



3. Nachtragshaushalt 2017/2018

**Schaubilder zur Sitzung des Hauptausschusses am 3. September 2018
Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid**

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

3. Nachtragshaushalt 2017/2018

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

Der 3. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2017/2018 ist insbesondere erforderlich aufgrund

- der Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2018
- der Reduzierung des Zinsaufwandes aufgrund des anhaltenden historisch niedrigen Zinsniveaus,
- Veränderungen bei den Personalaufwendungen und
- verminderter Erstattungen des Landes Rheinland-Pfalz für die Eingliederungshilfe (Korrektur Berechnungsfehler)

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

Gesamtüberblick (I)

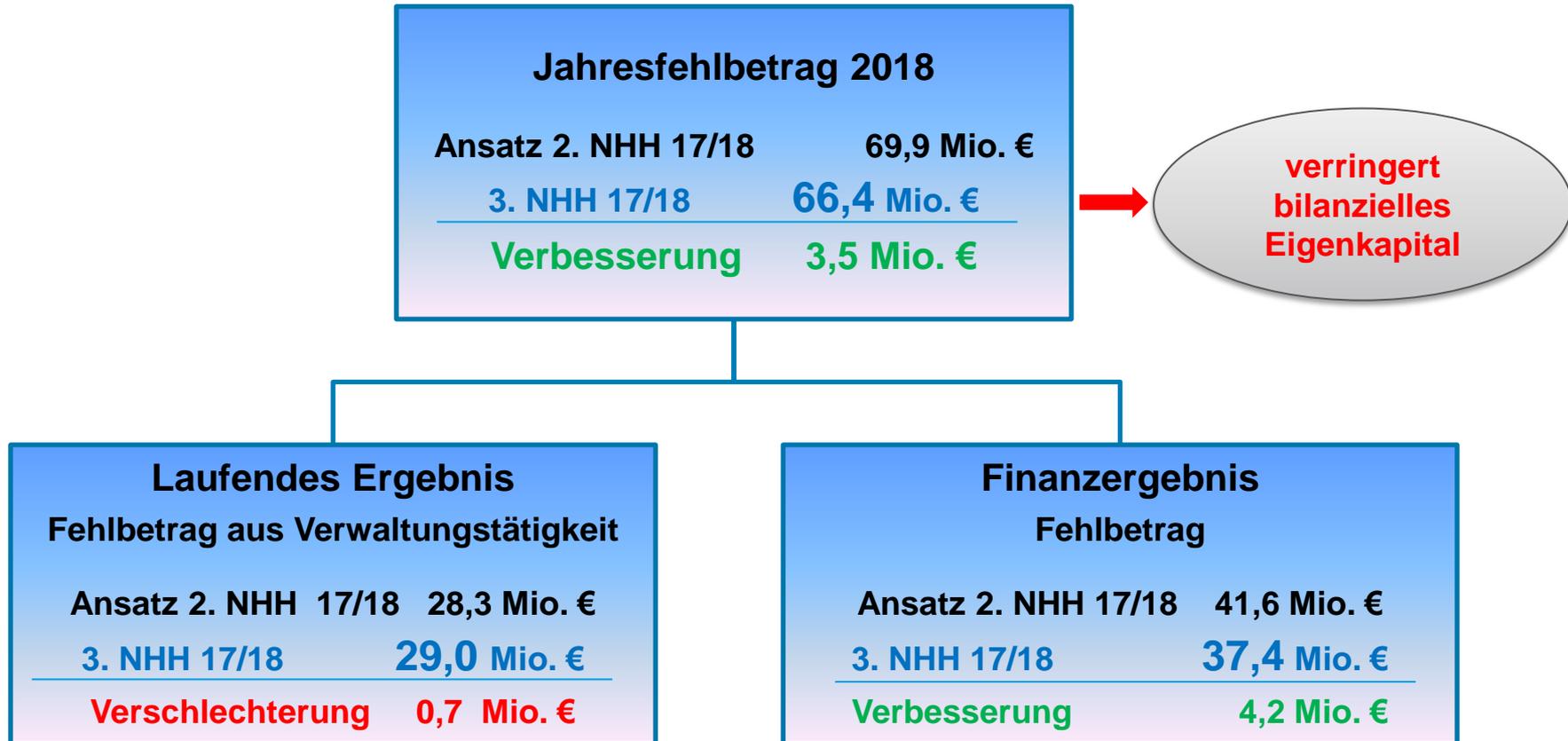
Gegenüber den bisherigen Ansätzen (2. Nachtragshaushalt 2017/2018) ergeben sich für das Haushaltsjahr 2018 leichte **Verbesserungen** sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt:

- **Jahresfehlbetrag** im Ergebnishaushalt um **3,5 Mio. Euro**
- **Finanzmittelfehlbetrag** im Finanzhaushalt um **2,2 Mio. Euro**

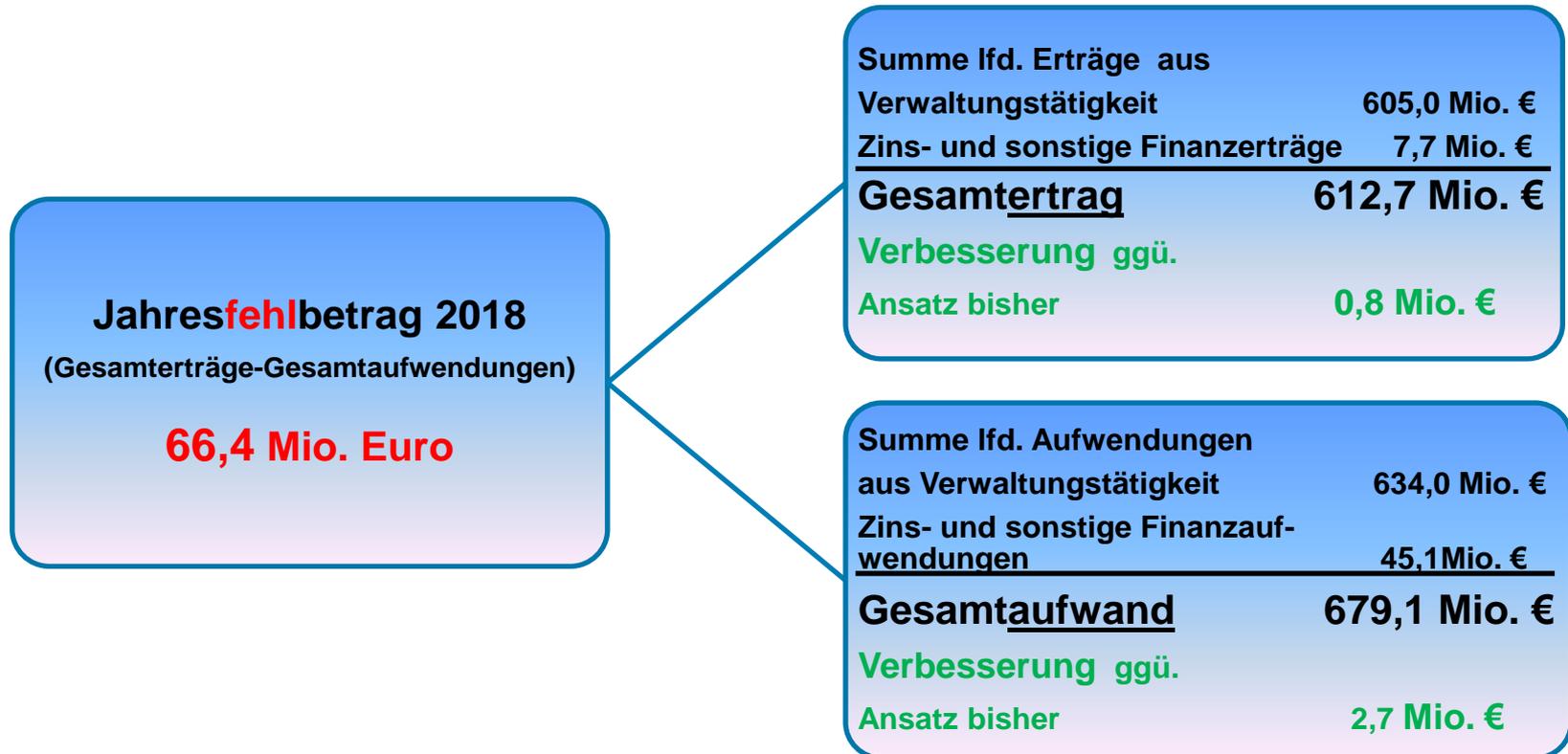
Gesamtüberblick (II) – Zentrale Eckdaten

Bezeichnung	Ansatz 2018 2. NHH 2017/2018	3. NHH 2017/2018	Differenz Ansatz 2018 3.NHH 17/18 <small>- Verbesserung + Erhöhung</small>
	- in Mio. Euro -		
Jahresfehlbetrag	69,9	66,4	-3,5
Strukturelles Defizit Soziale Sicherung	141,1	142,6	+ 1,5
Liquiditätskredite (1)	50,7	47,2	-3,5
Investitionskredite – Saldo (2)	32,5	33,8	+ 1,3
Finanzmittelfehlbetrag (1+2)	83,2	81,0	- 2,2
Gesamtinvestitionsvolumen	86,9	92,6	+ 5,7
Stand der konsumtiven und investiven Verschuldung	1.250,0	1.247,8	- 2,2

Ergebnishaushalt - Jahresfehlbetrag 2018



Ergebnishaushalt 2018



Erwarteter Jahres**feh**lbetrag 2018

differenziert nach Dezernaten

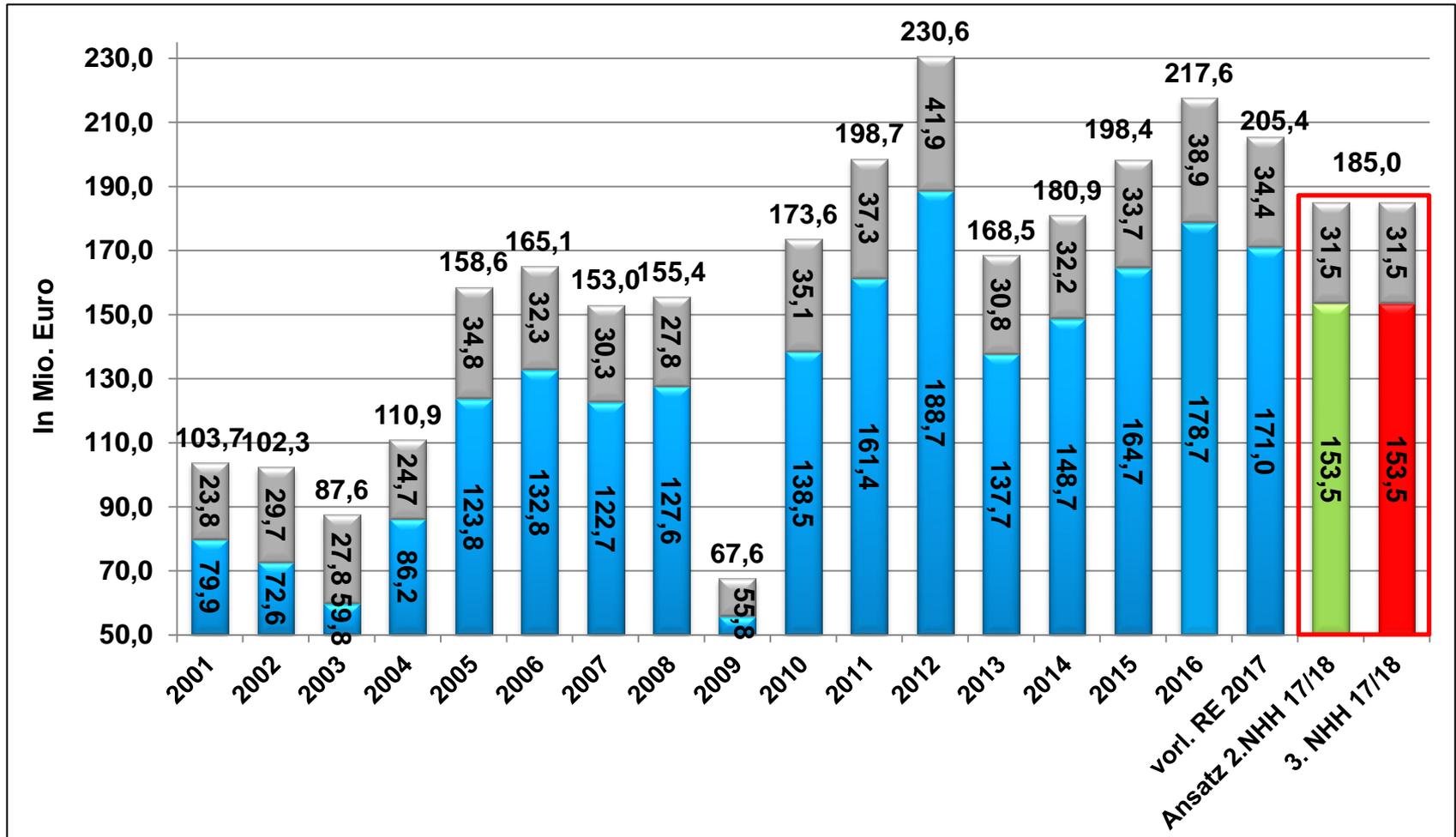
Bezeichnung	Ansatz 2018 2. NHH 17/18	3. NHH 17/18	Differenz
- in Mio. Euro -			
Dez. 1 Stadtsteuerung	27,4	27,3	-0,1
Dez. 2 Finanzen, Ordnung, Feuerwehr, Immobilien und Bürgerdienste	24,0	25,7	1,7
Dez. 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie	145,2	146,5	1,3
Dez. 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	88,4	87,3	-1,1
Dez. 5 Soziales, Integration	78,0	78,5	0,5
Fiktive Budgets	-293,0	-298,8	-5,8
Jahresfehlbetrag insgesamt	69,9	66,4	-3,5

Ergebnishaushalt 2018 - wesentliche Positionen

- Ertragsseite (I) -

Bezeichnung	Ansatz 2018 2. NHH 17/18	3. NHH 17/18	Differenz (VÄ) - Verschlechterung + Verbesserung
- in Mio. Euro -			
Gesamterträge	611,9	612,7	+0,8
EH 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	322,9	324,4	+1,5
darunter:			
Gemeindeanteil Einkommensteuer	67,7	69,1	+1,4
EH 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	94,9	95,9	+1,0
darunter:			
Zuweisungen vom Bund	1,1	2,1	+1,0
EH 03 – Erträge der sozialen Sicherung	117,5	116,3	-1,2
darunter:			
Kostenerstattung Eingliederungshilfe	20,0	19,0	-1,0

Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage seit 2001

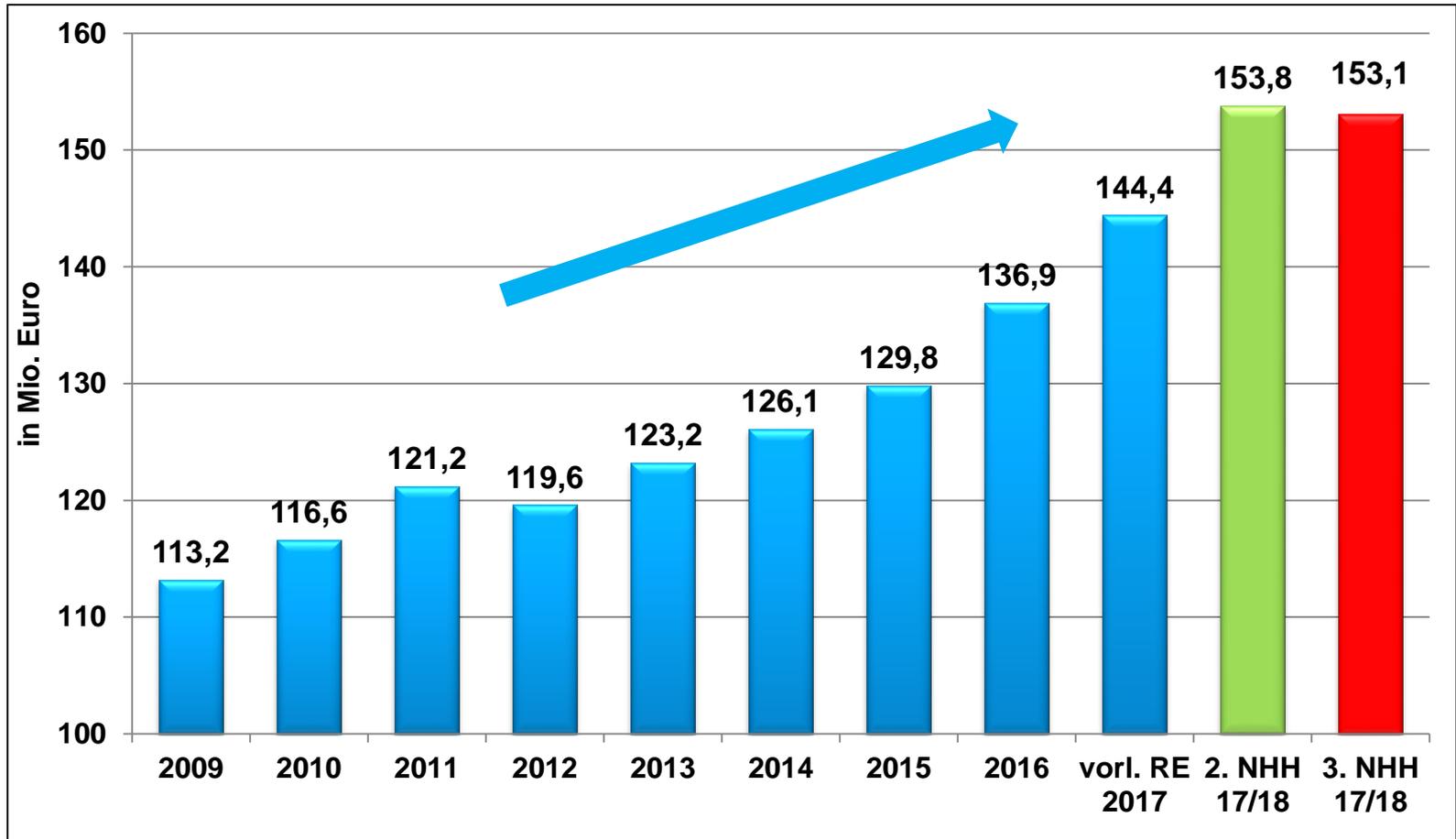


Ergebnishaushalt 2018 - wesentliche Positionen

- Aufwandseite (I) -

Bezeichnung	Ansatz 2018 2. NHH 17/18	3. NHH 17/18	Differenz (VÄ) +Verschlechterung - Verbesserung
- in Mio. Euro -			
Gesamtaufwendungen	681,8	679,1	-2,7
EH 11 - Personalaufwendungen	153,8	153,1	-0,7
EH 13/18 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/ sonstige laufende Aufwendungen	145,5	144,9	-0,6

Entwicklung der Personalaufwendungen 2009 bis 2018



Ergebnishaushalt 2018 - wesentliche Positionen

- Aufwandseite (II) -

Bezeichnung	Ansatz 2018 2. NHH 17/18	3. NHH 17/18	Differenz (VÄ) +Verschlechterung - Verbesserung
-------------	-----------------------------	--------------	--

- in Mio. Euro -

EH 17 - Aufwendungen der Sozialen Sicherung	214,8	217,0	+2,2
darunter:			
Kinder- und Jugendhilfe Asyl	0	1,2	1,2
Unterhaltsvorschussleistungen	0,8	1,5	0,7
Ambulante Hilfen	1,2	1,5	0,3

EH 22 – Zins und Finanzaufwendungen	48,9	45,1	-3,8
darunter:			
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung und Investitionskredite	27,6	23,6	-4,0

Kernproblem des städtischen Haushalts

Strukturelles Defizit im Bereich der sozialen Sicherung (I)

Gesamterträge und Gesamtaufwendungen

Position	Ansatz 2.NHH 17/18	3. NHH 17/18	Position	Ansatz 2. NHH 17/18	3. NHH 17/18
- in Mio. Euro -			- in Mio. Euro -		
Erträge soziale Sicherung (EH 03)	117,5	116,3	Aufwendungen soziale Sicherung (EH 17)	214,6	217,0
Schlüsselzuweisungen C1/C2/C3 (EH 02)	30,8	30,8	Personal- und Versorgungsauf- wendungen (EH 11/12)	67,7	66,4
<i>Ausgleichsleistungen Grundsicherung</i>	<i>jetzt EH 03</i>		Saldo Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	6,8	6,8
Sonstige lfd. Erträge (insb. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen)	18,2	18,8	Sonstige lfd. Aufwendungen (insb. Sachkosten, Abschreibungen)	18,5	18,3
Gesamterträge	166,5	165,9	Gesamtaufwendungen	307,6	308,5

Strukturelles Defizit 2018
142,6 Mio. Euro

↑ + 1,5 Mio. Euro ggü. 2. NHH 17/18

Ludwigshafen
 Stadt am Rhein

Kernproblem des städtischen Haushalts

Strukturelles Defizit im Bereich der sozialen Sicherung (II)

Bezeichnung	Ansatz 2018 2. NHH 17/18	3. NHH 17/18	Differenz
- in Mio. Euro -			
Strukturelles Gesamtdefizit inkl. aller zugehöriger Erträge/Aufwendungen (Gesamtertrag - Gesamtaufwendungen)	141,1	142,6	1,5
davon:			
Saldo Leistungsseite (EH 03, EH17, Schlüsselzuweisung C1/C2/C3, Grundsicherung)	66,4	70,0	3,6
zzgl. eigene Personal- und Sachaufwendungen etc.	74,7	72,6	-2,1

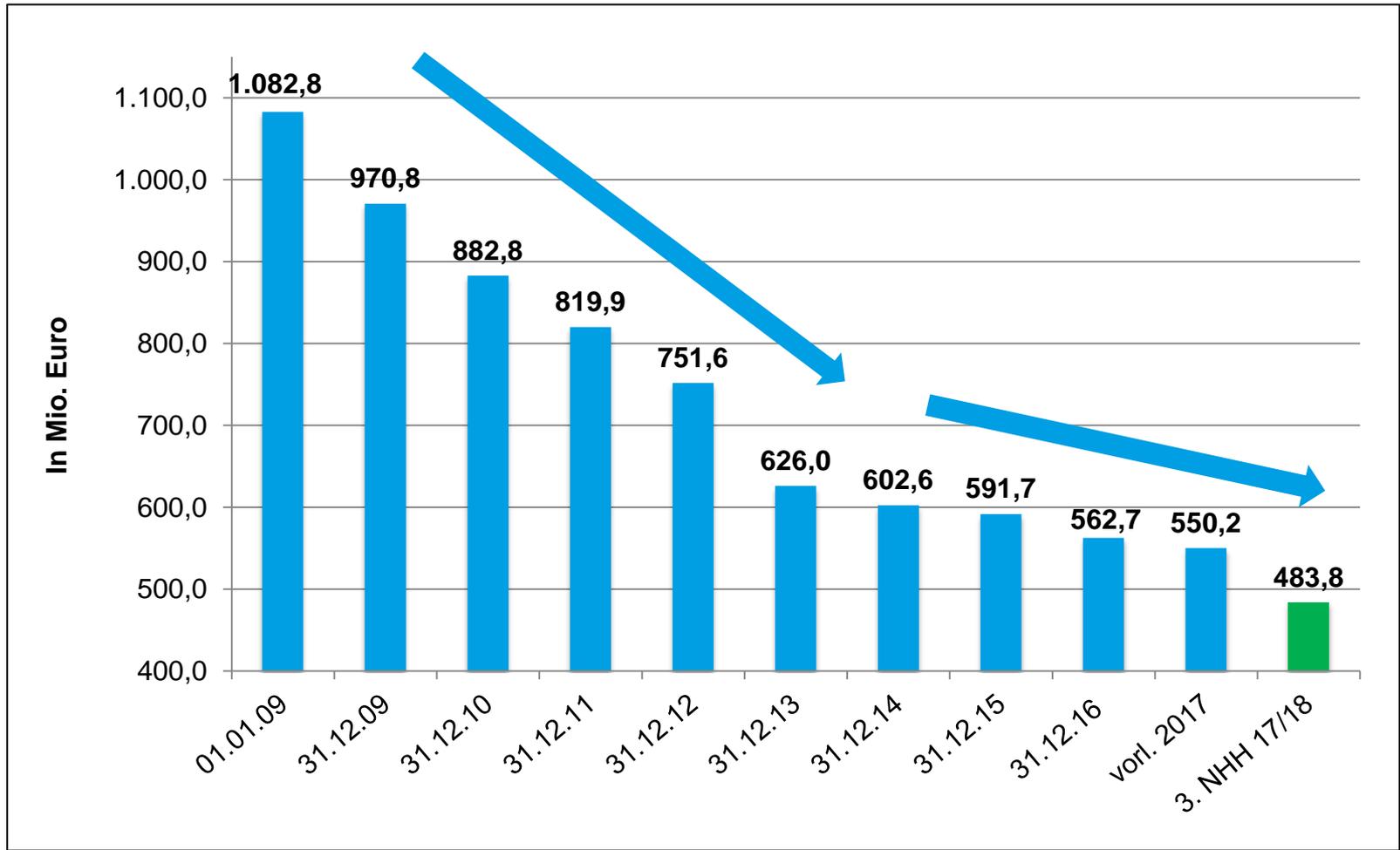
Freiwillige Leistungen 2018

Bezeichnung	Betrag
Saldo Zuschussbedarf Ansatz 2018 Verabschiedung DHH 2017/2018	44,6 Mio. Euro
Ursprüngliche Auflage ADD in der Haushaltsgenehmigung vom 10.04.2017(= Deckelung des Zuschussbedarfes) darin enthalten ÖPNV Zuschussbedarf in Höhe von 13,0 Mio. Euro	41,3 Mio. Euro
Saldo relevanter Zuschussbedarf Ansatz 3. NHH 17/18	45,5 Mio. Euro
Fortgeschriebene Auflage ADD in der Haushaltsgenehmigung für den 2. Nachtrag des DHH 2017/2018 (= Deckelung des Zuschussbedarfes) darin enthalten ÖPNV Zuschussbedarf in Höhe von 14,3 Mio. Euro	41,2 Mio. Euro
Derzeit noch zu erbringende Einsparung im Jahr 2018	4,3 Mio. Euro

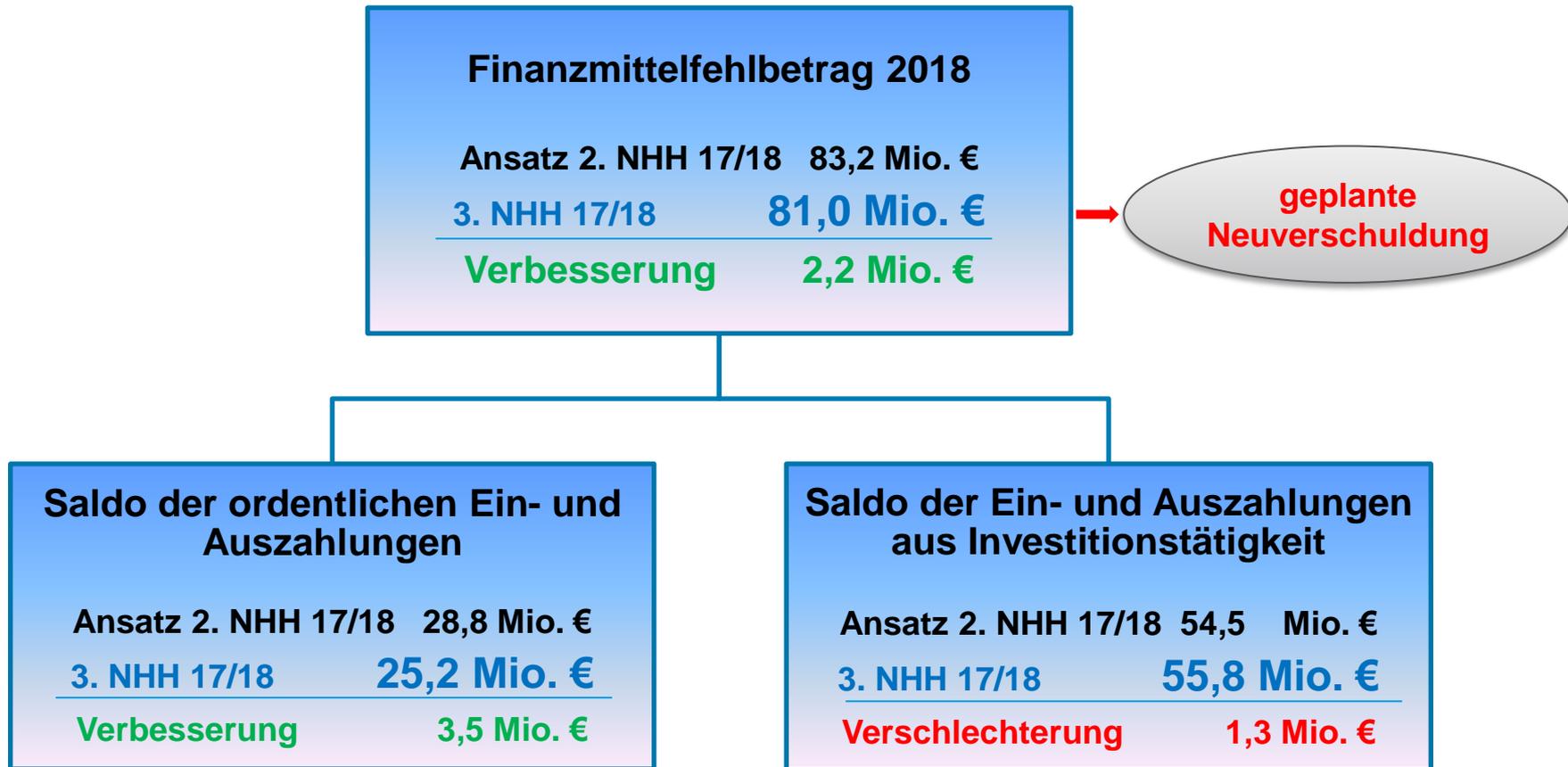
Stand: 03.09.2018

Aber: Erhöhung der Vergnügungssteuer, Bonus aus den Vorjahren etc. anrechenbar bzw. kompensierbar – Abrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals bis Ende 2018



Eckdaten Finanzhaushalt 2018 - Finanzmittelfehlbetrag



Finanzhaushalt 2018 – Ein-/Auszahlungen

**Verbesserung
Finanzmittelfehlbetrag
2,2 Mio. Euro**

	Ansatz 2018 2. NHH17/18	3. NHH 17/18	Veränderung
- in Mio. Euro -			
Einzahlungen	626,0	632,5	+6,5

	Ansatz 2018 2. NHH17/18	3. NHH 17/18	Veränderung
- in Mio. Euro -			
Auszahlungen	709,2	713,5	-4,3

Überleitung aus dem
Ergebnishaushalt

lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	589,8	591,6	+1,8
Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	3,7	4,1	+0,4

lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	573,4	575,8	-2,4
Zinsauszahlungen und sonst. Finanzauszahlungen	48,9	45,1	+3,8

Investitionsteil

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32,5	36,8	+4,3
---	------	------	-------------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86,9	92,6	-5,7
---	------	------	-------------

**Saldo aus Investitionstätigkeit
steigt um 1,4 Mio. Euro**

Finanzhaushalt 2018 - wesentliche Veränderungen bei den Auszahlungen für Sachinvestitionen (≥ 100.000 €)

Maßnahmen	Ansatz 2018 2. NHH 17/18	3. NHH 17/18	VÄ
- in Euro -			
<u>Einzahlungen</u>			
Integrierte Leitstelle	0	-1.500.000	-1.500.000
Renaturierung Notwende / Altrheingraben	0	-1.237.500	-1.237.500
<u>Auszahlungen</u>			
KatS-Halle "Robert-Mayer-Str", Maudach	0	125.000	125.000
Grunderwerb Stadtstraße	0	726.000	726.000
Renaturierung Notwende / Altrheingraben	0	1.300.000	1.300.000
Integrierte Leitstelle	0	1.900.000	1.900.000

Voraussichtliche konsumtive und investive Verschuldung zum 31.12.2018

Investive Verschuldung

3. NHH 17/18 **427,7 Mio. €**

Konsumtive Verschuldung*

3. NHH 17/18 **820,1 Mio. €**

*incl. Anleihen (2014: 150,0 Mio. € und
2017: 150,0 Mio. €) = 300,0 Mio. €

Voraussichtliche investive und
konsumtive
Gesamtverschuldung

1.247,8 Mio. Euro

rd. 7.228.- Euro je Einwohner

Entwicklung der konsumtiven und investiven Verschuldung 2009 bis 2018

Stand Jahresende	Liquiditätskredite	Anleihe	Investitionskredite	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
RE 2016	600,0	150	397,9	1.147,9
vorl. RE 2017	472,9	300	393,9	1.166,8
3. NHH 17/18	520,1	300	427,7	1.247,8

Vielen Dank.