



Doppelhaushalt 2015/2016

incl. 1. und 2. Änderungslisten für den Hauptausschuss am 25.11.2014

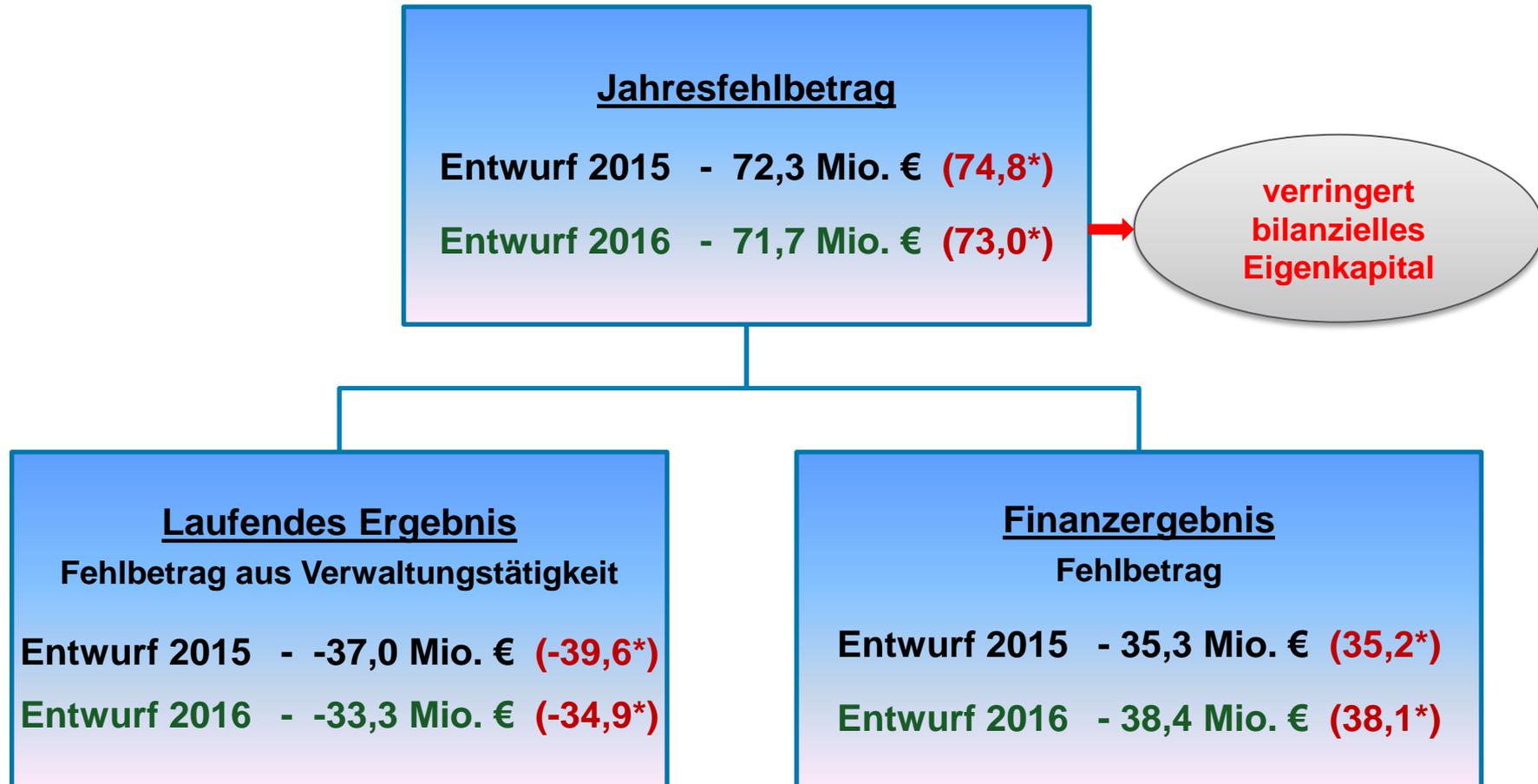
**Schaubilder zu den Haushaltsberatungen am 25.11.2014
Beigeordneter und Kämmerer Feid**

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Eckdaten Ergebnishaushalt 2014 bis 2016

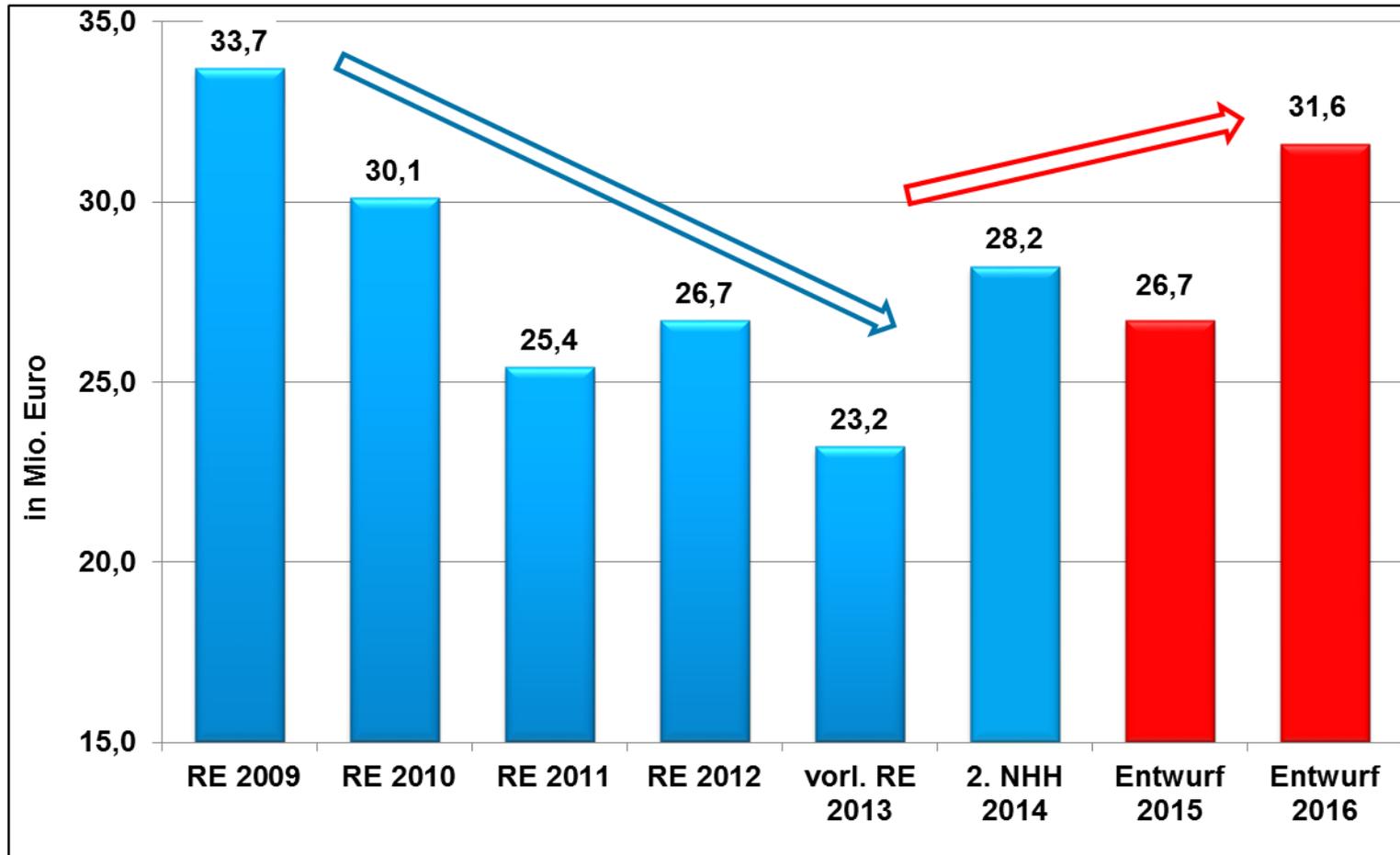
Bezeichnung	2. NHH 2014	Entwurf 2015	Entwurf 2015 (incl. Änderungsliste)	Entwurf 2016	Entwurf 2016 (incl. Änderungsliste)
	- in Mio. Euro -				
Gesamtbetrag der Erträge	511,2	525,3	524,0	533,4	530,9
Gesamtbetrag der Aufwendungen	571,6	600,1	596,3	606,4	602,6
Jahresfehlbetrag	60,4	74,8	<u>72,3</u>	73,0	<u>71,7</u>

Ergebnishaushalt - Jahresfehlbetrag 2015 und 2016 inclusive Änderungslisten



* Entwürfe ohne Änderungslisten für den DHH 2015/2016

Entwicklung des Zinsaufwandes für konsumtive und investive Kredite 2009 bis 2016



Nachrichtlich: Entwurf ohne Änderungslisten 2015 - 26,6 Mio. € / 2016 - 31,3 Mio. €)

Entwicklung der Jahresfehlbeträge und des Eigenkapitals 2009 bis 2016 incl. Änderungslisten

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
31.12.2012	- 7,7	-60,5	751,6
31.12.2013 (Vorl. Ist)	-46,4	-79,2	626,0
31.12.2014	- 60,4		
31.12.2015	- 72,3 (-74,8)		
31.12.2016	- 71,7 (-73,0)		421,6 Mio. €

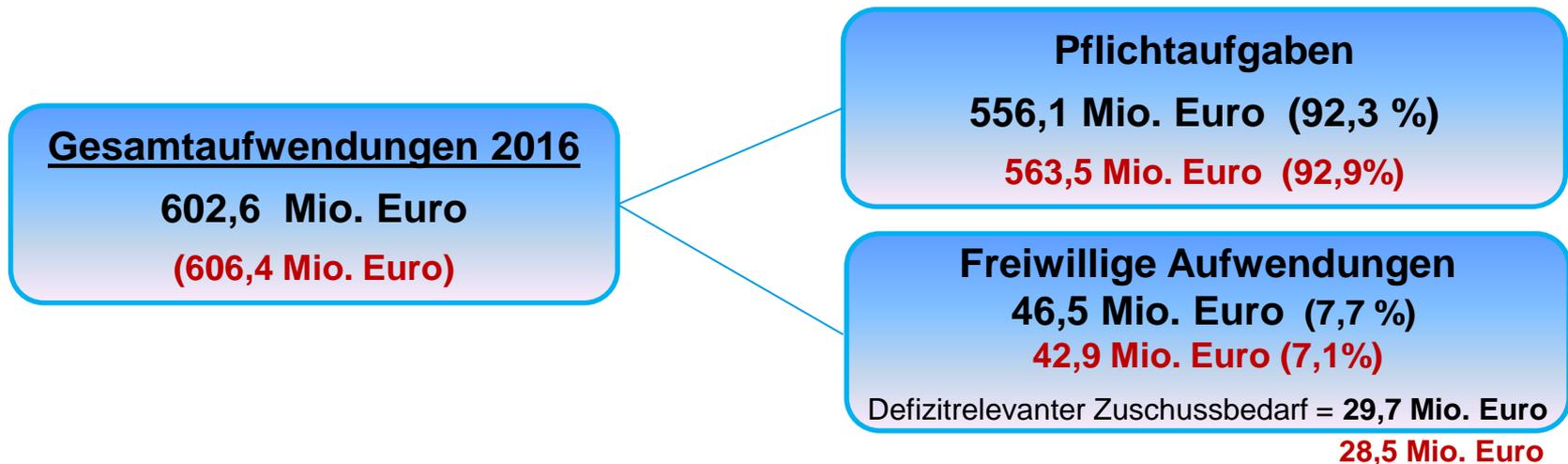
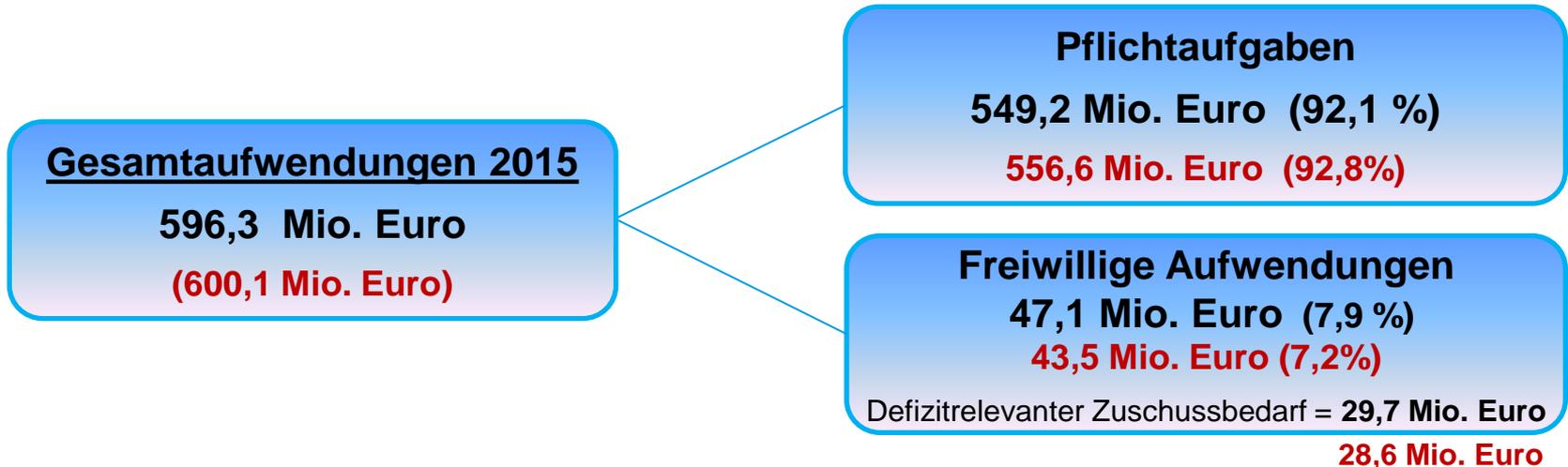
Ist

Planzahlen

↓
Prognostiziertes
Eigenkapital

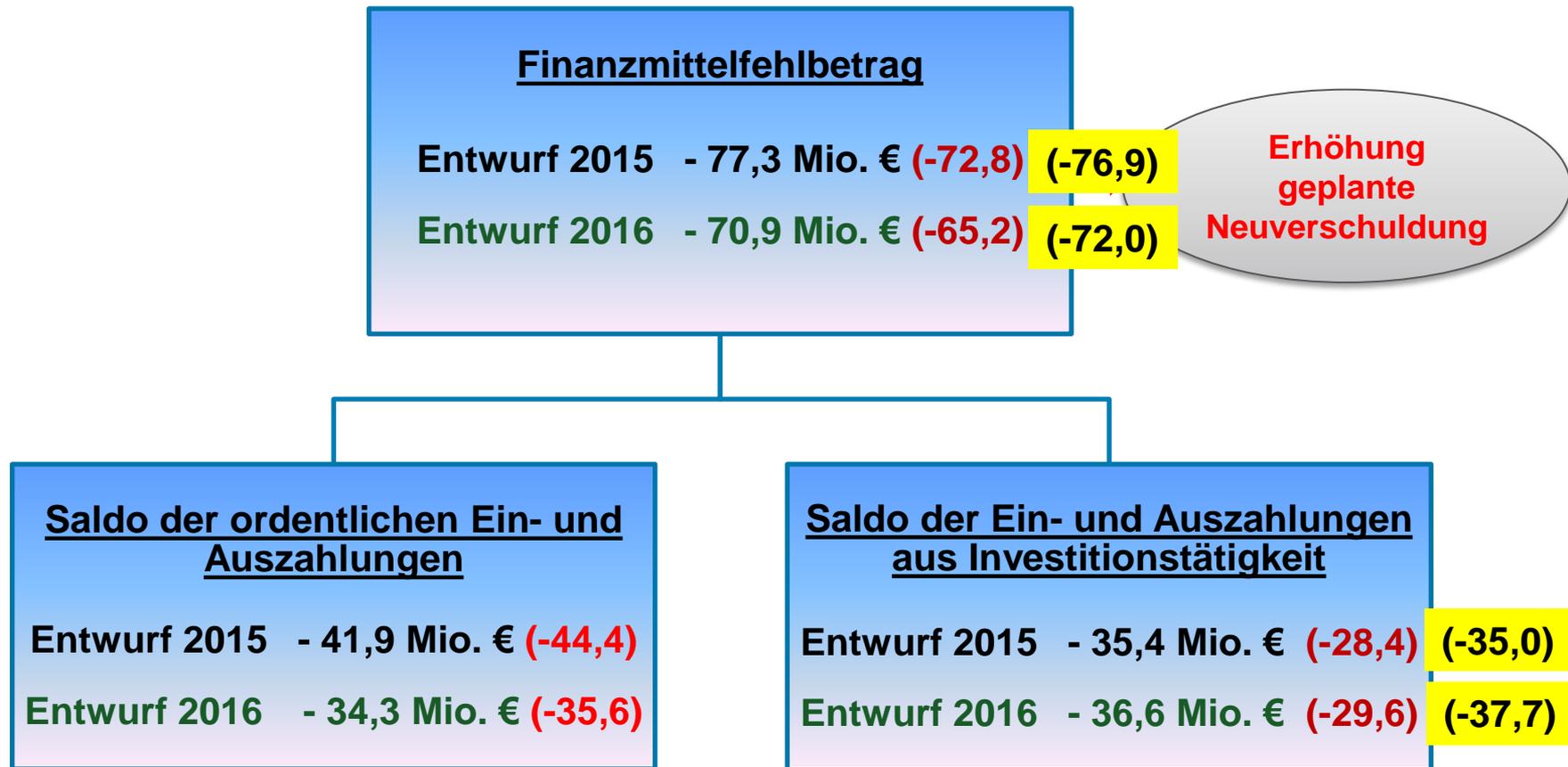
Nachrichtlich: Prognostiziertes Eigenkapital (Stand: Oktober 2014) 457,8 Mio. €

Freiwillige Leistungen 2015 und 2016 – Kernbereich der kommunalen Selbstverwaltung incl. Änderungsliste



* Entwürfe ohne Änderungslisten für den DHH 2015/2016

Finanzhaushalt 2015/2016 – Finanzmittelfehlbetrag inclusive Änderungslisten



* Entwürfe ohne Änderungslisten für den DHH 2015/2016

* Entwürfe incl. 2. Änderungslisten für den DHH 2015/2016

Investitionsvolumen 2015 und 2016 incl. Änderungslisten

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
137,3 Mio. € 137,5

Entwurf ohne
 Änderungsliste
116,2 Mio. €

Wofür?		
Straßenbau	39,9 Mio. € (39,7)	40,1
Hochbau	23,9 Mio. € (24,4)	
Schulbau	18,6 Mio. € (13,0)	
Bau/Erweiterung Kitas	14,9 Mio. € (12,3)	
ÖPNV	6,2 Mio. € (6,2)	
Stadterneuerung/ Stadtumbau	9,1 Mio. € (7,2)	
Asylbewerberunterkünfte	11,5 Mio. € (--)	
Sonstige Maßnahmen	13,2 Mio. € (13,4)	

Wie finanziert?		
Zuweisungen	46,8 Mio. € (40,8)	44,1
Ausbau- und Erschließungs- beiträge	12,6 Mio. € (11,6)	14,8
Verkaufserlöse	5,8 Mio. € (5,8)	5,8
Investitionskredit- Aufnahme	72,1 Mio. € (58,0)	72,8

* Entwürfe incl. 2. Änderungslisten für den DHH 2015/2016

Die größten Investitionsmaßnahmen 2015 und 2016

Bezeichnung der Maßnahme	Entwurf 2015	Entwurf 2016	Summe Gesamtinvestition
- in Mio. Euro -			
Hochstraße Nord	2,3	2,8	mind. 278
Ausbau der Stadtbahnstrecke nach Friesenheim	0,3	3,0	16,0
Integrierte Leitstelle Feuerwehr	2,0	8,5	11,4
IGS Ernst Bloch, GVS	1,4	2,4	8,8
EU-Umbau Stadtbibliothek	-	2,2	7,7
Ausbau Brunckstraße	4,0	3,0	7,5
Sanierung Willersinnbad	2,8	0,8	7,0
BBS Kerschensteiner Schulzentrum, GVS	0,7	2,5	5,7
Neubau KTS Gneisenaustraße	0,4	1,6	3,7
Brandschutz und Sanierung Rathaus	2,0	1,5	3,5
Baumaßnahme für Zweijährige, KTS Ebertpark	0,4	2,1	4,2
Ausbau Stadtteilverbindungsstraße Notwende/Melm	0,6	1,7	2,4
Asylbewerberunterkünfte	5,8	5,8	11,6
Baukostenzuschüsse KTS an prot. Kirche kath. Kirche und freie Träger	2,1	1,7	Jährlich wiederkehrend

Entwicklung der konsumtiven und investiven Verschuldung bis 2016

Stand Jahresende	Liquiditätskredite	Investitionskredite	Gesamtsumme		
- in Mio. Euro -					
01.01.2009	476,1	348,4		824,5	
RE 2009	615,1	356,4		971,5	
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	
Vorl. RE 2013	719,1	388,2		1.107,3	
2. NHH 2014	762,0	397,7		1.159,7	
Entwurf 2015	822,5 (825,0)	414,5 (407,5)	414,1	1.237,0 (1.232,5)	1.236,6
Entwurf 2016	873,3 (877,1)	434,7 (420,6)	435,4	1.308,0 (1.297,7)	1.308,7

Entwürfe ohne Änderungslisten für den DHH 2015/2016

Entwürfe incl. 2. Änderungslisten für den DHH 2015/2016

Vielen Dank.