



# Doppelhaushalt 2017/2018

einschließlich 1. Änderungsliste

Schaubilder zu den Haushaltsberatungen am 14.11.2016  
Beigeordneter und Kämmerer Feid

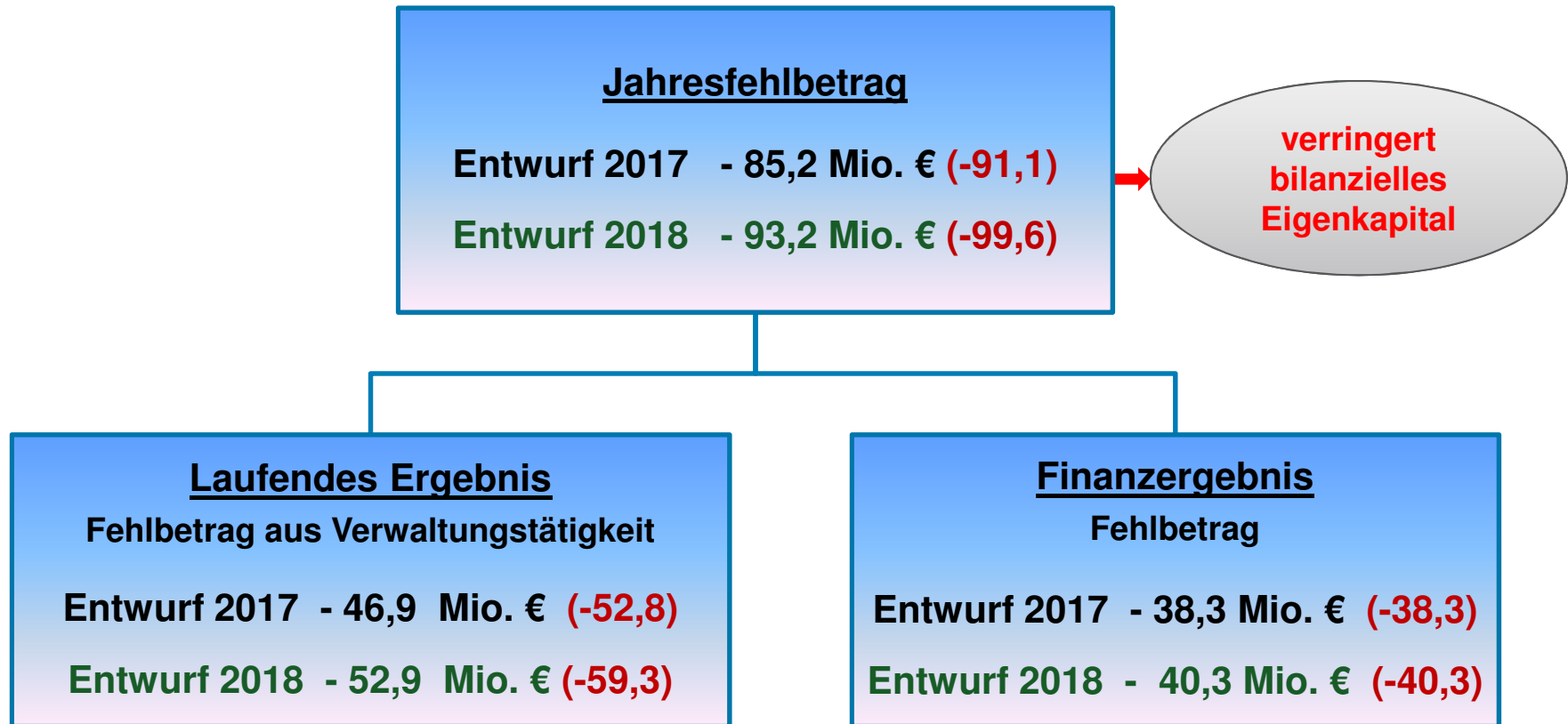
**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

## Eckdaten Ergebnishaushalt 2016 bis 2018

Bezeichnung	2. NHH 2016	Entwurf 2017	Entwurf 2017 (incl. 1. Änderungsliste)	Entwurf 2018	Entwurf 2018 (incl. 1. Änderungsliste)
	- in Mio. Euro -				
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	557,2	570,0	573,7	574,0	577,8
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	630,5	661,1	658,9	673,6	671,0
<b>Jahresfehlbetrag</b>	73,3	91,1	<u>85,2</u>	99,6	<u>93,2</u>

# Ergebnishaushalt - Jahresfehlbetrag 2017 und 2018

## incl. 1. Änderungsliste



\* Entwürfe ohne Änderungsliste für den DHH 2017/2018

## Verteilung der Jahres**fehl**beträge 2017/2018 incl. 1. Änderungsliste

Bezeichnung	Entwurf 2017	Entwurf 2018
- in Mio. Euro -		
Dezernat 1	20,8	21,2
Dezernat 2	22,7	23,1
Dezernat 3	141,1	144,8
Dezernat 4	89,0	87,2
Dezernat 5	89,9	90,5
Fiktive Budgets	-278,3	-273,6
<b>Jahres<b>fehl</b>betrag</b>	<b>85,2</b>	<b>93,2</b>

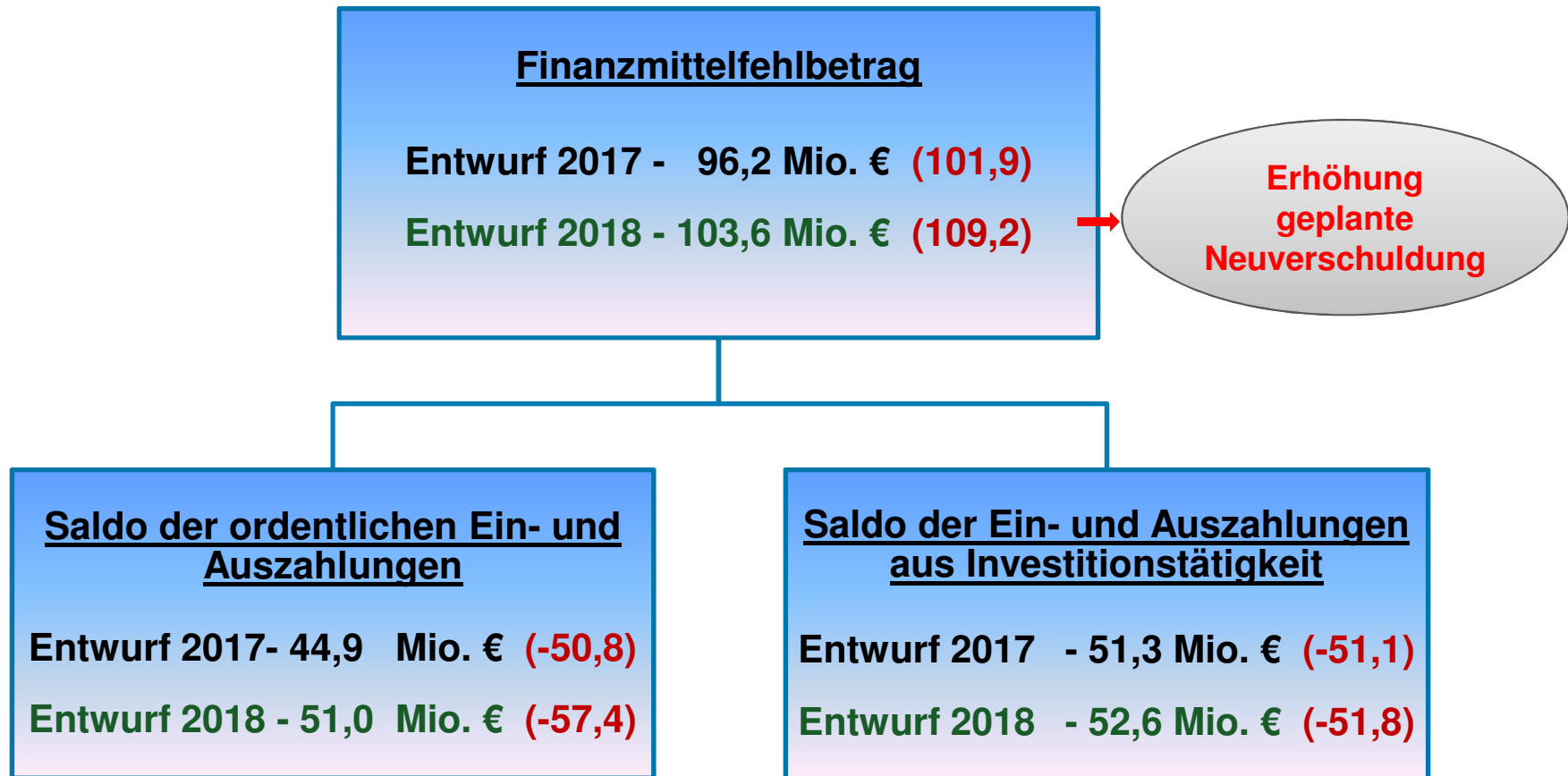
# Entwicklung Jahresfehlbeträge und Eigenkapital 2009 bis 2018 - incl. 1. Änderungsliste

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
(vorl. Ist) 31.12.2015	- 11,6		591,0
31.12.2016	- 73,3		
31.12.2017	- 85,2 (-91,1)		
31.12.2018	- 93,2 (-99,6)		

**Nachrichtlich: Prognostiziertes Eigenkapital (Stand: 26. Sept. 2016) 327,0 Mio. €**

**339,3 Mio. €**

# Finanzhaushalt 2017/2018 – Finanzmittelfehlbetrag incl. 1. Änderungsliste



\* Entwürfe ohne Änderungsliste für den DHH 2017/2018

# Investitionsvolumen 2017 und 2018

## einschl. 1. Änderungsliste

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

**171,7 Mio. €**

Entwurf ohne  
Änderungsliste

170,7 Mio. €

### Wofür?

Bau/Erweiterung Kitas	42,6 Mio. €
Straßenbau	34,3 Mio. € (33,5)
ÖPNV	26,0 Mio. €
City West	25,4 Mio. €
Schulbaumaßnahmen	15,9 Mio. €
Hochbaumaßnahmen	13,7 Mio. €
EDV Projekte	2,9 Mio. €
Sonstige Maßnahmen	10,9 Mio. € (10,7)

### Wie finanziert?

Zuweisungen	46,1 Mio. €
Ausbau- und Erschließungs- beiträge	13,5 Mio. €
Verkaufserlöse	8,1 Mio. €
Investitionskreditaufnahme	104,0 Mio. € (103,0)

## Die größten Investitionsmaßnahmen 2017 und 2018

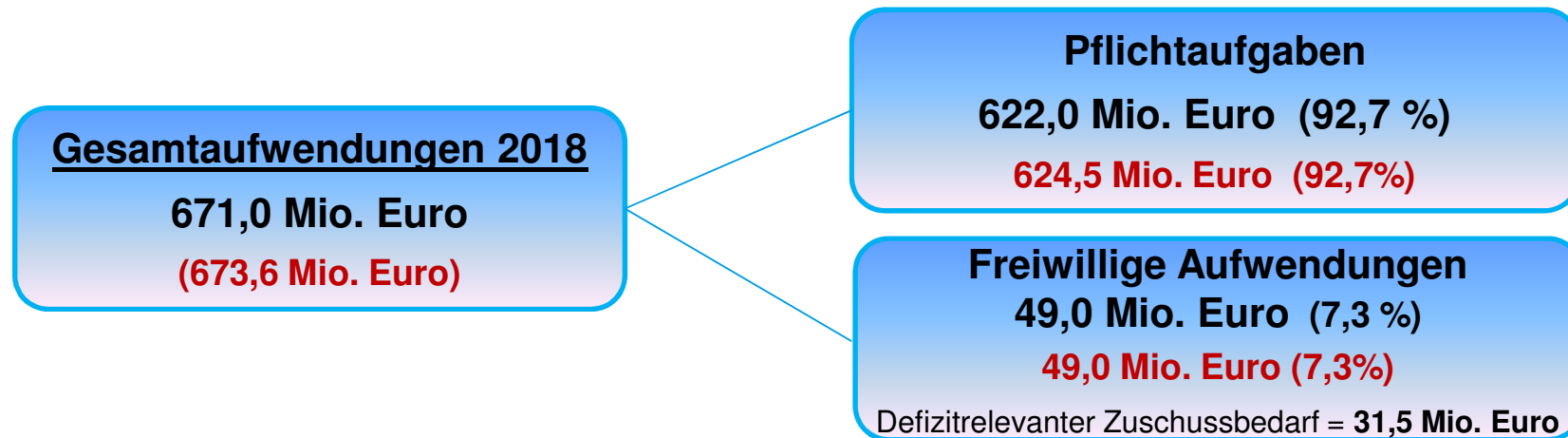
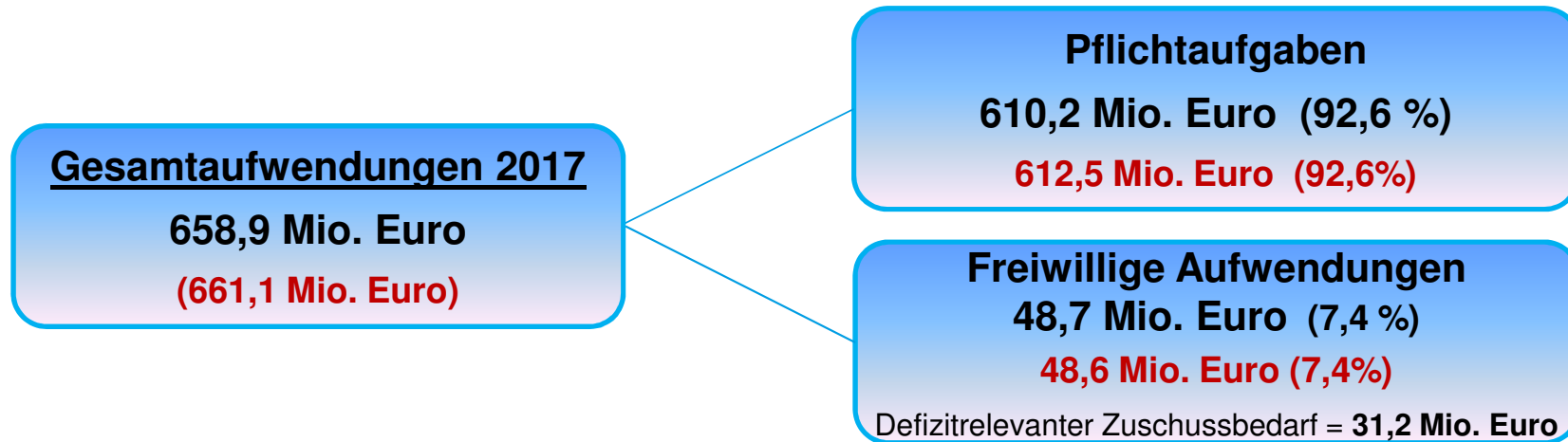
Bezeichnung der Maßnahme	Entwurf 2017	Entwurf 2018	vss. Summe Gesamt- investition
- in Mio. Euro -			
Ersatzneubau Hochstraße Nord	4,0	3,5	291,5
3. Kita Ausbaupaket, städtische Objekte	9,0	9,0	52,7
3. Kita Ausbaupaket, freie Träger	11,2	6,6	
Ausbau der Stadtbahnstrecke nach Friesenheim	0,8	3,1	28,5
Hochstraße Süd, Sanierung Überbau Pilzhochstraße	3,8	14,0	25,0
IGS Ernst-Bloch, GVS	3,0	3,0	8,8
EU Umbau Stadtbibliothek (4-13)	2,2	0	7,7
Stadthaus Nord, Fenster- und Dachsanierung	1,0	5,0	6,0
BBS Kerschensteiner Zentrum, GVS	2,5	2,5	5,7
Baumaßn. f. 2Jährige, KTS Ebertpark	2,4	2,4	5,4
KTS Gneisenaustraße	1,7	0	3,6
Umbau und Erweiterung Gerätehaus Mitte	1,6	0	1,6



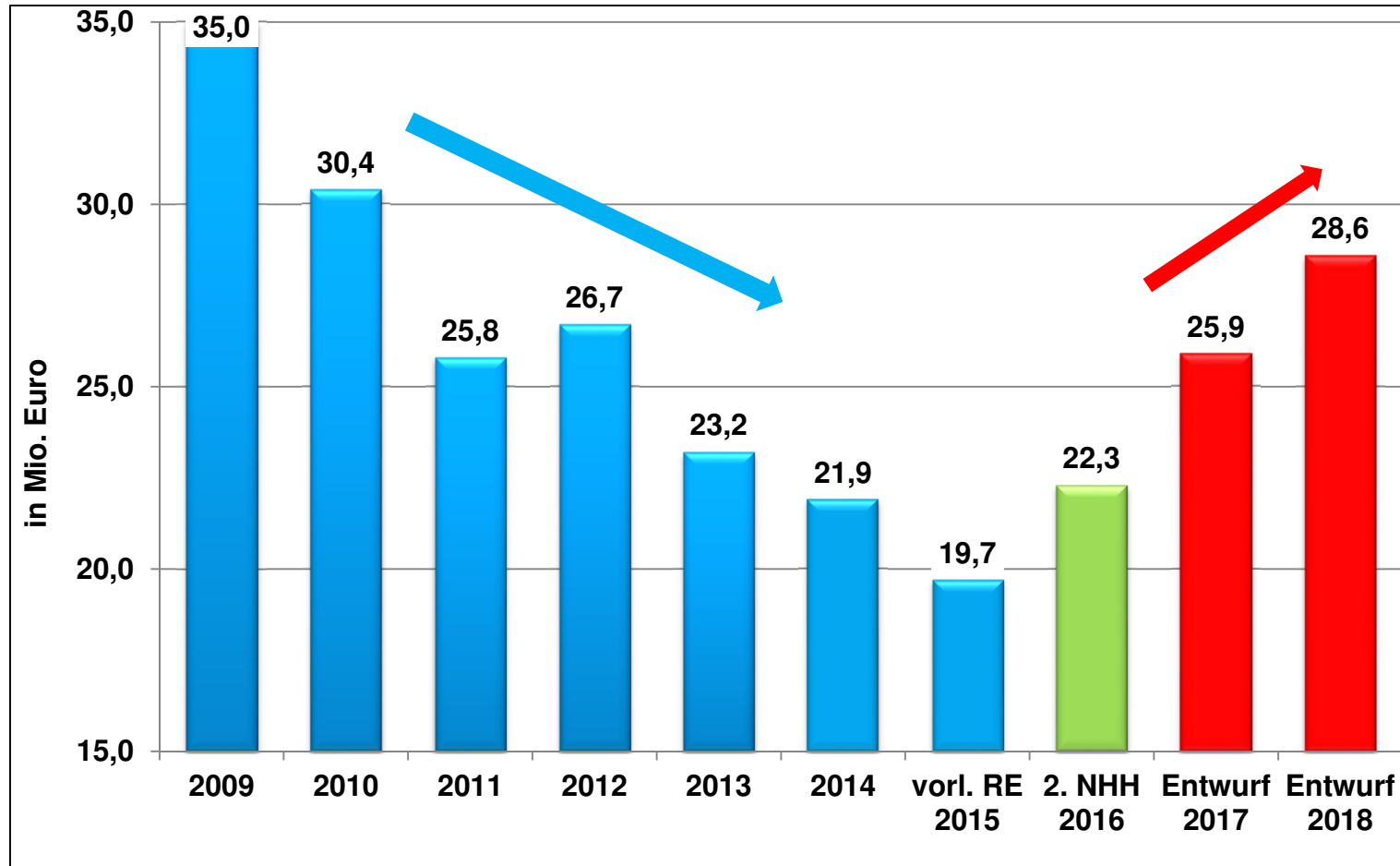
# Entwicklung der konsumtiven und investiven Verschuldung 2009-2018 – incl. 1. Änderungsliste

Stand Jahresende	Liquiditätskredite ab 2014 incl. Anleihe 150 Mio. €	Investitionskredite	Gesamtsumme
- in Mio. Euro -			
01.01.2009	476,1	348,4	824,5
2009	615,1	385,0	1.000,1
2010	639,7	388,7	1.028,4
2011	671,4	382,0	1.053,4
2012	676,5	373,5	1.050,0
2013	719,0	388,2	1.107,2
2014	755,5	389,0	1.144,5
vorl. RE 2015	768,7	375,7	1.144,4
2.NHH 2016	819,5	412,3	1.231,8
Entwurf 2017	885,6	442,4	1.328,0
Entwurf 2018	958,7	472,9	1.431,6

# Freiwillige Leistungen 2017/18 – Kernbereich der kommunalen Selbstverwaltung - incl. 1. Änderungsliste



## Entwicklung des Zinsaufwandes für konsumtive und investive Kredite 2009 bis 2018



Vielen Dank.

Beigeordneter und Kämmerer Feid

**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

## Verteilung der Jahresfehlbeträge 2017/2018 auf die Bereiche incl. Änderungslisten (I)

Bereich	Entwurf 2017	Entwurf 2018
- in Euro -		
1-10	1.482.137	1.508.197
1-11	6.081.078	6.450.734
1-12	4.848.843	4.920.276
1-13	2.800.562	2.825.717
1-14	874.964	935.263
1-15	335.967	343.069
1-16	2.267.214	2.239.083
1-17	1.589.958	1.587.156
1-18	382.169	398.088
1-19	145.550	8.100
1-20	1.000	1.000
<b>Dezernat 1</b>	<b>20.809.443</b>	<b>21.216.682</b>

## Verteilung der Jahres**fehl**beträge 2017/2018 auf die Bereiche incl. Änderungslisten (II)

Bereich	Entwurf 2017	Entwurf 2018
- in Euro -		
2-10	766.042	766.164
2-11	2.479.830	2.520.487
2-12	2.758.815	2.807.232
2-13	- 3.179.734	- 2.749.465
2-14	3.032.977	3.056.845
2-15	- 1.498.936	- 1.713.586
2-16	4.710.436	4.770.547
2-17	13.656.346	13.667.256
Dezernat 2	22.725.776	23.125.480

**\* Minus = Überschuss**

## Verteilung der Jahres**fehl**beträge 2017/2018 auf die Bereiche incl. Änderungslisten (III)

Bereich	Entwurf 2017	Entwurf 2018
- in Euro -		
<b>3-10</b>	<b>521.785</b>	<b>534.713</b>
<b>3-11</b>	<b>10.445.590</b>	<b>10.293.745</b>
<b>3-12</b>	<b>4.059.077</b>	<b>4.093.465</b>
<b>3-13</b>	<b>35.281.986</b>	<b>35.249.302</b>
<b>3-14</b>	<b>33.707.885</b>	<b>34.389.435</b>
<b>3-15</b>	<b>48.535.979</b>	<b>51.450.759</b>
<b>3-16</b>	<b>8.556.166</b>	<b>8.734.747</b>
<b>3-17</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Dezernat 3</b>	<b>141.108.469</b>	<b>144.746.166</b>

## Verteilung der Jahres**fehl**eträge 2017/2018 auf die Bereiche incl. Änderungslisten (IV)

Bereich	Entwurf 2017	Entwurf 2018
- in Euro -		
4-10	216.203	218.494
4-11	1.023.735	1.046.002
4-12	2.527.306	2.508.827
4-13	14.125.821	15.565.153
4-14	55.114.197	51.566.713
4-15	12.146.762	12.445.685
4-16	2.704.767	2.710.724
4-17	1.138.503	1.162.497
<b>Dezernat 4</b>	<b>88.997.293</b>	<b>87.224.095</b>



## Verteilung der Jahres**fehl**beträge 2017/2018 auf die Bereiche incl. Änderungslisten (V)

Bereich	Entwurf 2017	Entwurf 2018
- in Euro -		
<b>5-10</b>	<b>433.882</b>	<b>441.464</b>
<b>5-11</b>	<b>34.628.931</b>	<b>35.466.700</b>
<b>5-12</b>	<b>12.609.528</b>	<b>12.259.133</b>
<b>5-13</b>	<b>34.830.641</b>	<b>34.967.919</b>
<b>5-14</b>	<b>1.053.953</b>	<b>1.103.136</b>
<b>5-16</b>	<b>6.301.290</b>	<b>6.288.207</b>
<b>Dezernat 5</b>	<b>89.858.226</b>	<b>90.526.559</b>

## Verteilung der Jahres**fehl**eträge 2017/2018 auf die Fiktiven Budgets incl. Änderungslisten (VI)

Budget	Entwurf 2017	Entwurf 2018
- in Euro -		
9-11	- 310.824.359	- 305.464.359
9-12	13.781.750	13.096.748
9-13	18.730.955	18.737.008
fiktive Budgets	- 278.311.653	- 273.630.602

\* **Minus = Überschuss**