



1. Nachtragshaushalt 2017

Schaubilder zur Stadtratssitzung am 23.10.2017
Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

1. Nachtragshaushalt 2017

Nach § 98 GemO ist die Gemeinde verpflichtet, bei wesentlichen Änderungen eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Der 1. Nachtrag zum Haushalt 2017 ist insbesondere durch Veränderungen der Entwicklung der Zuweisungen (Schlüsselzuweisung B2 und Investitionsschlüsselzuweisungen), Nachberechnung der Erstattungen für Asylbewerber, Erhöhung der Erstattung für Kosten der Unterkunft und Verringerung des Zinsaufwandes geprägt.
Weitere wesentliche Veränderungen:

- Mehraufwendungen Eingliederungshilfe
- Höherer ÖPNV Verlustausgleich
- Fallzahlensteigerung bei den Kosten der Unterkunft

Die nach § 97 Abs. 1 GemO durchzuführende Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger ist erfolgt. Vorschläge aus der Bürgerschaft sind keine eingegangen.

Gesamtüberblick (I)

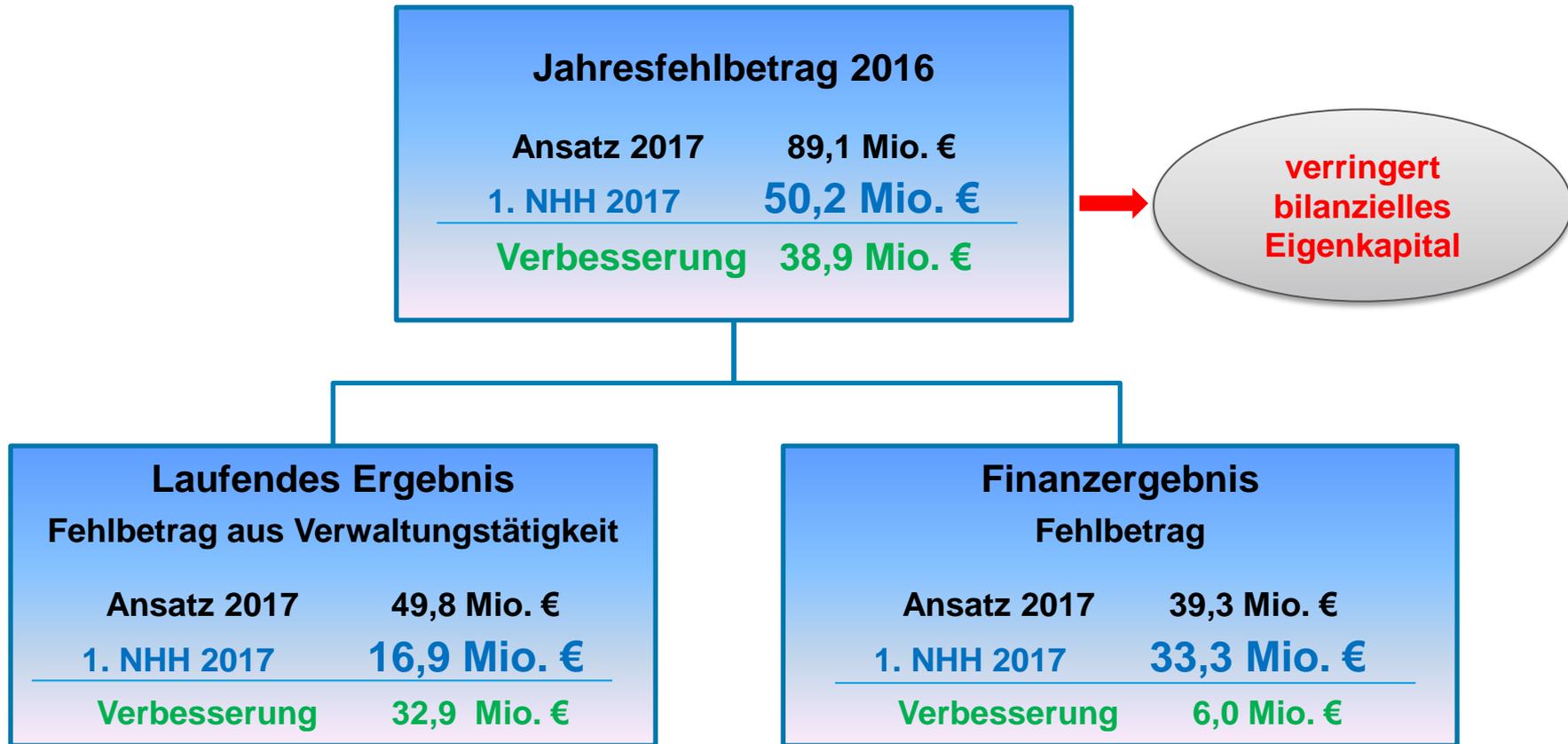
Gegenüber dem am 12. Dezember 2016 verabschiedeten Doppelhaushalt 2017/2018 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2017 **Verbesserungen** sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt.

- **Jahresfehlbetrag** im Ergebnishaushalt um **38,9 Mio. Euro**
- **Finanzmittelfehlbetrag** im Finanzhaushalt um **35,3 Mio. Euro**

Gesamtüberblick (II) – Zentrale Eckdaten

Bezeichnung	Ansatz 2017	1. NHH 2017	Differenz Ansatz 2017/ 1.NHH 2017 - Verbesserung + Erhöhung
	- in Mio. Euro -		
Jahresfehlbetrag	89,1	50,2	-38,9
Strukturelles Defizit Soziale Sicherheit	151,1	136,9	-14,2
Liquiditätskredite (1)	69,0	31,8	-37,2
Investitionskredite – Saldo (2)	30,2	32,1	+1,9
Finanzmittelfehlbetrag (1+2)	99,2	63,9	-35,3
Gesamtinvestitionsvolumen	79,4	80,3	+0,9
Stand der konsumtiven und investiven Verschuldung	1.247,1	1.211,8	-35,3

Ergebnishaushalt - Jahresfehlbetrag 2017



Ergebnishaushalt 2017



Erwarteter Jahresfehlbetrag 2017

differenziert nach Dezernaten

Bezeichnung	Ansatz 2017	1. NHH 2017	Differenz
- in Mio. Euro -			
Dez. 1 Stadtsteuerung	20,3	20,0	-0,3
Dez. 2 Finanzen, Ordnung, Feuerwehr, Immobilien und Bürgerdienste	22,7	20,5	-2,2
Dez. 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie	141,1	141,3	+0,2
Dez. 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	90,3	88,5	-1,8
Dez. 5 Soziales, Integration und Sport	89,8	75,2	-14,6
Fiktive Budgets	-275,0	-295,2	-20,2
Jahresfehlbetrag insgesamt	89,1	50,2	-38,9

Ergebnishaushalt 2017 - wesentliche Positionen

- Ertragsseite (I) -

Bezeichnung	Ansatz 2017	1. NHH 2017	Differenz (VÄ) - Verschlechterung + Verbesserung
- in Mio. Euro -			
Gesamterträge	570,5	609,7	+39,2
EH 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	329,8	317,2	-12,6
darunter:			
Ausgleichsleistungen Grundsicherung (<u>Umschichtung</u>)	14,7	0	-14,7
Gemeindeanteil Einkommensteuer	62,8	63,7	+0,9
Vergnügungssteuer	3,6	4,5	+0,9
EH 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	74,9	88,9	+14,0
darunter:			
Schlüsselzuweisung B 2	0	11,5	+11,5
Investitionsschlüsselzuweisungen	0	2,0	+2,0

Ergebnishaushalt 2017 - wesentliche Positionen

- Ertragsseite (II) -

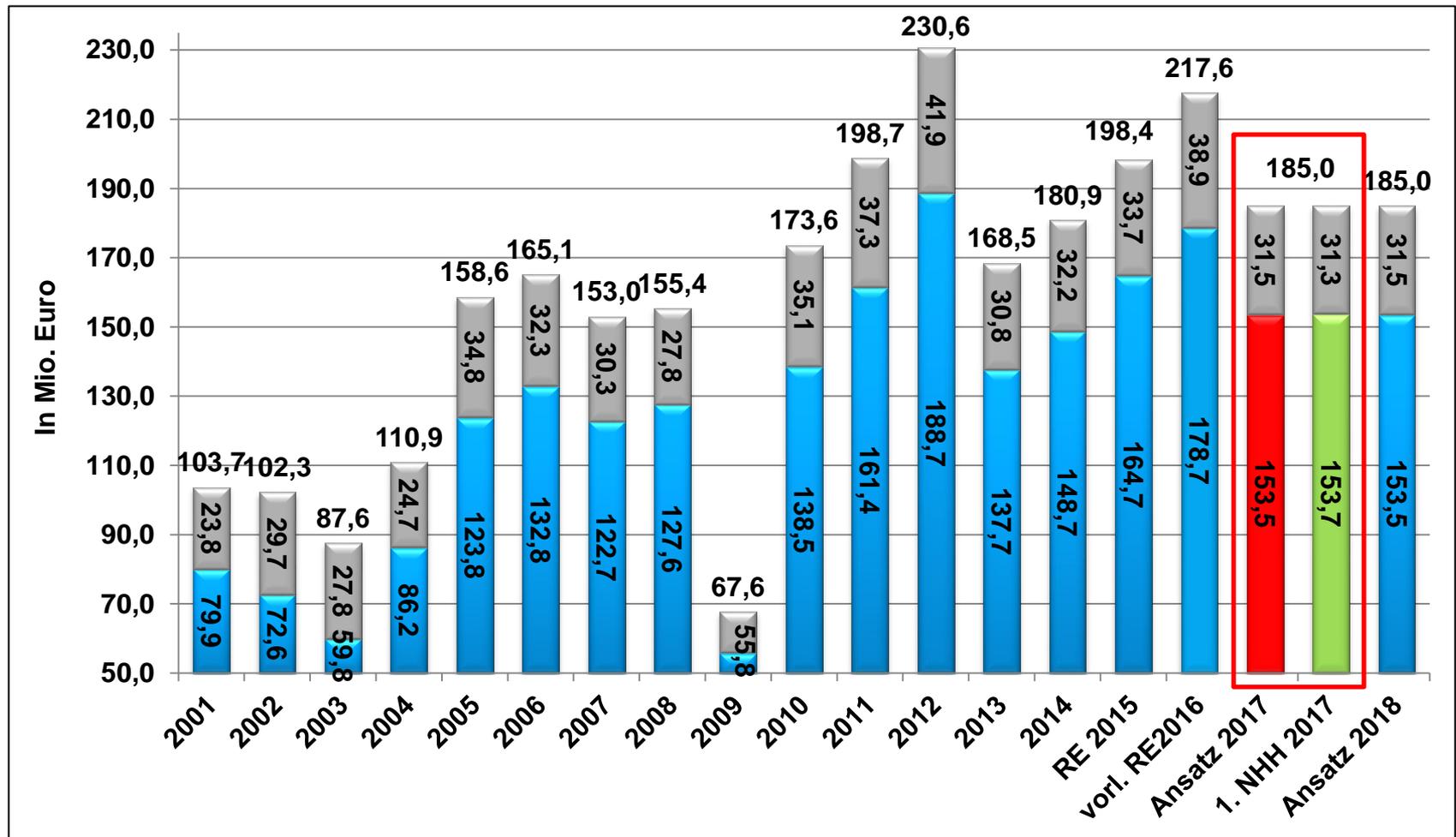
Bezeichnung	Ansatz 2017	1. NHH 2017	Differenz (VÄ) - Verschlechterung + Verbesserung
-------------	-------------	-------------	---

- in Mio. Euro -

EH 03 – Erträge der sozialen Sicherung	91,9	124,0	+32,1
darunter:			
Kostenerstattungen nach dem AsylbLG	5,4	15,5	+10,1
Ausgleichsleistungen Grundsicherung (<u>Umschichtung</u>)	0	14,7	+14,7
Kosten der Unterkunft	17,7	21,8	+4,1
Kostenerstattung Eingliederungshilfe	17,1	18,5	+1,4

EH 21 – Zins- und sonst. Finanzerträge	7,3	9,4	+2,1
darunter:			
Erstattungs- und Nachforderungszinsen aus Gewerbsteuer	2,0	3,2	+1,2

Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage seit 2001



Ergebnishaushalt 2017 - wesentliche Positionen

- Aufwandseite (I) -

Bezeichnung	Ansatz 2017	1. NHH 2017	Differenz (VÄ) +Verschlechterung - Verbesserung
- in Mio. Euro -			
Gesamtaufwendungen	659,6	659,9	+0,3
EH 11/12 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	173,2	171,6	-1,6
EH 13/18 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/ sonstige laufende Aufwendungen	141,8	141,2	-0,6

Ergebnishaushalt 2017 - wesentliche Positionen

- Aufwandseite (II) -

Bezeichnung	Ansatz 2017	1. NHH 2017	Differenz (VÄ) +Verschlechterung - Verbesserung
- in Mio. Euro -			
EH 17 - Aufwendungen der Sozialen Sicherung	204,9	211,8	6,9
darunter:			
Eingliederungshilfe	19,0	22,1	+3,1
Kosten der Unterkunft	46,5	47,5	+1,0
Hilfe zur Erziehung	6,0	6,7	+0,7
Grundsicherung im Alter	11,9	12,5	+0,6
EH 22 – Zins und Finanzaufwendungen	46,6	42,7	-3,9
darunter:			
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung und Investitionskredite	12,5	7,5	-5,0
Defizitausgleich ÖPNV	13,7	14,8	+1,1

Kernproblem des städtischen Haushalts

Strukturelles Defizit im Bereich der sozialen Sicherung (I)

Gesamterträge und Gesamtaufwendungen

Position	Ansatz 2017	1. NHH 2017	Position	Ansatz 2017	1. NHH 2017
- in Mio. Euro -			- in Mio. Euro -		
Erträge soziale Sicherung (EH 03)	91,9	124,0	Aufwendungen soziale Sicherung (EH 17)	204,9	211,8
Schlüsselzuweisungen C1/C2 (EH 02)	22,5	22,5	Personal- und Versorgungsauf- wendungen (EH 11/12)	65,7	65,2
<i>Ausgleichsleistungen Grundsicherung</i>	<i>14,7</i>	<i>Siehe EH 03</i>	Saldo Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	8,1	6,8
Sonstige lfd. Erträge (insb. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen)	15,9	18,0	Sonstige lfd. Aufwendungen (insb. Sachkosten, Abschreibungen)	17,4	17,6
Gesamterträge	145,0	164,5	Gesamtaufwendungen	296,1	301,4

Strukturelles Defizit 2017
136,9 Mio. Euro

Kernproblem des städtischen Haushalts

Strukturelles Defizit im Bereich der sozialen Sicherung (II)

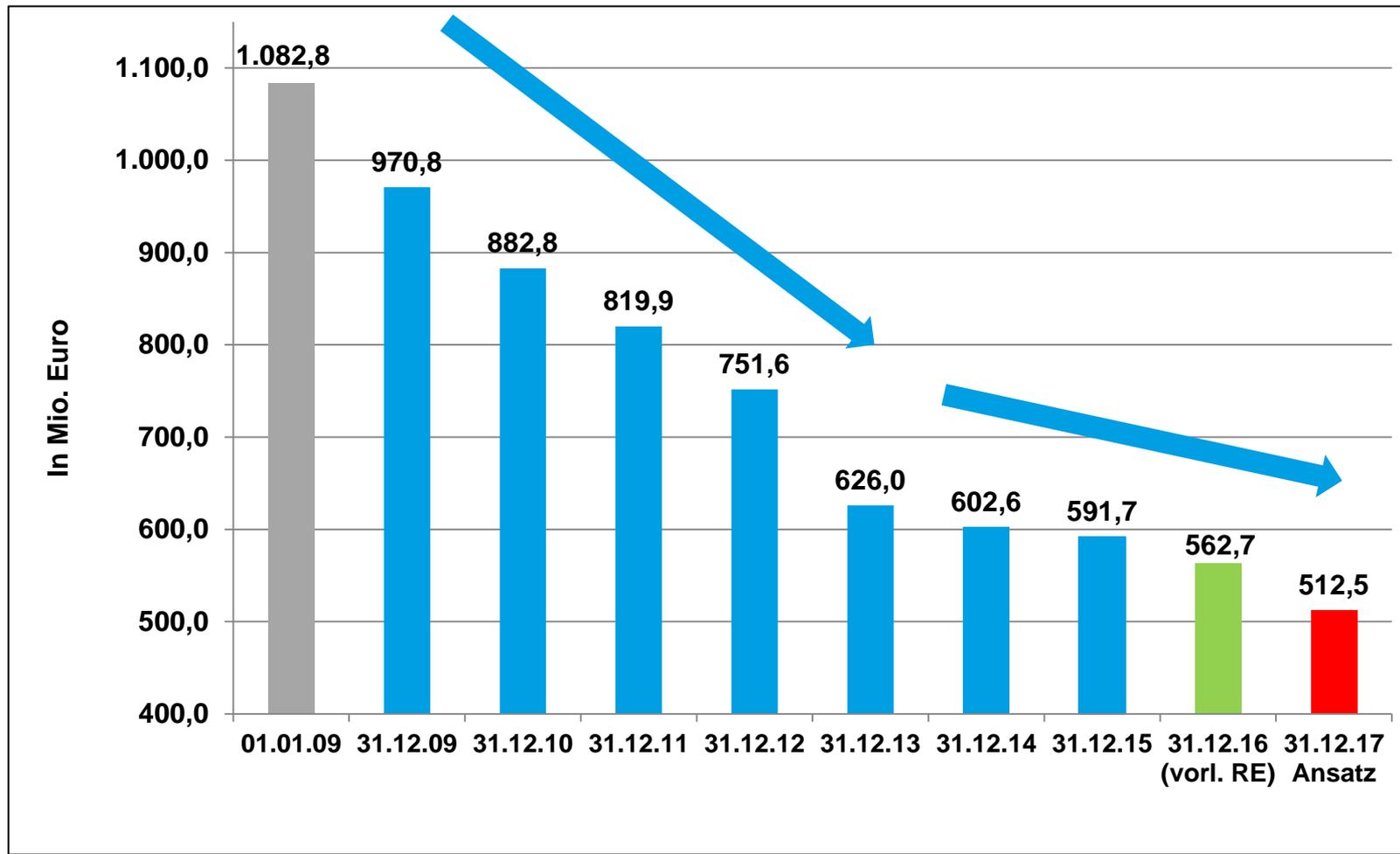
Bezeichnung	Ansatz 2017	1. NHH 2017	Differenz
- in Mio. Euro -			
Strukturelles Gesamtdefizit inkl. aller zugehöriger Erträge/Aufwendungen (Gesamtertrag - Gesamtaufwendungen)	151,1	136,9	14,2
davon:			
Saldo Leistungsseite (EH 03, EH17, Schlüsselzuweisung C1/C2 , Grundsicherung)	75,8	65,4	10,4
zzgl. eigene Personal- und Sachaufwendungen etc.	75,3	71,5	3,8

Freiwillige Leistungen 2017

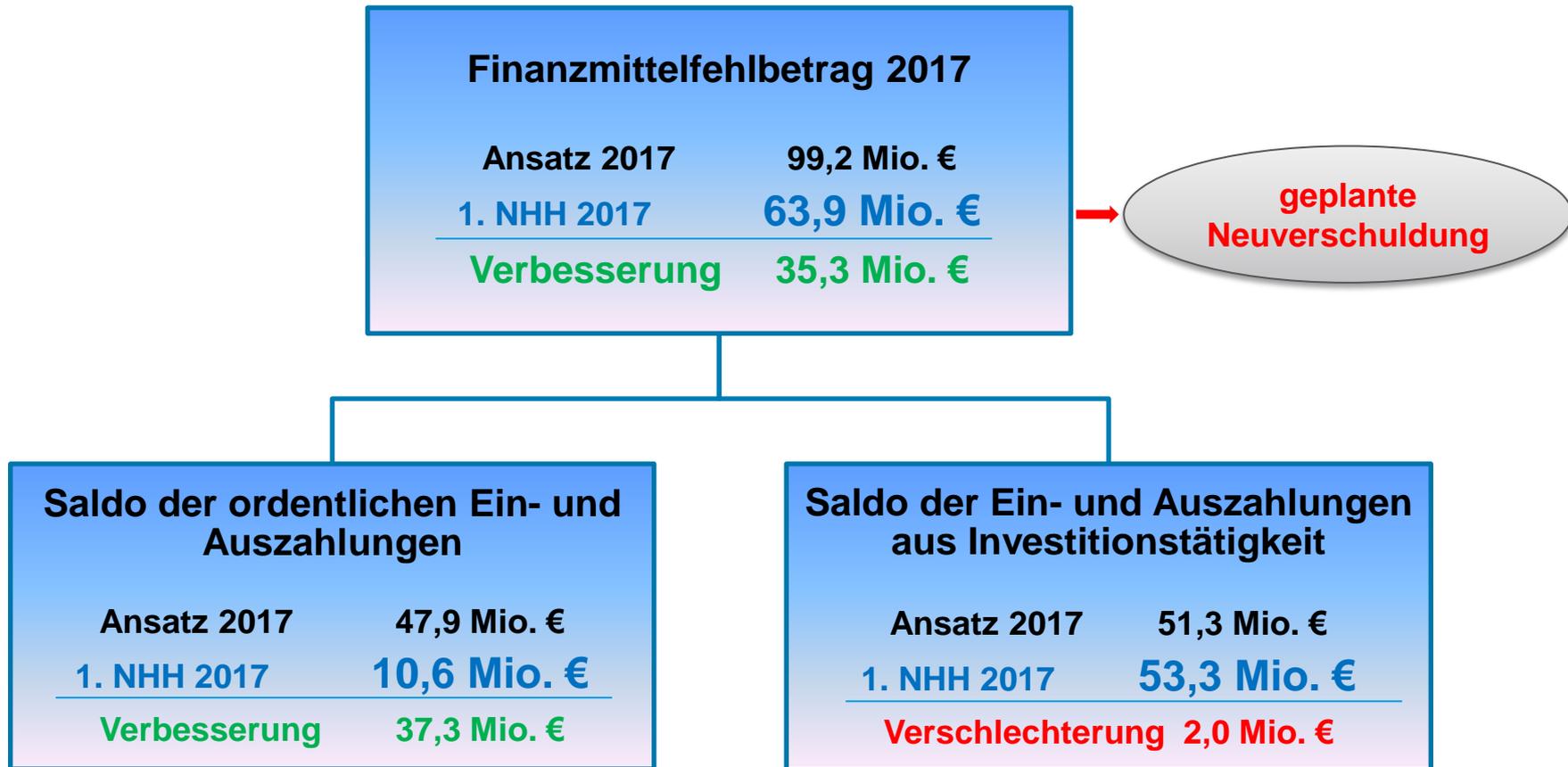
Bezeichnung	Betrag
Saldo Zuschussbedarf Ansatz 2017 Verabschiedung DHH 2017/2018	44,9 Mio. Euro
Auflage ADD in der Haushaltsgenehmigung für den DHH 2017/2018 (= Deckelung des Zuschussbedarfes)*	42,0 Mio. Euro
zu erbringende Einsparung der Stadt im Bereich der freiwilligen Leistungen insgesamt	2,9 Mio. Euro
Anerkannte Einsparungen 2016 im freiwilligen Leistungsbereich	-1,4 Mio. Euro
Noch zu erbringende Einsparung im 1. NHH	1,5 Mio. Euro
Meldungen für den 1. NHH 2017 <u>innerhalb</u> der Liste der freiwilligen Leistungen	-0,7 Mio. Euro
Meldungen für den 1. NHH 2017 <u>außerhalb</u> der Liste der freiwilligen Leistungen	-0,8 Mio. Euro
Ergebnis:	✓ Auflage erfüllt

* Die geplanten Aufwendungen für den nicht beeinflussbaren Verlustausgleich ÖPNV steigen im Rahmen des 1. NHH 2017 ebenfalls und wurden bisher in voller Höhe durch die ADD anerkannt.

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals bis Ende 2017



Eckdaten Finanzhaushalt 2017 - Finanzmittelfehlbetrag



Finanzhaushalt 2017 – Ein-/Auszahlungen

**Verbesserung
Finanzmittelfehlbetrag
35,3 Mio. Euro**

	Ansatz	1. NHH 2017	Veränderung
- in Mio. Euro -			
Einzahlungen	580,9	619,0	+38,1

	Ansatz 2017	1. NHH 2017	Veränderung
- in Mio. Euro -			
Auszahlungen	680,2	683,0	+ 2,8

Überleitung aus dem
Ergebnishaushalt

lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	549,1	586,2	+37,1
Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	3,7	5,8	+2,1

lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	554,2	558,7	4,5
Zinsauszahlungen und sonst. Finanzauszahlungen	46,6	44,0	-2,6

Investitionsteil

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28,1	27,0	1,1
--	------	------	------------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,4	80,3	0,9
--	------	------	------------

**Saldo aus Investitionstätigkeit
2,0 Mio. Euro geringer**

Finanzhaushalt 2017 - wesentliche Veränderungen bei den Auszahlungen für Sachinvestitionen (≥ 100.000 €)

Maßnahmen	Ansatz 2017	1. NHH 2017	VÄ
- in Euro -			
Erneuerung von Sinkkastenleitungen im Stadtgebiet	457.000	357.000	-100.000
Posttunnel Öffnung zw. Ernst-Boehe-Str. und Bahnsteig	150.000	0	-150.000
EU Umbau Stadtbibliothek (4-13)	2.200.000	915.000	-1.285.000
GS und RS Ernst-Reuter-Schule GVS	400.000	1.000.000	600.000
GVS SZ Mundenheim	0	400.000	400.000
Rettungswache, anteilige Planungskosten	0	250.000	250.000
Benckiser Villa	0	200.000	200.000
Personaleinsatzplanung Feuerwehr	0	182.000	182.000
Bereitstellung Infrastruktur, Serverbetrieb allg.	0	150.000	150.000
Verkehrsüberwachung, Messkabinen	0	136.000	136.000

Voraussichtliche konsumtive und investive Verschuldung zum 31.12.2017

Investive Verschuldung

Ansatz 2017	428,1 Mio. €
1. NHH 2017	430,0 Mio. €
Erhöhung	1,9 Mio. €

Konsumtive Verschuldung*

Ansatz 2017	819,0 Mio. €
1. NHH 2017	781,8 Mio. €
Verminderung	37,2 Mio. €
*incl. Anleihe (unverändert)	150,0 Mio. €

Voraussichtliche investive und
konsumtive
Gesamtverschuldung

1.211,8 Mio. Euro

rd. 7.200 Euro je Einwohner

Entwicklung der konsumtiven und investiven Verschuldung 2009 bis 2017

Stand Jahresende	Liquiditäts- kredite	Anleihe	Investitions- kredite	Gesamtsumme
- in Mio. Euro -				
01.01.2009	476,1		348,4	824,5
RE 2009	615,1		356,4	1.000,1
RE 2010	639,6		388,7	1.028,3
RE 2011	671,3		382,0	1.053,3
RE 2012	676,4		373,5	1.049,9
RE 2013	719,1		388,2	1.107,3
RE 2014	605,5	150	389,0	1.144,5
RE 2015	618,7	150	375,7	1.144,4
vorl. RE 2016	600,0	150	397,9	1.147,9
Ansatz 2017	669,0	150	428,1	1.247,1
1. NHH 2017	631,8	150	430,0	1.211,8

Vielen Dank.