



Doppelhaushalt 2019/2020

-Einbringung-

Schaubilder zur Haushaltsrede am 17. September 2018
Kämmerer und Beigeordneter **Dieter Feid**

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Eckdaten Ergebnishaushalt 2017 bis 2020

Bezeichnung	vorl. RE 2017	Ansatz 2018*	Entwurf 2019	Entwurf 2020
	- in Mio. Euro -			
Gesamtbetrag der Erträge	625,8	615,5	620,4	627,7
Gesamtbetrag der Aufwendungen	657,6	679,6	689,6	681,7
Jahresfehlbetrag	31,8	64,1	69,2	54,0

* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

Ergebnishaushalt - Jahresfehlbetrag 2019 und 2020



Entwicklung der Jahres**fehl**eträge und des Eigenkapitals 2009 bis 2020

Jahr	Jahresergebnis/ Jahresfehlbetrag	Sonstige EK relevanten Buchungen	Eigenkapital laut Bilanz
- in Mio. Euro -			
01.01.2009	Eröffnungsbilanz		1.082,8
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
31.12.2015	- 10,9		591,7
31.12.2016	- 29,0		562,7
vorl. 31.12.2017	- 31,8		530,9
31.12.2018*	- 64,1	Planzahlen	
31.12.2019	- 69,2		
31.12.2020	- 54,0		
			 <div style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;"> 343,6 € </div>

* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

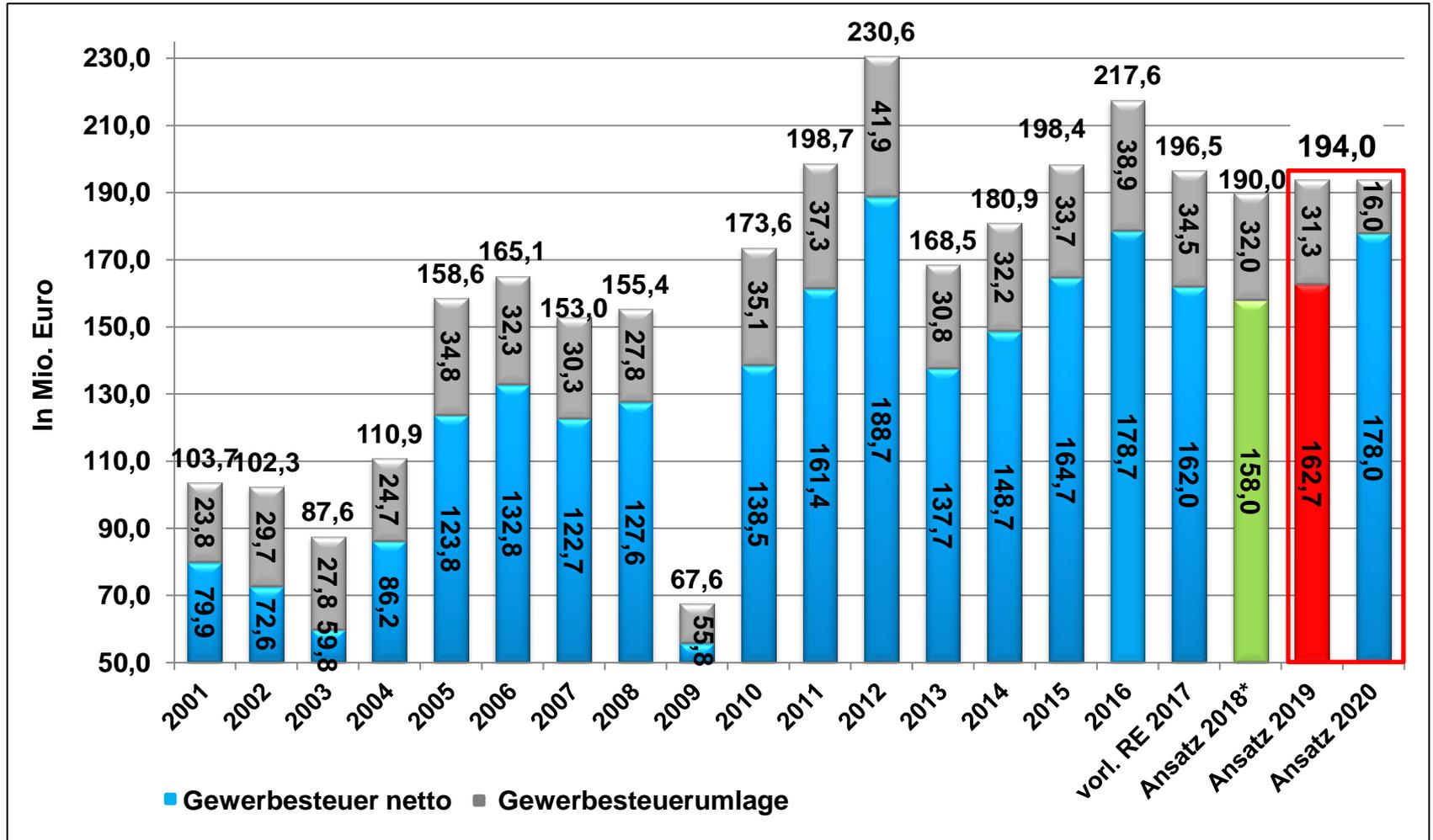
Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Übersicht über die **Erträge** im Gesamtergebnishaushalt

	vorl. RE 2017	Ansatz 2018*	Entwurf 2019	Entwurf 2020
			- in Mio. Euro -	
E 08 - Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1)	618,6	611,4	611,6	619,1
E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	332,5	330,8	339,4	343,9
E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonstige Transfererträge	87,3	95,9	85,3	85,4
E 03 - Erträge der sozialen Sicherung	122,6	116,3	119,4	122,3
E 04/E 05 - Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte	26,3	27,3	27,4	27,6
E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,3	18,8	19,6	19,7
E 07 - Sonstige lfd. Erträge	30,6	22,3	20,6	20,3
E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge (2)	7,2	4,1	8,8	8,6
Gesamtbetrag der Erträge (1+2)	625,8	615,5	620,4	627,7

* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage seit 2001



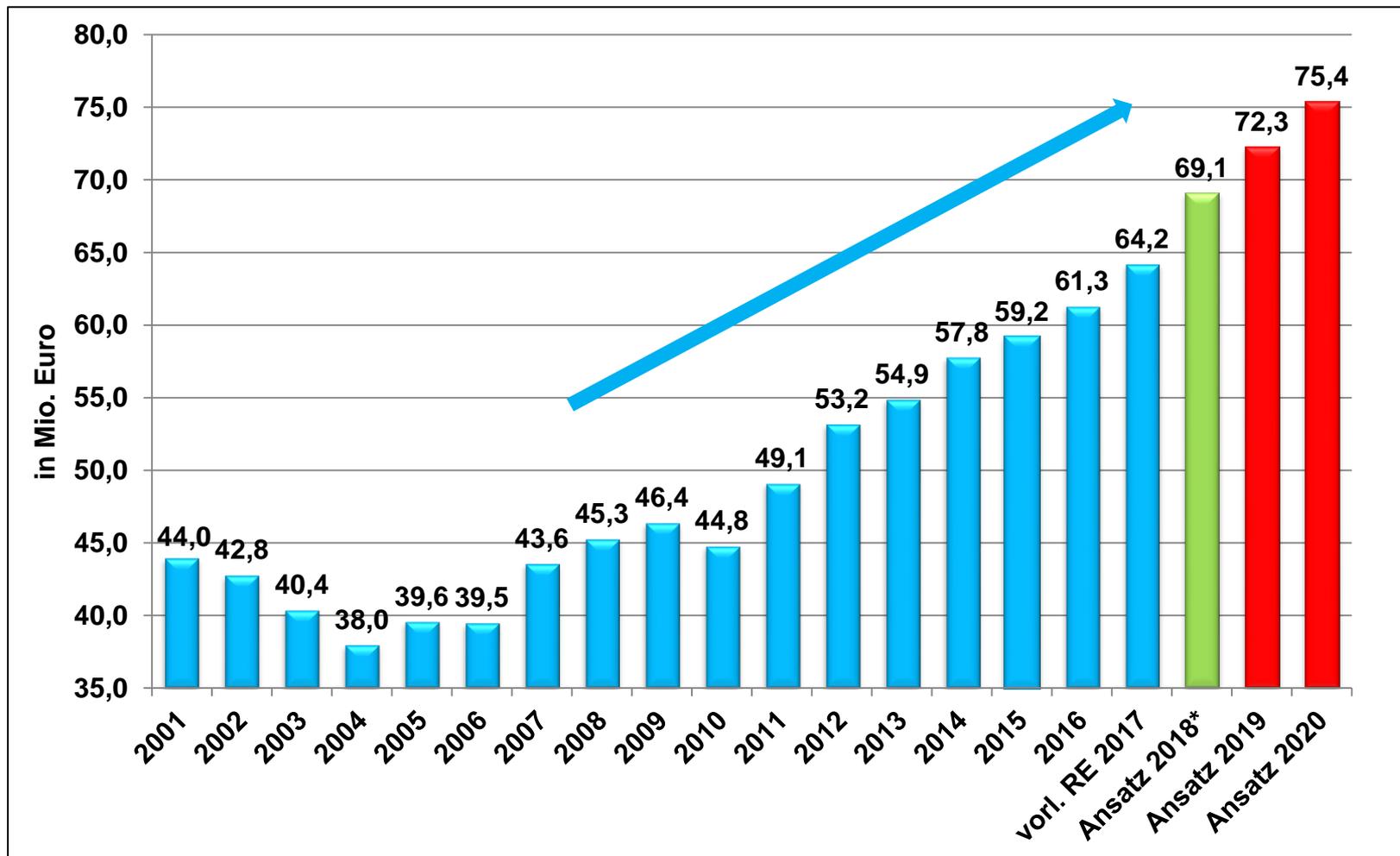
* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

Übersicht Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	vorl. RE 2017	Ansatz 2018*	Entwurf 2019	Entwurf 2020
- in Mio. Euro -				
E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	332,6	330,8	339,4	343,9
darunter:				
Gewerbesteuer	196,5	190,0	194,0	194,0
Grundsteuer A+B	33,5	30,7	32,1	32,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	64,2	69,1	72,3	75,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25,2	28,3	27,7	28,3
Familienleistungsausgleich	7,7	6,8	7,0	7,7
Vergnügungssteuer	4,5	5,0	5,4	5,4
Zweitwohnsitzsteuer	0,15	0,15	0,15	0,15

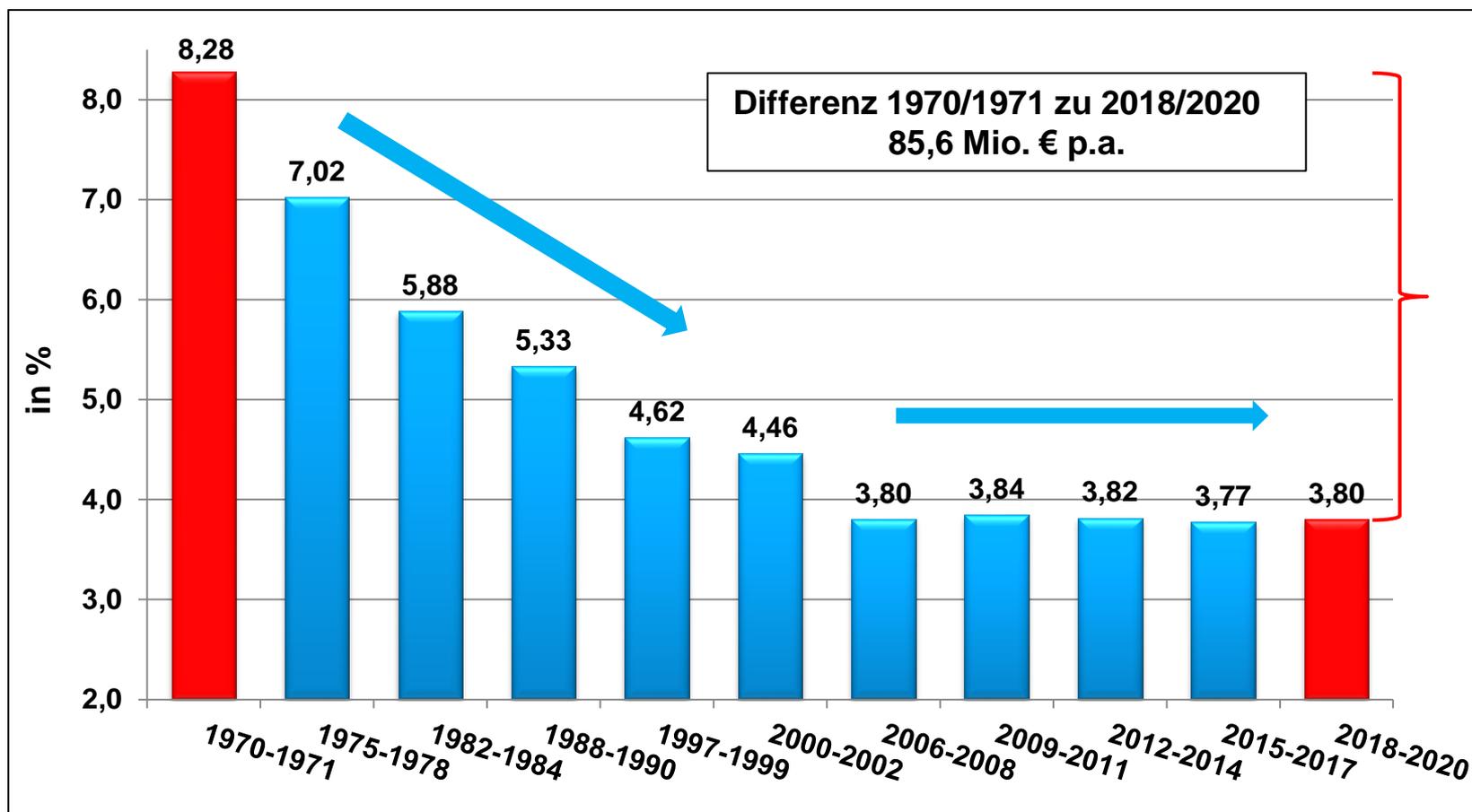
* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer seit 2001

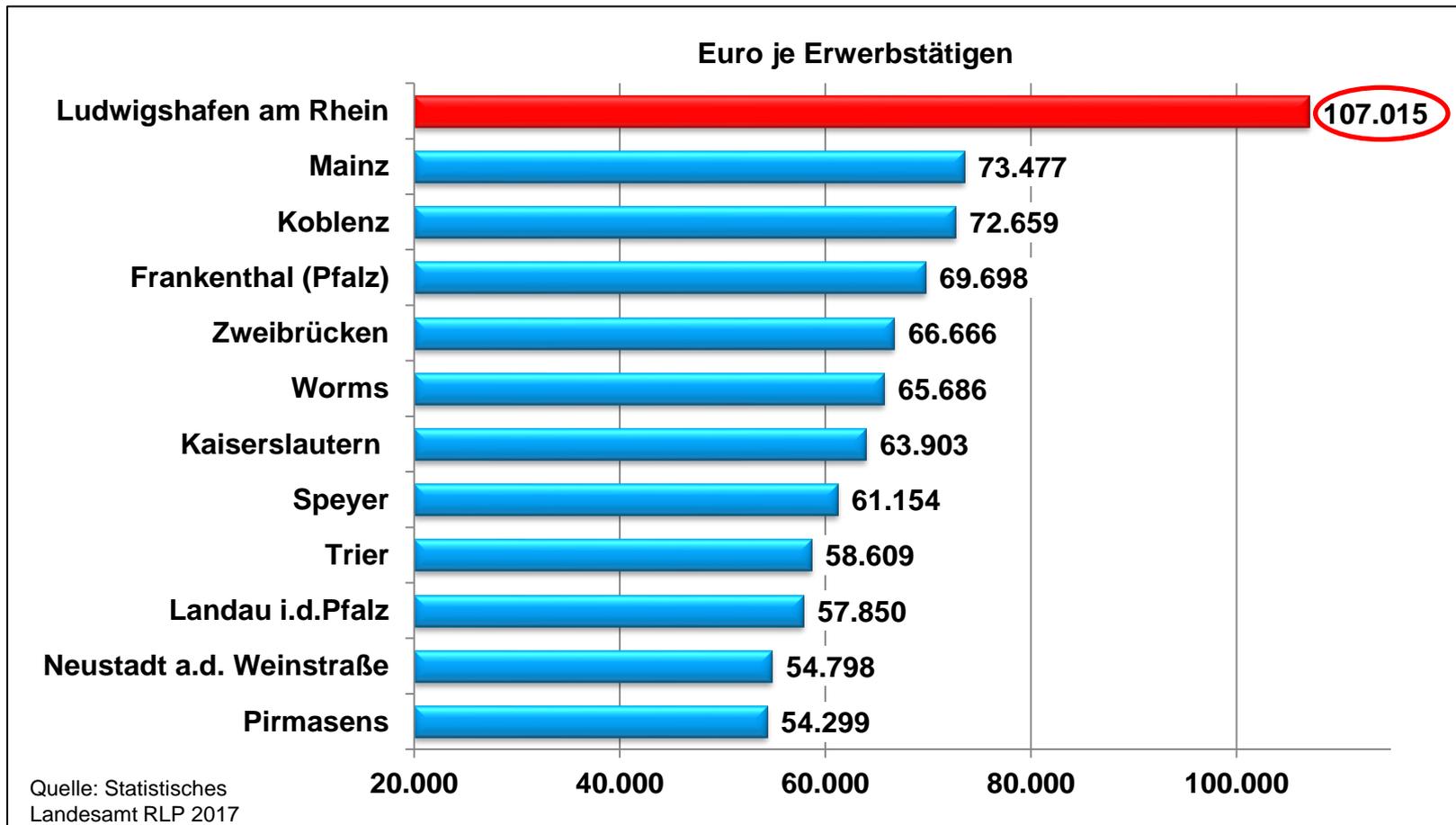


* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

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



Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 2015 in den kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz



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

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Übersicht über die **Aufwendungen** im Gesamtergebnishaushalt

Bezeichnung	vorl. RE 2017	Ansatz 2018*	Entwurf 2019	Entwurf 2020
- in Mio. Euro -				
E 15 - Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (1)	614,1	634,5	650,5	642,6
darunter:				
E 09 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	178,0	177,0	194,6	201,6
E 10/E 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige lfd. Aufwendungen	130,6	144,9	136,6	134,8
E 11 - Abschreibungen	48,8	48,2	47,1	45,9
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48,7	47,3	46,4	31,1
E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	208,0	217,0	225,8	229,2
E 18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (2)	43,5	45,1	39,1	39,1
Gesamtbetrag der Aufwendungen (1+2)	657,6	679,6	689,6	681,7

* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

10 Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid

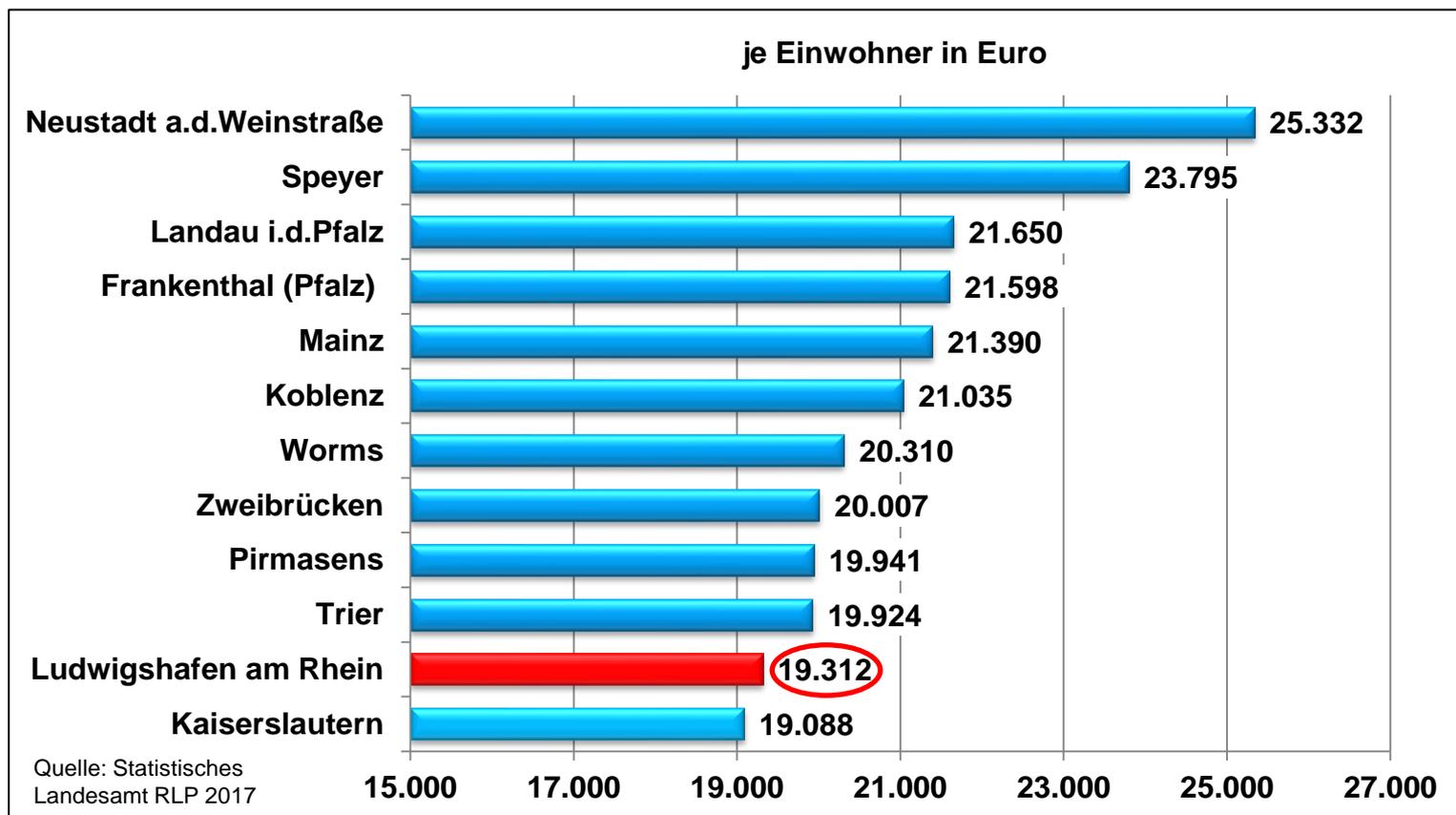
Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Arbeitslosenquoten im August 2018

Ludwigshafen am Rhein	7,9%
Rheinpfalz-Kreis	3,4%
Frankenthal	6,6%
Speyer	5,7%
Rheinland-Pfalz	4,4%
<hr/>	
Mannheim	5,0%
Baden-Württemberg	3,3%
Bundesrepublik Deutschland	5,2%

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2015 der kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz



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

Kernproblem des städtischen Haushalts

Strukturelles Defizit im Bereich der sozialen Sicherung (I)

Gesamterträge und Gesamtaufwendungen

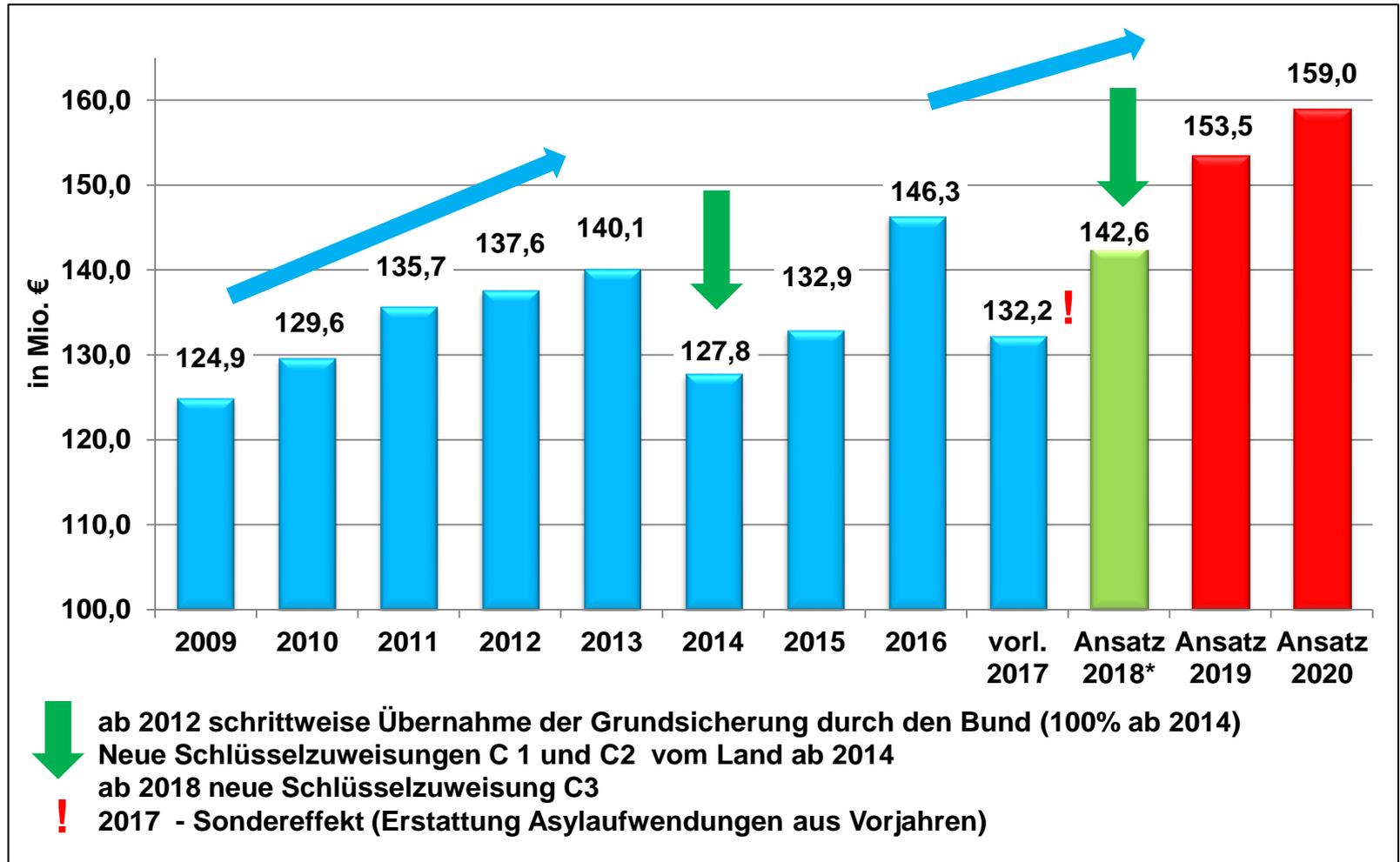
Position	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Position	Ansatz 2019	Ansatz 2020
- in Mio. Euro -			- in Mio. Euro -		
Erträge soziale Sicherung einschließlich Ausgleichsleistungen Grundsicherung (E-03)	119,4	122,2	Aufwendungen soziale Sicherung (E-13)	225,7	229,2
Schlüsselzuweisungen C1/C2/C3 (E-02)	30,8	31,0	Personal- und Versorgungsaufwendungen (E-09)	69,6	74,5
Sonstige lfd. Erträge (insb. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen)	19,8	20,2	Saldo Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10,6	10,9
			Sonstige lfd. Aufwendungen (insb. Sachkosten, Abschreibungen)	17,6	17,8
Gesamterträge	170,0	173,4	Gesamtaufwendungen	323,5	332,4

Strukturelles Defizit in Mio. €

2019 2020 2019/2020

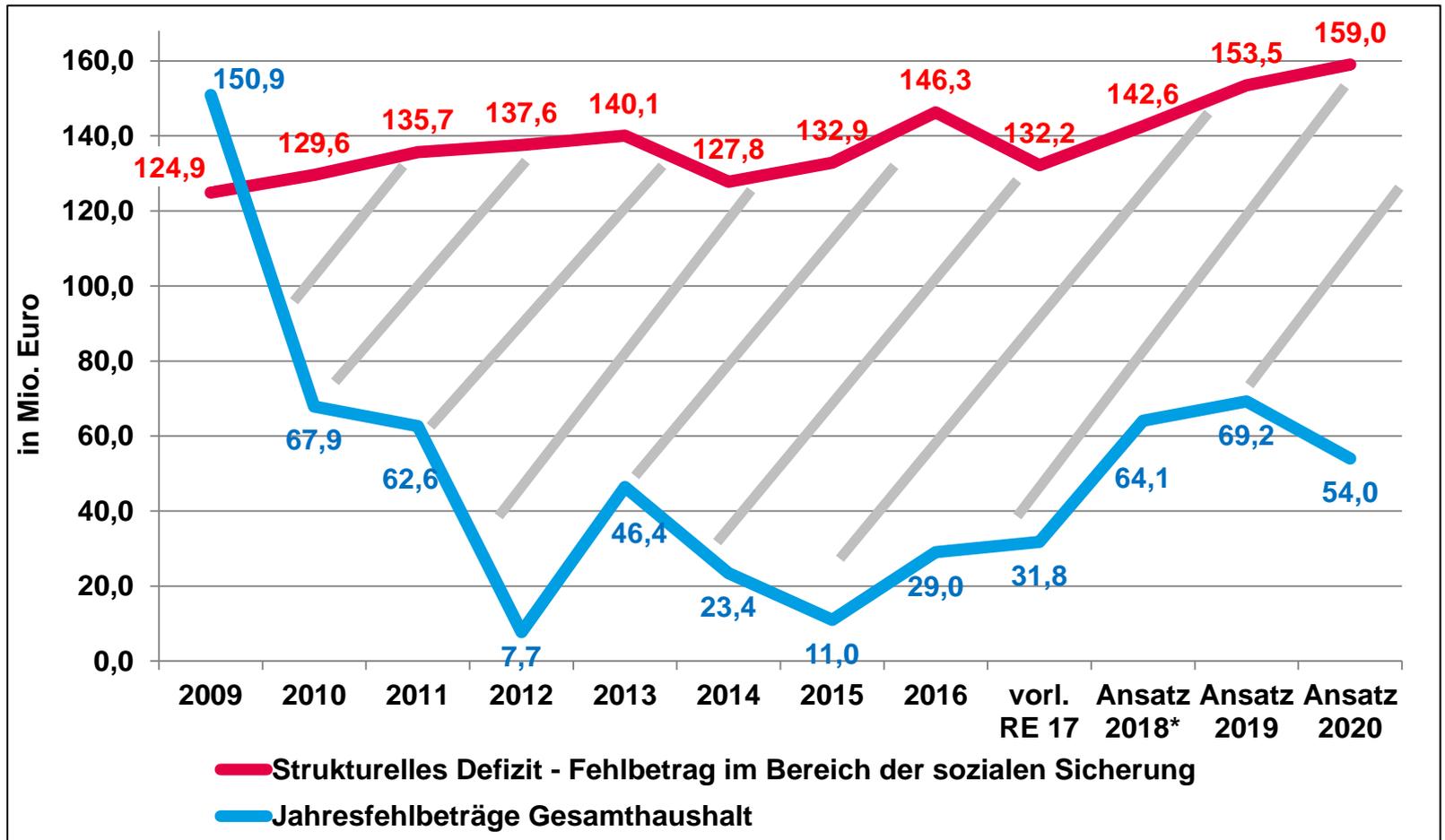
153,5 + 159,0 = 312,5

Strukturelles Gesamtdefizit im Bereich der sozialen Sicherung 2009 bis 2020 (II)



* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

Strukturelles Gesamtdefizit im Bereich der sozialen Sicherung versus Jahresfehlbeträge 2009 bis 2020 (III)



* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

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

Bezeichnung	vorl. RE 17	Ansatz 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		- in Mio. Euro -		
E - 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	208,0	217,0	225,8	229,2
Sozialbereich	138,6	143,5	146,1	147,7
Jugendbereich	69,4	73,5	79,7	81,5

* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

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

Bezeichnung	vorl. RE 17	Ansatz 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020
- in Mio. Euro -				
Summe	138,6	143,5	146,1	147,7
Innerhalb von Einrichtungen	50,9	53,5	54,5	55,0
Außerhalb von Einrichtungen	87,7	90,0	91,6	92,7
darunter:				
Kosten der Unterkunft (KDU)	47,5	47,7	47,7	47,7
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	46,3	46,9	48,3	48,7
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	9,2	9,2	9,2	9,2
Hilfe zur Pflege	8,0	9,6	10,1	10,2
Sonstiges	27,6	30,1	30,8	31,9

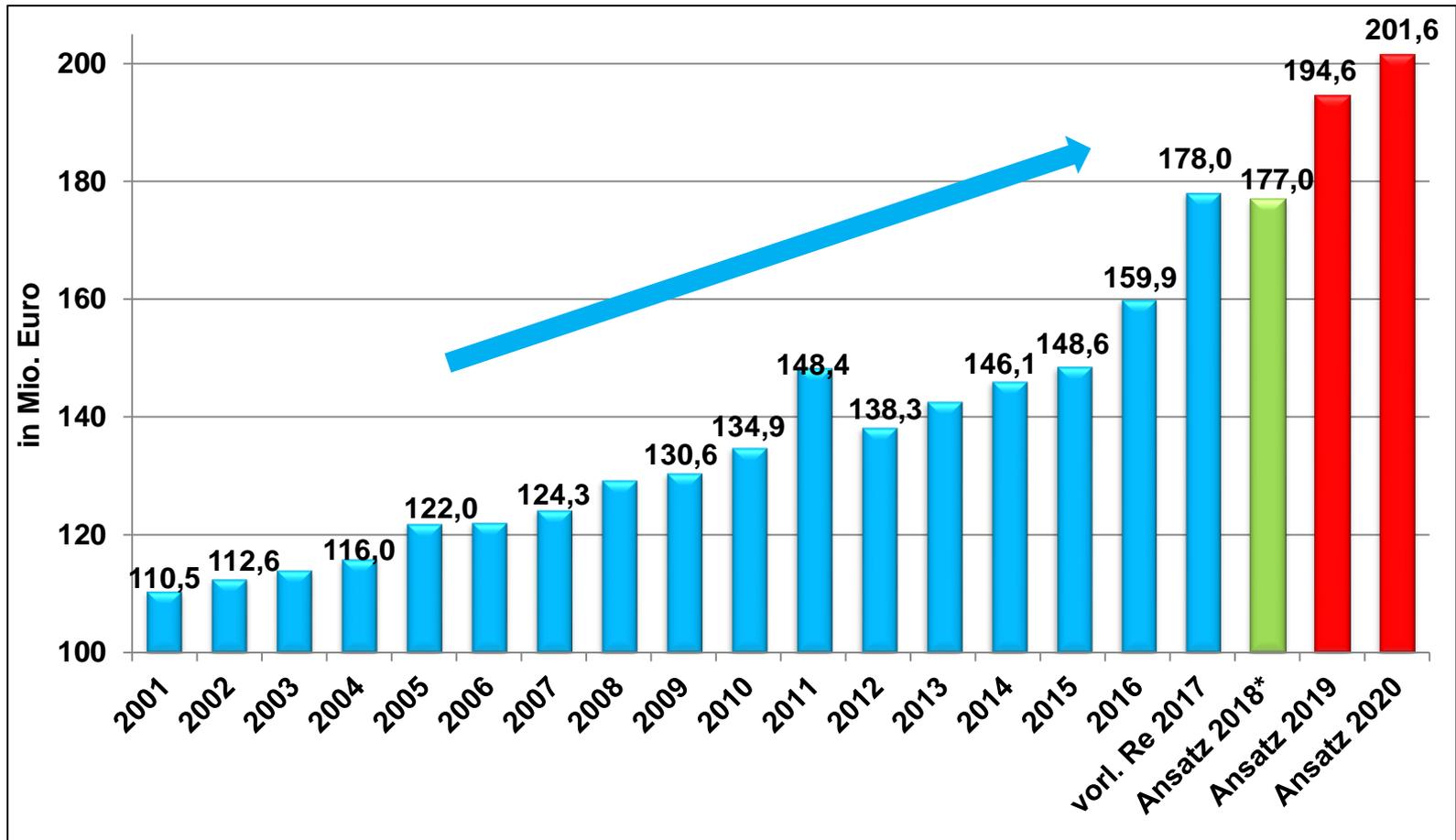
* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

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

Bezeichnung	vorl. RE 2017	Ansatz 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020
- in Mio. Euro -				
Summe	69,4	73,5	79,7	81,5
Innerhalb von Einrichtungen	18,1	17,9	18,9	19,2
Außerhalb von Einrichtungen	51,3	55,6	60,8	62,3
darunter:				
Kindertagesstätten	30,5	33,8	35,3	36,2
Hilfen zur Erziehung	28,9	28,6	32,7	33,2
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	5,1	5,3	5,4	5,5
Förderung der Erziehung in der Familie	1,6	1,7	1,8	1,8
Sonstiges	3,3	4,1	4,5	4,8

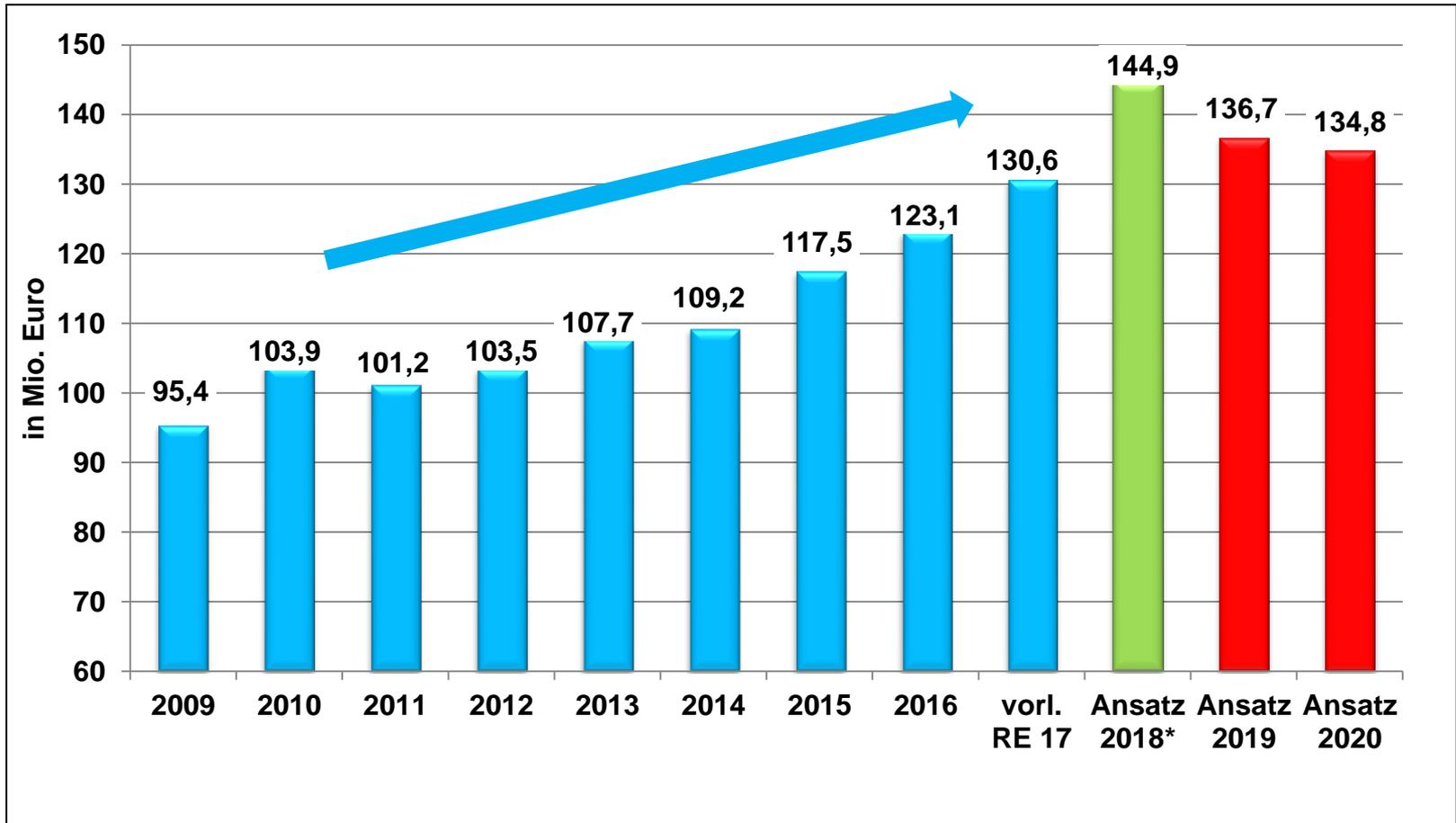
* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen seit 2001



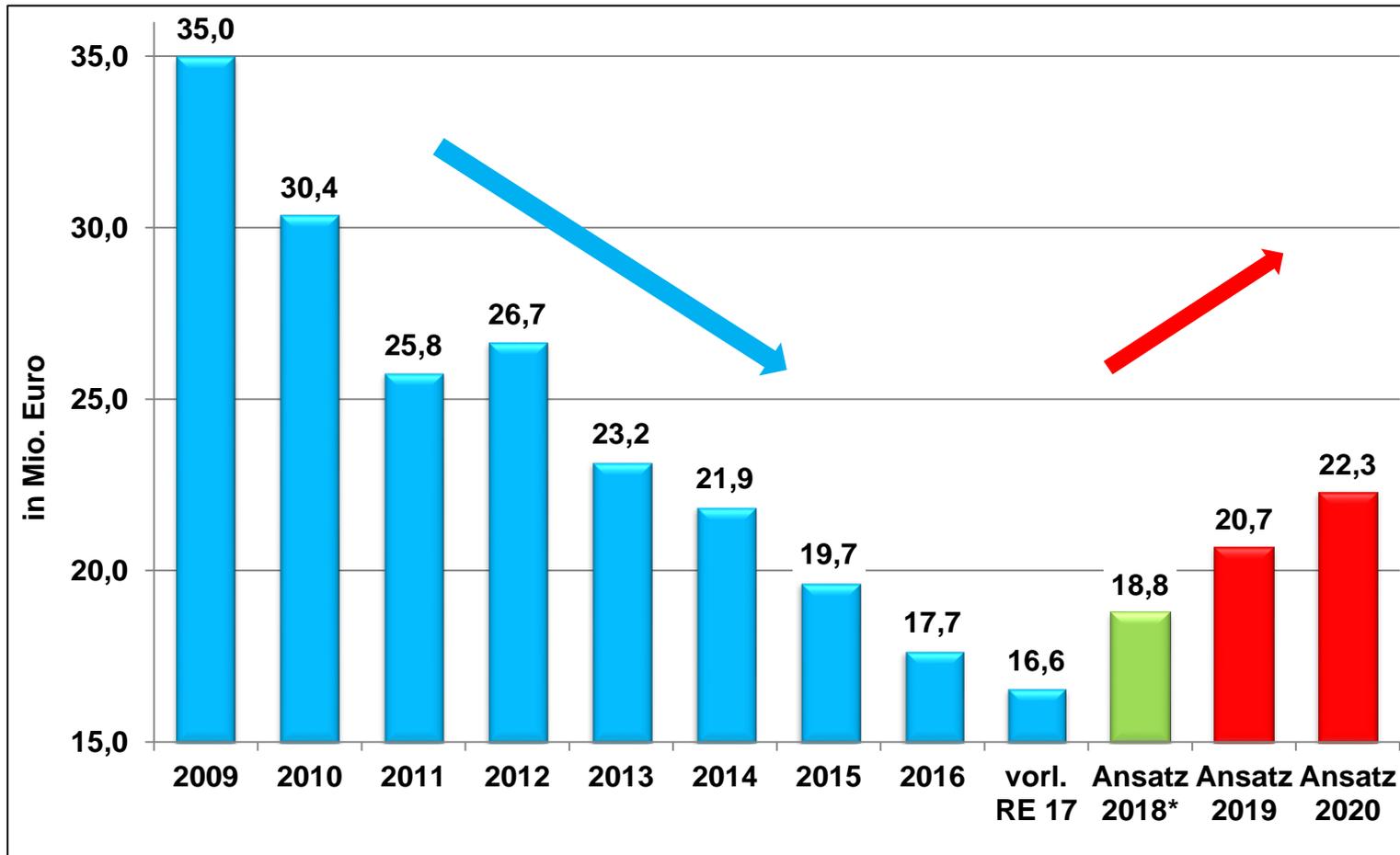
* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige lfd. Aufwendungen 2009 bis 2020



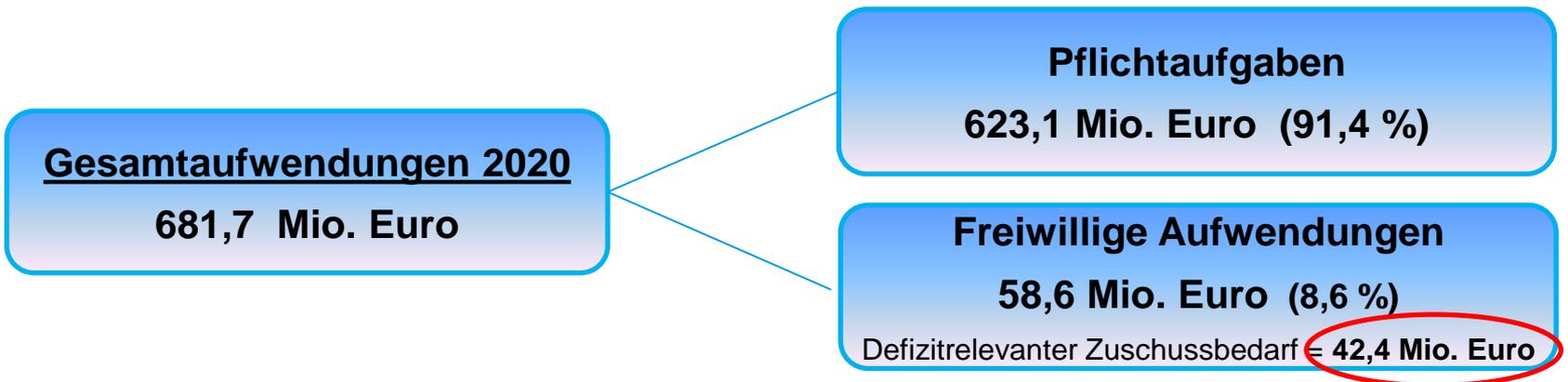
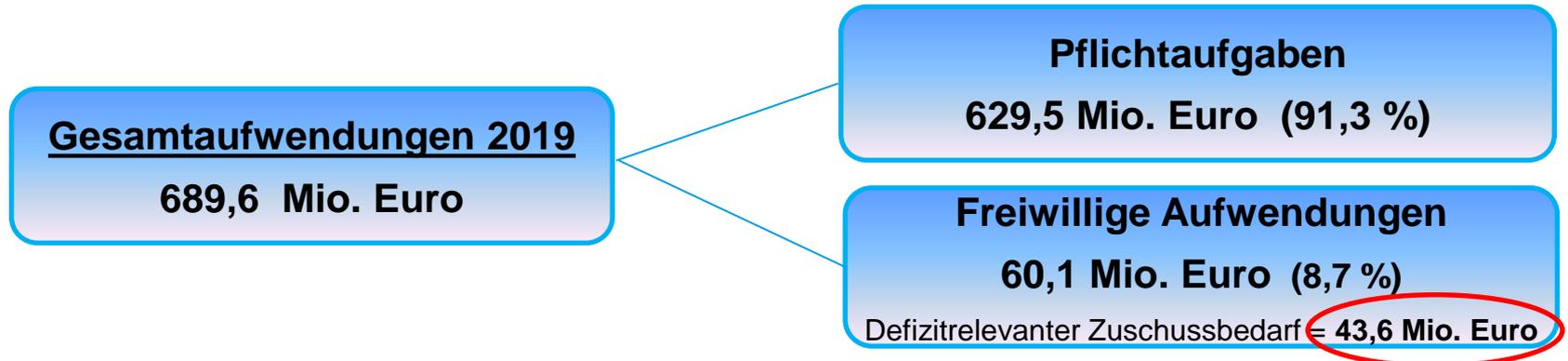
* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

Entwicklung des Zinsaufwandes für konsumtive und investive Kredite 2009 bis 2020



* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

Freiwillige Leistungen 2019 und 2020 – Kernbereich der kommunalen Selbstverwaltung (I)

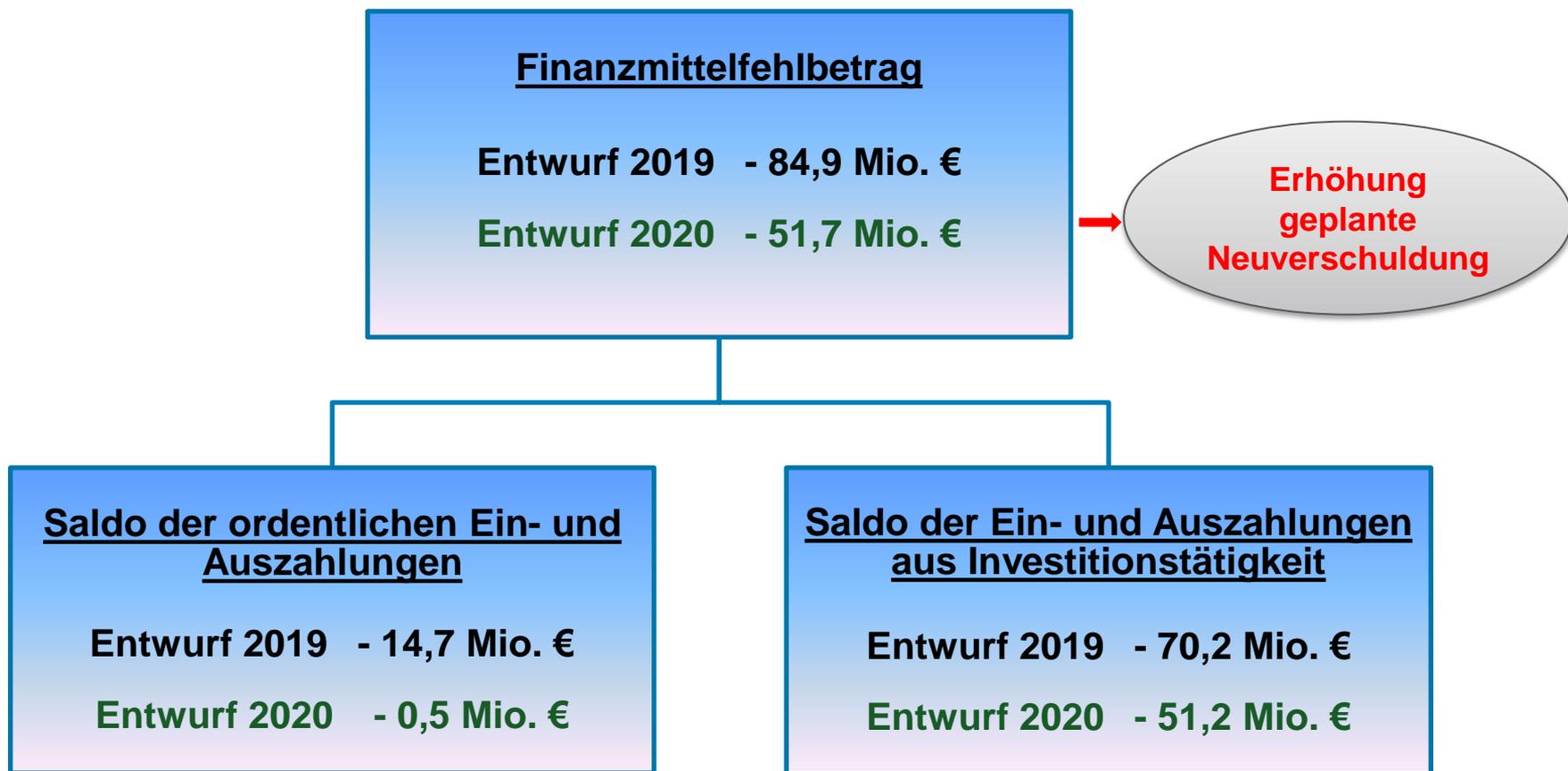


In den Gesamtaufwendungen sind für das Jahr 2019 **11,5 Mio. Euro** und für 2020 **10,1 Mio. Euro** für die **Verlustausgleiche ÖPNV** enthalten.

Wesentliche Beispiele freiwilliger Leistungen 2019 und 2020 (II)

Bezeichnung	Entwurf 2019	Entwurf 2020
	Aufwendungen - in Mio. Euro -	
Kulturförderung /kulturelle Einrichtungen (Theater, Musikschule, Museen, Bibliotheken etc.)	11,8	11,9
Gebäudemanagement (Neubau und Sanierung, Bereitstellung von Mietflächen an Externe, Dienstleistung für Dritte)	9,7	9,5
Sportförderung/Sportanlagen	7,1	7,0
Weiterbildung (VHS, Schulabschlüsse, Eingliederungsleistungen etc.)	5,0	5,0
Stadterneuerung/Klimaschutz/Soziale Stadt	1,2	1,2
Sonstiges (Kriminalprävention, Drogenhilfe, Betreutes Wohnen für Senioren, Städtepartnerschaften, Sozialticket etc.)	13,8	13,9
ÖPNV Verlustausgleich	11,5	10,1
Gesamt	60,1	58,6

Finanzhaushalt 2019/2020 - Finanzmittelfehlbetrag



Investitionsvolumen 2019 und 2020

**Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit**

198,9 Mio. €

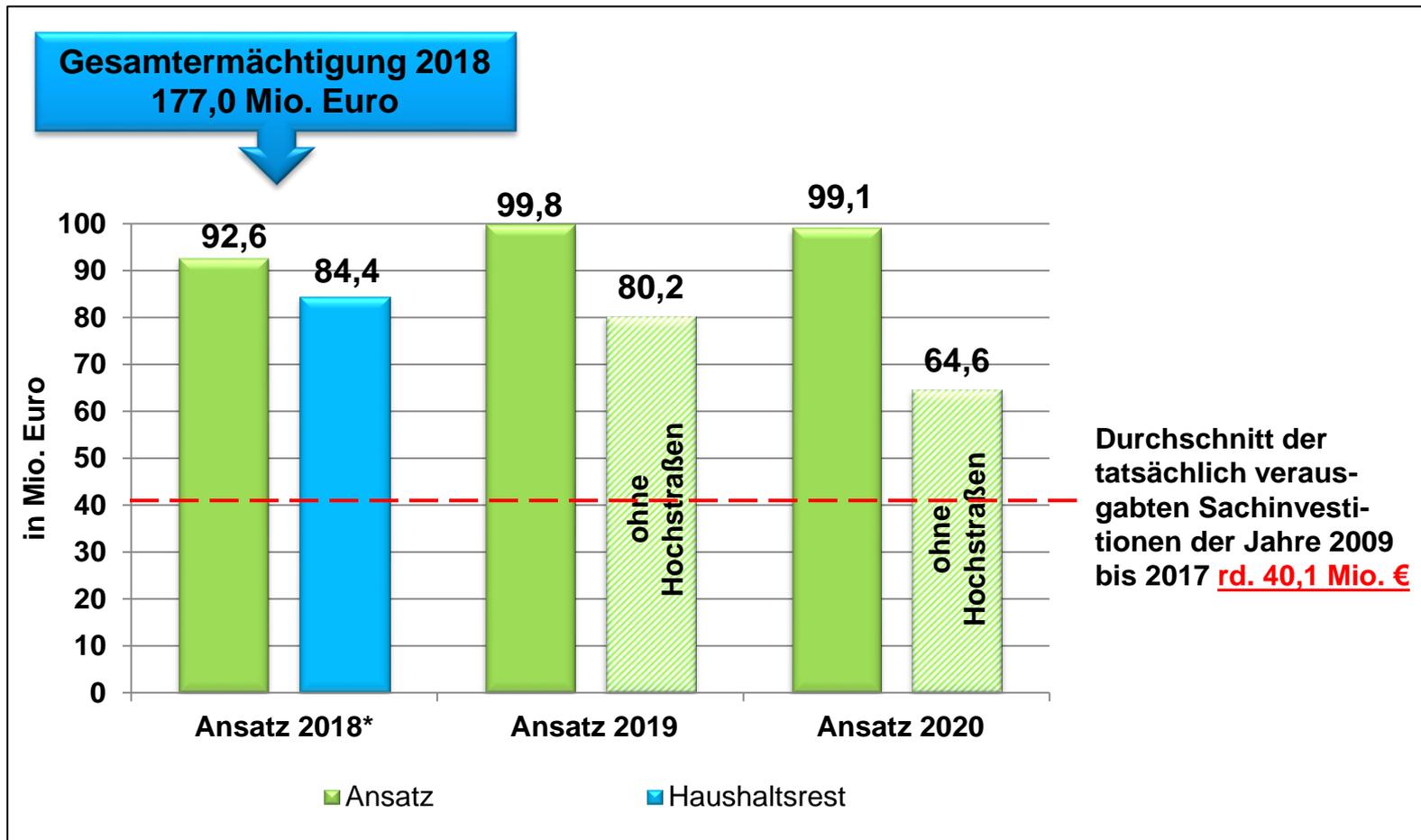
Wofür?

Sanierung Hochstraßen	54,1 Mio. €
Schulbaumaßnahmen	41,2 Mio. €
KITA Ausbau	32,1 Mio. €
Straßenbau	22,0 Mio. €
ÖPNV	14,5 Mio. €
Hochbaumaßnahmen	9,9 Mio. €
Feuerwehr	7,8 Mio. €
EDV Projekte	5,2 Mio. €
Grunderwerb	2,7 Mio. €
Sonstige Maßnahmen	9,4 Mio. €

Wie finanziert?

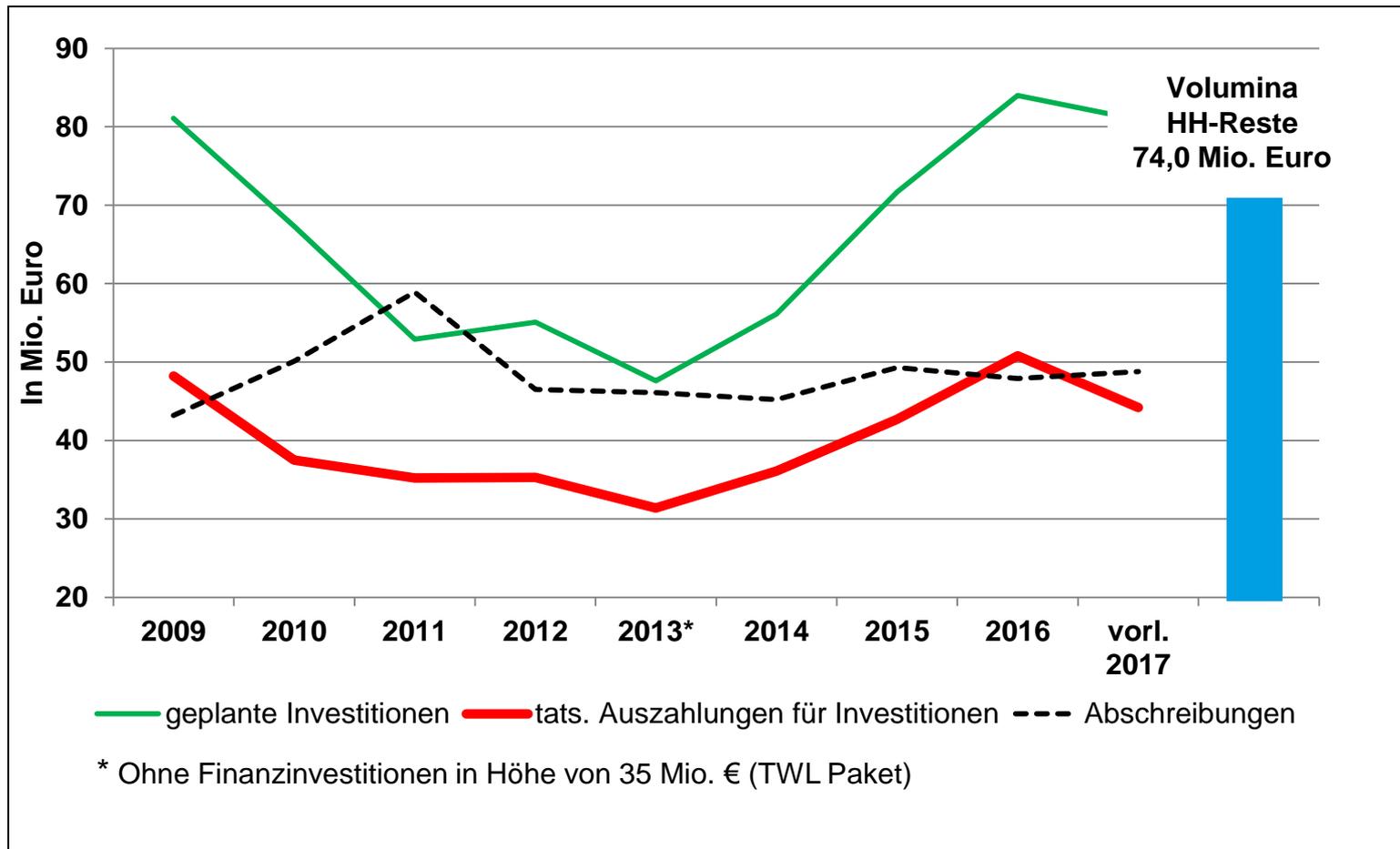
Zuweisungen	63,5 Mio. €
Ausbau- und Erschließungs- beiträge	11,6 Mio. €
Verkaufserlöse	2,4 Mio. €
Investitionskreditaufnahme	121,4 Mio. €

Etatisierte Auszahlungen für Investitionstätigkeit und übertragene Haushaltsreste für Sachinvestitionen 2018-2020



* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

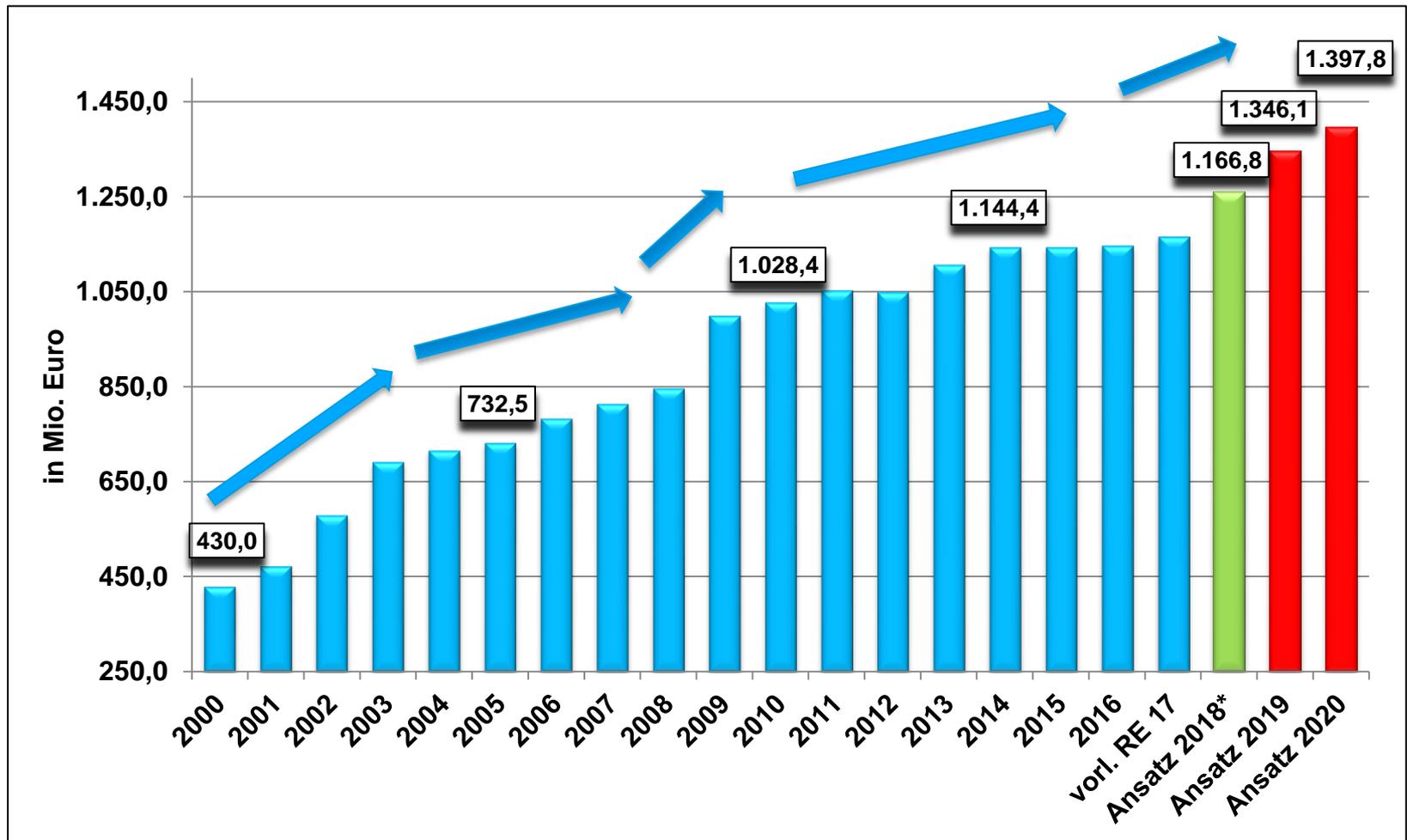
Tatsächlich verausgabte Sachinvestitionsvolumina versus geplante Investitionen und jährliche Werteverzehre (Abschreibungen) 2009-2017



Die größten Investitionsmaßnahmen 2019 und 2020

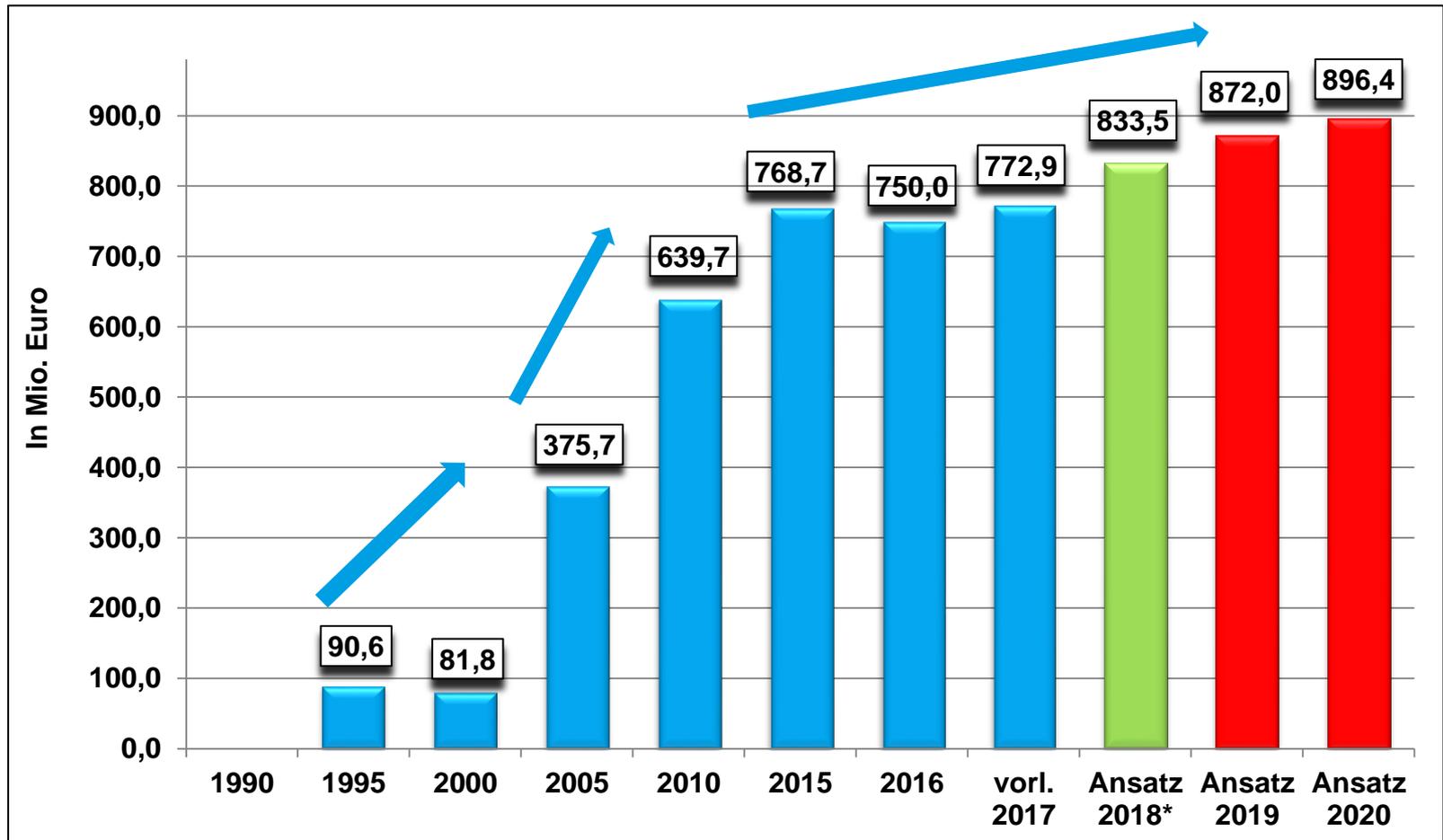
Bezeichnung der Maßnahme	Entwurf 2019	Entwurf 2020	vss. Summe Gesamt- investition
- in Mio. Euro -			
Ersatzneubau Hochstraße Nord	9,4	12,0	> 300
Hochstraße Süd, Sanierung Pilzhochstraße	8,9	22,5	noch nicht bekannt
3. Kita Ausbaupaket, versch. Objekte	10,1	2,05	52,8
Baukostenzuschüsse KITA Freie Träger	7,2	7,0	--
Investitionszuschuss VBL	6,2	0,5	23,9
GVS BBS Kerschensteiner Zentrum	4,0	4,0	noch nicht bekannt
IGS Ernst-Bloch GVS	3,0	3,0	22,6
Einrichtung Ganztagschule Schillerschule	1,5	2,0	ca. 8
Anne-Frank-Realschule plus	1,3	1,5	ca. 8
Ernst-Reuter-Realschule plus	1,0	2,5	ca. 7
Aufstockung Reservehalle, Wache 1	0,8	2,15	3,0
Ausbau Stadtteilverbindungsstraße Notwende /Melm	0,8	1,6	2,7
Stadtbahnstrecke Friesenheim	0,2	3,9	28,5

Entwicklung konsumtiver und investiver Verschuldung seit 2000



* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

Entwicklung der Liquiditätskreditverschuldung seit 1990 = Gradmesser der kommunalen Finanzlage



* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

Entwicklung der konsumtiven und investiven Verschuldung 2009 bis 2020

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
Ansatz 2018*	533,5	300	427,7	1.261,2
Ansatz 2019	572,0	300	474,1	1.346,1
Ansatz 2020	596,4	300	501,4	1.397,8

* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

Vielen Dank.