2. Nachtragshaushalt 2015

Beigeordneter und Kämmerer Dieter Feid
Stadtratssitzung am 28. September 2015

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

2. Nachtragshaushalt 2015

Sowohl im Ergebnis- wie auch im Finanzhaushalt weist der 2. Nachtragshaushalt 2015 gegenüber den bisherigen Ansätzen deutliche Verbesserungen aus

Dabei

stehen deutlichen **konjunkturellen Verbesserungen** (Steuermehrerträge, insbesondere bei der Gewerbesteuer) und den Auswirkungen des historisch niedrigen Zinsniveaus

beachtliche **strukturelle Verschlechterungen** (Mehraufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung, und bei den Sach- und Dienstleistungen) gegenüber,

die in 2015 allerdings mehr als ausgeglichen werden.

Ergebnishaushalt - Jahresfehlbetrag 2015

Jahresfehlbetrag 2015

Ansatz bisher	75,6 Mio. €
Ansatz 2. NHH 2015	53,7 Mio. €
Verbesserung	21,9 Mio. €

→ verringert bilanzielles Eigenkapital

Laufendes Ergebnis

Fehlbetrag aus Verwaltungstätigkeit

Ansatz bisher	38,8 Mio. €
Ansatz 2. NHH 2015	19,5 Mio. €
Verbesserung	19,3 Mio. €

Finanzergebnis

Fehlbetrag

Ansatz bisher	36,8 Mio. €
Ansatz 2. NHH 2015	34,2 Mio. €
Verbesserung	2,6 Mio. €

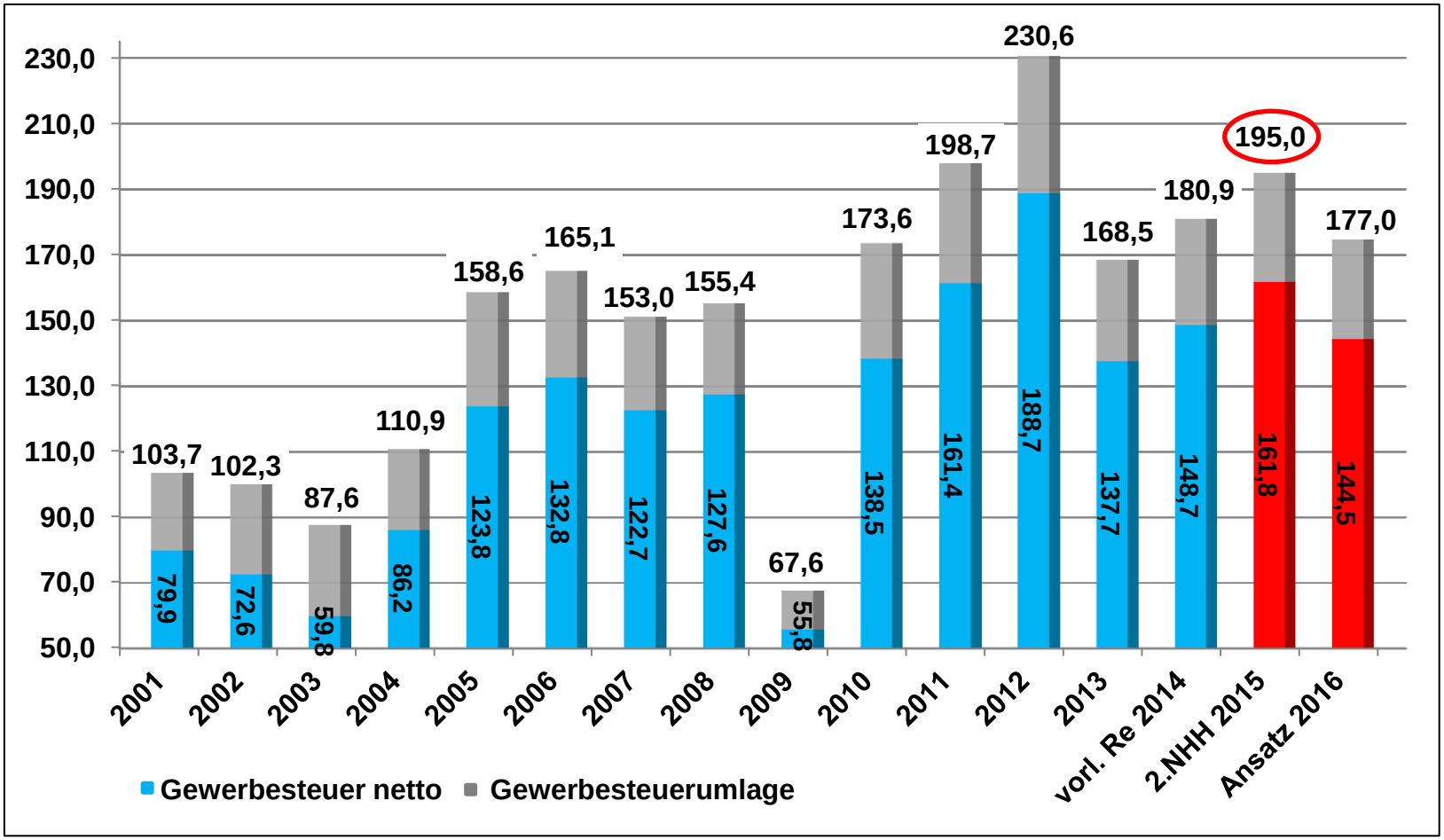
Erwarteter Jahresfehlbetrag 2015 differenziert nach Dezernaten

Bezeichnung	Ansatz bisher	2. NHH 2015	Differenz
		- in Mio. Euro -	
Dez. 1 Stadtsteuerung	19,2	19,1	-0,1
Dez. 2 Finanzen, Ordnung, Immobilien, Feuerwehr und Bürgerdienste	22,6	21,6	-1,0
Dez. 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie	130,5	130,4	-0,1
Dez. 4 Bau, Umwelt und Verkehr, WBL	75,1	76,1	+1,0
Dez. 5 Soziales, Integration und Sport	80,8	82,5	+1,7
Fiktive Budgets	-252,6	-276,0	-23,4
Jahresfehlbetrag insgesamt	75,6	53,7	-21,9

Ergebnishaushalt 2015 - wesentliche Positionen -Ertragsseite-

Bezeichnung	Ansatz bisher	2. NHH 2015	Differenz (VÄ)
		- in Mio. Euro -	
Gesamterträge	**524,6**	**549,2**	**+24,6**
EH 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	**307,2**	**328,6**	**+21,4**
darunter:			
Gewerbesteuer	177,0	195,0	+18,0
Grundsteuer B	30,0	30,4	+0,4
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59,0	59,9	+0,9
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17,3	19,2	+1,9
EH 03 – Erträge Soziale Sicherung	**81,7**	**83,0**	**+1,3**
darunter:			
Kosten der Unterkunft	15,7	17,0	+1,3
EH 09 - Sonstige laufende Erträge	**18,4**	**20,4**	**+2,0**
darunter:			
Mehrerträge Buchwertgewinne	1,8	3,6	+1,8
EH 21 – Zins- und sonstige Finanzerträge	**11,2**	**10,6**	**-0,6**
darunter:			
Erträge aus Beteiligungen	1,7	1,1	-0,6

Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage seit 2001



Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Ergebnishaushalt 2015 - wesentliche Positionen -Aufwandseite-

Bezeichnung	Ansatz bisher	2. NHH 2015	Differenz (VÄ)
		- in Mio. Euro -	
Gesamtaufwendungen	**600,2**	**602,9**	**+2,7**
EH 13/ EH 18 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/ sonstige laufende Aufwendungen	**120,9**	**123,1**	**+2,2**
darunter:			
Kosten für die Unterbringung und Beschaffung von Gebrauchs-gegenständen (SOS Unterkünfte)	0,7	1,7	1,0
Bauunterhalt Gebäudemanagement (u.a. Leichtbauhallen Messplatz)	2,3	2,9	0,6
EH 16- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	**49,1**	**50,0**	**+0,9**
darunter:			
Gewerbesteuerumlage	32,6	33,2	0,6
EH 17 – Aufwendungen der Sozialen Sicherung	**185,4**	**188,4**	**+3,0**
darunter:			
KDU	43,1	44,6	+1,5
Leistungen nach dem AsylbLG	7,5	8,5	+1,0
EH 22 – Zins und Finanzaufwendungen	**47,9**	**44,8**	**-3,1**
darunter:			
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung und Investitionskredite	27,1	24,1	-3,0

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Ergebnishaushalt 2015

Jahresfehlbetrag 2015

(Gesamterträge-Gesamtaufwendungen)

53,7 Mio. Euro

Summe lfd. Erträge aus	
Verwaltungstätigkeit	**538,6 Mio. €**
Zins- und sonstige Finanzerträge	**10,6 Mio. €**
Gesamtertrag	**549,2 Mio. €**
Verbesserung ggü.	
Ansatz bisher	**24,6 Mio. €**

Summe lfd. Aufwendungen	
aus Verwaltungstätigkeit	**558,1 Mio. €**
Zins- und sonstige Finanzauf-wendungen	**44,8 Mio. €**
Gesamtaufwand	**602,9 Mio. €**
Verschlechterung ggü.	
Ansatz bisher	**2,7 Mio. €**

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Kernproblem des städtischen Haushalts:
Strukturelles Gesamtdefizit im Bereich der sozialen Sicherung (I)
Gesamterträge und Gesamtaufwendungen

Position	Ansatz bisher	2. NHH 2015
	- in Mio. Euro -	
Erträge soziale Sicherung (EH 03)	81,7	83,0
Schlüsselzuweisungen C1/C2 (EH 02)	17,9	17,9
Ausgleichsleistungen Grundsicherung (EH 01)	13,9	13,9
Sonstige lfd. Erträge (insb. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen)	14,6	14,9
Gesamterträge	**128,1**	**129,7**

Position	Ansatz bisher	2. NHH 2015
	- in Mio. Euro -	
Aufwendungen soziale Sicherung (EH 17)	185,4	188,3
Personal- und Versorgungsauf-wendungen (EH 11/12)	56,4	56,4
Saldo Aufwendungen **aus internen Leistungs-beziehungen**	8,3	8,3
Sonstige lfd. Aufwendungen (insb. Sachkosten, Abschreibungen)	14,6	14,7
Gesamtaufwendungen	**264,7**	**267,7**

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

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

Bezeichnung	Ansatz bisher	2. NHH 2015	Differenz
		- in Mio. Euro -	
Strukturelles Gesamtdefizit inkl. aller zugehöriger Kosten (Gesamtertrag - Gesamtaufwendungen)	**136,7**	**138,0**	**+1,3**
davon:			
Saldo Leistungsseite (EH 03, EH17, Schlüsselzuweisung C1/C2 , Grundsicherung)	**72,0**	**73,5**	**+1,5**
zzgl. eigene Personal- und Sachaufwendungen etc.	**64,7**	**64,5**	**-0,2**

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Aufwendungen			defizitrelevanter Zuschussbedarf		
in Mio. Euro					
Ansatz bisher	2. NHH 2015	Differenz	Ansatz bisher	2. NHH 2015	Differenz
46,7	47,3	+0,6	29,0	29,2	+0,2

Gesamtaufwendungen 2015

Ansatz bisher	600,2 Mio. Euro
2. NHH 2015	602,9 Mio. Euro

Pflichtaufgaben

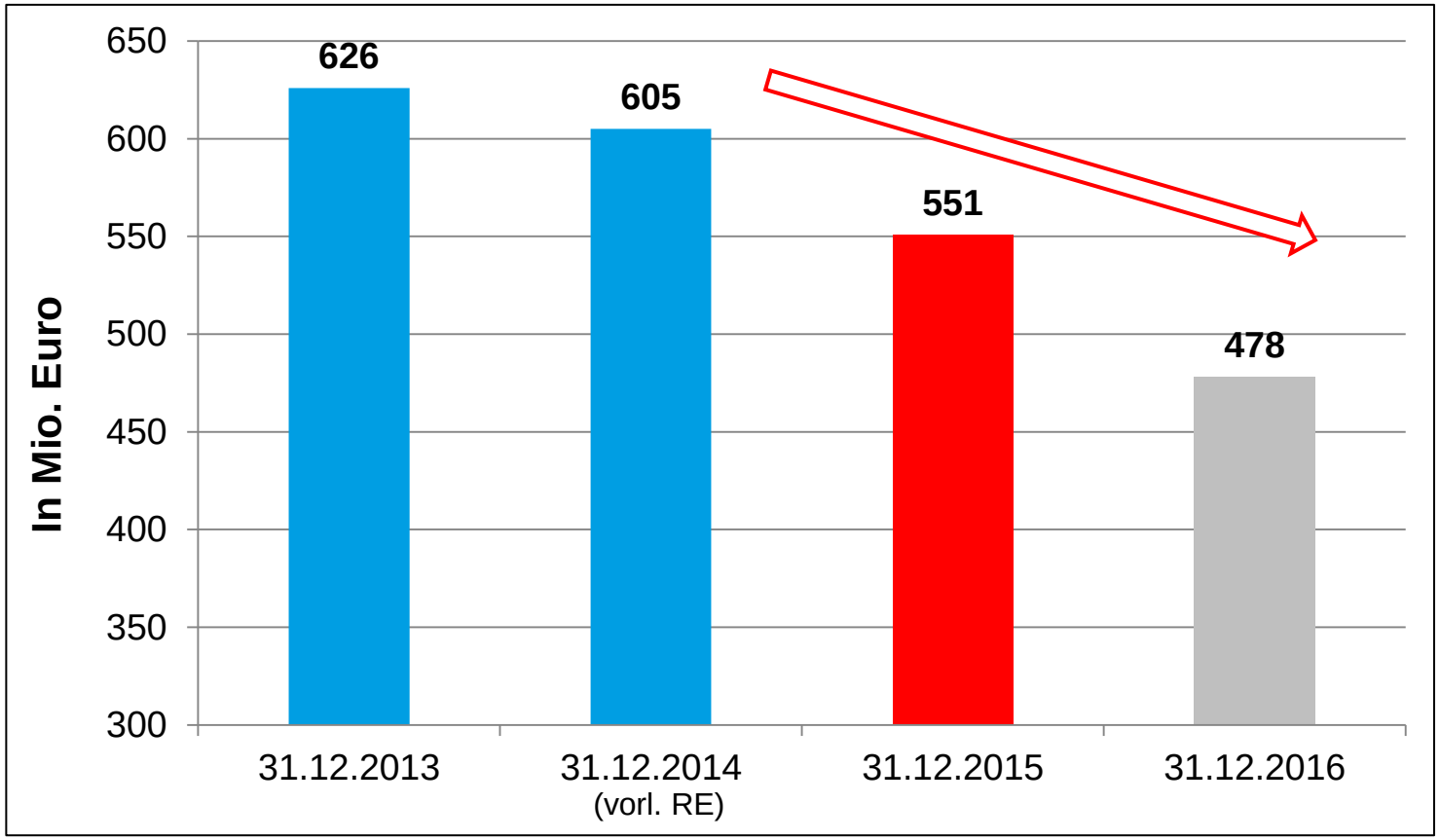
Ansatz bisher	553,5 Mio. Euro (92,2 %)
2. NHH 2015	555,6 Mio. Euro (92,2 %)

Freiwillige Aufwendungen

Ansatz bisher	46,7 Mio. Euro (7,8 %)
2. NHH 2015	47,3 Mio. Euro (7,8 %)

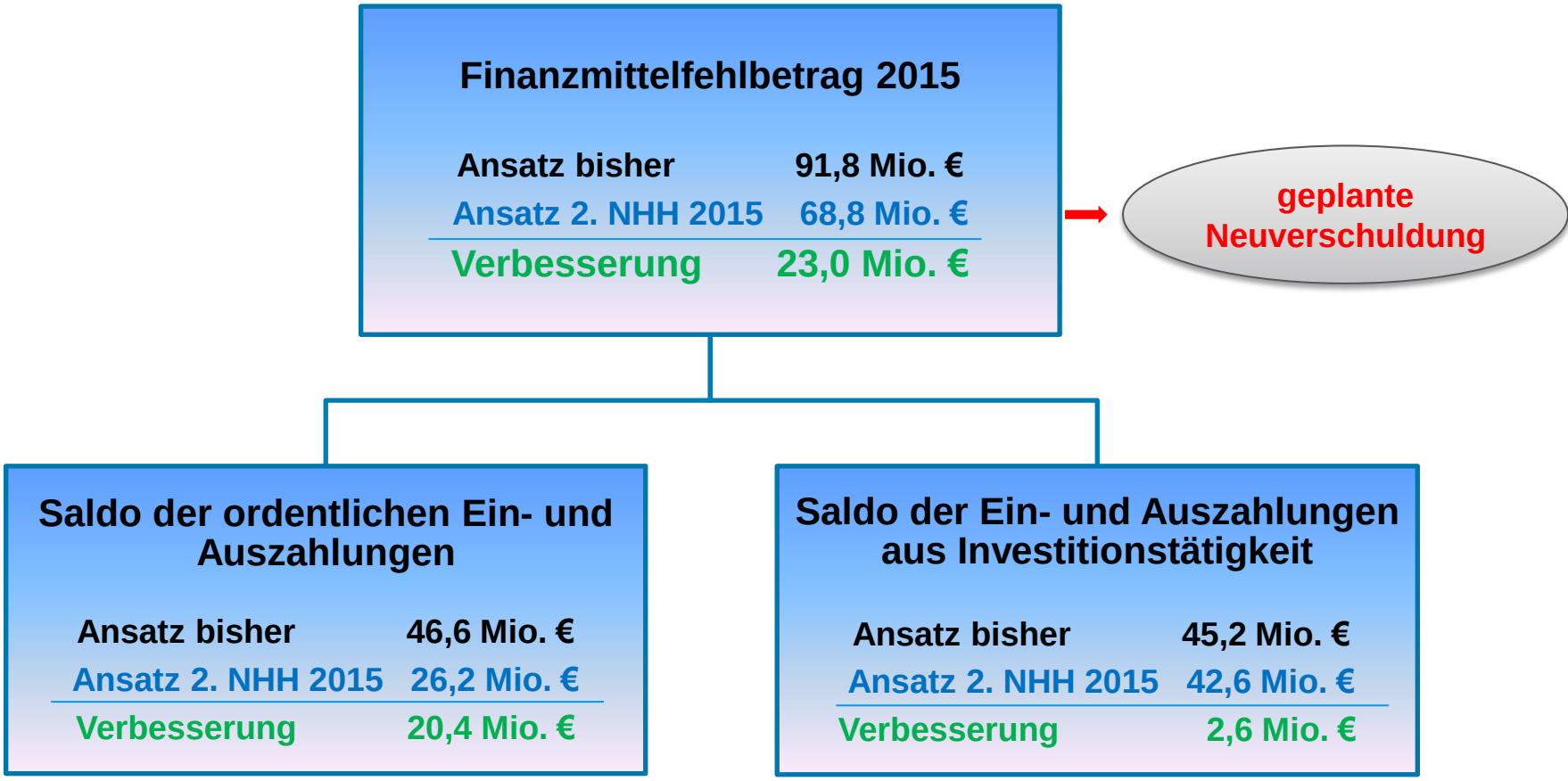
Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals bis Ende 2016



Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Eckdaten Finanzhaushalt 2015 - Finanzmittelfehlbetrag



Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Finanzhaushalt 2015 – Ein-/Auszahlungen

Überleitung aus dem Ergebnishaushalt

	Ansatz bisher	2. NHH 2015	Veränderung
	- in Mio. Euro -		
Einzahlungen	**536,0**	**562,2**	**+26,3**
darunter:			
lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	502,3	527,5	+25,2
Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	6,3	5,7	-0,6

	Ansatz bisher	2. NHH 2015	Veränderung
	- in Mio. Euro -		
Auszahlungen	**627,8**	**631,1**	**+3,3**
darunter:			
lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	507,2	513,1	+5,9
Zinsauszahlungen und sonst. Finanzauszahlungen	48,0	46,3	-1,7

Investitionsteil

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27,4	29,0	**+1,6**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,6	71,7	**-0,9**

Gesamtinvestitions-volumen (brutto)

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Finanzhaushalt 2015 - wesentliche Veränderungen bei den Auszahlungen für Sachinvestitionen (≥ 200.000 €)

Maßnahmen	Ansatz bisher	2. NHH 2015	VÄ
	- in Mio. Euro -		
Grunderwerb Asylbewerberunterkünfte	0,2	3,0	+2,8
Asylbewerberunterkünfte Wattstraße (Ausbau)	3,5	4,4	+0,9
Asylbewerberunterkünfte Wattstraße (Bestandsgebäude)	3,0	3,5	+0,5
Gefahrverhütungsschau Wilhelm-von Humboldt-Gymnasium	0	0,3	+0,3
Ausbau Haltestelle Pfalzbau	0,45	0,05	-0,4
KTS Gneisenaustraße	0,4	0	-0,4
Realschule Plus, Ernst Reuther-Schule	0,5	0	-0,5
Ausbau Stadtteilverbindungsstraße Notwende/Melm	0,6	0,05	-0,55
Ausbau Hochstraße Nord	2,25	1,0	-1,25
Ausbau Brunckstraße 2. Bauabschnitt	4,0	2,0	-2,0

Mehrauszahlungen

Weniger Auszahlungen

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Investitionen Asylbewerberunterkünfte 2014-2016

Name	Vorl. RE 2014	2. NHH 2015	Ansatz 2016*	Summe 2014-2016
-in Mio. Euro-				
Asylbewerberunterkunft Mannheimer Straße	3,2	**1,0**	0	**4,2**
Asylunterkünfte Ausbau Wattstraße, Bestandsgebäude	0	**3,9**	5,0	**8,9**
Asylunterkünfte, Ausbau Wattstraße u. a.	0	**4,4**	3,0	**7,4**
Asylunterkünfte, Neubau Flurstraße	0	**6,3**	1,8	**8,1**
Planungskosten Asylbewerberunterkünfte	0	**0,5**	0	**0,5**
Asylbewerberunterkunft Prälat-Caire-Straße	0	**0,3**	0	**0,3**
Asylbewerberunterkunft Kranichstraße, Edigheim	0	**0,3**	2,7	**3,0**
Asylbewerberunterkunft In der Wingertsgewanne, Ogg.	0	**0,3**	2,7	**3,0**
Asylbewerberunterkunft Wollstraße, Mundenheim	0	**0,3**	2,7	**3,0**
Grunderwerb	2,0	**3,0**	0	**5,0**
Einrichtung Sammelunterkünfte	0	**0,1**	0	**0,1**
Gesamtsumme Investitionen 2014-2016	5,2	**20,4**	17,9	**43,5**

* einschließlich VÄ Verpflichtungsermächtigungen 2015

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Voraussichtliche Verschuldung bis Ende 2015

Investive Verschuldung

Ansatz bisher	415,6 Mio. €
2. NHH 2015	414,1 Mio. €
Verbesserung	1,5 Mio. €

Konsumtive Verschuldung

Ansatz bisher	670,7 Mio. €
2. NHH 2015	649,2 Mio. €
Verbesserung	21,5 Mio. €
Anleihe (unverändert)	150,0 Mio. €

Voraussichtliche investive und konsumtive Gesamtverschuldung

1.213,3 Mio. Euro

rd. **7.300 Euro** je Einwohner

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Entwicklung der konsumtiven und investiven Verschuldung bis Ende 2015

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**	**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**
RE 2013	**719,1**		**388,2**	**1.107,3**
vorl. RE 2014*	605,5	150	389,0	1.144,5
Ansatz bisher	670,7	150	415,6	1.236,3
2. NHH 2015	649,2	150	414,1	1.213,3

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Zentrale Eckdaten

Bezeichnung	Ansatz 2015	1. NHH 2015	2. NHH 2015	Differenz 1. zu 2.NHHPL 2015
		- in Mio. Euro -		
Jahresfehlbetrag	73,7	75,6	**53,7**	-21,9
Liquiditätskredite (1)	61,9	65,2	**43,7**	-21,5
Investitionskredite – Saldo (2)	16,4	26,6	**25,1**	-1,5
Finanzmittelfehlbetrag (1+2)	78,3	91,8	**68,8**	-23,0
Gesamtinvestitionsvolumen	62,4	72,6	**71,7**	-0,9
davon Asyl:	5,8	16,0	**20,4**	+4,4
% Anteil am Gesamt-investitionsvolumen	9,3%	22,0 %	**28,5%**	+ 6,5%
Stand der konsumtiven und investiven Verschuldung	**1.222,8**	**1.236,3**	**1.213,3**	**-23,0**

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Vielen Dank.

Ludwigshafen
Stadt am Rhein