

Einbringung des Haushalts



der Stadt Frankenthal (Pfalz) für das Jahr 2022



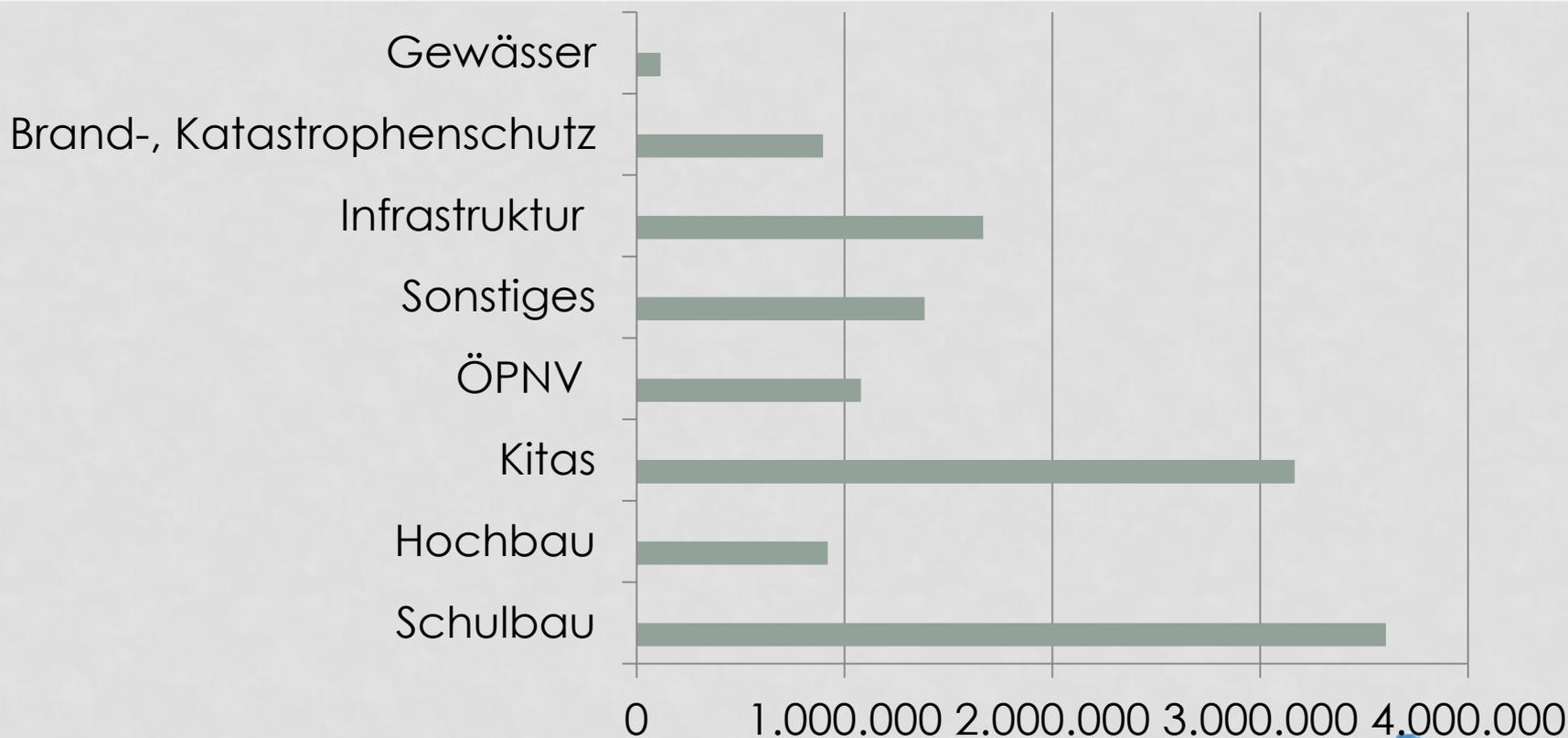
Oberbürgermeister Martin Hebich

ZIEL

2022: Tilgung



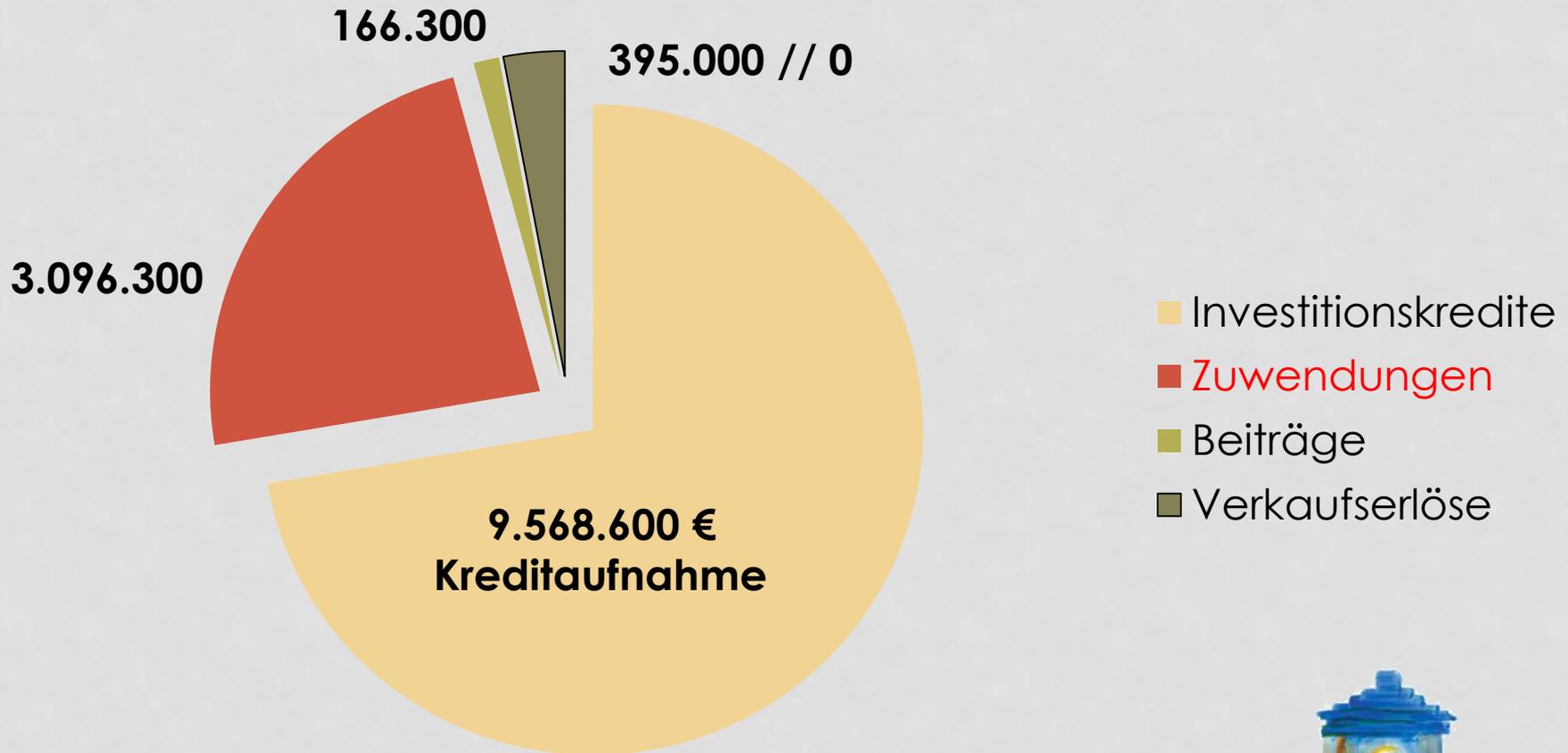
INVESTITIONSBEDARF



Investitionen (gesamt): 12.831.200 Euro



WIE FINANZIEREN SICH DIESE ?



Investitionen (gesamt): 12.831.200 Euro

Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2022

FINANZHAUSHALT

	Investitions- bedarf in €	Investitions- kredite	Investitionskredit- finanzierungsquote
2018 ³	5.219.823 €	3.170.000 €	60,73 %
2019 ⁴	11.528.767 €	9.473.968 €	82,18 %
2020 ⁵	13.955.978 €	9.350.000 €	67,00 %
2021 ⁶	17.905.590 €	8.179.400 €	45,68 %
2022 ⁷	12.831.200 €	9.568.600 €	74,57 %



Investitionsprojekte zum Abschluss bringen

³ Stand: vorl. RE 2018

⁴ Stand: vorl. RE 2019

⁵ Stand: vorl. RE 2020

⁶ Stand: NPL 2021

⁷ Stand: HPL 2022

WIR INVESTIEREN IN DEN BESTAND!



Investitionsbedarf:	12,83 Mio. €
+ Sanierungen im Unterhaltungsbereich: +	<u>3,13 Mio. €</u>
=	15,96 Mio. €



Investition in Bestand und Lebensdauer

Vgl. Abschreibungen: 7,24 Mio. €



Notwendige Mehrung der Sachanlagen und Infrastruktur

- ⇒ Erhöhung der Investivkredite
- ⇒ Schaffung von Vermögenswerten
- ⇒ Bestand sichern



JAHRESFEHLBETRAG

Ergebnishaushalt

	Jahresfehlbeträge	Reduzierung zum Vorjahr
2018 ³	6.687.760 €	2.127.250 €
2019 ⁴	5.668.300 €	1.019.460 €
2020 ⁵	5.210.250 €	458.050 €
2021 ⁶	5.485.550 €	1.092.960 €
2022 ⁷	885.550 €	4.600.000 €

 **weiterhin hohe Schlüsselzuweisungen helfen!**

³ Stand: NPL 2018

⁴ Stand: NPL 2019

⁵ Stand: NPL 2020

⁶ Stand: NPL 2021

⁷ Stand: Einbringung 2022

Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2022



Stadt
FRANKENTHAL (Pfalz) ⁷

AUFGESCHLÜSSELT IN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Verwaltungstätigkeit	HPL 2022	NPL 2021
Summe Erträge	150.055.980 €	145.066.440 €
Summe Aufwendungen	149.565.590 €	146.054.920 €
Saldo	490.390 €	- 988.480 €

Zins- und sonst. Finanzzahlungen	HPL 2022	NPL 2021
Summe Erträge	1.758.070 €	956.500 €
Summe Aufwendungen	3.134.010 €	3.695.140 €
Saldo	- 1.375.940 €	- 2.738.640 €

SALDO DER ORDENTLICHEN

Ein- und Auszahlungen

	HPL 2022	
Summe	4.759.810 €	Einbringung 2022
Vergleich	-1.747.470 €	NPL 2021
	-161.660€	NPL 2020

HAUSHALT 2022



zahlungswirksamer Überschuss aus Verwaltungstätigkeit:

2022:

6,1 Mio. €

2019: + 7,4 Mio. € vorl. RE 2019

2020: + 6,1 Mio. € vorl. RE 2020

2021: + 2,8 Mio. € NPL 2021



zahlungswirksamer Fehlbetrag aus Saldo der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen:

2022:

- 1,4 Mio. €

2019: - 1,6 Mio. € vorl. RE 2019

2020: - 1,7 Mio. € vorl. RE 2020

2021: - 2,7 Mio. € NPL 2021



HAUSHALT 2022



Fehlbetragsquote:

2022:

0,6 %

2019: 4,1 %

2020: 3,7 %

2021: 3,7 %



Veränderung der Liquiditäts-Kredite:

2022: erstmals planmäßige Tilgung

- 683.310 €

2019: - 6,0 Mio. € → Rückzahlung 6,0 Mio.

2020: 5,2 Mio. €

2021: 5,8 Mio. € Planzahl



Steuereinnahmen:

2022:

59,4 Mio. €

2019: 62,5 Mio. € vorl. RE

2020: 53,2 Mio. € vorl. RE

2021: 55,2 Mio. € NPL 2021



HAUSHALT 2022

	HPL 2022	NPL 2021	HPL 2021
Erträge	151.814.050 €	147.393.410 €	142.922.330 €
Aufwendungen	152.699.600 €	152.878.960 €	150.226.190 €
Jahresfehlbetrag	885.550 €	5.485.550 €	7.303.860 €
Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen	4.759.810 €	- 1.747.470 €	- 2.153.350 €
Liquiditätssicherungs- kredite	- 683.310 €	5.789.770 €	5.920.600 €
Investitionskredite	9.568.600 €	8.179.400 €	13.996.300 €
Steuereinnahmen	59.427.500 €	55.189.500 €	52.286.500 €

HAUSHALT 2022 - SCHWERPUNKTE

- Personal
- Digitalisierung
- ISEK
- Innenstadt
- Gewerbeflächenentwicklung



HAUSHALT 2022 - PLANEN UND BAUEN

Gewerbeflächenentwicklung

Bürgerbeteiligungsprozesse

- Flächennutzungsplan
- Integriertes Stadtentwicklungskonzept
 - Erkenbert-Museum
 - Bahnhofsvorplatz
- Pilgerpfad

Wohnraumversorgung



HAUSHALT 2022 - PLANEN UND BAUEN

Verkehr und Mobilität

- Verkehrsmodell überarbeiten
- Radverkehrskonzept
- E-Ladesäulen
- Ausbau ÖPNV

Maßnahmen

- Frankenstraße / Benderstraße
- Knotenpunkt Wormser Straße / Industriestraße
- Lambsheimer Straße

Landschaftsplan Renaturierung



HAUSHALT 2022 - GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE

Erkenbert-Museum: Kellersanierung, Ausschreibung

Musikschule: Kellersanierung

Zwei Kitas am Ostpark: Beginn Neubau

Neuer Mietspiegel

Investorenauswahlverfahren „ehem. Landwirtschaftsschule“

Umbau Frankenthaler Tafel

Planung: Sporthalle Am Kanal

Klimaschutz

HAUSHALT 2022 - GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE

Grundschulen

Carl-Bosch-Schule

- Erneuerung Sporthalle
- Schulhofgestaltung

Friedrich-Ebert-Grundschule

- Schulraum-Container
- Mensa-Container → Kita-Mensa-Container Jakobsplatz
- Ergebnisse Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
- Planung Sportplatz

Pestalozzischeule: Fassade



HAUSHALT 2022 - GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE

Weiterführende Schulen

Albert-Einstein-Gymnasium & Karolinen-Gymnasium

- Neue Heizzentrale

Albert-Einstein-Gymnasium

- Planung der Sanierung Nawi-Räume
- Gesamtertüchtigung Fenster

Karolinen-Gymnasium

- Machbarkeitsstudie Neubau Mensa

Friedrich-Ebert-Realschule Plus

- Mensa: Umbau und Sanierung

Andreas-Albert-Schule

- Planung der Dachsanierung



HAUSHALT 2022 - ORDNUNG UND UMWELT

Hochwasserschutz, Starkregenvorsorgekonzept

Katastrophenschutz

- Notstromversorgung
- Sirenenanlagen
- Fahrzeuge
- Abrollbehälter Führung und Aufenthalt

Feuerwehr

- Fahrzeuge
- Ausstattung
- Erweiterung Hauptwache
- Stützpunkt Süd

HAUSHALT 2022 - ORDNUNG UND UMWELT

Verkehrsüberwachung

Geschwindigkeitsüberwachung

Straßenreinigungsgebührensatzung

HAUSHALT 2022 - FAMILIE, JUGEND, SOZIALES

Bundesteilhabegesetz

Eingliederungshilfe

Gemeinschaftsunterkünfte

Grundsicherung

Jugendpflege

Kindertagesstätten

- Ausbau
- Kita-Zukunftsgesetz

HAUSHALT 2022 - MIGRATION U. INTEGRATION

Steigendes Arbeitsaufkommen
durch vermehrte Zuwanderung

Persönliche Beratung und Außendiensttermine

Corona-Auswirkungen stoppen

Erhöhter Betreuungsaufwand

Weiterentwicklung der komm. Integrationsarbeit

Aufgabenzuwachs auf der Grundlage
des europäischen und nationalen Ausländerrechts

HAUSHALT 2022 – SCHULEN

DigitalPakt Schulen

Schulentwicklungsplan

Mittagsverpflegung

HAUSHALT 2022 – KULTUR UND SPORT

Veranstaltungen

Jubiläum 1250 Jahre

Stadtbücherei

Musikschule

Erkenbert-Museum

Sanierung Sportstätten



HAUSHALT 2022 - ZENTRALE DIENSTE

Digitalisierung

technische Infrastruktur

- PC-Telefonie
- „papierloses Büro“
Dokumentenmanagementsystem (DMS)
- Verwaltungsnetz
- OZG

Städtepartnerschaften

Aktionen Fair-Trade-Town



HAUSHALT 2022 – GLEICHSTELLUNG, TEILHABE

Gleichstellung von Frau und Mann

Netzwerkarbeit im digitalen Raum

Aktionsplan für Umsetzung Istanbul Konvention

Teilhabe behinderter Menschen

Förderung der Teilhabe am Leben

KONZERN STADT FRANKENTHAL



Stadtklinik Frankenthal
Stadtklinik Service GmbH



CongressForum Frankenthal



Eigen- und Wirtschaftsbetrieb
Frankenthal



Stadtwerke Frankenthal



Baugesellschaft Frankenthal

DANKE AN

Stadtvorstand, Bernd Knöppel und Bernd Leidig

Bereich Finanzen

Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung

Ausschussmitglieder

Bürgerinnen und Bürger

Stadtratsmitglieder

HAUSHALT 2022

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

www.frankenthal.de



HAUSHALT 2022

Ende

www.frankenthal.de

