



Doppelhaushalt 2019/2020

einschließlich 2. Änderungsliste

Schaubilder Stadtrat am 10. Dezember 2018
Beigeordneter und Kämmerer Dieter Feid

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Gesamtüberblick (I)

Die 2. Änderungsliste zum DHH 2019/2020 ist notwendig

- aufgrund der **Anträge** aus dem **Hauptausschuss** und
- weiteren Erkenntnissen, die bei der Erstellung der 1. Änderungsliste noch nicht bekannt waren.

und führen gegenüber dem Stand der Hauptausschussberatungen einschließlich 1. Änderungsliste zu Verschlechterungen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt.

Wesentliche Faktoren sind:

- **Erhöhung Zuschussbedarf freiwilligen Leistungen** in Höhe von 5,2 Mio. Euro für beide Haushaltsjahre(EH)
- **Erwerb Rathauscenter** in Höhe von 42,9 Mio. Euro (FH)

Gesamtüberblick – Zentrale Eckdaten

Bezeichnung	Ansatz 2018*	Entwurf 2019	Entwurf 2019 (incl. 1. Änderungsliste)	Entwurf 2019 (incl. 2. Änderungsliste)	Entwurf 2020	Entwurf 2020 (incl. 1. Änderungsliste)	Entwurf 2020 (incl. 2. Änderungsliste)
Jahresfehlbetrag	64,1	69,2	55,8	58,2	54,0	43,0	45,7
Liquiditätskredite (1)	60,6	38,5	24,3	29,8	24,4	12,6	16,7
Investitionskredite – Saldo (2)	33,8	46,4	50,2	89,8	27,3	32,7	31,3
Finanzmittelfehlbetrag (1+2)	94,4	84,9	74,5	119,6	51,7	45,3	48,0
Gesamtinvestitions- volumen	92,6	99,8	103,0	145,6	99,1	106,9	107,3
Stand der konsumtiven und investiven Verschuldung	1.261,2	1.346,1	1.335,7	1.380,8	1.397,8	1.381,0	1.428,8

* 3. NHH 2017/2018

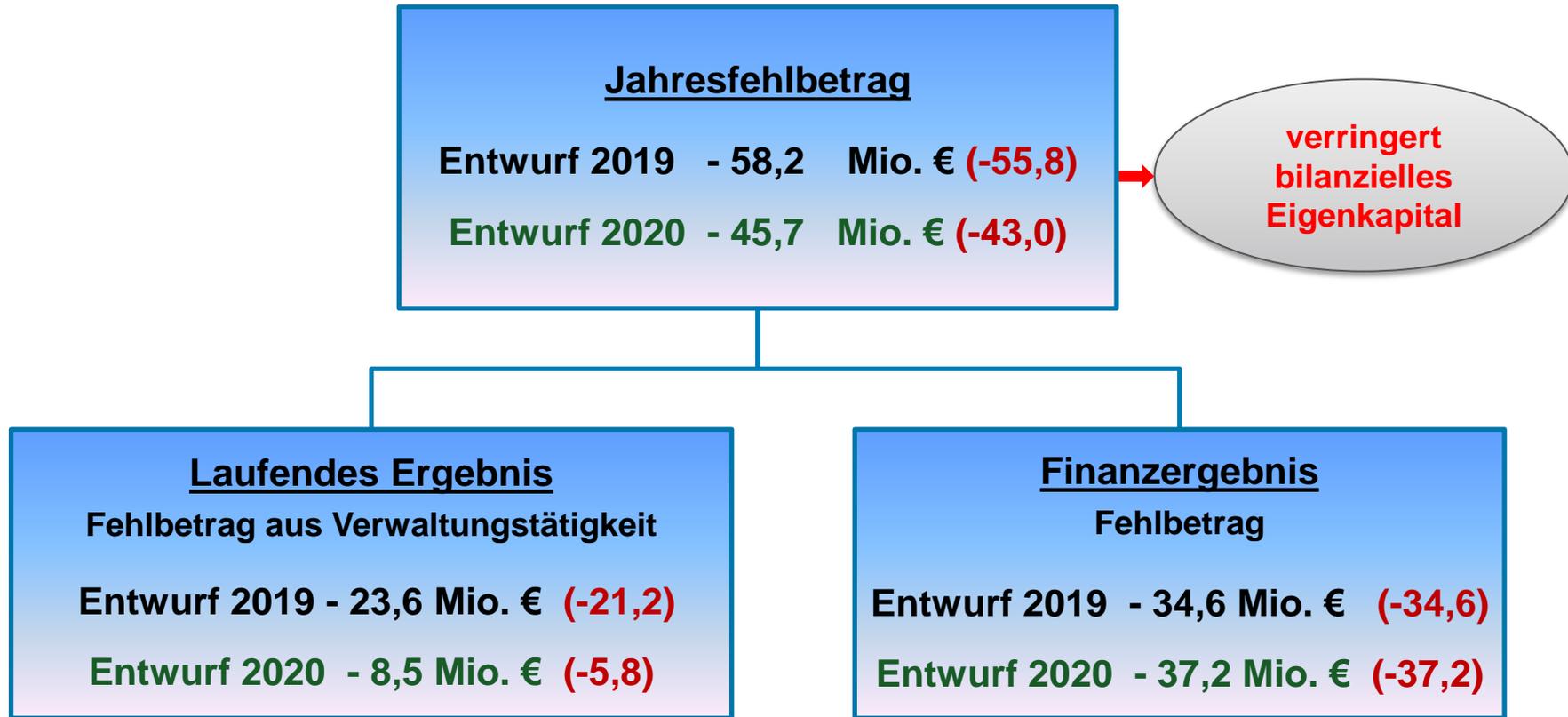
Eckdaten Ergebnishaushalt 2019 bis 2020

Bezeichnung	Ansatz 2018*	Entwurf 2019	Entwurf 2019 (incl. 1. Änderungsliste)	Entwurf 2019 (incl. 2. Änderungsliste)	Entwurf 2020	Entwurf 2020 (incl. 1. Änderungsliste)	Entwurf 2020 (incl. 2. Änderungsliste)
	- in Mio. Euro -						
Gesamtbetrag der Erträge	615,5	620,4	637,2	637,4	627,7	644,0	644,2
Gesamtbetrag der Aufwendungen	679,6	689,6	693,0	695,6	681,7	687,0	689,9
Jahresfehlbetrag	64,1	69,2	55,8	58,2	54,0	43,0	45,7

* 3. NHH 2017/2018

Ergebnishaushalt - Jahresfehlbetrag 2019 und 2020

incl. 2. Änderungsliste



Entwürfe mit 1. Änderungsliste für den DHH 2019/2020 – in Klammer rot

Entwicklung der Jahres**fehl**eträge und des Eigenkapitals 2009 bis 2020

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	-46,4	-79,2	626,0
31.12.2014	- 23,4		602,6
31.12.2015	- 10,9		591,7
31.12.2016	- 29,0		562,7
vorl. 31.12.2017	- 31,8		530,9
31.12.2018	- 64,1		
31.12.2019	- 58,2 (- 55,8)		
31.12.2020	- 45,7 (- 43,0)		

Ist

Planzahlen

↓

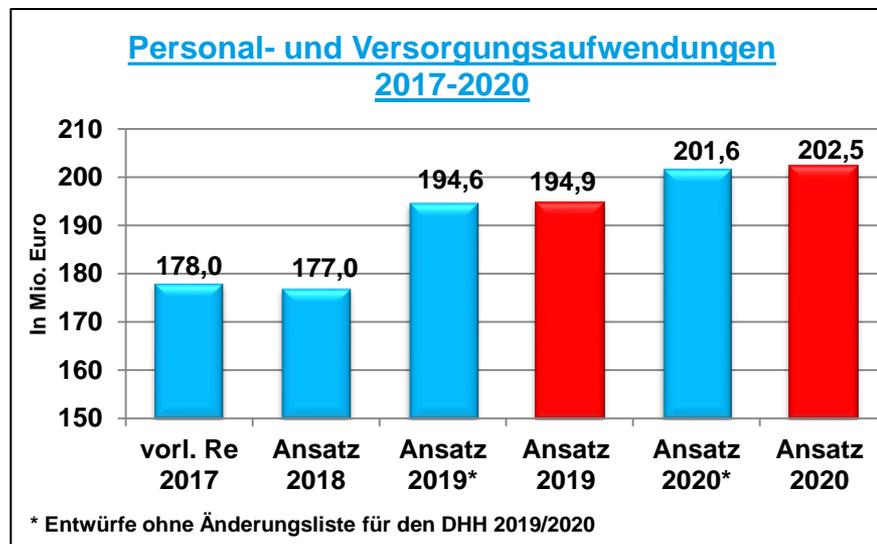
362,9

(368,0)

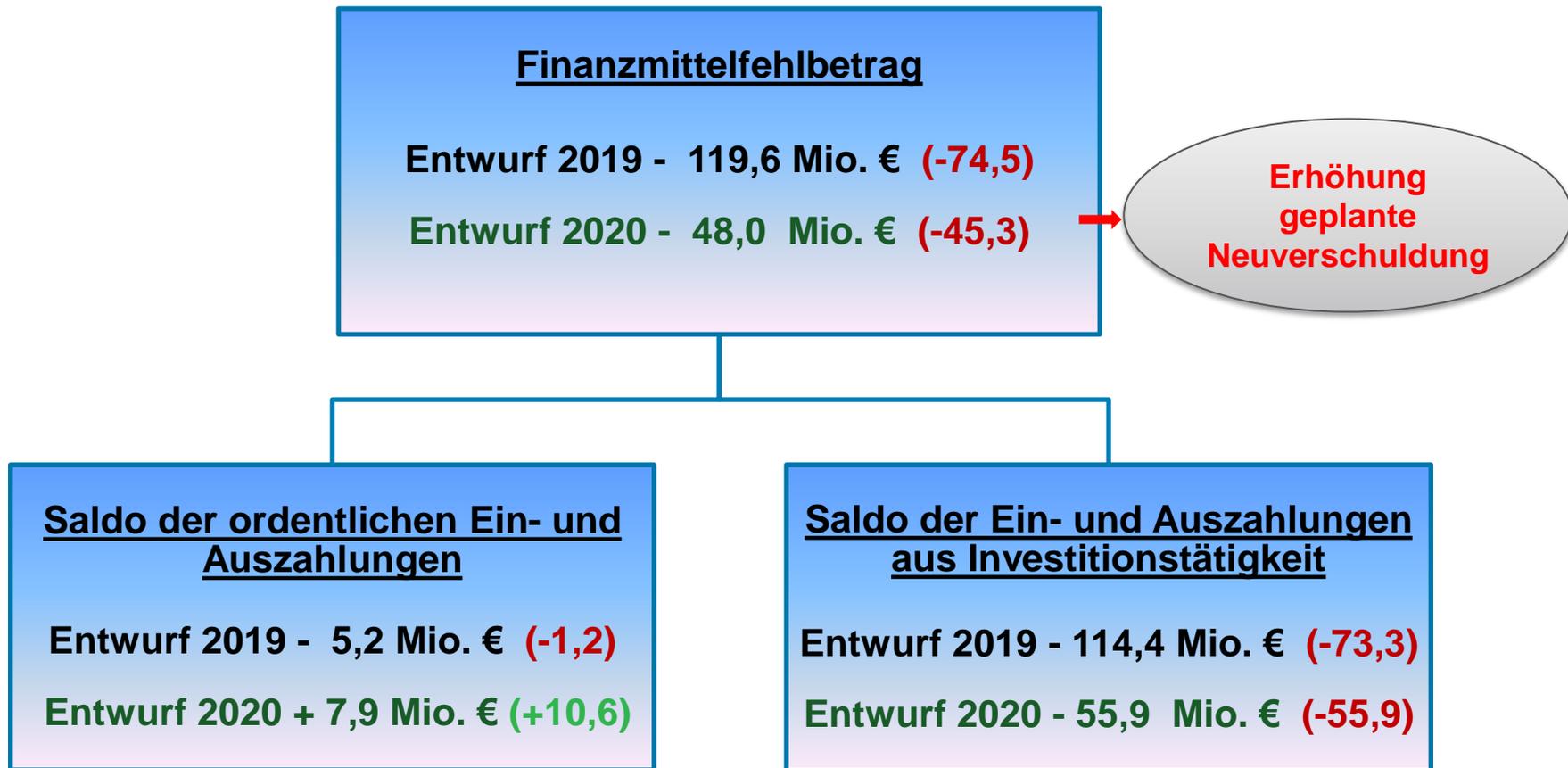
Entwürfe mit 1. Änderungsliste für den DHH 2019/2020 – in Klammer rot

Veränderung der Stellen im Stellenplan 202019/2020 gegenüber dem Stellenplan 2017/2018

Stellenplan 2018	2.906,82 Stellen	Stellenplan 2019	3.028,51 Stellen
Stellenneuschaffungen (ATZ)	6,29 Stellen	Stellenneuschaffungen (ATZ)	11,35 Stellen
Stellenneuschaffungen Verwaltung	166,61 Stellen	Stellenneuschaffungen Verwaltung	10,27 Stellen
Stellenstreichungen	16,93 Stellen	Stellenstreichungen	-- Stellen
Vollzug von kw-Vermerken	34,28 Stellen	Vollzug von kw-Vermerken	18,05 Stellen
Stellenplan 2019	3.028,51 Stellen	Stellenplan 2020	3.032,08 Stellen



Finanzhaushalt 2019/2020 – Finanzmittelfehlbetrag incl. 2. Änderungsliste



Entwürfe mit 1. Änderungsliste für den DHH 2019/2020 – in Klammer rot /grün

Investitionsvolumen 2019 und 2020

incl. 2. Änderungsliste

Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

252,5 Mio. €

Entwurf mit 1.
Änderungsliste
209,9 Mio. €

Wofür?

Sanierung Hochstraßen	96,9 Mio. € (54,1)
Schulbaumaßnahmen	41,2 Mio. €
KITA Ausbau	33,4 Mio. € (32,1)
Straßenbau	30,7 Mio. € (31,0)
ÖPNV	15,9 Mio. € (14,5)
Hochbaumaßnahmen	7,4 Mio. € (9,9)
Feuerwehr	8,0 Mio. € (7,8)
EDV Projekte	5,8 Mio. € (5,2)
Grunderwerb	3,8 Mio. € (2,7)
Sonstige Maßnahmen	9,4 Mio. €

Wie finanziert?

Zuweisungen	68,7 Mio. € (68,7)
Ausbau- und Erschließungs- beiträge	11,7 Mio. € (11,7)
Verkaufserlöse	2,4 Mio. €
Investitions- kreditaufnahme	169,7 Mio. € (127,1)

Entwürfe mit 1. Änderungsliste für den DHH 2019/2020 - in Klammer rot

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Die größten Investitionsmaßnahmen 2019 und 2020

Bezeichnung der Maßnahme	Entwurf 2019	Entwurf 2020	VSS. Summe Gesamtinvestition
- in Mio. Euro -			
Ersatzneubau Hochstraße Nord	52,2 (9,4)	12,0	> 432
Hochstraße Süd, Sanierung Pilzhochstraße	8,9	22,5	noch nicht bekannt
3. Kita Ausbaupaket, versch. Objekte	10,1	2,05	52,8
Baukostenzuschüsse KITA Freie Träger	7,2	7,0	--
Investitionszuschuss VBL	6,2	0,5	23,9
GVS BBS Kerschensteiner Zentrum	4,0	4,0	noch nicht bekannt
IGS Ernst-Bloch GVS	3,0	3,0	22,6
Einrichtung Ganztagschule Schillerschule	1,5	2,0	ca. 8
Anne-Frank-Realschule plus	1,3	1,5	ca. 8
Ernst-Reuter-Realschule plus	1,0	2,5	ca. 7
Aufstockung Reservehalle, Feuerwache 1 und Neubau Rechenzentrum	2,5	2,8	ca. 8
Ausbau Stadtteilverbindungsstraße Notwende /Melm	0,8	1,6	2,7
Stadtbahnstrecke Friesenheim	0,2	3,9	37,5

Entwürfe mit 1. Änderungsliste für den DHH 2019/2020 - in Klammer rot

Investitionsmaßnahme Hochstraße Nord

-Kostenhochrechnung unter derzeitigen Annahmen-

Szenarien für die Kostenentwicklung	
Teuerungsraten im Durchschnitt der Jahre 2010-2018 – 1,9%	Teuerungsraten mit aktuellen Werten durchschnittlich über die Jahre der Bauzeit gerechnet - 6,7%
432 Mio. Euro	529 Mio. Euro

Zugrunde liegende Annahmen:

- Die **Grunderwerbskosten** analog der Lösung "Stadtstraße" in Höhe von 45 Mio. Euro fallen im Jahr 2021 an.
- Die bekannten Kosten von 275 Mio. Euro + 10 Mio. Euro Zuschlag wg. geringerer Planungstiefe werden bis zum Baubeginn im Jahre 2021 mit 6,7% entsprechend der aktuellen Teuerungsraten hochgerechnet.
- Die kalkulierten Kosten zum Baubeginn betragen damit 346 Mio. Euro plus Grunderwerb von 45 Mio. Euro.
- Für die Berechnungen wurde ein gleichmäßiger Mittelabfluss zu Grunde gelegt.
- Je nach Szenario werden die **Gesamtkosten** zum Zeitpunkt der Schlussrechnung (hier: Annahme 2030) zwischen 432 Mio. Euro bis 529 Mio. Euro betragen.

Quelle: Bereich Tiefbau, Dezernat Bau, Umwelt und Verkehr, WBL

Entwicklung der konsumtiven und investiven Verschuldung 2009 bis 2020

Stand Jahresende	Liquiditätskredite	Anleihe	Investitionskredite	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
vorl. RE 2017	472,9	300	393,9	1.166,8
Ansatz 2018	533,5	300	427,7	1.261,2
Ansatz 2019	563,3 (557,8)	300	517,5 (477,9)	1.380,8 (1.335,7)
Ansatz 2020	580,0 (570,4)	300	548,8 (510,6)	1.428,8 (1.381,0)

Entwürfe mit 1. Änderungsliste für den DHH 2019/2020 – in Klammer rot

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Vielen Dank.