



## 2. Nachtragshaushalt 2013

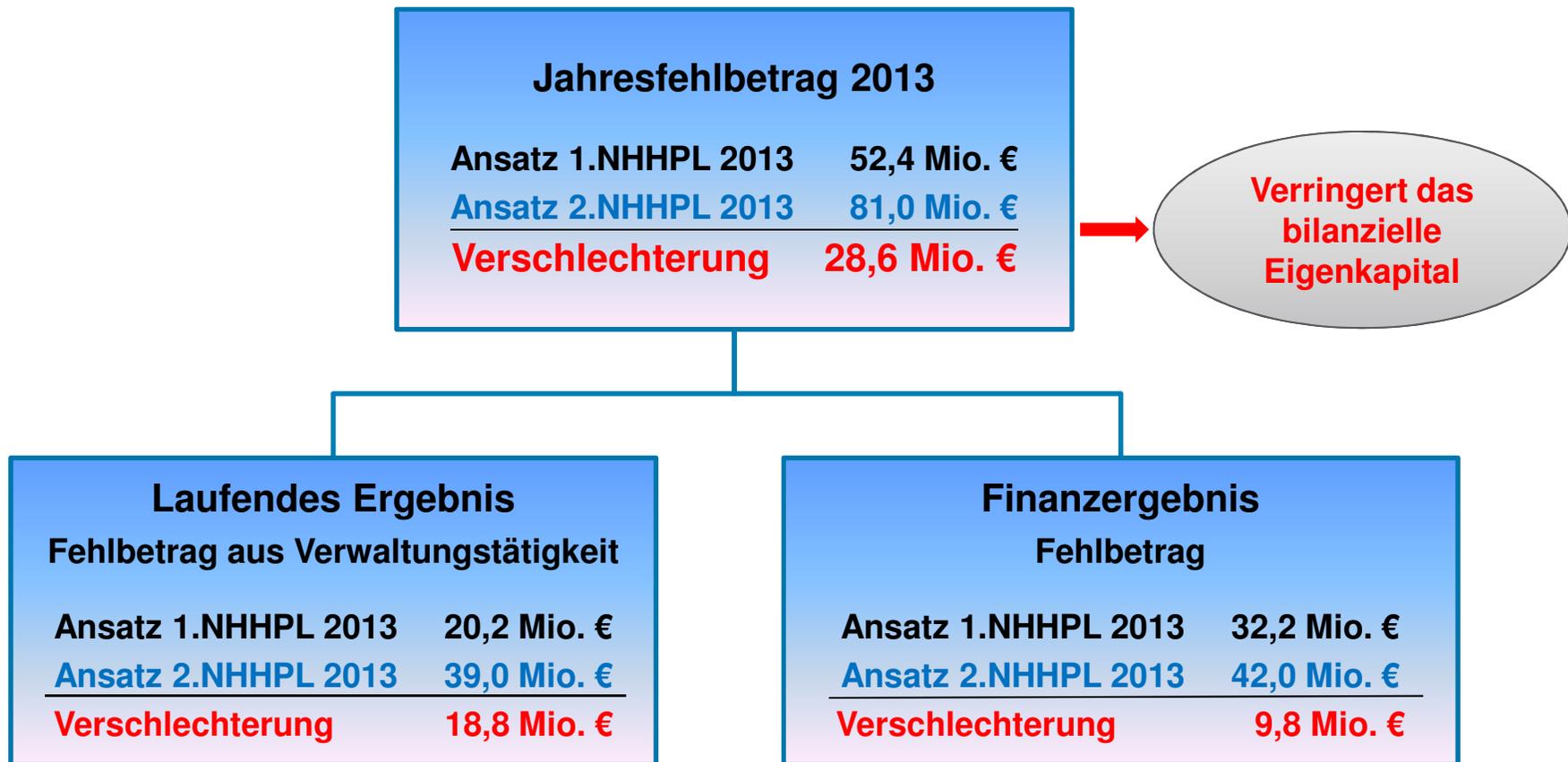
Beigeordneter und Kämmerer Feid  
Stadtrat am 23. September 2013

**Ludwigshafen**  
Stadt am Rhein

## Eckdaten Ergebnishaushalt 2013

Bezeichnung	Ansatz 2013	1. NHHPL 2013	2. NHHPL 2013	Differenz 1. zu 2.NHHPL 2013
		- in Mio. Euro -		
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>497,1</b>	<b>498,9</b>	<b>481,8</b>	<b>- 17,1</b>
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>551,0</b>	<b>551,3</b>	<b>562,8</b>	<b>+11,5</b>
<b>Fehlbetrag des Jahres 2013</b>	<b>53,9</b>	<b>52,4</b>	<b>81,0</b>	<b>28,6</b>
<b>./. Abschreibungen</b>	<b>44,7</b>	<b>44,7</b>	<b>44,7</b>	<b>0</b>
<b>+ Sonderposten</b>	<b>13,4</b>	<b>13,3</b>	<b>8,3</b>	<b>- 5,0</b>
<b>"Zahlungswirksamer" Fehlbetrag</b>	<b>22,6</b>	<b>21,1</b>	<b>44,6</b>	<b>23,6</b>

# Ergebnishaushalt - Jahresfehlbetrag 2013



# Ergebnishaushalt 2013 - wesentliche Positionen (I)

	1.NHHPL 2013	2.NHHPL 2013	Veränderung		1.NHHPL 2013	2.NHHPL 2013	Veränderung
	- in Mio. Euro -				- in Mio. Euro -		
<b>Gesamterträge</b>	<b>498,8</b>	<b>481,8</b>	<b>-17,1</b>	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>551,3</b>	<b>562,8</b>	<b>+11,5</b>
<b>darunter:</b>				<b>darunter:</b>			
EH 01 Steuern und ähnliche Abgaben	304,9	<b>285,3</b>	-19,6	EH 11+12 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144,5	<b>143,1</b>	-1,4
EH 02 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	49,4	<b>44,6</b>	-4,8	EH 13 + EH 18 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen /Sonstige lfd. Aufwendungen	104,6	<b>103,7</b>	-0,9
EH 03 Erträge der soz. Sicherung	70,6	<b>74,4</b>	+3,8	EH 16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	54,8	<b>51,2</b>	-3,6
EH 04 öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12,6	<b>13,8</b>	+1,2	EH 22 Zins- und Finanzaufwendungen	43,2	<b>53,0</b>	+9,8
EH 09 sonstige laufende Erträge	22,5	<b>24,9</b>	+2,4	EH 17 Aufwendungen der soz. Sicherung	159,5	<b>167,1</b>	+7,6

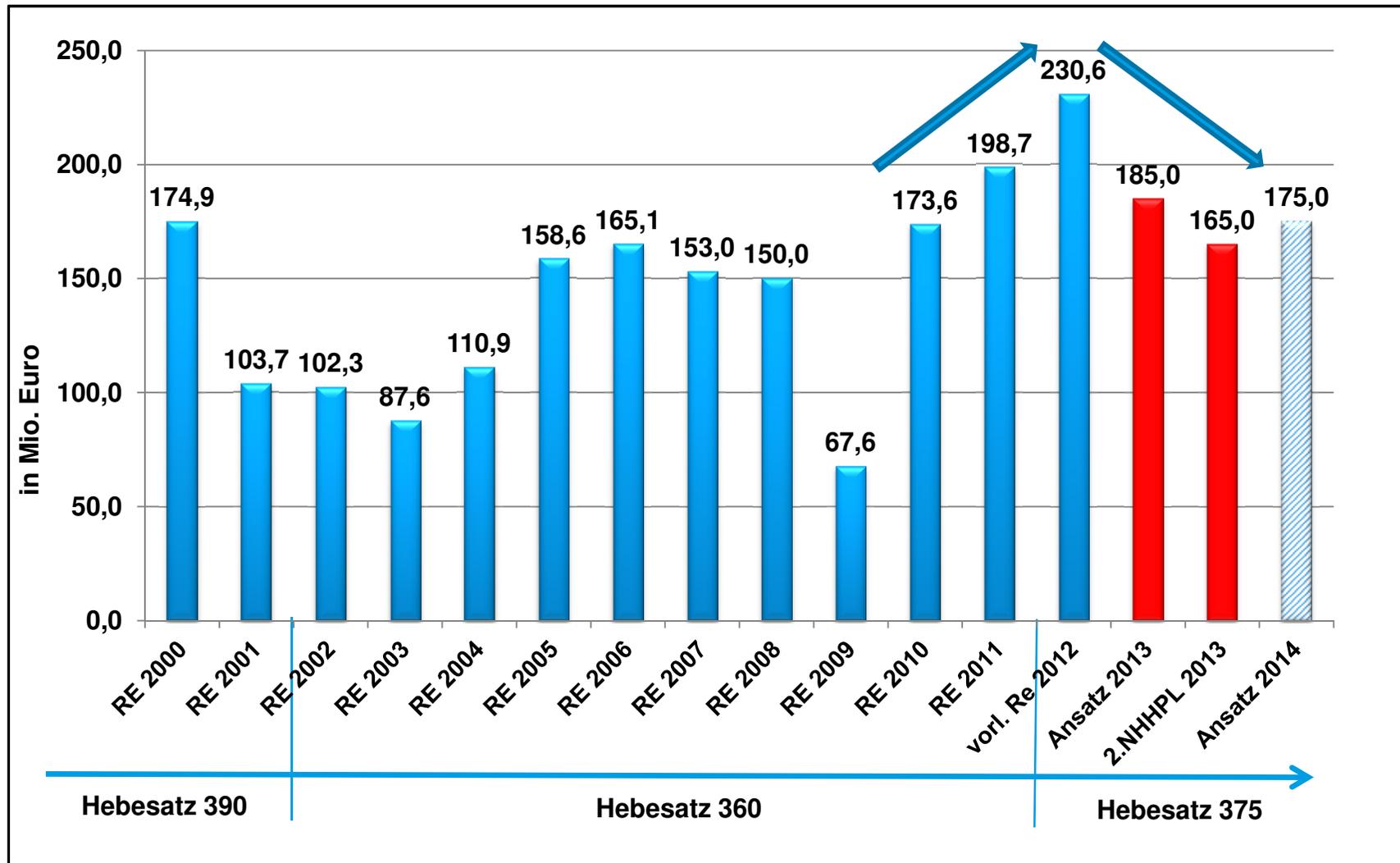
**Verschlechterung  
28,6 Mio. €**

## Ergebnishaushalt 2013 - wesentliche Positionen (II)

### -Ertragsseite-

	1.NHHPL 2013	2.NHHPL 2013	Veränderung
	- in Mio. Euro -		
<b>EH 01 - Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>304,9</b>	<b>285,3</b>	<b>-19,6</b>
darunter:			
Grundsicherung für Behinderte und Pflegebedürftige	1,1	1,5	+0,4
Gewerbsteuer	185,0	165,0	-20,0
<b>EH 02 – Zuwendungen allgemeine Umlagen, Transfererträge</b>	<b>49,4</b>	<b>44,6</b>	<b>-4,8</b>
darunter:			
Sonderposten aus Zuwendungen	10,1	5,0	-5,1

## Entwicklung der Gewerbesteuer (brutto)

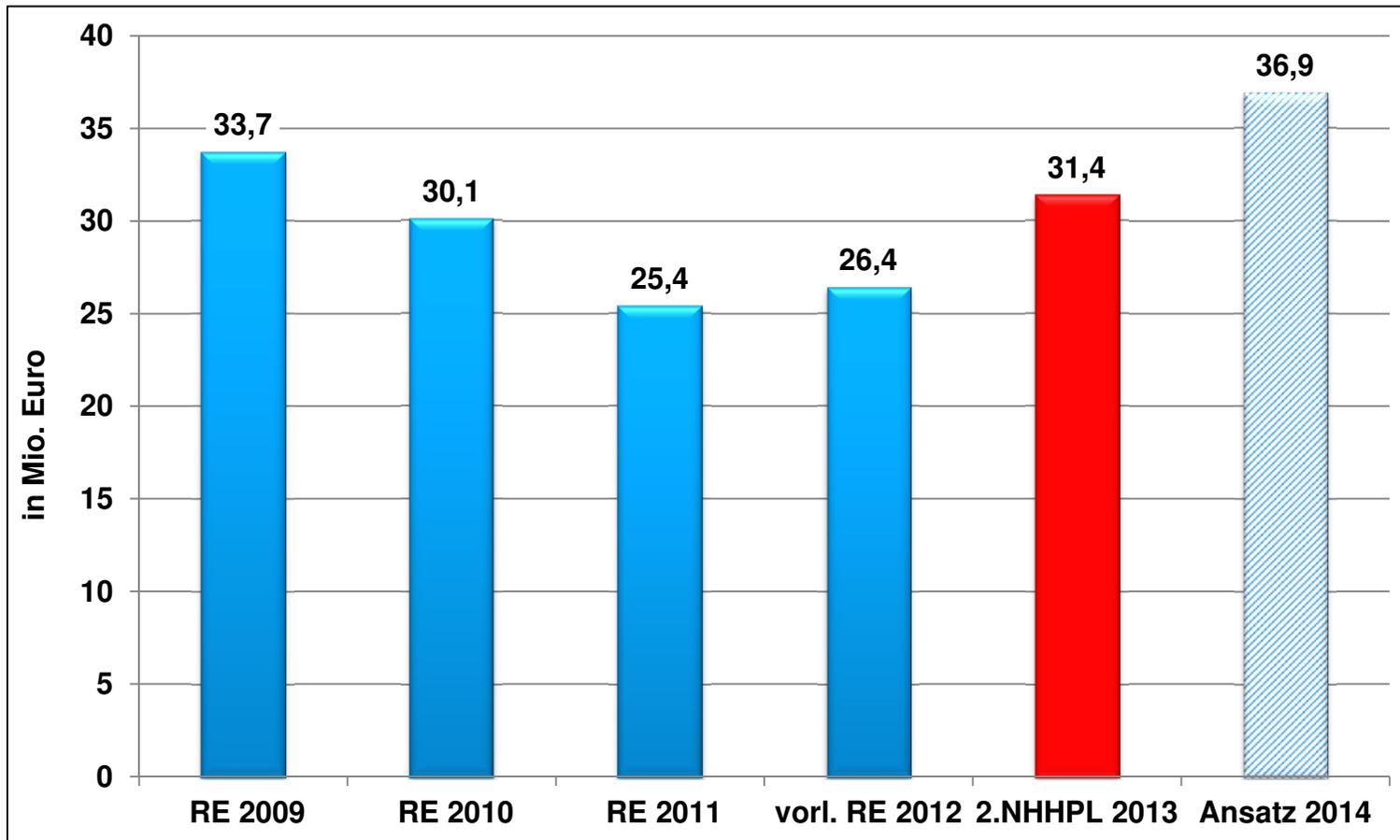


## Ergebnishaushalt 2013 - wesentliche Positionen (III)

### -Aufwandsseite-

	1.NHHPL 2013	2.NHHPL 2013	Veränderung
	- in Mio. Euro -		
<b>EH 16 – Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen</b>	<b>54,8</b>	<b>51,2</b>	<b>-3,6</b>
darunter:			
Gewerbesteuerumlage	34,0	30,4	-3,6
<b>EH 22 – Zins und Finanzaufwendungen</b>	<b>43,2</b>	<b>53,0</b>	<b>+9,8</b>
darunter:			
Verzinsung Gewerbesteuer	2,0	12,5	+10,5
Verlustausgleich ÖPNV	1,8	3,3	+1,5
Zinsen für Liquiditätskredite	17,0	15,0	-2,0

## Entwicklung des Zinsaufwandes für konsumtive und investive Kredite



## Ergebnishaushalt 2013 - wesentliche Positionen (IV)

### -Soziale Sicherung-

	1.NHHPL 2013	2.NHHPL 2013	Veränderung
	- in Mio. Euro -		
<b>EH 02/EH 03 - Erträge Soziale Sicherung</b>	78,3	82,6	+4,3
Sozialbereich	55,3	57,4	2,1
Jugendbereich	23,0	25,2	2,2
<b>EH 17-Aufwendungen Soziale Sicherung</b>	159,5	167,1	<b>+7,6</b>
Sozialbereich	109,3	113,8	+4,5
Jugendbereich	50,2	53,3	+3,1

**Jahresfehlbetrag - 81,0 Mio. €** (Ansatz 2013 - 53,9 Mio.€ / 1.NHHPL 2013 - 52,4 Mio. €)

aber: allein sog. **Strukturelles Defizit** im Bereich „Soziale Sicherung“ - **84,5 Mio. €**

(Ansatz 2013 / 1.NHHPL 2013 - 81,2 Mio.€)

*nachrichtlich: einschließlich der Leistungen des Bundes im Rahmen der Grundsicherung i.H.v.8,2 Mio. € (Ansatz 2013 / 1.NHHPL 2013 7,7 Mio. €) , die im EH 02 veranschlagt werden.*

## Strukturelles Defizit im Bereich der sozialen Sicherung 2009 bis 2013 = Kernproblem des städtischen Haushalts!

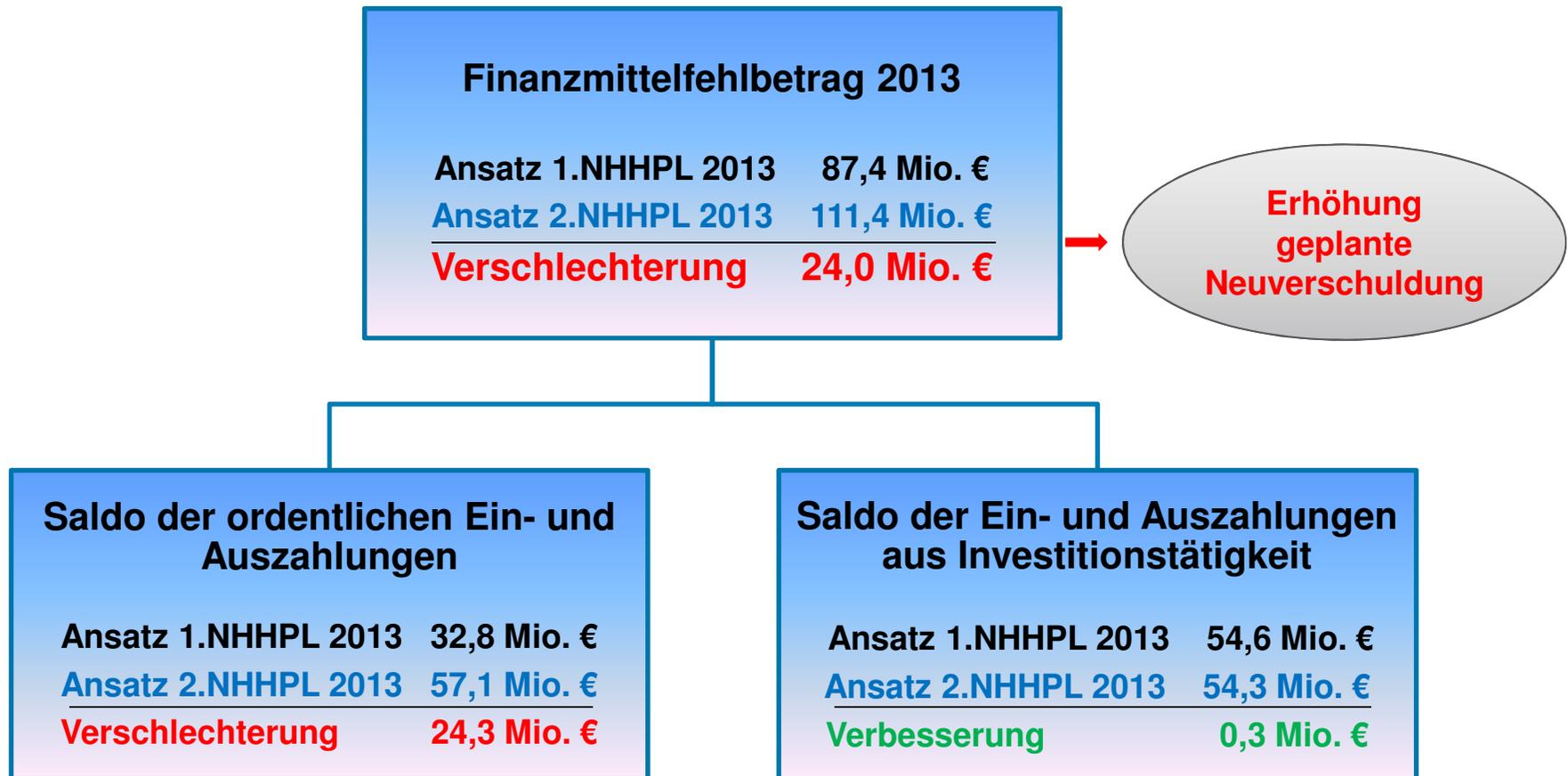
Jahr	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Erträge der sozialen Sicherung*	Nettolast (strukturelles Defizit)
- in Mio. Euro -			
RE 2009	141,6	65,7	-75,9
RE 2010	148,4	68,7	-79,7
RE 2011	152,8	69,2	-83,6
Vorl. RE 2012	156,9	73,6	-83,3
Ansatz 2013	167,1	82,6	-84,5
<b>verbleibende Nettolast für die Stadt 2009 - 2013</b>			<b>- 407,0</b>

- Ab 2012 einschließlich der Erstattungsbeträge für die Grundsicherung, die im EH 02 veranschlagt werden

## Entwicklung der Jahresfehlbeträge und des Eigenkapitals 2009-2013

Jahr	Jahresergebnis/ Jahresfehlbetrag	Sonstige EK relevanten Buchungen	Eigenkapital laut Bilanz
- in Mio. Euro -			
01.01.2009		Eröffnungsbilanz	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
} Ist			
vorl. Ist 31.12.2012	- 4,3	- 42,3	773,3
			↓ Prognostiziertes Eigenkapital
31.12.2013	- 81,0		<b>692,3 Mio. €</b>

# Eckdaten Finanzhaushalt 2013 - Finanzmittelfehlbetrag



# Finanzhaushalt 2013 - wesentliche Positionen

Verschlechterung  
24,0 Mio. €

	Ansatz 2013	1.NHHPL 2013	2.NHHPL 2013	Veränderung 1.zu 2.NHHPL 2013
	- in Mio. Euro -			
<b>Einzahlungen</b>	<b>501,9</b>	<b>501,9</b>	<b>490,4</b>	<b>-11,5</b>
<b>darunter:</b>				
FH 10 Summe lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	468,8	468,8	456,8	-12,0
FH 19 Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	5,3	5,3	5,3	0
FH 35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27,8	27,8	28,3	+0,5

	Ansatz 2013	1.NHHPL 2013	2.NHHPL 2013	Veränderung 1.zu 2.NHHPL 2013
	- in Mio. Euro -			
<b>Auszahlungen</b>	<b>554,2</b>	<b>589,2</b>	<b>601,7</b>	<b>+12,5</b>
<b>darunter:</b>				
FH 17 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	463,6	463,6	466,1	+2,5
FH 20 Zinsauszahlungen und sonst. Finanzauszahlungen	43,2	43,2	53,0	+9,8
FH 42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,4	82,4	82,6	+0,2

**Gesamtinvestitionsvolumen (Bruttoinvestitionen) - 82,6 Mio. €**

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 54,3 Mio. €**

(Ansatz 2013 - 19,6 Mio. € / 1.NHHPL 2013 - 54,6 Mio. €)

## Entwicklung der konsumtiven und investiven Verschuldung 2009 bis 2013

Stand Jahresende	Liquiditätskredite	Investitionskredite	Gesamtsumme
- in Mio. Euro -			
RE 2009	615,1	385,0	1.001,1
RE 2010	639,6	388,7	1.028,3
RE 2011	671,3	382,0	1.053,3
Vorl. RE 2012	676,4	373,5	1.049,9
Ansatz 2013	726,1	376,2	1.102,3
1. NHHPL 2013	726,1	411,2	1.137,3
2. NHHPL 2013	750,5	410,8	1.161,3

Vielen Dank.