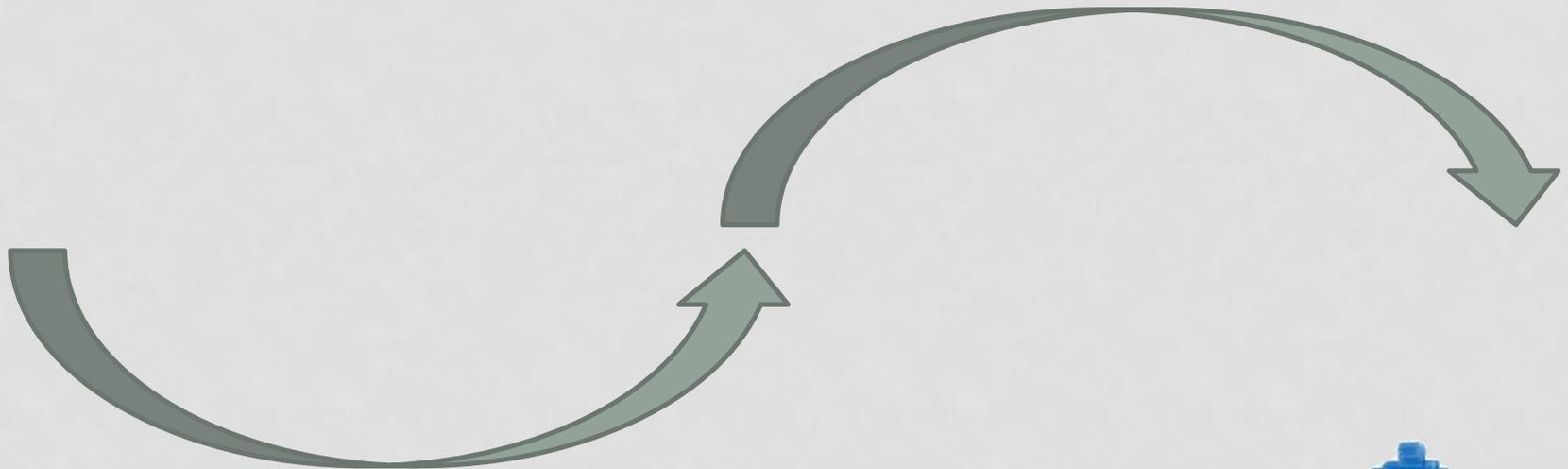


Einbringung des Haushalts der Stadt Frankenthal (Pfalz) für das Jahr **2021**

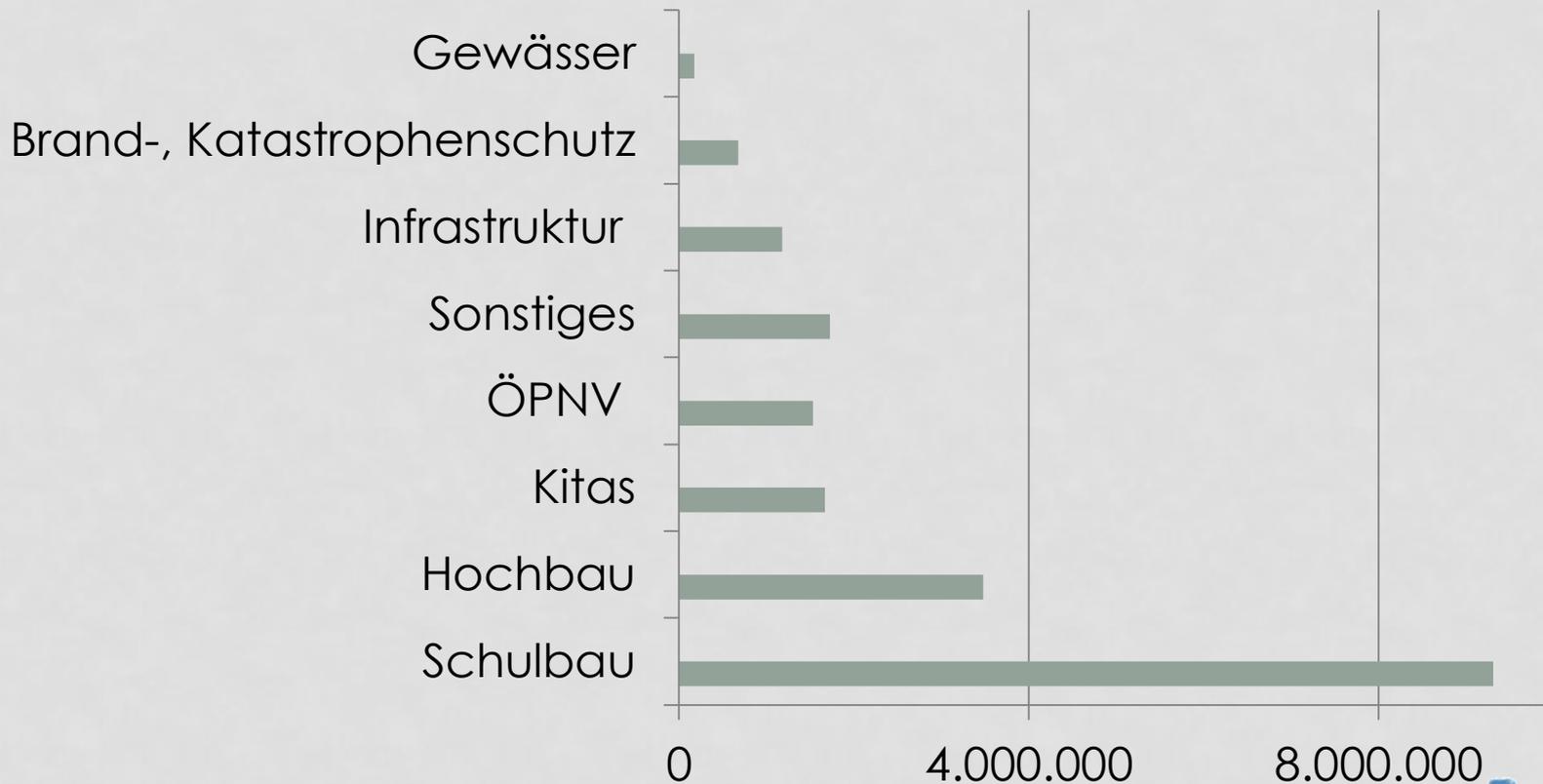
Oberbürgermeister Martin Hebich

ZIEL 2021

2021: kann nur besser werden

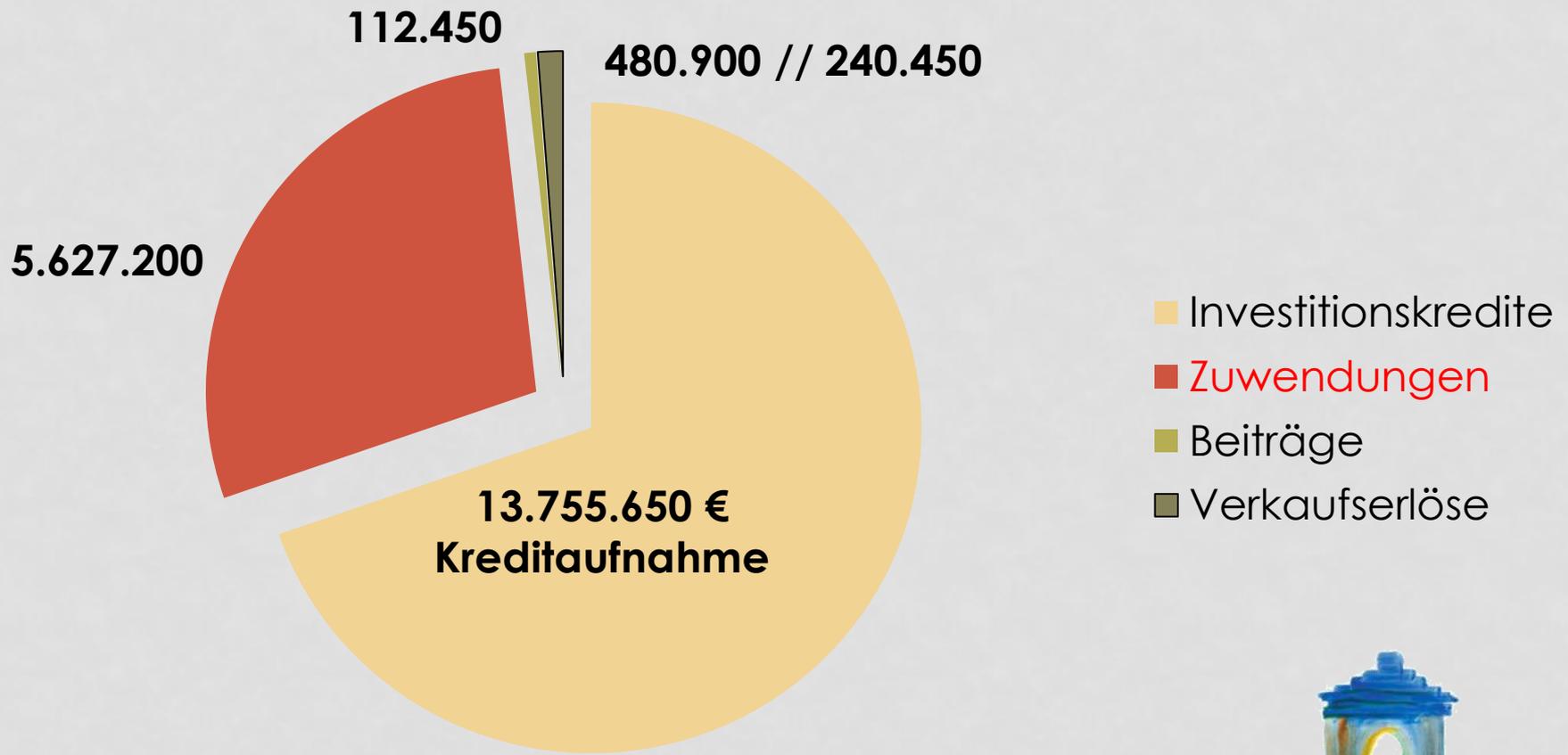


INVESTITIONSBEDARF



Investitionen (gesamt): 19.735.750 Euro

WIE FINANZIEREN SICH DIESE ?



Investitionen (gesamt): 19.735.750 Euro

Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2021

FINANZHAUSHALT

Investitions- bedarf	€	Investitions- kredite	Investitionskredit- finanzierungsquote
2018 ³	5.219.823 €	3.170.000 €	60,55 %
2019 ⁴	11.528.767 €	9.473.968 €	81,48 %
2020 ⁵	16.432.500 €	12.671.600 €	76,03 %
2021 ⁶	19.735.750 €	13.755.650 €	68,78 %



Wieder Erhöhung der Investitionen!

³ Stand: vorl. RE 2018

⁴ Stand: vorl. RE 2019

⁵ Stand: NPL 2020

⁶ Stand: HPL 2021

WIR INVESTIEREN IN DEN BESTAND!

➔

Investitionsbedarf:	19,74 Mio. €
+ Sanierungen im Unterhaltungsbereich: +	<u>4,30 Mio. €</u>
=	24,04 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	4.117.290 €	1.092.960 €

 **Mehr Schlüsselzuweisungen wirken sich aus!**

³ Stand: NPL 2018

⁴ Stand: NPL 2019

⁵ Stand: NPL 2020

⁶ Stand: Einbringung 2021

AUFGESCHLÜSSELT IN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Verwaltungstätigkeit	HPL 2021	NPL 2020
Summe Erträge	145.276.450 €	
Summe Aufwendungen	145.766.140 €	
Saldo	- 489.690 €	- 4.294.355 €

Zins- und sonst. Finanzzahlungen	HPL 2021	NPL 2020
Summe Erträge	857.500 €	
Summe Aufwendungen	3.313.100 €	
Saldo	- 2.455.600 €	- 2.449.250 €

SALDO DER ORDENTLICHEN

Ein- und Auszahlungen

	HPL 2021	
Summe	1.033.220 €	2021
Vergleich	-161.660 €	NPL 2020
	5.361.316 €	HPL 2020

HAUSHALT 2021



zahlungswirksamer Überschuss aus Verwaltungstätigkeit:

2021:

4,7 Mio. €

2018: + 7,3 Mio. € vorl. RE 2018

2019: + 7,4 Mio. € vorl. RE 2019

2020: + 0,8 Mio. € NPL 2020



zahlungswirksamer Fehlbetrag aus Saldo der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen:

2021:

- 2,5 Mio. €

2018: - 2,6 Mio. € vorl. RE

2019: - 1,6 Mio. € vorl. RE

2020: - 2,4 Mio. € NPL 2020



HAUSHALT 2021



Fehlbetragsquote:

2021:

2,8 %

2018: 4,9 %

2019: 4,1 %

2020: 3,7 %



Liquiditäts-Kredit-Aufnahme:

2021:

2,7 Mio. €

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

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

2020: 4,0 Mio. €



Steuereinnahmen:

2021:

52,3 Mio. €

2018: 58,6 Mio. € vorl. RE

2019: 62,5 Mio. € vorl. RE

2020: 49,8 Mio. € NPL 2020



HAUSHALT 2021

	HPL 2021	NPL 2020	HPL 2020
Erträge	146.133.950 €	140.630.645	140.303.900
Aufwendungen	150.251.240 €	145.840.895	143.675.000
Jahresfehlbetrag	4.117.290 €	5.210.250	3.371.100
Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen	1.033.220 €	-161.660	5.361.316
Liquiditätssicherungskredite	2.734.030 €	4.010.160	917.290
Investitionskredite	13.755.650 €	12.671.600	14.185.000
Steuereinnahmen	52.286.500 €	49.796.650	57.274.000

HAUSHALT 2021 - BEREICHE

Schwerpunkte

- ✓ **FIGHT THE CORONA!**
- ✓ Stadtentwicklung
- ✓ Kitas und Schulen
- ✓ ÖPNV



HAUSHALT 2021 - PLANEN UND BAUEN

Bürgerbeteiligung

Erkenbert-Museum

Stadtumbau

Flächennutzungsplan

Klimaschutz

ÖPNV

Wohnraum

Bauprojekte

Grünflächen

HAUSHALT 2021 - PLANEN UND BAUEN

Straßenbau

Lärmschutz

Ausbau Feldwege

Verschleißdeckenerneuerung

Fußgängerüberwege

Straßenbeleuchtung



HAUSHALT 2021 - GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE

Kita Ostpark: Planung Bauantrag, Förderantrag

Erkenbert-Museum: Sanierung Keller, Lüftungsanlage

Umbau Frankenthaler Tafel

Kauf und Verkauf

Klimaschutz

Reinigung

HAUSHALT 2021 - GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE

Grundschulen

Carl-Bosch-Schule

- Energetische Sanierung Sporthalle
- Schulhofgestaltung

Neumayerschule

- Container
- Elektrosanierung

Friedrich-Ebert-Grundschule

- Machbarkeitsstudie
- Klassenraum

Lessingschule: Umbau und Sanierung Fassade, Umkleiden

Pestalozzischule: Fassade

Robert-Schuman-Schule: Container



HAUSHALT 2021 - GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE

Weiterführende Schulen

Kooperationsprojekt Karolinen-Gymnasium, PiH

- Erweiterungsbau
- Heizung

Albert-Einstein-Gymnasium

- Erweiterungsbau
- Fenster mit Sonnenschutz, Nawi-Räume, Heizung

Friedrich-Ebert-Realschule Plus

- Mensa: Umbau und Sanierung, Ausweichcontainer

Friedrich-Schiller-Realschule Plus

- Machbarkeitsstudie Sporthalle 3

Andreas-Albert-Schule

- Sanierung



HAUSHALT 2021 - ORDNUNG UND UMWELT

Hochwasserschutz, Starkregenvorsorgekonzept

Katastrophenschutz

- Notstromversorgung
- Sirenenanlagen
- Fahrzeuge

Feuerwehr

- Fahrzeuge
- Ausstattung
- Erweiterung Hauptwache, Stützpunkt Süd



HAUSHALT 2021 - ORDNUNG UND UMWELT

Verkehrsüberwachung

Geschwindigkeitsüberwachung

Sondernutzungssatzung

Straßenreinigungsgebührensatzung

Radwegeumbau



HAUSHALT 2021 - FAMILIE, JUGEND, SOZIALES

Soziale Leistungen

Bundesteilhabegesetz

Gemeinschaftsunterkünfte

Suchtberatung

Kindertagesstätten

- Ausbau
- Kita-Zukunftsgesetz



HAUSHALT 2021 - MIGRATION U. INTEGRATION

Workshops zum Integrationskonzept

- Projekt „Vielfaltsorientierte Organisations- und Personalentwicklung“

Sprachbildung im Fokus

Integrationsprozesse wieder aufnehmen



HAUSHALT 2021 – SCHULEN

Ausstattung

- Mobiliar
- Hard- und Software

DigitalPakt Schulen

Schulentwicklungsplan

Sommer-, Herbst- und vielleicht Osterschule



HAUSHALT 2021 – KULTUR UND SPORT

Veranstaltungen

Musikschule

Stadtbücherei

Erkenbert-Museum

- Inventar ins Depot umziehen
- Gebäude für Sanierung vorbereiten

Sanierung Sportstätten

- Laufbahn im Ostparkstadion
- Basketballplatz (Benderstraße)
- PiH Kunstrasenplatz



HAUSHALT 2021 - ZENTRALE DIENSTE

Digitalisierung

technische Infrastruktur

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

Personal

- ca. 50 Planstellen
- Tariferhöhung

Anmietungen, Konzept gegen Raumnot

Wahlen

Städtepartnerschaften

Rezertifizierung Fair-Trade-Town

HAUSHALT 2021 – GLEICHSTELLUNG, TEILHABE

Gleichstellung von Frau und Mann

Neue digitale Veranstaltungsformate

Digitale Kommunikation für Netzwerkarbeit

Handlungsempfehlung für Umsetzung Istanbul Konvention

Teilhabe behinderter Menschen

Aktionsplan „Barrierefreie Stadt Frankenthal“

Leitfaden Leichte Sprache

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 2021

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

HAUSHALT 2021

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

HAUSHALT 2021

Ende