

1. Nachtragshaushalt 2021

Schaubilder zur Sitzung des Hauptausschusses am 06. September 2021
Kämmerer und Beigeordneter Andreas Schwarz

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Nachtragshaushalt 2021

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

Der Nachtrag zum Haushalt 2021 ist insbesondere erforderlich:

- Drastischer Rückgang der Schlüsselzuweisung B2 und der Finanzausgleichsumlage vom Land

Gesamtüberblick (I)

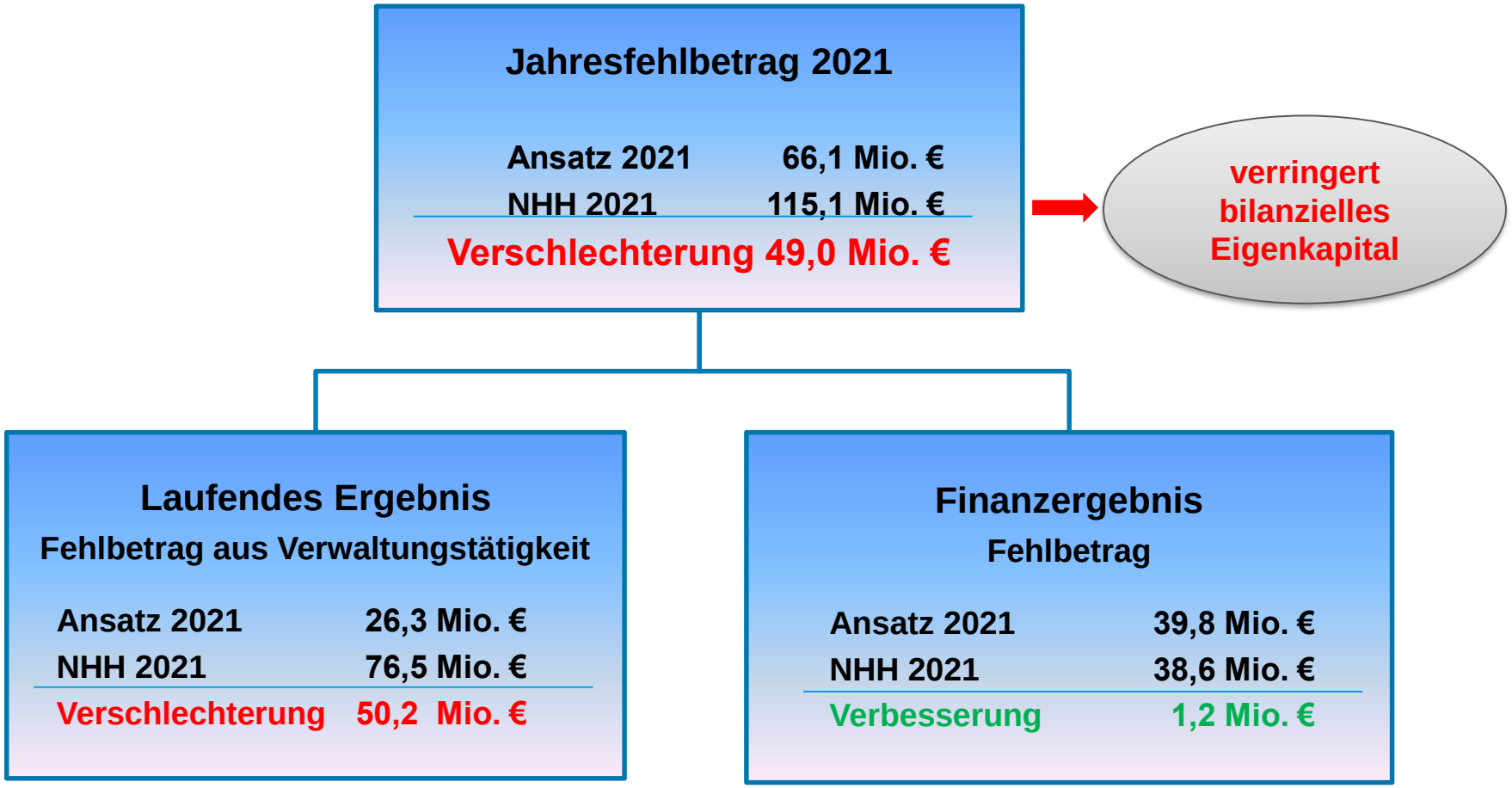
Gegenüber den bisherigen Ansätzen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2021 erhebliche **Verschlechterungen** im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt:

- **Jahresfehlbetrag** im Ergebnishaushalt um **49,0 Mio. Euro verschlechtert**
- **Finanzmittelfehlbetrag** im Finanzhaushalt um **48,3 Mio. Euro verschlechtert**

Gesamtüberblick (II) – Zentrale Eckdaten

Bezeichnung	Ansatz 2021	NHH 2021	Differenz Ansatz 2021 NHH 2021 -Verbesserung + Erhöhung
	- in Mio. Euro -		
Jahresfehlbetrag	66,1	**115,1**	+49,0
Strukturelles Defizit Soziale Sicherung	173,1	164,9	-8,2
Investitionskredite – Saldo (F 37)	84,4	77,5	-6,9
Liquiditätskredite (F 39)	24,9	80,1	+55,2
Finanzmittelfehlbetrag (F 37 + F39)	109,4	157,6	+48,3
Gesamtinvestitionsvolumen	141,7	140,2	-1,5
Stand der konsumtiven und investiven Verschuldung	**1.330,3**	**1.392,5**	**+62,2**

Ergebnishaushalt - Jahresfehlbetrag 2021



Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Ergebnishaushalt 2021



Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Ergebnishaushalt 2021 - wesentliche Positionen
- Ertragsseite (I) -

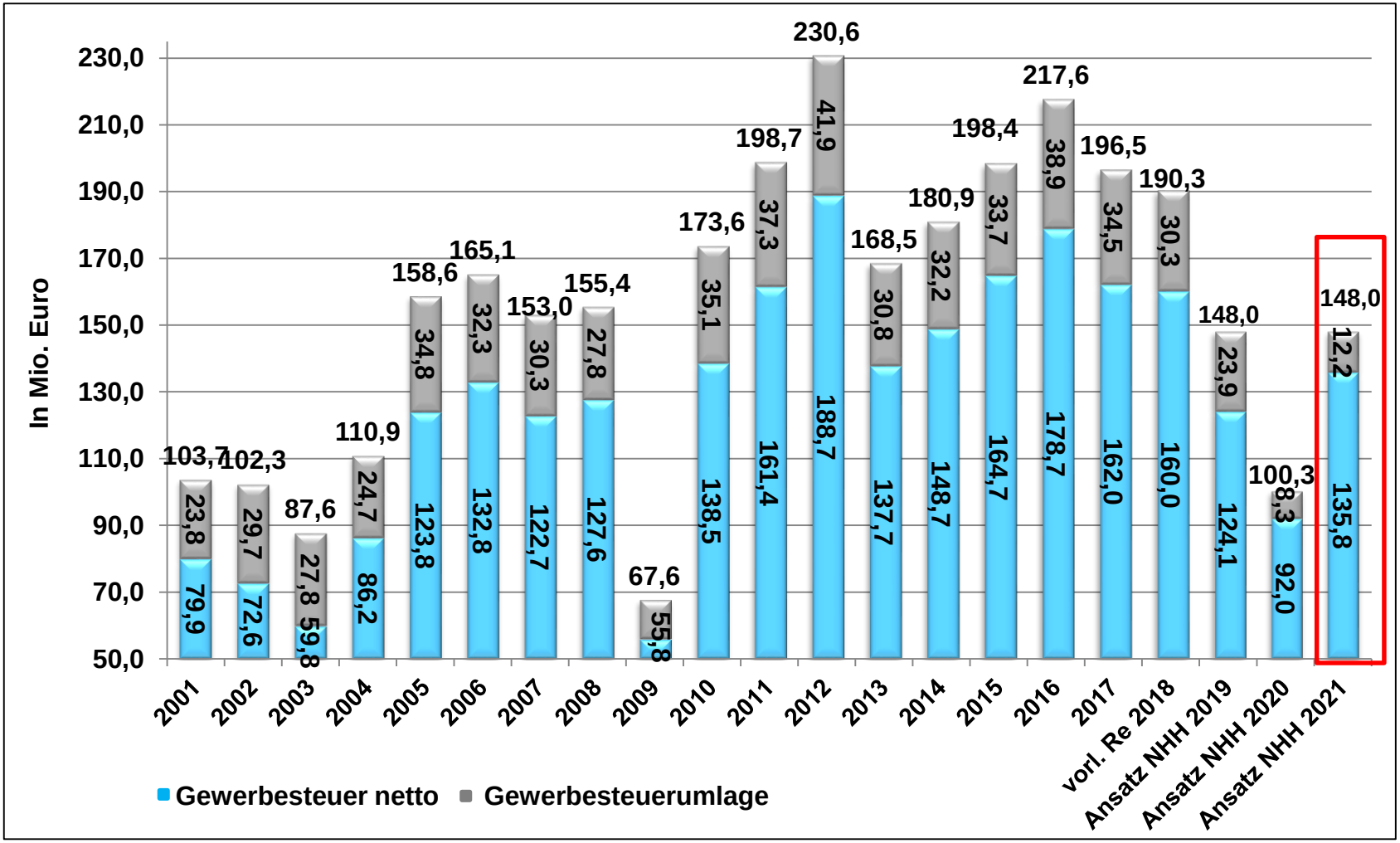
Bezeichnung	Ansatz 2021	NHH 2021	Differenz (VÄ) -Verschlechterung +Verbesserung
		- in Mio. Euro -	
Gesamterträge	**671,8**	**635,0**	**-36,7**
E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	**300,0**	**294,7**	**-5,3**
darunter:			
Gewerbesteuer	148,0	148,0	0
Vergnügungssteuer	6,3	3,2	-3,1
Gemeindeanteil Einkommensteuer	71,7	69,5	-2,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33,5	33,4	-0,1
E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	**169,7**	**128,6**	**-41,1**
darunter:			
Schlüsselzuweisung B 2	61,3	11,2	-50,1
Sonst. allg. Zuweisungen vom Land	30,6	36,5	+5,9

Ergebnishaushalt 2021 - wesentliche Positionen
- Ertragsseite (II) -

Bezeichnung	Ansatz 2021	NHH 2021	Differenz (VÄ) -Verschlechterung +Verbesserung
		- in Mio. Euro -	
Gesamterträge	**671,8**	**635,0**	**-36,7**
E 03 – Erträge der sozialen Sicherung	**123,6**	**131,8**	**+8,2**
darunter:			
Leistungsbet. nach SGB II für Unterkunft und Heizung	22,0	32,0	+10,0
Kostenbeteiligung SGB XII vom Land	3,4	2,6	-0,8
Kostenerstattung überörtlicher Träger	2,1	1,6	-0,5
Kostenbeteiligung SGB XII	47,0	46,3	-0,7

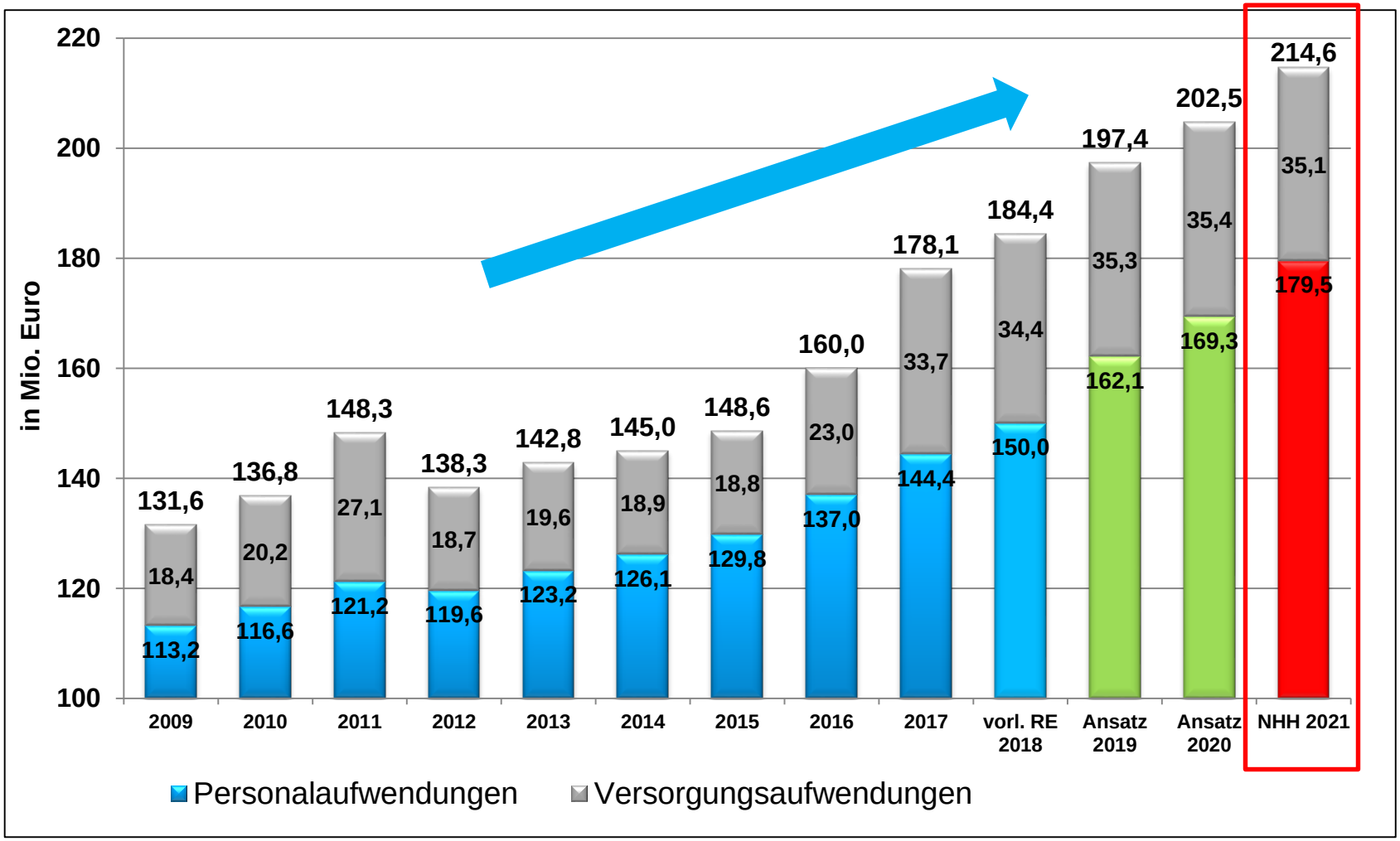
Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage seit 2001



Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2009 bis 2021



Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Ergebnishaushalt 2021 - wesentliche Positionen
- Aufwandsseite (II) -

Bezeichnung	Ansatz 2021	NHH 2021	Differenz (VÄ) +Verschlechterung - Verbesserung
		- in Mio. Euro -	
E 13 - Aufwendungen der Sozialen Sicherung	**244,5**	**246,1**	**+1,6**
darunter:			
Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen	22,7	22,6	-0,1
Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen	15,6	14,6	-1,0
Kostenbeteiligung Freie Träger außerhalb von Einrichtungen	30,1	29,8	-0,3
Kostenbeteiligung Freie Träger SGB VIII innerh. von E.	15,3	16,0	+0,7
Kostenbeteiligung Freie Träger - Projekte	20,1	22,1	+2,0
Kostenbeteiligung anderer Träger innerhalb von Einrichtungen	1,5	1,1	-0,4
E 18 - Zins und Finanzaufwendungen darunter:	**45,9**	**45,2**	**-0,7**
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung und Investitionskredite	16,8	16,8	0
Finanzaufwendungen an verbundene Unternehmen	25,1	22,4	-2,7
aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	2,0	3,9	+1,9

Kernproblem des städtischen Haushalts

Strukturelles Defizit im Bereich der sozialen Sicherung (I)

Gesamterträge und Gesamtaufwendungen

Position	Ansatz 2021	NHH 2021
	- in Mio. Euro -	
Erträge soziale Sicherung (E 03)	123,6	131,8
Schlüsselzuweisungen C1/C2/C3 (E 02)	38,1	38,5
Sonstige lfd. Erträge (insb. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen)	20,7	20,1
Gesamterträge	**182,4**	**190,4**

Position	Ansatz 2021	NHH 2021
	- in Mio. Euro -	
Aufwendungen soziale Sicherung (E 13)	244,5	246,1
Personal- und Versorgungsauf-wendungen (E 09)	80,7	78,8
Saldo Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	11,1	11,1
Sonstige lfd. Aufwendungen (insb. Sachkosten, Abschreibungen)	19,2	19,3
Gesamtaufwendungen	**355,5**	**355,3**

Strukturelles Defizit 2021
164,9 Mio. Euro

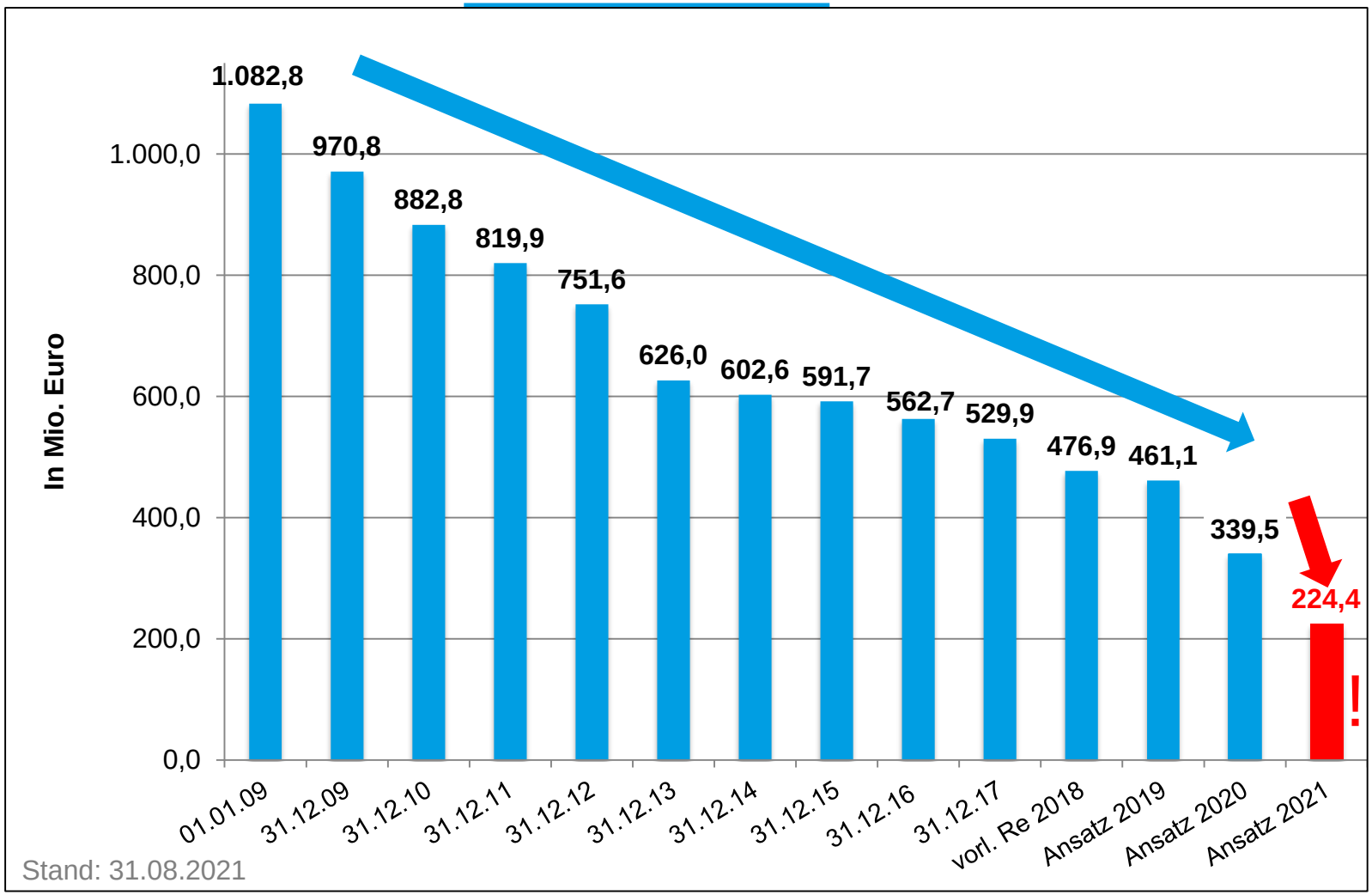
Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Kernproblem des städtischen Haushalts
Strukturelles Defizit im Bereich der sozialen Sicherung (II)

Bezeichnung	Ansatz 2021	NHH 2021	Differenz
		- in Mio. Euro -	
Strukturelles Gesamtdefizit inkl. aller zugehöriger Erträge/Aufwendungen (Gesamtertrag - Gesamtaufwendungen)	**173,1**	**164,9**	**-8,2**
davon:			
Saldo Leistungsseite (E 03, E 13, Schlüsselzuweisung C1/C2/C3, Grundsicherung)	**82,6**	**75,8**	**-6,8**
zzgl. eigene Personal- und Sachaufwendungen etc.	**90,5**	**89,1**	**-1,4**

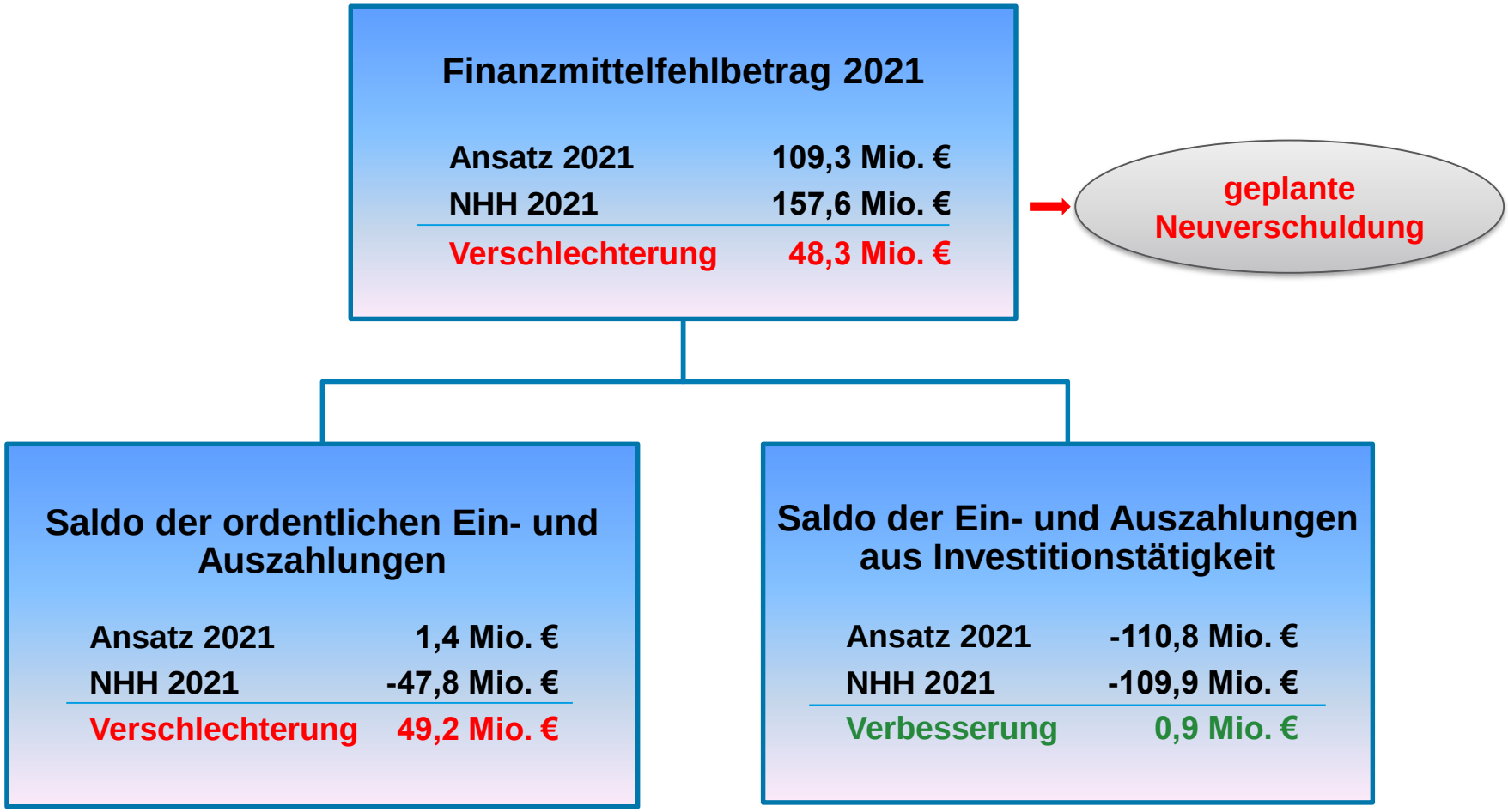
Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals bis Ende 2021



Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Eckdaten Finanzhaushalt 2021 - Finanzmittelfehlbetrag



Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Finanzhaushalt 2021 - wesentliche Veränderungen bei den Auszahlungen für Sachinvestitionen (≥ 1.000.000 €)

Maßnahmen	Plan 2021	Veränderung	NHH 2021
Aufstockung Reservehalle, Wache 1	0	12.000.000	12.000.000
Stadtbahn Friesenheim, beitragsfähig Alt-Fr. 2.BA	1.630.000	1.670.000	3.300.000
Mundenheimer Str, V.-Weber-Str- Adlerdamm, Mundenheim	5.000.000	-4.050.000	950.000
Ausbau Stadtbahnstrecke Friesenheim Hohenz. 1. BA	3.420.000	-2.620.000	800.000
Mundenheimer Str, V.-Weber-Straße- Adlerdamm, Süd	2.000.000	-1.690.000	310.000
Karl-Kreuter-Schule, Erweiterung	1.500.000	-1.200.000	300.000
Sanierung Brücke K7, Meckenheimer Straße	1.500.000	-1.300.000	200.000
Sanierung Rheinbrücken, Straßenbau	1.000.000	-1.000.000	0

Voraussichtliche konsumtive und investive Verschuldung zum 31.12.2021

Investive Verschuldung

NHH 2021

538,0 Mio. €

Konsumtive Verschuldung*

NHH 2021

854,5 Mio. €

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

Voraussichtliche investive und konsumtive Gesamtverschuldung

1.392,5 Mio. Euro

rd**. 8 TEUR** je Einwohner

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Entwicklung der konsumtiven und investiven Verschuldung 2009 bis 2021

Stand Jahresende	Liquiditäts-kredite	Anleihe	Investitions-kredite	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
RE 2017	472,9	300	398,3	1.171,2
vorl. RE 2018	492,5	300	396,4	1.188,9
vorl. RE 2019	471,1	300	440,8	1.211,9
vorl. RE 2020	474,4	300	460,5	1.234,9
NHH 2021	554,5	300	538,0	1.392,5*

*** basierend auf vorl. RE ab 2018**

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Vielen Dank.

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Kämmerer und Beigeordneter Andreas Schwarz