



Doppelhaushalt 2015/2016

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

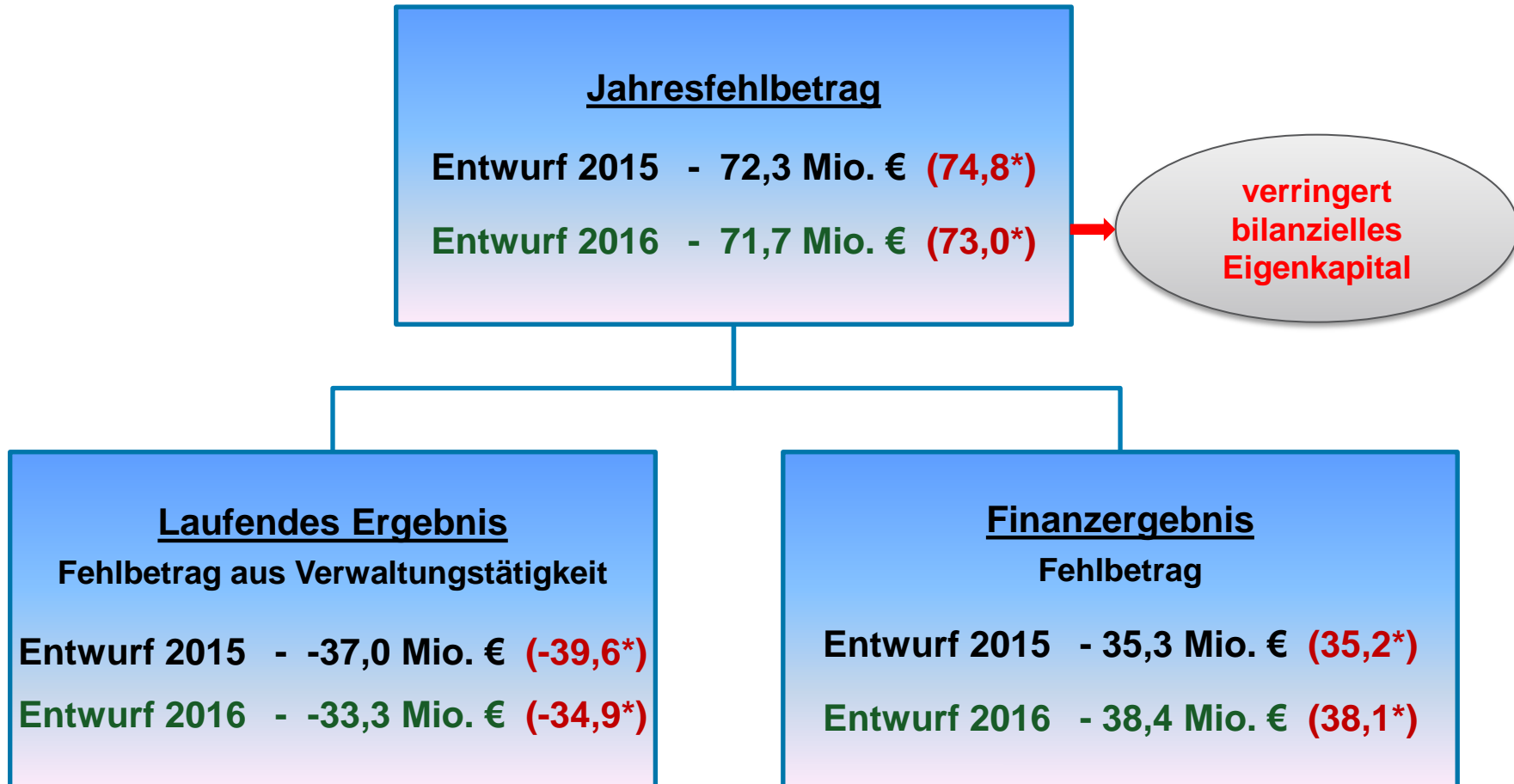
**Schaubilder zu den Haushaltsberatungen am 25.11.2014
Beigeordneter und Kämmerer Feid**

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Eckdaten Ergebnishaushalt 2014 bis 2016

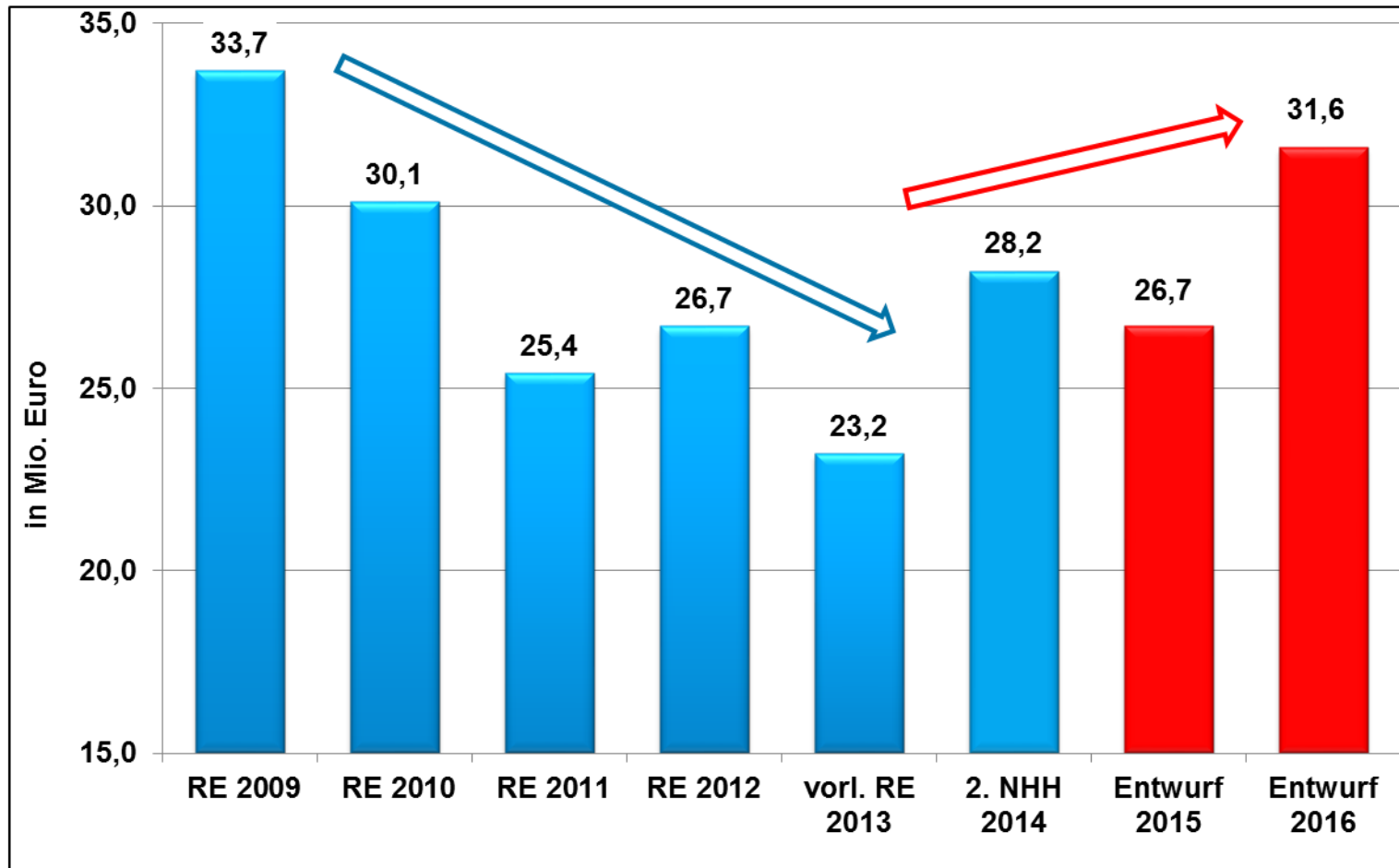
| Bezeichnung | 2. NHH 2014 | Entwurf 2015 | Entwurf 2015 (incl. Änderungsliste) | Entwurf 2016 | Entwurf 2016 (incl. Änderungsliste) |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|--|-----------------|--|
| | - in Mio. Euro - | | | | |
| Gesamtbetrag der Erträge | 511,2 | 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. € |

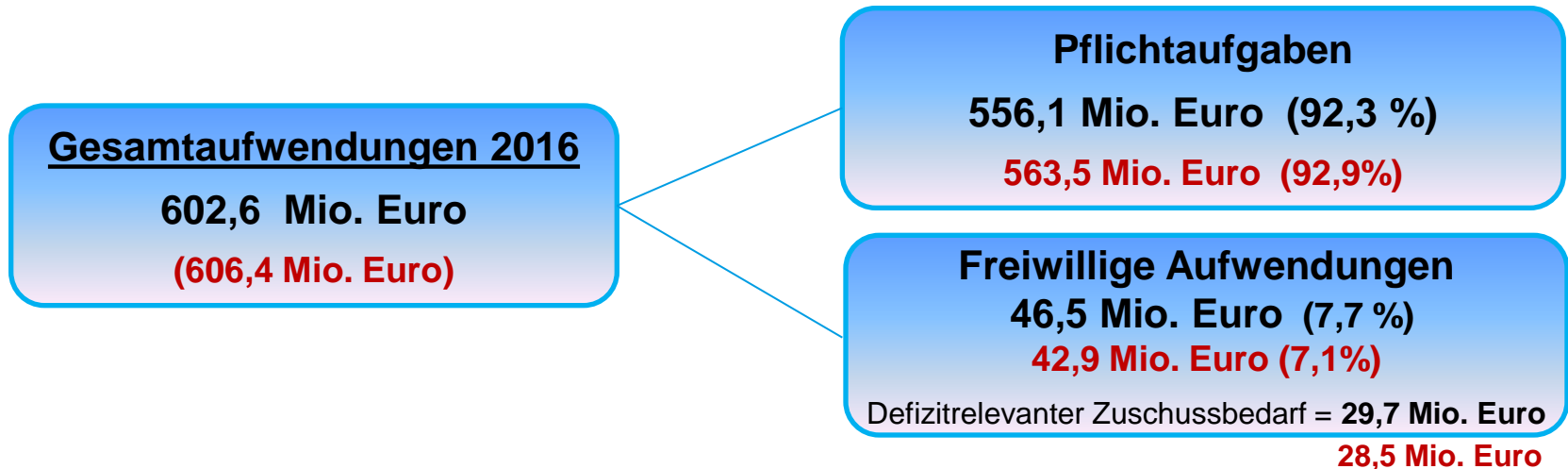
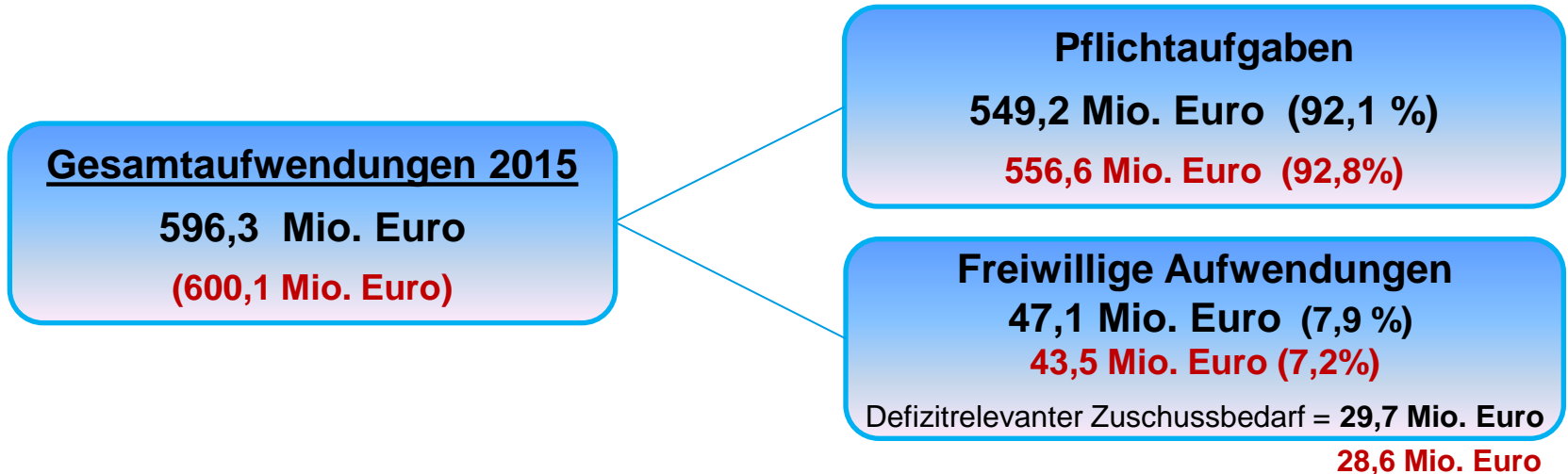
Ist

Planzahlen

↓ Prognostiziertes Eigenkapital

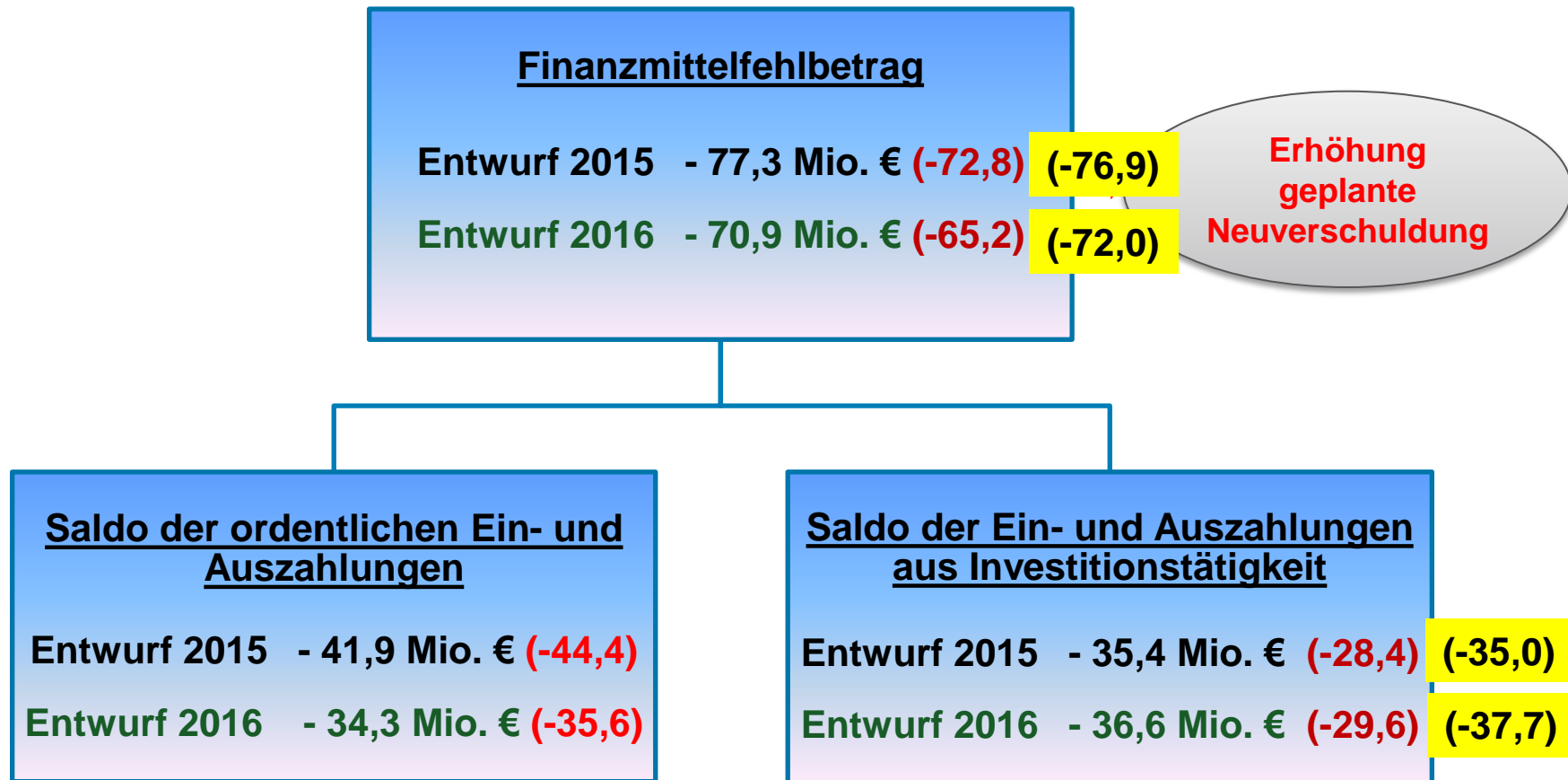
Nachrichtlich: Prognostiziertes Eigenkapital (Stand: Oktober 2014) 457,8 Mio. €

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.