



# Doppelhaushalt 2019/2020

## -Einbringung-

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

**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

## Inhaltsverzeichnis

Eckdaten Ergebnishaushalt 2017 bis 2020 .....	Seite 3
Ergebnishaushalt - Jahresfehlbetrag 2019 und 2020 .....	Seite 4
Entwicklung der Jahresfehlbeträge und des Eigenkapitals 2009 bis 2020	Seite 5
Übersicht über die Erträge im Gesamtergebnishaushalt .....	Seite 6
Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage seit 2001 ...	Seite 7
Übersicht Steuern und ähnliche Abgaben .....	Seite 8
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer seit 2001 ...	Seite 9
Prozentualer Anteil der Stadt Ludwigshafen am landesweiten Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer seit 1970 .....	Seite 10
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 2015 in den kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz .....	Seite 11
Übersicht über die Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt .....	Seite 12
Arbeitslosenquoten im August 2018 .....	Seite 13
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2015 der kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz .....	Seite 14
Kernproblem des städtischen Haushalts Strukturelles Defizit im Bereich der sozialen Sicherung (I) Gesamterträge und Gesamtaufwendungen .....	Seite 15
Strukturelles Gesamtdefizit im Bereich der sozialen Sicherung 2009 bis 2020 (II) .....	Seite 16
Strukturelles Gesamtdefizit im Bereich der sozialen Sicherung versus Jahresfehlbeträge 2009 bis 2020 (III) .....	Seite 17
Aufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung i.e.S. (I) .....	Seite 18

Aufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung i.e.S. – Sozialbereich - (II) .....	Seite 19
Aufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung i.e.S. - Jugendbereich - (III) .....	Seite 20
Entwicklung der Personal- und Versorgungs-aufwendungen seit 2001 ...	Seite 21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige lfd. Aufwendungen 2009 bis 2020 .....	Seite 22
Entwicklung des Zinsaufwandes für konsumtive und investive Kredite 2009 bis 2020 .....	Seite 23
Freiwillige Leistungen 2019 und 2020 – Kernbereich der kommunalen Selbstverwaltung (I) .....	Seite 24
Wesentliche Beispiele freiwilliger Leistungen 2019 und 2020 (II) .....	Seite 25
Finanzhaushalt 2019/2020 – Finanzmittelfehlbetrag .....	Seite 26
Investitionsvolumen 2019 und 2020 .....	Seite 27
Etatisierte Auszahlungen für Investitionstätigkeit und übertragene Haushaltsreste für Sachinvestitionen 2018-2020 .....	Seite 28
Tatsächlich verausgabte Sachinvestitionsvolumina versus geplante Investitionen und jährliche Werteverzehre (Abschreibungen) 2009-2017	Seite 29
Die größten Investitionsmaßnahmen 2019 und 2020 .....	Seite 30
Entwicklung konsumtiver und investiver Verschuldung seit 2000 .....	Seite 31
Entwicklung der Liquiditätskreditverschuldung seit 1990 = Gradmesser der kommunalen Finanzlage .....	Seite 32
Entwicklung der konsumtiven und investiven Verschuldung 2009 bis 2020 .....	Seite 33

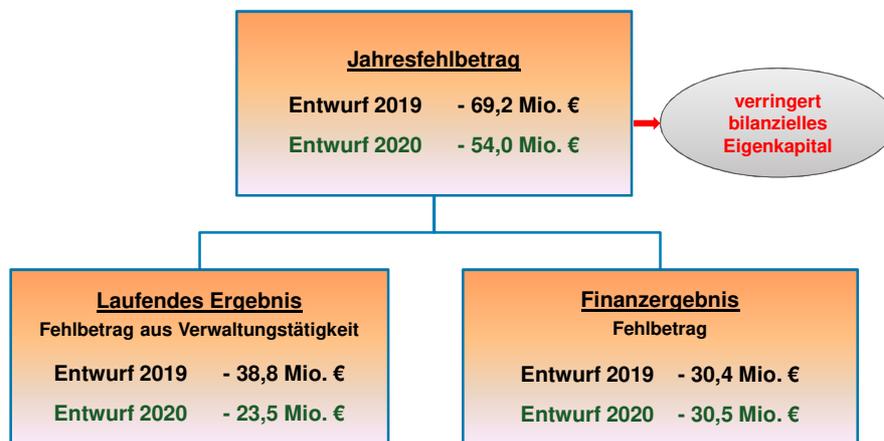
### Eckdaten Ergebnishaushalt 2017 bis 2020

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

\* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

## Ergebnishaushalt - Jahresfehlbetrag 2019 und 2020



## Entwicklung der Jahresfehlbeträge und des Eigenkapitals 2009 bis 2020

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
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		
31.12.2019	- 69,2		
31.12.2020	- 54,0		

\* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

↓  
**343,6 €**

**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

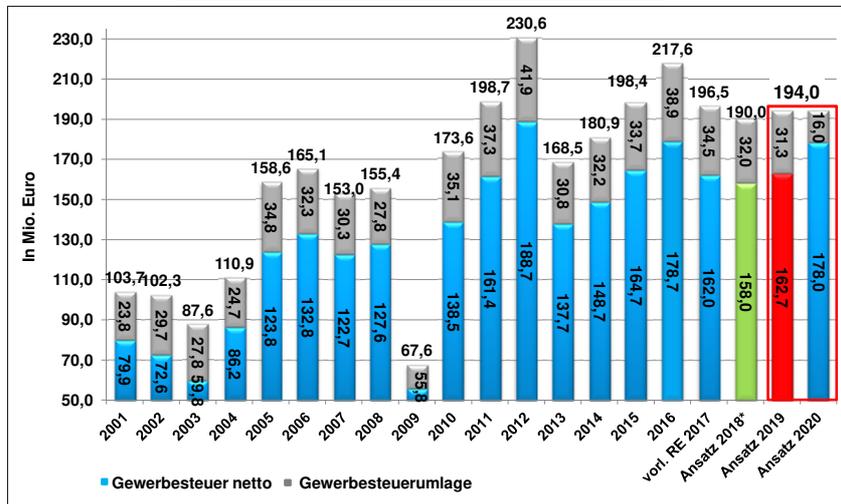
## Übersicht über die Erträge im Gesamtergebnishaushalt

	vorl. RE 2017	Ansatz 2018*	Entwurf 2019	Entwurf 2020
			- in Mio. Euro -	
<b>E 08 - Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1)</b>	<b>618,6</b>	<b>611,4</b>	<b>611,6</b>	<b>619,1</b>
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
<b>E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge (2)</b>	<b>7,2</b>	<b>4,1</b>	<b>8,8</b>	<b>8,6</b>
<b>Gesamtbetrag der Erträge (1+2)</b>	<b>625,8</b>	<b>615,5</b>	<b>620,4</b>	<b>627,7</b>

\* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

## Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage seit 2001



\* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

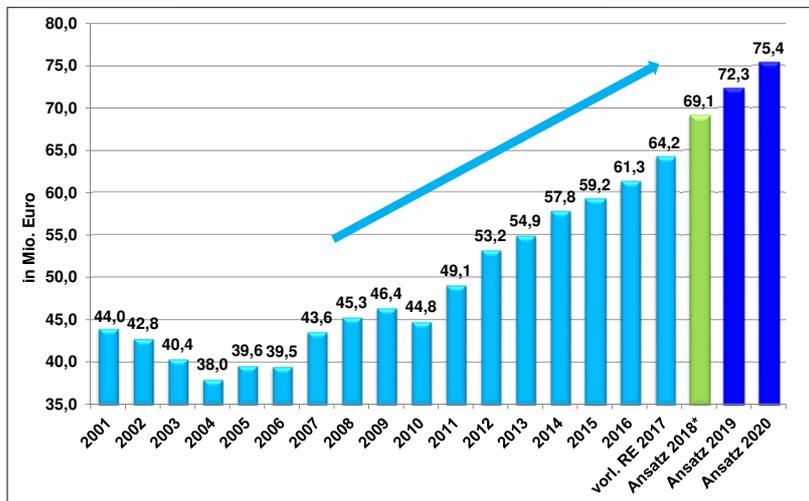
## Übersicht Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	vorl. RE 2017	Ansatz 2018*	Entwurf 2019	Entwurf 2020
- in Mio. Euro -				
<b>E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>332,6</b>	<b>330,8</b>	<b>339,4</b>	<b>343,9</b>
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

**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

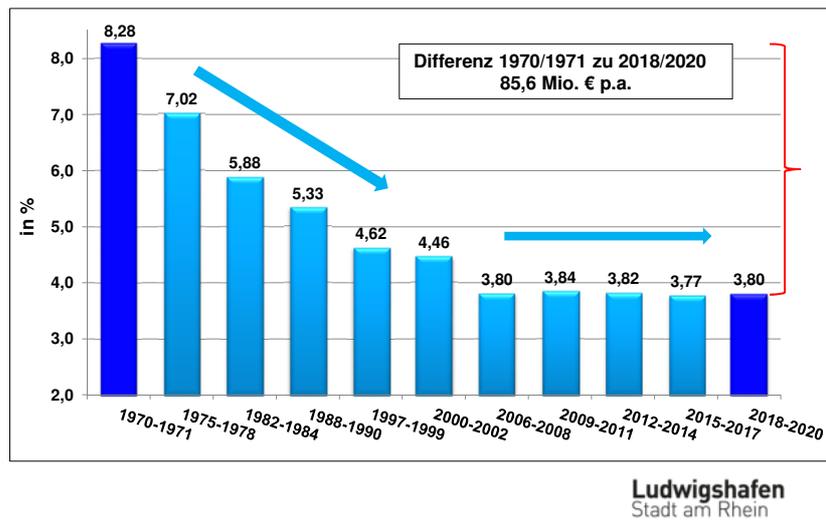
## Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer seit 2001



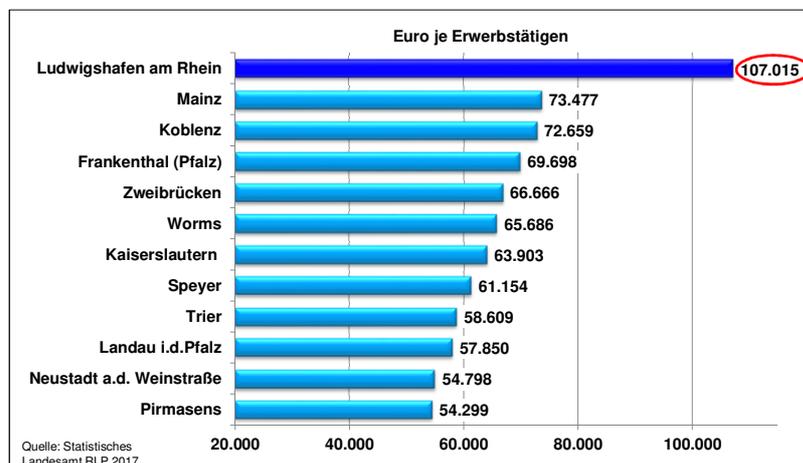
\* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

### 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 -				
<b>E 15 - Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (1)</b>	<b>614,1</b>	<b>634,5</b>	<b>650,5</b>	<b>642,6</b>
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
<b>E 18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (2)</b>	<b>43,5</b>	<b>45,1</b>	<b>39,1</b>	<b>39,1</b>
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen (1+2)</b>	<b>657,6</b>	<b>679,6</b>	<b>689,6</b>	<b>681,7</b>

\* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

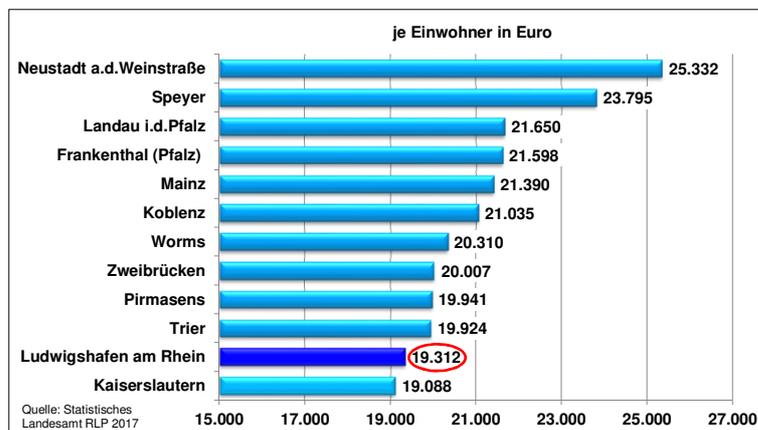
### Arbeitslosenquoten im August 2018

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

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

## 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.

**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

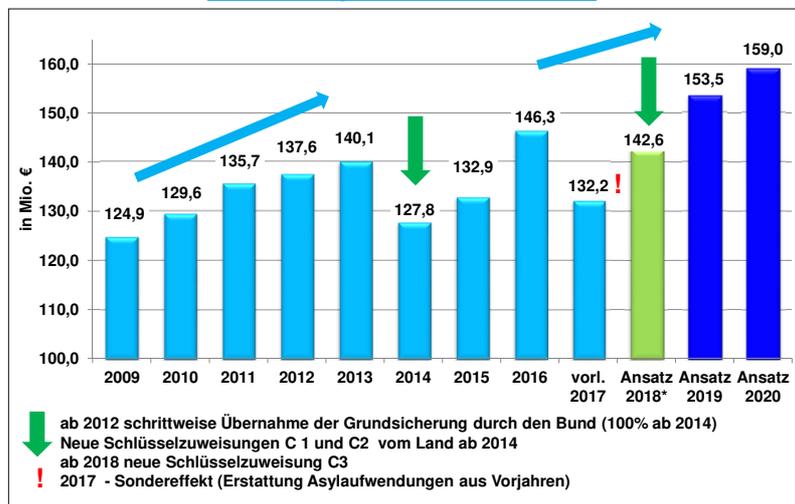
**Kernproblem des städtischen Haushalts**  
**Strukturelles Defizit im Bereich der sozialen Sicherung (I)**  
**Gesamterträge und Gesamtaufwendungen**

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 Versorgungsauf- wendungen (E-09)	69,6	74,5
Sonstige lfd. Erträge (insb. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen)	19,8	20,2	Saldo Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	10,6	10,9
			Sonstige lfd. Aufwendungen (insb. Sachkosten, Abschreibungen)	17,6	17,8
<b>Gesamterträge</b>	<b>170,0</b>	<b>173,4</b>	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>323,5</b>	<b>332,4</b>

**Strukturelles Defizit in Mio. €**  
2019    2020    2019/2020  
**153,5 + 159,0 = 312,5**

**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

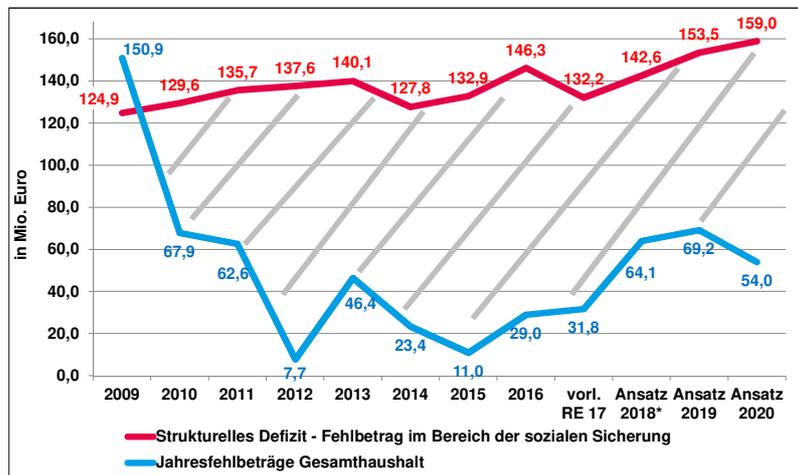
### Strukturelles Gesamtdefizit im Bereich der sozialen Sicherung 2009 bis 2020 (II)



\* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

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



\* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

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

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

\* 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 -				
<b>Summe</b>	<b>138,6</b>	<b>143,5</b>	<b>146,1</b>	<b>147,7</b>
<b>Innerhalb von Einrichtungen</b>	<b>50,9</b>	<b>53,5</b>	<b>54,5</b>	<b>55,0</b>
<b>Außerhalb von Einrichtungen</b>	<b>87,7</b>	<b>90,0</b>	<b>91,6</b>	<b>92,7</b>
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

**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

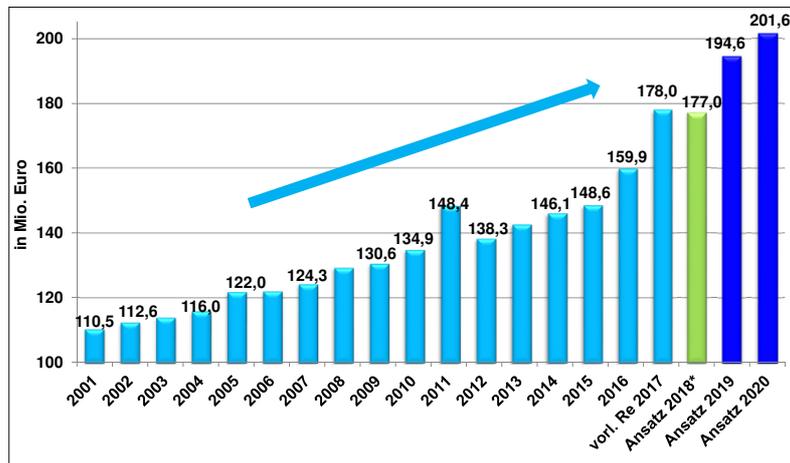
**Aufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung i.e.S.**  
**- Jugendbereich - (III)**

Bezeichnung	vorl. RE 2017	Ansatz 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020
- in Mio. Euro -				
<b>Summe</b>	<b>69,4</b>	<b>73,5</b>	<b>79,7</b>	<b>81,5</b>
<b>Innerhalb von Einrichtungen</b>	<b>18,1</b>	<b>17,9</b>	<b>18,9</b>	<b>19,2</b>
<b>Außerhalb von Einrichtungen</b>	<b>51,3</b>	<b>55,6</b>	<b>60,8</b>	<b>62,3</b>
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

**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

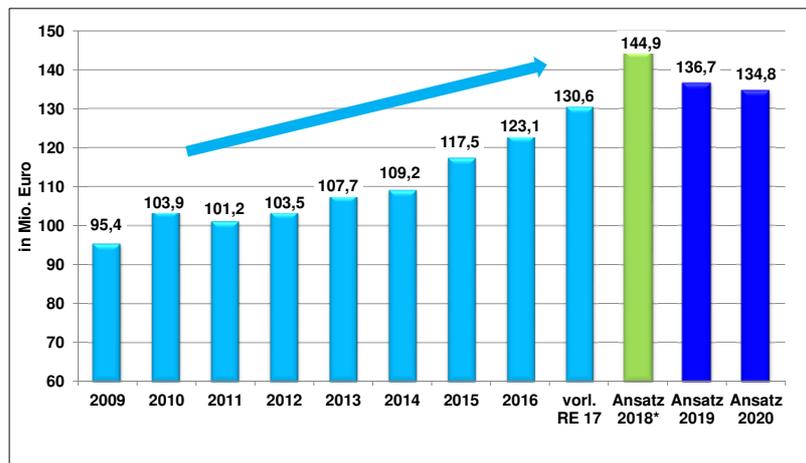
### Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen seit 2001



\* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

Ludwigshafen  
Stadt am Rhein

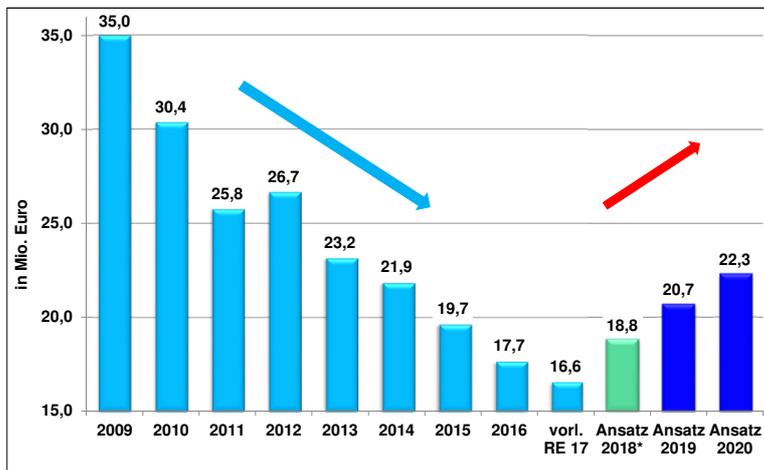
### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige lfd. Aufwendungen 2009 bis 2020



\* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

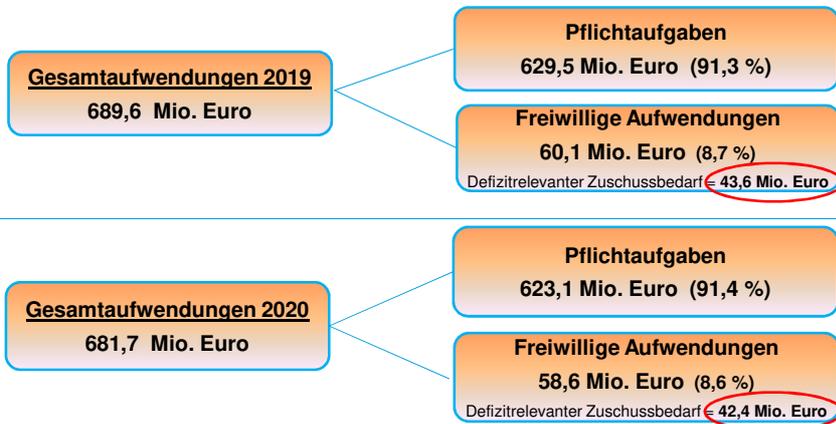
### Entwicklung des Zinsaufwandes für konsumtive und investive Kredite 2009 bis 2020



\* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

Ludwigshafen  
Stadt am Rhein

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



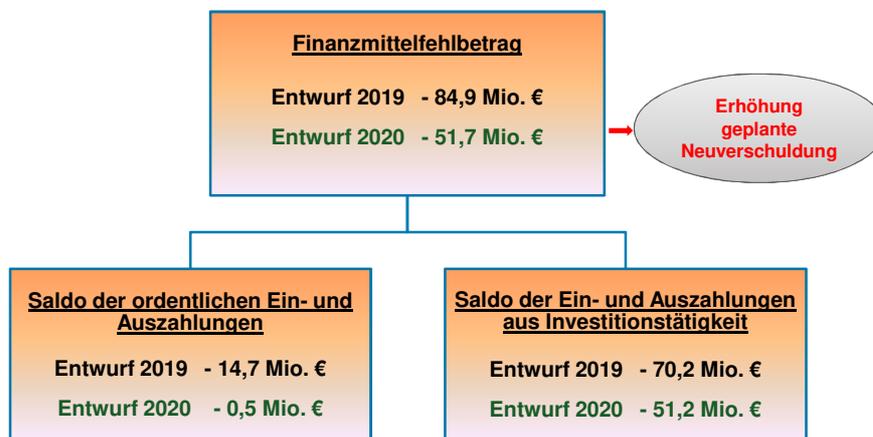
In den Gesamtaufwendungen sind für das Jahr 2019 11,5 Mio. Euro und für 2020 10,1 Mio. Euro für die **Verlustausgleiche ÖPNV** enthalten.

## Wesentliche Beispiele freiwilliger Leistungen 2019 und 2020 (II)

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

**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

## Finanzhaushalt 2019/2020 - Finanzmittelfehlbetrag



## Investitionsvolumen 2019 und 2020

Auszahlungen aus  
Investitionstätigkeit

**198,9 Mio. €**

### Wofür?

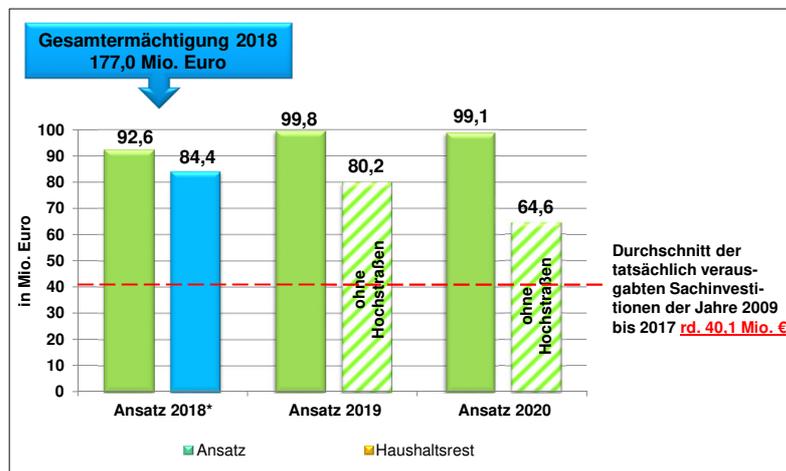
Sanierung Hochstraßen	54,1 Mio. €
Schulbaumaßnahmen	41,2 Mio. €
KITA Ausbau	32,1 Mio. €
Straßenbau	22,0 Mio. €
ÖPNV	14,5 Mio. €
Hochbaumaßnahmen	9,9 Mio. €
Feuerwehr	7,8 Mio. €
EDV Projekte	5,2 Mio. €
Grunderwerb	2,7 Mio. €
Sonstige Maßnahmen	9,4 Mio. €

### Wie finanziert?

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

Ludwigshafen  
Stadt am Rhein

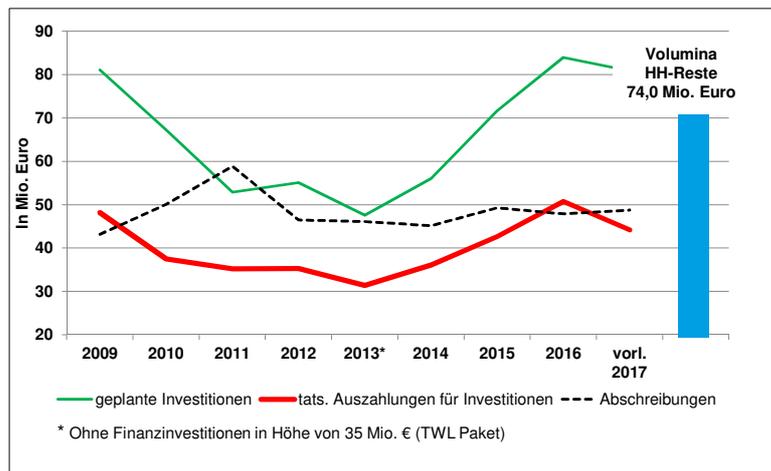
## Etatisierte Auszahlungen für Investitionstätigkeit und übertragene Haushaltsreste für Sachinvestitionen 2018-2020



\* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

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



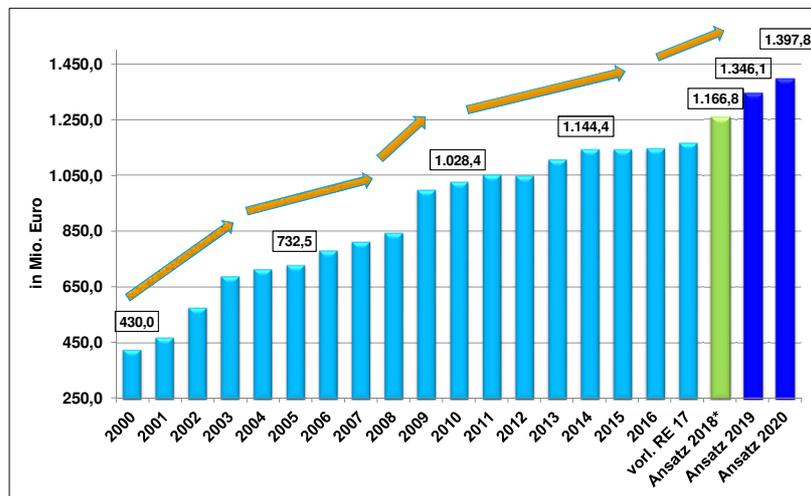
**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

## 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

**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

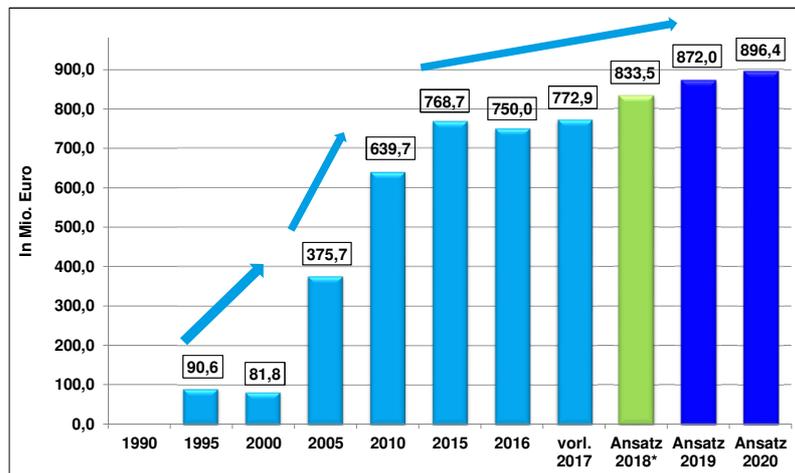
## Entwicklung konsumtiver und investiver Verschuldung seit 2000



\* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

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



\* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

### Entwicklung der konsumtiven und investiven Verschuldung 2009 bis 2020

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
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

**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein