



Haushalt 2022 -Verabschiedung-

Schaubilder zum Stadtrat am 13. Dezember 2021
Kämmerer und Beigeordneter Andreas Schwarz

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Übersicht Ergebnishaushalt inkl. Änderungsliste

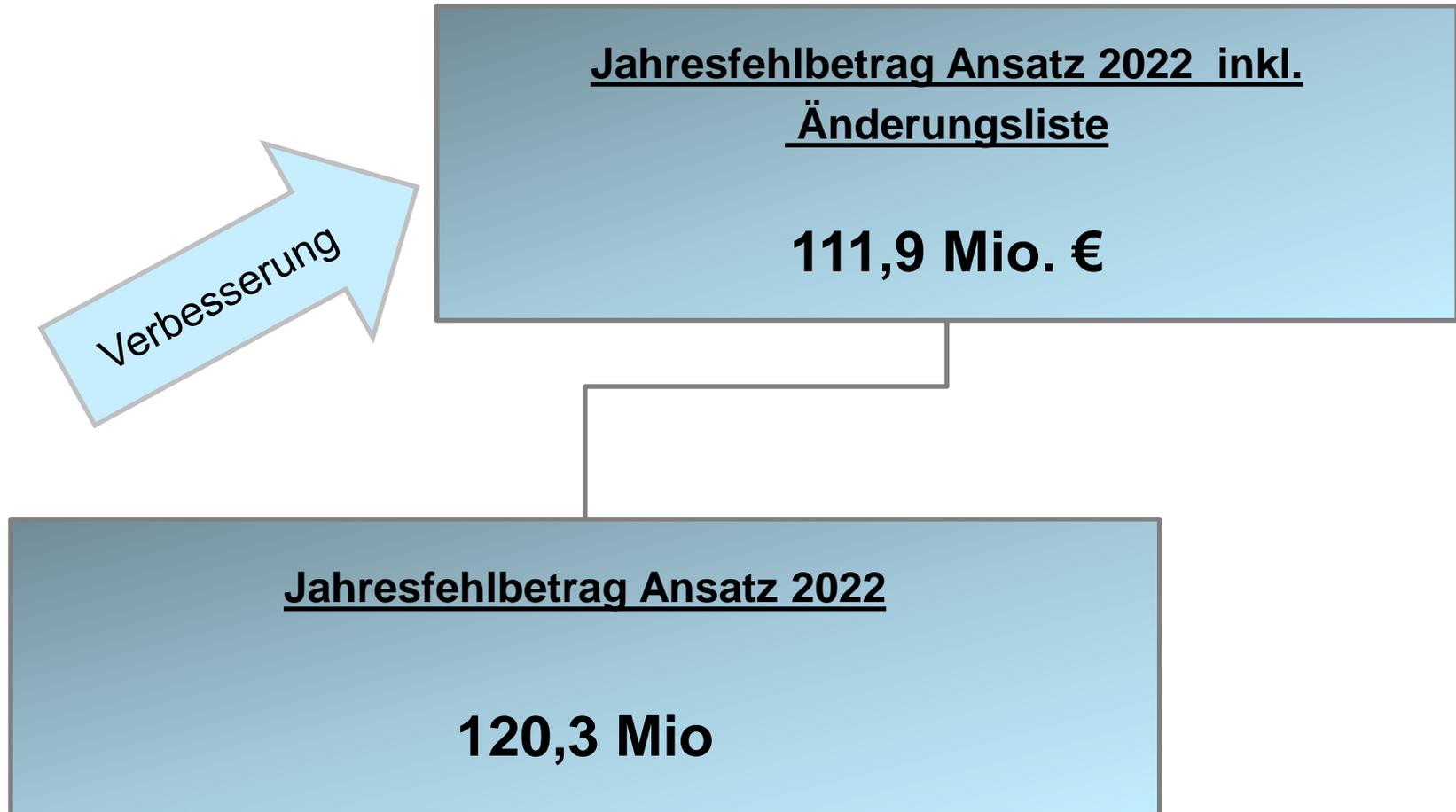
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2022 neu
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-315.323.856	-315.323.856
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	-134.268.133	-144.214.348
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-131.571.570	-132.026.300
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.519.473	-20.519.473
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.182.156	-7.182.156
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.651.427	-22.697.427
E 07	Sonstige laufende Erträge	-21.405.161	-21.401.168
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-652.921.776	-663.364.727
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	223.355.498	223.285.498
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.357.764	135.396.194
E 11	Abschreibungen	53.819.941	53.819.941
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	27.222.762	27.303.578
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	250.292.429	251.366.529
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.030.632	40.029.682
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	729.079.027	731.201.423
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	76.157.251	67.836.696
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-5.912.277	-5.912.277
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	50.019.234	50.019.234
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	44.106.957	44.106.957
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	120.264.208	111.943.653
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	120.264.208	111.943.653
	Verbesserung 1. ÄL	-9.169.655	
	Verschlechterung 2. ÄL	849.100	
	Saldo	-8.320.555	

Wesentliche Veränderungen im Ansatz

Haushalt 2022 gegenüber ursprünglichem Ansatz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2022 neu
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	- 652.921.776	- 663.364.727
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	729.079.027	731.201.423
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	76.157.251	67.836.696
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufwendungen. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	44.106.957	44.106.957
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	120.264.208	111.943.653
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	120.264.208	111.943.653
	Verbesserung 1. ÄL	-9.169.655	
	Verschlechterung 2. ÄL	849.100	
	Saldo	-8.320.555	

Ergebnishaushalt - Jahresfehlbetrag 2022



Wesentliche Veränderungen im Planansatz mit Änderungsliste gegenüber ursprünglichem Planansatz Haushalt 2022

- Verbesserung **der Summe der lfd. Erträge** aus Verwaltungstätigkeit von 652,9 Mio. € auf **663,4 Mio. €**

darunter:

- Verbesserung der Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge von 134,3 Mio. € auf 144,2 Mio. €
- Verbesserung der Erträge der sozialen Sicherung von 131,6 Mio. € auf 132,0 Mio. €

Übersicht über die Erträge im Gesamtergebnishaushalt

	Plan 2021	Entwurf 22	Entwurf 22 neu
	- in Mio. Euro -		
E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	294,7	315,3	315,3
E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen, sonstige Transfererträge	128,9	134,3	144,2
E 03 - Erträge der sozialen Sicherung	131,8	131,6	132,0
E 04/E 05 - Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte	26,3	27,7	27,7
E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,0	22,7	22,7
E 07 - Sonstige lfd. Erträge	23,1	21,4	21,4
E 08 - Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1)	628,7	652,9	663,4
E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge (2)	6,6	5,9	5,9
Gesamtbetrag der Erträge (1+2)	635,3	658,8	669,3

Wesentliche Veränderungen im Planansatz mit Änderungsliste gegenüber ursprünglichem Planansatz Haushalt 2022

Erhöhung der **Summe der lfd. Aufwendungen** aus
Verwaltungstätigkeit von 729,1 Mio. € auf **731,2 Mio. €**

darunter:

- Verbesserung der Personal - und Versorgungsaufwendungen von 223,4 Mio. € auf 223,3 Mio. €
- Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstigen laufenden Aufwendungen von 134,4 Mio. € auf 135,4 Mio. €
- Erhöhung der Aufwendungen der sozialen Sicherung von 250,3 Mio. € auf 251,4 Mio. €

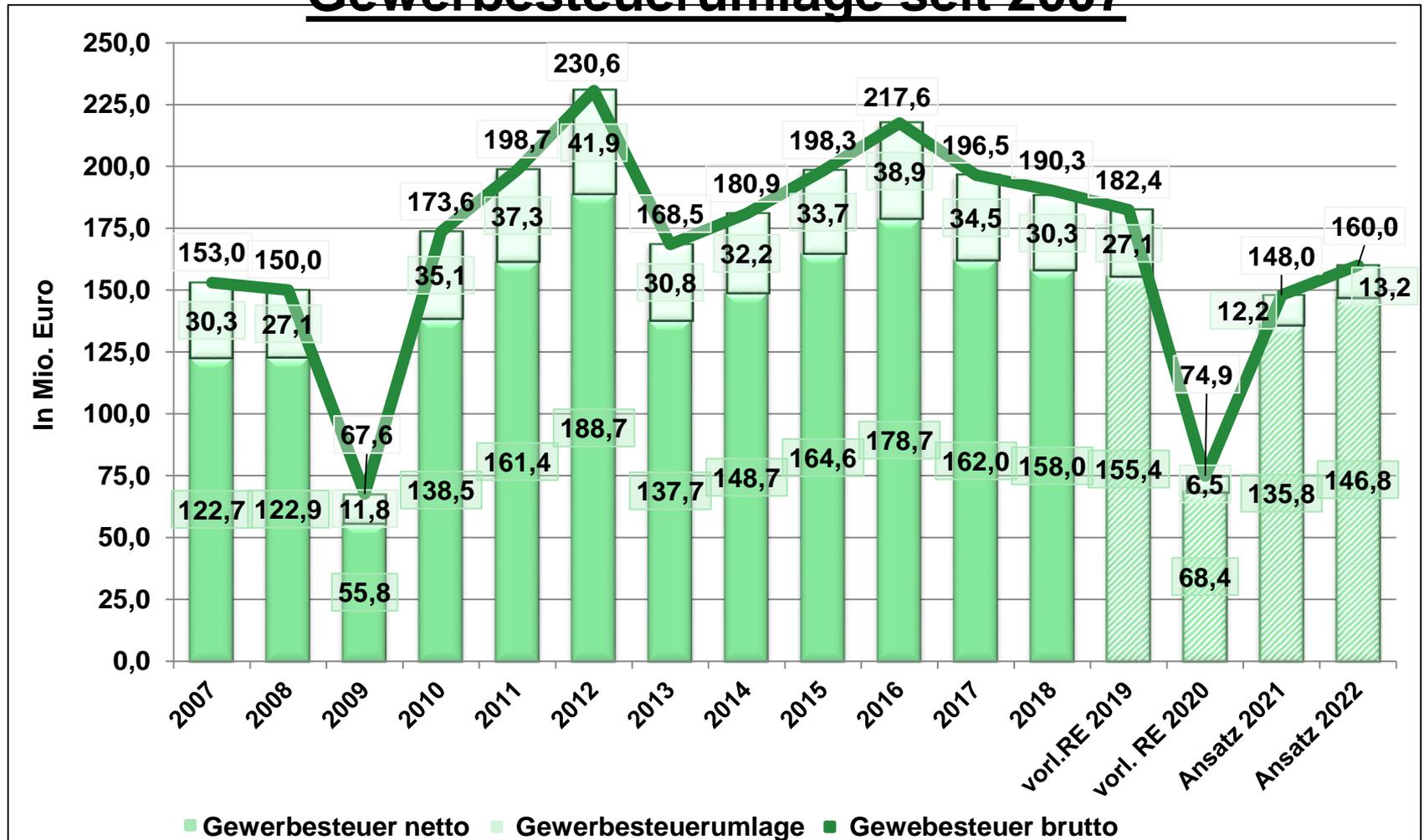
Übersicht über die **Aufwendungen** im Gesamtergebnishaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 22	Ansatz 22 neu
- in Mio. Euro -			
E 09 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	214,5	223,4	223,3
E 10/E 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige lfd. Aufwendungen	171,2	174,4	175,4
E 11 - Abschreibungen	42,7	53,8	53,8
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30,6	27,2	27,3
E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	246,1	250,3	251,4
E 15 - Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (1)	705,1	729,1	731,2
E 18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (2)	45,2	50,0	50,0
Gesamtbetrag der Aufwendungen (1+2)	750,2	779,1	781,2

Übersicht **Steuern** kreisfreie Städte RLP

Verwaltungs- bezirk	Grund- steuer A		Grund- steuer B		Gewerbe- steuer		Grund- steuer A		Grund- steuer B		Gewerbe- steuer	
	%						Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozentpunkten					
Frankenthal (Pfalz)	440	350	540	450	420		25,71%	90	20,00%	90		
Kaiserslautern	460	310	510	460	415	410	48,39%	150	10,87%	50	1,22%	5
Koblenz	340		420		420							
Landau (Pfalz)	350		475		405							
Ludwigshafen	400	320	525	420	425		25%	80	25%	105		
Mainz	350		480		440		20,69%	60				
Neustadt a.d.W.	330		505		400							
Pirmasens	310		480		415							
Speyer	350		450		415							
Trier	350		480		430							
Worms	330		470		420							
Zweibrücken	300		425		420							
Durchschnitt:	345	332,5	463,75	459,58	418,75	418,33						
	(ohne Erh. LU)		(ohne Erh. LU)									

Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage seit 2007



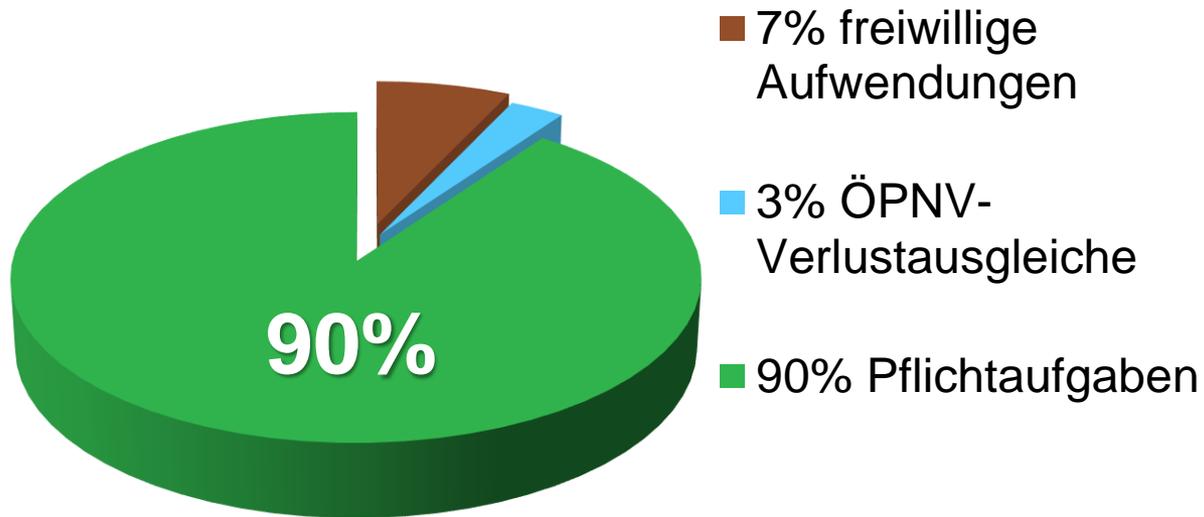
Übersicht Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorl.)	Ansatz 2021	Ansatz 2022
- in Mio. Euro -			
E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	223,9	294,7	315,3
darunter:			
Gewerbesteuer	74,9	148,0	160,0
Grundsteuer A+B	31,2	31,3	39,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	69,0	69,5	72,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34,0	33,4	28,4
Vergnügungssteuer	6,5	3,2	6,3
Familienleistungsausgleich	7,2	8,1	7,9

Übersicht Steuern und ähnliche Abgaben

Jahr	Gewerbesteuerhebesatz in %	Gewerbesteuer brutto in Mio. €
2015	405	198,35
2016	405	217,6
2017	405	196,49
2018	405	190,26
Vorl. RE 2019	425	182,43
Vorl. RE 2020	425	74,91
Ansatz 2021	425	144,52
Ansatz 2022	425	160,00
Ansatz 2022	445	167,53

Freiwillige Leistungen 2022 – Kernbereich der kommunalen Selbstverwaltung (I)



Pflichtaufgaben
702,2 Mio. Euro (90%)

Freiwillige Leistungen*
76,9 Mio. Euro (10%)
Defizitrelevanter Zuschussbedarf = **57,7 Mio. Euro**

* in den freiwilligen Leistungen sind **22,2 Mio. Euro** für **Verlustausgleiche ÖPNV** enthalten.

Freiwillige Leistungen 2022 – Kernbereich der kommunalen Selbstverwaltung (II)

Bezeichnung	Geplanter Aufwand 2022*	Geplanter Zuschussbedarf 2022*	Von ADD gedeckelter Zuschussbedarf 2021
	in €		
Summe aller Teilergebnishaushalte	54.789.604	35.844.701	32.000.000
ÖPNV	22.155.121	22.155.121	14.250.000
Gesamt	76.944.725	57.693.295	46.250.000
* Stand September 2021 ohne Berücksichtigung der Änderungsliste			

Vielen Dank!