



1. Nachtragshaushalt 2014

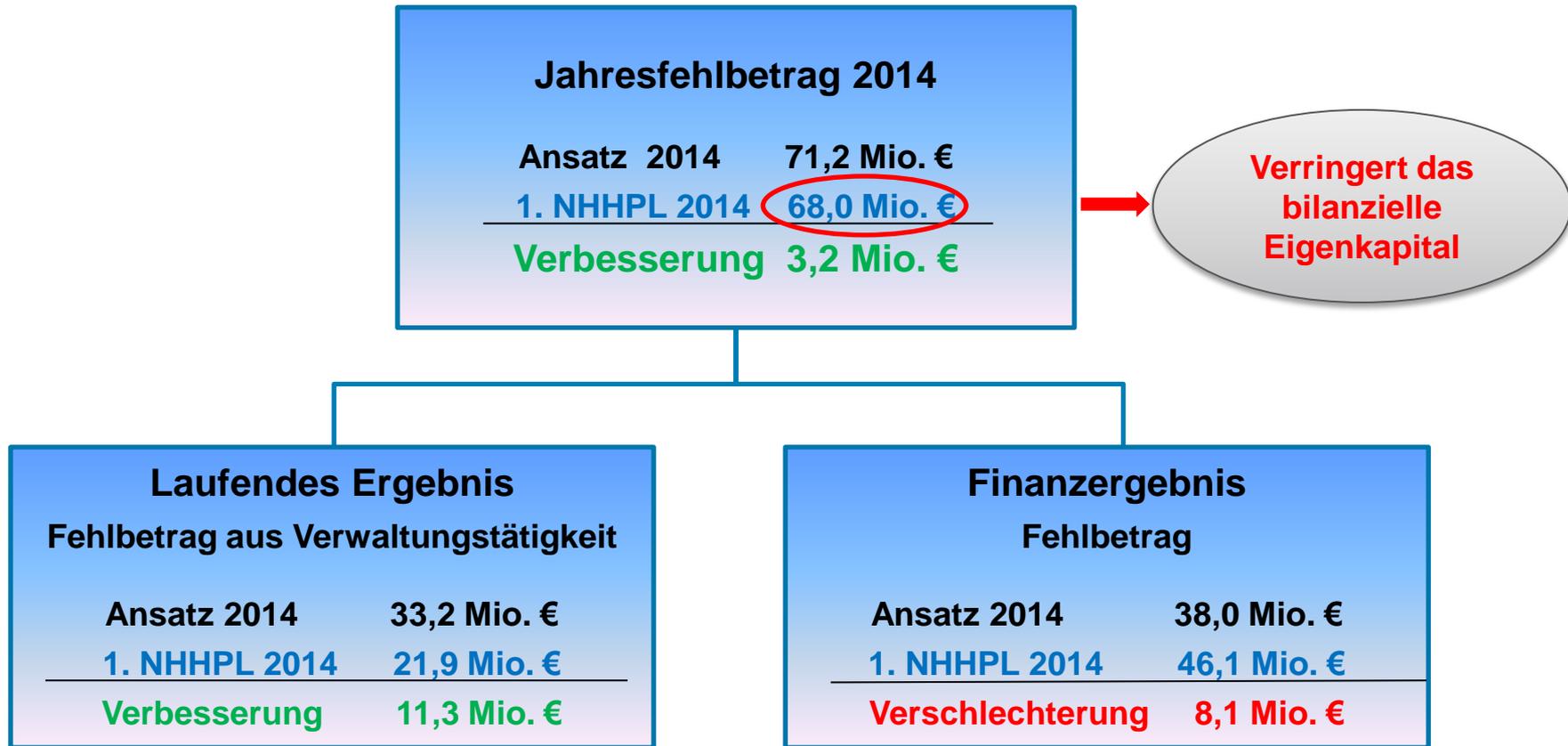
Beigeordneter und Kämmerer Feid
Stadtrat am 9. Dezember 2013

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Eckdaten Ergebnishaushalt 2014

Bezeichnung	Ansatz 2014	1. NHHPL 2014	Differenz
Gesamtbetrag der Erträge	489,0	503,7	+14,7
Gesamtbetrag der Aufwendungen	560,2	571,7	+ 11,5
Jahresfehlbetrag	71,2	68,0	-3,2
./. Abschreibungen	44,9	44,9	0
+ Sonderposten	13,8	8,7	- 5,1
+ weitere nicht zahlungswirksame Posten	4,8	4,5	- 0,3
"Zahlungswirksamer" Fehlbetrag	44,9	36,3	- 8,6

Ergebnishaushalt - Jahresfehlbetrag 2014



Einsparauflagen der ADD für 2014 - 9,7 Mio. €
- etatisierte Verbesserungen im Ergebnishaushalt -

Maßnahmen	Betrag
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1,8 Mio.€
Erhöhung der Vergnügungssteuer	0,9 Mio. €
Dividendenzahlung Aktien Pfalzwerke	1,4 Mio. €
Ansatzreduzierungen bei Sach- und Dienstleistungen	5,0 Mio. €
Erträge aus Grundstücksveräußerungen	0,6 Mio. €
Summe Haushaltsverbesserungen	9,7 Mio. €

Fazit: Die von der Kommunalaufsicht geforderten Einsparauflagen in Höhe von 9,7 Mio. € sind vollständig etatisiert.

Ergebnishaushalt 2014 - wesentliche Positionen (I)

Verbesserung
3,2 Mio. €

	Ansatz 2014	1. NHHPL 2014	Veränderung
	- in Mio. Euro -		
Gesamterträge	489,0	503,7	+14,7
darunter:			
EH 01 Steuern und ähnliche Abgaben	301,5	303,5	+2,0
EH 02 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	48,2	56,8	+8,6
EH 03 Erträge der soz. Sicherung	72,2	73,7	+1,5
EH 09 sonstige laufende Erträge	17,5	18,3	+0,8
EH 21 Zins- und Finanzerträge	8,7	10,4	+1,7

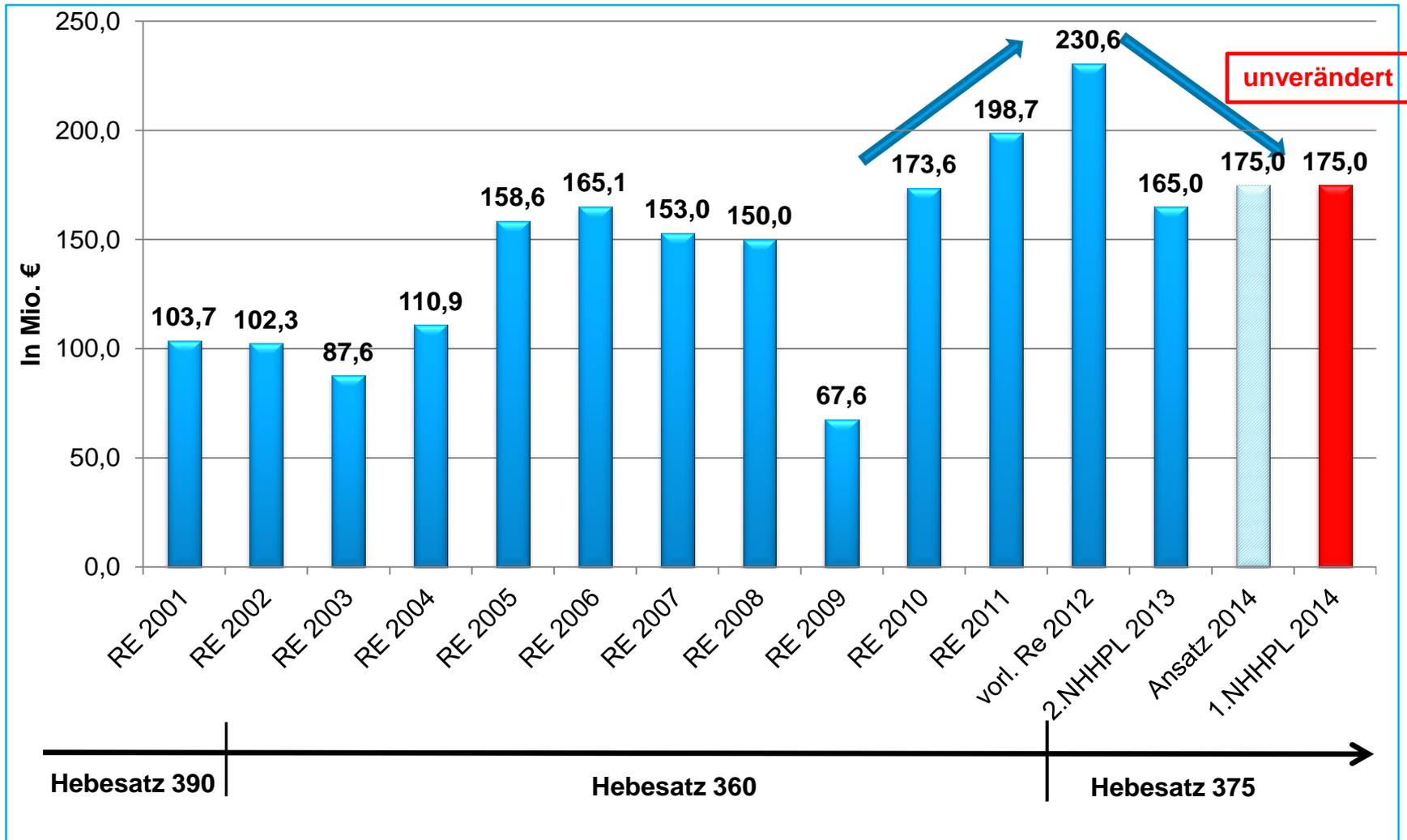
	Ansatz 2014	1. NHHPL 2014	Veränderung
	- in Mio. Euro -		
Gesamtaufwendungen	560,3	571,8	+11,5
darunter:			
EH 11+12 Personal- und Versorgungsaufwendungen	148,2	148,6	+0,4
EH 13 + EH 18 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen /Sonstige lfd. Aufwendungen	104,2	103,5	-0,7
EH 16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	53,3	49,9	-3,4
EH 17 Aufwendungen der soz. Sicherung	163,0	168,3	+5,3
EH 22 Zins- und Finanzaufwendungen	46,6	56,5	+9,9

Ergebnishaushalt 2014 - wesentliche Positionen (II)

-Ertragsseite-

	Ansatz 2014	1. NHHPL 2014	Veränderung
	- in Mio. Euro -		
EH 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	301,5	303,5	+2,0
darunter:			
Ausgleichsleistungen für Grundsicherung	11,1	12,2	+1,1
Vergnügungssteuer	2,4	3,3	+0,9
EH 02 - Zuwendungen allgemeine Umlagen, Transfererträge	48,2	56,8	+8,5
darunter:			
Schlüsselzuweisung B1	7,4	9,9	+2,5
Schlüsselzuweisung C1	0	3,0	+3,0
Schlüsselzuweisung C 2	0	8,0	+8,0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13,8	8,7	-5,1

Entwicklung der Gewerbesteuer (brutto)



Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Ergebnishaushalt 2014 - wesentliche Positionen (III)

-Aufwandsseite-

	Ansatz 2014	1. NHHPL 2014	Veränderung
	- in Mio. Euro -		
EH 16 – Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen	53,3	49,9	-3,4
darunter:			
Finanzausgleichsumlage	13,2	9,3	-3,9
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,4	0,7	+0,3
Allgemeine Umlage an Zweckverband Schule für Körperbehinderte	0,4	0,6	+0,2
EH 22 – Zins und Finanzaufwendungen	46,6	56,5	+9,9
darunter:			
Verlustrausgleich ÖPNV	1,8	13,5	+11,7
Zinsen für Liquiditätskredite	20,0	18,2	-1,8

Ergebnishaushalt 2014 - wesentliche Positionen (IV)

-Soziale Sicherung-

	Ansatz 2014	1. NHHPL 2014	Veränderung
	- in Mio. Euro -		
Gesamterträge	83,3	96,9	+13,6
Erträge Soziale Sicherung (EH 03)	72,2	73,7	+1,5
Ausgleichsleistungen Grundsicherung durch Bund	11,1	12,2	+1,1
Schlüsselzuweisung C1 <i>neu!</i>	0	3,0	+3,0
Schlüsselzuweisung C 2 <i>neu!</i>	0	8,0	+8,0
darunter:			
Sozialbereich	58,4	68,8	+10,4
Jugendbereich	24,9	28,1	+3,2
Gesamtaufwendungen (EH 17)	163,0	168,3	+5,3
Sozialbereich	110,4	115,8	+5,4
Jugendbereich	52,6	52,5	-0,1

Jahresfehlbetrag 1. NHHPL 2014 - 68,0 Mio. €

aber: allein sog. **Strukturelles Defizit** im Bereich „Soziale Sicherung“
incl. aller Ausgleichsleistungen des Bundes und des Landes

71,4 Mio. €

Ludwigshafen
 Stadt am Rhein

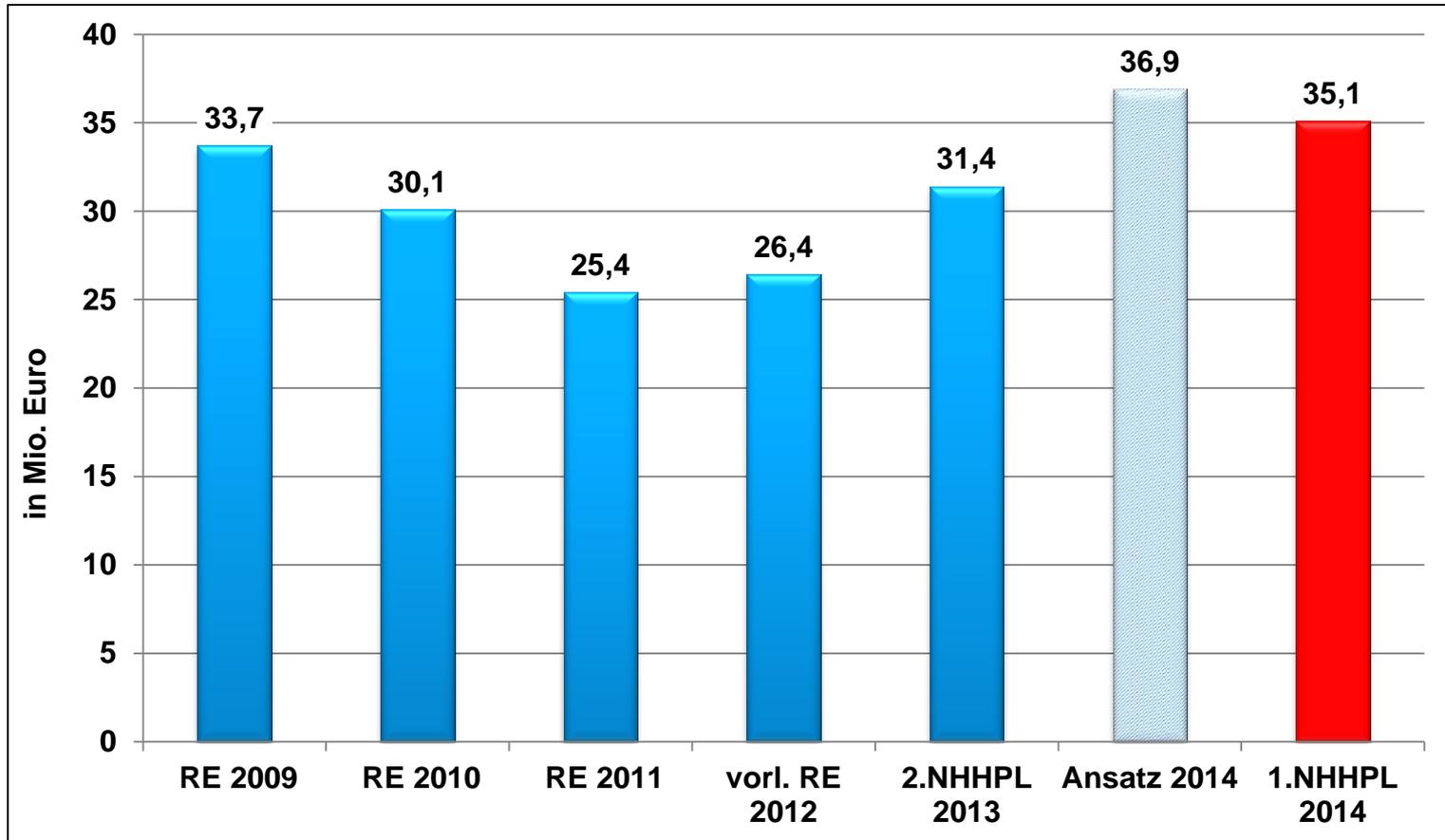
Strukturelles Defizit im Bereich der sozialen Sicherung 2009 bis 2014 = Kernproblem des städtischen Haushalts!

Jahr	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Erträge der sozialen Sicherung	Ausgleichsleistungen durch Bund und Land*	Nettolast (strukturelles Defizit)
- in Mio. Euro -				
RE 2009	141,6	64,2	1,5	-75,9
RE 2010	148,4	67,4	1,3	-79,7
RE 2011	152,8	67,8	1,4	-83,6
vorl. RE 2012	156,8	69,2	-4,3	-83,3
2. NHHPL 2013	167,1	74,4	8,2	-84,5
Ansatz 2014	163,0	72,2	11,1	-79,7
1. NHHPL 2014	168,3	73,7	23,2	-71,4
verbleibende Nettolast für die Stadt 2009 - 2014				-478,4

Ohne städtische Personalaufwendungen!

* 2009-2011 pauschale Zuweisung für Grundsicherung
 ab 2012 einschließlich der Erstattungsbeträge für die Grundsicherung (2012 - 4,3 Mio.€ 45% /2013 - 8,2 Mio.€ 75%
 1.NHHPL 2014 - 12,2 Mio.€ 100%) und
 ab 2014 die Schlüsselzuweisungen C1 (3,0 Mio.€) und C2 (8,0 Mio.€)

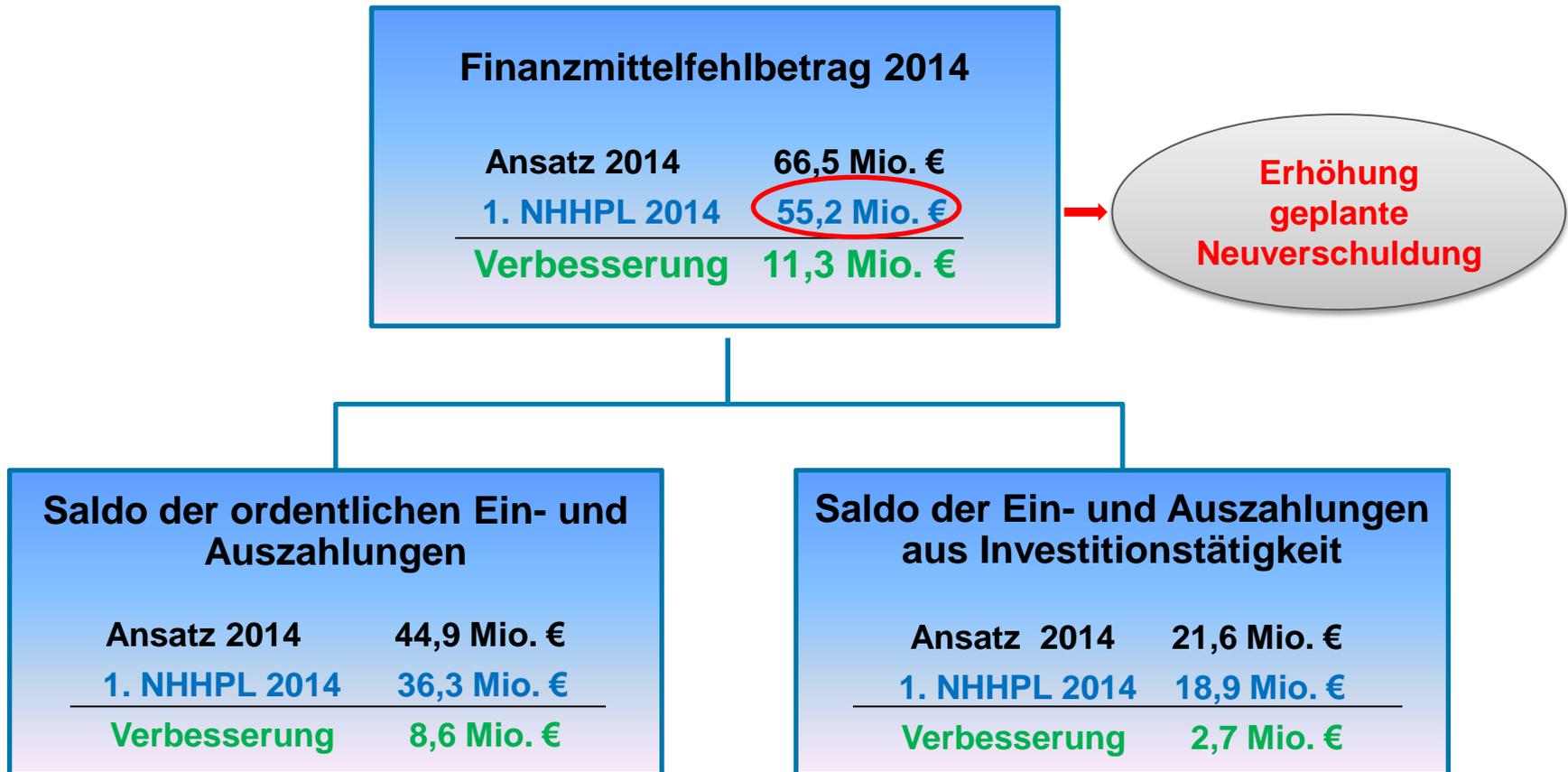
Entwicklung des Zinsaufwandes für konsumtive und investive Kredite



Entwicklung der Jahresfehlbeträge und des Eigenkapitals 2009-2014

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	} Ist	970,8
31.12.2010	- 67,9		882,8
31.12.2011	- 62,6		819,9
vorl. Ist 31.12.2012	- 7,7		751,6
31.12.2013	- 81,0	Prognostiziertes Eigenkapital	670,6
31.12.2014	- 68,0		602,6 Mio. €

Eckdaten Finanzhaushalt 2014 - Finanzmittelfehlbetrag



Finanzhaushalt 2014 - wesentliche Positionen

	Einzahlungsseite				Auszahlungsseite		
	Ansatz 2014	1.NHHPL 2014	Veränderung		Ansatz 2014	1.NHHPL 2014	Veränderung
	- in Mio. Euro -						
Einzahlungen	498,2	517,7	+19,5	Auszahlungen	564,7	572,9	+8,2
darunter:				darunter:			
Lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	464,4	482,5	+18,1	Lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	467,9	469,2	+1,3
Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	5,2	7,0	+1,8	Zinsauszahlungen und sonst. Finanzauszahlungen	46,6	56,5	+9,9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28,6	28,2	-0,4	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,3	47,2	-3,1

Verbesserung
11,3 Mio. €

Gesamtinvestitionsvolumen (Bruttoinvestitionen) - 47,2 Mio. € (Ansatz 2014 - 50,3 Mio. €)

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 19,0 Mio. € (Ansatz 2014 - 21,7 Mio. €)

Finanzmittelfehlbetrag 55,2 Mio. € (Ansatz 2014 - 66,5 Mio. €)

Finanzhaushalt 2014 – Finanzierungsseite

Finanzmittelfehlbetrag 55,2 Mio. €

	Ansatz 2014	1. NHHPL 2014 - in Mio. Euro -	Veränderung		Ansatz 2014	1. NHHPL 2014 - in Mio. Euro -	Veränderung
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4,5	1,8	-2,7	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	62,0	53,4	-8,6

Stand investive Verschuldung
31.12.2012 (vorl. Ist)

373,5

+ Erhöhung 2. NHHPL 2013

37,3

+ Erhöhung 1. NHHPL 2014

1,8

Voraussichtlicher Schuldenstand
zum 31.12.2014

412,6

Stand konsumtive Verschuldung
zum 31.12.1012 (Vorl. Ist)

676,4

+ Erhöhung 2. NHHPL 2013

74,1

+ Erhöhung 1. NHHPL 2014

53,4

Voraussichtlicher Schuldenstand
zum 31.12.2014

803,9

1.216,5 Mio. €

Voraussichtlicher Gesamtschuldenstand zum 31.12.2014

Größere Veränderungen des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber dem ursprünglichen Ansatz 2014

Maßnahme	Betrag in Mio. €
Baukostenumlage an den Zweckverband Kinderzentrum und Zweckverband Schule für Körperbehinderte (Mosaikschule) für Brandschutzmaßnahmen städtischer Anteil – neu aufgenommene Maßnahme	+0,6
KTS Oppau (Verschiebung nach 2015)	-0,5
KTS Ebertpark (Verschiebung nach 2015)	-2,5
Ausbau der Brunckstraße zwischen Friesenheimer Straße und Ruthenstraße (Verzögerung bei der Bearbeitung von Zuschussanträgen)	-0,8
Ausbau der Lagerhausstraße zwischen Wittelsbach- und Böcklinstraße (Verzögerung der vorauslaufenden Kanalbauarbeiten)	-0,4
Investitionskostenzuschuss an die VBL für die Entwurfsplanung „Linie 10“ <i>neu aufgenommene Maßnahme</i>	+0,4
Umgestaltung des Tennenplatzes auf der Bezirkssportanlage Oggersheim <i>neu aufgenommene Maßnahme</i>	+0,4

Insgesamt unter Mitberücksichtigung zahlreicher kleinerer Maßnahmen reduziert sich der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen um rd. 2,7 Mio. EURO.

Entwicklung der konsumtiven und investiven Verschuldung 2009 bis 2014

Stand Jahresende	Liquiditätskredite	Investitionskredite	Gesamtsumme
- in Mio. Euro -			
RE 2009	615,1	385,0	1.001,1
RE 2010	639,6	388,7	1.028,3
RE 2011	671,3	382,0	1.053,3
Vorl. RE 2012	676,4	373,5	1.049,9
2. NHHPL 2013	750,5	410,8	1.161,3
Ansatz 2014	812,5	415,3	1.227,8
1. NHHPL 2014	803,9	412,6	1.216,5

Vielen Dank.