

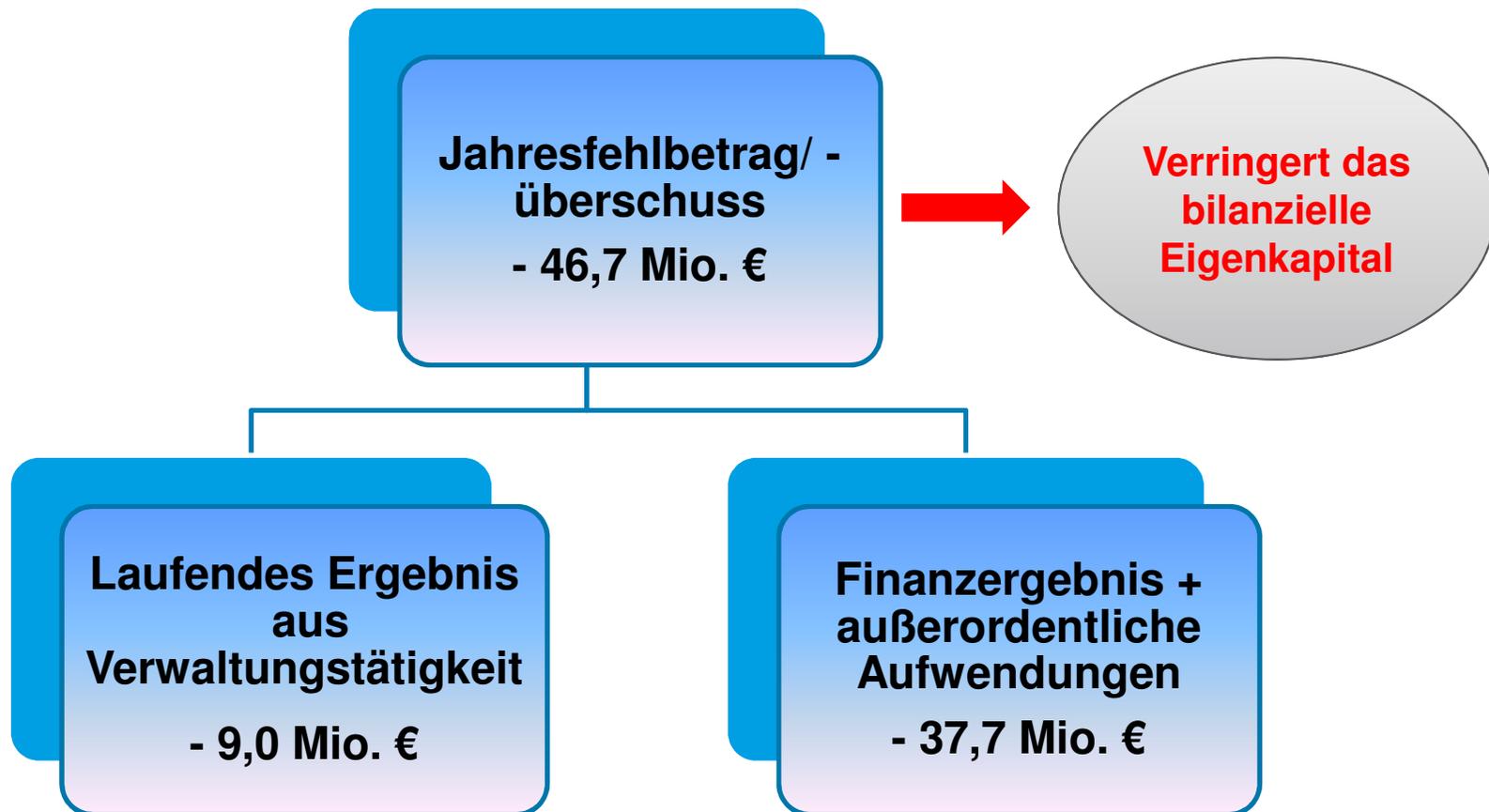


Vorläufiges Jahresergebnis 2013

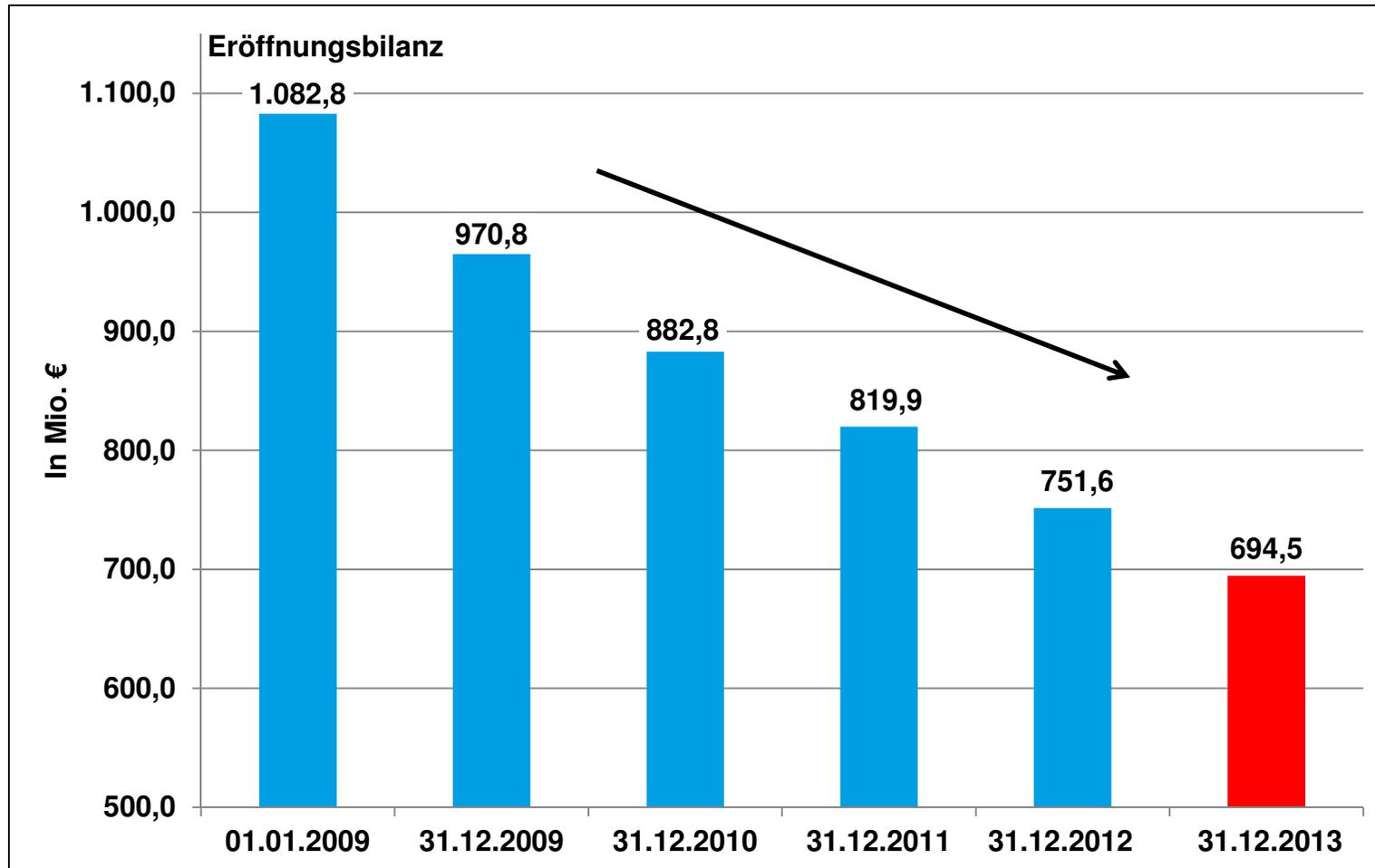
Schaubilder Pressekonferenz am 18.Juni 2014
Kämmerer und Beigeordneter Dieter Feid

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

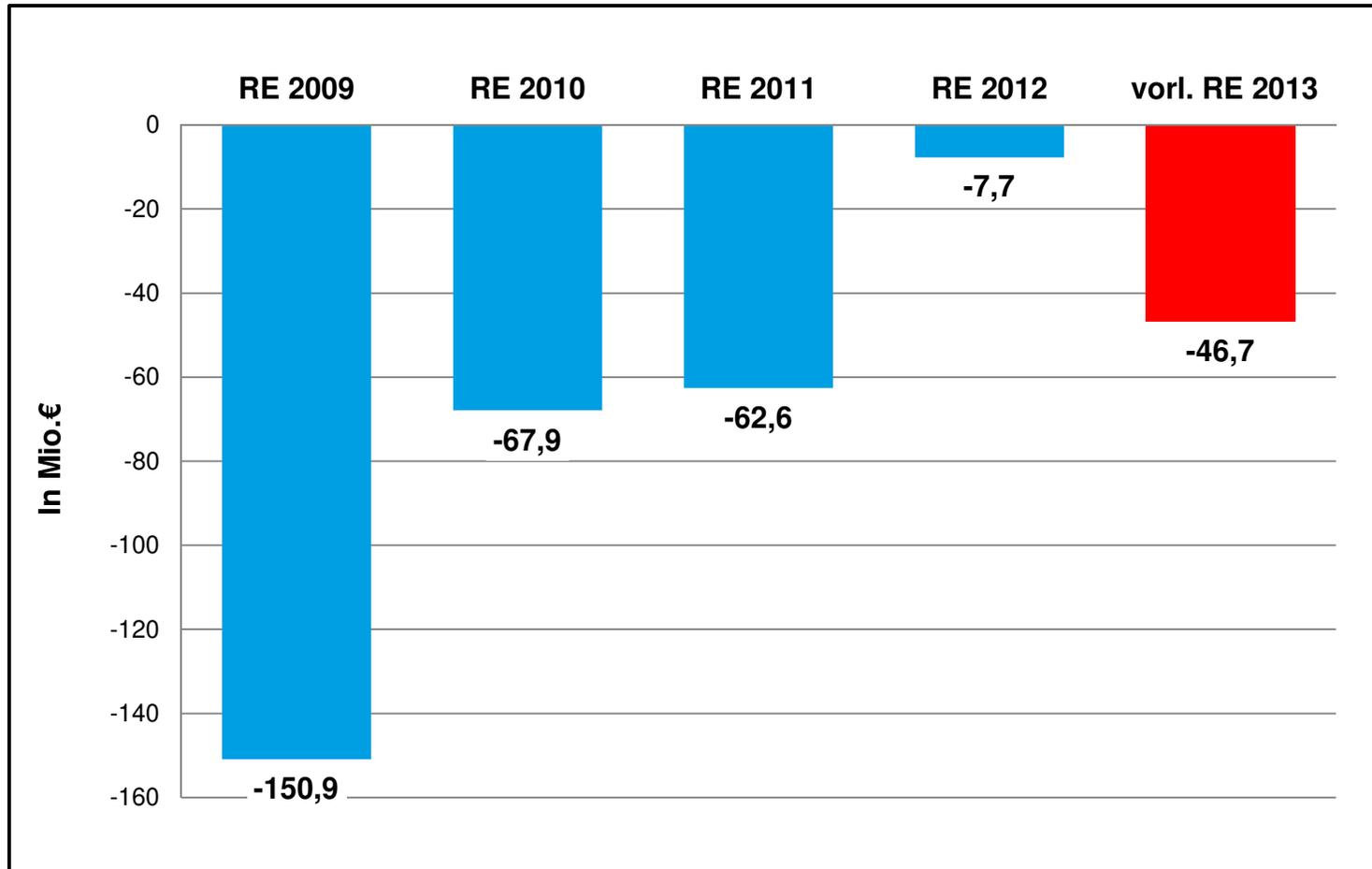
Ergebnishaushalt - vorl. Jahresfehlbetrag 2013



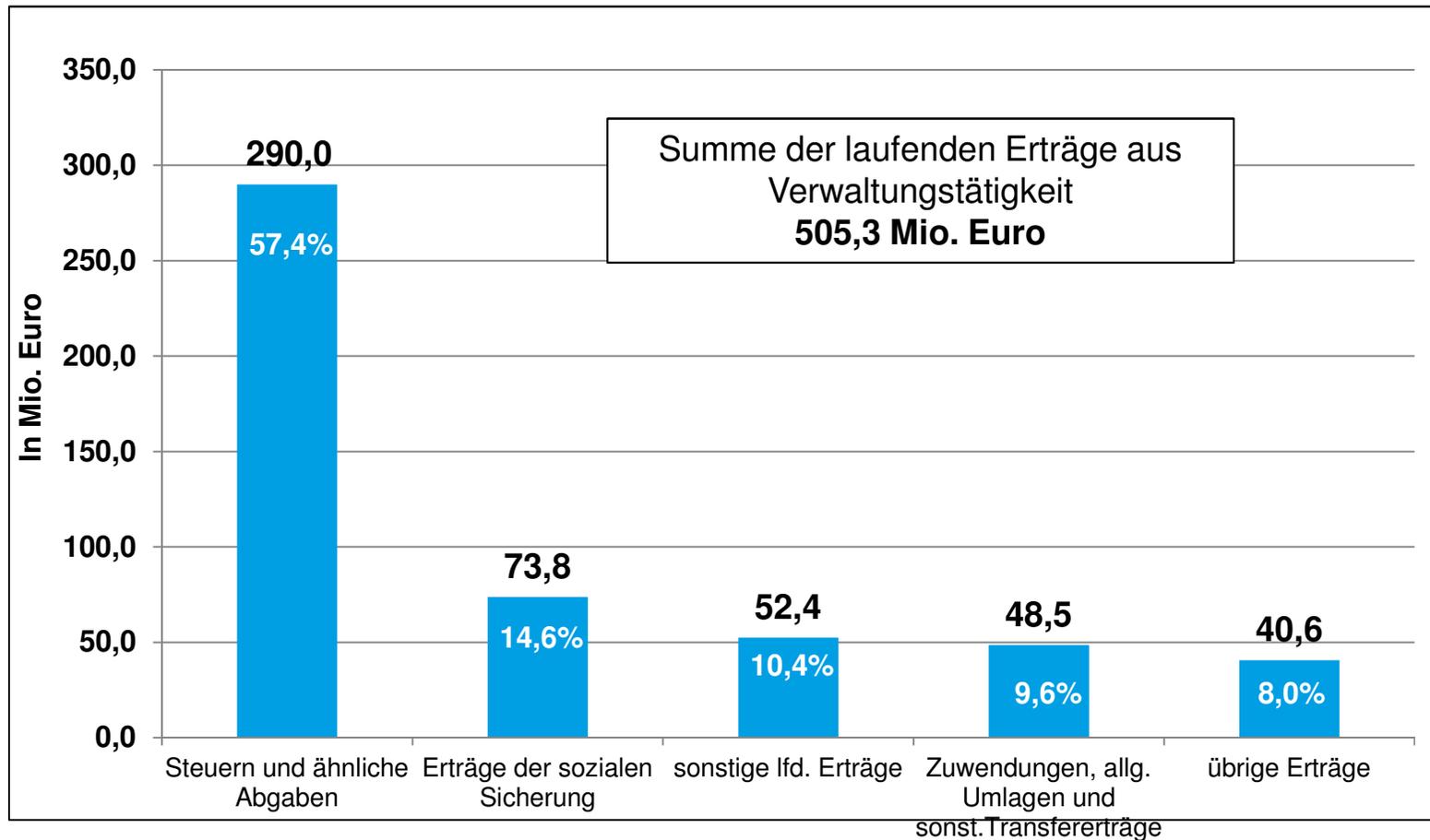
Entwicklung des Eigenkapitals 2009 - 2013



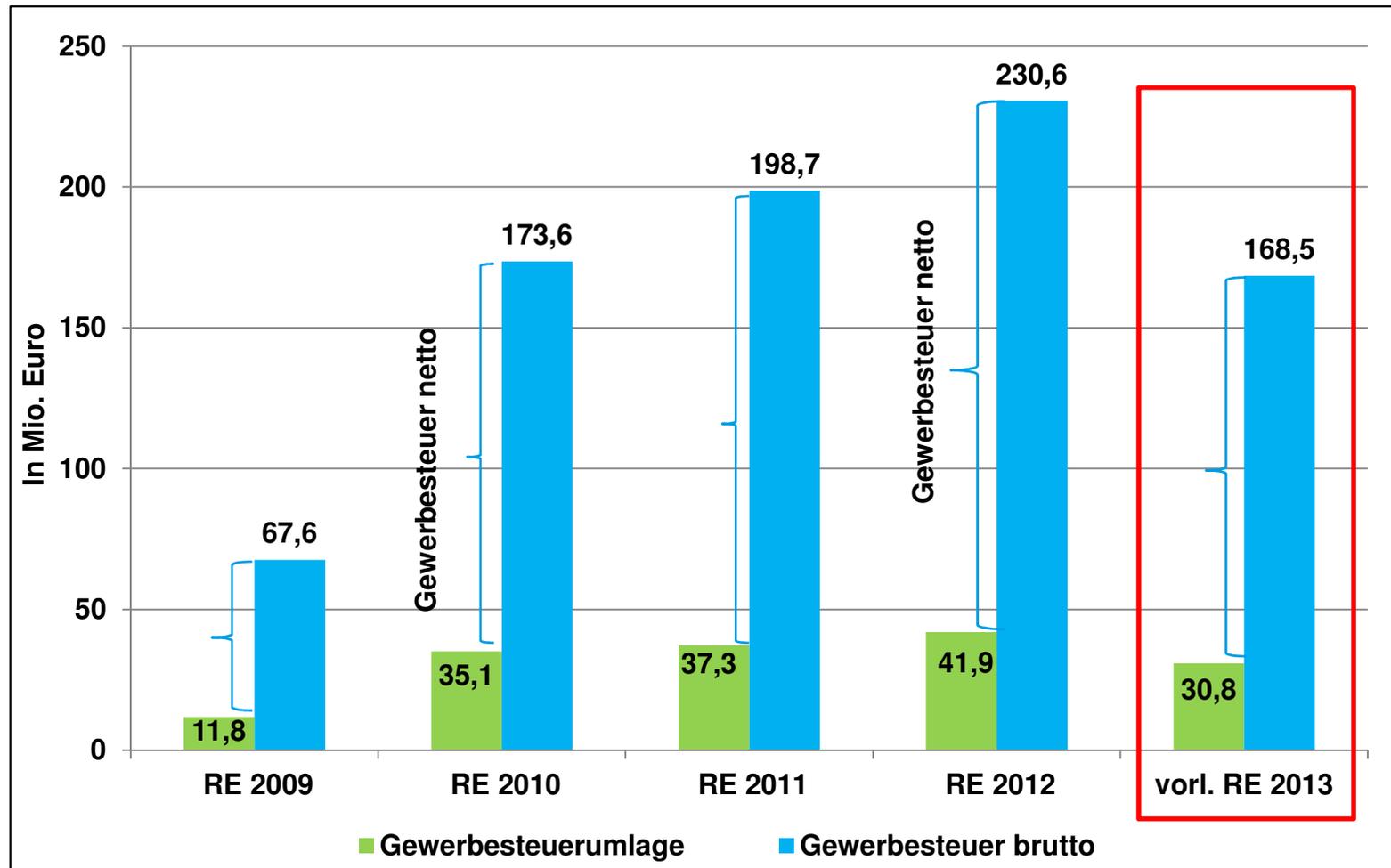
Entwicklung der Jahresfehlbeträge 2009 - 2013



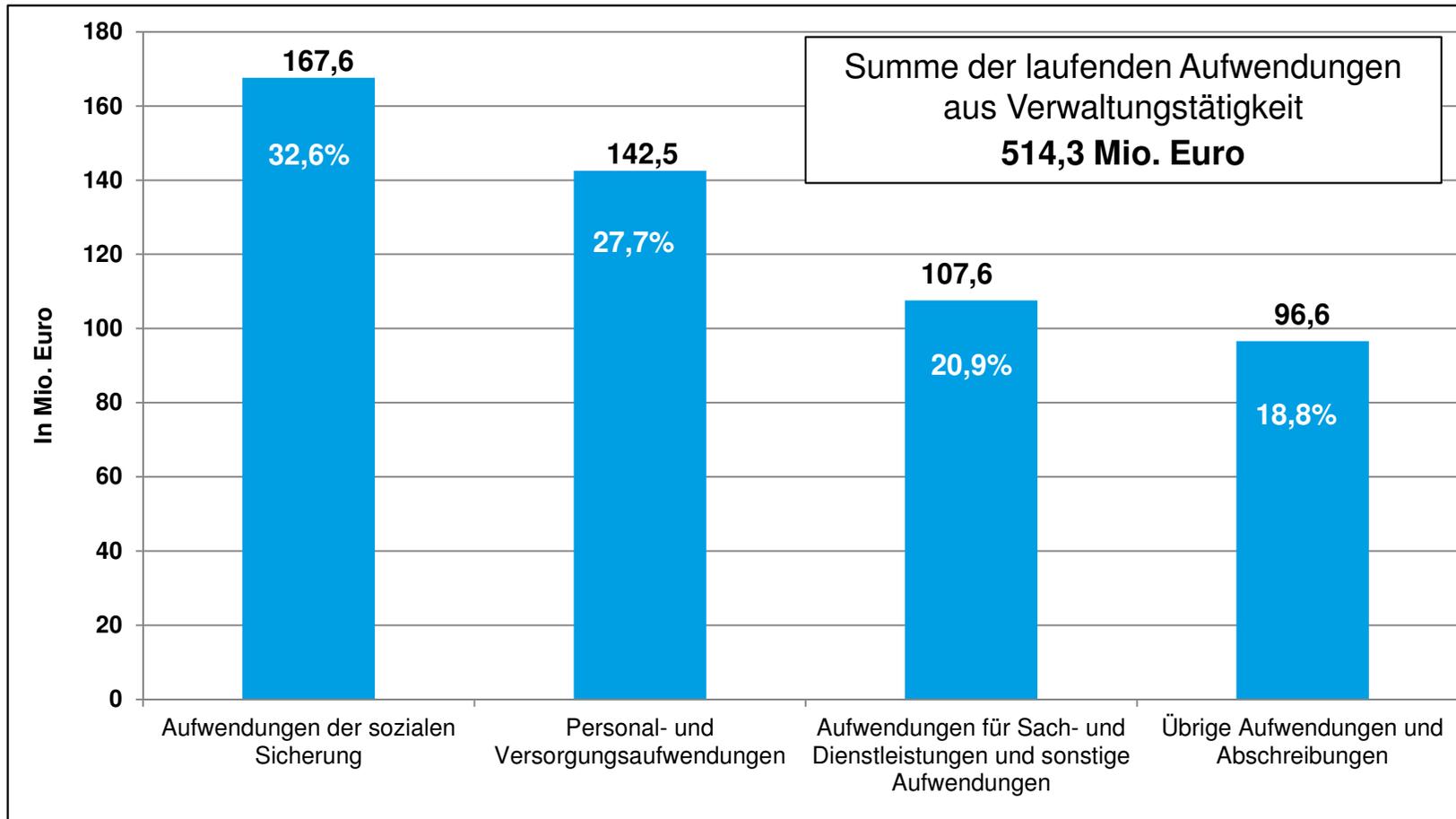
Übersicht über die größten Ertragspositionen (absolut und prozentual) - vorläufiges Rechnungsergebnis 2013



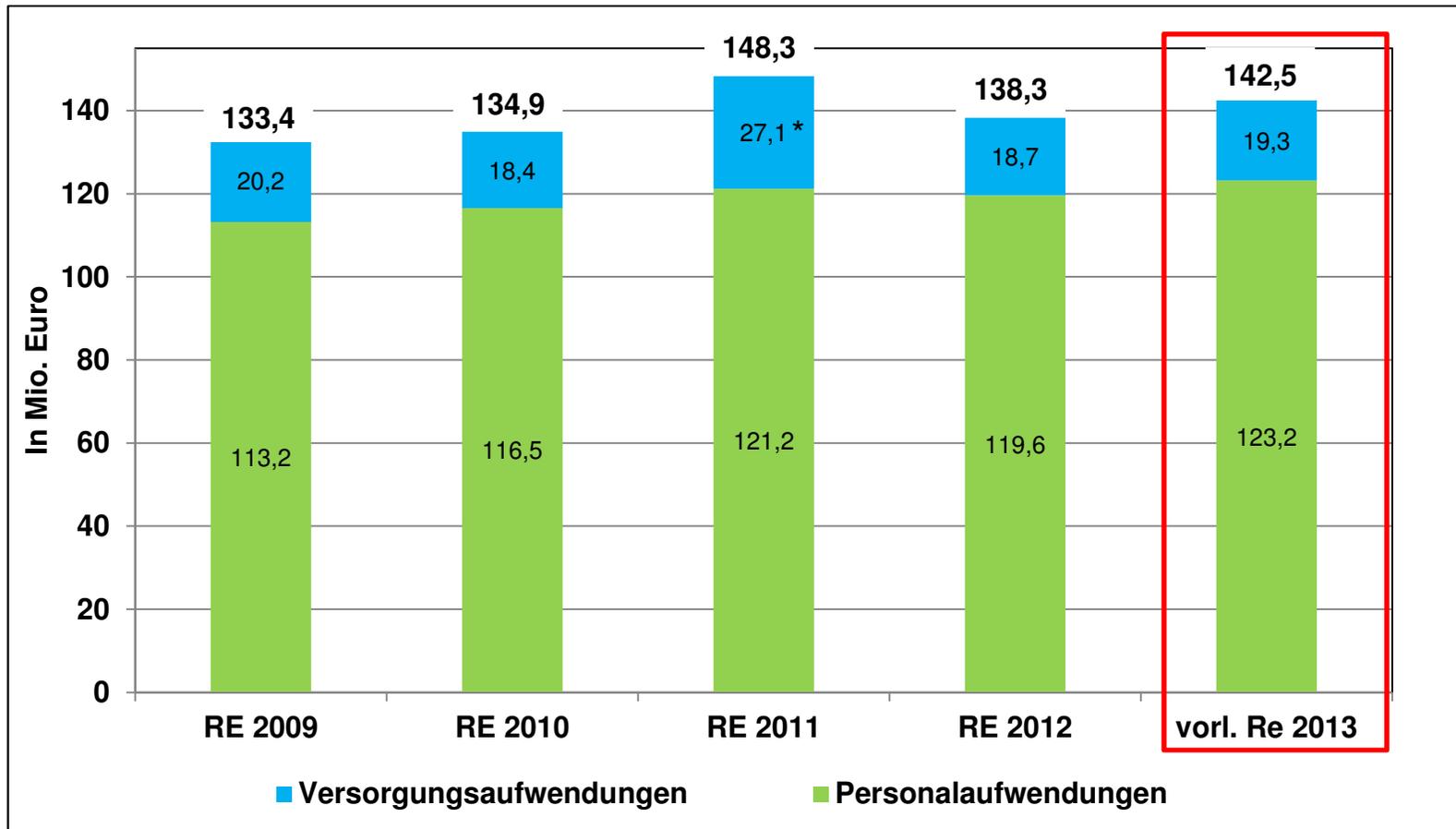
Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage 2009 - 2013



Übersicht über die größten Aufwandspositionen (absolut und prozentual) - vorläufiges Rechnungsergebnis 2013

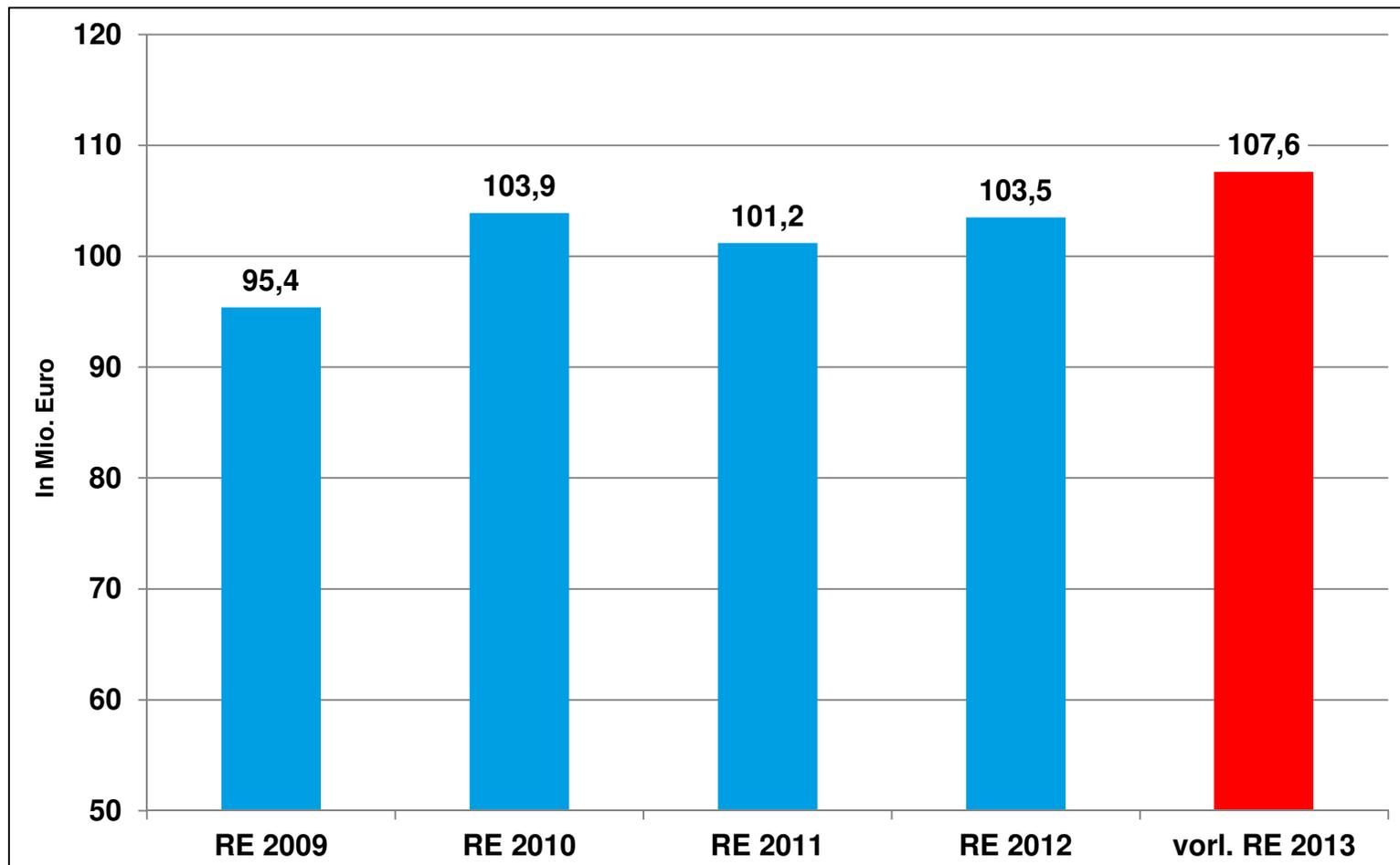


Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2009 - 2013

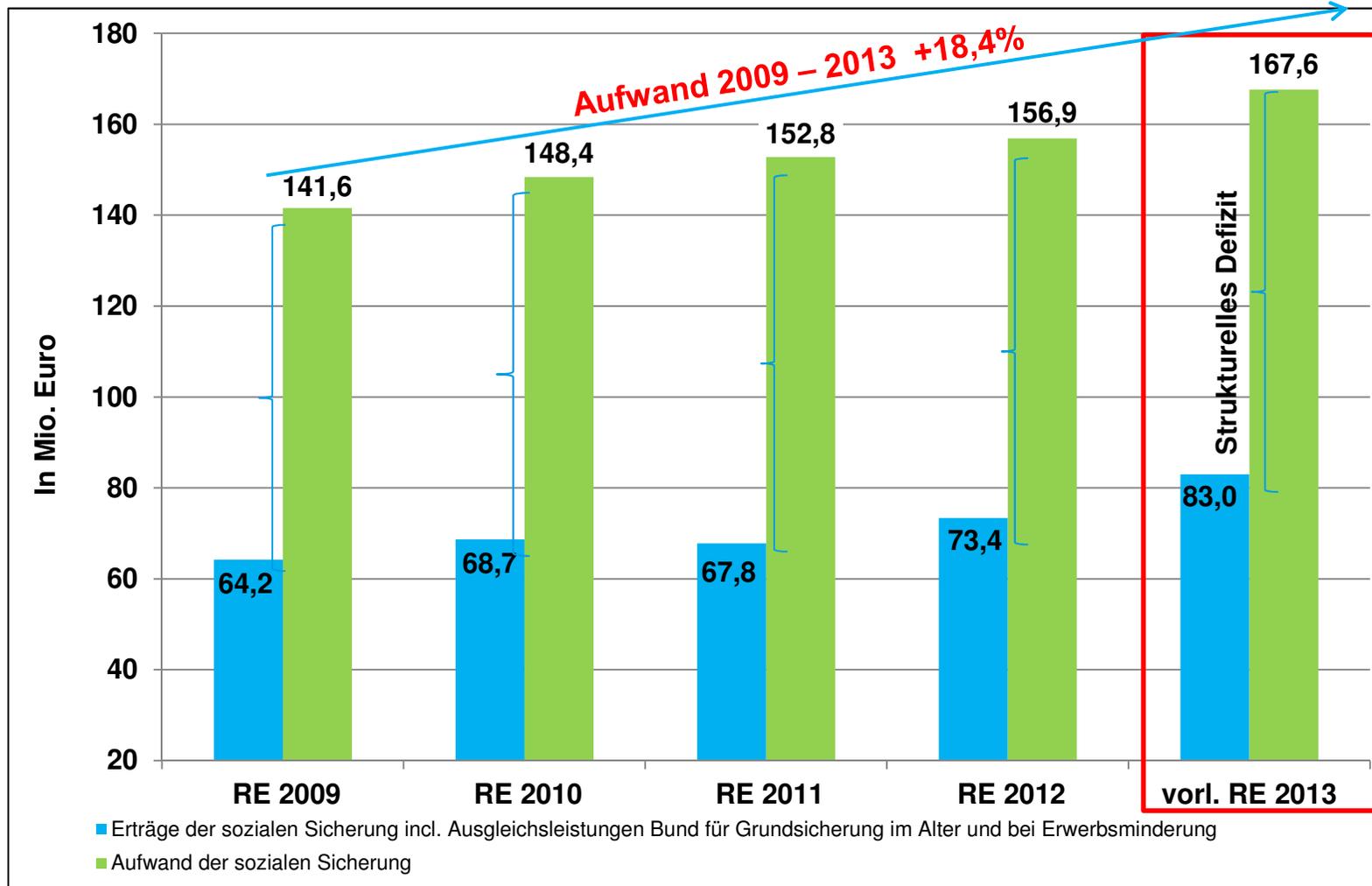


* incl. Erhöhung Pensionsrückstellungen für jährliche einprozentige Erhöhung für die Jahre 2012 - 2016

Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2009 - 2013



Entwicklung der Aufwendungen der Sozialen Sicherheit (Soziales und Jugend) 2009 - 2013



Erträge im Bereich der sozialen Sicherung

Ertrag in Mio. Euro	RE 2012	vorl. RE 2013	Veränderung 2012 ggü. 2013
1. Sozialbereich insgesamt:	50,6	57,6	+ 7,0
Leistungsbeteiligung bei Unterkunft und Heizung an Arbeitsgemeinschaft	14,0	14,9	+ 0,9
Grundsicherung bei Alter, Erwerbsminderung, Behinderung und Pflege	1,9 (und EH 01=4,3)	2,3 (und EH 01=9,2)	+ 0,4 + 4,9
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	20,2	20,6	+ 0,4
Sonstige Erträge	10,2	10,6	+ 0,4
2. Jugendbereich insgesamt:	22,8	25,3	+ 2,5
Zuschüsse für eigene Kindertagesstätten u. für freie Träger	17,5	19,6	+ 2,1
Hilfen zur Erziehung	4,3	4,5	+ 0,2
Sonstige Erträge	1,0	1,3	+ 0,3

9,5 Mio. Euro
Mehrertrag
gegenüber
dem Vorjahr
2012

Aufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung

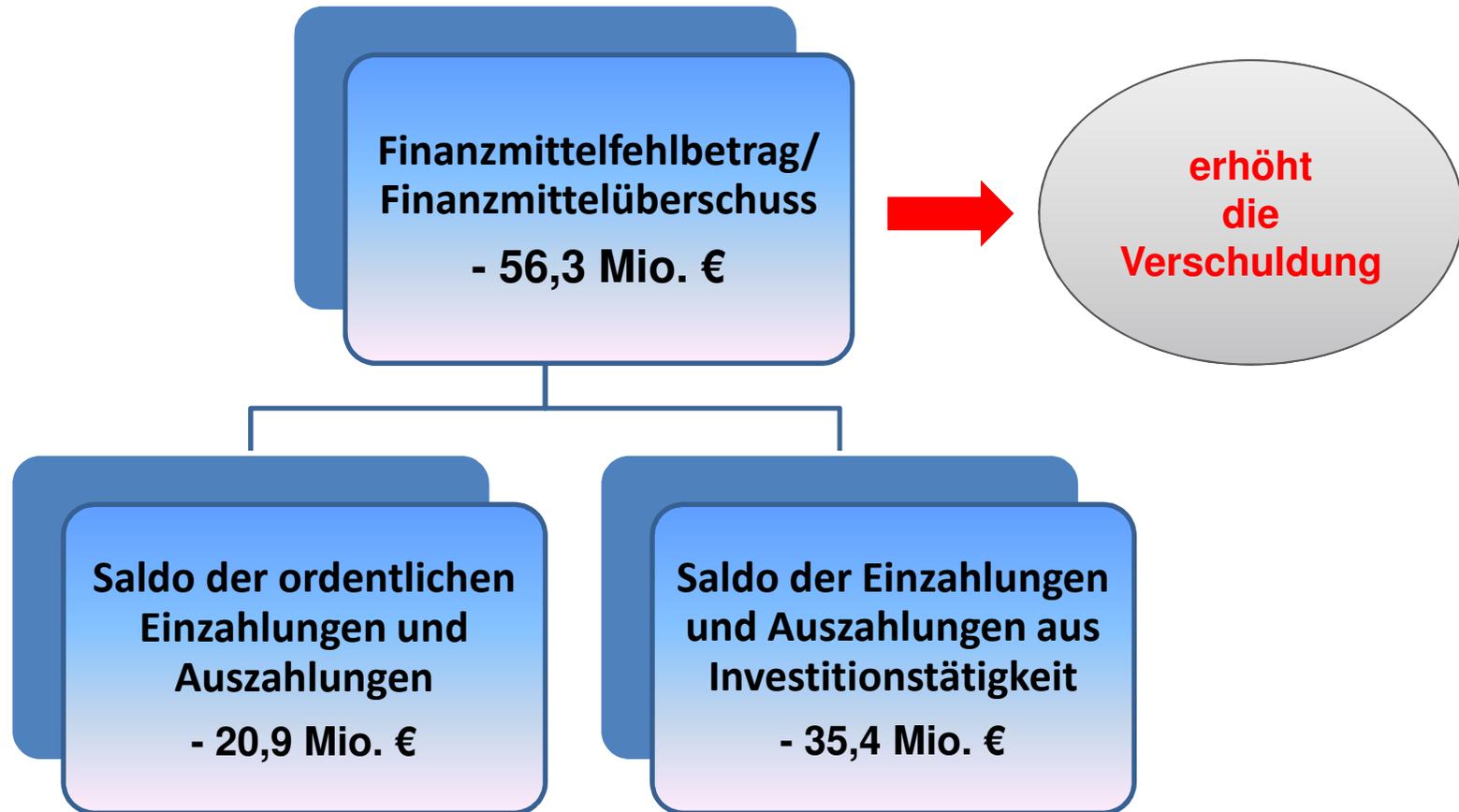
Aufwand in Mio. Euro	RE 2012	vorl. RE 2013	Veränderung 2012 ggü. 2013
1. Sozialbereich insgesamt:	108,7	115,2	+ 6,5
Kosten der Unterkunft und Heizung an Arbeitsgemeinschaft	38,5	40,9	+ 2,4
Grundsicherung bei Alter, Erwerbsminderung, Behinderung und Pflege	13,2	14,5	+ 1,3
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	37,6	38,4	+ 0,8
Sonstige Aufwendungen	19,4	21,4	+ 2,0
2. Jugendbereich insgesamt:	48,1	52,4	+ 4,3
Zuschüsse an Kindertagesstätten	18,7	22,7	+ 4,0
Hilfen zur Erziehung	21,0	20,3	- 0,7
Sonstige Aufwendungen (insbesondere Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte, rd. 5 Mio. €)	8,4	9,4	+ 1,0

10,8 Mio. Euro Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr 2012

Strukturelles Defizit im Bereich der sozialen Sicherung

Saldo Aufwand minus Ertrag = <u>Nettolast</u> der Stadt in Mio. Euro	RE 2012	vorl. RE 2013	Veränderung 2012 ggü. 2013	Veränderung 2012 ggü. 2013
1. Sozialbereich insgesamt:	58,1	57,6	- 0,5	- 0,9 %
Kosten der Unterkunft und Heizung an Arbeitsgemeinschaft	24,5	26,0	+ 1,5	+ 6,1 %
Grundsicherung bei Alter, Erwerbsminderung, Behinderung und Pflege	6,9	3,0	- 3,9	- 56,5 %
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	17,5	17,8	+ 0,3	+ 1,7 %
Sonstige Aufwendungen	9,2	10,9	+ 1,7	+ 18,5 %
2. Jugendbereich insgesamt:	25,3	27,0	+ 1,7	+ 6,7 %
Zuschüsse an Kindertagesstätten	1,2	3,1	+ 1,9	+ 158,3 %
Hilfen zur Erziehung	16,7	15,8	+ 0,9	- 5,4 %
Sonstige Aufwendungen (insbesondere Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte, rd. 5 Mio. €)	7,4	8,1	+ 0,7	+ 9,5 %
3. Sozial- und Jugendbereich Defizit gesamt:	83,3	84,6	+ 1,3	+ 1,6 %

Finanzhaushalt – vorl. Finanzmittelüberschuss 2013



Vorläufiger Jahresabschluss – Eckwerte in Mio. €

Jahresergebnis	31.12.2012	31.12.2013	VÄ 2013 ggü. 2012
Ergebnishaushalt	-7,7	-46,7	- 39,0
Finanzhaushalt	+12,3	-56,3	- 68,6
Bilanzsumme	2.389	2.409	+ 20,6
Anlagevermögen	2.304	2.323	+ 18,7
Eigenkapital	751,6	694,5	- 57,1
Gesamtverbindlichkeiten	1.098	1.156	+ 58,2
darunter:			
Investitionskredite	373,5	388,2	+ 14,7
Liquiditätskredite	676,4	719,1	+ 42,7

Vielen Dank.