

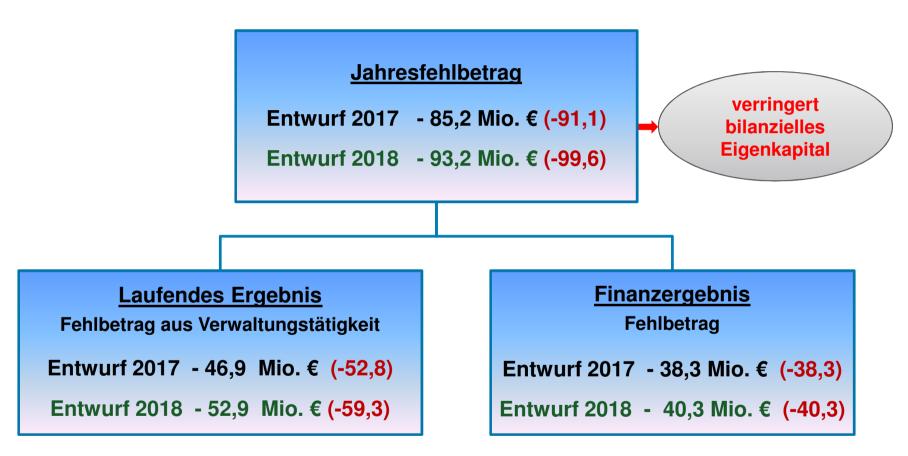
Schaubilder zu den Haushaltsberatungen am 14.11.2016 Beigeordneter und Kämmerer Feid



### **Eckdaten Ergebnishaushalt 2016 bis 2018**

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

### Ergebnishaushalt - Jahresfehlbetrag 2017 und 2018 incl. 1. Änderungsliste



<sup>\*</sup> Entwürfe ohne Änderungsliste für den DHH 2017/2018



### Verteilung der Jahresfehlbeträge 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
Jahres <mark>fehl</mark> betrag	85,2	93,2

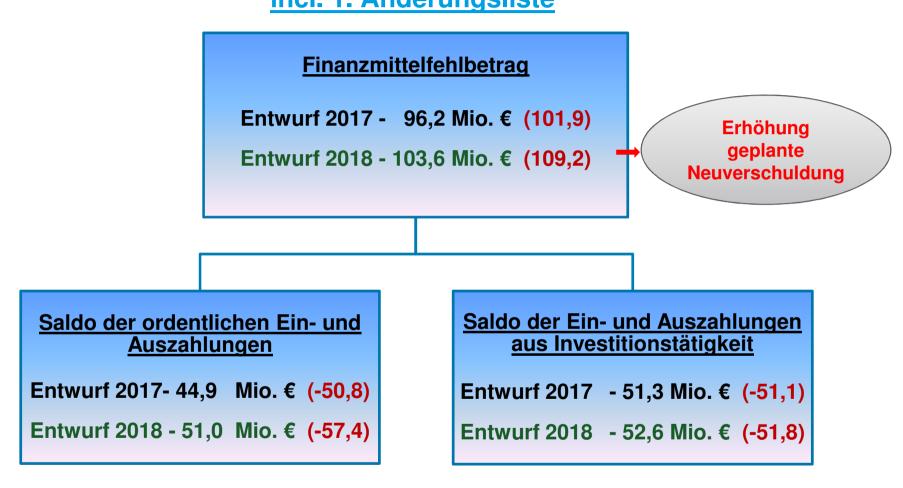


### Entwicklung Jahresfehlbeträge und Eigenkapital 2009 bis 2018 - incl. 1. Änderungsliste

Jahr	Jahresergebnis/ Jahresfehlbetrag	Sonstige EK relevanten Buchungen	Eigenkapital laut Bilanz
		- in Mio. Euro -	
01.01.2009	Eröff	fnungsbilanz	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
(vorl. lst) 31.12.2015	- 11,6		591,0
31.12.2016	- 73,3	U	
31.12.2017	- 85,2 (- <mark>91,1</mark> )	Planzahler	(339,3 Mio. €
31.12.2018	- 93,2 (- <mark>99,6</mark> )	thlen	(339,3 IVIIO. €
Nachrichtlich: Prognos	stiziertes Eigenkapital (	Stand: 26. Sept. 2016) 327,0	Mio. €
ämmerer und Beigeordr	neter Dieter Feid		<b>Ludwigsha</b> Stadt am Rhe



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



<sup>\*</sup> 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. € (1 <mark>0,7</mark> )	

	Wie finanziert?		
	Zuweisungen 46,1 Mio. €		
	Ausbau- und Erschließungs- beiträge 13,5 Mio. €		
	Verkaufserlöse 8,1 Mio. €		
(	Investitionskreditaufnahme 104,0 Mio. € (10	3,0)	

### 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	50.7
3. Kita Ausbaupaket, freie Träger	11,2	6,6	52,7
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

#### Gesamtaufwendungen 2017

658,9 Mio. Euro

(661,1 Mio. Euro)

#### Pflichtaufgaben

610.2 Mio. Euro (92.6 %)

612.5 Mio. Euro (92.6%)

### Freiwillige Aufwendungen

48,7 Mio. Euro (7,4 %)

48,6 Mio. Euro (7,4%)

Defizitrelevanter Zuschussbedarf = 31,2 Mio. Euro

#### Gesamtaufwendungen 2018

671,0 Mio. Euro

(673,6 Mio. Euro)

#### Pflichtaufgaben

622,0 Mio. Euro (92,7 %)

624,5 Mio. Euro (92,7%)

### Freiwillige Aufwendungen

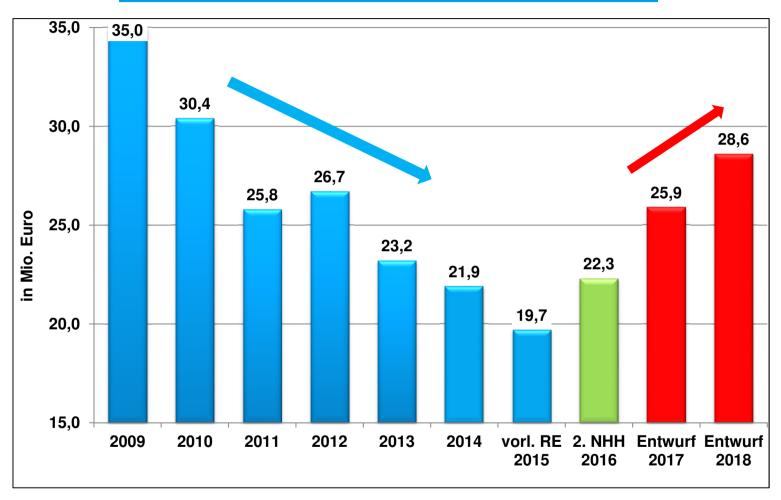
49,0 Mio. Euro (7,3 %)

49,0 Mio. Euro (7,3%)

Defizitrelevanter Zuschussbedarf = 31,5 Mio. Euro

**Ludwigshafen** Stadt am Rhein

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





# Vielen Dank.

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

Bereich	Entwurf 2017	Entwurf 2018
	- in E	uro -
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
Dezernat 1	20.809.443	21.216.682



## Verteilung der Jahresfehlbeträge 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

<sup>\*</sup> Minus = Überschuss



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

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



## Verteilung der Jahresfehlbeträge 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	
Dezernat 4	88.997.293	87.224.095	



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

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



## Verteilung der Jahresfehlbeträge 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



<sup>\*</sup> Minus = Überschuss