



# Doppelhaushalt 2017/2018

**Schaubilder zur Haushaltsrede am 26.09.2016  
Kämmerer und Beigeordneter Feid**

**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

## Eckdaten Ergebnishaushalt 2015 bis 2018

Bezeichnung	vorl. RE 2015	2. NHH 2016	Entwurf 2017	Entwurf 2018
	- in Mio. Euro -			
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>581,8</b>	<b>557,2</b>	<b>570,0</b>	<b>574,0</b>
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>593,4</b>	<b>630,5</b>	<b>661,1</b>	<b>673,6</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>11,6</b>	<b>73,3</b>	<b>91,1</b>	<b>99,6</b>

# Ergebnishaushalt - Jahresfehlbetrag 2017 und 2018



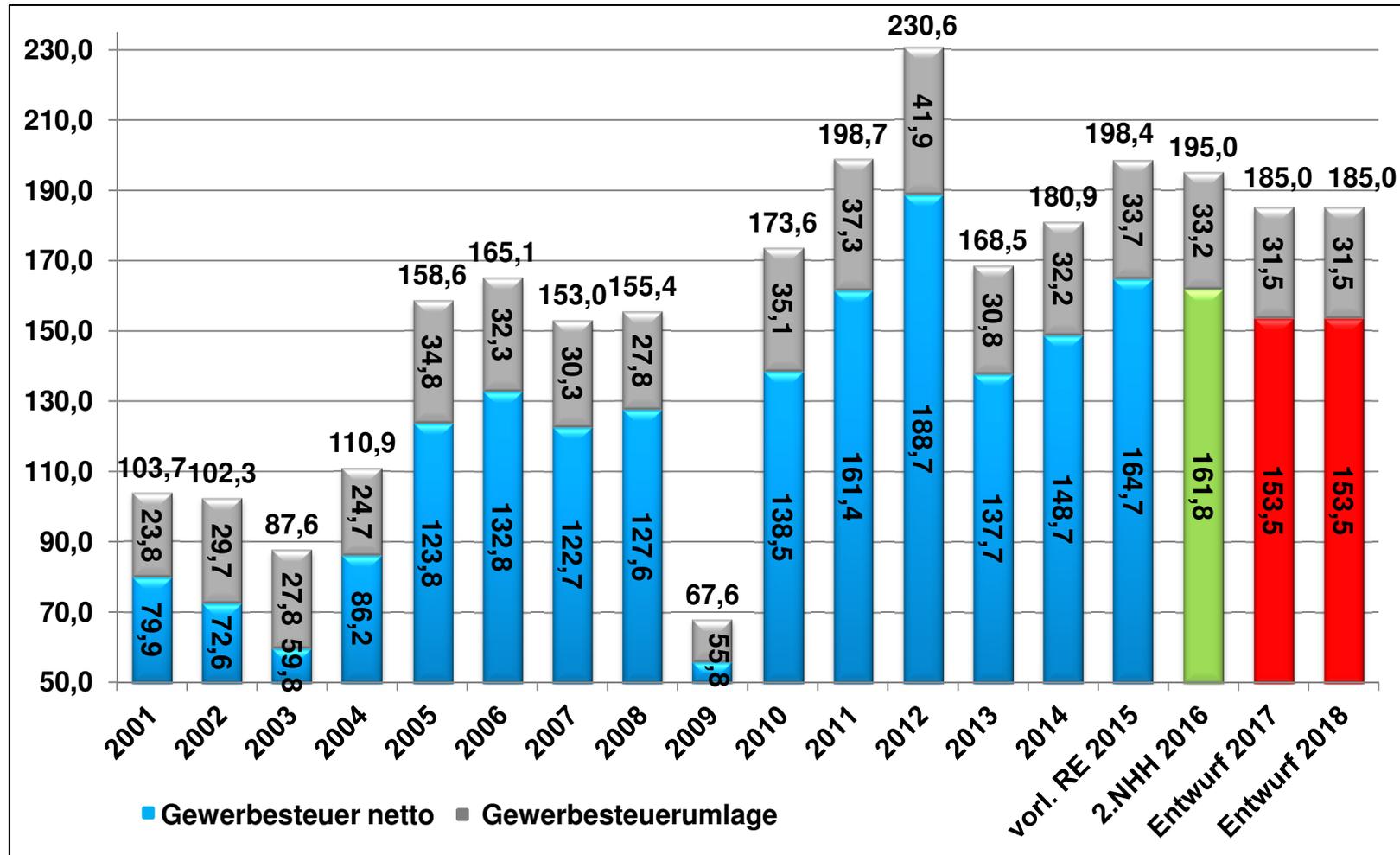
## Entwicklung der Jahres**fehl**eträge und des Eigenkapitals 2009 bis 2018

Jahr	Jahresergebnis/ Jahresfehlbetrag	Sonstige EK relevanten Buchungen	Eigenkapital laut Bilanz
	- in Mio. Euro -		
<b>01.01.2009</b>	<b>Eröffnungsbilanz</b>		<b>1.082,8</b>
31.12.2009	- 150,9	+ 38,9	970,8
31.12.2010	- 67,9	- 20,1	882,8
31.12.2011	- 62,6	- 0,3	819,9
31.12.2012	- 7,7	-60,5	751,6
31.12.2013	-46,4	-79,2	626,0
31.12.2014	- 23,4		602,6
(vorl. Ist) 31.12.2015	- 11,6		591,0
31.12.2016	- 73,3		
31.12.2017	- 91,1		
31.12.2018	- 99,6		<b>327,0 Mio. €</b>

# Übersicht über die **Erträge** im Gesamtergebnishaushalt

	vorl. RE 2015	2. NHH 2016	Entwurf 2017	Entwurf 2018
			- in Mio. Euro -	
<b>Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1)</b>	<b>566,7</b>	<b>546,9</b>	<b>561,8</b>	<b>565,7</b>
darunter:				
EH 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	332,5	332,1	332,6	330,5
EH 03 - Erträge der sozialen Sicherung	82,5	86,5	92,1	93,5
EH 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonstige Transfererträge	65,4	64,1	70,4	75,9
EH 09 - Sonstige lfd. Erträge	42,9	20,0	23,8	22,2
EH 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,4	16,1	18,1	18,3
EH 04 - Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte	16,3	18,5	16,9	17,5
<b>Zins- und Finanzerträge (2)</b>	<b>15,1</b>	<b>10,3</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>
<b>Gesamtbetrag der Erträge (1+2)</b>	<b>581,8</b>	<b>557,2</b>	<b>570,1</b>	<b>574,0</b>

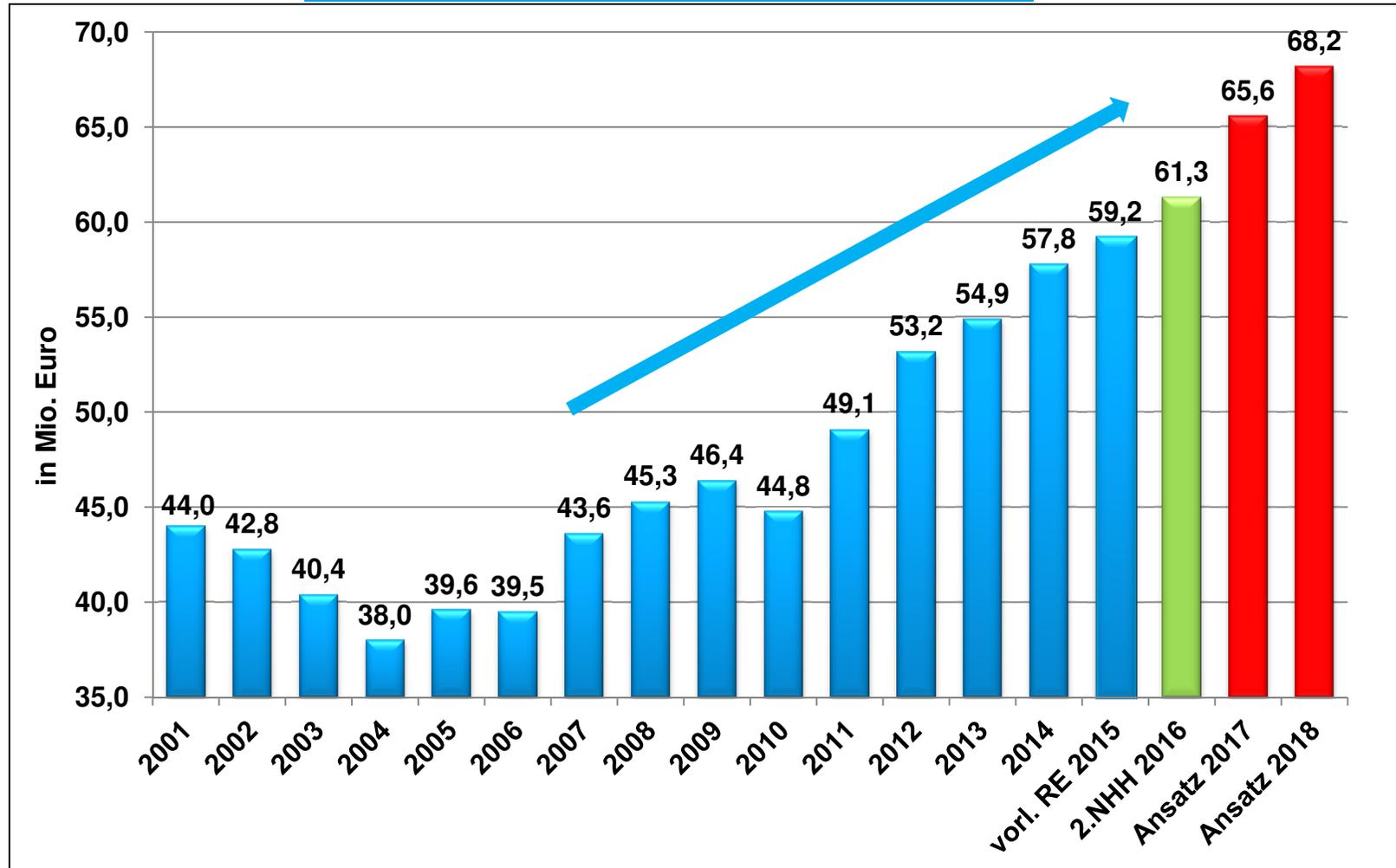
# Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage seit 2001



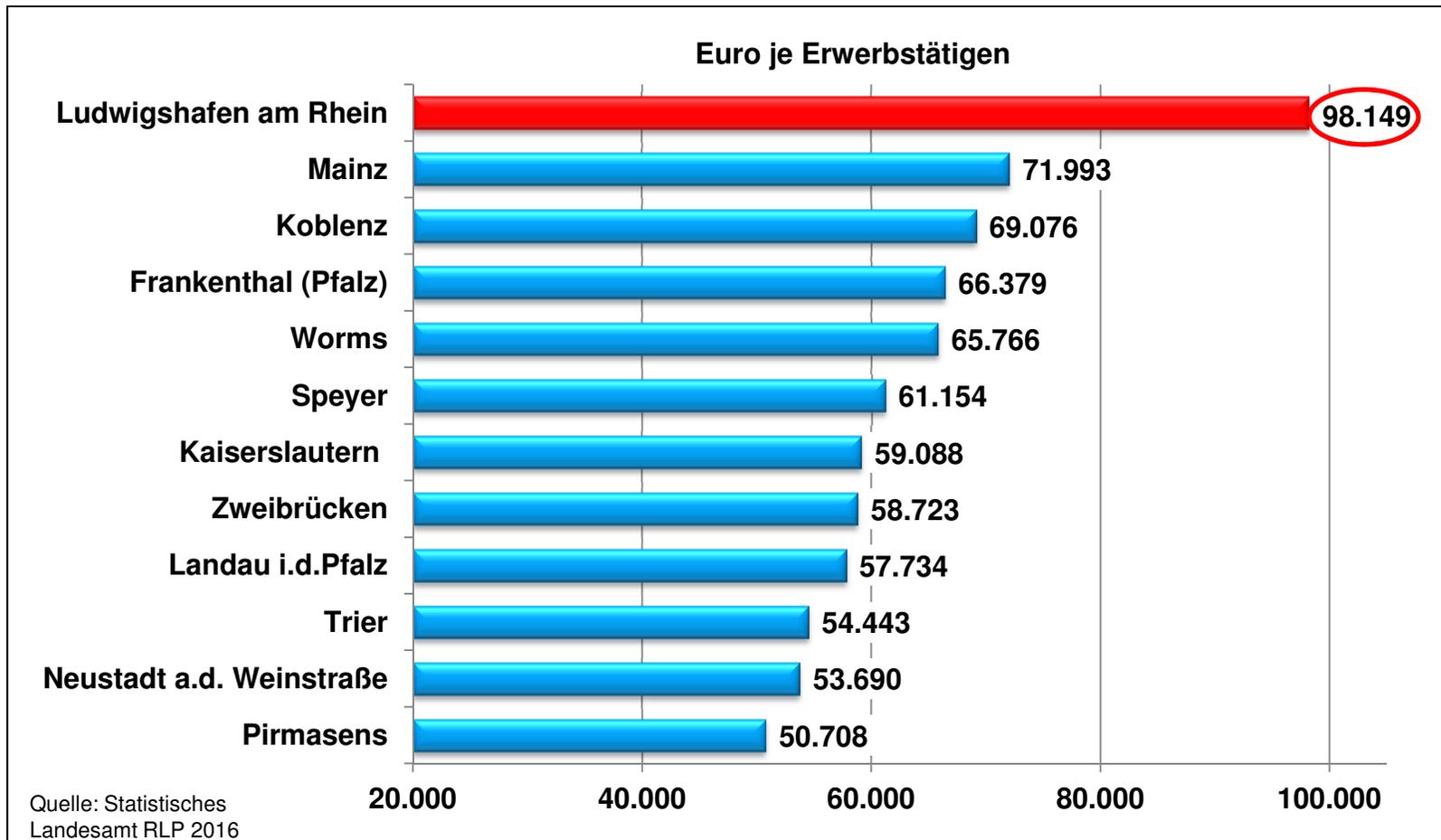
# Übersicht Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	vorl. RE 2015	2. NHH 2016	Entwurf 2017	Entwurf 2018
		- in Mio. Euro -		
<b>EH 01 - Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>332,5</b>	<b>332,1</b>	<b>332,6</b>	<b>330,5</b>
darunter:				
Gewerbesteuer	198,4	195,0	185,0	185,0
Grundsteuer A+B	30,7	30,3	30,7	30,7
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59,2	61,8	65,6	68,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19,4	20,2	25,1	19,5
Familienleistungsausgleich	6,1	6,2	6,5	6,7
Vergnügungssteuer	3,7	3,4	3,6	3,6
Zweitwohnsitzsteuer	0,1	0,1	0,1	0,1

# Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer seit 2001

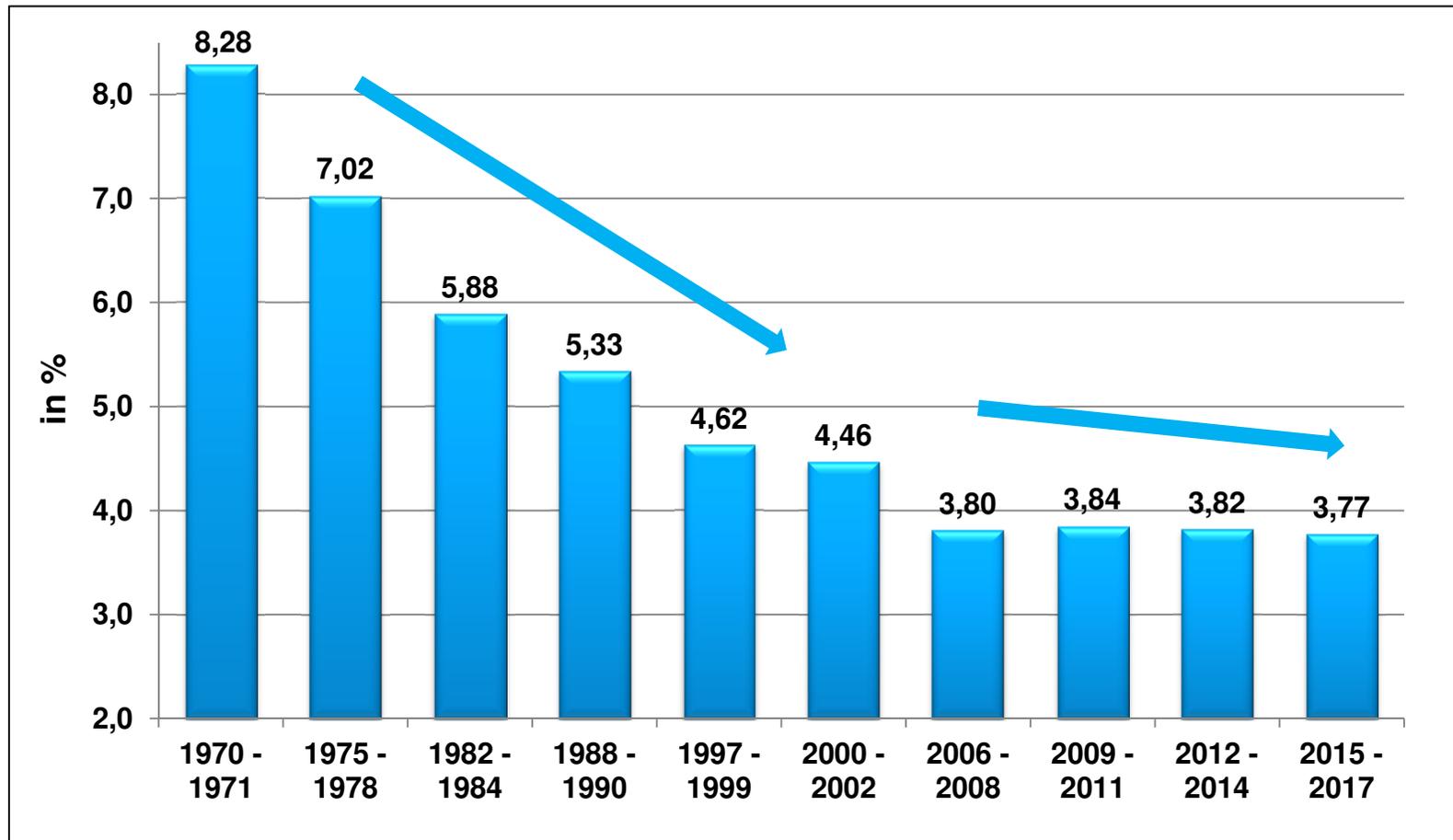


# Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 2013 in den kreisfreien Städten



Das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen ist in Ludwigshafen das Höchste im Vergleich aller kreisfreien Städte und Landkreise in Rheinland-Pfalz.

## Prozentualer Anteil der Stadt Ludwigshafen am landesweiten Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer seit 1970



## Übersicht über die **Aufwendungen** im Gesamtergebnishaushalt

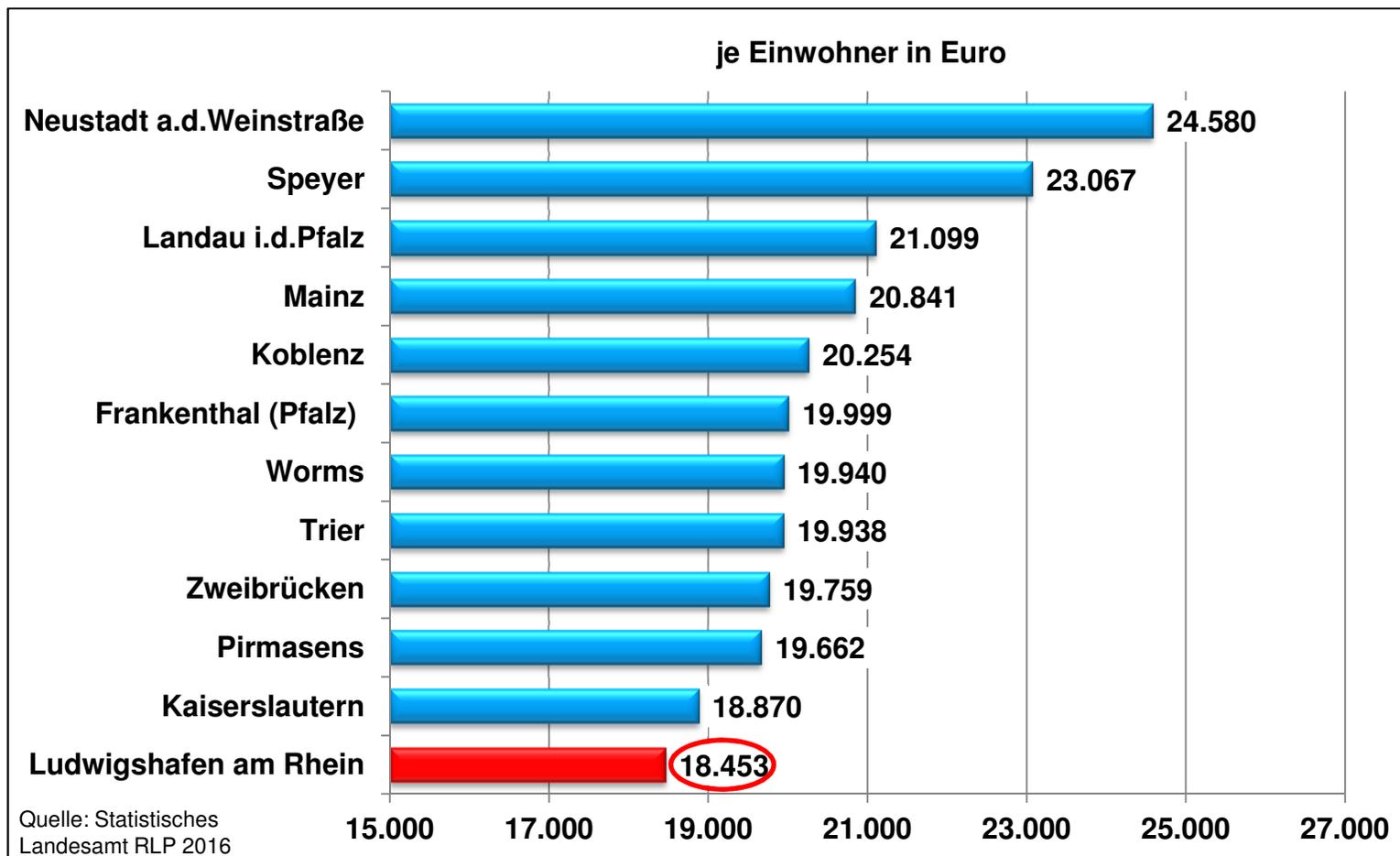
Bezeichnung	vorl. RE 2015	2. NHH 2016	Entwurf 2017	Entwurf 2018
			- in Mio. Euro -	
<b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (1)</b>	<b>551,4</b>	<b>587,5</b>	<b>614,5</b>	<b>625,0</b>
darunter:				
EH 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	186,0	196,6	204,9	208,7
EH 11/12 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	148,6	158,6	172,9	176,6
EH 13/18 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige lfd. Aufwendungen	117,4	134,2	140,9	142,3
EH 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,0	51,3	49,1	49,2
EH 14 - Afa auf immaterielle Vermögens- gegenstände des AV	49,3	46,9	46,6	48,2
<b>Zins- und Finanzaufwendungen (2)</b>	<b>42,0</b>	<b>43,0</b>	<b>46,5</b>	<b>48,6</b>
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen (1+2)</b>	<b>593,4</b>	<b>630,5</b>	<b>661,0</b>	<b>673,6</b>

## Arbeitslosenquoten im August 2016

<b>Ludwigshafen am Rhein</b>	<b>8,9%</b>
Rheinpfalz-Kreis	3,8%
Rheinland-Pfalz	5,2%
Mannheim	5,8%
Baden-Württemberg	3,9%
Bundesrepublik Deutschland	6,1%

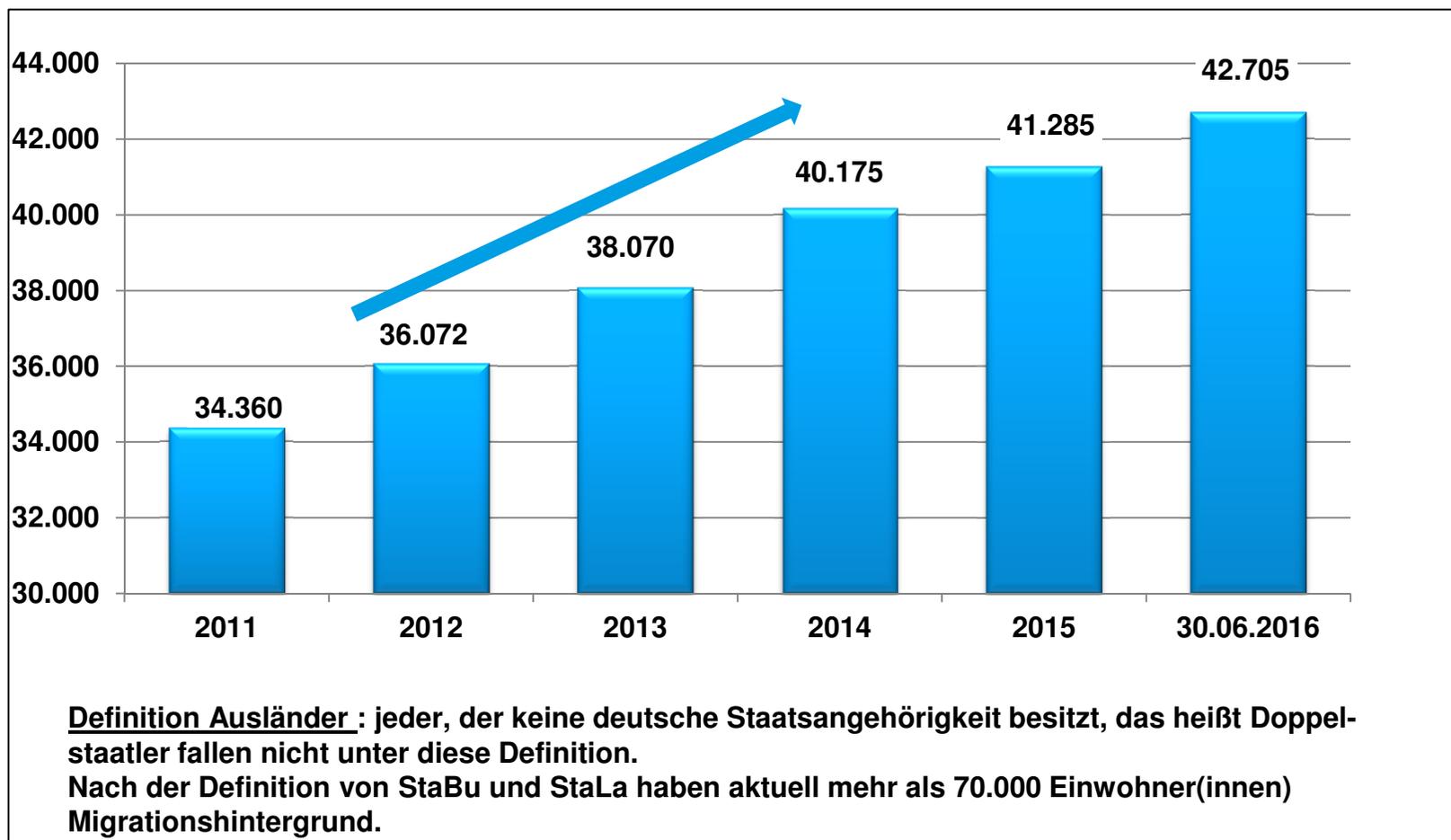
Quelle: Bundesagentur für Arbeit

# Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2014 der kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz



Die **verfügbaren Einkommen** der privaten Haushalte in Ludwigshafen sind die Niedrigsten im Vergleich aller kreisfreien Städte und Landkreise in Rheinland-Pfalz.

## Entwicklung der Zahl der in Ludwigshafen lebenden Ausländer seit 2011



## Aufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung i.e.S. (I)

Bezeichnung	vorl. RE 2015	2. NHH 2016	Entwurf 2017	Entwurf 2018
			- in Mio. Euro -	
<b>EH 17 Soziale Sicherung</b>	<b>186,0</b>	<b>196,6</b>	<b>204,9</b>	<b>208,7</b>
<b>Sozialbereich</b>	<b>128,1</b>	<b>134,2</b>	<b>135,6</b>	<b>137,5</b>
<b>Jugendbereich</b>	<b>57,9</b>	<b>62,4</b>	<b>69,3</b>	<b>71,2</b>

## Aufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung i.e.S. - Sozialbereich - (II)

Bezeichnung	vorl. RE 2015	2. NHH 2016	Entwurf 2017	Entwurf 2018
			- in Mio. Euro -	
<b>Summe</b>	<b>128,1</b>	<b>134,2</b>	<b>135,6</b>	<b>137,5</b>
<b>Innerhalb von Einrichtungen</b>	<b>49,6</b>	<b>45,9</b>	<b>50,3</b>	<b>50,6</b>
<b>Außerhalb von Einrichtungen</b>	<b>78,5</b>	<b>88,3</b>	<b>85,3</b>	<b>86,9</b>
Kosten der Unterkunft (KDU)	44,7	45,9	46,7	46,7
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	41,5	41,2	42,2	42,2
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	7,2	11,3	10,2	10,2
Hilfe zur Pflege	9,4	9,2	9,4	9,6
Sonstiges	25,3	26,6	27,1	28,8

## Aufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung i.e.S. - Jugendbereich - (III)

Bezeichnung	vorl. RE 2015	2. NHH 2016	Entwurf 2017	Entwurf 2018
			- in Mio. Euro -	
<b>Summe</b>	<b>57,9</b>	<b>62,4</b>	<b>69,3</b>	<b>71,2</b>
<b>Innerhalb von Einrichtungen</b>	<b>13,0</b>	<b>15,2</b>	<b>17,1</b>	<b>17,6</b>
<b>Außerhalb von Einrichtungen</b>	<b>44,9</b>	<b>47,2</b>	<b>52,2</b>	<b>53,6</b>
Kindertagesstätten	26,7	29,0	32,5	33,8
Hilfen zur Erziehung	22,7	24,5	27,6	28,1
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	4,7	4,8	4,9	4,9
Förderung der Erziehung in der Familie	1,0	1,0	1,1	1,1
Sonstiges	2,8	3,1	3,2	3,3

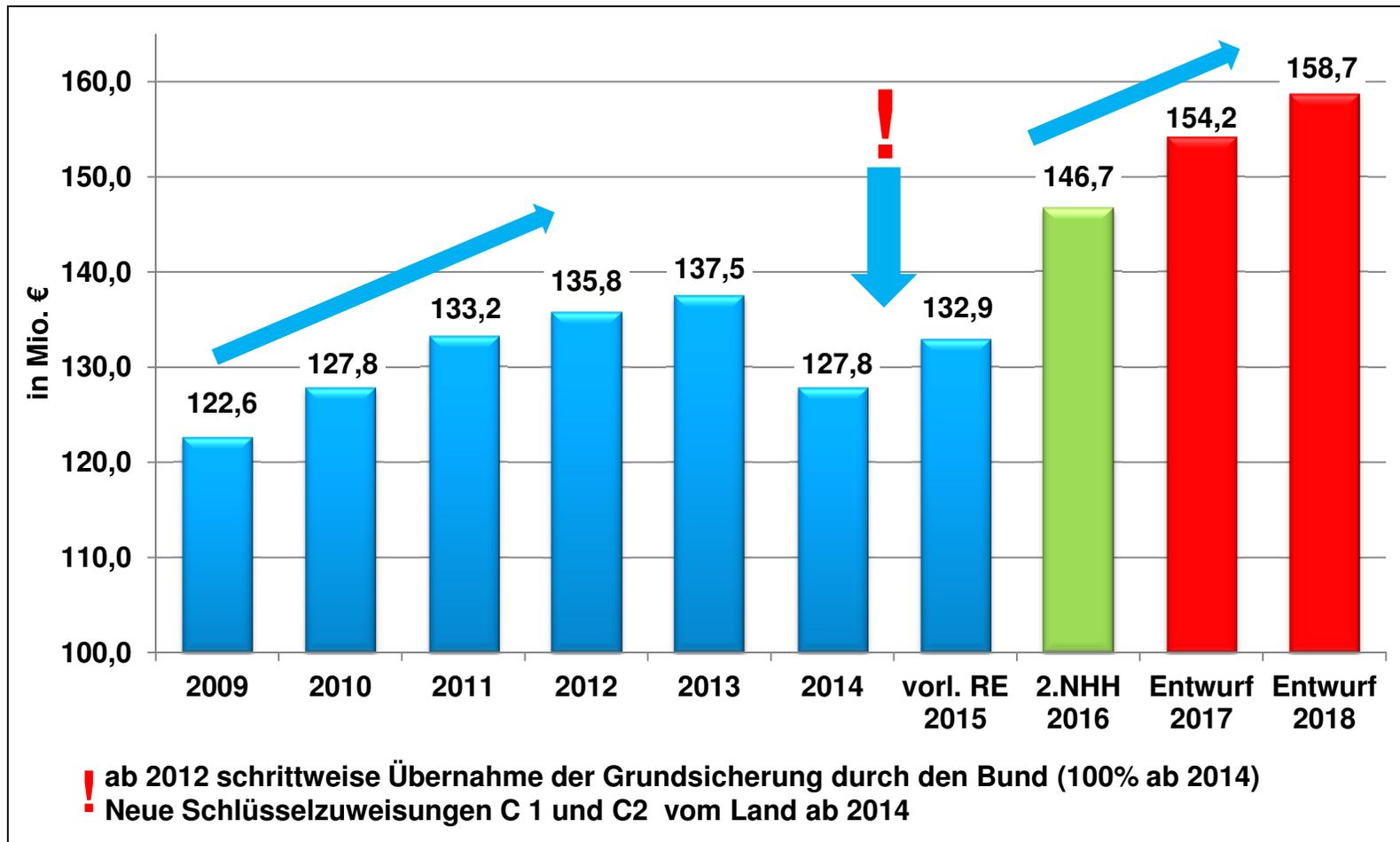
# Strukturelles Gesamtdefizit im Bereich der sozialen Sicherung 2009 bis 2018 (I)

einschließlich eigene zugehörige Personalkosten etc. \*

Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Vorl. RE 2015	2.NHH 2016	Entwurf 2017	Entwurf 2018
- in Mio. Euro -										
<b>Strukturelles Gesamtdefizit</b> inkl. aller zugehöriger Kosten (Gesamtertrag – Gesamtaufwendungen)	122,6	127,8	133,2	135,8	137,5	127,8	132,9	146,7	154,2	158,7
davon:										
i.e.S.: EH 03, EH 17, Schlüsselzuwei- sung C1/C2 , Grundsicherung	75,2	79,2	82,6	81,6	82,1	72,3	71,6	78,5	79,1	81,0
zzgl. eigene Personalkosten etc.	47,4	48,6	50,6	54,2	55,4	55,5	61,3	68,2	75,1	77,7

\* Entspricht Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend. Erstattungsbeträge für die Grundsicherung sind im Hauptproduktbereich 3 enthalten; zuzüglich Schlüsselzuweisungen C1 und C2 aus Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

## Strukturelles Gesamtdefizit im Bereich der sozialen Sicherung 2009 bis 2018 (II)



# Strukturelles Gesamtdefizit im Bereich der sozialen Sicherung 2009 bis 2018 - Gesamterträge (III)

Position	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Vorl. RE 2015	2.NHH 2016	Entwurf 2017	Entwurf 2018
- in Mio. Euro -										
Erträge der sozialen Sicherung (EH 03)	64,1	67,3	67,7	69,1	73,7	76,7	82,4	86,5	92,1	93,5
Zuweisungen (EH 02) ab 2014 insb. C1/C2	2,2	1,9	2,5	1,8	2,5	13,4	17,9	17,1	18,3	18,3
Ausgleichsleistungen Grundsicherung (EH 01)	0	0	0	4,3	9,2	13,7	14,1	14,4	15,3	15,8
<b>Sonstige lfd. Erträge</b> (insb. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen)	17,5	16,7	16,9	14,4	14,7	16,7	15,0	17,3	15,8	16,1
<b>Gesamterträge</b>	<b>83,8</b>	<b>85,9</b>	<b>87,1</b>	<b>89,6</b>	<b>100,1</b>	<b>120,5</b>	<b>129,4</b>	<b>135,3</b>	<b>141,5</b>	<b>143,7</b>

Erstattungsbeträge für die Grundsicherung sind im Hauptproduktbereich 3 enthalten; zuzüglich Schlüsselzuweisungen C1 und C2 aus Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

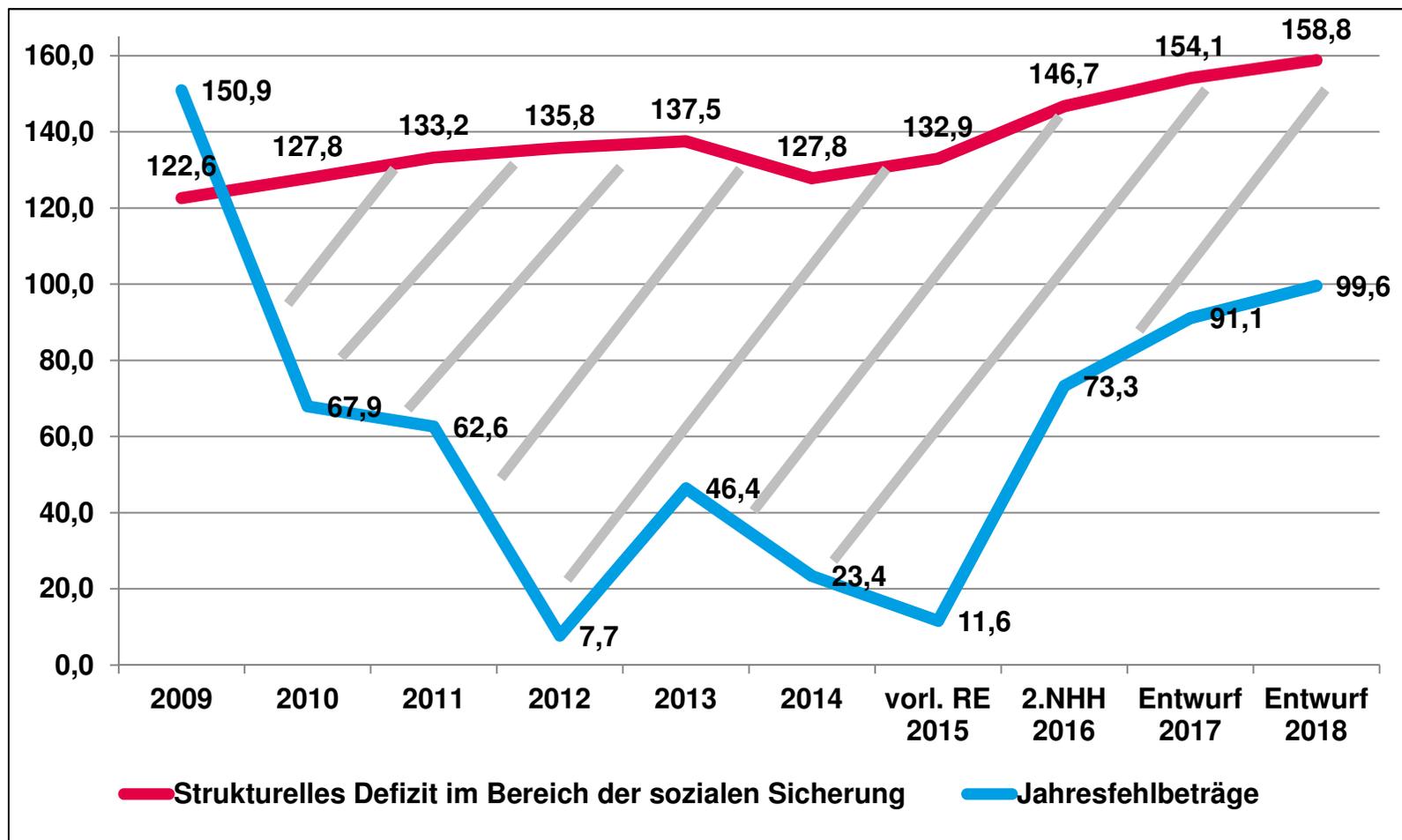
# Strukturelles Gesamtdefizit im Bereich der sozialen Sicherung 2009 bis 2018 - Gesamtaufwendungen (IV)

einschließlich eigene zugehörige Personalkosten etc. \*

Position	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Vorl. RE 2015	2.NHH 2016	Entwurf 2017	Entwurf 2018
- in Mio. Euro -										
Aufwendungen der sozialen Sicherung (EH 17)	141,5	148,4	152,8	156,8	167,5	176,1	186,0	196,5	204,8	208,6
Personal- und Versorgungsaufwendungen (EH 11/12)	45,4	46,5	48,4	48,4	50,5	52,3	54,4	60,3	65,4	68,2
Saldo Aufwendungen aus ILV	8,3	7,9	7,8	9,2	7,9	8,1	9,2	8,9	8,1	8,1
Sonstige lfd. Aufwendungen (insb. Sachkosten, AfA)	11,2	10,9	11,3	11,0	11,7	11,8	12,7	16,3	17,4	17,5
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>206,4</b>	<b>213,7</b>	<b>220,3</b>	<b>225,4</b>	<b>237,6</b>	<b>248,3</b>	<b>262,3</b>	<b>282</b>	<b>295,7</b>	<b>302,4</b>

\* Entspricht Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend. Erstattungsbeiträge für die Grundsicherung sind im Hauptproduktbereich 3 enthalten; zuzüglich Schlüsselzuweisungen C1 und C2 aus Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

## Strukturelles Gesamtdefizit im Bereich der sozialen Sicherung versus Jahresfehlbeträge 2009 bis 2018 (V)



## 3. Ausbauprogramm Kindertagesstätten 2016 bis 2020

Mit Stadtratsbeschluss vom 29.02.2016 wurde das 3. Kindertagesstättenausbaupaket beschlossen. In den kommenden Jahren sollen **weitere 62 neue Gruppen** im gesamten Stadtgebiet Ludwigshafen entstehen.

davon:

**48 neue Kindergartengruppen** (davon 28 in städtischen Einrichtungen)

**14 neue Krippengruppen** (davon 9 in städtischen Einrichtungen)



	Kindergartenplätze	Krippenplätze	Kindertagespflege
Ausbauziel (3. Ausbaupaket + Rest 1.+2. Ausbaupaket)	+ 1.202	+ 170	+ 7

(Stand: 01.08.2016)

# 1. bis 3. Ausbauprogramm Kindertagesstätten einschließlich KI 3.0 Maßnahmen 2006 bis 2020

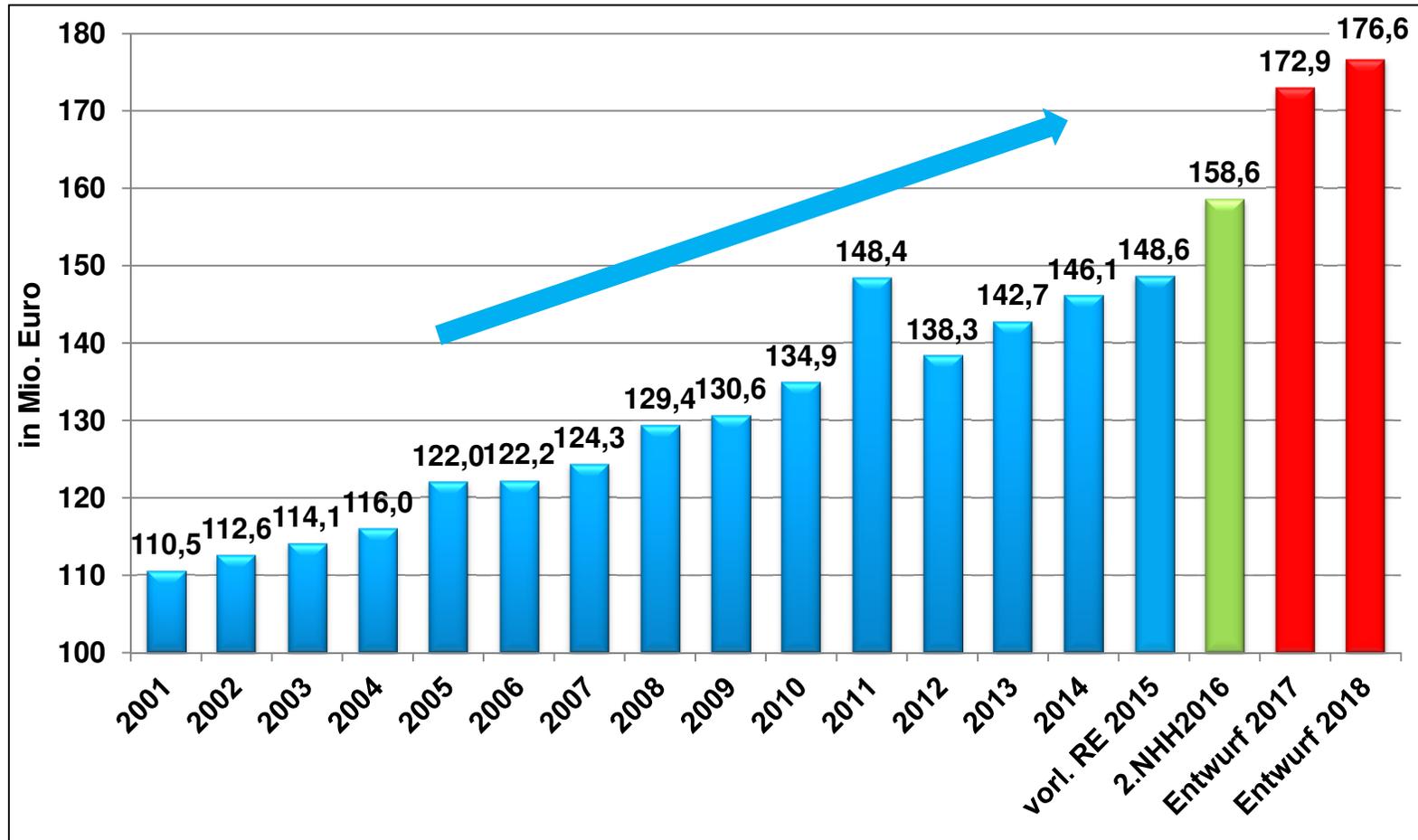


	Kindergartenplätze	Krippenplätze	Kindertagespflege
<b>Gesamtausbauziel (1.bis 3. Ausbaupaket Ende 2020)*</b>	<b>+ 2.469</b>	<b>+ 302</b>	<b>+ 160</b>
vss. Plätze gesamt Ende 2020:	7.676	460	160
Neu geschaffene Plätze seit 2006 (1.+2. Ausbaupaket)	+ 1.267	+ 132	+ 153
Ausbauziel (3. Ausbaupaket + Rest 1.+2. Ausbaupaket)	+ 1.202	+ 170	+ 7

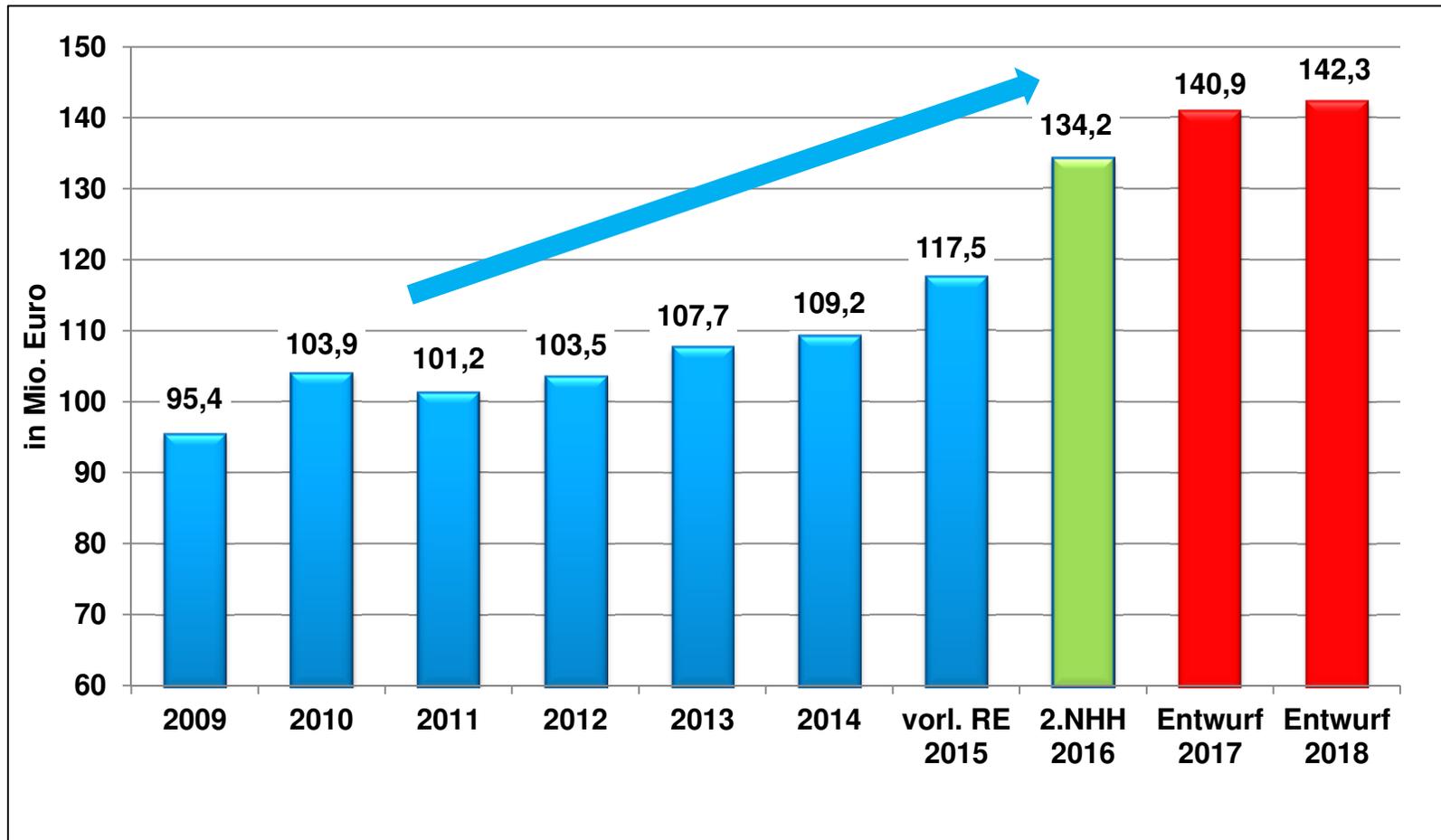
(Stand: 01.08.2016)

Förderung KTS Ebertpark über KI 3.0

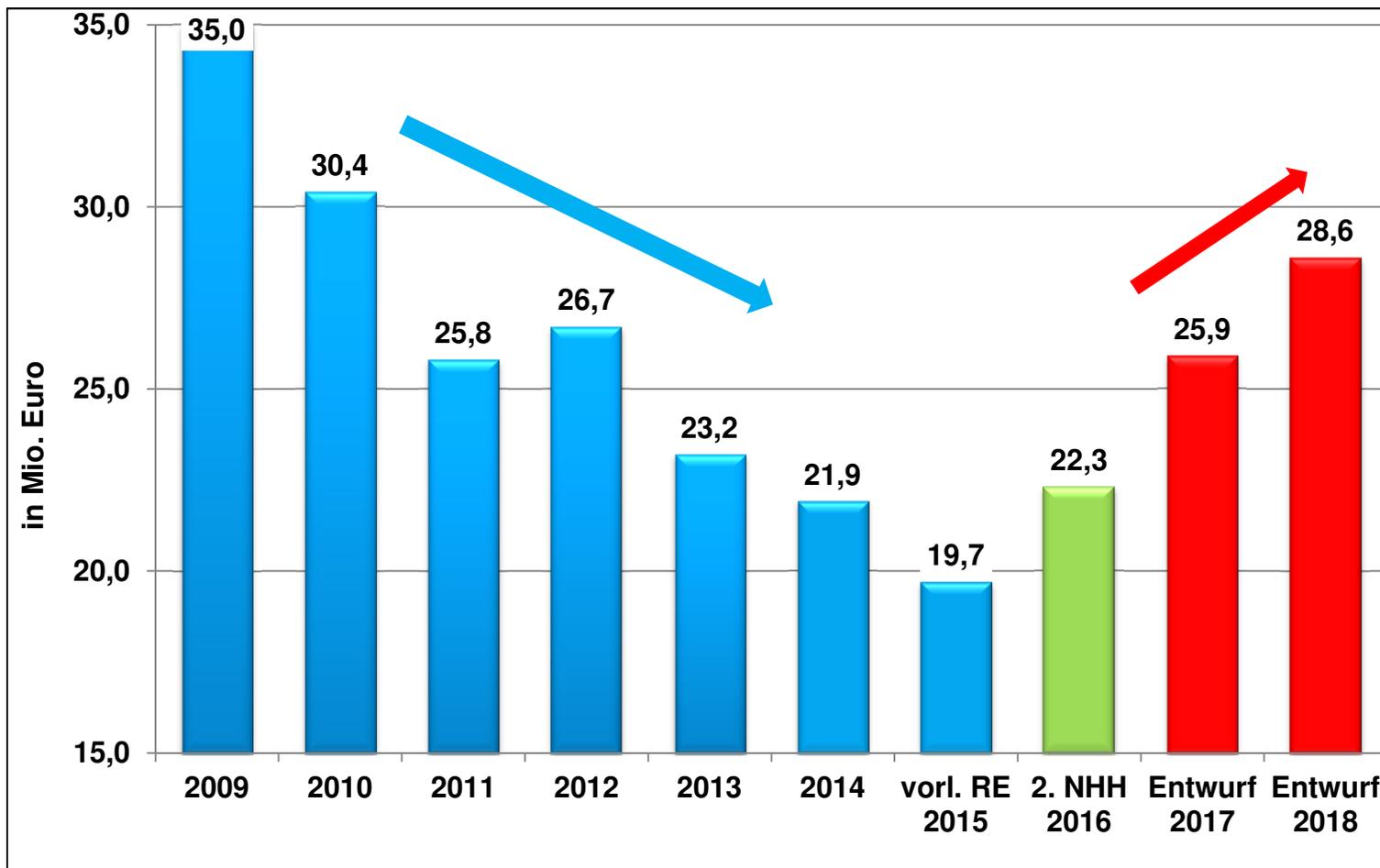
# Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen seit 2001



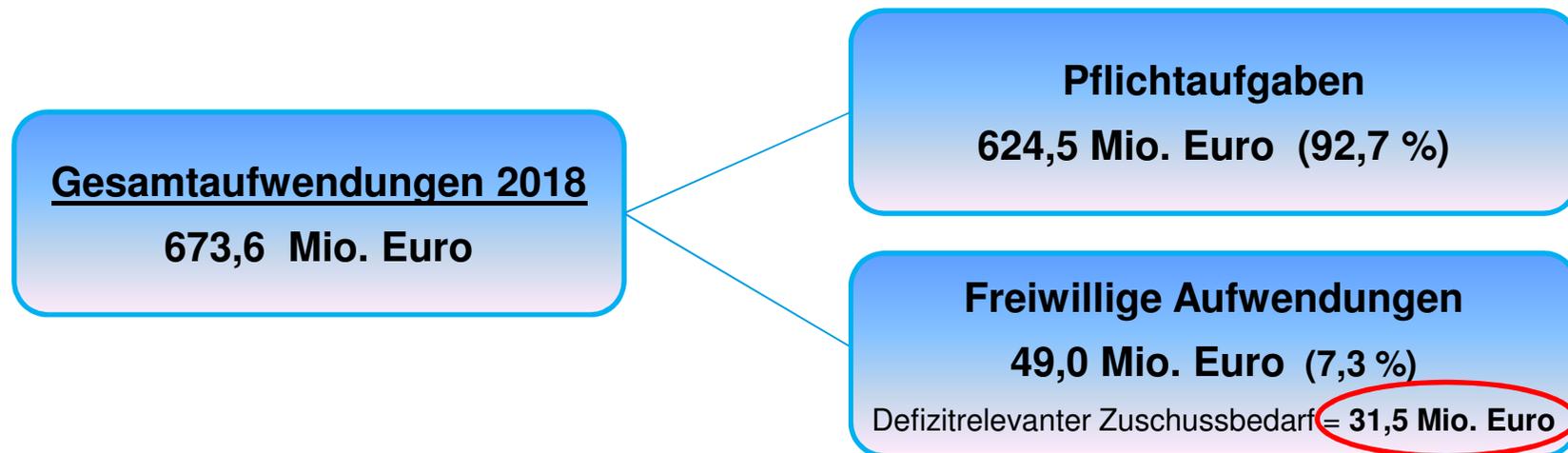
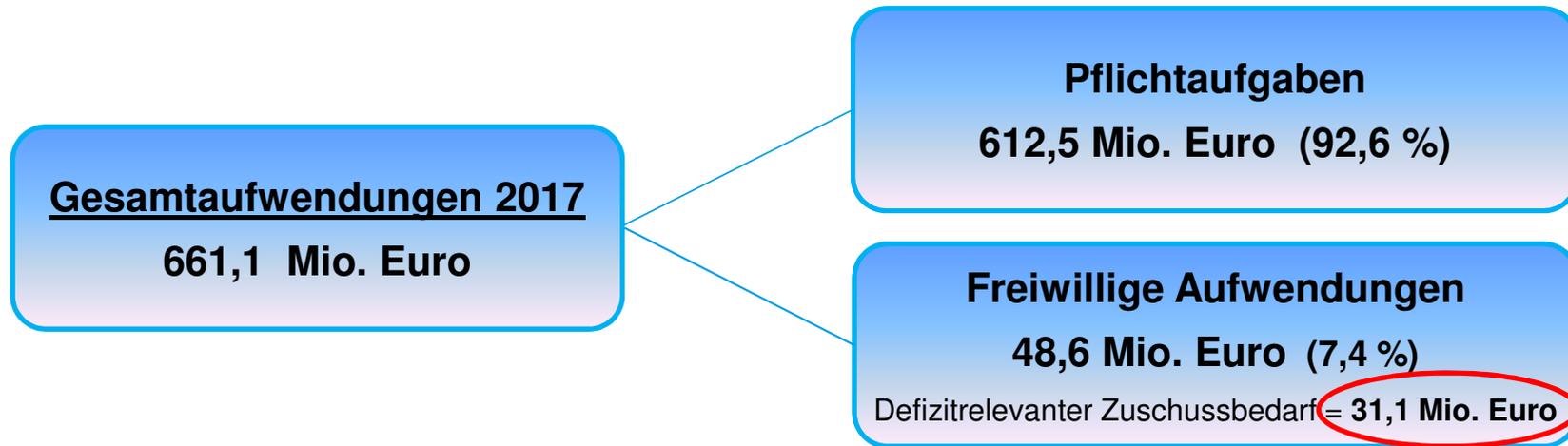
## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige lfd. Aufwendungen 2009 bis 2018



## Entwicklung des Zinsaufwandes für konsumtive und investive Kredite 2009 bis 2018



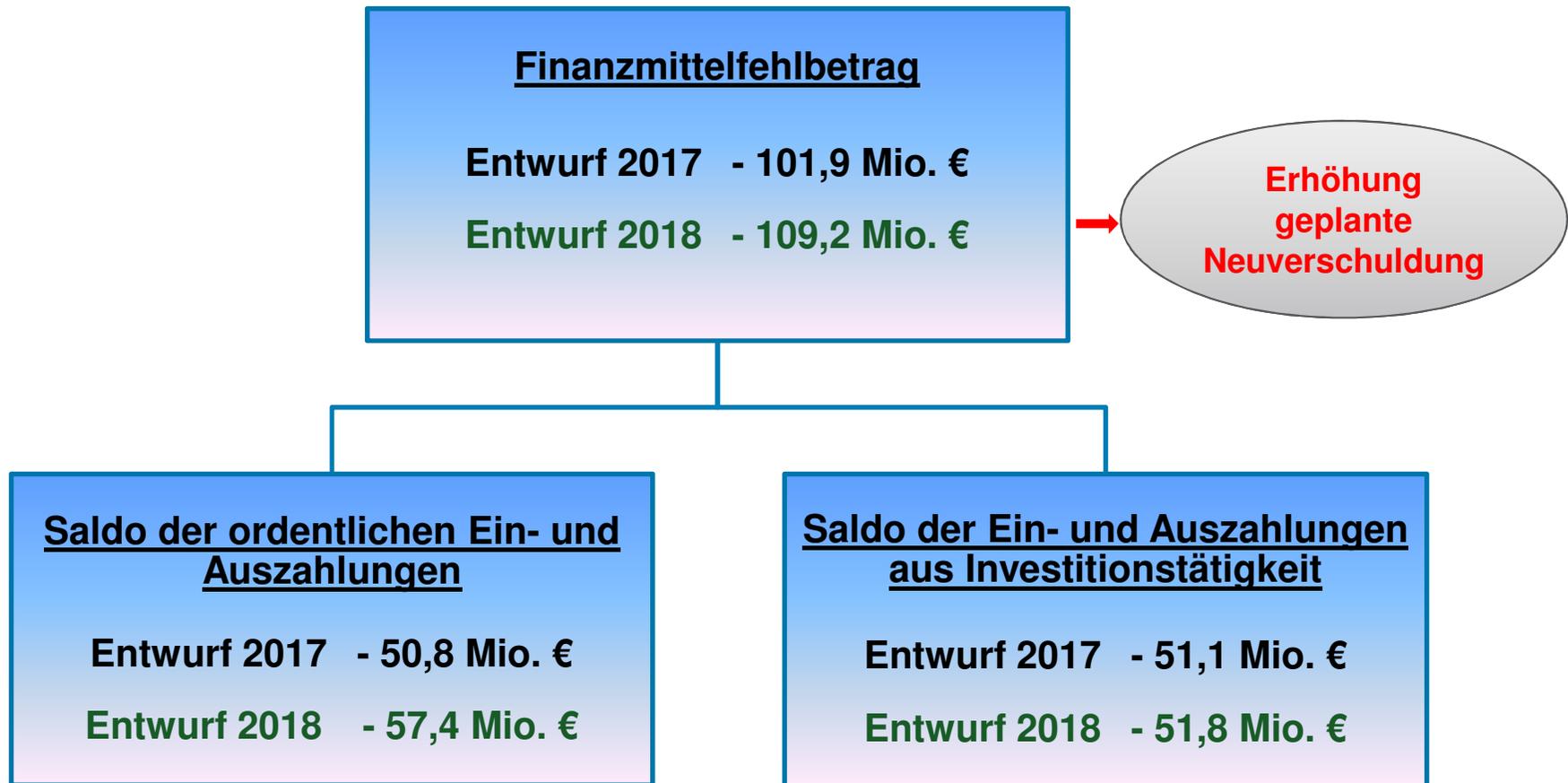
# Freiwillige Leistungen 2017 und 2018 – Kernbereich der kommunalen Selbstverwaltung (I)



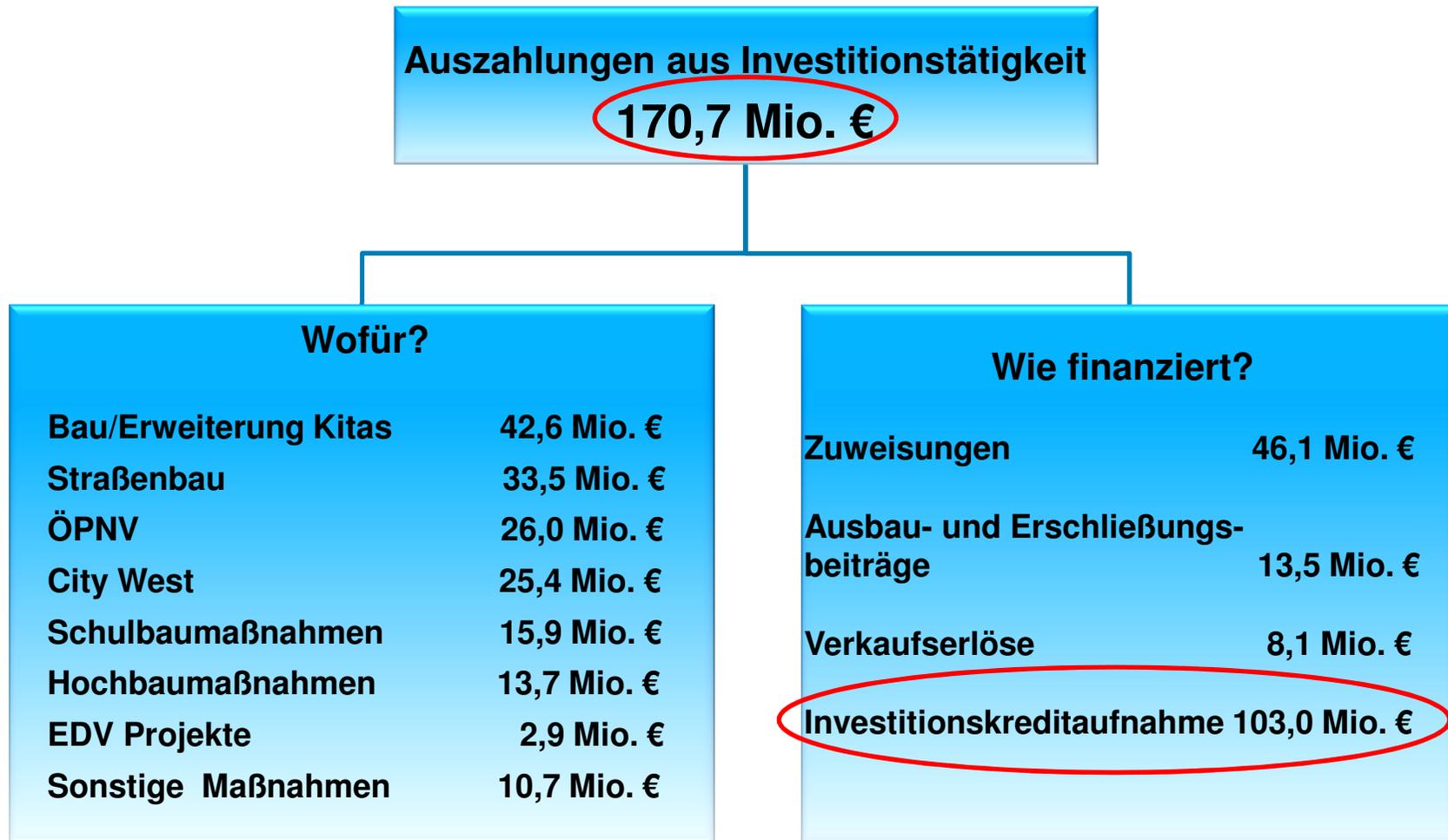
## Wesentliche Beispiele freiwilliger Leistungen 2017 und 2018 (II)

Bezeichnung	Entwurf 2017	Entwurf 2018
	-in Mio. Euro -	
Kulturförderung /kulturelle Einrichtungen (Theater, Museen, Bibliotheken etc.)	17,2	16,8
Gebäudemanagement (Neubau und Sanierung, Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer etc.)	8,8	9,4
Sportförderung/Sportanlagen	7,1	7,0
Weiterbildung (VHS, Schulabschlüsse, Eingliederungsleistungen etc.)	6,5	6,6
Stadterneuerung/Klimaschutz/Soziale Stadt	2,0	2,0
Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung	1,4	1,4
Sonstiges (Kriminalprävention, Drogenhilfe, Freiwilliges Soziales Jahr, Städtepartnerschaften etc.)	5,6	5,8
<b>Gesamt</b>	<b>48,6</b>	<b>49,0</b>

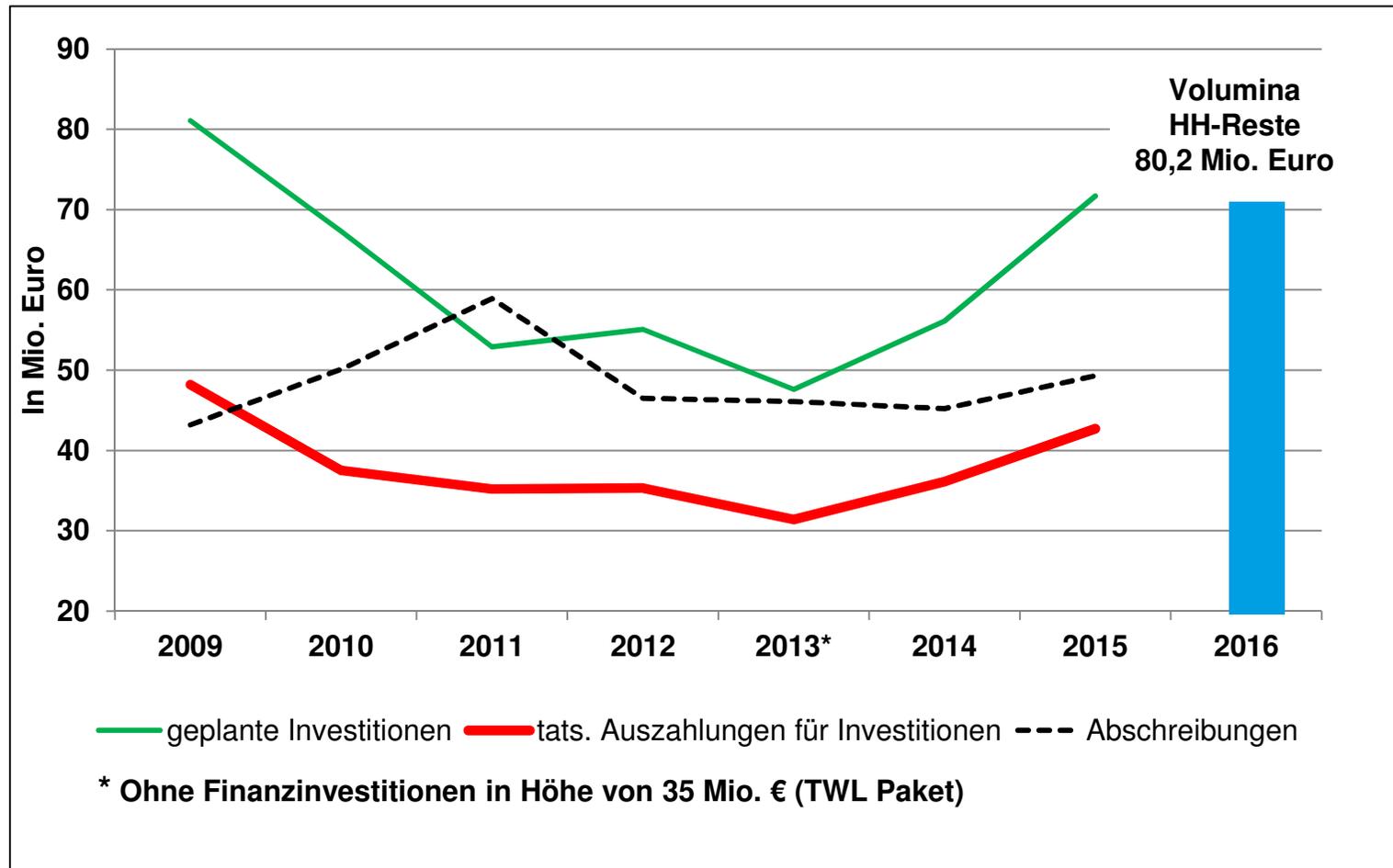
# Finanzhaushalt 2017/2018 - Finanzmittelfehlbetrag



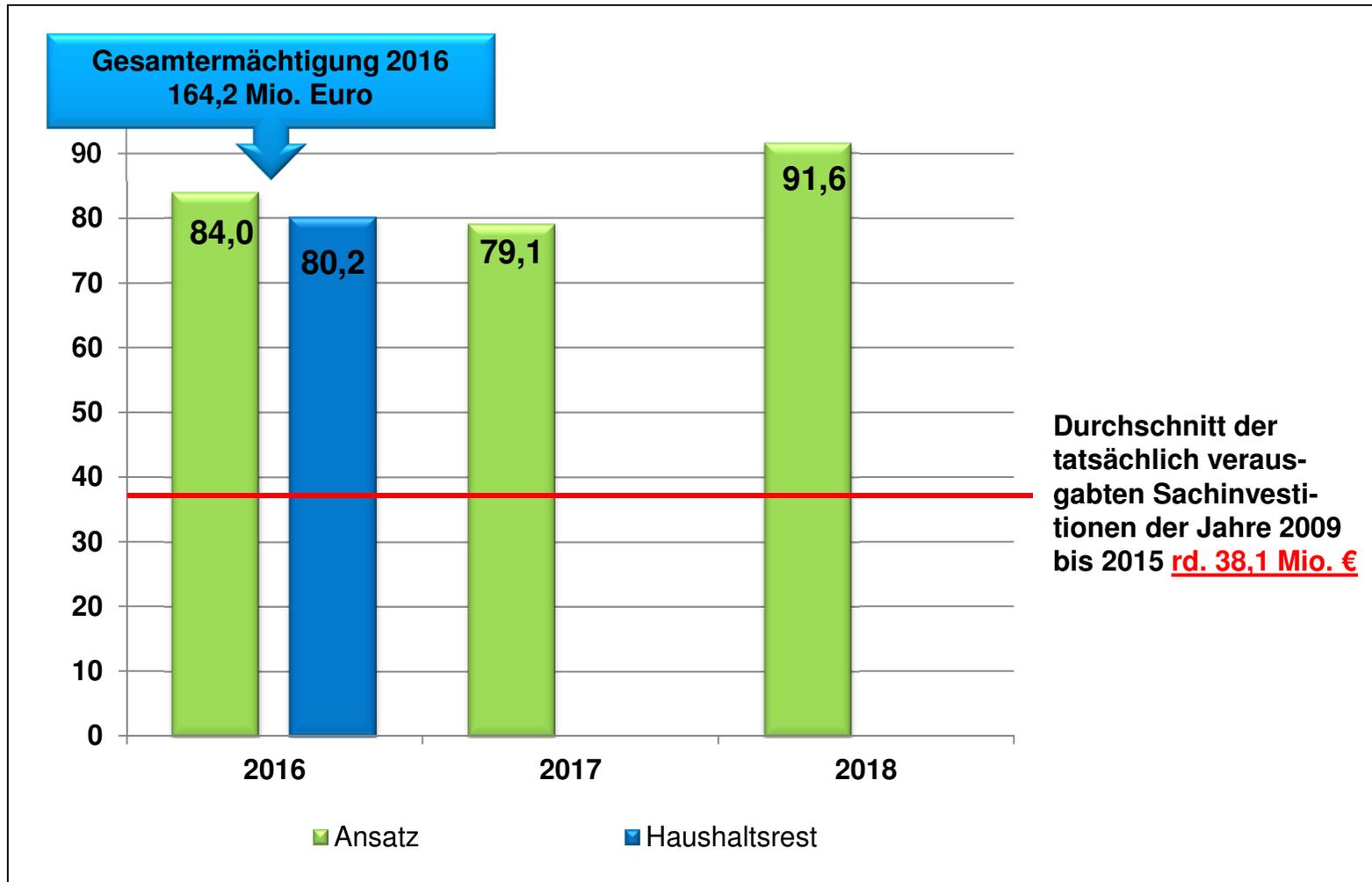
# Investitionsvolumen 2017 und 2018



## Tatsächlich verausgabte Sachinvestitionsvolumina versus geplante Investitionen und jährliche Werteverzehre (Abschreibungen) 2009-2015



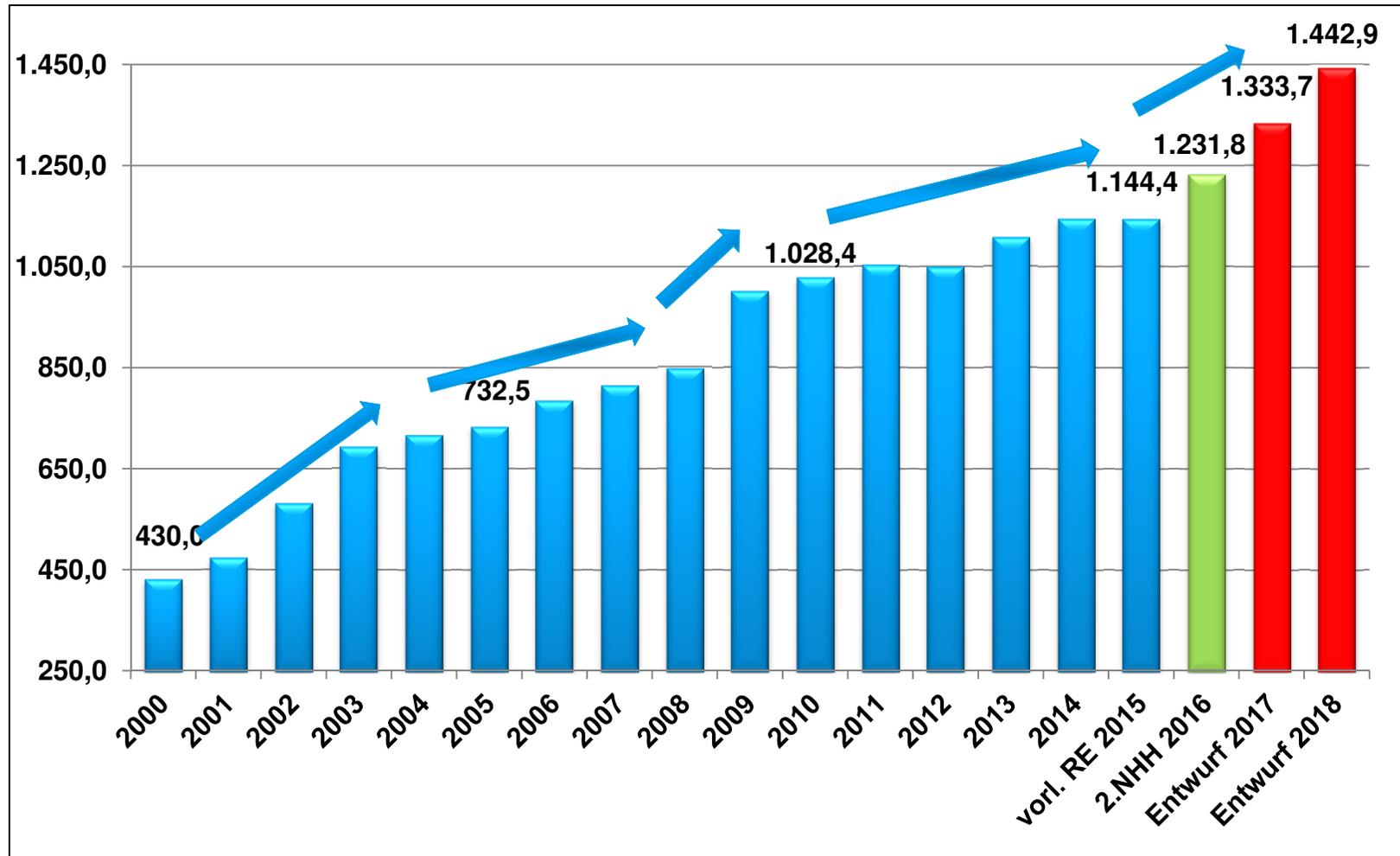
# Etatisierte Auszahlungen für Investitionstätigkeit und übertragene Haushaltsreste für Sachinvestitionen 2016-2018



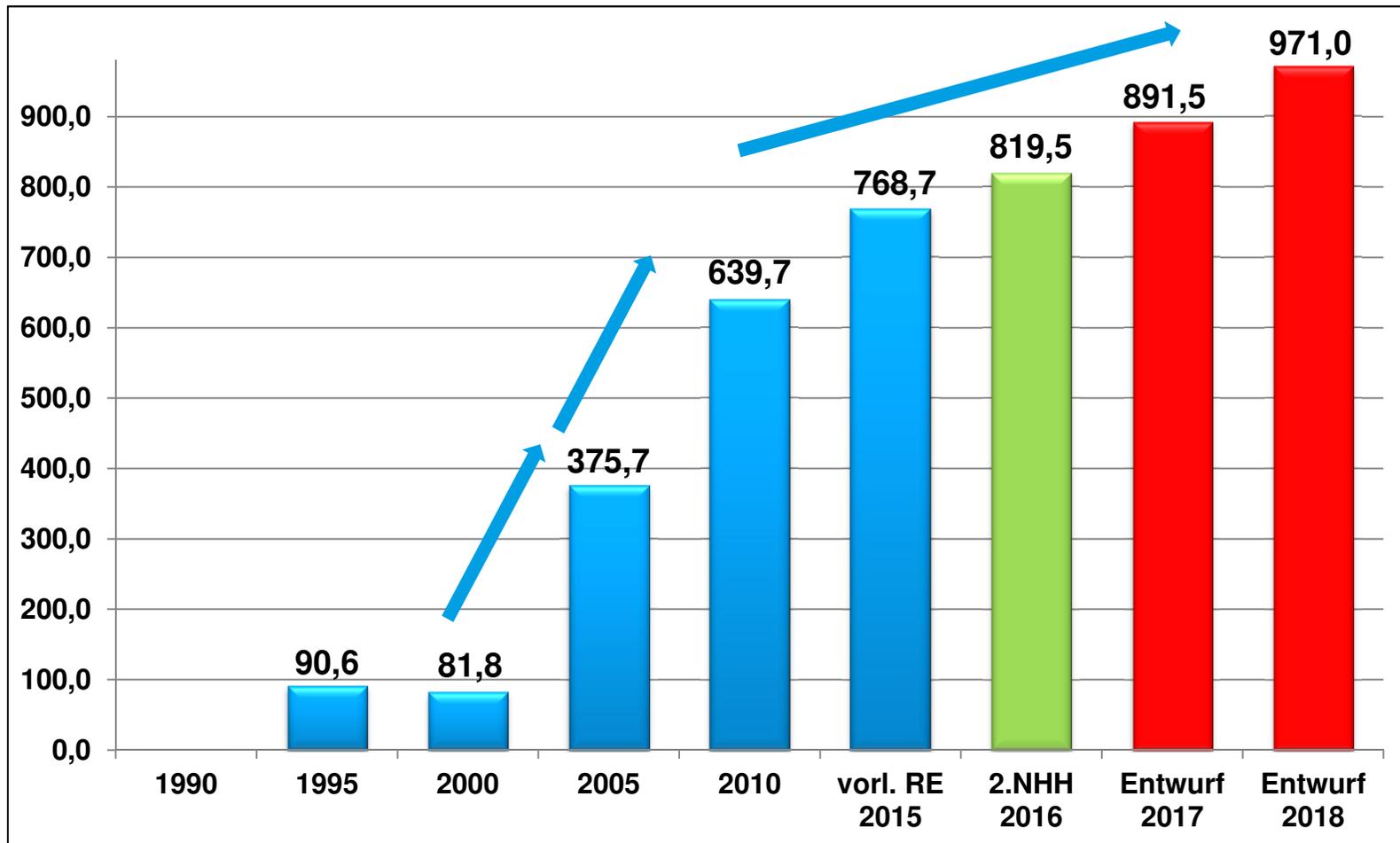
## Die größten Investitionsmaßnahmen 2017 und 2018

Bezeichnung der Maßnahme	Entwurf 2017	Entwurf 2018	vss. Summe Gesamt- investition
- in Mio. Euro -			
Ersatzneubau Hochstraße Nord	4,0	3,5	291,5
3. Kita Ausbaupaket, städtische Objekte	9,0	9,0	52,7
3. Kita Ausbaupaket, freie Träger	11,2	6,6	
Ausbau der Stadtbahnstrecke nach Friesenheim	0,8	3,1	28,5
Hochstraße Süd, Sanierung Überbau Pilzhochstraße	3,8	14,0	25,0
IGS Ernst-Bloch, GVS	3,0	3,0	8,8
EU Umbau Stadtbibliothek (4-13)	2,2	0	7,7
Stadthaus Nord, Fenster- und Dachsanierung	1,0	5,0	6,0
BBS Kerschensteiner Zentrum, GVS	2,5	2,5	5,7
Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ebertpark	2,4	2,4	5,4
KTS Gneisenaustraße	1,7	0	3,6
Umbau und Erweiterung Gerätehaus Mitte	1,6	0	1,6

# Entwicklung konsumtiven und investiven Verschuldung seit 2000



## Entwicklung der Liquiditätskreditverschuldung seit 1990 = Gradmesser der kommunalen Finanzlage



## Entwicklung der konsumtiven und investiven Verschuldung 2009 bis 2018

Stand Jahresende	Liquiditätskredite ab 2014 incl. Anleihe 150 Mio. €	Investitionskredite	Gesamtsumme
- in Mio. Euro -			
01.01.2009	476,1	348,4	824,5
2009	615,1	385,0	1.000,1
2010	639,7	388,7	1.028,4
2011	671,4	382,0	1.053,4
2012	676,5	373,5	1.050,0
2013	719,0	388,2	1.107,2
2014	755,5	389,0	1.144,5
vorl. RE 2015	768,7	375,7	1.144,4
2.NHH 2016	819,5	412,3	1.231,8
Entwurf 2017	891,5	442,2	1.333,7
Entwurf 2018	971,0	471,9	1.442,9

Vielen Dank.

Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid

**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein