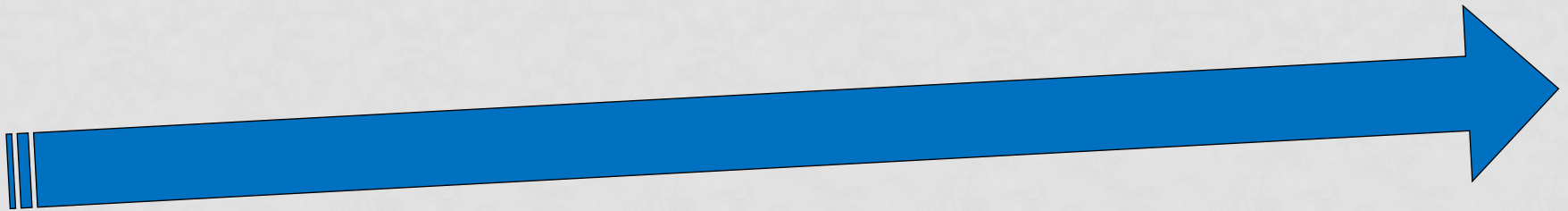


Einbringung des Haushalts der Stadt Frankenthal (Pfalz) für das Jahr **2019**

Oberbürgermeister Martin Hebich

ZIELSETZUNG 2019

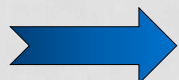
2019
Wir investieren!
- heute für morgen -



JAHRESFEHLBETRAG

Ergebnishaushalt

Jahresfehlbeträge	€	+/- zum Vorjahr
2017 ²	8.432.080 €	
2018 ³	6.687.760 €	+1.744.320 €
2019 ⁴	9.445.000 €	- 2.757.240 €

 **bewusste Erhöhung des Jahresfehlbetrages!**

² Stand: HH-Genehmig. HPL 17

³ Stand: Beschluss NPL 2018

⁴ Stand: Einbringung 2019

AUFGESCHLÜSSELT IN

Erträge und Aufwendungen

Verwaltungstätigkeit	HPL 2019	
Summe Erträge	137.920.400 €	
Summe Aufwendungen	144.487.600 €	
Saldo	- 6.567.200 €	- 4.006.060 (NPL 18)

Zins- und sonst. Finanzzahlungen	HPL 2019	
Summe Erträge	1.150.500 €	
Summe Aufwendungen	4.028.300 €	
Saldo	- 2.877.800 €	-2.681.700 (NPL 18)

SALDO DER ORDENTLICHEN

Ein- und Auszahlungen

Verwaltungstätigkeit	HPL 2019	
Summe	- 3.150.520 €	2019
Vergleich	- 414.010 €	NPL 18
	1.004.536 €	Vorl. RE 2017

MAßNAHMEN WIRKEN SICH AUS!



zahlungswirksamer Fehlbetrag aus Verwaltungstätigkeit:

- 0,27 Mio. €

2017: + 4,5 Mio. € vorl. RE

2018: + 2,3 Mio. €



zahlungswirksamer Fehlbetrag aus Saldo der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen:

- 2,9 Mio. €

2017: - 3,5 Mio. €

2018: - 2,7 Mio. €



MAßNAHMEN WIRKEN SICH AUS!



Erhöhung der Fehlbetragsquote:

2017: 7,1 % Planz.
2018: 4,9 %

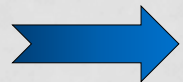
6,8 %



Liquiditäts-Kredit-Aufnahme:

2017: 3,5 Mio. €
2018: 3,5 Mio. €

6,7 Mio. €



Steigende Steuereinnahmen:

2016: 46,2 Mio. € vorl. RE
2017: 56,5 Mio. € vorl. RE
2018: 58,6 Mio. € Planz.


59,8 Mio. €



WIR INVESTIEREN!

Finanzhaushalt

Investitionsbedarf	in €	Investitionskredite	Investitionskreditfinanzierungsquote
2017 ²	6.410.456 €	3.632.000€	56,66 %
2018 ³	13.286.150 €	10.080.500 €	75,87 %
2019 ⁴	18.839.300 €	10.318.750 €	54,77 %

 **Deutliche Erhöhung der Investitionen!**

² Stand: Vorl. RE 2017, 24.10.2018

³ Stand: Beschluss NPL 2018

⁴ Stand: Einbringung 2019

WIR INVESTIEREN IN DEN BESTAND!

➔ Investitionsbedarf: 18,84 Mio. €
+ Sanierungen im Unterhaltungsbereich: 3,04 Mio. €

➔ = **21,88 Mio. € Investition in Bestand und Lebensdauer**
Vgl. Abschreibungen (v. 18,84 Mio. €): 7,15 Mio. €

➔ **Notwendige Mehrung der Sachanlagen und Infrastruktur**
⇒ Erhöhung der Investivkredite
⇒ Schaffung von Vermögenswerten
⇒ Bestand sichern

➔ **Keine Erhöhung der Hebesätze und des Feldwegebeitrages**



HAUSHALT 2019

Eckwerte im Detail

 Immer noch kein Haushaltsausgleich ...

▪ Erträge:	139.070.900 €	(NPL 2018: 136.295.900 €)
▪ Aufwendungen:	148.515.900 €	(NPL 2018: 142.983.660 €)
▪ Jahresfehlbetrag:	9.445.000 €	(NPL 2018: 6.687.760 €)
▪ Saldo lfd.		
Ein- u. Ausz. Verw.tät.	- 272.450 €	(NPL 2018: 2.267.690 €)
Zins- u. sonst. Finanzaahl.	- 3.150.250 €	(NPL 2018: - 414.010 €)
▪ Liquiditätssicherungskredite:	6.711.250 €	(NPL 2018: 3.521.260 €)
▪ Investitionskredite:	10.318.750 €	(NPL 2018: 10.080.500 €)
▪ Steuereinnahmen:	59.844.200 €	(NPL 2018: 56.814.200 €)

 ... **aber Maßnahmen sind nötig!**

HAUSHALT 2019 - BEREICHE

Schwerpunkte

- ✓ Bildung und Erziehung
- ✓ Erhalt und Zukunft
- ✓ Sauberkeit und Sicherheit
- ✓ Kultur und Geschichte



HAUSHALT 2019 - BEREICHE

Zentrale Dienste

Personal + Organisation

- Personal
 - 24 Planstellen
 - Personalkostenerhöhung um 3,19 %
- Trennung des Bereiches Familie, Jugend und Soziales
- Anmietung Gebäude „ehemals Sternjakob“
- Wahlen



HAUSHALT 2019 - BEREICHE

Zentrale Dienste

- Interne Organisationsuntersuchungen
- **Digitalisierung**
 - „papierloses Büro“ Dokumentenmanagementsystem (DMS)
- Geoinformation
 - Kooperationsprojekt „Luftbilder“
- Städtepartnerschaft mit Rosolini
- Rezertifizierung Fair-Trade-Town



Gleichstellung

Gleichstellung von Frau und Mann

- innerhalb der Verwaltung: Führungskräfte, Arbeitszeitmodelle, **Gleichstellungsplan**

Aktionsplan „Barrierefreie Stadt Frankenthal“

- Projekt **Stadtplan „barrierefreie Angebote“**

Mandatsträgerinnen unterstützen

- Seminare fürs Ehrenamt „Grundl. d. **Kommunalpolitik**“



Erkenbert-Museum

Bereich Grundstücke und Gebäude

- Kellersanierung
- Planungskosten

Bereich Schulen, Kultur und Sport

- Planung- und Konzeptarbeit
- Neue Leitung

Bereich Planen und Bauen

- Landesinitiative große Mittelzentren



HAUSHALT 2019 - BEREICHE

Planen und Bauen

Stadtplanung

- Entwicklung König & Bauer, Albert_Wohnen
- Stadtumbaugebiet westlich u. östlich Bahnhof
 - Entwicklung und Modernisierung Bahnhofsumfeld:
 - Planungsende in 2019
 - Innenstadt-Entrée
- Entwicklung und Modernisierung ZOB
- Landesinitiative große Mittelzentren
 - Innenstadt, rund um das Erkenbert-Museum

→ Integriertes **städtebauliches Entwicklungskonzept** (ISEK) mit Entwicklung Nutzungskonzept **Erkenbert-Museum**



Planen und Bauen

Wohnraumversorgungskonzept

- Nächster Schritt: Festlegung neuer Entwicklungsgebiete
 - Demographische Entwicklung
 - Unterschiedliche Wohnansprüche
 - Quote für preiswertes Wohnen

Gewerbeflächenentwicklungskonzept

→ **Neuer Flächennutzungsplan**



Planen und Bauen

Straßen- und Brückenbau

- Sonderreinigung der Innenstadt
- Sonderreinigung Banketträumungen

- Sanierung von Straßenoberflächen = Deckschichtsanierung
- Umbau Wormser Straße/ Industriestraße und Nordring/ Berliner Straße

- Lambsheimer Straße
 - Verbesserung der Sicherheit u. Verkehrsberuhigung
 - „An der Langgewann“ Verlängerung Radweg
 - Planung einer neuen Lärmschutzwand



HAUSHALT 2019 - BEREICHE

Planen und Bauen

ÖPNV-Konzept

Wasserwirtschaftliche Maßnahmen/ Renaturierung

- Renaturierung Graben G5
 - als Bestandteil der „Entwicklungskonzeption West“
- Belchgraben
- Neugraben Isenach
- Fischaufstiegsanlage
 - Pacht/ Kauf der nördlichen Fläche
 - Naturnaher Ausbau



HAUSHALT 2019 - BEREICHE

Grundstücke und Gebäude

Sanierung

- **Friedrich-Ebert-Realschule Plus**
 - Brandschutztechnik, Sicherheitstechnik
- **Carl-Bosch-Schule**
 - Brandschutztechnik, Elektrotechnik
 - Energetische Sanierung der Außenfassade

Neubau / Erweiterungsbau

- **Karolinen-Gymnasium**
 - Erweiterungsbau, Kooperation mit PIH
 - Neubau Sporthalle
- **Albert-Einstein-Gymnasium**
 - Erweiterungsbau
 - Abschluss der brandschutztechnischen Sanierung

Umgestaltung Schulhof **Grundschule Robert-Schuman-Schule**



Grundstücke und Gebäude

weitere bauliche Maßnahmen

- Flüchtlingswohnheim Siemensstraße
- Kindertagesstätte Weidstraße

Klimaschutz

- Regelmäßige Informationskampagnen
- Bildungsprojekte in Kindertagesstätten und Grundschulen
 - Bewerbung Kinderklimaschutzkonferenz
- Klimaschutzteilkonzept: Fördermöglichkeiten prüfen



Ordnung und Umwelt

Katastrophenschutz

- Notstromversorgung

Feuerwehr

- 2 Fahrzeuge, 1 Boot u. weitere Ausstattung
- Integrierte Leitstelle

Gefahrenabwehrverordnung

Lokales Hochwasserschutzkonzept



HAUSHALT 2019 - BEREICHE

Schulen, Kultur und Sport

Schulen und Bildung

Erweiterungen u. Sanierungen

- Albert-Einstein-Gymnasium Baubeginn Erweiterungsbau
- Karolinen-Gymnasium und PIH Erweiterungsbau

moderne Schulausstattung

- Informations- u. Kommunikationstechnik , IT Netze etc.

Schulentwicklungsplan

- Betreuung **ausweiten**: nachmittags u. ganztags
- **Angebote** schaffen: Förderung, Integration u. Inklusion
- Übergangmanagement



Schulen, Kultur und Sport

Kultur

- **Kulturjahr 2019**
 - Fachvorträge u. Ausstellungen
 - Ökumenischer Gottesdienst
 - Veranstaltungen
 - Musical **50 Jahre Musikschule**
 - Mittelaltermarkt
 - Programm **20 Jahre Kulturtage**
- **Erkenbert-Museum**
 - Erarbeitung Museumskonzeption
 - Inventar ins Depot umziehen, Sanierung vorbereiten



Schulen, Kultur und Sport

Sport

- Sanierung der **Laufbahn** im Ostparkstadion
- Ersatzneubau **Sporthalle** Karolinen-Gymnasium
- Sportshow



HAUSHALT 2018 - BEREICHE

Familie, Jugend, Soziales

- Modellprojekt „Patientenorientiertes Case Management“
- Workshops „Kinderarmut“ auswerten u. weiterverfolgen
- Schulsozialarbeit ausweiten
- Kindertagesstätten
 - Weitere Plätze benötigt
 - Neues Kita-Gesetz
- Sanierungen
 - Spielplatz Fontanesistraße
 - Bolzplatz Carl-Benz-Straße



Migration und Integration

- zentraler Service-Point
- Umsetzung der Ziele des Integrationskonzeptes
- verstärkte Hilfe zur Integration
 - Ausbau der Sprachberatung
 - Hilfe zur Ausbildung u. Zugang zum Arbeitsmarkt
 - Zugang zum gesellschaftlichen Leben
- ehrenamtliche Betreuer unterstützen



KONZERN STADT



Stadt Frankenthal

Stadtklinik Frankenthal

CongressForum Frankenthal

Eigen- und Wirtschaftsbetrieb
Frankenthal

Stadtwerke Frankenthal

Baugesellschaft Frankenthal

Konzernübergreifende Ausrichtung

- Neue Gesellschaftsstrukturen
- Allgemeine Wirtschaftsförderung
 - Glasfaserausbau in den Gewerbegebieten
 - Leerstandsmanagement
- Standort- und Stadt-Marketing
 - Entwicklung eines Gewerbe- u. Standortprofils
 - WLAN in der Innenstadt
- Vernetzung in die Region



Congressforum Frankenthal

- Ausbau zum digitalen Veranstaltungshaus
- Partizipative Veranstaltungsformate
 - Open Space
 - Bar Camp, u. ä.
- Ausbau des Geschäftsbereichs „Green Meeting“



Stadtklinik Frankenthal

- Gebäude
- Krankenhausstrukturgesetz
- Weiterentwicklung im Verbund
- Herausforderungen:
 - IT-Systeme
 - Fachkräftemangel
 - u. v. m.



Eigen- und Wirtschaftsbetrieb

- Sanierung u. Modernisierung
 - Neues Spül- u. Müllfahrzeug
 - Neue Hubarbeitsbühne
 - Elektro-Fahrzeuge auf Wirtschaftlichkeit prüfen
- Generalentwässerungsplan
- Kanalbaumaßnahme Langgraben
- anti-littering-Kampagne weiterführen
- Friedhof
 - Orga-Untersuchung abarbeiten
 - Pflege der Grünanlage



Stadtwerke Frankenthal

- Ausschreibung neues Verwaltungsgebäude
- Ausbau der energienahen Dienstleistungen
- Digitalisierung:
 - Etablierung einer Kundenplattform
 - interne Effizienzsteigerung
- Gewässerschutzkooperation, Brunnenneubau
- Regionale Kooperationen
- Elektromobilität, Fuhrpark u. Lade-Infrastruktur
- LED-Ausbau
- Pilotprojekt „Breitband-Netzanschlüsse“



Baugesellschaft Frankenthal

- Verlässliche Ausschüttung
- Dauerhafte Ertragsquelle
- Nachverdichtung
- Neubauten



DANKE AN:

- Stadtvorstand, Andreas Schwarz und Bernd Knöppel
- Bereich Finanzen
- Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung
- Ausschussmitglieder
- Bürgerinnen und Bürger
- Stadtrat
für konstruktive und zielführende, **mitunter auch zähe**
Beratungen

HAUSHALT 2019

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

HAUSHALT 2019

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

HAUSHALT 2019

Ende

HAUSHALT 2019

Back-up