



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

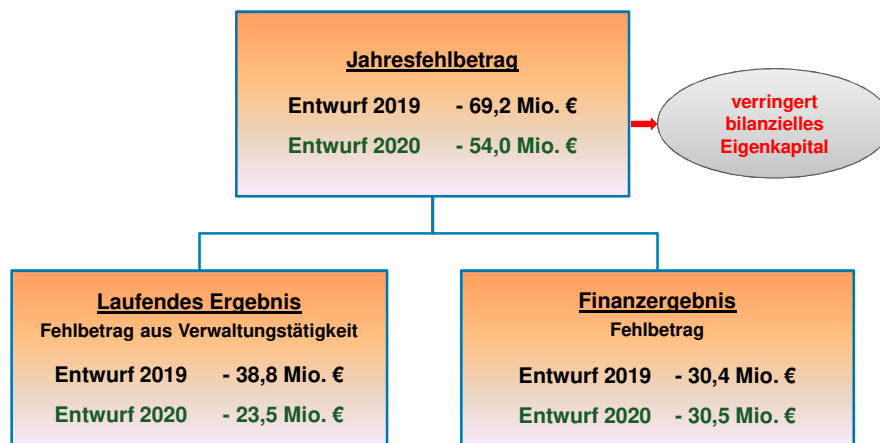
Eckdaten Ergebnishaushalt 2017 bis 2020

Bezeichnung	vorl. RE 2017	Ansatz 2018*	Entwurf 2019	Entwurf 2020
	- in Mio. Euro -			
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

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 -			
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		
31.12.2019	- 69,2		
31.12.2020	- 54,0		
			343,6 €

* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

↓
343,6 €
Ludwigshafen
Stadt am Rhein

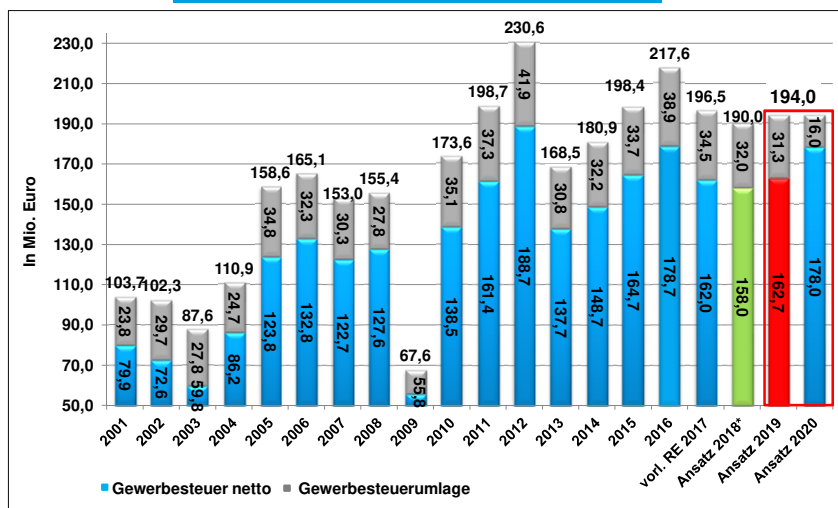
Übersicht über die Erträge im Gesamtergebnishaushalt

	vorl. RE 2017	Ansatz 2018*	Entwurf 2019	Entwurf 2020
			- in Mio. Euro -	
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

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage seit 2001



* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

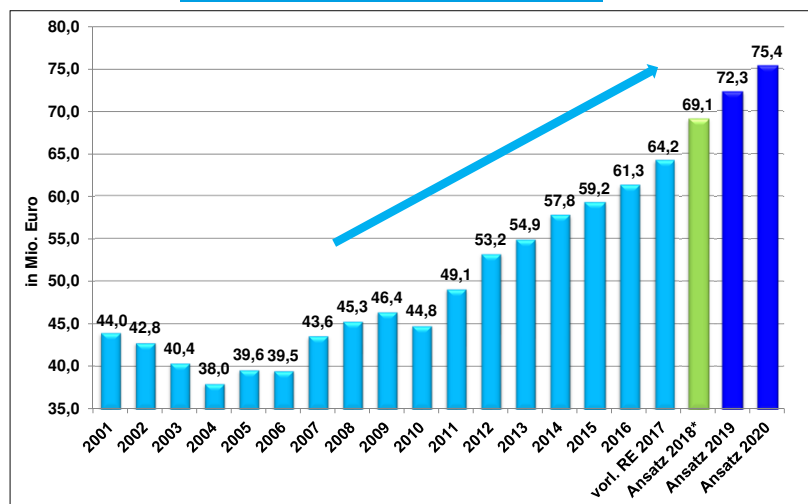
Übersicht Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	vorl. RE 2017	Ansatz 2018*	Entwurf 2019	Entwurf 2020
- in Mio. Euro -				
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

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

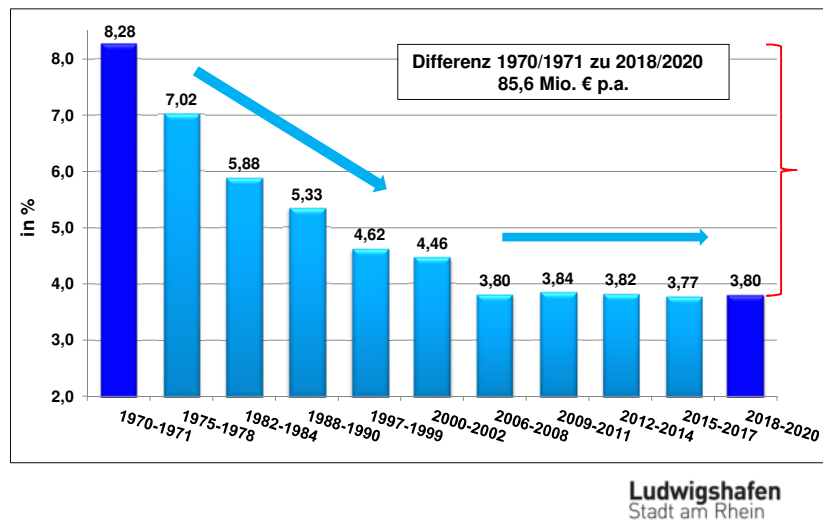
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer seit 2001



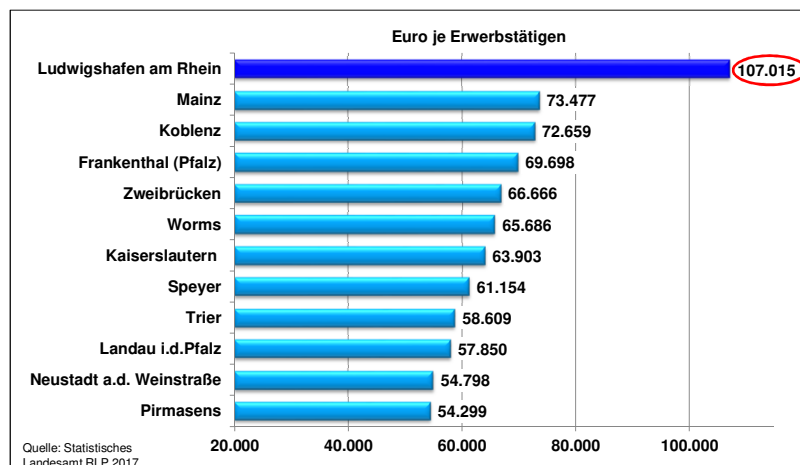
* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

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 -				
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

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

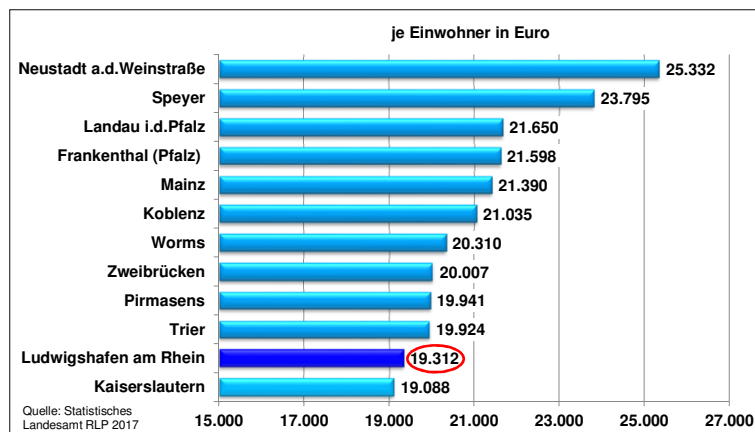
Arbeitslosenquoten im August 2018

Ludwigshafen am Rhein	7,9%
Rheinfalz-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

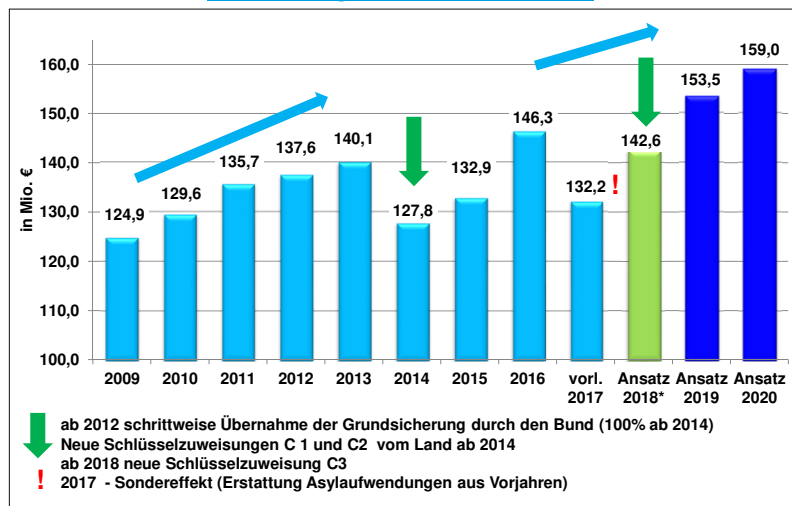
Kernproblem des städtischen Haushalts
Strukturelles Defizit im Bereich der sozialen Sicherung (I)
Gesamterträge und Gesamtaufwendungen

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
Gesamterträge	170,0	173,4	Gesamtaufwendungen	323,5	332,4

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

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

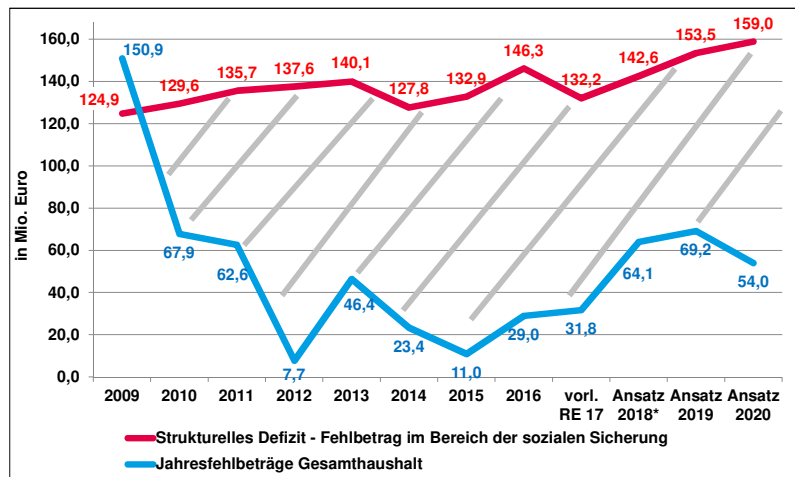
Strukturelles Gesamtdefizit im Bereich der sozialen Sicherung 2009 bis 2020 (II)



* 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 -		
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

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

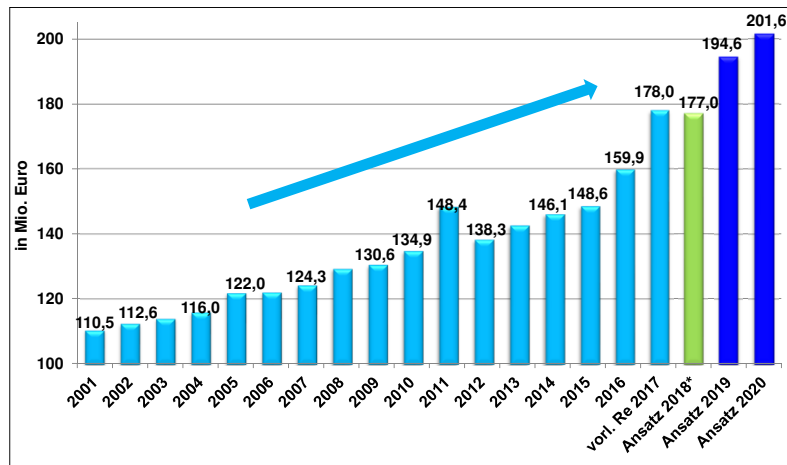
Aufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung i.e.S.
- Jugendbereich - (III)

Bezeichnung	vorl. RE 2017	Ansatz 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020
- in Mio. Euro -				
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

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

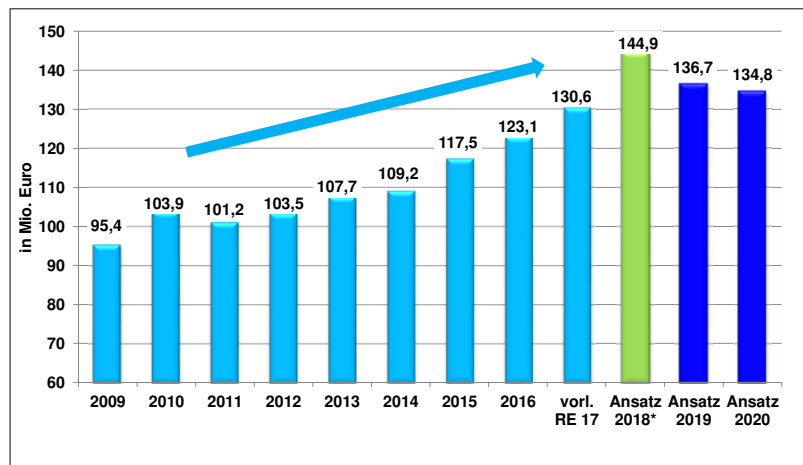
Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen seit 2001



* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

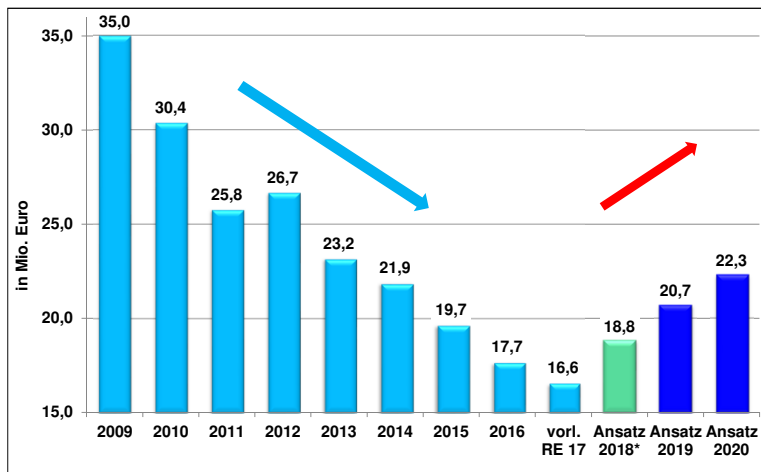
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige lfd. Aufwendungen 2009 bis 2020



* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

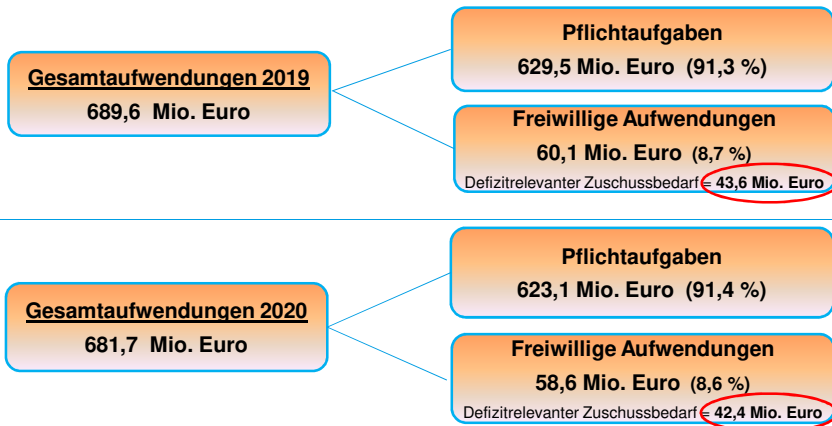
Entwicklung des Zinsaufwandes für konsumtive und investive Kredite 2009 bis 2020



* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

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



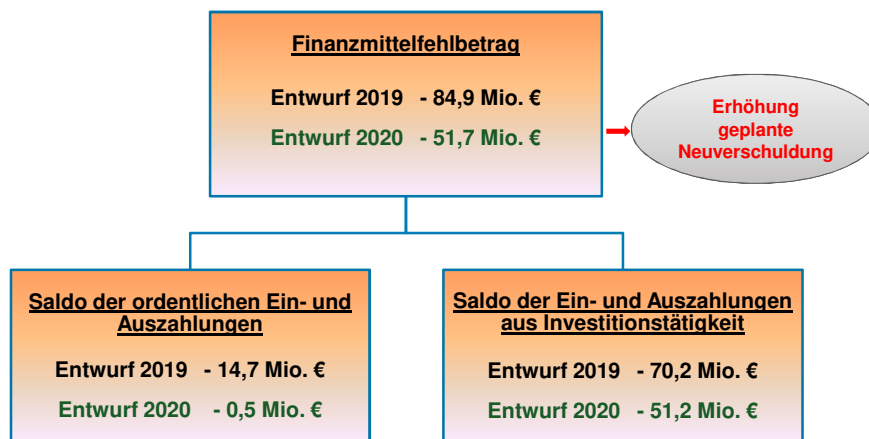
In den Gesamtaufwendungen sind für das Jahr 2019 11,5 Mio. Euro und für 2020 10,1 Mio. Euro für die **Verlustausgleiche ÖPNV** enthalten.

Wesentliche Beispiele freiwilliger Leistungen 2019 und 2020 (II)

Bezeichnung	Entwurf 2019	Entwurf 2020
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

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Finanzhaushalt 2019/2020 - Finanzmittelfehlbetrag



Investitionsvolumen 2019 und 2020

Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

198,9 Mio. €

Wofür?

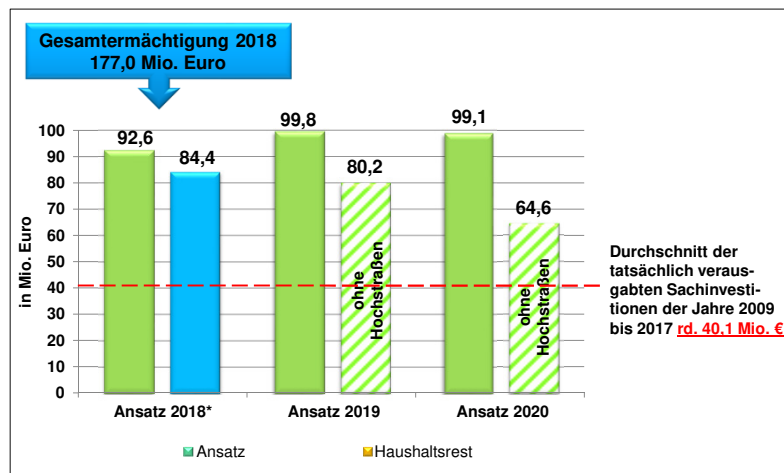
Sanierung Hochstraßen	54,1 Mio. €
Schulbaumaßnahmen	41,2 Mio. €
KITA Ausbau	32,1 Mio. €
Straßenbau	22,0 Mio. €
ÖPNV	14,5 Mio. €
Hochbaumaßnahmen	9,9 Mio. €
Feuerwehr	7,8 Mio. €
EDV Projekte	5,2 Mio. €
Grunderwerb	2,7 Mio. €
Sonstige Maßnahmen	9,4 Mio. €

Wie finanziert?

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

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

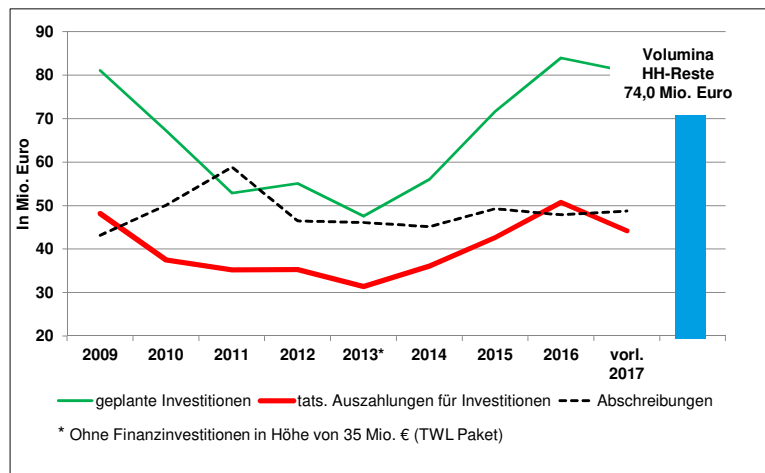
Etatisierte Auszahlungen für Investitionstätigkeit und übertragene Haushaltsreste für Sachinvestitionen 2018-2020



* 3. NHH 2018 incl. Änderungsliste

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

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



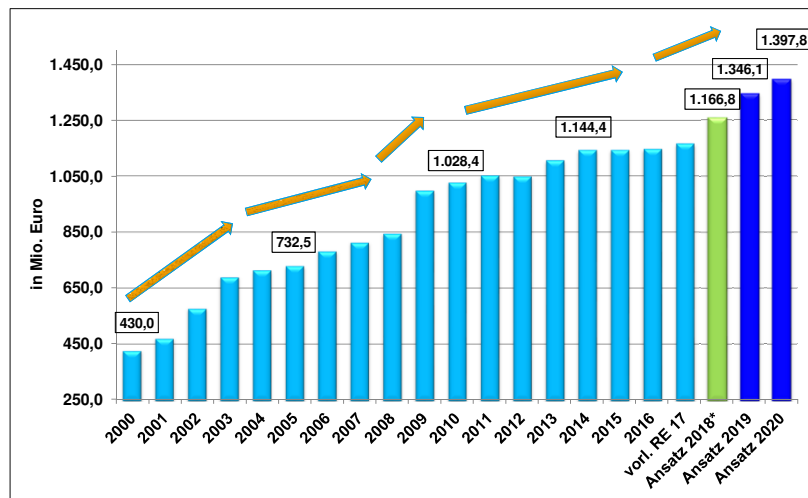
Ludwigshafen
Stadt am Rhein

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

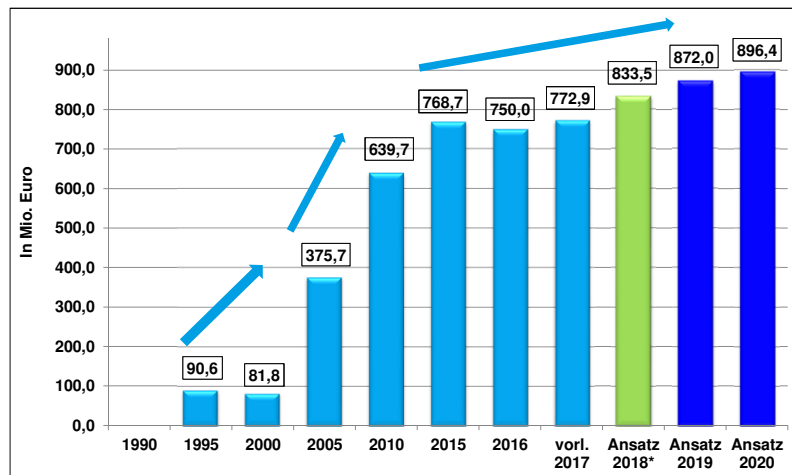
Entwicklung konsumtiver und investiver Verschuldung seit 2000



* 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