

# Einbringung des Haushalts



## der Stadt Frankenthal (Pfalz) für das Jahr 2022



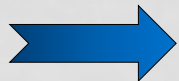
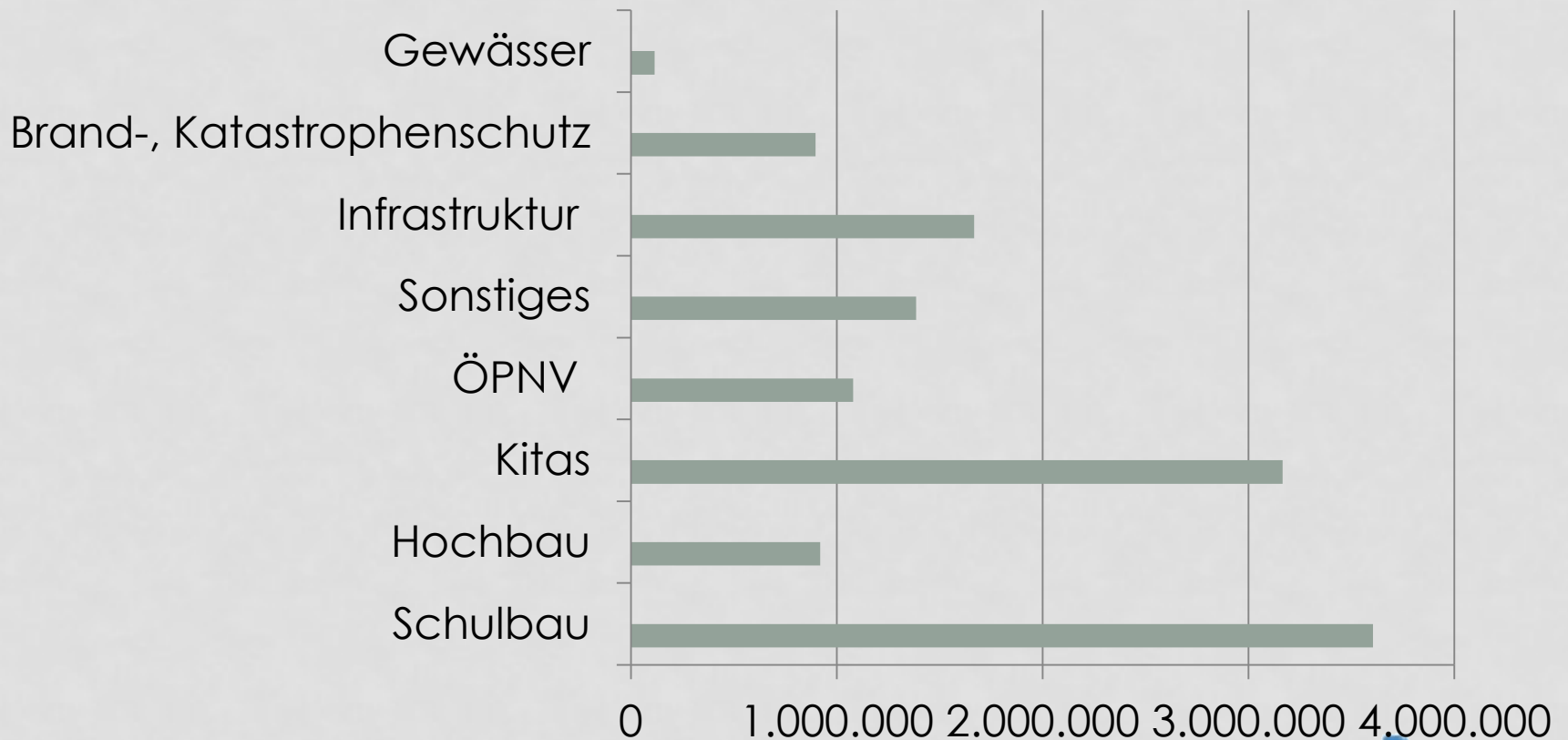
Oberbürgermeister Martin Hebich

ZIEL

# 2022: Tilgung

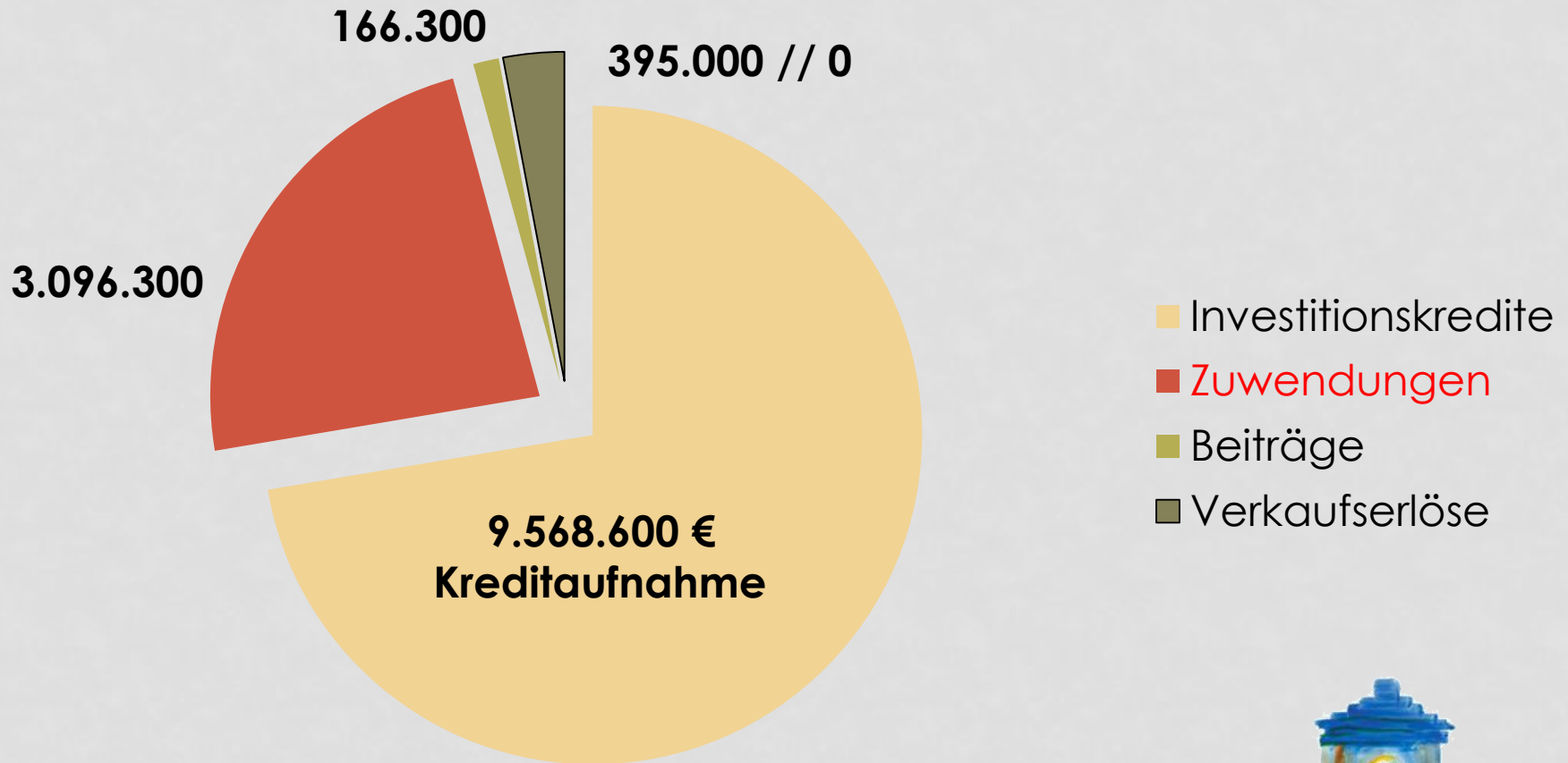


# INVESTITIONSBEDARF



**Investitionen (gesamt): 12.831.200 Euro**

# WIE FINANZIEREN SICH DIESE ?

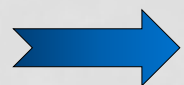


**Investitionen (gesamt): 12.831.200 Euro**

Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2022

# FINANZHAUSHALT

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



**Investitionsprojekte zum Abschluss bringen**

<sup>3</sup> Stand: vorl. RE 2018

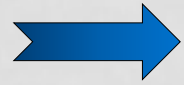
<sup>4</sup> Stand: vorl. RE 2019

<sup>5</sup> Stand: vorl. RE 2020

<sup>6</sup> Stand: NPL 2021

<sup>7</sup> Stand: HPL 2022

# WIR INVESTIEREN IN DEN BESTAND!

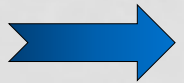


Investitionsbedarf:	12,83 Mio. €
+ Sanierungen im Unterhaltungsbereich: +	<u>3,13 Mio. €</u>
=	<b>15,96 Mio. €</b>



## 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 <sup>3</sup>	6.687.760 €	2.127.250 €
2019 <sup>4</sup>	5.668.300 €	1.019.460 €
2020 <sup>5</sup>	5.210.250 €	458.050 €
2021 <sup>6</sup>	5.485.550 €	1.092.960 €
<b>2022 <sup>7</sup></b>	<b>885.550 €</b>	<b>4.600.000 €</b>

 **weiterhin hohe Schlüsselzuweisungen helfen!**

<sup>3</sup> Stand: NPL 2018

<sup>4</sup> Stand: NPL 2019

<sup>5</sup> Stand: NPL 2020

<sup>6</sup> Stand: NPL 2021

<sup>7</sup> Stand: Einbringung 2022

Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2022



Stadt  
**FRANKENTHAL** (Pfalz) <sup>7</sup>

# AUFGESCHLÜSSELT IN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

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

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

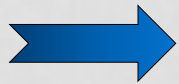


# SALDO DER ORDENTLICHEN

## Ein- und Auszahlungen

	HPL 2022	
<b>Summe</b>	<b>4.759.810 €</b>	<b>Einbringung 2022</b>
Vergleich	-1.747.470 €	NPL 2021
	-161.660€	NPL 2020

# HAUSHALT 2022



## zahlungswirksamer Überschuss aus Verwaltungstätigkeit:

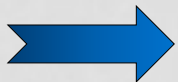
**2022:**

**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

	<b>HPL 2022</b>	<b>NPL 2021</b>	<b>HPL 2021</b>
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

### Pestalozzischule: 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](http://www.frankenthal.de)



# HAUSHALT 2022

## Ende

[www.frankenthal.de](http://www.frankenthal.de)

