

# Einbringung des Haushalts 2023



Oberbürgermeister Martin Hebich

Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2023

1

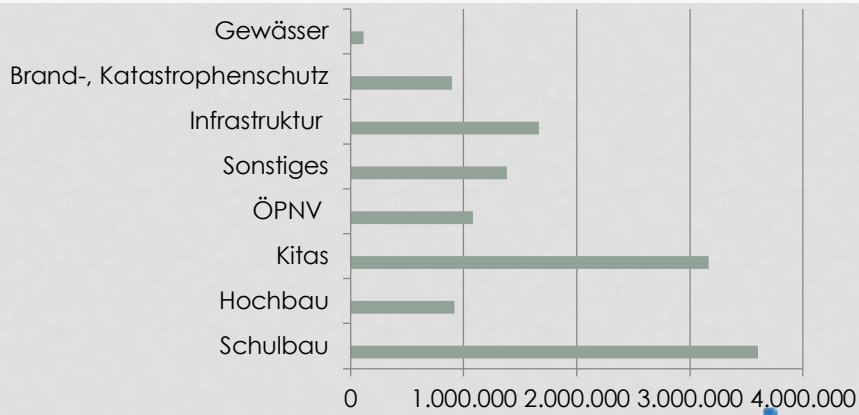
ZIEL

## 2023: Nachhaltige Entwicklung



Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2023

## INVESTITIONSBEDARF

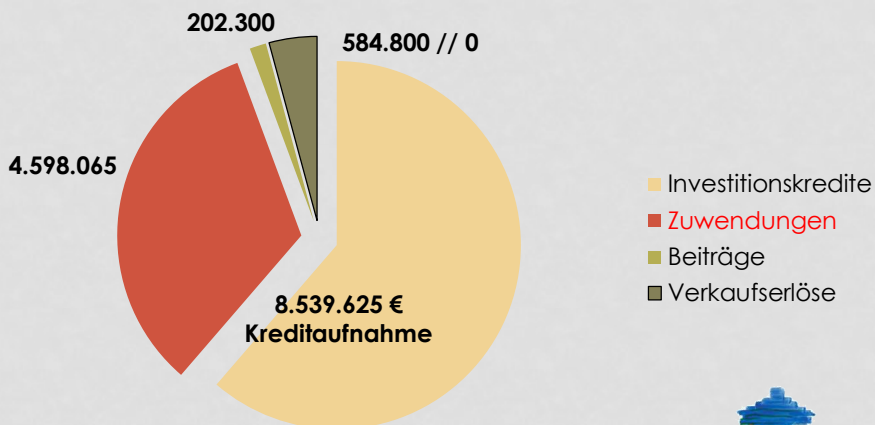


➔ **Investitionen (gesamt): 13.339.990 Euro**



Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2023

## WIE FINANZIEREN SICH DIESE ?



➔ **Investitionen (gesamt): 13.339.990 Euro**



Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2023

## FINANZHAUSHALT

	Investitions- bedarf in €	Investitions- kredite	Investitionskredit- finanzierungsquote
2019 <sup>3</sup>	11.528.767 €	9.473.968 €	82,18 %
2020 <sup>4</sup>	13.955.978 €	9.350.000 €	67,00 %
2021 <sup>5</sup>	14.221.492 €	8.179.400 €	57,51 %
2022 <sup>6</sup>	11.479.680 €	5.023.210 €	43,76 %
<b>2023 <sup>7</sup></b>	<b>13.339.990 €</b>	<b>8.539.625 €</b>	<b>64,02 %</b>

### ➔ Investitionsprojekte zum Abschluss bringen

<sup>3</sup> Stand: vorl. RE 2019

<sup>4</sup> Stand: vorl. RE 2020

<sup>5</sup> Stand: vorl. RE 2021

<sup>6</sup> Stand: NPL 2022

<sup>7</sup> Stand: HPL 2023

Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2023



## WIR INVESTIEREN IN DEN BESTAND!

➔

$$\begin{array}{r}
 \text{Investitionsbedarf:} \quad 13,34 \text{ Mio. €} \\
 + \text{ Sanierungen im Unterhaltungsbereich: } + \quad \underline{1,94 \text{ Mio. €}} \\
 = \quad \underline{\underline{15,28 \text{ Mio. €}}}
 \end{array}$$

### ➔ Investition in Bestand und Lebensdauer

Vgl. Abschreibungen: 8 Mio. €

### ➔ Notwendige Mehrung der Sachanlagen und Infrastruktur

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

Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2023



## JAHRESFEHLBETRAG

### Ergebnishaushalt

	Jahresergebnisse	Reduzierung zum Vorjahr
2019 <sup>3</sup>	-5.668.300 €	1.019.460 €
2020 <sup>4</sup>	-5.210.250 €	458.050 €
2021 <sup>5</sup>	-5.485.550 €	-275.300 €
<b>2022 <sup>6</sup></b>	<b>-1.925.310 €</b>	<b>3.560.240 €</b>
<b>2023 <sup>7</sup></b>	<b>3.258.000 €</b>	<b>5.183.310 €</b>

 **weiterhin hohe Schlüsselzuweisungen helfen!**

<sup>3</sup> Stand: NPL 2019

<sup>4</sup> Stand: NPL 2020

<sup>5</sup> Stand: NPL 2021

<sup>6</sup> Stand: NPL 2022

<sup>7</sup> Stand: Einbringung 2023      Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2023



## AUFGESCHLÜSSELT IN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Verwaltungstätigkeit	HPL 2023	NPL 2022
Summe Erträge	164.485.400 €	151.762.480 €
Summe Aufwendungen	158.218.420 €	152.245.350 €
<b>Saldo</b>	<b>6.266.980 €</b>	- 482.870 €

Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	HPL 2023	NPL 2022
Summe Erträge	635.000 €	1.773.070 €
Summe Aufwendungen	3.643.980 €	3.064.010 €
<b>Saldo</b>	<b>- 3.008.980 €</b>	- 1.290.940 €

## SALDO DER ORDENTLICHEN

**Ein- und Auszahlungen**

	HPL 2023	
<b>Summe</b>	<b>11.554.370 €</b>	<b>Einbringung 2023</b>
Vergleich	3.720.050 €	NPL 2022
	-1.747.470 €	NPL 2021

Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2023

9

## HAUSHALT 2023

**zahlungswirksamer Überschuss aus Verwaltungstätigkeit:****2023:**

2020: + 6,1 Mio. € vorl. RE 2020

2021: + 3,8 Mio. € vorl. RE 2021

2022: + 5,2 Mio. € NPL 2022

**14,6 Mio. €****zahlungswirksamer Fehlbetrag aus Saldo der Zins- und sonstigen Finanzausgaben:****2023:**

2020: - 1,7 Mio. € vorl. RE 2020

2021: - 2,2 Mio. € vorl. RE 2021

2022: - 1,3 Mio. € NPL 2022

**- 3,0 Mio. €**

Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2023

Stadt  
**FRANKENTHAL** (Pfalz) <sup>10</sup>

## HAUSHALT 2023



### Fehlbetragsquote:

**2023:**

2020: 3,7 %

2021: 3,7 %

2022: 1,3 %

**-1,98 %**



### Veränderung der Liquiditäts-Kredite:

**2023: erstmals planmäßige Tilgung**

2020: 5,2 Mio. €

2021: 20,5 Mio. €

2022: 0,35 Mio. € Planzahl

**- 7,36 Mio. €**



### Steuereinnahmen:

**2023:**

2020: 53,2 Mio. € vorl. RE

2021: 60,5 Mio. € vorl. RE

2022: 60,2 Mio. € NPL 2022

**63,2 Mio. €**



Stadt  
**FRANKENTHAL** (Pfalz) <sup>11</sup>

Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2023

## HAUSHALT 2023

	HPL 2023	NPL 2022	HPL 2022
Erträge	165.120.400 €	154.352.050 €	153.147.050 €
Aufwendungen	161.862.400 €	156.227.360 €	152.854.330 €
Jahresergebnis	3.258.000 €	-1.925.310 €	292.720 €
Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen	11.554.370 €	3.720.050 €	5.938.080 €
Liquiditätssicherungs- kredite	- 7.355.360 €	356.450 €	-1.861.580 €
Investitionskredite	8.539.625 €	5.023.210 €	9.716.810 €
Steuereinnahmen	63.209.500 €	60.181.500 €	60.730.500 €

Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2023

12

## HAUSHALT 2023 - SCHWERPUNKTE

- Personal
- Erneuerbare Energien
- Katastrophenschutz
- Klimagerechte Stadtentwicklung



## HAUSHALT 2023 - PLANEN UND BAUEN

Stadtentwicklung

Gewerbeansiedlung

Wohnraumversorgung

Bürgerbeteiligungsprozesse



## HAUSHALT 2023 - PLANEN UND BAUEN

### Verkehr und Mobilität

- Ausbau ÖPNV

### Maßnahmen

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

Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2023



## HAUSHALT 2023 - GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE

Zwei Kitas am Ostpark: Baubeginn 2023 geplant

Kita Daniel-Bechtel-Straße

Konzeptvergaben

Umbau Frankenthaler Tafel

Sanierung: Sporthalle Am Kanal

Errichtung eines städtischen Wohnheims

Energiesparmaßnahmen städtische Gebäude

Klimaschutz

Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2023





## HAUSHALT 2023 - GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE

### Grundschulen

Pestalozzischule: Fassade

Robert-Schuman-Grundschule: Herrichtung Schulcontainer

Friedrich-Ebert-Grundschule:

- Herrichtung Schulcontainer
- Machbarkeitsstudie

Erkenbertschule: Elektronische Leitungssanierung

Grundschule Studernheim: Sandstein-Sockelsanierung

Grundschule Flomersheim: Hausalarmierungsanlage und Elektroakustische Anlage

Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2023



## HAUSHALT 2023 - GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE

### Weiterführende Schulen

Schiller-Realschule: Austausch Blockheizkraftwerk

Albert-Einstein-Gymnasium

- Sanierung Nawi-Räume
- Gesamtertüchtigung Fenster

Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2023



## HAUSHALT 2023 - ORDNUNG UND UMWELT

### Brand- und Katastrophenschutz

- Notstromversorgung
- Beschaffungen
- Stützpunkt Süd

### Hochwasserschutz

### Rettungsdienst

### Geschwindigkeitsüberwachung

Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2022



## HAUSHALT 2023 - FAMILIE, JUGEND, SOZIALES

### Steigende Sozialausgaben

### Gemeinschaftsunterkünfte

### Geplante Gesetzesänderungen bzw. Reformen u.a.:

- Einführung des Bürgergeldes
- Ausweitung der Wohngeldberechtigung
- Änderung in der Kindertagesstättenfinanzierung

Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2023



## HAUSHALT 2023 - MIGRATION U. INTEGRATION

Fluchtbewegung durch den Krieg in der Ukraine

Chancen-Aufenthaltsrecht

Einführung neuer EU-Systeme zum europaweiten  
sicherheitstechnischen Informationsaustausch

Fortbildungsbedarf

Weiterentwicklung des Integrationskonzepts

Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2023



## HAUSHALT 2023 – SCHULEN

DigitalPakt Schulen

Administrative Aufgaben

Lernmittelfreiheit – Schulbuchausleihe

Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2023



## HAUSHALT 2023 – KULTUR UND SPORT

Veranstaltungen

Stadtbücherei

Musikschule

Erkenbert-Museum

Sanierung Sportstätten



Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2023

Stadt  
**FRANKENTHAL** (Pfalz) 23

## HAUSHALT 2023 - ZENTRALE DIENSTE

Digitalisierung

- Ausschreibung Dokumentenmanagementsystem
- OZG
- Mini-PCs

Aktionen Fair-Trade-Town

Stadtrat und Ausschüsse

Stadtarchiv

Stellenplan



Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2023

Stadt  
**FRANKENTHAL** (Pfalz) 24

## HAUSHALT 2023 – GLEICHSTELLUNG, TEILHABE

### Gleichstellung von Frau und Mann

Hybride Veranstaltungsformate:

- Themenfeld „Frauen und Kommunalpolitik“
- Themenfeld „Fair Pay“

### Teilhabe behinderter Menschen

Inklusive Veranstaltungsformate



Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2023

Stadt  
FRANKENTHAL (Pfalz) 25

## KONZERN STADT FRANKENTHAL



Stadtklinik Frankenthal  
Stadtklinik Service GmbH



CongressForum Frankenthal



Eigen- und Wirtschaftsbetrieb  
Frankenthal



Stadtwerke Frankenthal



Baugesellschaft Frankenthal

Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2023

26

## DANKE AN

Stadtvorstand, Bernd Knöppel und Bernd Leidig

Bereich Finanzen

Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung

Ausschussmitglieder

Bürgerinnen und Bürger

Stadtratsmitglieder

Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2023



## HAUSHALT 2023

Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit



Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2023



# HAUSHALT 2023

## Ende

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



Stadt Frankenthal (Pfalz) – Haushalt 2023

