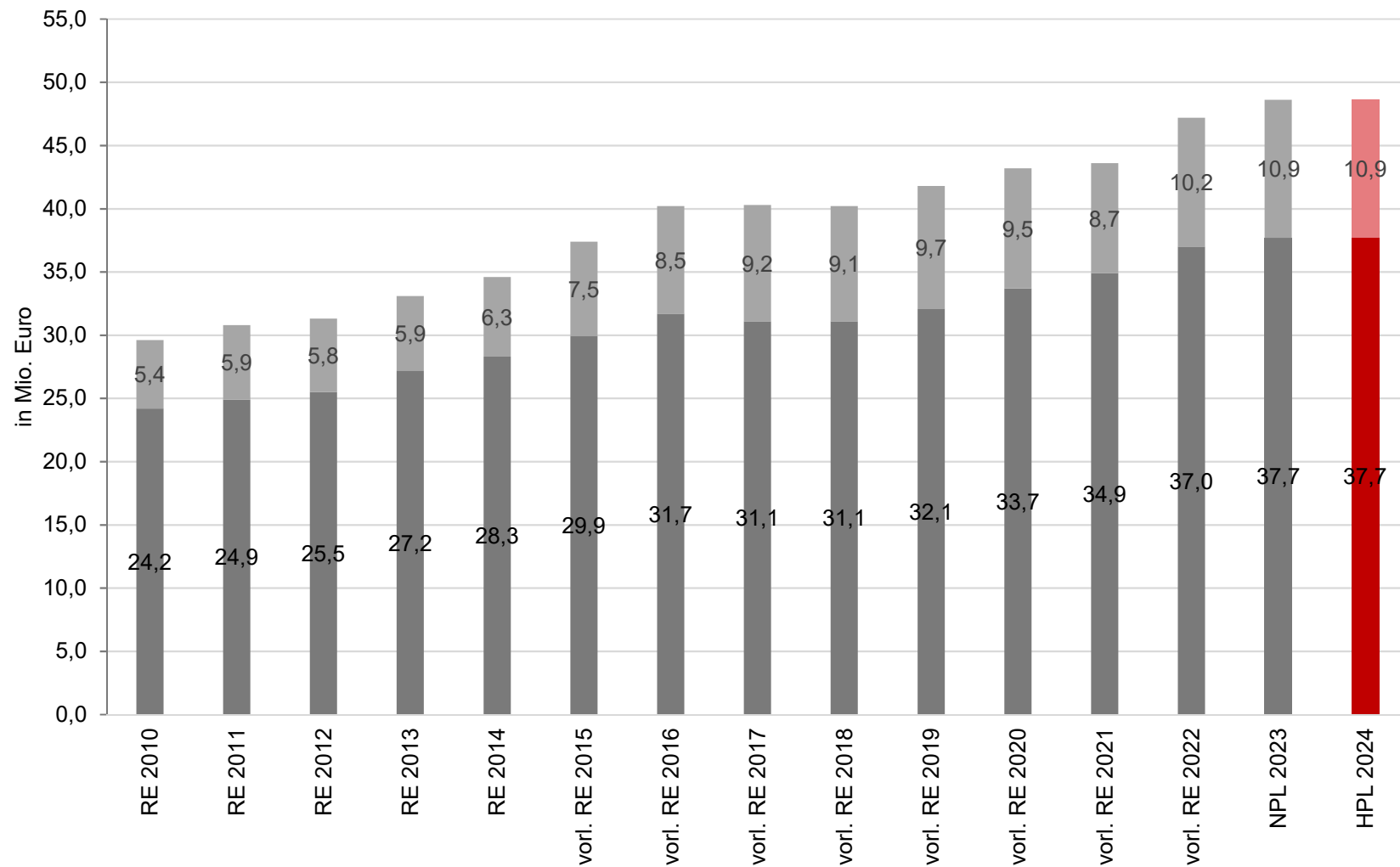
	Entwurf 2024	in %
Personal- und Versorgungsaufwendungen	56,27	31,97
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,20	18,86
Bilanzielle Abschreibungen	8,00	4,54
Zuwendungen, Umlage und sonstige Transferaufwendungen	14,26	8,10
Aufwendungen der sozialen Sicherung	48,58	27,60
Sonst. laufende Aufwendungen	11,44	6,50
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171,75	97,57
Zins- und Finanzaufwendungen	4,27	2,43
Gesamtbetrag der Aufwendungen	176,02	100,00

- in Mio. Euro -

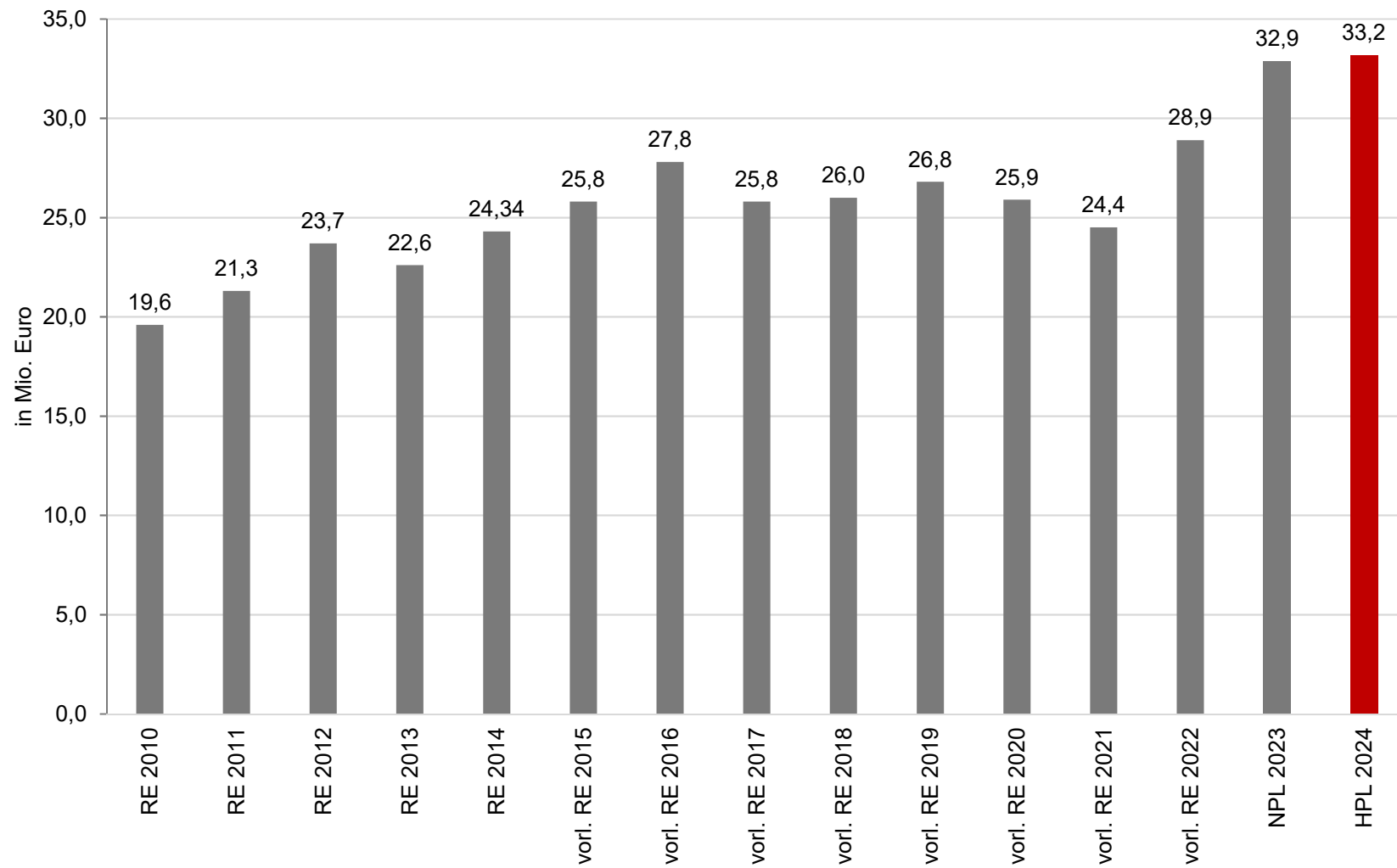
PERSONAL- UND VERSORGUNGSaufwendungen



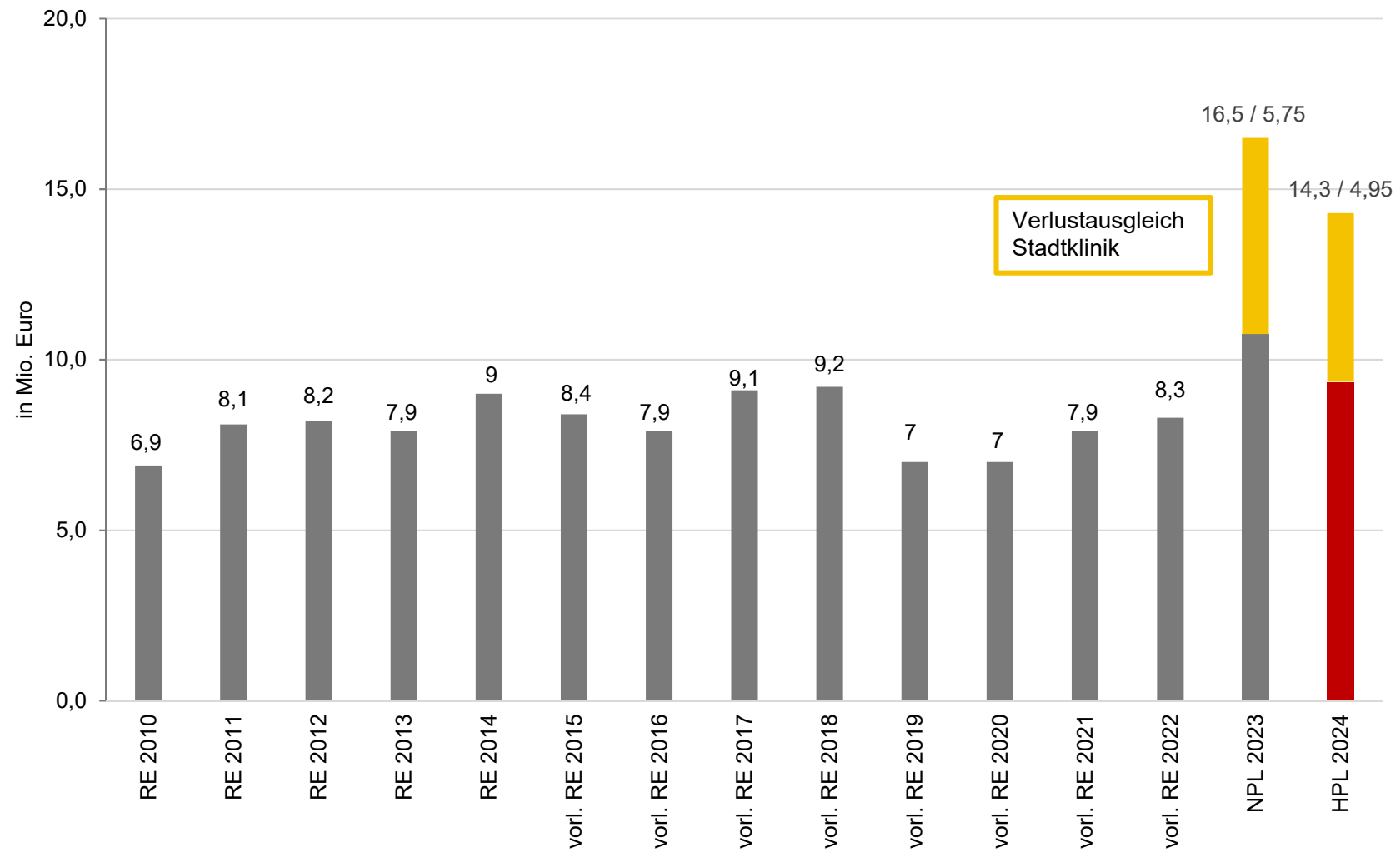
AUFWENDUNGEN IM BEREICH DER SOZIALEN SICHERUNG



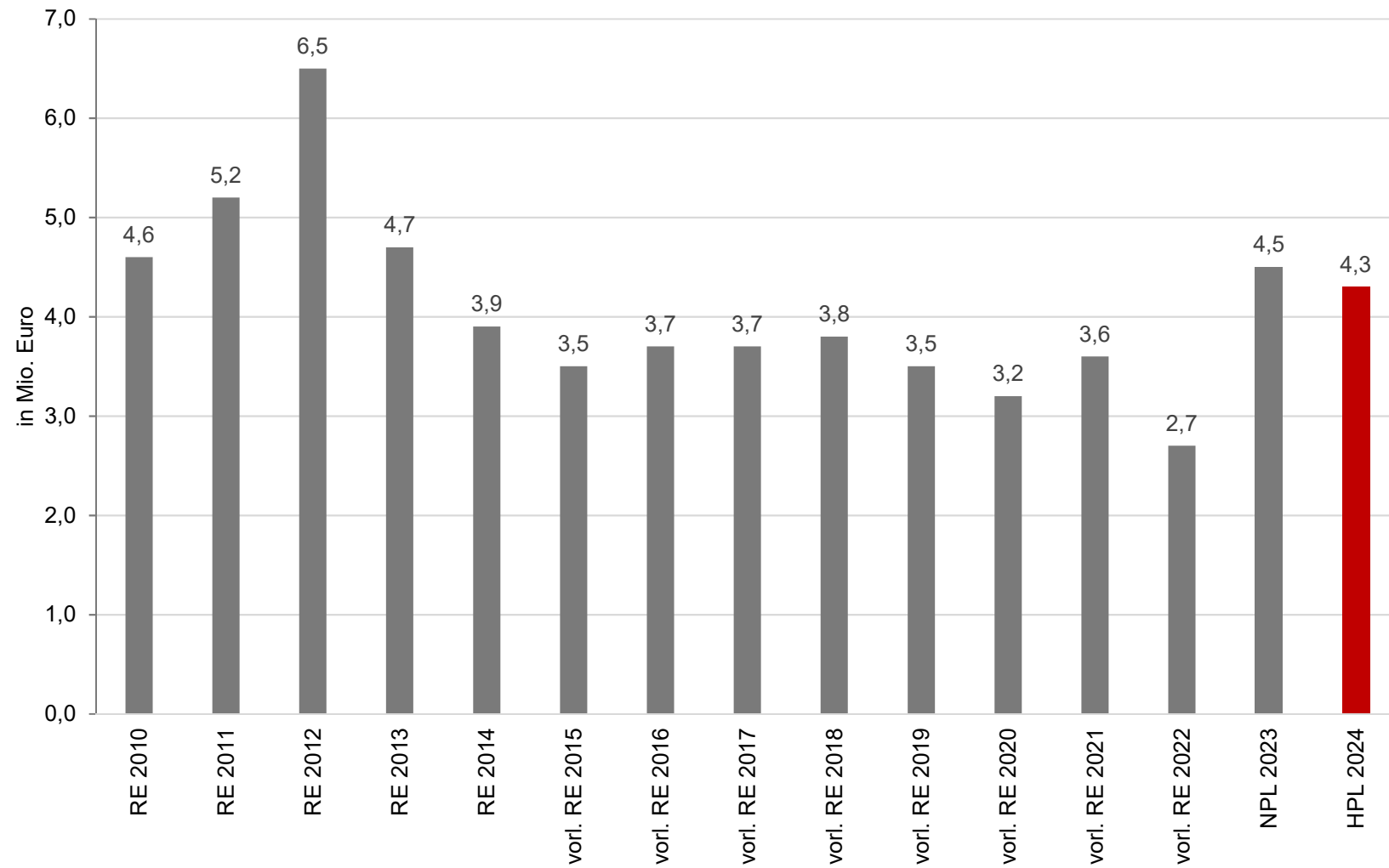
AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN



ZUWENDUNGEN, UMLAGEN UND SONST. TRANSFERAUFWENDUNGEN



ZINS- UND FINANZAUFWAND



EXKURS – PEK-RP

Daten zur Entschuldung	Proberechnung Stand 18.10.2023	Endberechnung Stand 27.10.2023
Einwohner	49.208	49.208
Liquiditätskredite beim nicht-öff. Bereich	165.500.000 €	165.500.000 €
Liquiditätskredite beim öffentlichen Bereich	0 €	0 €
Wertpapiersschulden	0 €	0 €
Liquiditätskredite zum 31.12.2020	165.500.000 €	165.500.000 €
Liquide Mittel (Bargeld, Einlagen): Wirkung	-629.992 €	-629.992 €
Liquiditätskredite zum 31.12.2021	180.200.000 €	180.200.000 €
Liquide Mittel zum 31.12.2021	729.022 €	729.022 €
Anrechnungen gesamt	-629.992 €	-629.992 €
Bemessungsgrundlage	164.870.008 €	164.870.008 €
pro Einwohner	3.350 €	3.350 €
Entschuldungsvolumen nach Tarif	91.034.800 €	91.034.800 €
Entschuldungsvolumen	96.651.078 €	101.588.503 €
Anteil an der Bemessungsgrundlage	59%	62%
Restschuld zur Bemessungsgrundlage	68.218.930 €	63.281.505 €
pro Einwohner	1.386 €	1.286 €
<i>KEF-Landeszuweisungen 2024-2026</i>	<i>9.186.662 €</i>	<i>9.186.662 €</i>

EXKURS – PEK-RP

Zinsauswirkungen PEK	2024 (Übernahme ab 4. Quartal)	ab 2025
Zinsen langfristige Liquiditätskredite	2.244.000 €	2.244.000 €
Zinseinsparung durch Übernahme PEK	-447.000 €	-1.809.000 €
Zinsen langfristige Liquiditätskredite neu	1.797.000 €	435.000 €
zzgl. Zinsen kurzfristige Liquiditätskredite	1.134.600 €	1.111.600 €
Zinsen Gesamt	2.931.600 €	1.546.600 €

ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG

Stand Jahresende	Liquiditäts- kredit	Investitions- kredit	Gesamtsumme
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	165,5	97,6	263,1
Vorl. RE 2021	180,2	101,3	281,5
Vorl. RE 2022	177,0	99,3	276,3
NPL 2023	178,3	104,8	283,1
HPL 2024	181,4	131,8	313,2
Entschuldung PEK	101,6		
	79,8	131,8	211,6

- in Mio. Euro -

NEUVERSCHULDUNG

Investitionskredite	32.227.730
Abzgl. Tilgung	- 4.817.040
Netto-Neuverschuldung investiv	27.410.690
Liquiditätssicherungskredite	3.136.140
Finanzmittelfehlbetrag	- 30.546.830

INVESTITIONSTÄTIGKEIT

	Summe
Einzahlungen (Zuwendungen, Ausbaubeiträge etc.)	4.760.740
Auszahlungen (Barausgaben, Beschaffungen etc.)	36.391.280
Saldo	-31.630.540

FINANZIERUNG INVESTITIONSTÄTIGKEIT

(36.391.280 €)

	Summe
Zuweisungen	4.109.750
Beiträge	53.800
Verkaufserlöse	597.190
Zwischensumme Einzahlungen	4.760.740
Auflage ADD Abzug 100% Verkaufserlöse	-597.190
Investitionskredite (Kreditaufnahme 2024)	32.227.730



**VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT**

BEIGEORDNETER BERND LEIDIG