

# **HAUSHALTSPLAN 2022**

**STADT FRANKENTHAL (PFALZ)**

**BEIGEORDNETER BERND LEIDIG**

# RAHMENBEDINGUNGEN DER HH-AUFSTELLUNG



# HAUSHALTSAUFGSTELLUNG HART AM WIND GESEGELT!



# ERGEBNISHAUSHALT 2022 (ECKDATEN)

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

- 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
<b>31.12.2011</b>		<b>151,7</b>
...	...	...
31.12.2021	-5,5	132,7
<b>31.12.2022</b>	<b>-0,9</b>	<b>131,8</b>
31.12.2023	+1,2	133,0
31.12.2024	+5,5	138,5
31.12.2025	+6,0	144,5

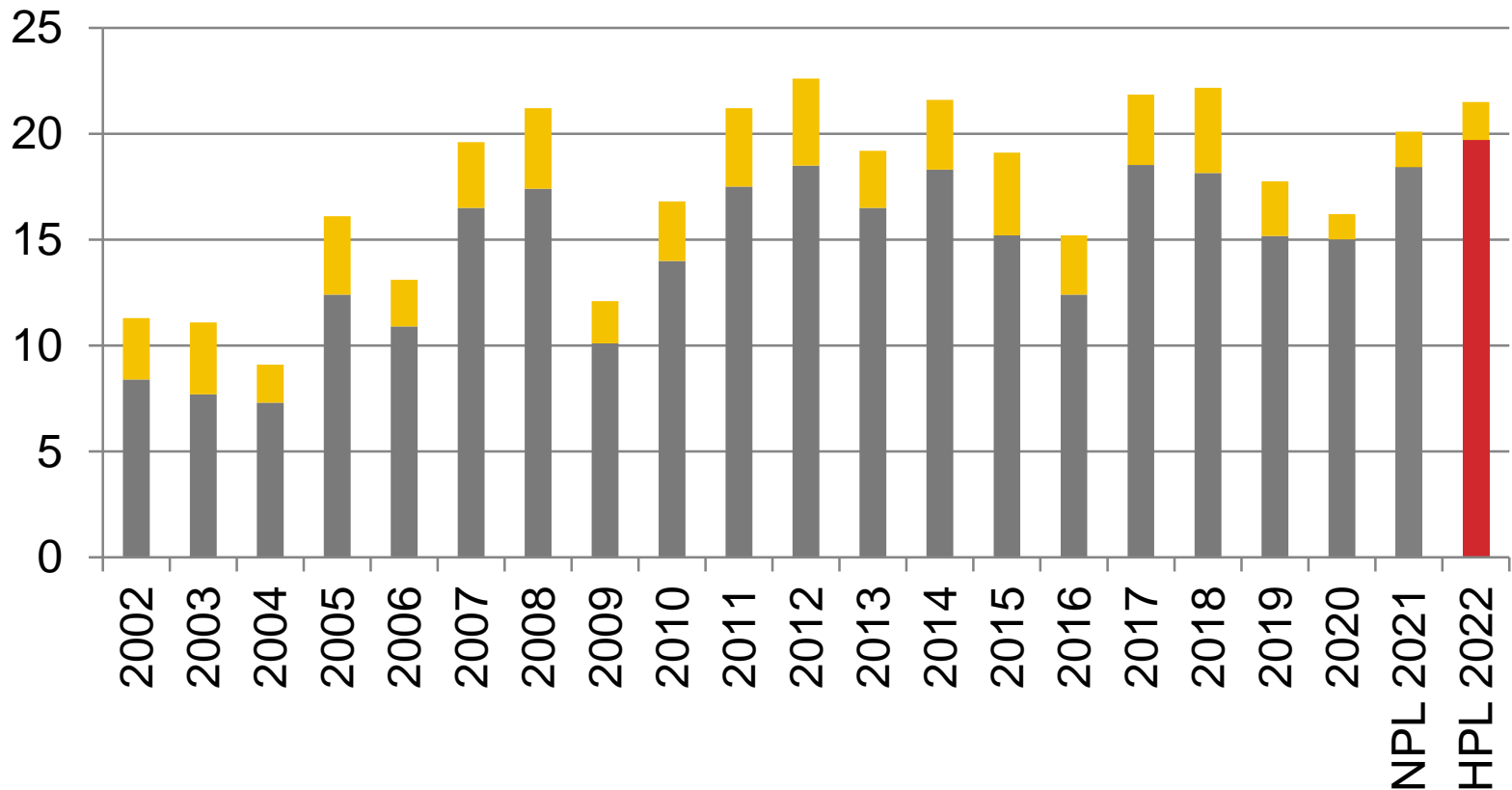
- in Mio. Euro -

# ERTRÄGE

- in Mio. Euro -

	HPL 2021	NPL 2021	Entwurf 2022
<b>Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141,8</b>	<b>145,1</b>	<b>150,1</b>
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
<b>Zins- und Finanzerträge</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>142,9</b>	<b>147,4</b>	<b>151,8</b>

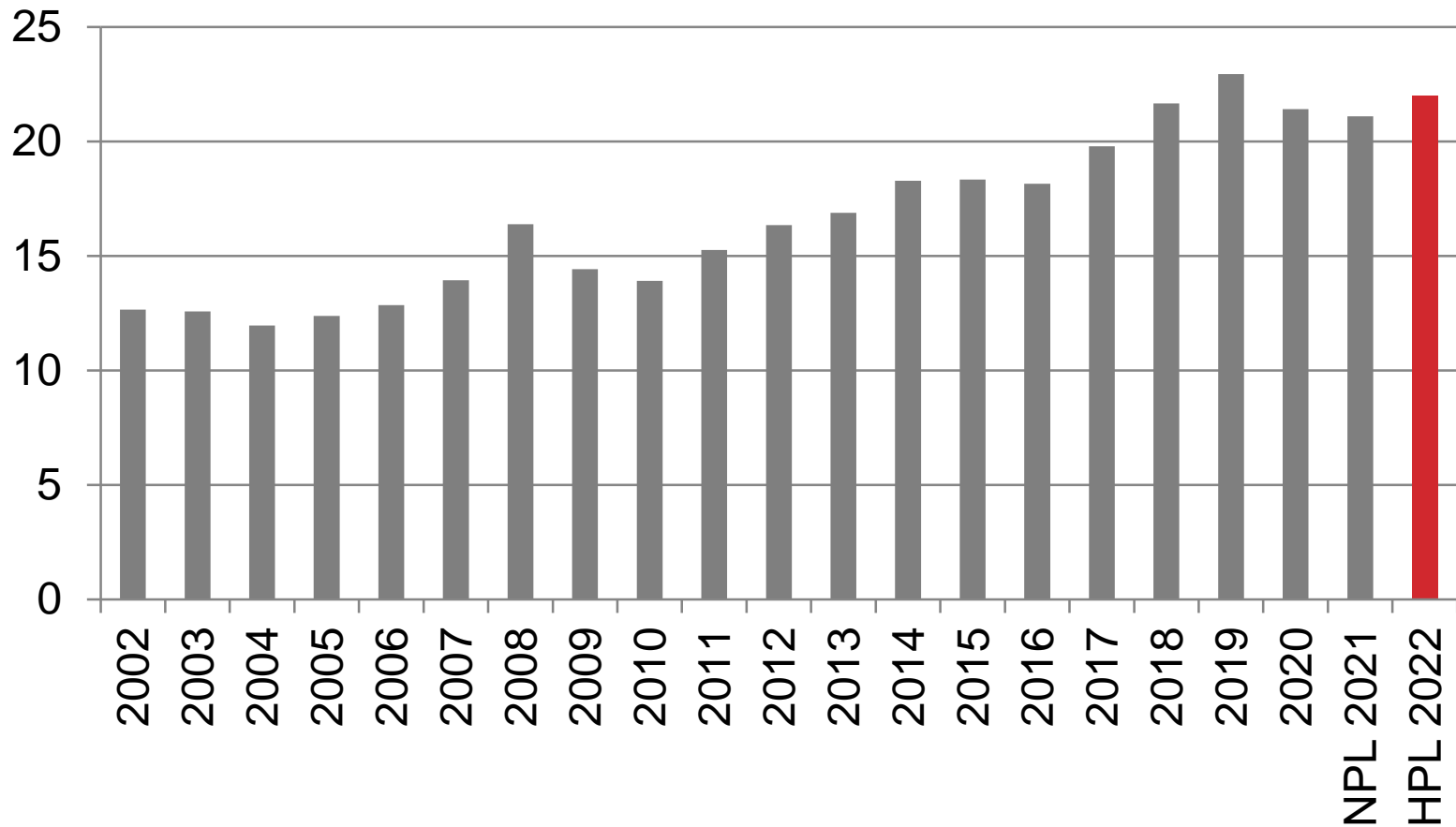
# ENTWICKLUNG GEWERBESTEUER



- 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	<b>61,83</b>
Gewerbesteuer	23,58	16,64	20,10	<b>21,50</b>
Grundsteuer A	0,10	0,11	0,10	<b>0,13</b>
Grundsteuer B	7,99	8,46	8,50	<b>10,20</b>
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	22,94	21,41	21,11	<b>21,99</b>
Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	4,43	4,74	4,49	<b>3,79</b>
Vergnügungssteuer	2,15	1,58	0,62	<b>1,50</b>
Hundesteuer	0,24	0,25	0,25	<b>0,30</b>
Schankerlaubnis- steuer	0,03	0,04	0,02	<b>0,02</b>
Summe nur Steuern	61,46	53,23	55,19	<b>59,43</b>

# AUFWENDUNGEN

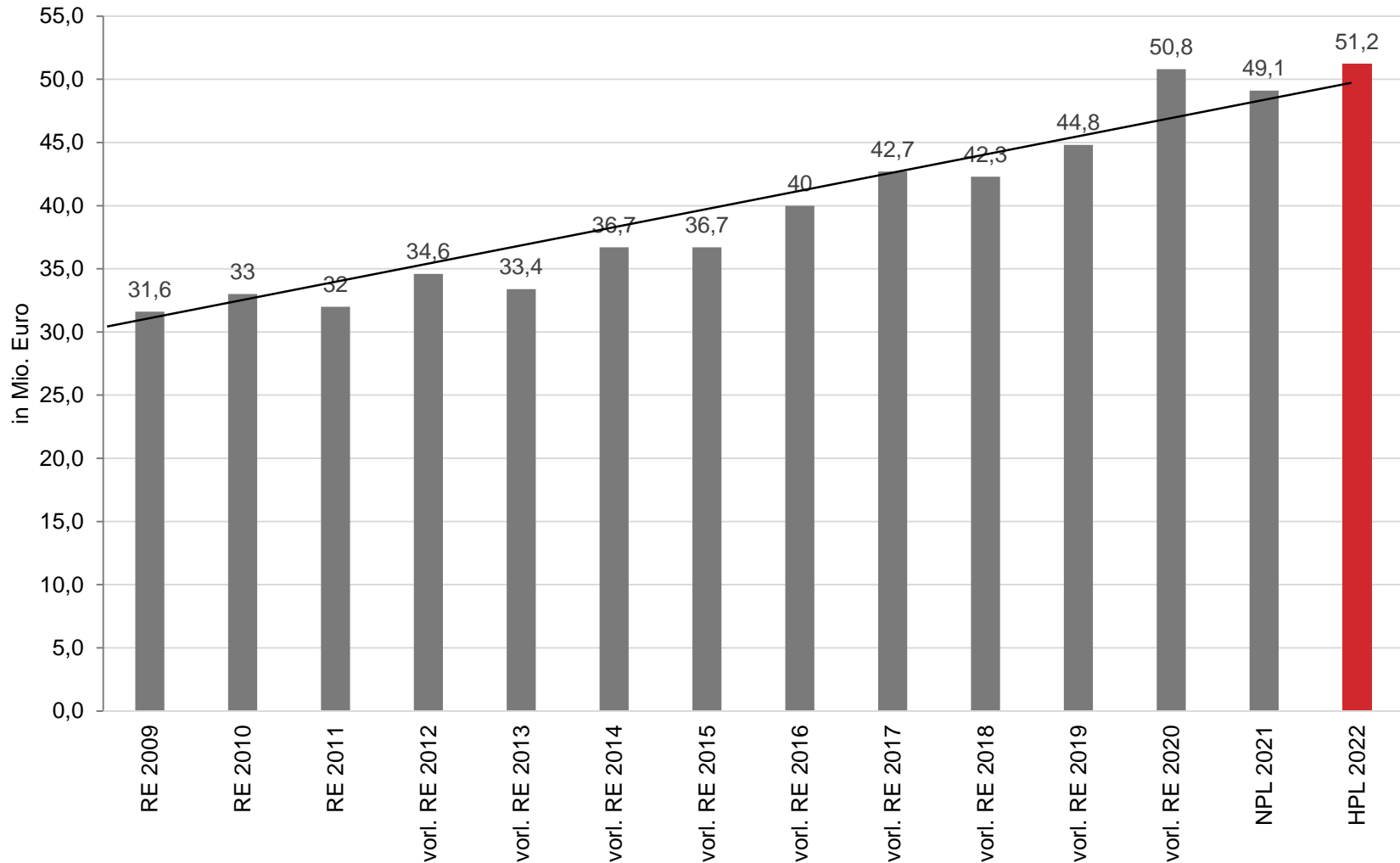
- in Mio. Euro -

	HPL 2021	NPL 2021	Entwurf 2022
<b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145,4</b>	<b>146,1</b>	<b>149,6</b>
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
<b>Zins- und Finanzaufwendungen</b>	<b>3,3</b>	<b>3,7</b>	<b>3,1</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>1,5</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>150,2</b>	<b>152,9</b>	<b>152,7</b>

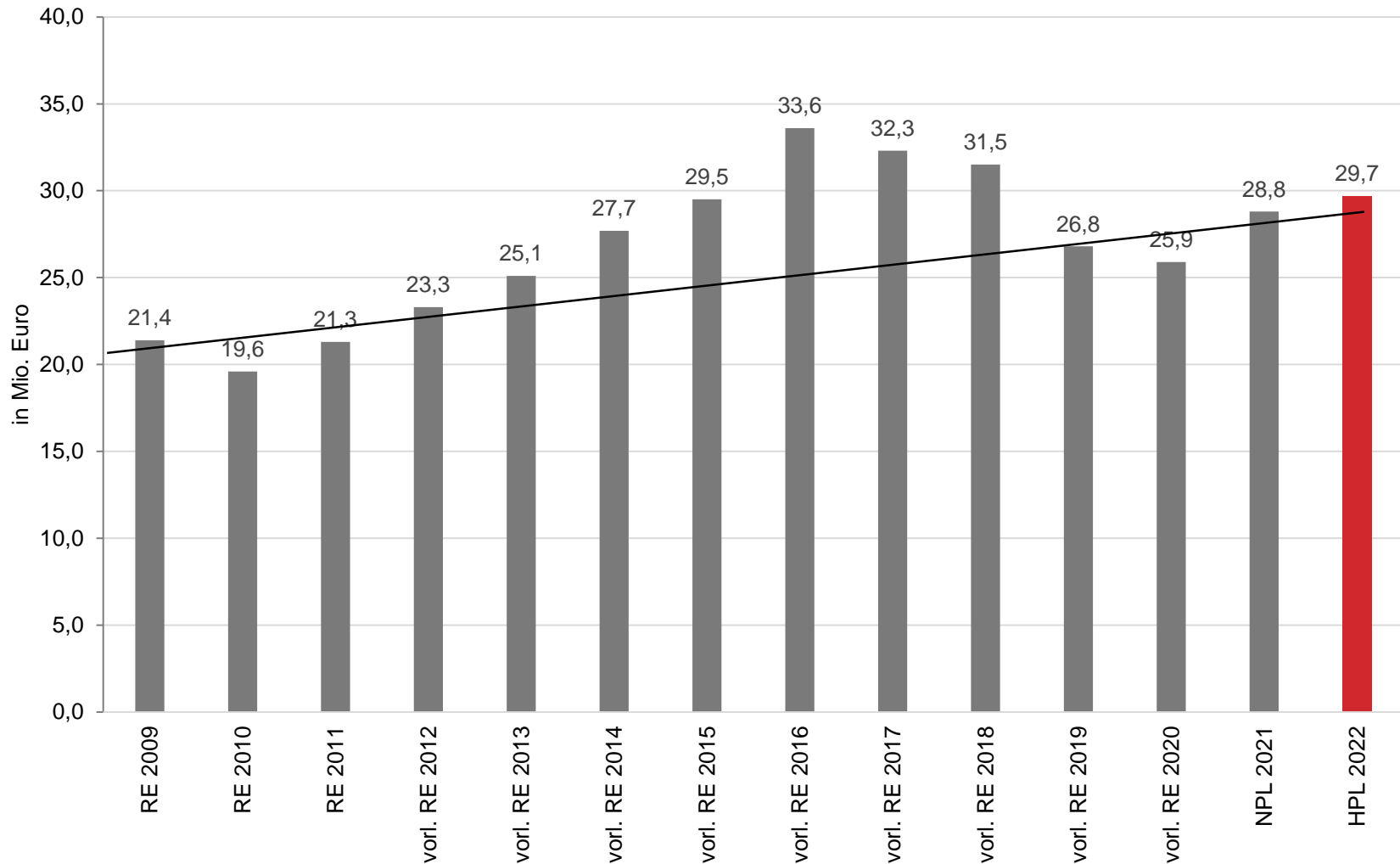
# AUFWENDUNGEN IM BEREICH DER SOZIALEN SICHERUNG

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

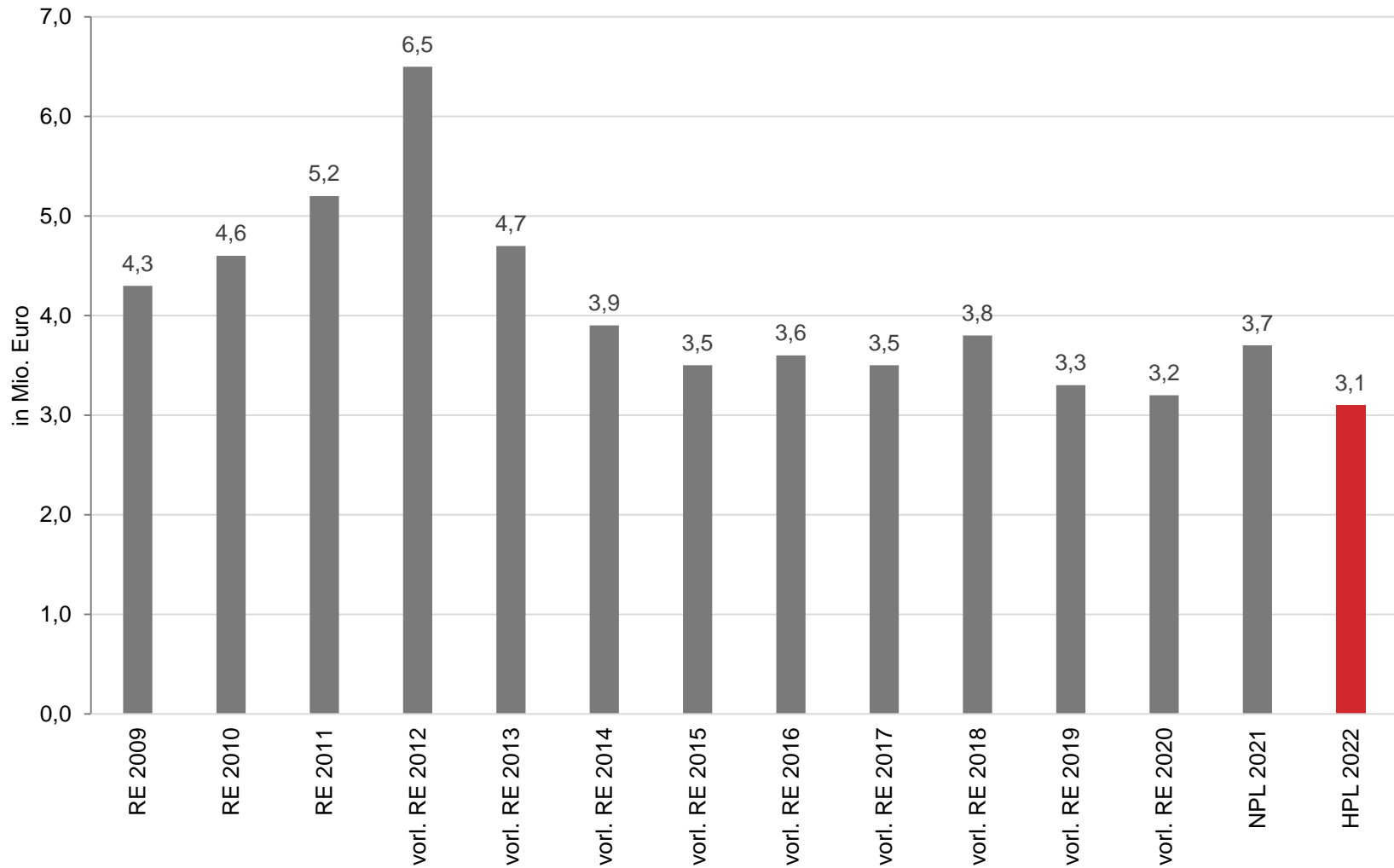
# PERSONAL- UND VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN



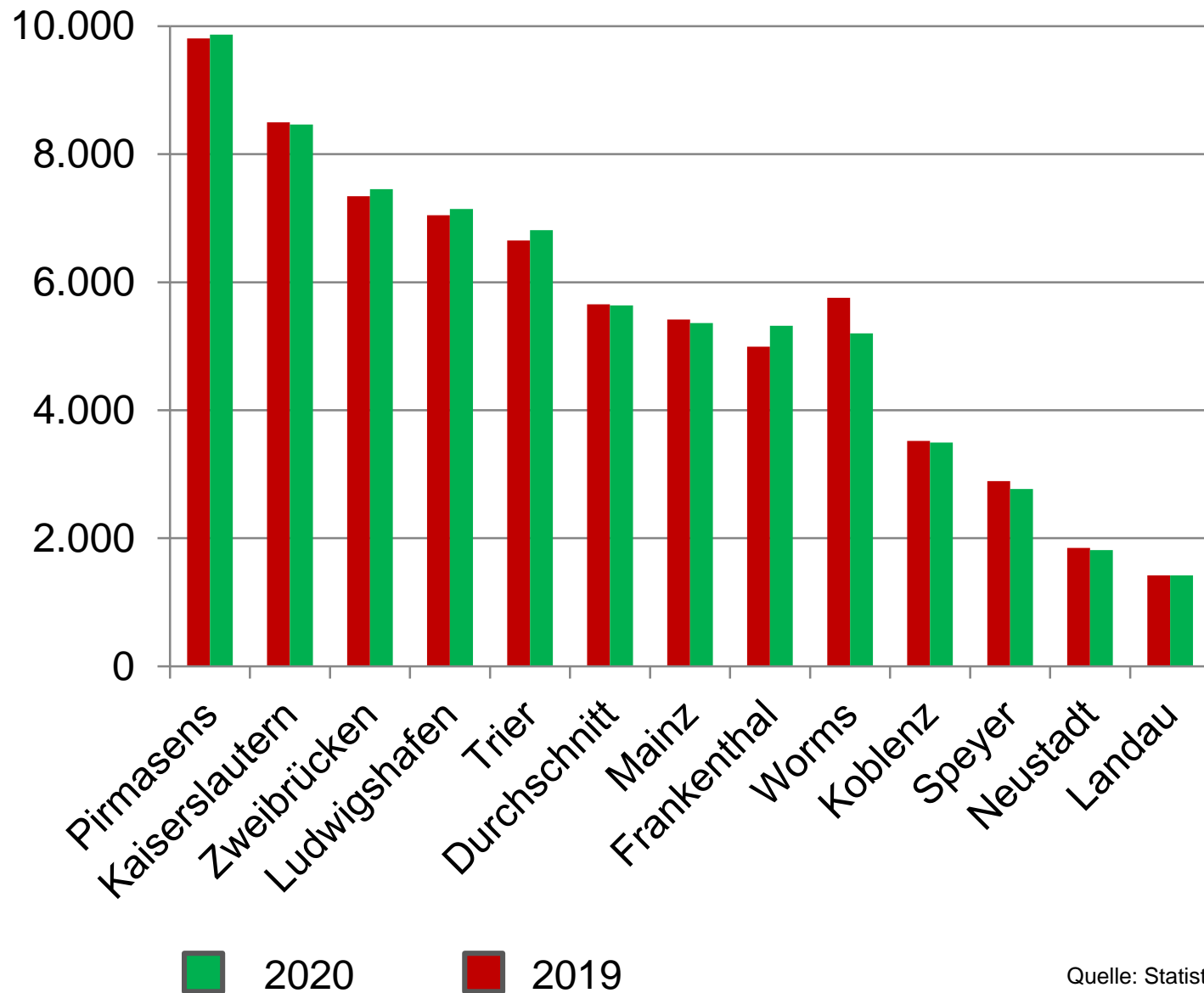
# AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN



# 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
<b>Plan 2022</b>	<b>160,6</b>	<b>102,6</b>	<b>263,2</b>

# NEUVERSCHULDUNG

Investitionskredite	9.568.600
Abzgl. Tilgung	- 4.471.500
Netto-Neuverschuldung investiv	5.097.100
Liquiditätssicherungskredite	-683.310
<b>Finanzmittelfehlbedarf</b>	<b>4.413.790</b>

# 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
<b>Saldo</b>	<b>-9.173.600</b>

# 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
<b>Investitionskredite (Kreditaufnahme 2022)</b>	<b>-9.568.600</b>

# **Konsolidierungskurs halten!**



**VIELEN DANK FÜR IHRE  
AUFMERKSAMKEIT**

**BEIGEORDNETER BERND LEIDIG**