

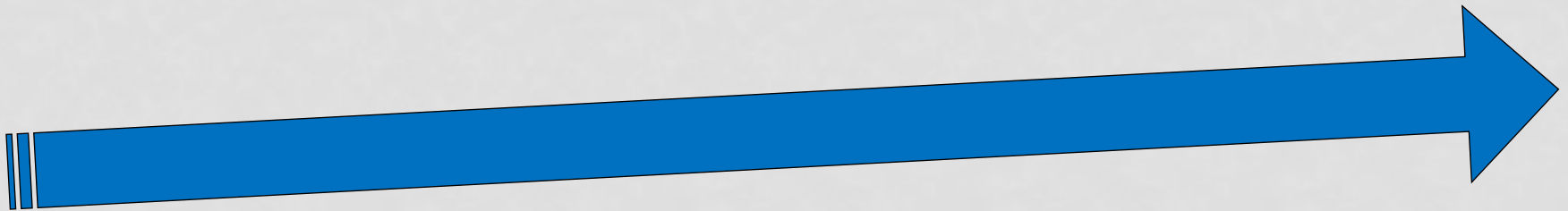
Einbringung des Haushalts der Stadt Frankenthal (Pfalz) für das Jahr **2020**

Oberbürgermeister Martin Hebich

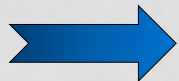
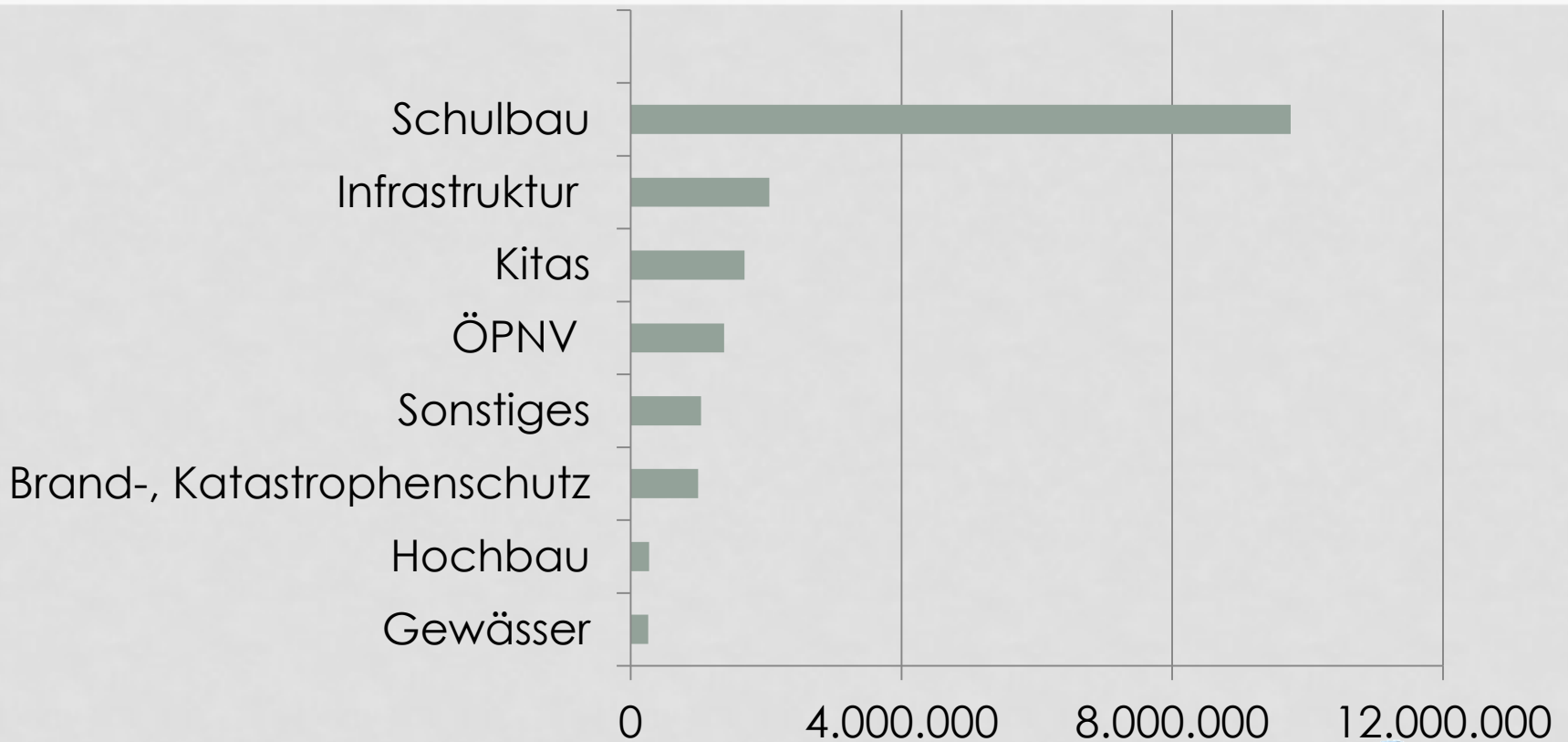
ZIEL 2020

2020

**Den Investitionsstau auflösen!
Werte schaffen!**



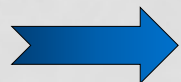
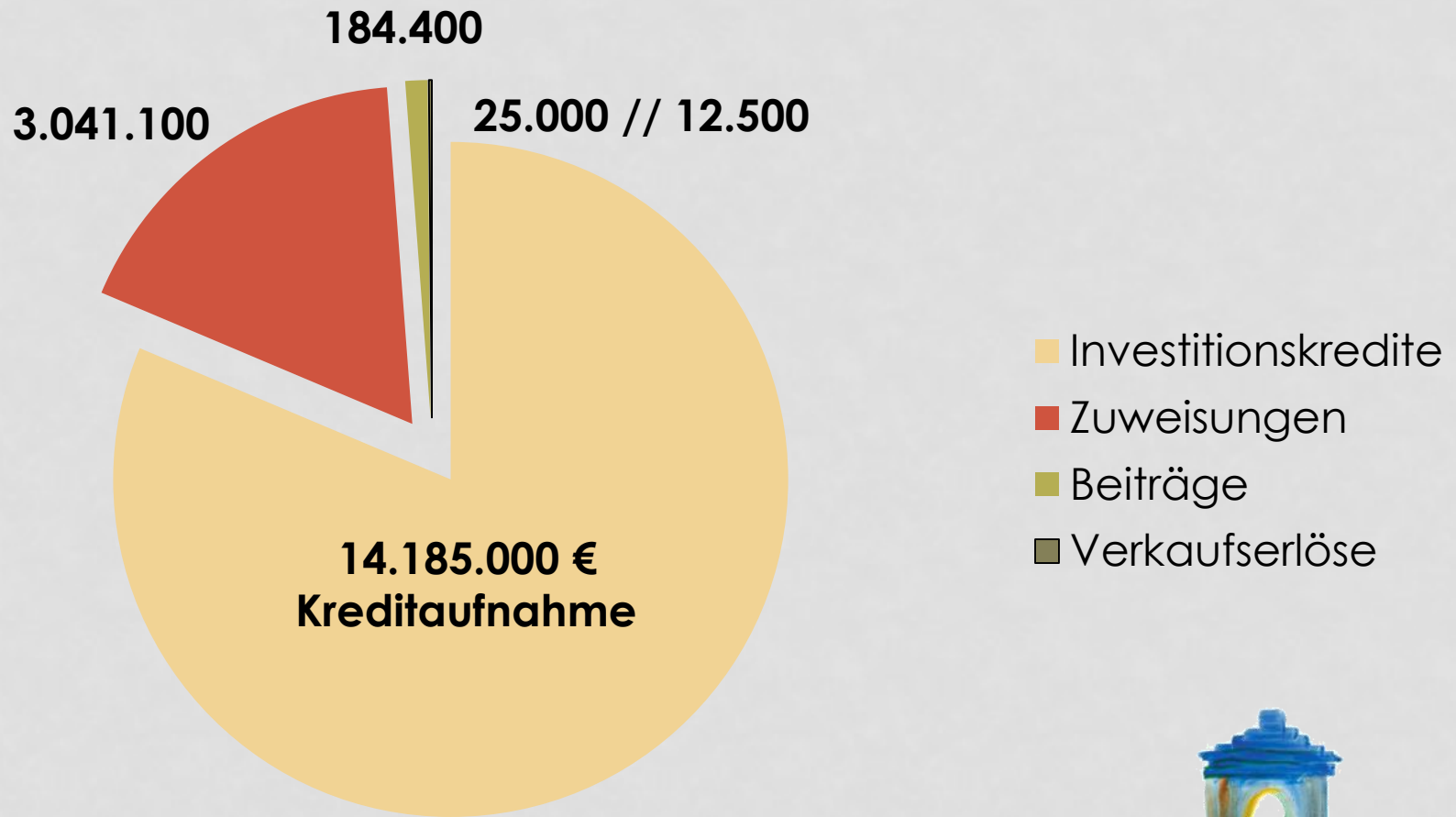
INVESTITIONSBEDARF



Investitionen (gesamt): 17.423.000 Euro



WIE FINANZIEREN SICH DIESE ?



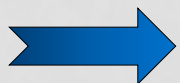
Investitionen (gesamt): 17.423.000 Euro

Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2020

WIR INVESTIEREN!

Finanzhaushalt

Investitionsbedarf	€	Investitionskredite	Investitionskreditfinanzierungsquote
2017 ²	6.410.456 €	3.632.000€	56,66 %
2018 ³	5.221.924 €	3.170.000 €	60,71 %
2019 ⁴	16.390.450 €	10.485.400 €	63,97 %
2020 ⁵	17.423.000 €	14.185.000 €	81,42 %



Wieder Erhöhung der Investitionen!

² Stand: vorl. RE 2017

³ Stand: vorl. RE 2018

⁴ Stand: NPL 2019

⁵ Stand: Einbringung 2020



WIR INVESTIEREN IN DEN BESTAND!

➔

Investitionsbedarf:	17,42 Mio. €
+ Sanierungen im Unterhaltungsbereich: +	<u>2,75 Mio. €</u>
=	20,17 Mio. €

➔

Investition in Bestand und Lebensdauer

Vgl. Abschreibungen (v. 17,42 Mio. €): 7,24 Mio. €

➔

Notwendige Mehrung der Sachanlagen und Infrastruktur

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



JAHRESFEHLBETRAG

Ergebnishaushalt

Jahresfehlbeträge	€	Reduzierung zum Vorjahr
2017 ²	8.432.080 €	
2018 ³	6.687.760 €	1.744.320 €
2019 ⁴	5.668.300 €	1.019.460 €
2020 ⁵	3.371.100 €	2.297.200 €

 **bewusste Reduzierung des Jahresfehlbetrages!**

² Stand: HH-Genehmig. HPL 17

³ Stand: Beschluss NPL 2018

⁴ Stand: NPL 2019

⁵ Stand: Einbringung 2020

AUFGESCHLÜSSELT IN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Verwaltungstätigkeit	HPL 2020	
Summe Erträge	139.167.900 €	
Summe Aufwendungen	140.183.450 €	
Saldo	- 1.015.550 €	- 3.115.500 (NPL 19)

Zins- und sonst. Finanzzahlungen	HPL 2020	
Summe Erträge	1.136.000 €	
Summe Aufwendungen	3.491.550 €	
Saldo	- 2.355.550 €	- 2.552.800 (NPL 19)

SALDO DER ORDENTLICHEN

Ein- und Auszahlungen

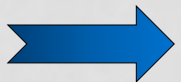
	HPL 2020	
Summe	2.877.210 €	2020
Vergleich	516.150 €	NPL 19
	- 1.288.550 €	HPL 19

HAUSHALT 2020



zahlungswirksamer Überschuss aus Verwaltungstätigkeit:
2020: 5,2 Mio. €

2017: + 4,5 Mio. € vorl. RE
2018: + 7,4 Mio. € vorl. RE
2019: + 3,0 Mio. € NPL 19



**zahlungswirksamer Fehlbetrag aus Saldo der
Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen:**
2020: - 2,3 Mio. €

2017: - 2,4 Mio. € vorl. RE
2018: - 2,5 Mio. € vorl. RE
2019: - 2,6 Mio. €



HAUSHALT 2020



Fehlbetragsquote:

2020:

2,4 %

2018: 4,9 %

2019: 4,1 %



Liquiditäts-Kredit-Aufnahme:

2020:

0,9 Mio. €

2017: 3,5 Mio. €

2018: 3,5 Mio. € → Rückzahlung 1,5 Mio.

2019: 3,1 Mio. €



Stabile Steuereinnahmen:

2020:

57,3 Mio. €

2017: 56,5 Mio. € vorl. RE

2018: 58,6 Mio. € vorl. RE

2019: 57,5 Mio. € NPL



HAUSHALT 2020



wir nähern uns dem Haushaltsausgleich

	HPL 2020	NPL 2019
Erträge	140.303.900 €	138.487.600 €
Aufwendungen	143.675.000 €	144.155.900 €
Jahresfehlbetrag	3.371.100 €	5.668.300 €
<u>Saldo lfd.:</u>		
Ein- u. Ausz. Verw.tät.	5.232.760 €	3.068.950 €
Zins- u. sonst. Finanzzahl.	- 2.355.550 €	- 2.552.800 €
Liquiditätssicherungskredite	917.290 €	3.121.850 €
Investitionskredite	14.185.000 €	10.485.400 €
Steuereinnahmen	57.274.000 €	57.540.200 €

HAUSHALT 2020 - BEREICHE

Schwerpunkte

- ✓ Stadtentwicklung
- ✓ Infrastruktur
- ✓ Kitas und Schulen
- ✓ ÖPNV



HAUSHALT 2020 - PLANEN UND BAUEN

Nachhaltige Stadtentwicklung

ökologische, ökonomische und soziale Aspekte

bestehende und neue Herausforderungen

Schwerpunkte

- Flächennutzungsplan
- Klimaschutz
- Wohnraum
- Stadtumbau



HAUSHALT 2020 - PLANEN UND BAUEN

ÖPNV-Konzept

- Ausbau öffentlicher Nahverkehr
- Klimafreundliche Mobilität

Wasserwirtschaft

- Renaturierung Graben G5
- Fließwegverlängerung an der Fischaufstiegsanlage
- Regenwasserversickerung, Sportplatz Mörsch



HAUSHALT 2020 - PLANEN UND BAUEN

Straßenbau

Lärmschutz

Ausbau Feldwege

Verschleißdeckenerneuerung

Fußgängerüberwege

Straßenbeleuchtung



HAUSHALT 2020 - GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE

Erkenbert-Museum

Kellersanierung

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 1+2, Bereich 61 und 25

Vorbereitung europaweite Ausschreibung

Kindertagesstätten

Kita Ostpark

- Planung zweier baugleicher Objekte
- Ausschreibung

Kita Weidstraße heißt erste Kinder willkommen



HAUSHALT 2020 - GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE

Grundschulen

Carl-Bosch-Schule

- Brandschutztechnik, Elektrotechnik
- Schulhof

Grundschule Eppstein

- Klingelanlage

Neumayerschule

- Elektrosanierung

Tom-Mutters-Schule

- Elektrotechnik

Friedrich-Ebert-Grundschule

- Machbarkeitsstudie

Lessingschule

- Umbau und Sanierung Umkleide

HAUSHALT 2020 - GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE

Weiterführende Schulen

Kooperationsprojekt Karolinen-Gymnasium, PiH

- Erweiterungsbau

Albert-Einstein-Gymnasium

- Erweiterungsbau
- Gesamtertüchtigung

Karolinen-Gymnasium

- Neubau Sporthalle

Friedrich-Ebert-Realschule Plus

- Hausmeister-Wohnungen (Nutzung mit Friedrich-Ebert-Grundschule)
- Brandschutztechnik, Sicherheitstechnik

Friedrich-Schiller-Realschule Plus

- Machbarkeitsstudie Sporthalle 3

HAUSHALT 2020 - GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE

Klimaschutz

Aktionen: Rhine CleanUp, Stadtradeln, Earth Hour

Projekte: Escape-Game, Besser bechern

Regelmäßige Informationen

Umweltbildung: u. a. VHS-Kurs

Klimaschutz-Planer



HAUSHALT 2020 - ORDNUNG UND UMWELT

Hochwasserschutz und Starkregenvorsorgekonzept

Katastrophenschutz

- Notstromversorgung

Feuerwehr

Fahrzeuge Hilfsorganisationen

Erneuerung Sirenenanlagen



HAUSHALT 2020 - ORDNUNG UND UMWELT

Verkehrsüberwachung

Verkehrssicherheit

Geschwindigkeitsüberwachung

Parkraumbewirtschaftungskonzept

Radwegeumbau



HAUSHALT 2020 - FAMILIE, JUGEND, SOZIALES

Soziale Leistungen

- Erhebliche Veränderungen für Menschen mit Beeinträchtigung

Bundesteilhabegesetz

- Umstellung der Sachbearbeitung

Angehörigenentlastungsgesetz

Mehrkosten durch SGB II für anerkannte Flüchtlinge

Kindertagesstätten



HAUSHALT 2020 - MIGRATION U. INTEGRATION

Integrationskonzept fortschreiben

- Projekt „Vielfaltsorientierte Organisations- und Personalentwicklung“

Fortbildungen

verstärkte Hilfe zur Integration

bürgerschaftliches Engagement begleiten



HAUSHALT 2020 – SCHULEN

Ausstattung

- Mobiliar
- Hard- und Software

DigitalPakt Schulen

- Bestandsaufnahme für Medienkonzepte

Schülerbeförderung

Schulentwicklungsplan



HAUSHALT 2020 – KULTUR UND SPORT

Erkenbert-Museum

- Erarbeitung Museumskonzeption
- Inventar ins Depot umziehen, Sanierung vorbereiten

Musikschule

- Planung, Vorkehrung für Kellersanierung

Stadtbücherei

- Neues Verbuchungssystem

Sanierung Sportstätten

- Laufbahn im Ostparkstadion
- Basketballplatz (Benderstraße)



HAUSHALT 2020 - ZENTRALE DIENSTE

Personal

- ca. 25 Planstellen

technische Infrastruktur, Digitalisierung

- „papierloses Büro“ Dokumentenmanagementsystem (DMS)
- Umstellung Einwohnerwesen
- Ausbau online-Dienste u. Terminvergabesystem
- eGov, WLAN

Organisationsuntersuchungen

Anmietungen, Konzept gegen Raumnot

Vorbereitung Zensus 2021

Städtepartnerschaften

Rezertifizierung Fair-Trade-Town



HAUSHALT 2020 – GLEICHSTELLUNG, TEILHABE

Gleichstellung von Frau und Mann

innerhalb der Verwaltung

- Umsetzung Landesgleichstellungsgesetz
- Geschlechtergerechte Verwaltungssprache

kommunal

- Gleichstellung und Digitalisierung
- Workshop für Mandatsträgerinnen unterstützen

Teilhabe behinderter Menschen

Aktionsplan „Barrierefreie Stadt Frankenthal“

Förderung der Teilhabe am Leben

KONZERN STADT FRANKENTHAL



Stadtklinik Frankenthal
Stadtklinik Service GmbH



CongressForum Frankenthal



Eigen- und Wirtschaftsbetrieb
Frankenthal



Stadtwerke Frankenthal



Baugesellschaft Frankenthal

KONZERN STADT

Stadtklinik Frankenthal

Aufarbeitung

Untersuchungen

Psychiatrische Tagesklinik

Ärztehaus, Schwesternwohnheim

Schmerztherapie

Großküche

CongressForum Frankenthal

Ausbau zum digitalen und nachhaltigen
Veranstaltungshaus

Veranstaltungsformate

Ausbau des Geschäftsbereichs „Green Meeting“



Eigen- und Wirtschaftsbetrieb

Abfallentsorgung

- Überdachte Lagermöglichkeiten für Elektro

Abwasserbeseitigung

- Abschluss Retentionsraum Langgraben

Wirtschaftsbetrieb

- Verhandlungen zur Übernahme Grünpflege

Friedhof

- Gebührenanpassungen



KONZERN STADT

Stadtwerke Frankenthal

Vergabe der Ausschreibung für neues

Verwaltungsgebäude

Gas, Wasser, Strom

Digitalisierung

Neuaufstellung Handel und Vertrieb

Intensivierung der Kundenbeziehungen

Regionale Kooperationen

Klimapaket

Baugesellschaft Frankenthal

Umsetzung Albrecht-Dürer-Ring 1-3

Prüfung von weiteren Nachverdichtungsprojekten

Prüfung von weiteren Neubauprojekten



DANKE AN

Stadtvorstand, Bernd Knöppel und Bernd Leidig

Bereich Finanzen

Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung

Ausschussmitglieder

Bürgerinnen und Bürger

Stadtratsmitglieder



HAUSHALT 2020

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

HAUSHALT 2020

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

HAUSHALT 2020

Ende