



# 1. Nachtragshaushalt 2018

**Schaubilder zur Stadtratssitzung am 19.03.2018**  
**Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid**

**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

# 1. Nachtragshaushalt 2018

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

Der 1. Nachtrag zum Haushalt 2018 ist insbesondere erforderlich aufgrund

- erhöhter Schlüsselzuweisungen des Landes,
- der Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2017,
- höherer Erstattungen für die Kosten der Unterkunft,
- erneut gestiegener Aufwendungen der Sozialen Sicherung,
- eines erhöhten ÖPNV Verlustausgleich,
- Mietkostenmehrungen für verschiedene Objekte insbesondere im Schul- und KITA Bereich und
- einer Reduzierung des veranschlagten Zinsaufwandes.

Die nach § 97 Abs. 1 GemO durchzuführende Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger ist erfolgt.

Vorschläge aus der Bürgerschaft sind keine eingegangen.

## Gesamtüberblick (I)

Gegenüber dem am 12. Dezember 2016 verabschiedeten Doppelhaushalt 2017/2018 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2018 **Verbesserungen** sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt.

- **Jahresfehlbetrag** im Ergebnishaushalt um **18,1 Mio. Euro**
- **Finanzmittelfehlbetrag** im Finanzhaushalt um **14,3 Mio. Euro**

## Gesamtüberblick (II) – Zentrale Eckdaten

Bezeichnung	Ansatz 2018	1. NHH 2018	Differenz Ansatz 2018/ 1.NHH 2018 - Verbesserung + Erhöhung
	- in Mio. Euro -		
<b>Jahresfehlbetrag</b>	88,0	69,9	-18,1
<b>Strukturelles Defizit Soziale Sicherheit</b>	155,5	141,1	-14,4
<b>Liquiditätskredite (1)</b>	66,9	50,7	-16,2
<b>Investitionskredite – Saldo (2)</b>	30,6	32,5	+1,9
<b>Finanzmittelfehlbetrag (1+2)</b>	97,5	83,2	-14,3
<b>Gesamtinvestitionsvolumen</b>	92,5	86,9	-5,6
<b>Stand der konsumtiven und investiven Verschuldung</b>	<b>1.309,3</b>	<b>1.295,0</b>	<b>-14,3</b>

# Ergebnishaushalt - Jahresfehlbetrag 2018



# Ergebnishaushalt 2018



# Erwarteter Jahresfehlbetrag 2018

## differenziert nach Dezernaten

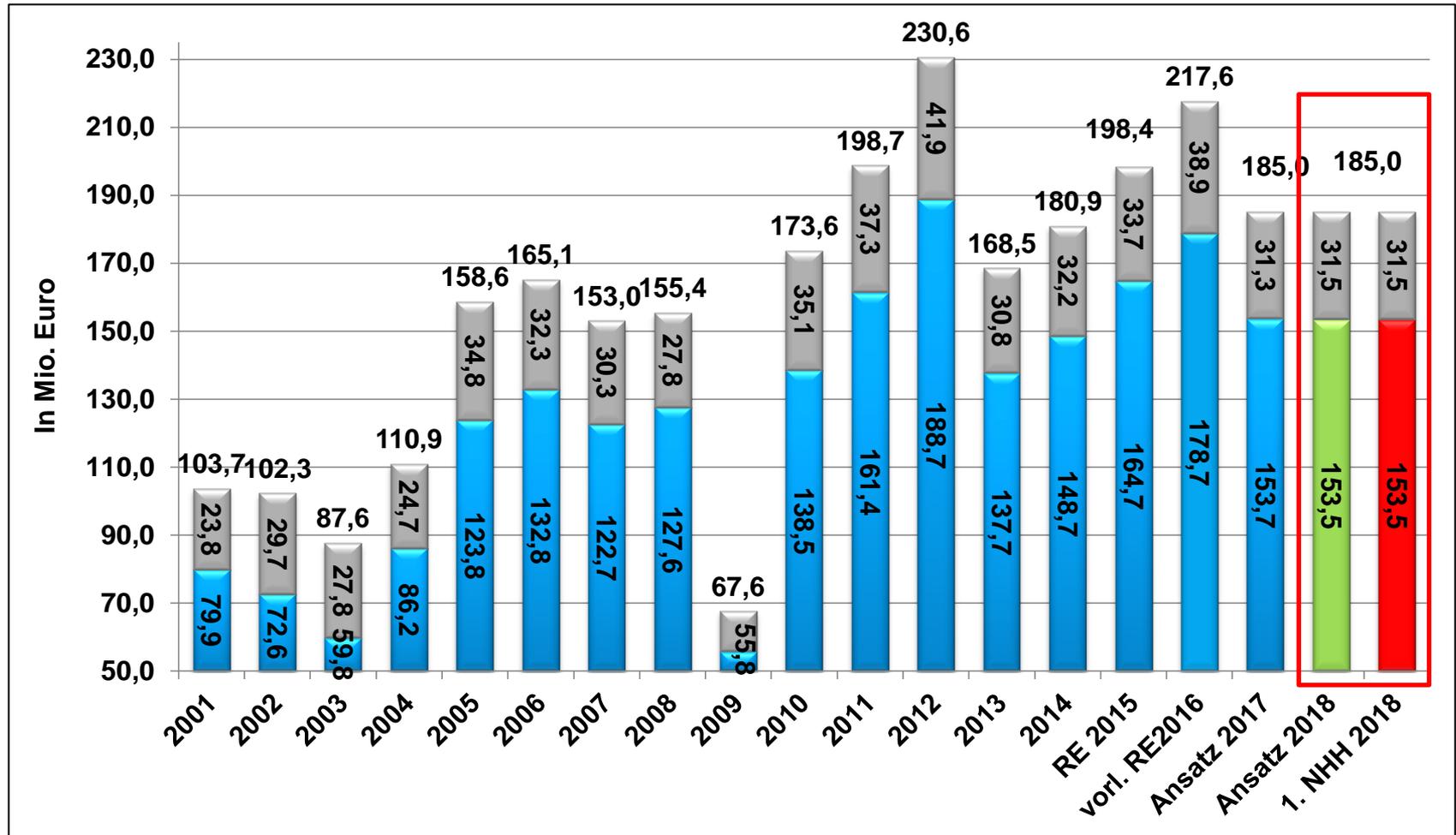
Bezeichnung	Ansatz 2018	1. NHH 2018	Differenz
- in Mio. Euro -			
Dez. 1 Stadtsteuerung	21,2	27,4	6,1
Dez. 2 Finanzen, Ordnung, Feuerwehr, Immobilien und Bürgerdienste	23,1	24,0	0,9
Dez. 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie	144,8	145,2	0,6
Dez. 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	88,8	88,3	-0,5
Dez. 5 Soziales, Integration und Sport	90,5	78,0	-12,5
Fiktive Budgets	-280,4	-293,0	-12,7
Jahresfehlbetrag insgesamt	88,0	69,9	-18,1

# Ergebnishaushalt 2018 - wesentliche Positionen

## - Ertragsseite (I) -

Bezeichnung	Ansatz 2018	1. NHH 2018	Differenz (VÄ) - Verschlechterung + Verbesserung
- in Mio. Euro -			
<b>Gesamterträge</b>	<b>584,6</b>	<b>611,9</b>	<b>+27,3</b>
<b>EH 01 - Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>337,7</b>	<b>322,9</b>	<b>-14,8</b>
darunter:			
Gemeindeanteil Einkommensteuer	64,7	67,7	+3,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	30,8	28,2	-2,6
Ausgleichsleistungen Grundsicherung ( <b>Umschichtung</b> )	15,3	0	-15,3
<b>EH 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge</b>	<b>80,4</b>	<b>94,9</b>	<b>+14,5</b>
darunter:			
Schlüsselzuweisung B 1	10,3	14,7	+4,4
Schlüsselzuweisung C 1	3,6	4,4	+0,8
Schlüsselzuweisung C 2	18,9	15,6	-3,3
Schlüsselzuweisung C 3	0	10,8	+10,8

# Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage seit 2001



# Ergebnishaushalt 2018 - wesentliche Positionen

## - Ertragsseite (II) -

Bezeichnung	Ansatz 2018	1. NHH 2018	Differenz (VÄ) - Verschlechterung + Verbesserung
-------------	-------------	-------------	---

- in Mio. Euro -

<b>EH 03 – Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>93,4</b>	<b>117,5</b>	<b>+24,1</b>
darunter:			
Ausgleichsleistungen Grundsicherung ( <u>Umschichtung</u> )	0	15,3	+15,3
Kosten der Unterkunft	18,1	21,8	+3,7
Kostenerstattung Eingliederungshilfe	17,1	20,0	+2,9

<b>EH 04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17,5</b>	<b>19,8</b>	<b>+2,3</b>
darunter:			
Benutzungsentgelte für Unterbringung Asyl	1,6	3,6	+2,0

# Ergebnishaushalt 2018 - wesentliche Positionen

## - Aufwandseite (I) -

Bezeichnung	Ansatz 2018	1. NHH 2018	Differenz (VÄ) +Verschlechterung - Verbesserung
- in Mio. Euro -			
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>672,6</b>	<b>681,8</b>	<b>+9,2</b>
EH 11 - Personalaufwendungen	152,9	153,8	+0,9
EH 13/18 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/ sonstige laufende Aufwendungen	143,9	145,5	+1,6

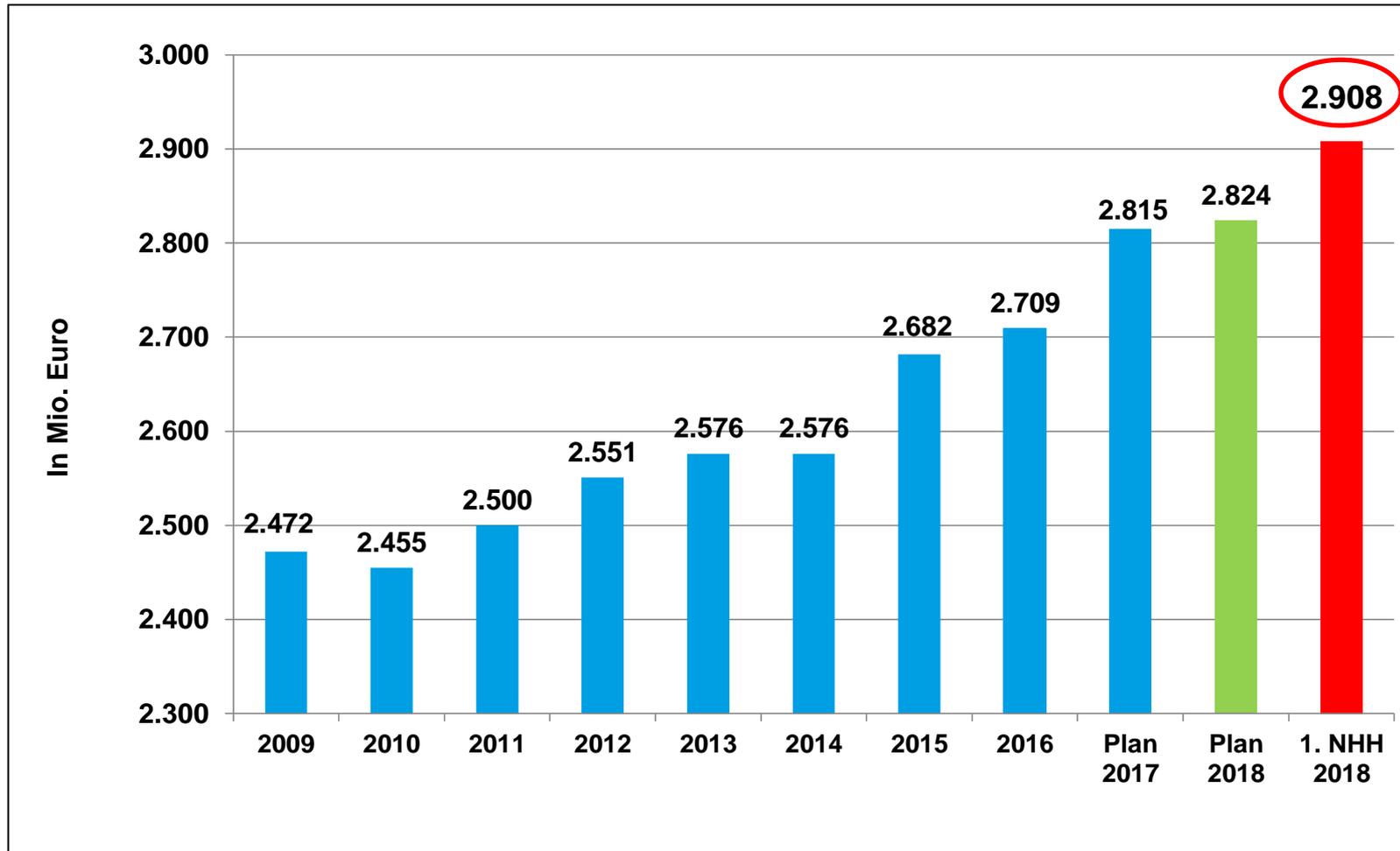
# Veränderung der Stellen im 1. Nachtragsstellenplan 2018 gegenüber dem Stellenplan 2017/2018

<b>Stellenplan 2018</b>	<b>2.823,82 Stellen</b>
Stellenneuschaffungen ( ATZ)	7,77 Stellen
Stellenneuschaffungen Verwaltung	105,79 Stellen
Stellenstreichungen	4 Stellen
Vollzug von kw-Vermerken	25,08 Stellen
<b>Nachtrags-Stellenplan 2018</b>	<b>2.908,32 Stellen</b>

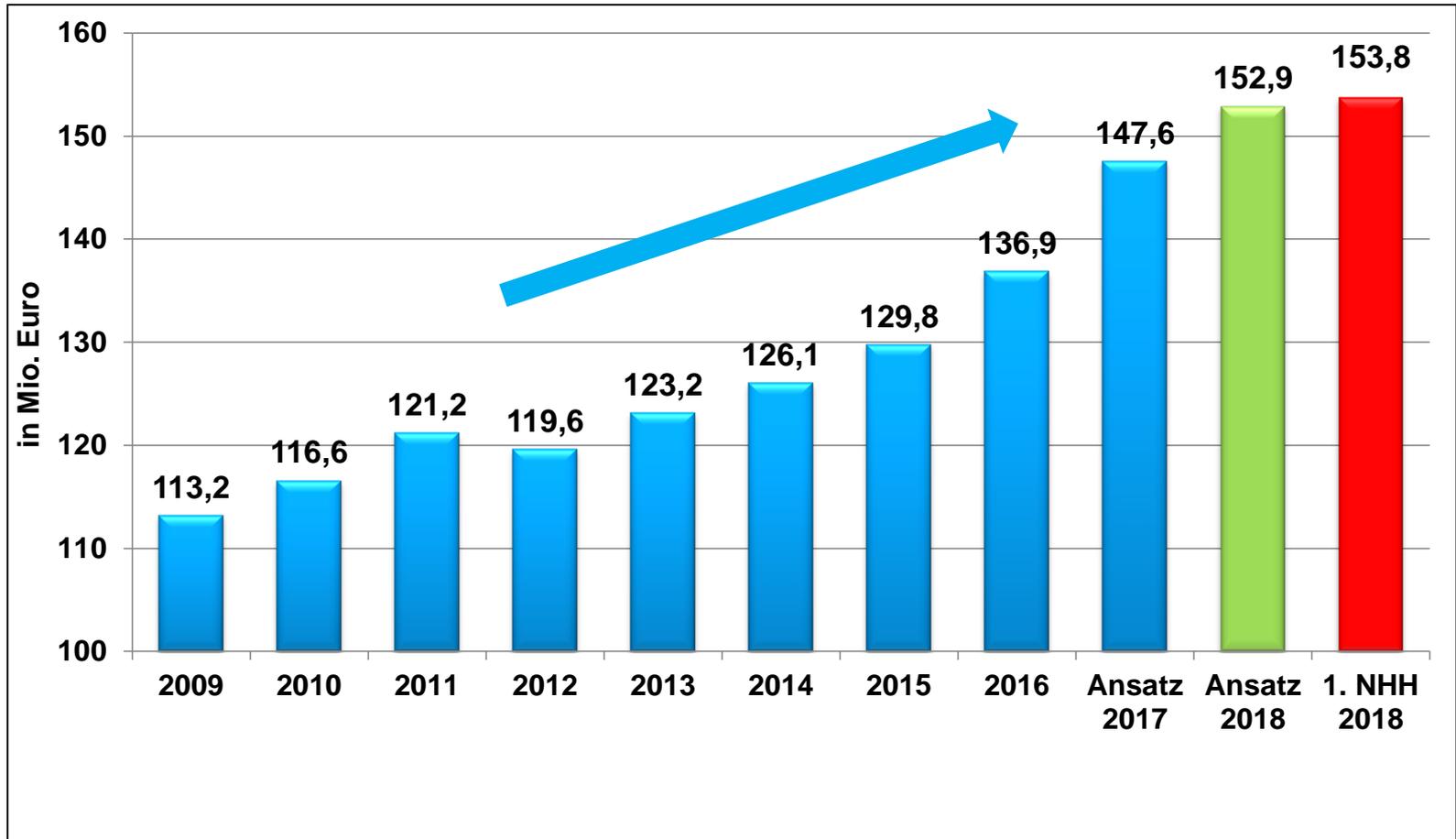
# Wesentliche Veränderungen im 1. Nachtragsstellenplan 2018

- **+ 9** Stellen für den Kommunalen Vollzugsdienst (KVD)
- **+ 5** Stellen für die Ausbildung bei der Berufsfeuerwehr und  
**+ 6** Stellen für den Einsatzdienst bei der Berufsfeuerwehr
- **+ 15,86** Stellen wegen der Neuausrichtung LuZie
- **+ 24,34** Stellen Rechtsanspruch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Umwandlung von Rahmenarbeitsverhältnissen in ständige Arbeitsverhältnisse
- **+ 4,75** Stellen für den ambulanten Pflegedienst
- **+ 22,19** Stellen für die Mitarbeiteragentur der Verwaltung

# Entwicklung der Stellen im Stellenplan der Kernverwaltung seit 2009 bis 2018



# Entwicklung der Personalaufwendungen 2009 bis 2018



# Ergebnishaushalt 2018 - wesentliche Positionen

## - Aufwandseite (II) -

Bezeichnung	Ansatz 2018	1. NHH 2018	Differenz (VÄ) +Verschlechterung - Verbesserung
- in Mio. Euro -			
<b>EH 17 - Aufwendungen der Sozialen Sicherung</b>	<b>208,7</b>	<b>214,8</b>	<b>+6,1</b>
darunter:			
Eingliederungshilfe	37,7	41,0	+3,3
Grundsicherung im Alter	12,5	13,4	+0,9
Krankenhilfekosten Asyl	1,3	1,9	+0,6
<b>EH 22 – Zins und Finanzaufwendungen</b>	<b>48,6</b>	<b>48,9</b>	<b>+0,3</b>
darunter:			
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung und Investitionskredite	28,6	27,6	-1,0
Defizitausgleich ÖPNV	13,1	14,3	+1,2

# Kernproblem des städtischen Haushalts

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

### Gesamterträge und Gesamtaufwendungen

Position	Ansatz 2018	1. NHH 2018	Position	Ansatz 2018	1. NHH 2018
- in Mio. Euro -			- in Mio. Euro -		
Erträge soziale Sicherung (EH 03)	93,3	117,5	Aufwendungen soziale Sicherung (EH 17)	208,6	214,6
Schlüsselzuweisungen C1/C2/C3 (EH 02)	22,5	30,8	Personal- und Versorgungsauf- wendungen (EH 11/12)	68,5	67,7
<i>Ausgleichsleistungen Grundsicherung</i>	15,3	<i>jetzt EH 03</i>	Saldo Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	8,1	6,8
Sonstige lfd. Erträge (insb. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen)	16,1	18,2	Sonstige lfd. Aufwendungen (insb. Sachkosten, Abschreibungen)	17,5	18,5
<b>Gesamterträge</b>	<b>147,2</b>	<b>166,5</b>	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>302,7</b>	<b>307,6</b>

**Strukturelles Defizit 2018**  
**141,1 Mio. Euro**

# Kernproblem des städtischen Haushalts

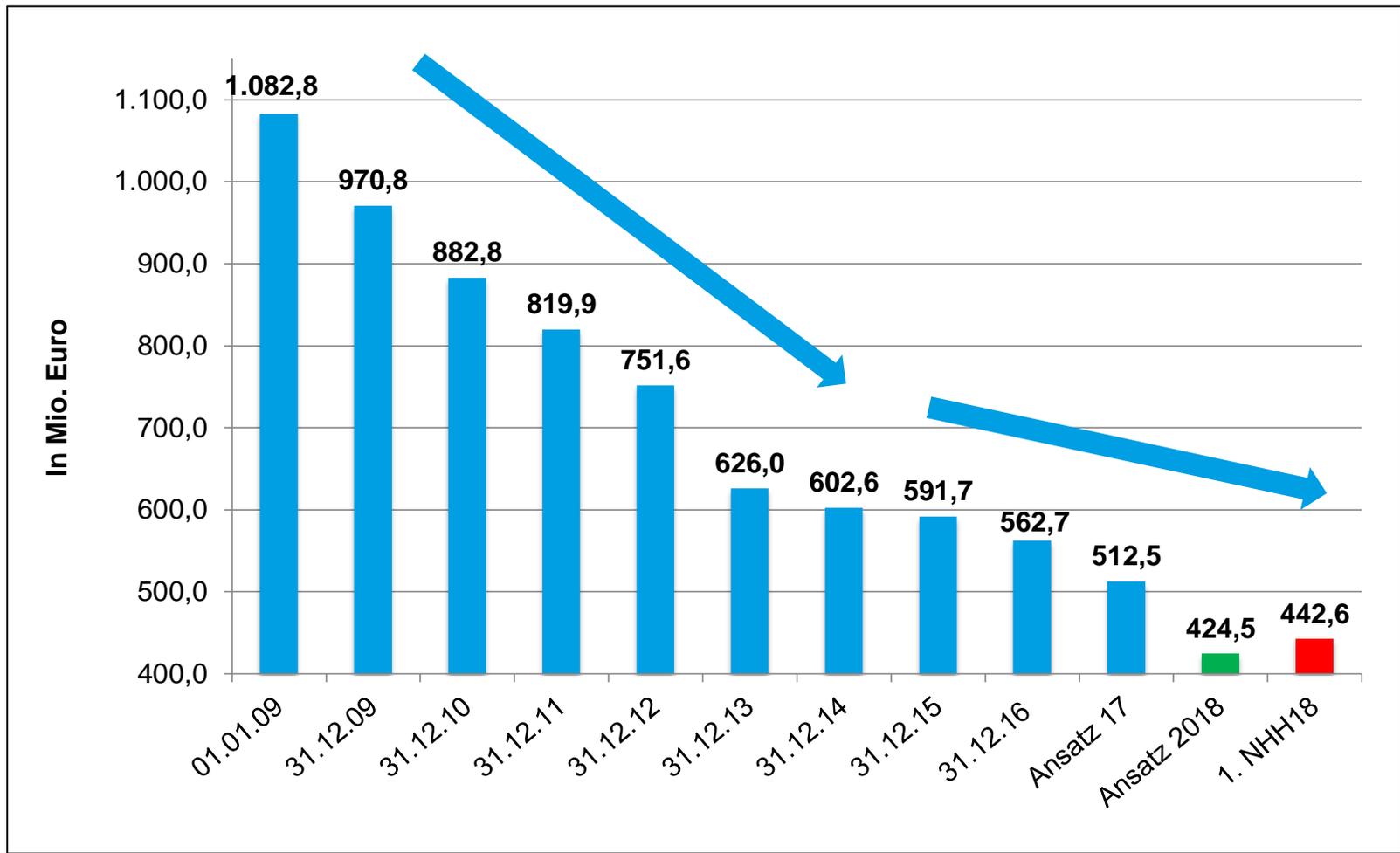
## Strukturelles Defizit im Bereich der sozialen Sicherung (II)

Bezeichnung	Ansatz 2018	1. NHH 2018	Differenz
- in Mio. Euro -			
<b>Strukturelles Gesamtdefizit</b> inkl. aller zugehöriger Erträge/Aufwendungen (Gesamtertrag - Gesamtaufwendungen)	155,5	141,1	14,4
<b>davon:</b>			
<b>Saldo Leistungsseite</b> (EH 03, EH17, Schlüsselzuweisung C1/C2/C3, Grundsicherung)	77,5	66,4	11,1
<b>zzgl. eigene Personal- und Sachaufwendungen etc.</b>	78,0	74,7	3,3

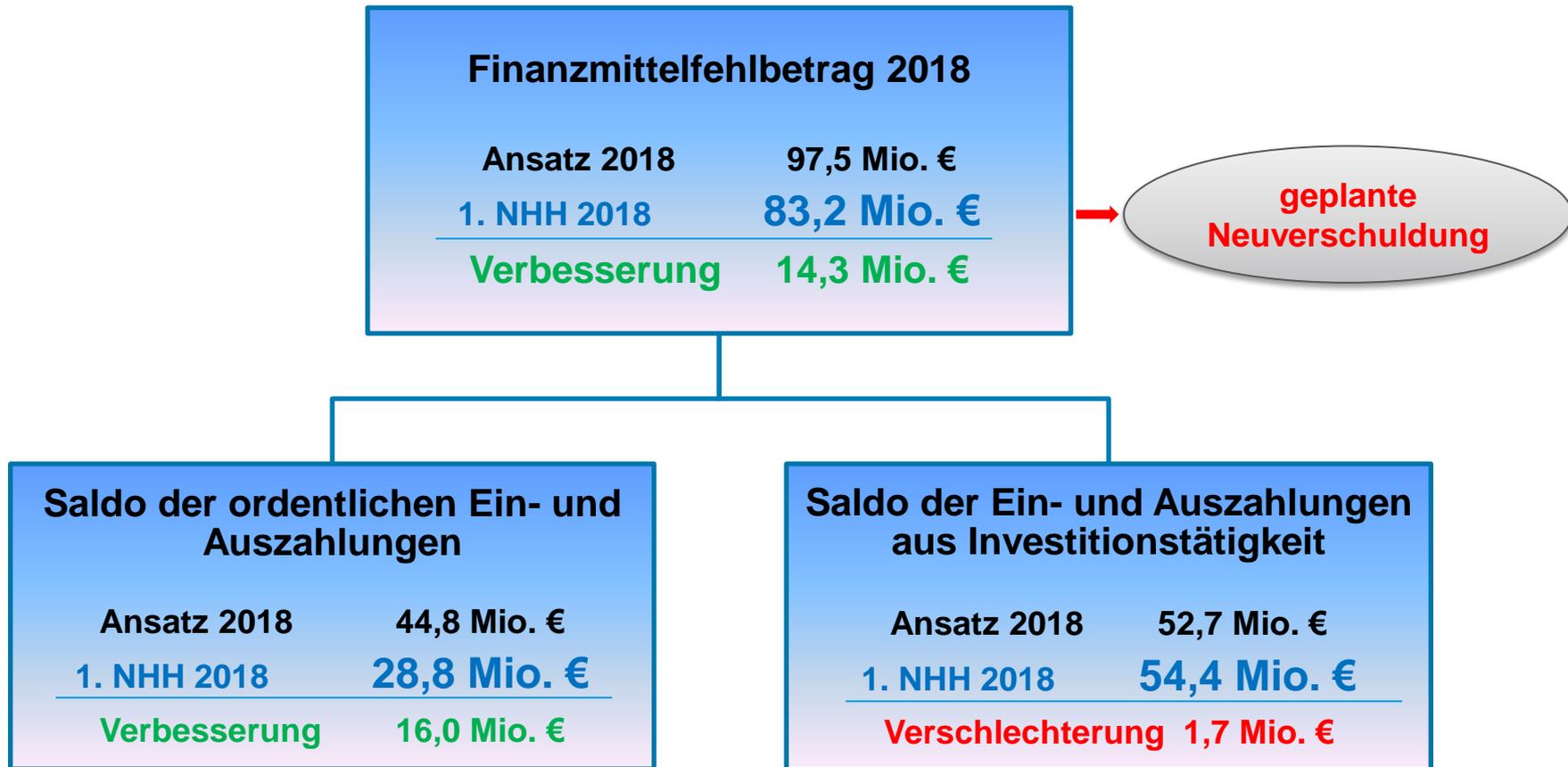
# Freiwillige Leistungen 2018

Bezeichnung	Betrag
Saldo Zuschussbedarf Ansatz 2018 Verabschiedung DHH 2017/2018	44,6 Mio. Euro
Auflage ADD in der Haushaltsgenehmigung für den DHH 2017/2018 (= Deckelung des Zuschussbedarfes)	41,3 Mio. Euro
Saldo relevanter Zuschussbedarf Ansatz 1. NHH 2018  ( <u>ohne</u> Anstieg ÖPNV Verlustausgleich Stadt in Höhe von 1,2 Mio. Euro auf nunmehr erwartete 14,3 Mio. Euro; Gesamtzuschussbedarf 46,0 Mio. Euro)	44,8 Mio. Euro
<b>Noch zu erbringende Einsparung</b>	<b>3,5 Mio. Euro</b>

# Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals bis Ende 2018



# Eckdaten Finanzhaushalt 2018 - Finanzmittelfehlbetrag



# Finanzhaushalt 2018 – Ein-/Auszahlungen

**Verbesserung  
Finanzmittelfehlbetrag  
14,3 Mio. Euro**

	Ansatz 2018	1. NHH 2018	Veränderung
- in Mio. Euro -			
<b>Einzahlungen</b>	<b>607,1</b>	<b>626,0</b>	<b>+18,9</b>

	Ansatz 2018	1. NHH 2018	Veränderung
- in Mio. Euro -			
<b>Auszahlungen</b>	<b>704,6</b>	<b>709,2</b>	<b>+4,6</b>

Überleitung aus dem  
Ergebnishaushalt

lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	563,6	589,8	+26,2
Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	3,7	3,7	--

lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	563,5	573,4	+9,9
Zinsauszahlungen und sonst. Finanzauszahlungen	48,6	48,9	+0,3

Investitionsteil

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39,8	32,5	<b>-7,3</b>
--	------	------	-------------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,5	86,9	<b>-5,6</b>
--	------	------	-------------

**Saldo aus Investitionstätigkeit steigt um 1,7 Mio. Euro**

## Finanzhaushalt 2018 - wesentliche Veränderungen bei den Auszahlungen für Sachinvestitionen (≥ 100.000 €)

Maßnahmen	Ansatz 2018	1. NHH 2018	VÄ
- in Euro -			
Hochstraße Süd, Sanierung Überbau Pilzhochstraße	13.790.000	1.325.000	-12.465.000
Ausbau Stadtteilverbindungsstraße Notwende/Melm	1.630.700	150.000	-1.480.700
Neubau Bustrasse Notwende/Melm - Oppau	700.000	0	-700.000
Generalplanung Projektsteuerung Rathaus	500.000	40.000	-460.000
3. Kita Ausbaupaket, versch. Objekte	9.000.000	8.900.000	-100.000
Gleisverbindung Paul-Kleefoot-Platz	100.000	0	-100.000
GVS Bürgersaal Nord	0	100.000	100.000
Installation von Sirenenanlagen	0	105.000	105.000
Verkehrsüberwachung, Messkabinen	0	150.000	150.000
Anne-Frank-Realschule plus	300.000	500.000	200.000

## Finanzhaushalt 2018 - wesentliche Veränderungen bei den Auszahlungen für Sachinvestitionen (≥ 100.000 €)

Maßnahmen	Ansatz 2018	1. NHH 2018	VÄ
- in Euro -			
GS Bliesschule, Rahmenraumprogramm	300.000	500.000	200.000
Einrichtung Ganztagschule GS Schillerschule	300.000	500.000	200.000
Neubau Gehweg entlang Baustraße in Ruchheim	0	230.000	230.000
Ausbau des Rad- und Gehwegs entlang L527 Dürkheimer Straße	0	250.000	250.000
Rückbau Columbusgleis	0	360.000	360.000
Ausbau Jahnstraße	700.000	1.090.000	390.000
Sanierung Friedrich-Ebert-Halle	0	460.000	460.000
BBS Technik I, Labor Steuerungstechnik Metall	0	500.000	500.000
Ausbau der Kreuzung Im Hansenbusch/Ruthengewannstraße	0	550.000	550.000
Sanierung Fassade und Fensterfront Hallenbad Süd	0	1.400.000	1.400.000
Sternstraße zwischen Industrie- und Neukircher Straße	0	1.500.000	1.500.000
Ersatzneubau Hochstraße Nord	3.245.000	6.000.000	2.755.000

# Voraussichtliche konsumtive und investive Verschuldung zum 31.12.2018

## Investive Verschuldung

1. NHH 2018      **431,3 Mio. €**

## Konsumtive Verschuldung\*

1. NHH 2018      **803,6 Mio. €**

\*incl. Anleihen (2014: 150,0 Mio. € und  
2017: 150,0 Mio. €) = **300,0 Mio. €**

Voraussichtliche investive und  
konsumtive  
Gesamtverschuldung

**1.234,9 Mio. Euro**

rd. **7.250 Euro** je Einwohner

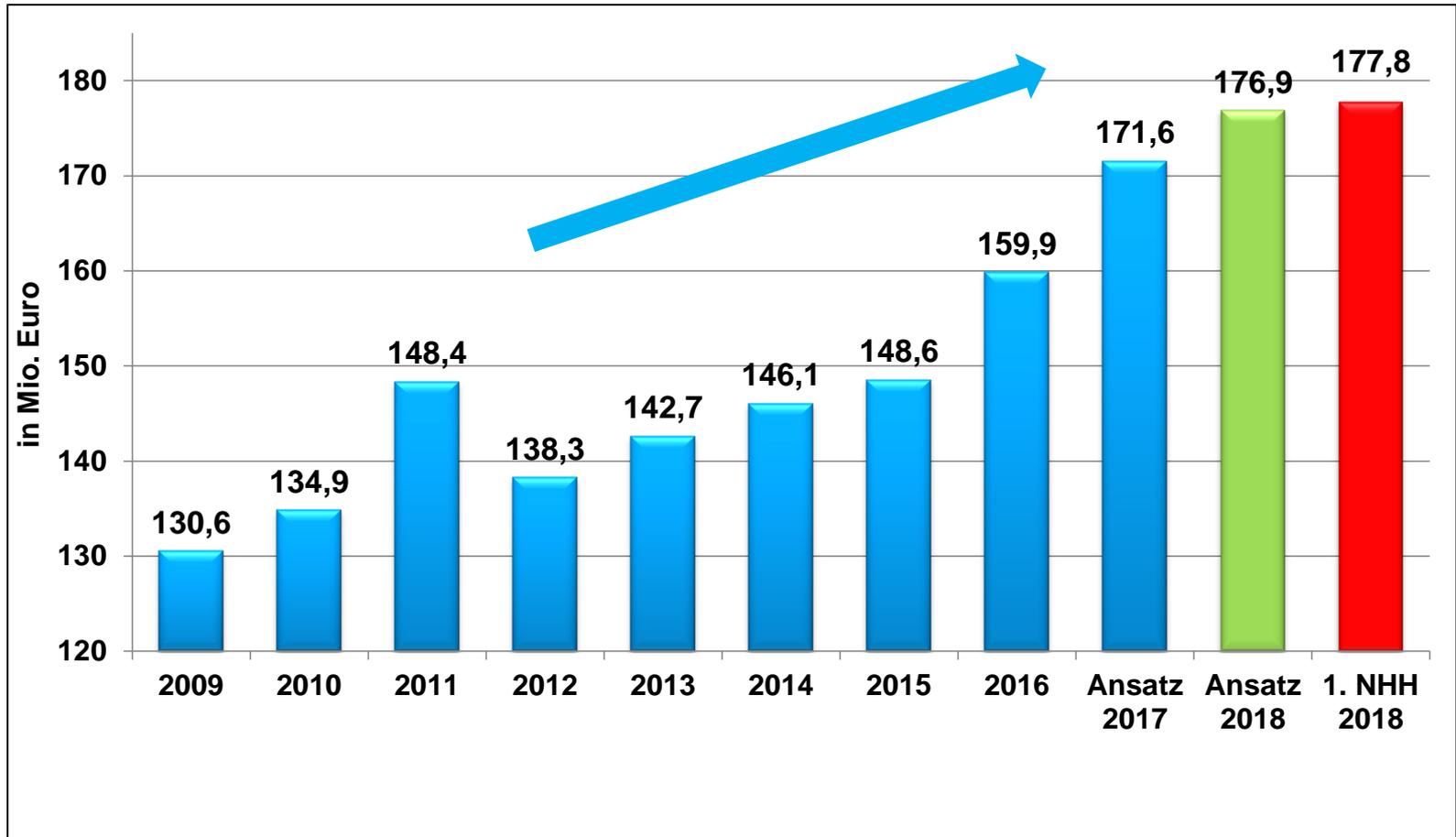
# Entwicklung der konsumtiven und investiven Verschuldung 2009 bis 2018

Stand Jahresende	Liquiditätskredite	Anleihe	Investitionskredite	Gesamtsumme
- in Mio. Euro -				
01.01.2009	476,1		348,4	824,5
RE 2009	615,1		356,4	1.000,1
RE 2010	639,6		388,7	1.028,3
RE 2011	671,3		382,0	1.053,3
RE 2012	676,4		373,5	1.049,9
RE 2013	719,1		388,2	1.107,3
RE 2014	605,5	150	389,0	1.144,5
RE 2015	618,7	150	375,7	1.144,4
RE 2016	600,0	150	397,9	1.147,9
vorl. RE 2017	452,9	300	398,8	1.151,7
1. NHH 2018	503,6	300	431,3	1.234,9

Vielen Dank.

# Backups

# Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2009 bis 2018



# Liste Freiwillige Leistungen 2018

Übersicht: "Aufwendungen für Freiwillige Aufgaben" - NHH 2017 / HHPlan 2018 / NHHPlan 2018							
Teil- HH	Produkt bzw. Kostenträger	Gesamtaufwendungen			Zuschussbedarf		
		NHH '17	HH 2018	NHH 2018	NHH '17	HH 2018	NHH 2018
<b>THH 110 Büro OB</b>		<b>162.297</b>	<b>163.823</b>	<b>163.823</b>	<b>157.297</b>	<b>158.823</b>	<b>158.823</b>
281.01	Städtepartnerschaften und Patenschaften	162.297	163.823	163.823	157.297	158.823	158.823
<b>THH 111 Organisation</b>		<b>579.105</b>	<b>580.170</b>	<b>580.170</b>	<b>108.022</b>	<b>109.087</b>	<b>109.087</b>
ab 2016: 114.17.01	Servicecenter 115 (ohne Tel.verm.)	579.105	580.170	580.170	108.022	109.087	109.087
<b>THH 112 Personal</b>		<b>939.453</b>	<b>935.437</b>	<b>935.437</b>	<b>668.921</b>	<b>664.900</b>	<b>664.900</b>
112.03	Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen	110.976	109.871	109.871	83.019	81.915	81.915
112.04.03	Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung	88.668	88.552	88.552	88.203	88.088	88.088
112.05	Freiwillige soziale Leistungen	482.155	479.691	479.691	245.304	242.832	242.832
112.07	Bewirtung im Casino	257.654	257.322	257.322	252.396	252.066	252.066
<b>THH 113 Recht</b>		<b>454.313</b>	<b>459.560</b>	<b>459.560</b>	<b>453.163</b>	<b>458.410</b>	<b>458.410</b>
111.06	Ortsbezirke (Ortsbeiräte und OV-Büros)	454.313	459.560	459.560	453.163	458.410	458.410
<b>THH 116 Stadtentwicklung</b>		<b>1.031.703</b>	<b>1.017.202</b>	<b>1.017.202</b>	<b>826.059</b>	<b>824.557</b>	<b>824.557</b>
111.09	Lokale Agenda 21	39.215	39.319	39.319	39.215	39.319	39.319
511.02	E.U-Projekte und Sonderprojekte	644.188	632.583	632.583	448.057	449.452	449.452
571.01	Wirtschaftsförderung	348.300	345.300	345.300	338.787	335.786	335.786
<b>THH 311 Kultur</b>		<b>11.236.006</b>	<b>11.135.204</b>	<b>11.135.204</b>	<b>9.544.290</b>	<b>9.631.705</b>	<b>9.631.705</b>
Kulturbüro		1.629.852	1.674.385	1.674.385	1.474.052	1.518.585	1.518.585
281.02	Kulturförderung und sonstige Veranstaltungen	1.629.852	1.674.385	1.674.385	1.474.052	1.518.585	1.518.585
Ernst-Bloch-Zentrum		757.352	777.768	777.768	721.845	742.259	742.259
251.04	Ernst-Bloch-Zentrum	757.352	777.768	777.768	721.845	742.259	742.259
Stadtbibliothek, Zentralbibliothek		2.992.473	3.033.919	3.033.919	2.831.806	2.846.448	2.846.448
272.01	Stadtbibliothek	2.992.473	3.033.919	3.033.919	2.831.806	2.846.448	2.846.448
Museen		3.433.511	3.062.986	3.062.986	3.109.326	2.941.332	2.941.332
252.01	Stadtmuseum und Nebenmuseen	533.678	547.653	547.653	529.928	546.903	546.903
252.02	Dauerausstellung im Wilhelm-Hack-Museum	2.899.833	2.505.332	2.505.332	2.579.398	2.394.428	2.394.428
Musikschule		2.289.342	2.409.375	2.409.375	1.273.785	1.396.310	1.396.310
283.01	Heranführende Breitenarbeit	2.289.342	2.409.375	2.409.375	1.273.785	1.396.310	1.396.310
Bürgermeister-Reichert-Haus		133.475	186.772	186.772	133.475	186.772	186.772
281.05	Bürgermeister-Reichert-Haus	133.475	186.772	186.772	133.475	186.772	186.772
<b>THH 312 Theater</b>		<b>5.697.119</b>	<b>5.731.454</b>	<b>5.731.454</b>	<b>4.059.077</b>	<b>4.093.465</b>	<b>4.093.465</b>
281.01	Kommunales Theater	2.620.258	2.639.195	2.639.195	2.121.057	2.140.046	2.140.046
281.02	Theater-Festspiele	2.218.633	2.227.665	2.227.665	1.392.602	1.401.635	1.401.635
281.03	Kinder- und Jugendtheater	405.339	408.700	408.700	339.847	343.208	343.208
282.01	Musikpflege	452.890	455.894	455.894	205.572	208.576	208.576
<b>THH 313 Schulen</b>		<b>604.651</b>	<b>614.682</b>	<b>656.452</b>	<b>309.790</b>	<b>319.822</b>	<b>340.964</b>
242.01	Schullandheim Ramsen	373.843	378.742	378.742	249.547	254.446	233.819
242.02.02	Lemmittelfreiheit - Sozialfonds	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
243.01.01	Schulartüberggr. Maßn. - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	9.205	9.435	9.435	-17.359	-17.129	-17.129
243.01.02	Schulartübergreifende Maßnahmen - Hausaufgabenbetreuung	196.102	201.004	242.774	52.102	57.004	98.774
<b>THH 315 Kindertagesstätten</b>		<b>289</b>	<b>287</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
365.07.01	Förd. von Einrichtungen über BASF-Projekt - Förderung	289	287	287	0	0	0
<b>THH 413 Gebäudemanagement</b>		<b>8.464.132</b>	<b>9.428.502</b>	<b>9.428.502</b>	<b>4.314.272</b>	<b>5.077.381</b>	<b>5.077.381</b>
114.09	Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer	4.077.692	4.415.310	4.415.310	2.642.688	2.980.306	2.980.306
114.10	Neubau und Sanierung	4.135.480	4.761.987	4.761.987	1.452.775	1.878.021	1.878.021
114.11	Dienstleistungen für Dritte	250.959	251.205	251.205	218.809	219.054	219.054

# Liste Freiwillige Leistungen 2018

Übersicht: "Aufwendungen für Freiwillige Aufgaben" - NHH 2017 / HHPlan 2018 / NHHPlan 2018							
Teil- HH	Produkt bzw. Kostenträger	Gesamtaufwendungen			Zuschussbedarf		
		NHH '17	HH 2018	NHH 2018	NHH '17	HH 2018	NHH 2018
<b>THH 415 Umwelt</b>		<b>371.836</b>	<b>372.060</b>	<b>572.060</b>	<b>195.071</b>	<b>195.295</b>	<b>395.295</b>
551.02	Kleingartenflächen	371.836	372.060	572.060	195.071	195.295	395.295
<b>THH 416 Stadtvermessung und Stadterneuerung</b>		<b>1.781.428</b>	<b>1.392.384</b>	<b>1.676.681</b>	<b>805.889</b>	<b>712.487</b>	<b>744.312</b>
511.15	Stadterneuerung	1.505.008	1.178.991	1.463.288	626.969	531.594	563.419
554.03	Klimaschutz	276.420	213.393	213.393	178.920	180.893	180.893
<b>THH 511 Steuerung</b>		<b>1.471.514</b>	<b>1.668.516</b>	<b>1.534.226</b>	<b>986.034</b>	<b>1.165.874</b>	<b>1.031.584</b>
122.08	Kriminalprävention	108.692	110.383	110.383	108.662	110.353	110.353
314.08.01	Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund (ab '17 o. "Beirat für Migration und Integration".)	194.666	330.588	196.298	193.666	330.588	196.298
314.07	Förderung von Menschen mit Behinderung	50.342	51.442	51.442	50.342	51.442	51.442
331.01.10	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege - Freiw. Zuschüsse an gemeinnützige Gesellschaften	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
331.01.11	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege - Freiw. Zuschüsse an Diakonisches Werk	67.940	67.940	67.940	67.940	67.940	67.940
331.01.12	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege - Freiw. Zuschüsse an Caritas	28.630	28.630	28.630	28.630	28.630	28.630
331.01.13	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege - Freiw. Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände	42.860	42.860	42.860	42.860	42.860	42.860
331.01.14	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege - Freiw. Zuschüsse an Frauenhaus	106.490	106.490	106.490	106.490	106.490	106.490
331.01.15	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege - Freiw. Zuschüsse an therap. u. Erholungsm. Behinderter	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720
331.01.16	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege - Freiw. Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240
331.01.17	Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege - Freiw. sonst. Zuschüsse	107.920	107.920	107.920	107.920	107.920	107.920
511.13	Sonderprojekt Soziale Stadt	671.114	729.402	729.402	186.664	226.790	226.790
<b>THH 512 Soziales und Wohnen</b>		<b>1.063.751</b>	<b>1.063.905</b>	<b>1.063.905</b>	<b>661.562</b>	<b>661.715</b>	<b>661.715</b>
414.02	Drogenhilfe	1.063.751	1.063.905	1.063.905	661.562	661.715	661.715
<b>THH 513 Senioren</b>		<b>519.584</b>	<b>527.850</b>	<b>532.300</b>	<b>289.584</b>	<b>297.850</b>	<b>302.300</b>
314.04	Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern	519.584	527.850	532.300	289.584	297.850	302.300
<b>THH 514 Weiterbildung</b>		<b>6.543.735</b>	<b>6.570.516</b>	<b>6.570.516</b>	<b>1.033.353</b>	<b>1.103.136</b>	<b>1.103.136</b>
271.05	Volkshochschule	2.601.409	2.623.881	2.623.881	715.834	758.908	758.908
312.03	Eingliederungsleistungen	3.942.327	3.946.636	3.946.636	317.520	344.229	344.229
<b>THH 516 Sport ab 2018 THH 121 Sport</b>		<b>7.018.168</b>	<b>7.056.071</b>	<b>7.056.071</b>	<b>5.684.101</b>	<b>5.719.418</b>	<b>5.724.586</b>
421.01 / 421.04	Allgemeine Sportpflege	1.796.375	1.806.554	1.806.554	1.735.498	1.745.677	1.745.677
421.02 / 421.05	Veranstaltungen	22.750	22.750	22.750	17.750	17.750	17.750
424.01 / 424.07	Stadion / Sportpark	672.764	676.980	676.980	597.914	599.545	604.713
424.02 / 424.08	Leichtathletik-Wettkampfhalle	370.875	372.289	372.289	303.298	304.712	304.712
424.03 / 424.09	Bezirkssportanlagen	826.399	829.191	829.191	664.677	667.467	667.467
424.04 / 424.10	Hallenbäder (Süd, Oggersheim)	2.177.538	2.191.846	2.191.846	1.480.410	1.494.717	1.494.717
424.05 / 424.11	Freibad am Willersinnweiher	1.098.543	1.103.656	1.103.656	831.630	836.745	836.745
424.06 / 424.12	Badestelle Bliess	52.924	52.804	52.804	52.924	52.804	52.804
<b>THH 912 Beteiligungen</b>		<b>15.191.000</b>	<b>13.438.000</b>	<b>14.678.000</b>	<b>15.191.000</b>	<b>13.438.000</b>	<b>14.678.000</b>
571.02	Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
ab 2017: 628.01.01	Verlustausgleich an TWL für ÖPNV	14.800.000	13.047.000	14.287.000	14.800.000	13.047.000	14.287.000
<b>Summe der Teilhaushalte</b>		<b>63.130.086</b>	<b>62.155.626</b>	<b>63.791.852</b>	<b>45.287.488</b>	<b>44.631.927</b>	<b>46.000.222</b>

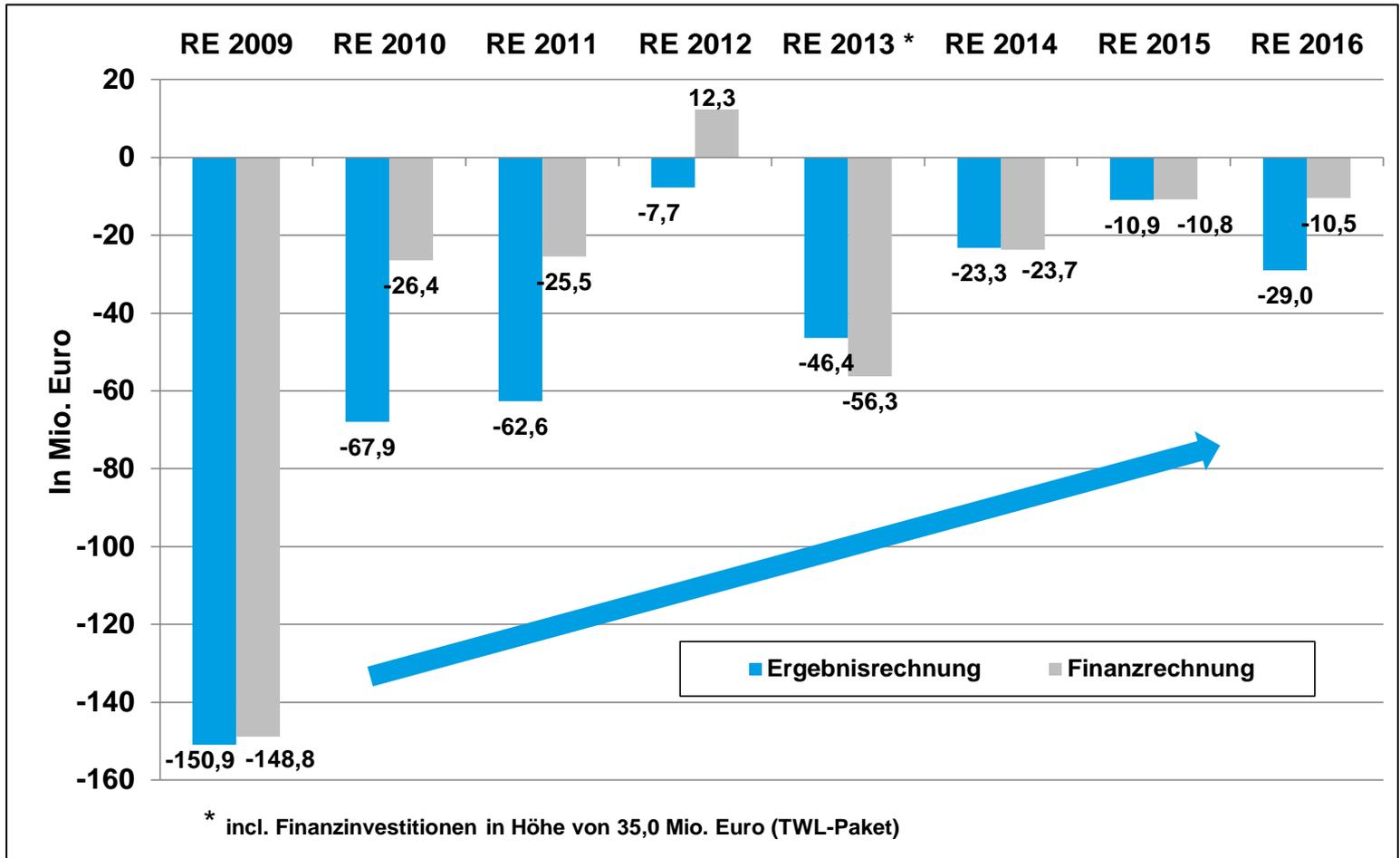
# Erwartete Jahresfehlbeträge 2018 pro Bereich/Dezernat

Bereich		PLAN-18	PLAN-18 inkl. 1.-NT	Differenz
1-10	Büro-OB	1.508.197	1.508.197	0
1-11	Organisation	6.450.734	6.115.029	-335.705
1-12	Personal	4.920.276	5.432.132	511.856
1-13	Recht	2.825.717	2.825.717	0
1-14	Revision	935.263	935.263	0
1-15	Beteiligungsmanagement	343.069	0	-343.069
1-16	Stadtentwicklung	2.256.583	2.256.583	0
1-17	Öffentlichkeitsarbeit	1.587.156	1.587.156	0
1-18	Personalrat	398.088	431.966	33.878
1-19	Wahlen	8.100	8.100	0
1-20	Ernährungsnotfallvorsorge	1.000	1.000	0
1-21	Sport	0	6.278.650	6.278.650
<b>Dez.-1</b>	<b>Stadtsteuerung</b>	<b>21.234.182</b>	<b>27.379.792</b>	<b>6.145.610</b>
2-10	Dezernatsbüro	766.164	492.774	-273.391
2-11	Finanzen	2.520.487	2.520.487	0
2-12	Stadtkasse	2.807.232	2.807.232	0
2-13	Immobilien	-2.749.465	-2.749.465	0
2-14	Öffentliche Ordnung	3.056.845	3.341.460	284.615
2-15	Straßenverkehr	-1.713.586	-1.605.566	108.020
2-16	Bürgerdienste	4.770.547	4.770.547	0
2-17	Feuerwehr	13.632.256	13.791.503	159.247
2-18	Beteiligungsmanagement- und Stadtcontrolling	0	659.960	659.960
<b>Dez.-2</b>	<b>Finanzen, -Ordnung, -Feuerwehr, -Immobilien- und -Bürgerdienste</b>	<b>23.090.480</b>	<b>24.028.931</b>	<b>938.451</b>
3-10	Dezernatsbüro	534.713	534.713	0
3-11	Kultur	10.293.745	10.293.745	0
3-12	Theater	4.093.465	4.093.465	0
3-13	Schulen	35.276.802	35.696.234	419.432
3-14	Jugendamt	34.389.435	34.389.435	0
3-15	Kindertagesstätten	51.450.759	51.450.759	0
3-16	Jugendförderung- u. -Erziehungsberatung	8.734.747	8.734.747	0
3-17	LuZiE	0	0	0
<b>Dez.-3</b>	<b>Kultur, -Schule, -Jugend- und -Familie</b>	<b>144.773.666</b>	<b>145.193.098</b>	<b>419.432</b>

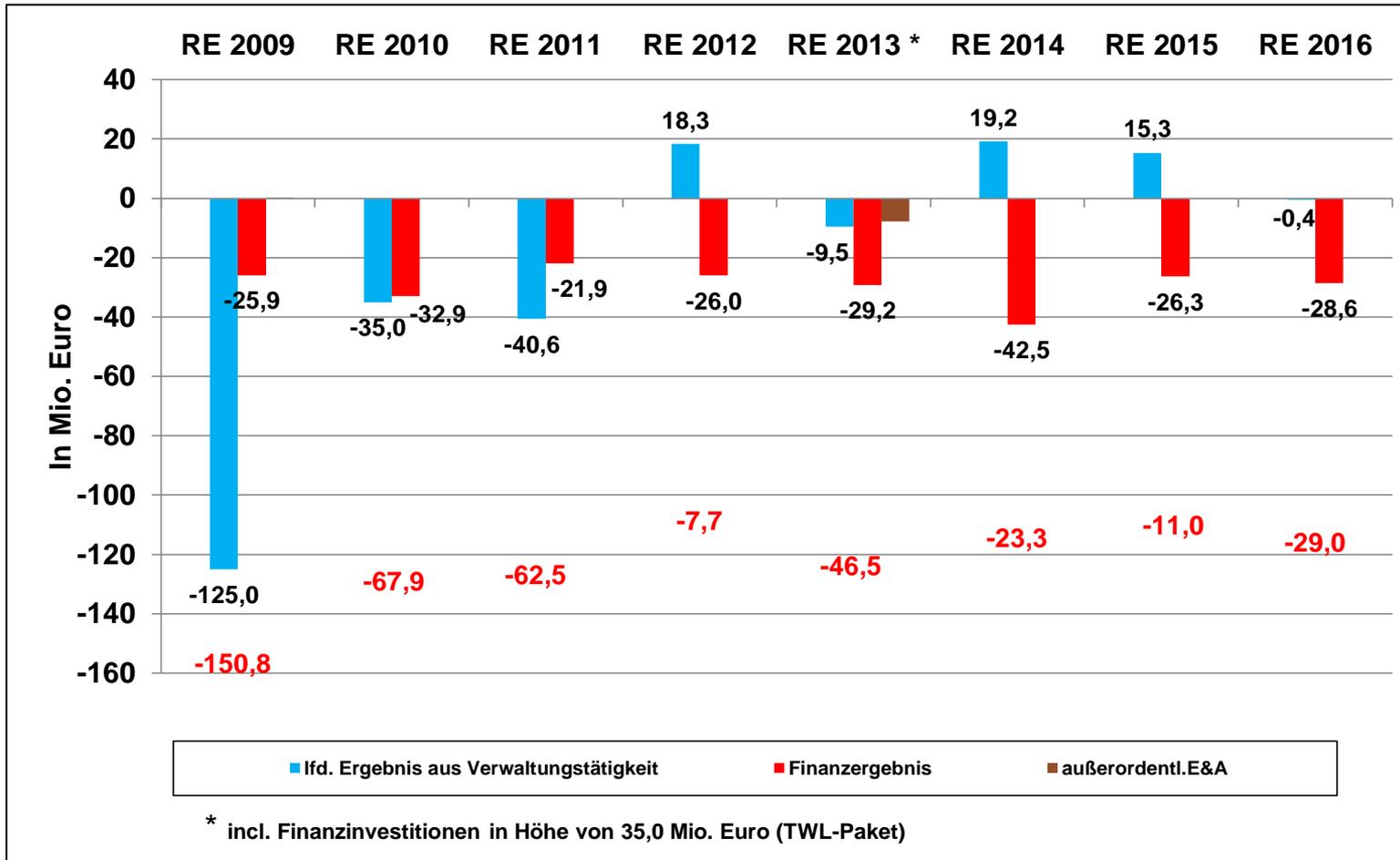
# Erwartete Jahresfehlbeträge 2018 pro Bereich/Dezernat

Bereich		PLAN-18	PLAN-18-inkl.-1.-NT	Differenz
4-10	Dezernatsbüro	218.494	218.494	0
4-11	Bauverwaltung	1.046.002	1.091.502	45.500
4-12	Stadtplanung	2.508.827	2.332.800	-176.027
4-13	Gebäudemanagement	16.374.682	15.984.682	-390.000
4-14	Tiefbau	51.965.323	51.365.323	-600.000
4-15	Umwelt	12.797.885	13.117.892	320.007
4-16	Stadtvermessung und Stadterneuerung	2.710.724	2.728.449	17.725
4-17	Bauaufsicht	1.162.497	1.525.942	363.445
<b>Dez. 4</b>	<b>Bau, Umwelt und Verkehr, WBL</b>	<b>88.784.434</b>	<b>88.365.083</b>	<b>-419.350</b>
5-10	Dezernatsbüro	441.464	441.464	0
5-11	Steuerung	35.466.700	31.786.700	-3.680.000
5-12	Soziales und Wohnen	12.259.133	7.707.224	-4.551.909
5-13	Senioren	34.967.919	36.960.390	1.992.471
5-14	Weiterbildung	1.103.136	1.103.136	0
5-16	Sport	6.273.482	0	-6.273.482
<b>Dez. 5</b>	<b>Soziales und Integration</b>	<b>90.511.834</b>	<b>77.998.914</b>	<b>-12.512.920</b>
9-11	Allgemeine Finanzwirtschaft	-313.214.359	-327.131.972	-13.917.613
9-12	Beteiligungen	14.094.598	15.348.598	1.254.000
9-13	Allgemeine Personalwirtschaft	18.737.008	18.737.008	0
<b>Dez. 9</b>	<b>Fiktives Budget</b>	<b>-280.382.752</b>	<b>-293.046.365</b>	<b>-12.663.613</b>
<b>Dez. 1-9</b>	<b>Alle Dezernate</b>	<b>88.011.844</b>	<b>69.919.453</b>	<b>-18.092.390</b>

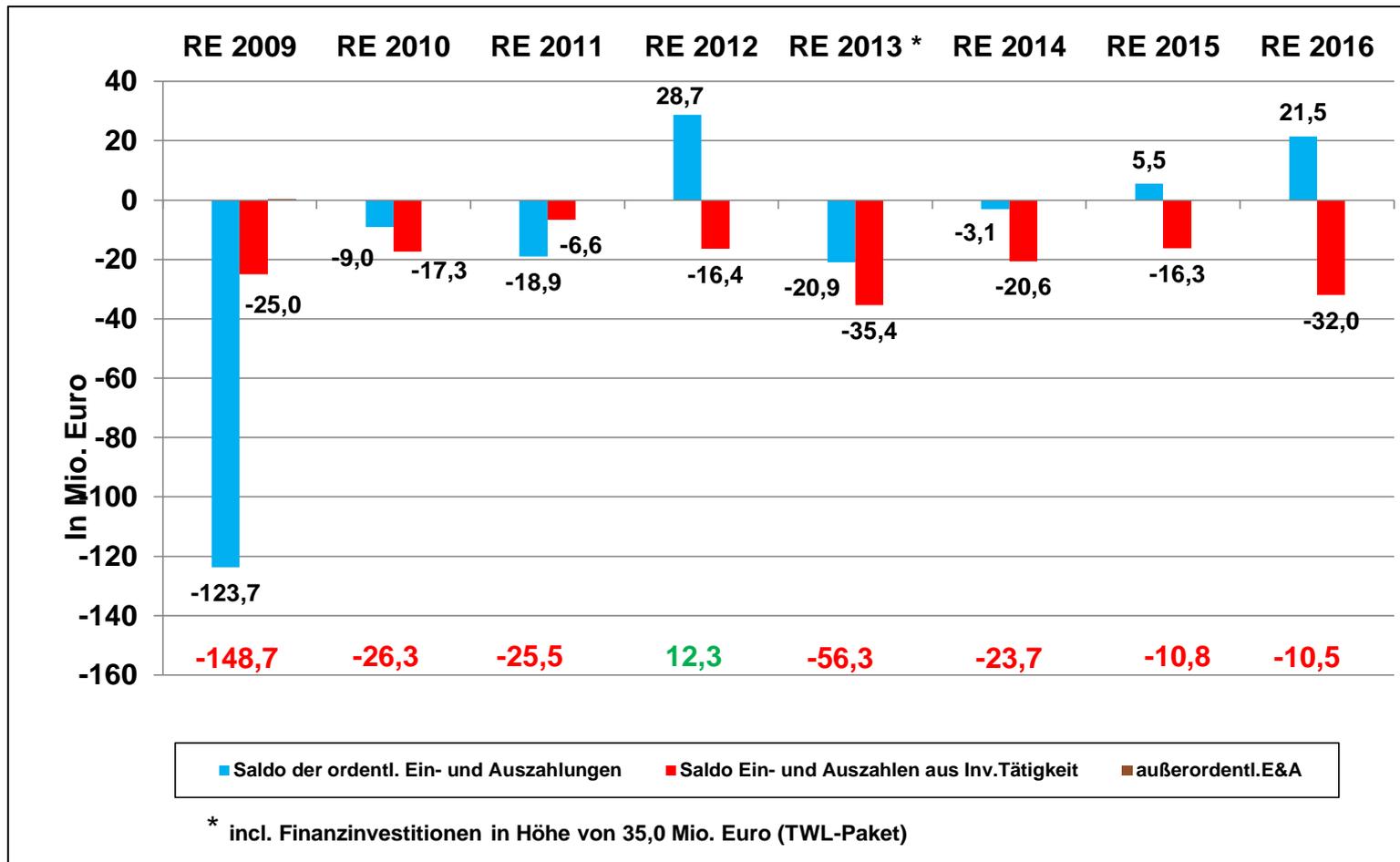
# Entwicklung der Jahresergebnisse der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung seit 2009



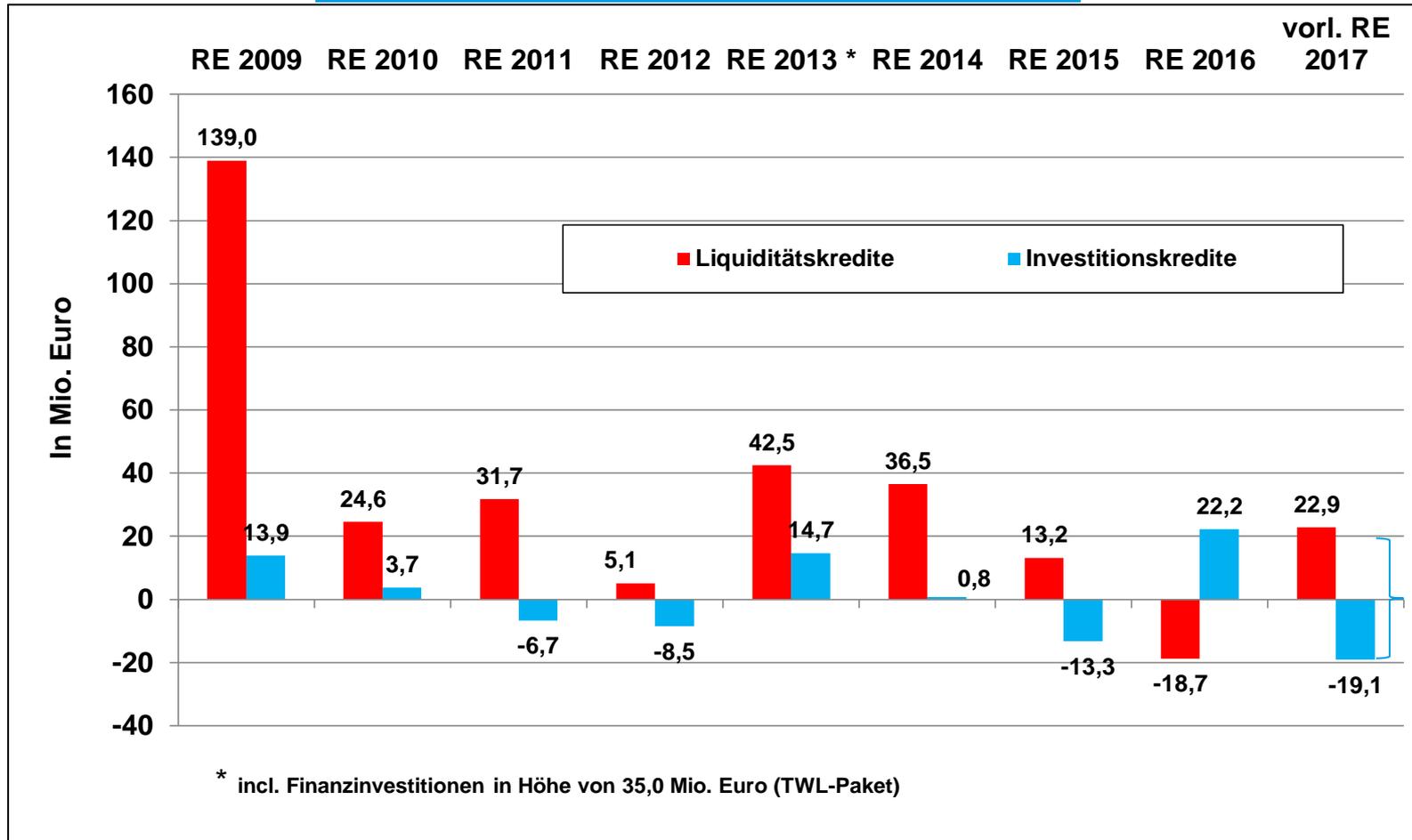
# Entwicklung der Jahresergebnisse seit 2009



# Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge seit 2009



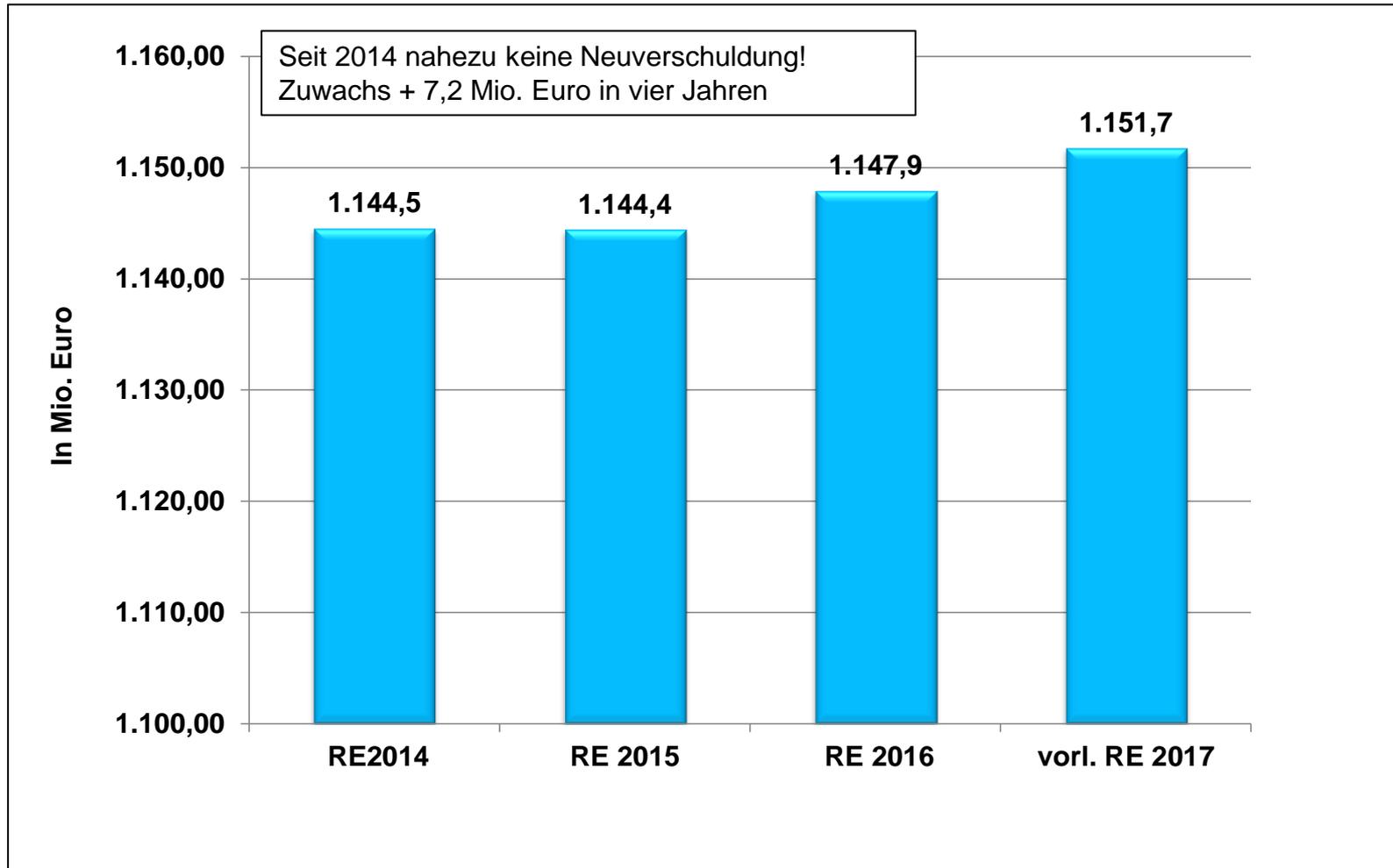
# Entwicklung Neuverschuldung im konsumtiven und investiven Bereich seit 2009



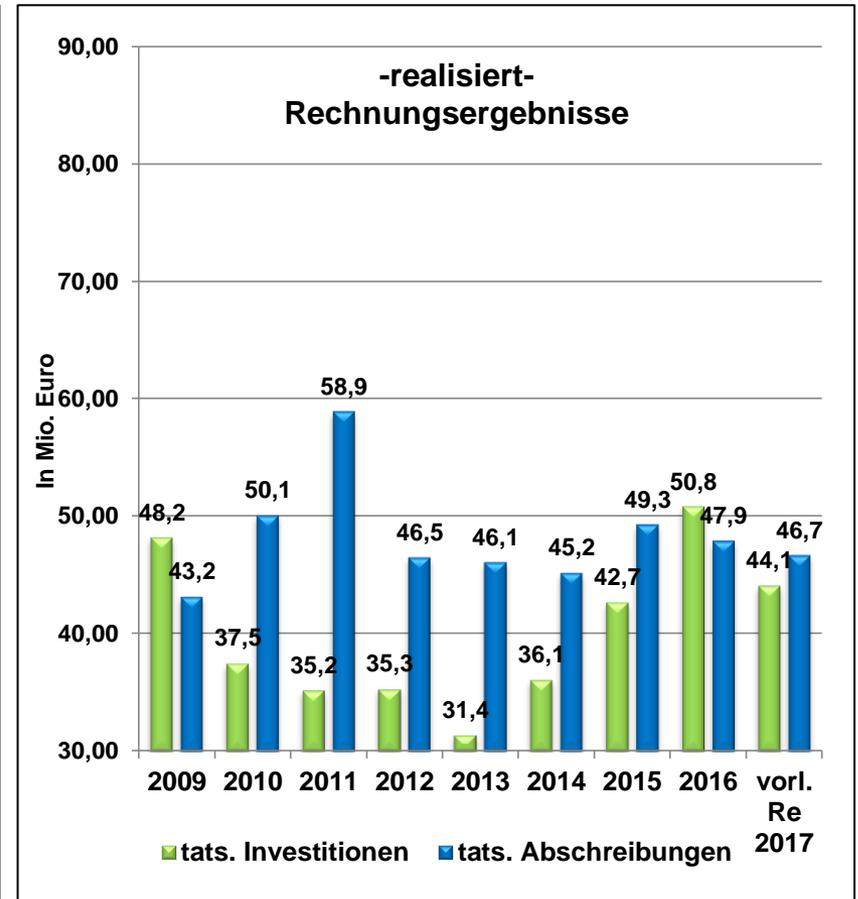
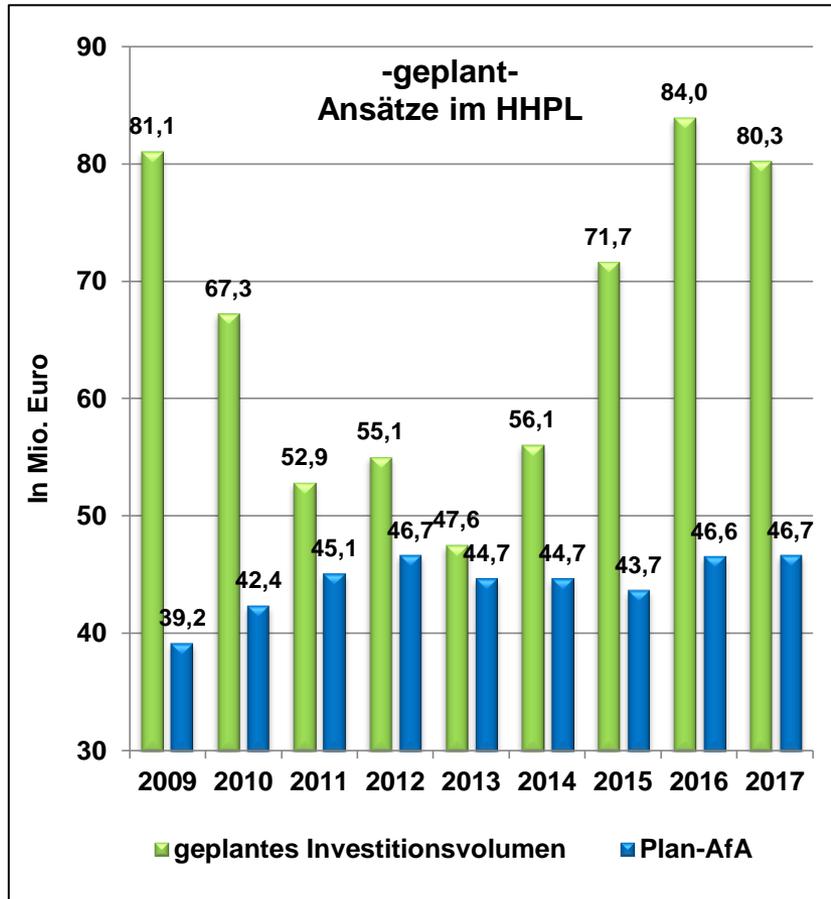
# Entwicklung der konsumtiven und investiven Verschuldung 2009 bis 2017

Stand Jahresende	Liquiditäts- kredite	Anleihe	Investitions- kredite	Gesamtsumme
- in Mio. Euro -				
01.01.2009	476,1		371,1	847,2
RE 2009	615,1		356,4	1.000,1
RE 2010	639,6		388,7	1.028,3
RE 2011	671,3		382,0	1.053,3
RE 2012	676,4		373,5	1.049,9
RE 2013	719,1		388,2	1.107,3
RE 2014	605,5	150	389,0	1.144,5
RE 2015	618,7	150	375,7	1.144,4
RE 2016	600,0	150	397,9	1.147,9
vorl. RE 2017	472,9	300	378,8	1.151,7
<b>Ansatz 2017</b>	<b>669,0</b>	<b>150</b>	<b>428,1</b>	<b>1.247,1</b>

# Entwicklung der konsumtiven und investiven Verschuldung 2014 bis 2017



# Etatisierte Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Abschreibungen vs. Rechnungsergebnisse 2009-2017



**Fazit: Trotz vorhandener Ermächtigungen in den jeweiligen Haushaltsjahren, konnten die veranschlagten Ansätze für Investitionsmaßnahmen nicht in den geplanten Zeiträumen umgesetzt werden.**

**„Ludwigshafen lebt von der Substanz!“**

# Etatisierte Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Abschreibungen vs. Rechnungsergebnisse 2009-2016

Bezeichnung	Ansatz	Rechnungsergebnis
Summe Investitionen	515,8	317,3
Summe AfA	353,1	387,2
Differenz	+162,7	-69,9

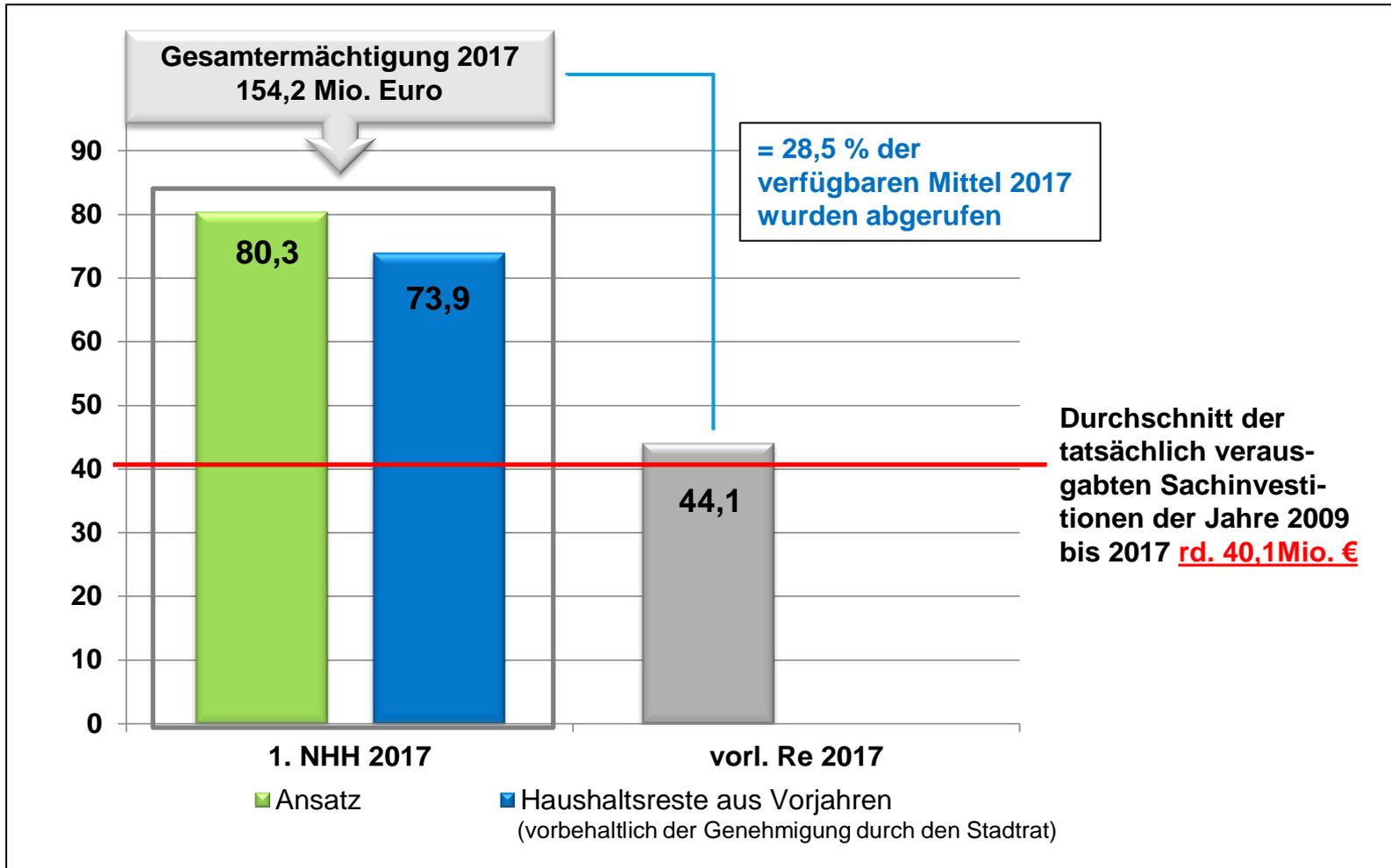
In den **Planungen** für die Jahre 2009 bis 2016 wurde in Summe ein **Wertezuwachs** des städtischen Vermögens in Höhe von **162,7 Mio. Euro** geplant, der im Rechnungsergebnis nicht realisiert werden konnte.

**Etatisiert** waren jahresdurchschnittlich Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 64,5 Mio. Euro und Abschreibungen in Höhe von 44,1 Mio. Euro.

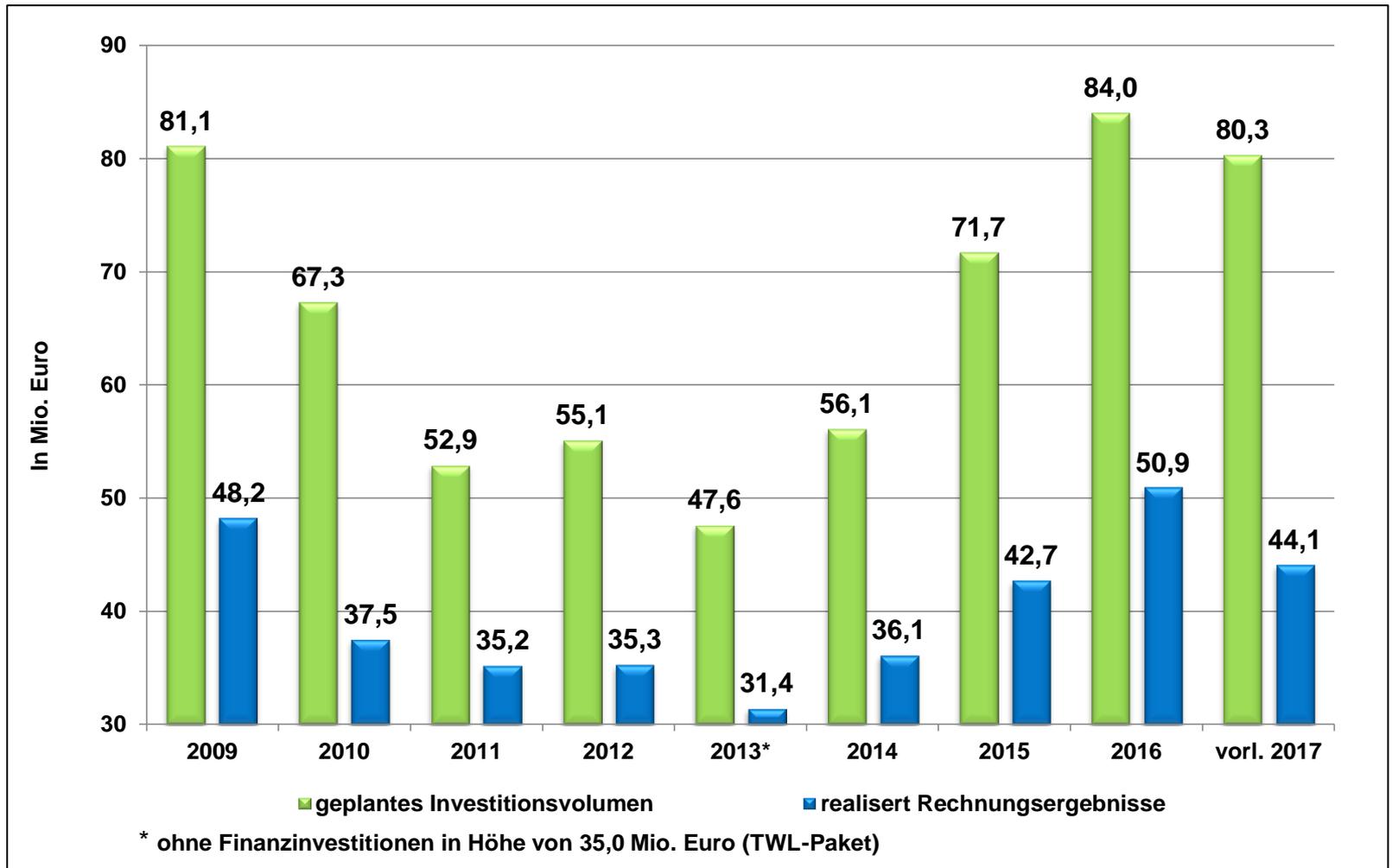
Dem gegenüber standen tatsächliche jahresdurchschnittliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 39,7 Mio. Euro und Abschreibungen in Höhe von 48,4 Mio. Euro.

**Tatsächlich** ist für diesen Zeitraum im Ergebnis ein **Werteverzehr** in Höhe von **69,9 Mio. Euro** zu verzeichnen.

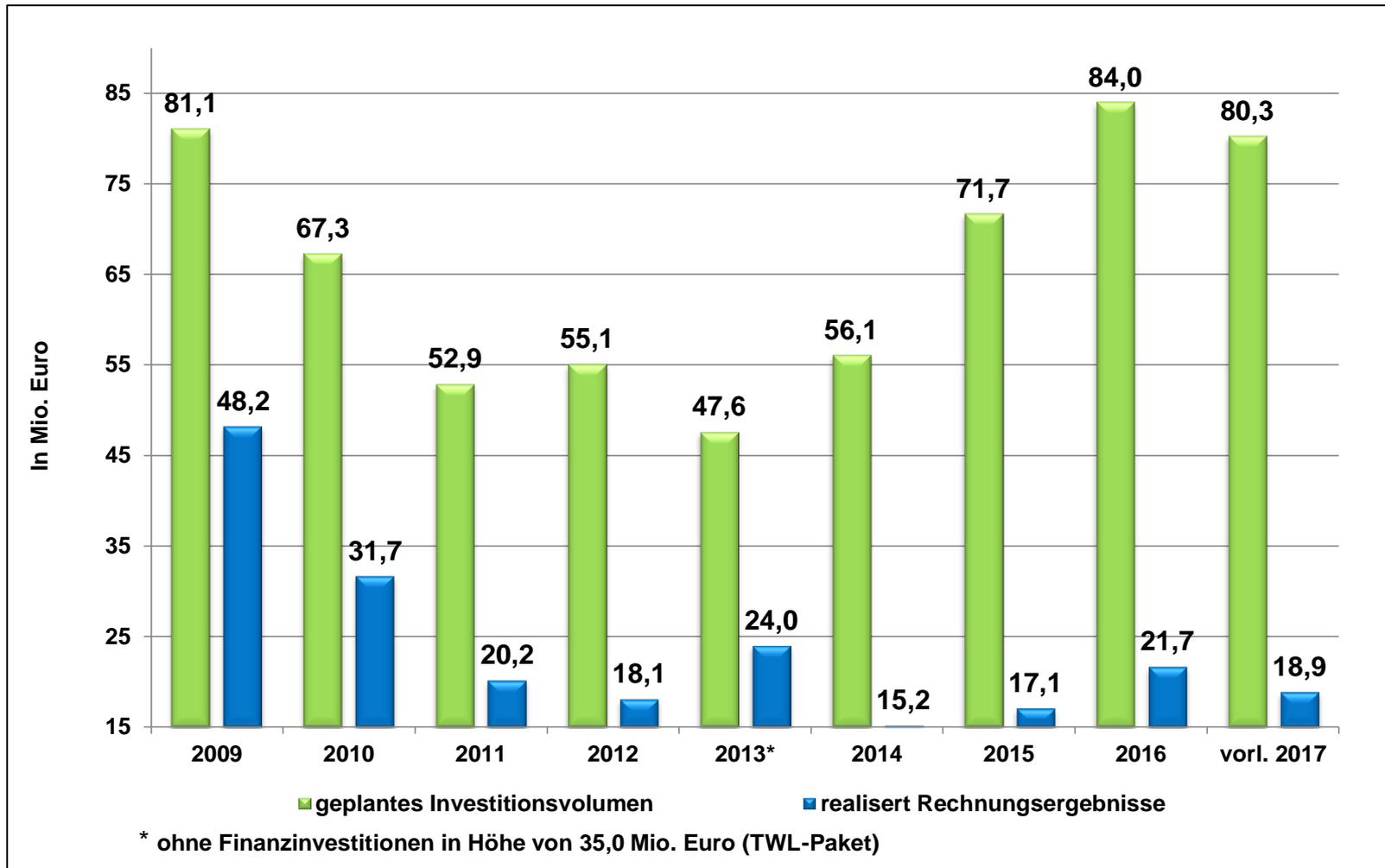
# Etatisierte Auszahlungen für Investitionstätigkeit und übertragene Haushaltsreste für Sachinvestitionen 2017



# Etatisierte Auszahlungen für Investitionstätigkeit vs. Rechnungsergebnisse (incl. HH-Reste) 2009-2017



# Etatisierte Auszahlungen für Investitionstätigkeit vs. Rechnungsergebnisse (ohne HH-Reste) 2009-2017



# Tatsächlich verausgabte Sachinvestitionsvolumina versus geplante Investitionen und jährliche Werteverzehre (Abschreibungen) 2009-2017

