



# 1. Nachtragshaushalt 2016

Beigeordneter und Kämmerer Dieter Feid  
Stadtratssitzung am 7. Dezember 2015

**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

# 1. Nachtragshaushalt 2016 – Warum schon in 2015?

**Nach § 98 GemO ist die Gemeinde verpflichtet bei wesentlichen Änderungen eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.**

Der 1. Nachtrag zum Haushalt 2016 ist insbesondere von den finanziellen Auswirkungen der steigenden Asylbewerberzuweisungen (im Folgenden „Asyl“) geprägt.

Darüber hinaus wurden alle wesentlichen Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Erstellung, insbesondere

- aktuelle Steuerschätzung
- Orientierungsdaten des Landes Rheinland-Pfalz,
- Prognosen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung,
- andauernde Niedrigzinsphase im Euro-Raum,
- Nachträge zum 3. Kindertagesstättenausbauprogramm

berücksichtigt und die Etat-Ansätze 2016 gegebenenfalls angepasst.

## Gesamtüberblick (I)

Gegenüber dem am 15. Dezember 2014 verabschiedeten Doppelhaushalt 2015/2016 = „Ansatz bisher“ ergeben sich für das Haushaltsjahr **2016 erhebliche Verschlechterungen** sowohl im **Ergebnis-** als auch im **Finanzhaushalt**.

Die Verschlechterungen stellen sich wie folgt dar:

- **Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt um 8,8 Mio. Euro**

darin enthalten: **Haushaltsverschlechterung** aufgrund „Asyl“ **9,9 Mio. Euro**

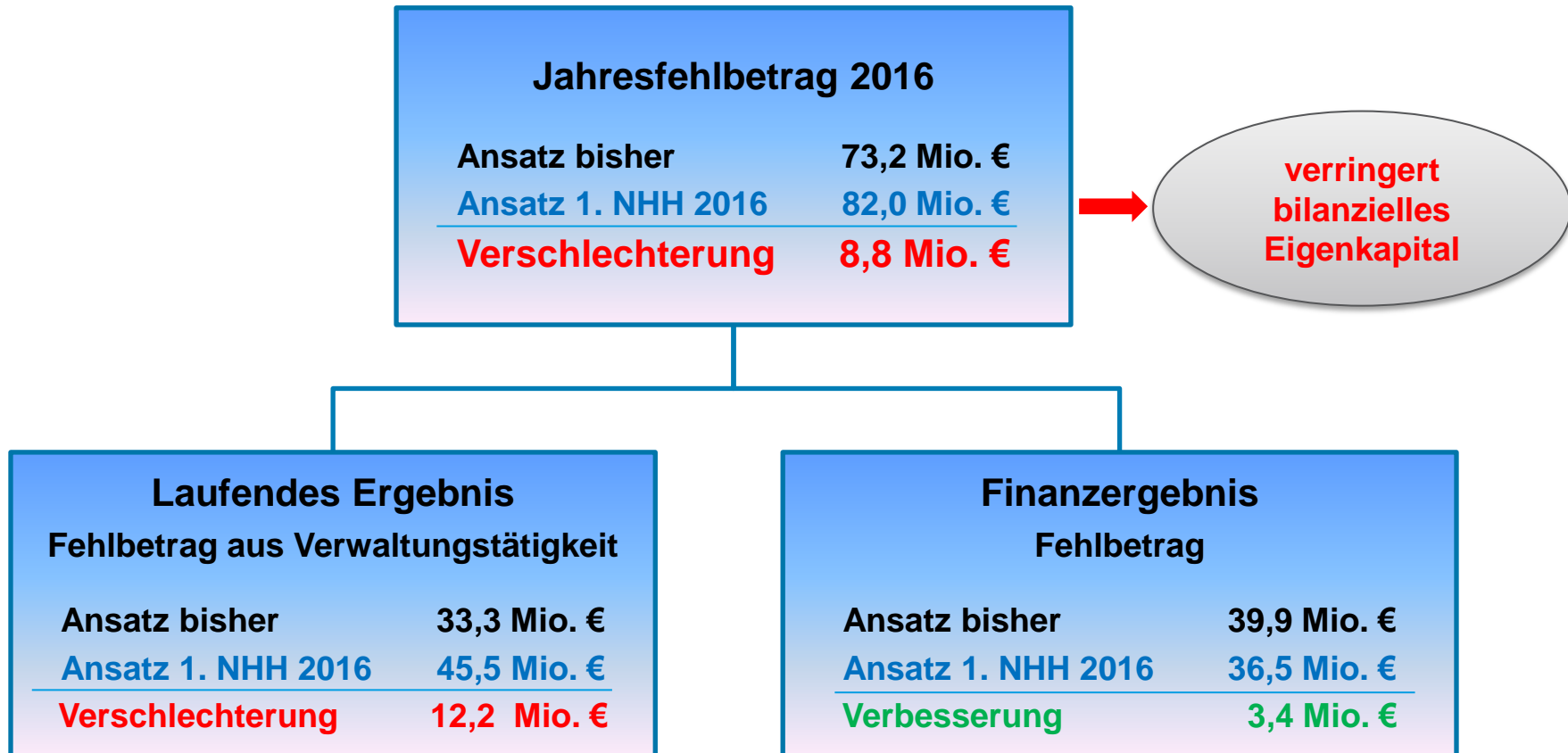
- **Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt um 32,5 Mio. Euro**

darin enthalten: **Haushaltsverschlechterung** aufgrund „Asyl“ **37,5 Mio. Euro**

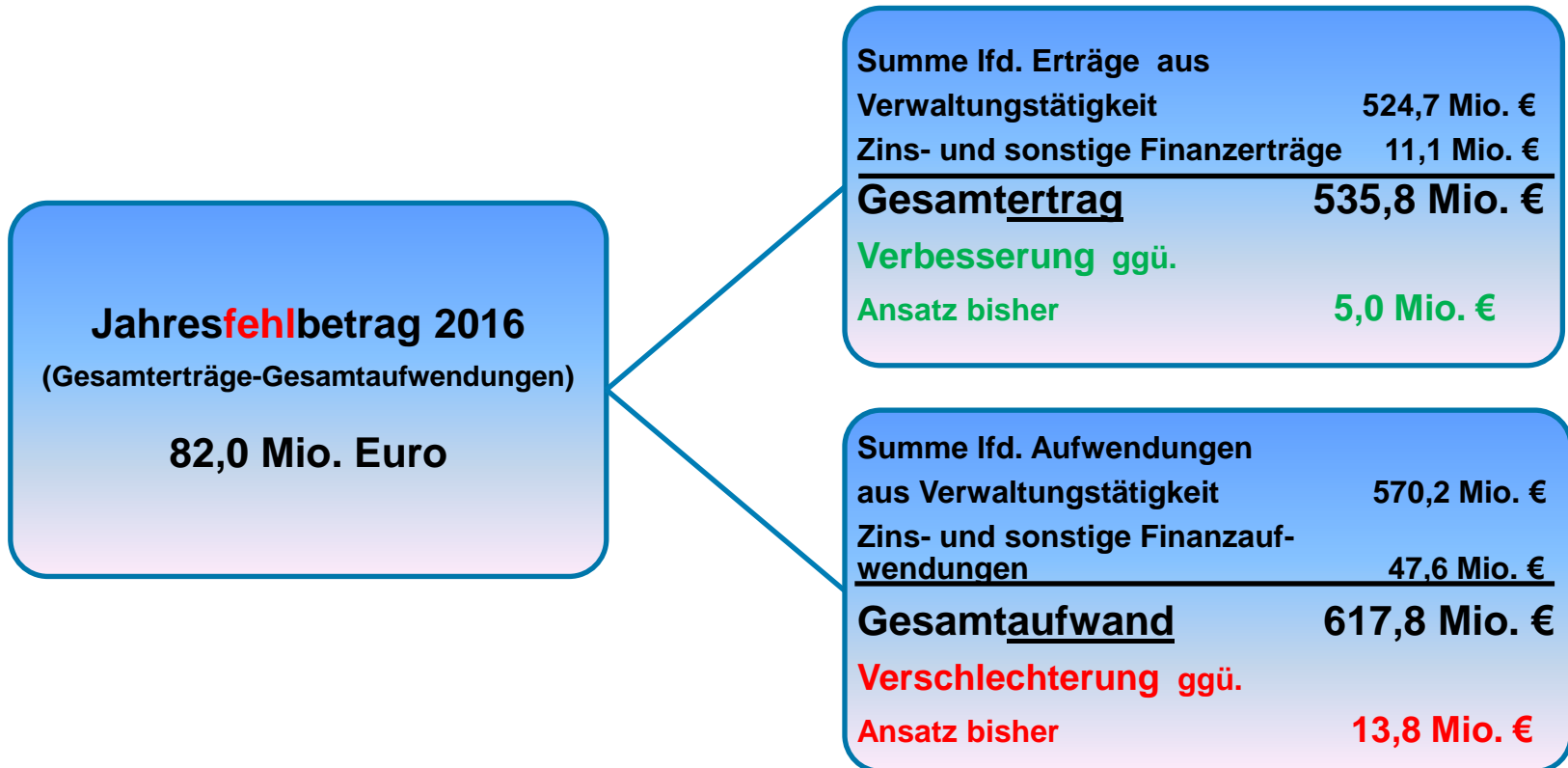
## Gesamtüberblick (II) – Zentrale **Eckdaten**

Bezeichnung	Ansatz 2016	1. NHH 2016	Differenz Ansatz zu 1.NHH 2016 - Verschlechterung +Verbesserung
		- in Mio. Euro -	
<b>Jahresfehlbetrag</b>	73,2	82,0	-8,8
<b>Strukturelles Defizit Soziale Sicherung</b>	138,7	144,5	-5,8
<b>Liquiditätskredite (1)</b>	52,3	61,1	-8,8
<b>Investitionskredite – Saldo (2)</b>	21,6	45,3	-23,7
<b>Finanzmittelfehlbetrag (1+2)</b>	73,9	106,4	-32,5
<b>Gesamtinvestitionsvolumen</b>	75,7	91,4	+15,7
davon Asyl:	5,8	33,4	+27,6
% Anteil am Gesamtinvestitions- volumen	7,7%	36,5 %	
<b>Stand der konsumtiven und investiven Verschuldung</b>	<b>1.287,3</b>	<b>1.319,8</b>	<b>-32,5</b>

# Ergebnishaushalt - Jahresfehlbetrag 2016



# Ergebnishaushalt 2016



# Erwarteter Jahresfehlbetrag 2016

## differenziert nach Dezernaten

Bezeichnung	Ansatz bisher	1. NHH 2016	Differenz - Verschlechterung + Verbesserung	Differenz „Asyl“ - Verschlechterung + Verbesserung
- in Mio. Euro -				
Dez. 1 Stadtsteuerung	19,4	19,9	- 0,5	--
Dez. 2 Finanzen, Ordnung, Feuerwehr, Immobilien und Bürgerdienste	22,1	24,0	- 1,9	- 3,1
Dez. 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie	132,3	133,0	- 0,7	- 0,3
Dez. 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	72,2	76,5	- 4,3	- 1,6
Dez. 5 Soziales, Integration und Sport	81,2	86,2	- 5,0	- 4,9
Fiktive Budgets	-254,0	-257,6	+ 3,6	--
<b>Jahresfehlbetrag insgesamt</b>	<b>73,2</b>	<b>82,0</b>	<b>- 8,8</b>	<b>- 9,9</b>

# Ergebnishaushalt 2016 - wesentliche Positionen

## -Ertragsseite (I)-

Bezeichnung	Ansatz bisher	1. NHH 2016	Differenz (VÄ)	Differenz „Asyl“ - Verschlechterung + Verbesserung
- in Mio. Euro -				
<b>Gesamterträge</b>	<b>530,8</b>	<b>535,8</b>	<b>+5,0</b>	<b>+2,1</b>
<b>EH 01 - Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>312,4</b>	<b>315,2</b>	<b>+2,8</b>	--
darunter:				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	62,3	62,9	+0,6	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18,0	20,2	+2,2	
<b>EH 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge</b>	<b>64,7</b>	<b>64,0</b>	<b>-0,7</b>	--
darunter:				
Schlüsselzuweisung C1 + C2	17,9	17,1	-0,8	
Zuweisungen vom Land Inklusion	0	0,6	+0,6	
Zuweisung Schülerbeförderung	2,4	1,9	-0,5	
<b>EH 03 – Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>82,3</b>	<b>82,4</b>	<b>+0,1</b>	<b>+0,3</b>

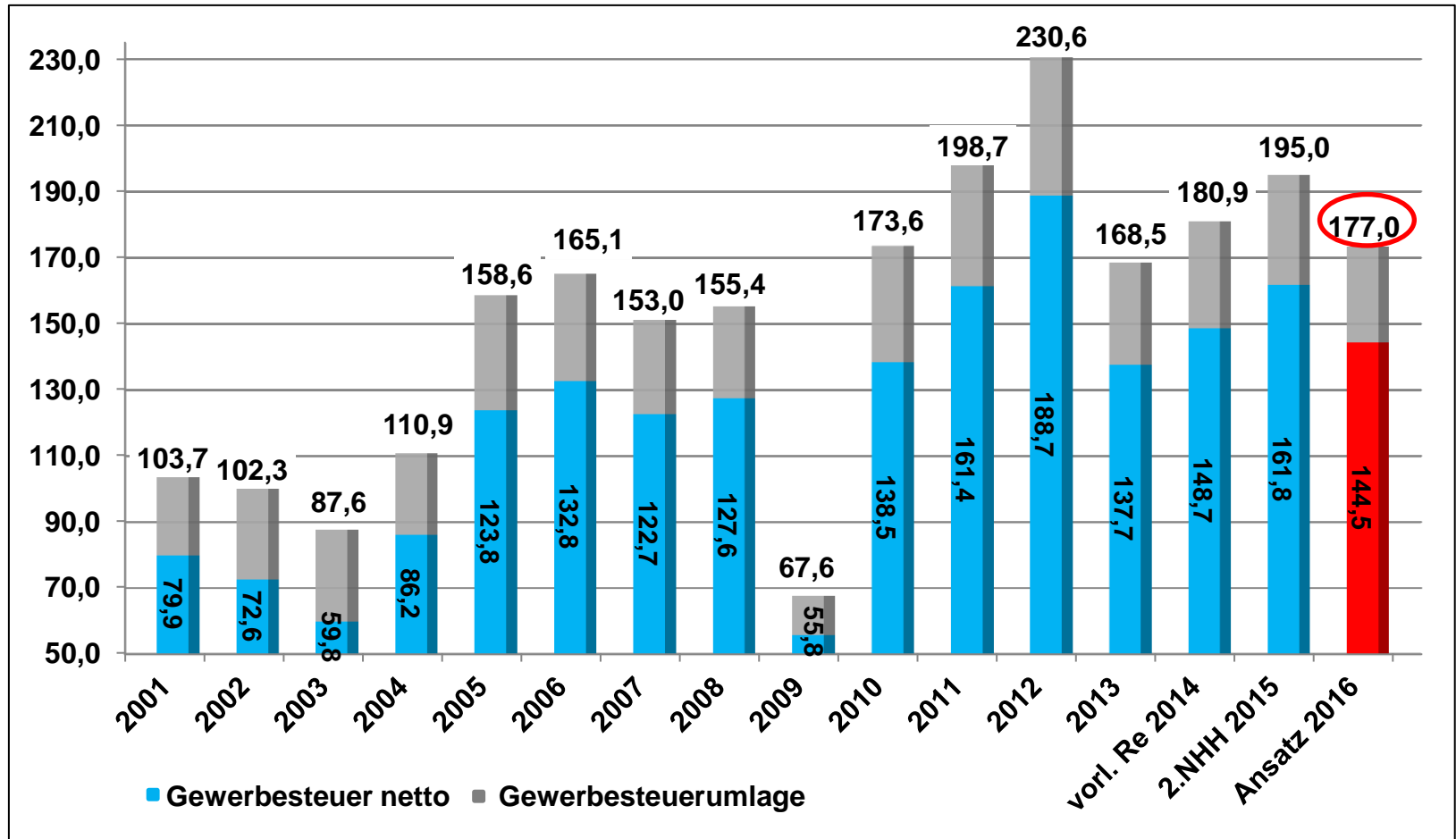


# Ergebnishaushalt 2016 - wesentliche Positionen

## -Ertragsseite (II)-

Bezeichnung	Ansatz bisher	1. NHH 2016	Differenz (VÄ)	Differenz „Asyl“ -Verschlechterung + Verbesserung
- in Mio. Euro -				
<b>EH 04 – Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	14,5	16,3	+1,8	+1,8
darunter:				
Benutzungsentgelte für Unterbringung in Öffentlichen Einrichtungen	1,2	3,0	1,8	1,8
<b>EH 09 - Sonstige laufende Erträge</b>	18,2	19,8	+1,6	--
darunter:				
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder etc.)	3,9	5,4	+1,5	
<b>EH 21 – Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	11,7	11,1	-0,6	--
darunter:				
Erträge aus Beteiligungen	1,7	1,1	-0,6	

# Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage seit 2001



# Ergebnishaushalt 2016 - wesentliche Positionen

## -Aufwandseite (I)-

Bezeichnung	Ansatz Bisher	1. NHH 2016	Differenz (VÄ)	Differenz „Asyl“ +Verschlechterung - Verbesserung
- in Mio. Euro -				
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>604,0</b>	<b>617,8</b>	<b>+13,8</b>	<b>+12,0</b>
<b>EH 11- Personalaufwendungen</b>	<b>134,9</b>	<b>137,6</b>	<b>+2,7</b>	<b>+1,8</b>
<b>EH 13/ EH 18 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/ sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>116,9</b>	<b>125,0</b>	<b>+8,1</b>	<b>+ 5,0</b>
darunter:				
Hochbau Bauunterhalt	4,5	6,1	+1,6	+0,4
Energiekosten Asyl	0	0,7	+0,7	+0,7
Einrichtung/Betreuung neue Asylstandorte (SOS)	0,5	3,6	+3,1	+3,1
Anmietung Wohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern	0	0,3	+0,3	+0,3
Anmietung externer Flächen wegen Rathaussanierung	0	0,2	+0,2	--

# Ergebnishaushalt 2016 - wesentliche Positionen

## -Aufwandseite (II)-

Bezeichnung	Ansatz bisher	1. NHH 2016	Differenz (VÄ)	Differenz „Asyl“ +Verschlechterung - Verbesserung
- in Mio. Euro -				
<b>EH 16- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen</b>	<b>49,2</b>	<b>51,3</b>	<b>+2,1</b>	--
darunter:				
Finanzausgleichsumlage	9,0	10,9	+1,9	
<b>EH 17 – Aufwendungen der Sozialen Sicherung</b>	<b>186,9</b>	<b>191,8</b>	<b>+4,9</b>	<b>+5,1</b>
darunter:				
Leistungen nach dem AsylbLG	6,8	11,5	+4,7	+4,7
<b>EH 22 – Zins und Finanzaufwendungen</b>	<b>51,6</b>	<b>47,6</b>	<b>-4,0</b>	
darunter:				
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung und Investitionskredite	28,6	24,6	-4,0	

# Kernproblem des städtischen Haushalts

## Strukturelles Defizit im Bereich der sozialen Sicherung (I)

### Gesamterträge und Gesamtaufwendungen

Position	Ansatz bisher	1. NHH 2016	Position	Ansatz bisher	1. NHH 2016
- in Mio. Euro -			- in Mio. Euro -		
Erträge soziale Sicherung (EH 03)	82,3	82,4	Aufwendungen soziale Sicherung (EH 17)	186,9	191,8
Schlüsselzuweisungen C1/C2 (EH 02)	18,0	17,1	Personal- und Versorgungsauf- wendungen (EH 11/12)	57,3	59,2
Ausgleichsleistungen Grundsicherung (EH 01)	14,4	14,4	Saldo Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	8,9	8,9
Sonstige lfd. Erträge (insb. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen)	14,4	16,8	Sonstige lfd. Aufwendungen (insb. Sachkosten, Abschreibungen)	14,6	15,3
<b>Gesamterträge</b>	<b>129,1</b>	<b>130,7</b>	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>267,7</b>	<b>275,2</b>

**Strukturelles Defizit 2016**  
**144,5 Mio. Euro**

**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

# Kernproblem des städtischen Haushalts

## Strukturelles Defizit im Bereich der sozialen Sicherung (II)

Bezeichnung	Ansatz bisher	1. NHH 2016	Differenz
- in Mio. Euro -			
<b>Strukturelles Gesamtdefizit</b> inkl. aller zugehöriger Erträge/Aufwendungen (Gesamtertrag - Gesamtaufwendungen)	<b>138,7</b>	<b>144,5</b>	<b>+5,8</b>
<b>davon:</b>			
<b>Saldo Leistungsseite</b> (EH 03, EH17, Schlüsselzuweisung C1/C2 , Grundsicherung)	<b>72,3</b>	<b>78,0</b>	<b>+5,7</b>
<b>zzgl. eigene Personal- und Sachaufwendungen etc.</b>	<b>66,4</b>	<b>66,5</b>	<b>+0,1</b>

# Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Aufwendungen			defizitrelevanter Zuschussbedarf		
in Mio. Euro					
Ansatz bisher	1. NHH 2016	Differenz	Ansatz bisher	1. NHH 2016	Differenz
46,0	46,3	+0,3	28,4	28,7	+0,3

## Gesamtaufwendungen 2016

Ansatz bisher	604,0 Mio. Euro
1. NHH 2016	617,8 Mio. Euro

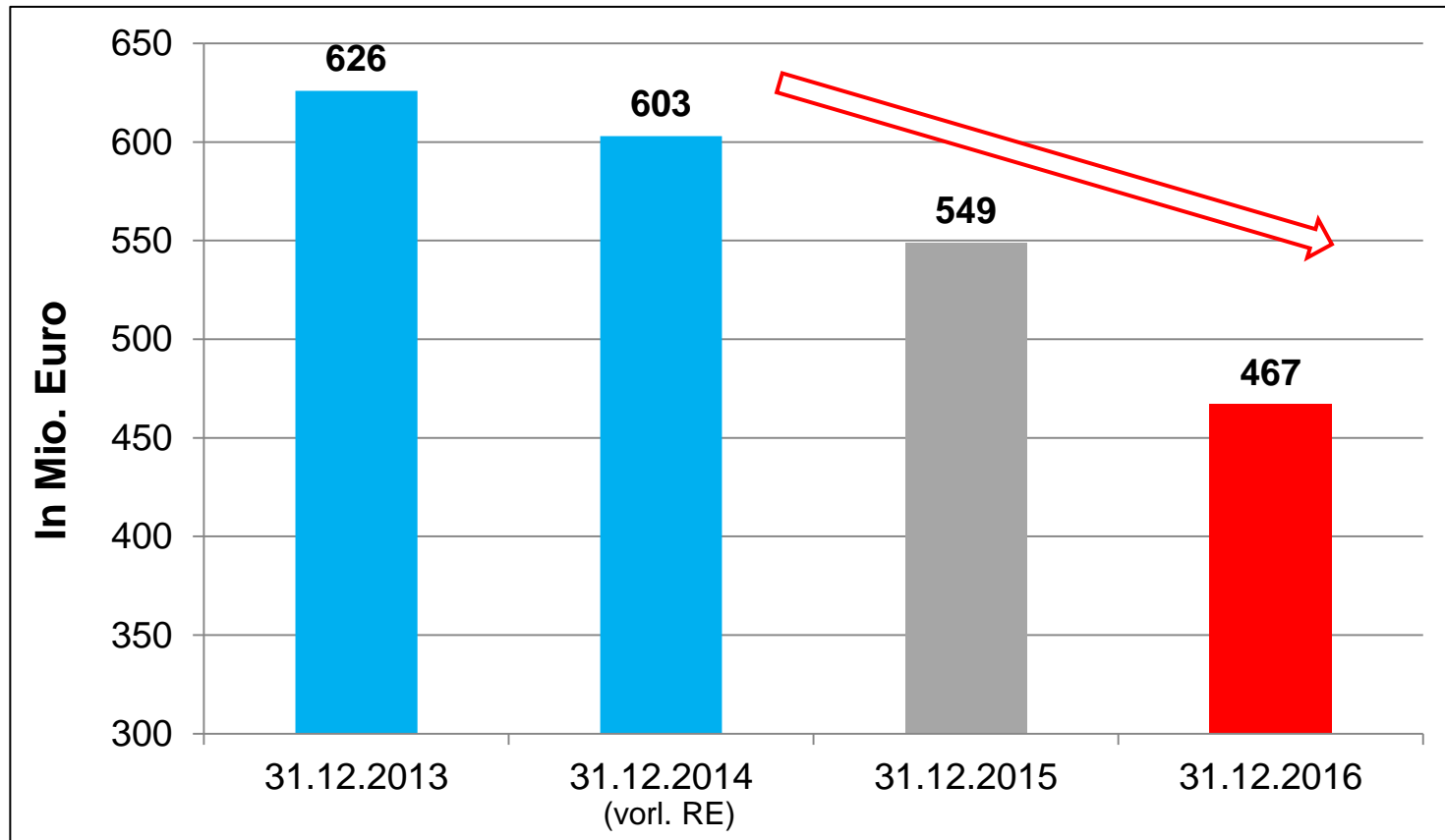
## Pflichtaufgaben

Ansatz bisher	558,0 Mio. Euro (92,4 %)
1. NHH 2016	571,5 Mio. Euro (92,5 %)

## Freiwillige Aufwendungen

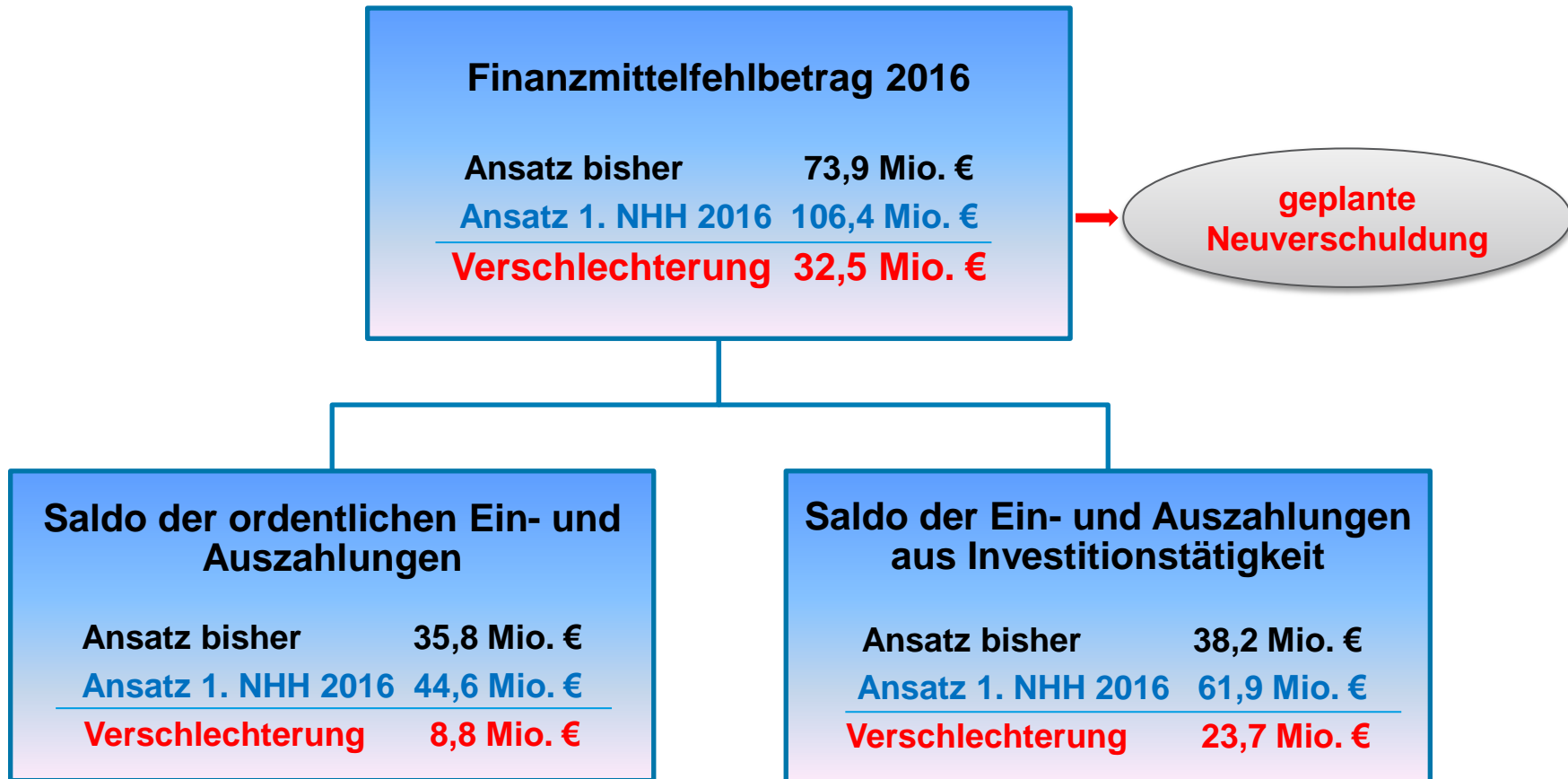
Ansatz bisher	46,0 Mio. Euro (7,6 %)
1. NHH 2016	46,3 Mio. Euro <b>7,5 %</b>

# Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals bis Ende 2016





# Eckdaten Finanzhaushalt 2016 - Finanzmittelfehlbetrag



# Finanzhaushalt 2016 – Ein-/Auszahlungen

**Verschlechterung  
Finanzmittelfehlbetrag  
32,5 Mio. Euro**

	Ansatz bisher	1. NHH 2016	Veränderung
- in Mio. Euro -			
<b>Einzahlungen</b>	<b>552,4</b>	<b>549,4</b>	<b>-3,0</b>

	Ansatz bisher	1. NHH 2016	Veränderung
- in Mio. Euro -			
<b>Auszahlungen</b>	<b>626,3</b>	<b>655,8</b>	<b>+ 29,5</b>

Überleitung aus dem  
Ergebnishaushalt

lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	508,6	514,2	+5,6
Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	6,3	5,7	-0,6

lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	499,0	516,8	+17,8
Zinsauszahlungen und sonst. Finanzauszahlungen	51,6	47,6	-4,0

Investitionsteil

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37,5	29,5	<b>-8,0</b>
--	------	------	-------------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,7	91,4	<b>+15,7</b>
--	------	------	--------------

**Saldo aus Investitionstätigkeit  
23,7 Mio. Euro**

# Finanzhaushalt 2016 - wesentliche Mehrauszahlungen für Sachinvestitionen ( $\geq 200.000$ €)

Maßnahmen	Ansatz bisher *	1. NHH 2016	VÄ
- in Euro -			
Neubau Asylunterkünfte, gesamtes Stadtgebiet	0	10.000.000	10.000.000
Asylunterkunft Halle Maudach	0	2.250.000	2.250.000
Asylunterkünfte Ausbau Wattstraße, Bestandsgebäude*	5.000.000	7.000.000	2.000.000
Baukostenzuschuss KTS an freie Träger Prot. Kirche	500.000	2.180.000	1.680.000
Asylunterkünfte, Ausbau Wattstraße*	3.000.000	4.000.000	1.000.000
Planungskosten 3. Ausbaupaket KiTa	0	1.000.000	1.000.000
Bewegliches Vermögen, Sportpark	3.000	649.170	646.170
An SGD, Hochwasserschutz Parkinsel	0	400.000	400.000
Umbau von Schlauchturm und Kleinwerkstätten	0	265.000	265.000
Ausbau der Sedanstraße	0	210.000	210.000
Security-Infrastruktur, Datennetz, HW	465.000	670.000	205.000

\* incl. Verpflichtungsermächtigungen aus 2015

# Finanzhaushalt 2016 - wesentliche Minderauszahlungen für Sachinvestitionen (≥ 200.000 €)

Maßnahmen	Ansatz bisher	1. NHH 2016	VÄ
- in Euro -			
Sanierung Werkräume und Fachklassen, Anne-Frank-Realschule	350.000	0	-350.000
Bestandsausbau Speyerer Str. zw. K3 u. Breite Str.	1.250.000	750.000	-500.000
G 8 , Ganztagschule, SZ Mundenheim	700.000	0	-700.000
Krisenprävention, Sicherheitstechnische Anlagen in Schulen	800.000	0	-800.000
GS und RS Ernst-Reuter-Schule, GVS	855.000	0	-855.000
Ausbau Stadtteilverbindungsstraße Notwende/Melm	1.650.000	650.000	-1.000.000
Stadthaus Bismarckstraße, Brandschutz	1.000.000	0	-1.000.000
Gefahrenverhütungsschau Schulen, SZ Mundenheim	1.000.000	0	-1.000.000
Realschule Plus, Ernst-Reuter-Schule	1.300.000	0	-1.300.000
Grundhafte Erneuerung BW27, Sternstraße über Bahn	1.400.000	0	-1.400.000
Ausbau der Stadtbahnstrecke nach Friesenheim	3.000.000	1.350.000	-1.650.000
Ersatz für Kita Provisorium Ludwig-Bertram-Straße	1.700.000	0	-1.700.000
Baumaßnahme für 2Jährige, KTS Ebertpark	2.057.000	0	-2.057.000
IGS Ernst-Bloch, GVS	2.400.000	0	-2.400.000
BBS Kerschensteiner Zentrum, GVS	2.500.000	0	-2.500.000

# Investitionen Asylbewerberunterkünfte 2014-2016 (I)

(Stand: 28.09.2015)

Name	Vorl. RE 2014	2. NHH 2015	Ansatz 2016*	Summe 2014-2016
-in Mio. Euro-				
Asylbewerberunterkunft Mannheimer Straße, Container	3,2	1,0	0	4,2
Asylunterkünfte Ausbau Wattstraße, Bestandsgebäude	0	3,9	5,0	8,9
Asylunterkünfte, Ausbau Wattstraße (2 Punkthäuser)	0	4,4	3,0	7,4
Asylunterkünfte, Neubau Flurstraße (4 Punkthäuser)	0	6,3	1,8	8,1
Planungskosten Asylbewerberunterkünfte	0	0,5	0	0,5
Asylbewerberunterkunft Prälat-Caire-Straße	0	0,3	0	0,3
Asylbewerberunterkunft Kranichstraße (2 Punkthäuser)	0	0,3	2,7	3,0
Asylbewerberunterkunft In der Wingertsgewanne (2 Punkthäuser)	0	0,3	2,7	3,0
Asylbewerberunterkunft Wollstraße (2 Punkthäuser)	0	0,3	2,7	3,0
Grunderwerb	2,0	3,0	0	5,0
Einrichtung Sammelunterkünfte	0	0,1	0	0,1
<b>Gesamtsumme Investitionen 2014-2016</b>	5,2	<b>20,4</b>	17,9	<b>43,5</b>

\* einschließlich VÄ Verpflichtungsermächtigungen 2015

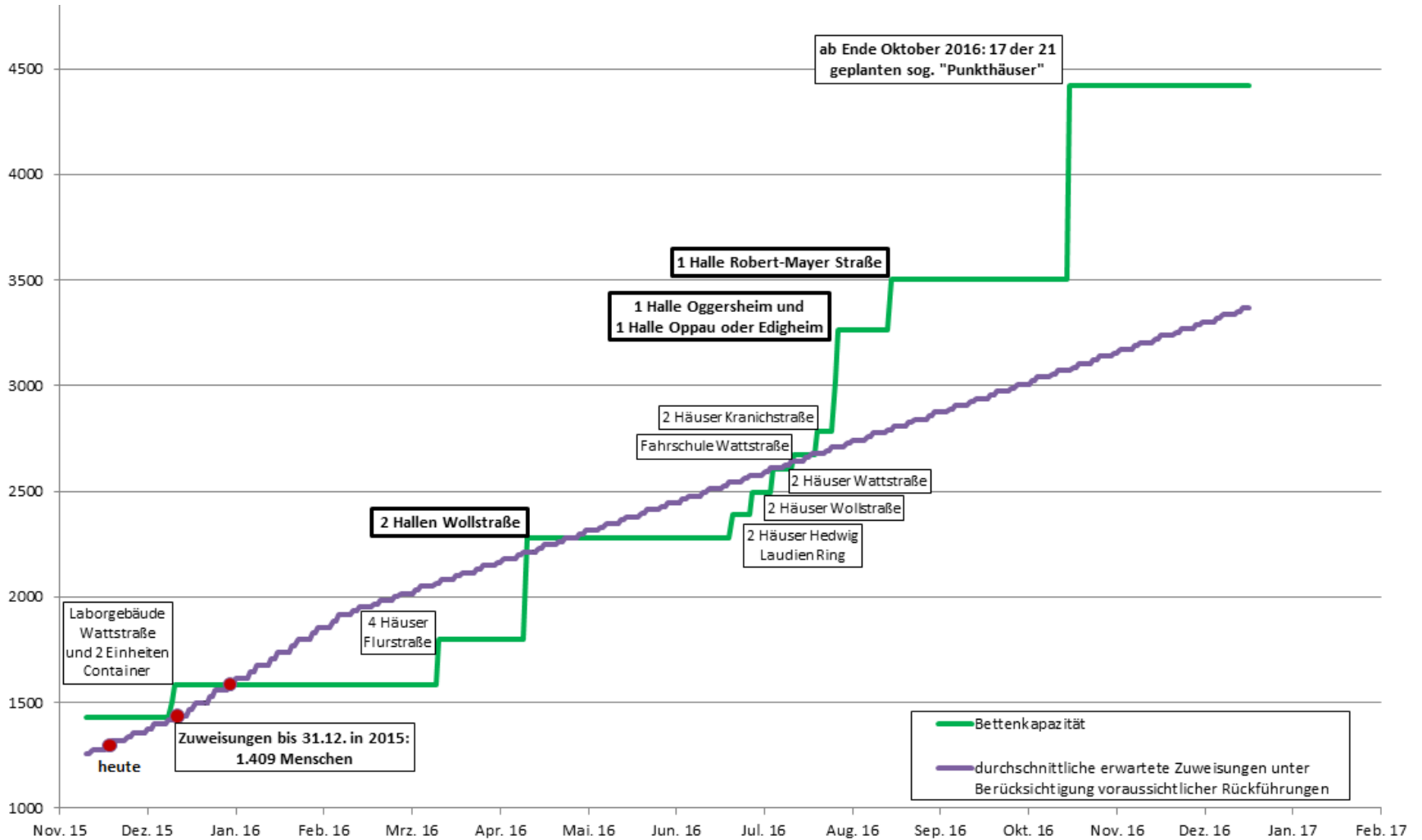
# Investitionen Asylbewerberunterkünfte 2014-2016 (II)

Stand 07.12.2015

-in Mio. Euro-	
Bisherige Gesamtsumme Investitionen 2014-2016 (Stand 28.09.2015)	43,5
Asylunterkünfte Ausbau Wattstraße (Kostensteigerungen aufgrund erhöhter Submissions- ergebnisse , Umplanungen etc.)	+ 3,0
Asylunterkunft Halle Maudach	+ 2,25
Einrichtungsgegenstände Sammelunterkünfte	+ 0,1
Errichtung Asylunterkünfte verschiedenster Art im gesamten Stadtgebiet	+ 10,0
<b>Voraussichtliches Gesamtinvestitionsvolumen</b>	<b>rd. 59 Mio. €</b>

# Prognose bis Ende 2016

- unter Berücksichtigung aller derzeitigen Erkenntnisse, Beschlüsse und Ankündigungen -



# Voraussichtliche konsumtive und investive Verschuldung zum 31.12.2016

## Investive Verschuldung

Ansatz bisher	435,8 Mio. €
1. NHH 2016	<b>459,5 Mio. €</b>
<u>Verschlechterung</u>	<b>23,7 Mio. €</b>

## Konsumtive Verschuldung

Ansatz bisher	701,5 Mio. €
1. NHH 2016	<b>710,3 Mio. €</b>
<u>Verschlechterung</u>	<b>8,8 Mio. €</b>
Anleihe (unverändert)	<b>150,0 Mio. €</b>

Voraussichtliche investive und konsumtive Gesamtverschuldung

**1.319,8 Mio. Euro**

rd. **7.900 Euro** je Einwohner



# Entwicklung der konsumtiven und investiven Verschuldung bis Ende 2016

Stand Jahresende	Liquiditätskredite	Anleihe	Investitionskredite	Gesamtsumme
- in Mio. Euro -				
01.01.2009	476,1		348,4	824,5
<b>RE 2009</b>	<b>615,1</b>		<b>356,4</b>	<b>971,5</b>
<b>RE 2010</b>	<b>639,6</b>		<b>388,7</b>	<b>1.028,3</b>
<b>RE 2011</b>	<b>671,3</b>		<b>382,0</b>	<b>1.053,3</b>
<b>RE 2012</b>	<b>676,4</b>		<b>373,5</b>	<b>1.049,9</b>
<b>RE 2013</b>	<b>719,1</b>		<b>388,2</b>	<b>1.107,3</b>
vorl. RE 2014	605,5	150	389,0	1.144,5
2. NHH 2015	649,2	150	414,1	1.213,3
Ansatz bisher	701,5	150	435,8	1.287,3
1. NHH 2016	710,3	150	459,5	1.319,8

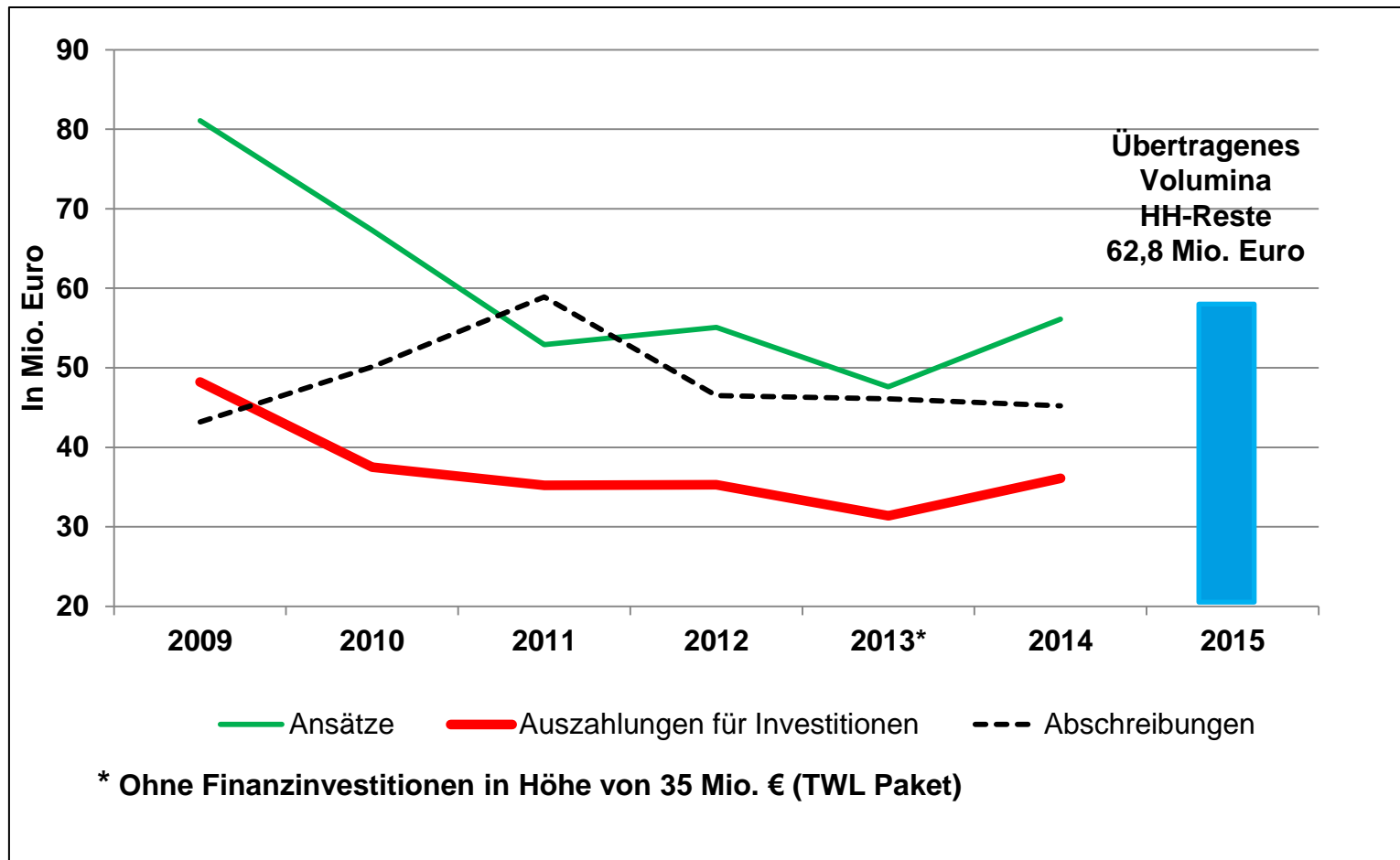
Vielen Dank.

# Backups

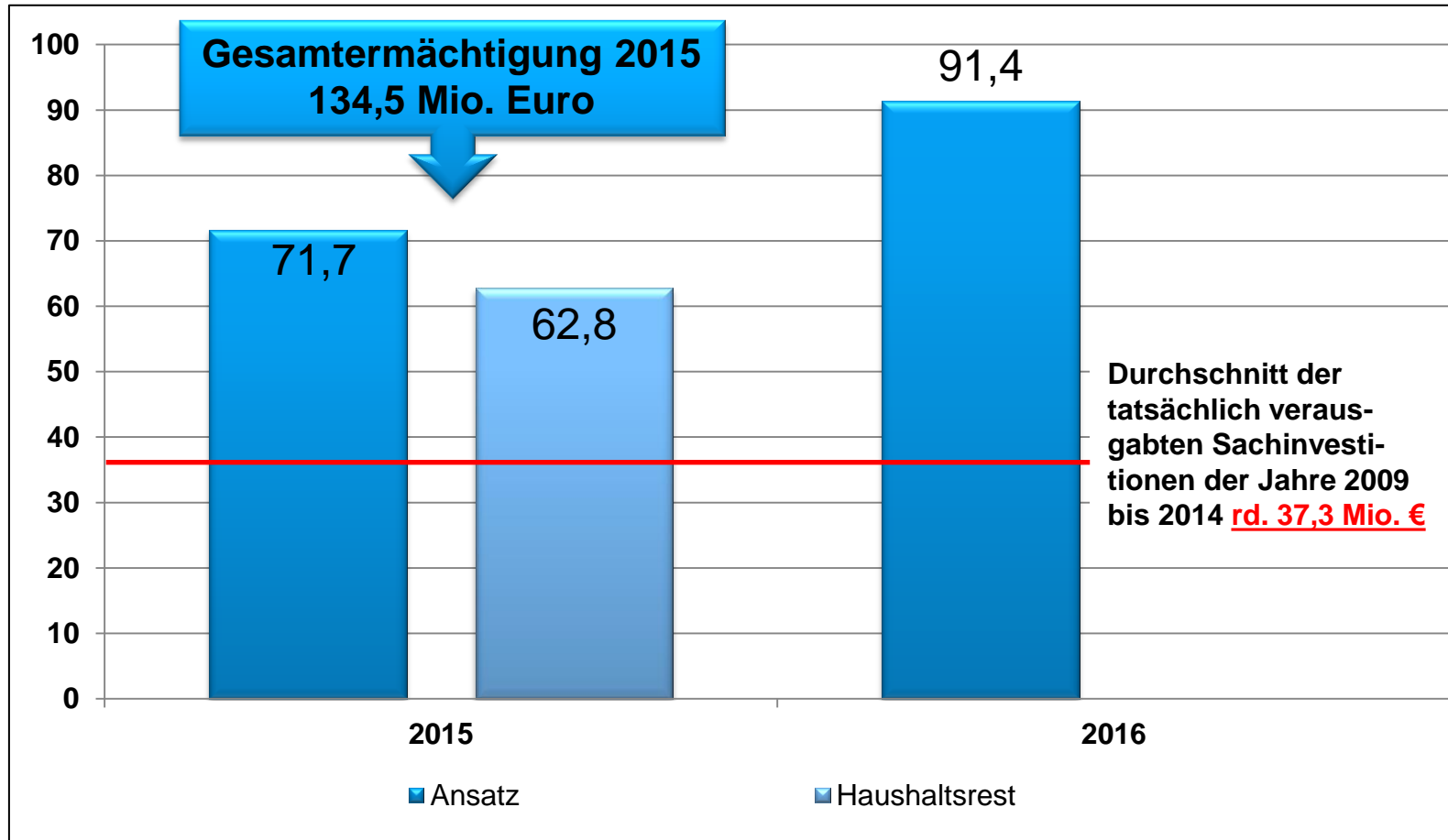
## Herleitung des Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

(Mehr)auszahlungen für Investitionen	21,3 Mio. Euro
<u>./. (Minder)auszahlungen für Investitionen</u>	<u>19,7 Mio. Euro</u>
<b>Zwischensumme</b>	<b>1,6 Mio. Euro</b>
+ Verpflichtungsermächtigungen aus 2015 für 2016	14,1 Mio. Euro
+ Mindereinzahlungen aufgrund nicht realisierter Investitionsvorhaben	8,0 Mio. Euro
<b>Saldo</b>	<b>23,7 Mio. Euro</b>

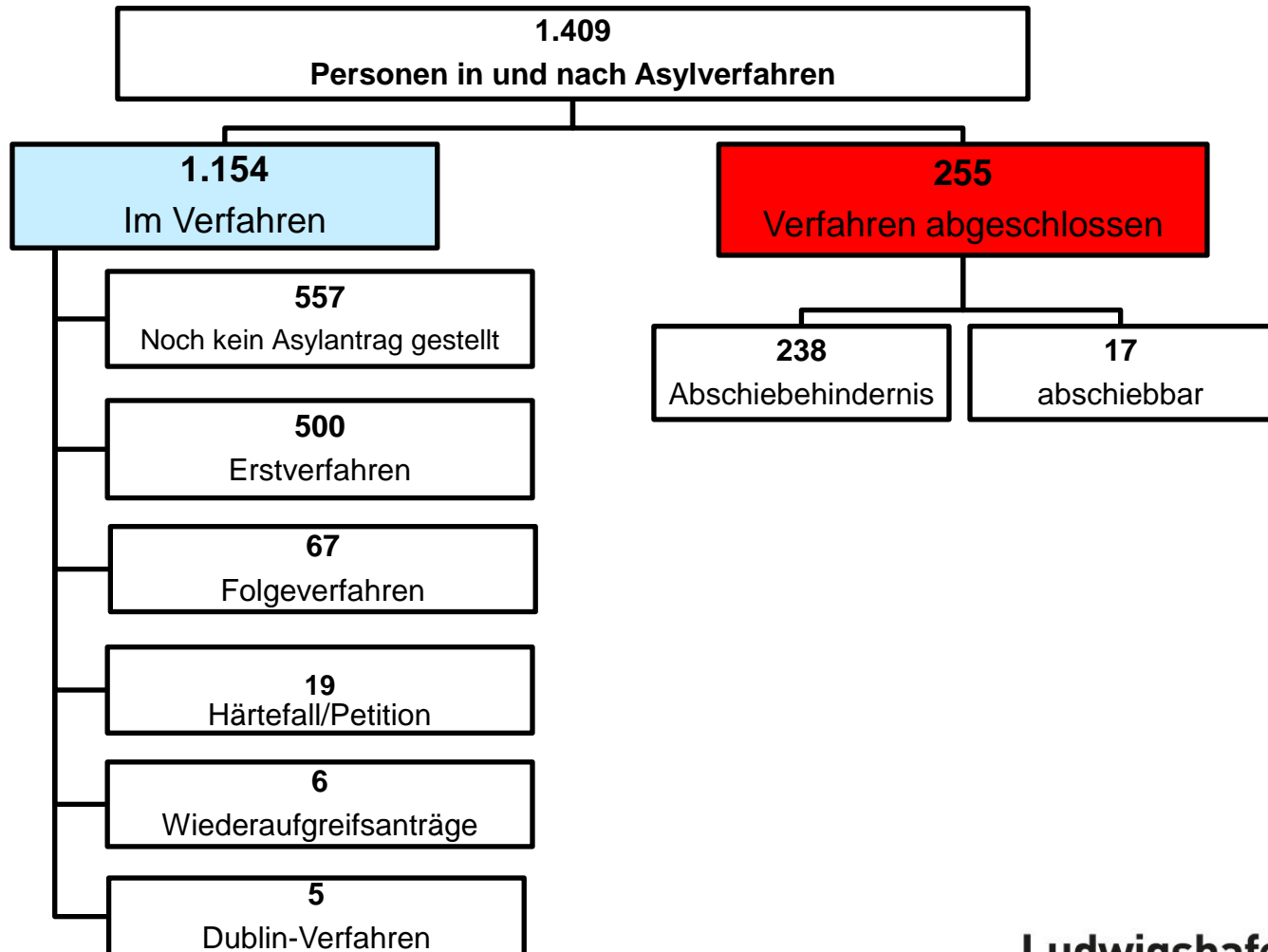
# Tatsächlich verausgabte Sachinvestitionsvolumina versus geplante Investitionen und jährliche Werteverzehre (Abschreibungen) 2009-2014



# Etatisierte Auszahlungen für Investitionstätigkeit und übertragene Haushaltsreste für Sachinvestitionen



# Übersicht über die aktuellen und abgelehnten Asylbewerber(innen) - Stand 02.12.2015 -



# Übersicht über die abgeschlossenen Asylverfahren

- Stand 02.12.2015 -

