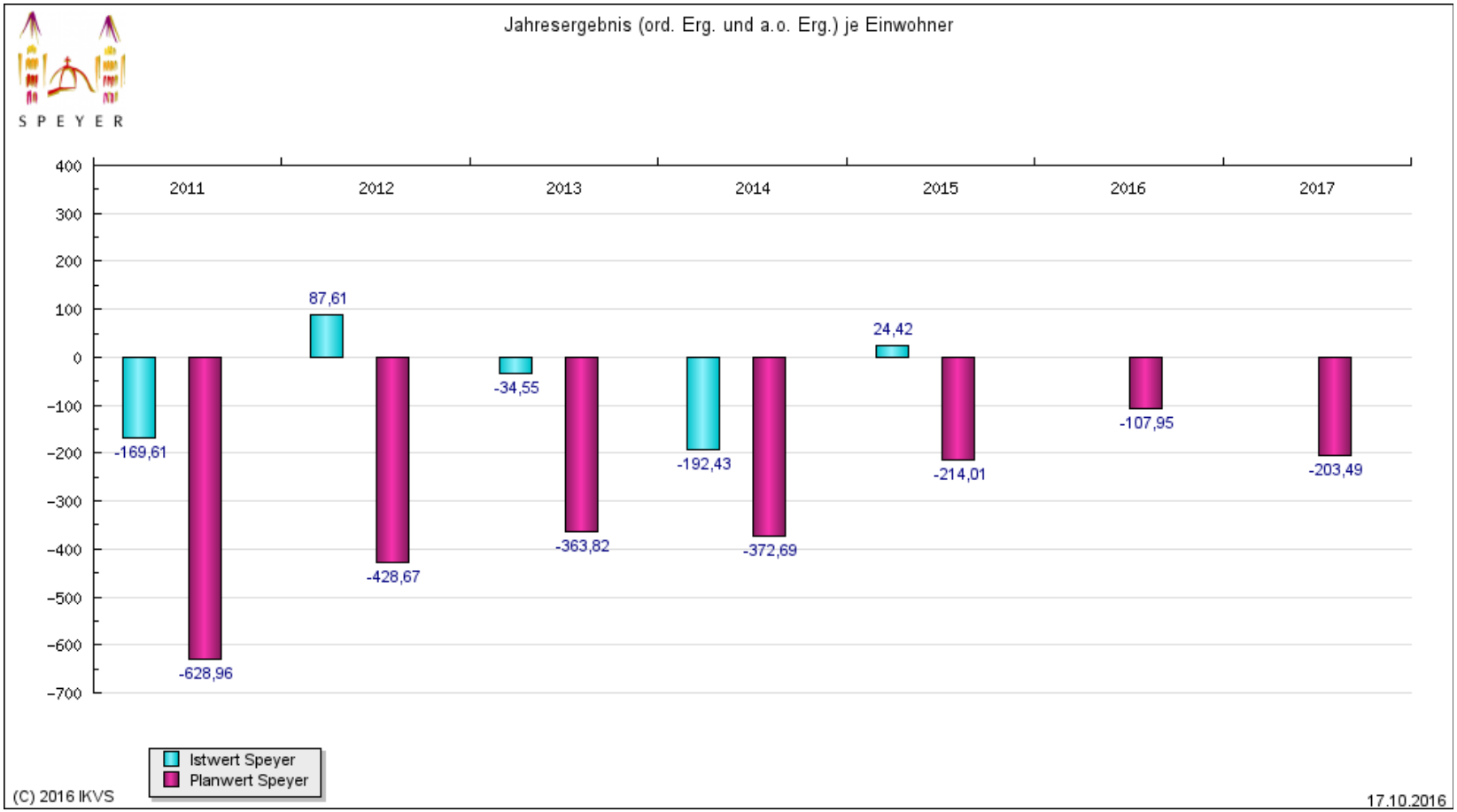
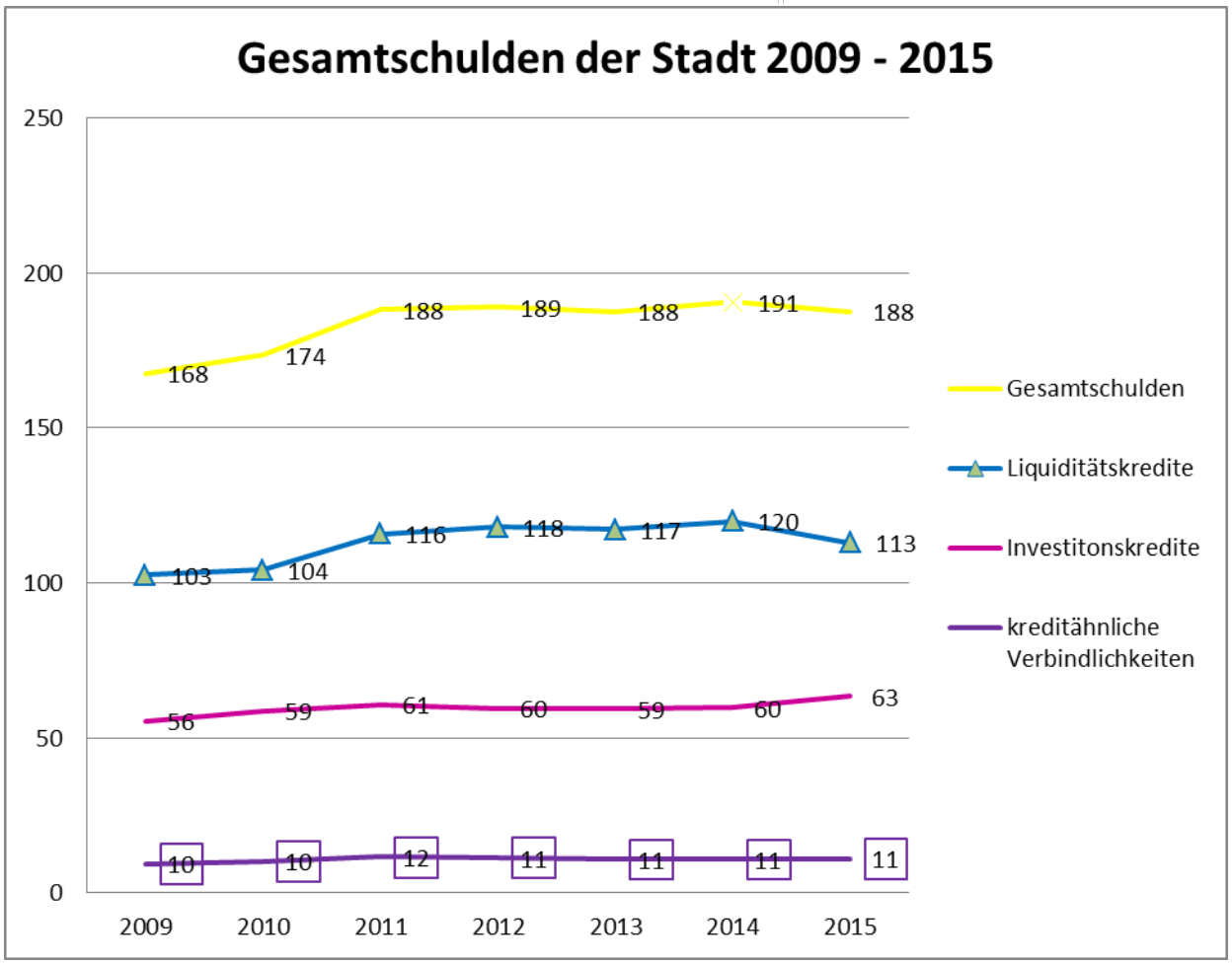
Haushalt 2017 der Stadt Speyer

SPEYER

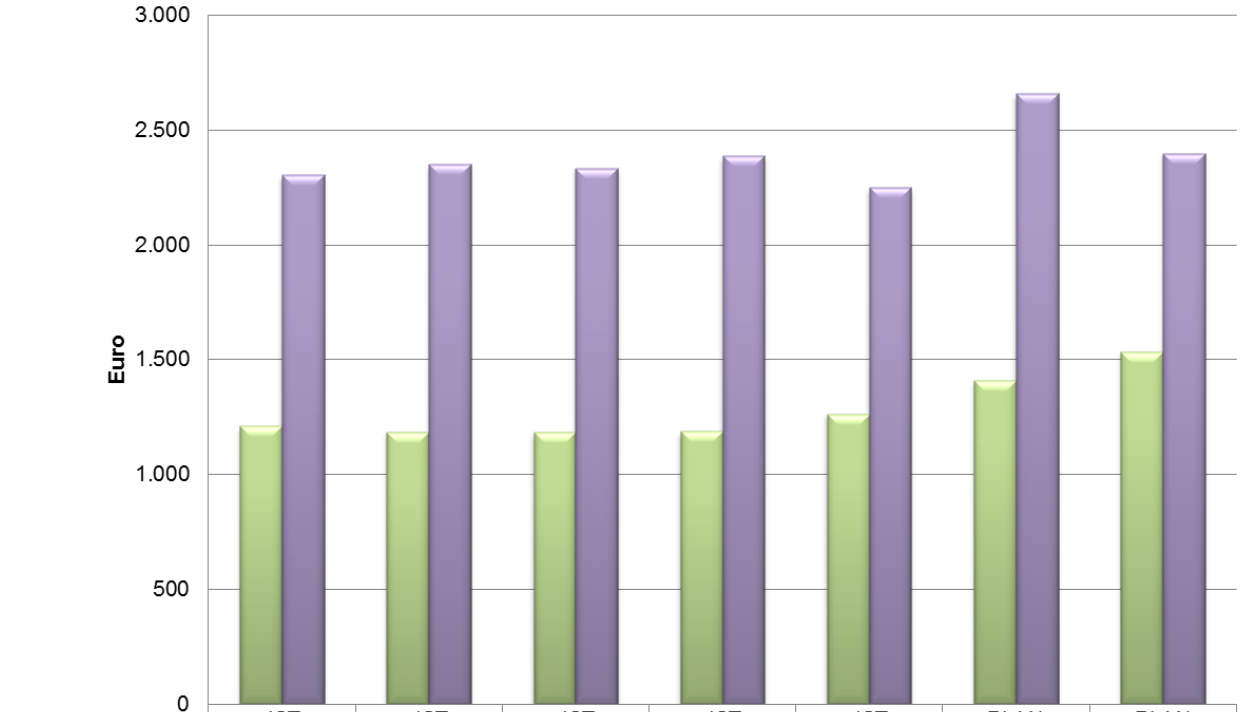
Jahresergebnisse je Einwohner



Gesamtschulden der Stadt

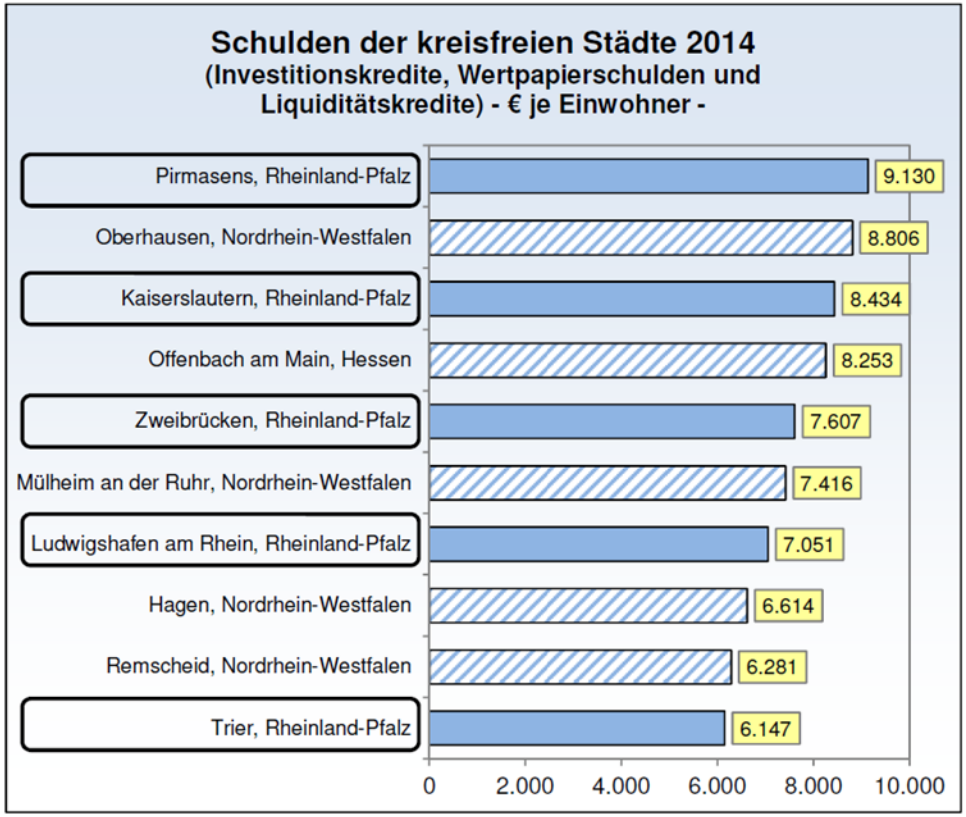


Verbindlichkeiten aus Krediten je Einwohner



	IST 31.12.2011	IST 31.12.2012	IST 31.12.2013	IST 31.12.2014	IST 31.12.2015	PLAN 31.12.2016	PLAN 31.12.2017
Investitionskredite	1.209	1.185	1.182	1.187	1.262	1.408	1.534
Liquiditätskredite	2.304	2.349	2.334	2.386	2.247	2.656	2.399

Schulden der kreisfreien Städte



Das Diagramm veranschaulicht die prekäre Schuldensituation (Investitionskredite, Wertpapierschulden und Liquiditätskredite) einiger kreisfreier Städte in Rheinland-Pfalz.

Quelle: Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz

Kommunaler Entschuldungsfonds für Speyer

Kassenkredite 31.12.2009:
102,5 Mio. €

KEF (Zins und Tilgung) insgesamt:
80,2 Mio. €
oder
5,35 Mio. € pro Jahr

1/3 Land RLP:
26,7 Mio. € insgesamt
oder
1,78 Mio. € pro Jahr

1/3 Finanzausgleich:
26,7 Mio. € insgesamt
oder
1,78 Mio. € pro Jahr

1/3 Stadt:
26,7 Mio. € insgesamt
oder
1,78 Mio. € pro Jahr

Kommunaler Entschuldungsfonds für Speyer

Kommunaler Entschuldungsfonds

Vergleich geplante und tatsächliche erreichte Konsolidierungsanteile

Jahr	erhaltene Zahlungen	gesetzlicher Mindestanteil	geplanter Konsolidierungs-anteil	tatsächlich erreichter Konsolidierungsanteil	davon Überschreitung IST zu Mindesanteil (=allg. Konsolidierungs-anteil)	Bemerkung
2012	3.565.210	1.782.605 €	1.813.800 €	1.782.794 €	189 €	endgültiges Ergebnis
2013	3.565.210	1.782.605 €	1.910.800 €	3.045.275 €	1.262.670 €	endgültiges Ergebnis
2014	3.565.210	1.782.605 €	1.911.025 €	2.986.232 €	1.203.627 €	endgültiges Ergebnis
2015	3.565.210	1.782.605 €	1.910.800 €	*3.502.389 €*	1.719.784 €	*noch ungeprüftes Ergebnis*
Gesamtbetrag	**14.260.840**	**7.130.420 €**	**7.546.425 €**	**11.316.690 €**	**4.186.270 €**	

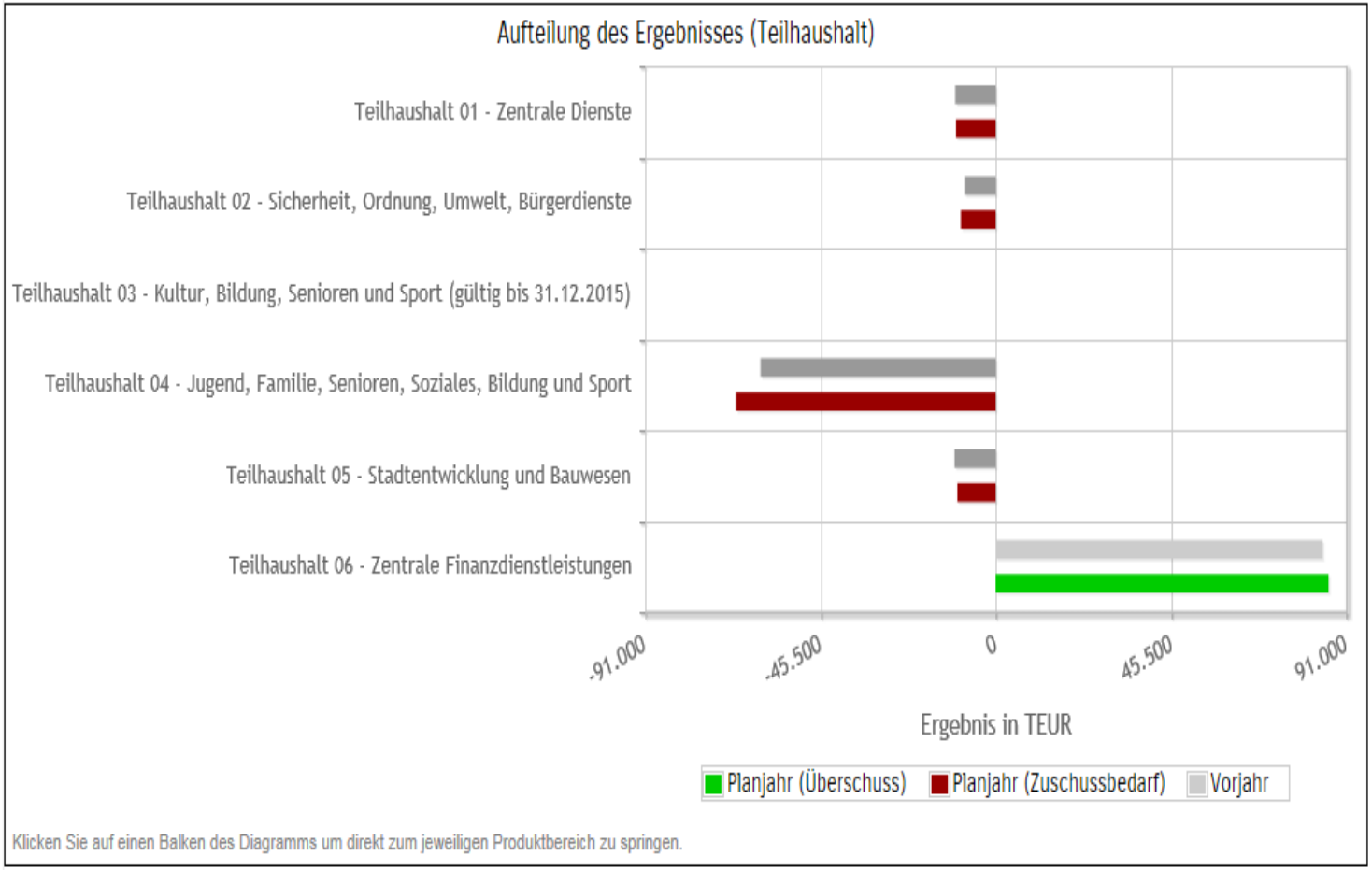
SPEYER

Ergebnishaushalt 2017

Ergebnisplan

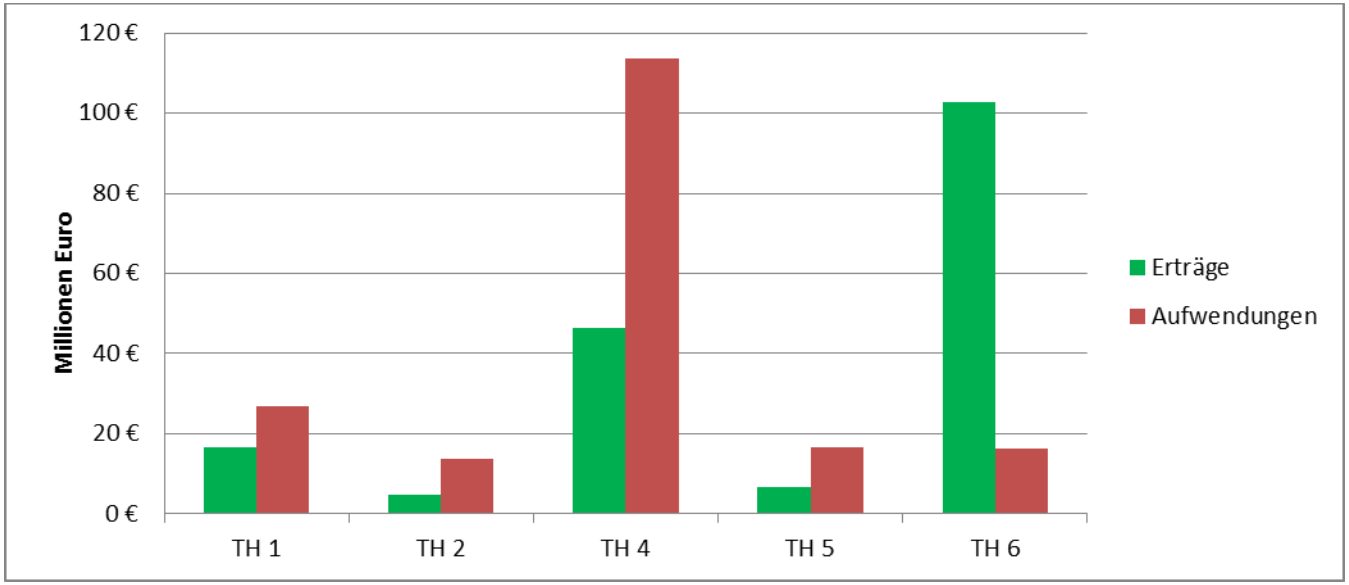
	E 2015	P 2016	P 2017	Abw	P 2018	P 2019	P 2020	Trend
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.130.900	157.094.130	**161.838.810**		155.652.600	157.165.780	158.913.830	
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.086.641	158.029.330	**166.633.545**		166.646.365	167.560.620	168.111.115	
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**4.044.259**	**-935.200**	**-4.794.735**		**-10.993.765**	**-10.394.840**	**-9.197.285**	
Zins- und sonstige Finanzerträge	3.338.142	3.458.700	**2.291.885**		2.281.860	2.280.660	2.279.760	
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.161.557	7.905.500	**7.729.300**		6.353.200	6.425.200	6.485.100	
Finanzergebnis	**-2.823.415**	**-4.446.800**	**-5.437.415**		**-4.071.340**	**-4.144.540**	**-4.205.340**	
Ordentliches Ergebnis	**1.220.844**	**-5.382.000**	**-10.232.150**		**-15.065.105**	**-14.539.380**	**-13.402.625**	
Außerordentliche Erträge	7.308	50	**50**		50	50	50	
Außerordentliches Ergebnis	**7.308**	**50**	**50**		**50**	**50**	**50**	
Jahresergebnis	**1.228.151**	**-5.381.950**	**-10.232.100**		**-15.065.055**	**-14.539.330**	**-13.402.575**	
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**1.228.151**	**-5.381.950**	**-10.232.100**		**-15.065.055**	**-14.539.330**	**-13.402.575**	
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		0	**0**		0	0	0	
Erträge gesamt (ohne interne Leistungsbeziehungen)	158.476.350	160.552.880	**164.130.745**		157.934.510	159.446.490	161.193.640	
Aufwendungen gesamt (ohne interne Leistungsbeziehungen)	157.248.198	165.934.830	**174.362.845**		172.999.565	173.985.820	174.596.215	

Aufteilung des Ergebnisses in den einzelnen Teilhaushalte



Teilhaushalte Erträge

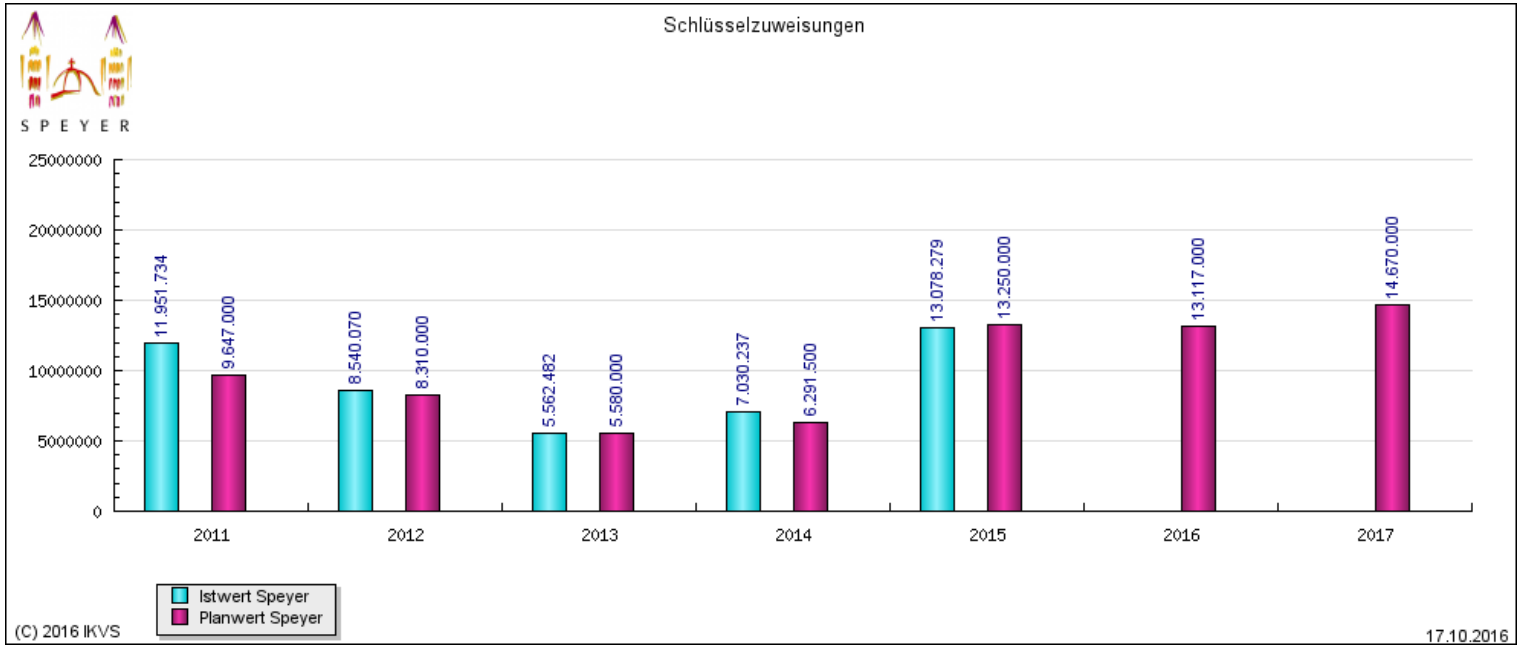
Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss/ Überschuss
	EURO	EURO	EURO
1) Zentrale Dienste	16.586.300 €	26.873.655 €	**-10.287.355 €**
2) Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste, Verkehr	4.687.480 €	13.704.310 €	**-9.016.830 €**
4) Jugend, Familie, Senioren, Soziales, Bildung und Sport	46.402.705 €	113.776.400 €	**-67.373.695 €**
5) Stadtenwicklung und Bauwesen	6.685.310 €	16.669.940 €	**-9.984.630 €**
6) Zentrale Finanzdienstleistungen	102.861.780 €	16.431.370 €	**86.430.410 €**
Gesamthaushalt	**177.223.575**	**187.455.675**	**-10.232.100**



Schlüsselzuweisungen

Entwicklung Schlüsselzuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Bezeichnung	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	Ansatz 2016 + Nachtrag 2016	Ansatz 2017
Schlüsselzuweisung B 1	2.289.374	2.293.054 €	2.301.840 €	3.052.135 €	3.058.296 €	3.060.000 €	3.105.000 €
Schlüsselzuweisung B 2	9.188.930	5.600.909 €	2.628.920 €	0 €	3.115.358 €	3.600.000 €	5.000.000 €
Schlüsselzuweisung C 1				890.945 €	2.675.032 €	1.367.000 €	2.080.000 €
Schlüsselzuweisung C 2				2.646.771 €	3.580.793 €	4.500.000 €	3.900.000 €
Investitionsschlüsselzuweisung	473.430	646.107 €	631.722 €	340.131 €	589.827 €	590.000 €	585.000 €
Härteausgleich nach § 24 LFAG				100.255 €	58.973 €		
Gesamtbetrag	**11.951.734**	**8.540.070 €**	**5.562.482 €**	**7.030.237 €**	**13.078.279 €**	**13.117.000 €**	**14.670.000 €**



Steuern und ähnliche Abgaben

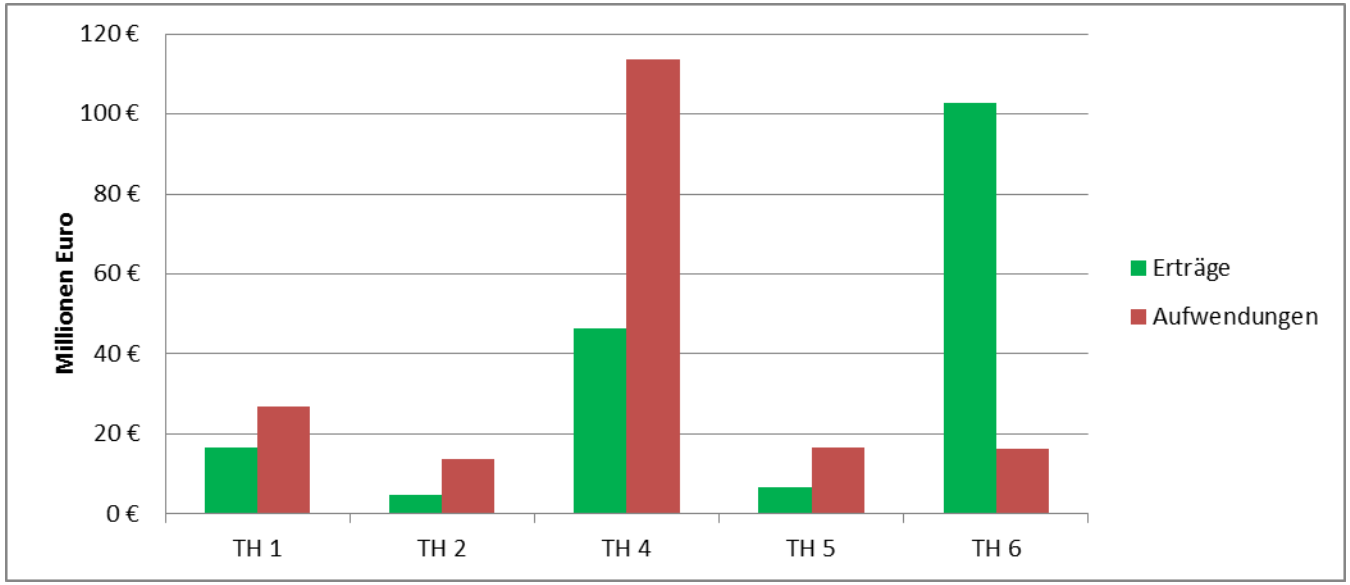
	E 2015	P 2016	P 2017	Abw
Steuern und ähnliche Abgaben	73.264.142	79.772.150	**79.879.650**	→
4011000 - Grundsteuer A	27.090	28.900	**32.600**	↗
4012100 - Grundsteuer B - nicht städt. Gebäude	8.400.467	8.600.000	**9.575.000**	↗
4012200 - Grundsteuer B - städt. Gebäude	85.245	86.000	**97.600**	↗
4013000 - Gewerbesteuer	33.976.312	39.140.000	**36.900.000**	↘
4021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.649.593	23.280.000	**24.030.000**	↗
4022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.597.875	3.738.000	**4.465.000**	↗
4032110 - Vergnügungssteuer Spielhallen für Geräte mit Gewinn	1.474.421	1.600.000	**1.600.000**	→
4032120 - Vergnügungssteuer Spielhallen für Geräte ohne Gewinn	7.920	8.000	**8.100**	↗
4032210 - Vergnügungssteuer Gast- und Schankwirtschaft für Geräte mit Gewinn	434.634	435.000	**442.000**	↗
4032220 - Vergnügungssteuer Gast- und Schankwirtschaft für Geräte ohne Gewinn	13.080	13.700	**13.300**	↘
4033100 - Hundesteuer 1. Hund	194.440	200.000	**198.000**	↘
4033200 - Hundesteuer 2. Hund	24.235	25.000	**24.700**	↘
4033300 - Hundesteuer jeder weitere Hund	4.573	5.000	**4.700**	↘
4033400 - Hundesteuer ermäßigte Hunde	254	250	**250**	→
4033600 - Hundesteuer 1. gefährlicher Hund	2.310	2.300	**2.400**	↗
4052100 - Familienleistungsausgleich	2.371.693	2.610.000	**2.486.000**	↘

Gewerbesteuerumlage

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

					EURO	%
2009:	22.189.622 / 405	x	67	=	3.670.876	16,54%
2010:	23.311.581 / 405	x	71	=	4.086.722	17,53%
2011:	35.878.068 / 405	x	70	=	6.201.148	17,28%
2012:	41.074.117 / 405	x	69	=	6.997.813	17,04%
2013:	41.142.884 / 405	x	69	=	7.009.528	17,04%
2014:	36.752.874 / 405	x	69	=	6.261.601	17,04%
2015:	33.976.312 / 405	x	69	=	5.788.557	17,04%
2016:	39.140.000 / 415	x	69	=	6.507.614	16,63%
2017:	36.900.000 / 415	x	69	=	6.135.181	16,63%

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss/ Überschuss
	EURO	EURO	EURO
1) Zentrale Dienste	16.586.300 €	26.873.655 €	**-10.287.355 €**
2) Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste, Verkehr	4.687.480 €	13.704.310 €	**-9.016.830 €**
4) Jugend, Familie, Senioren, Soziales, Bildung und Sport	46.402.705 €	113.776.400 €	**-67.373.695 €**
5) Stadtenwicklung und Bauwesen	6.685.310 €	16.669.940 €	**-9.984.630 €**
6) Zentrale Finanzdienstleistungen	102.861.780 €	16.431.370 €	**86.430.410 €**
Gesamthaushalt	**177.223.575**	**187.455.675**	**-10.232.100**



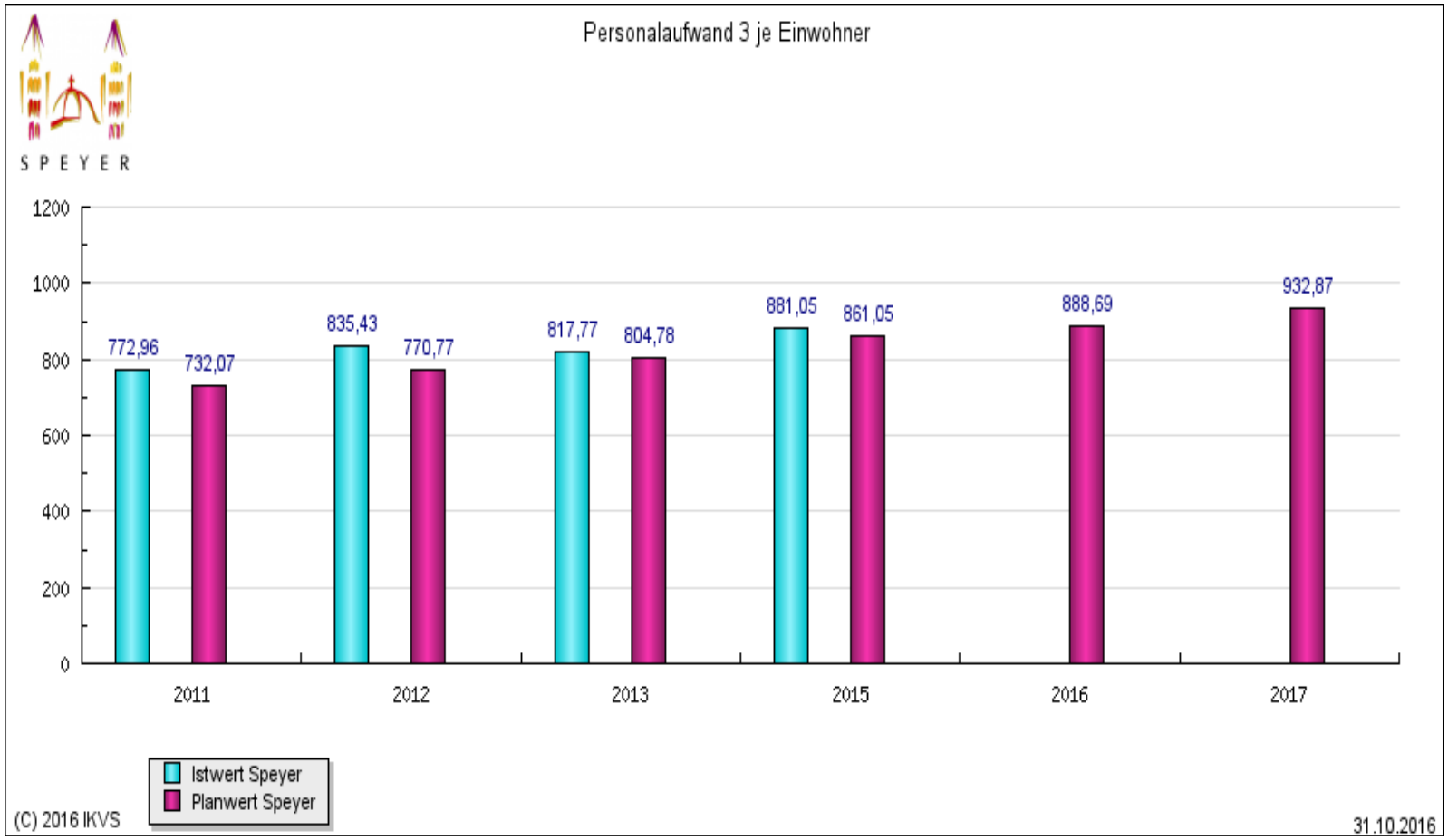
Personalkosten

Entwicklung der Personalkosten 2000 - 2017

Jahr	RE/ Ansatz	Aufwand Mio €
2000	RE	27,9
2005	RE	31,7
2011	RE	42,6
2012	RE	43,4
2013	RE	42,0
2014	RE	44,9
2015	RE [1)]	50,1
2016	Ansatz	45,3
2017	Ansatz	47,9

1) Rechnungsergebnis Stand 05.10.2016

Personalkosten



Finanzhaushalt 2017

Finanzplan / Investitionen

	E 2015	P 2016	P 2017	Abw	P 2018	P 2019	P 2020	Trend
laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.346.830	153.451.130	158.211.770		152.261.360	153.824.990	155.624.890	
laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.884.810	148.075.180	156.498.085		157.514.455	158.658.610	159.447.605	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**10.462.020**	**5.375.950**	**1.713.685**		**-5.253.095**	**-4.833.620**	**-3.822.715**	
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.723.319	3.458.700	2.291.885		2.281.860	2.280.660	2.279.760	
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.237.038	7.905.500	7.729.300		6.353.200	6.425.200	6.485.100	
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**-2.513.719**	**-4.446.800**	**-5.437.415**		**-4.071.340**	**-4.144.540**	**-4.205.340**	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**7.948.301**	**929.150**	**-3.723.730**		**-9.324.435**	**-8.978.160**	**-8.028.055**	
Außerordentliche Einzahlungen	7.309	50	50		50	50	50	
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**7.309**	**50**	**50**		**50**	**50**	**50**	
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**7.955.610**	**929.200**	**-3.723.680**		**-9.324.385**	**-8.978.110**	**-8.028.005**	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.738.816	6.142.125	5.116.710		6.939.715	1.004.400	625.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.194.512	14.106.670	15.646.750		11.373.500	4.267.500	3.777.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.544.304**	**-7.964.545**	**-10.530.040**		**-4.433.785**	**-3.263.100**	**-3.152.500**	
Finanzmittelergebnis	**11.499.913**	**-7.035.345**	**-14.253.720**		**-13.758.170**	**-12.241.210**	**-11.180.505**	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	521.759.528	9.695.995	17.061.520		16.625.770	15.168.810	14.177.105	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	539.179.078	2.660.650	2.807.800		2.867.600	2.927.600	2.996.600	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-17.419.550**	**7.035.345**	**14.253.720**		**13.758.170**	**12.241.210**	**11.180.505**	

Investitionen

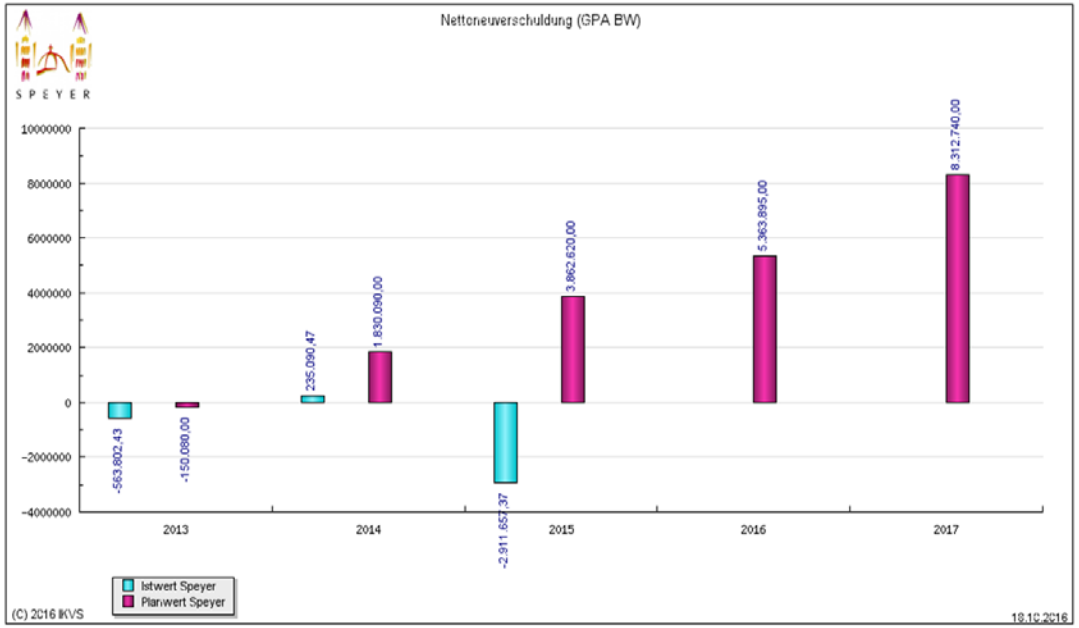
Die wesentlichen Investitionen des Haushaltsjahres 2017 stellen sich wie folgt dar:

Investitionsmaßnahmen 2017:

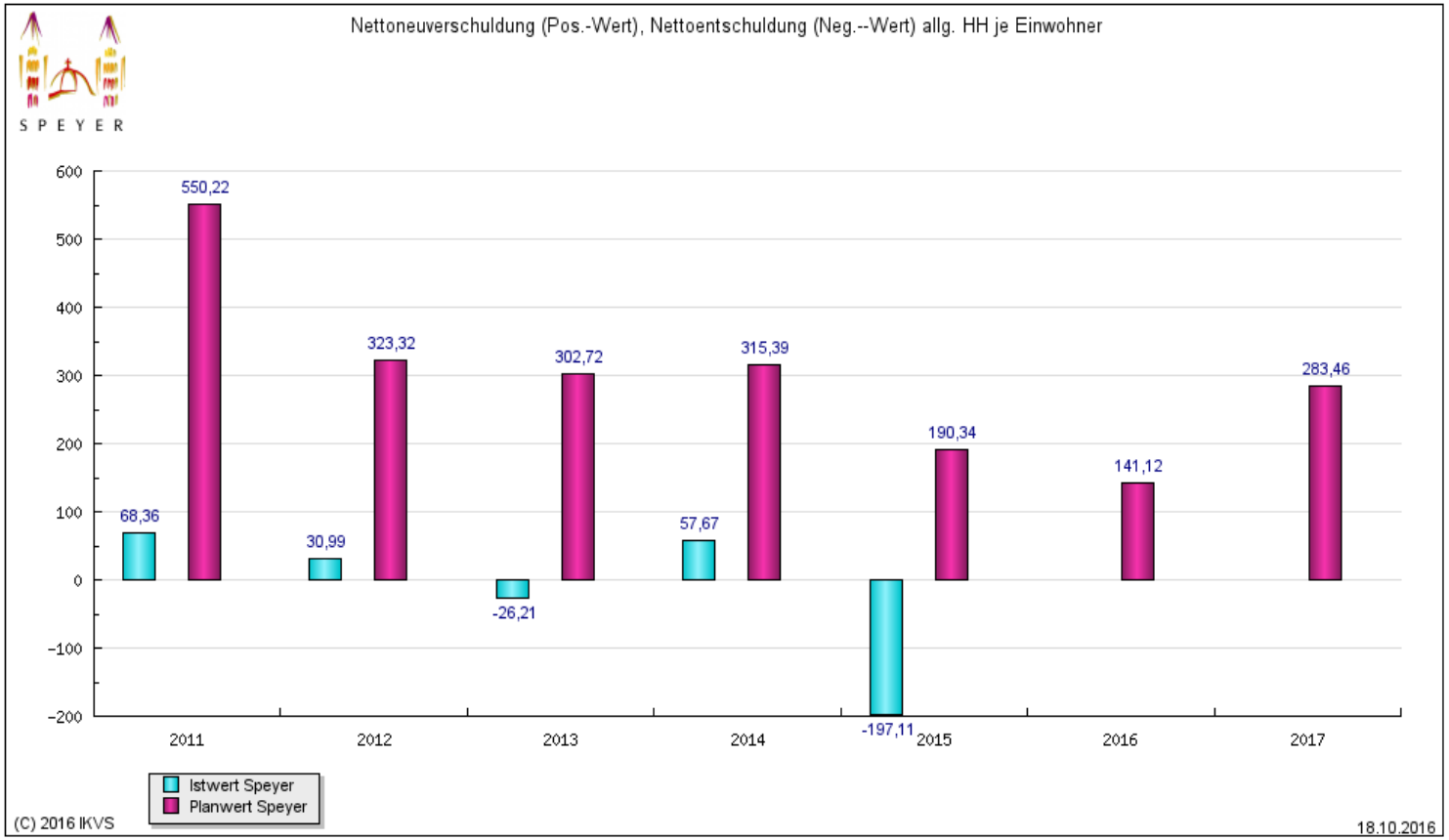
➡ Herstellung von Treppentürmen zur Schaffung des 2. Rettungsweges im Hans-Purrmann-Gymnasium und Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium (je 1.105.000 €)	2.210.000 €
➡ 2. Bauabschnitt der Kindertagesstätte Seekatzstraße	1.142.000 €
➡ Grundsanierung im Historischen Museum der Pfalz	400.000 €
➡ Errichtung integrierte Leitstelle	320.000 €
➡ Erwerb von Grundstücken	2.830.000 €
➡ Straßenausbaumaßnahmen insgesamt	2.145.000 €

Nettoneuverschuldung

Investitionsdarlehen	
Darlehensaufnahme:	11.120.540 €
Tilgung:	2.807.800 €
Nettoneuverschuldung:	8.312.740 €



Nettoneuverschuldung je Einwohner



negativer Wert = Entschuldung
positiver Wert = Verschuldung

Stiftungen

Ergebnishaushalte der Stiftungen	
Bürgerhospitalstiftung	182.960 €
Waisenhausstiftung	63.950 €
Kolbstiftung	1.920 €

IKVS Link

SPEYER.DE | TOURISMUS | LEBEN IN SPEYER | STANDORT | RATHAUS | KULTUR | UMWELT | BILDUNG

Interaktiver Haushalt

- Auf ein Wort
- Bürgerservice
- Ehrenbürger
- Medien-Infos
- Schriftenreihe
- Städtepartnerschaften
- Stadtrat
  - Beirat Migration und Integration
  - Interkulturelle Woche
  - Haushaltsreden
  - Interaktiver Haushalt
    - Haushaltsentscheidungen der ADD
    - KEF - Konsolidierungsnachweise
  - Jugendstadtrat
  - Resolution gegen Extremismus
  - Sitzungskalender, Protokolle
  - Sitzverteilung
  - UN-Millenniumziele
- Stiftungen
- Verwaltung
- Wahlen

Interaktiver Haushalt

Als erste rheinland-pfälzische Kommune bietet die Stadt Speyer Ihnen die Vorzüge eines interaktiven Haushalts. So können Sie sich schnell und unklompiziert über den städtischen Haushalt informieren.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

herzlich willkommen auf der Seite des interaktiven Haushalts der Stadt Speyer! Seit dem Jahr 2013 hat die Stadtverwaltung gemeinsam mit der IKVS GmbH daran gearbeitet, Ihnen den städtischen Haushalt transparenter, übersichtlicher und unkomplizierter darzustellen, als bisher.

Die möglichst einfache und nachvollziehbare Bereitstellung von Informationen ist Voraussetzung für die Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger am politischen Geschehen, einem wesentlichen Element unseres freiheitlich-demokratischen Staatswesens. Transparenz und Offenheit sind daher die Leitlinien der modernen Verwaltungsarbeit und gerade im Bereich der Finanzplanung herrscht diesbezüglich eine besondere Sensibilität: Bedingt durch die weltweite Finanzkrise und ergänzt durch politische Maßnahmen wie der sogenannten Schuldenbremse auf Bundes- und Landesebene oder auch dem Kommunalen Entschuldungsfonds auf kommunaler Ebene, ist das ohnehin große Interesse der Bevölkerung am Umgang mit öffentlichen Geldern nochmals gestiegen.

In Speyer erfolgte zudem, wie in allen Kommunen in Rheinland-Pfalz, die Umstellung von der kameralistischen auf die doppische Buchführung, die im ersten Augenblick weniger intuitiv erscheint, tatsächlich aber viele Vorzüge aufweist. Die Präsentation der Haushalte bzw. Haushaltsentwürfe ausschließlich als viele hundert Seiten umfassendes Druckwerk, mit zahlreichen Querverweisen, entspricht vor diesem Hintergrund nicht mehr den heutigen Anforderungen.

Mit Hilfe des interaktiven Haushalts, den die Stadt Speyer übrigens als erste Kommune in Rheinland-Pfalz ihren Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellt, werden die Haushaltspläne allen Interessierten leicht zugänglich gemacht und allgemein verständlich aufbereitet. Die nahezu selbst erklärende Struktur ermöglicht einen schnellen und dennoch vollständigen Überblick über die einzelnen Teilhaushalte und ihre jeweiligen Produkte. Je nach Interesse können durch ein paar Klicks mit der Maustaste weitere Informationen abgerufen werden. Ampelfarben und Pfeile zeigen kurzfristige Entwicklungen und langfristige Trends an.

Damit Sie sich schnell zurechtfinden, haben wir ein Handbuch erstellt, das Sie hier herunterladen (PDF, 1,33 MB) können.

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß sowie neue Erkenntnisse bei der Erkundung des interaktiven Haushalts, freue mich über eventuelle Vorschläge und hoffe, dass er Sie ebenso begeistert und überzeugt, wie mich.

Ihr

Hansjörg Eger

Link zum interaktiven Haushalt der Stadt Speyer

Link zum Handbuch des interaktiven Haushalts der Stadt Speyer (PDF, 1,33 MB)

Suchbegriff eingeben

ANREGUNGEN, FRAGEN?

RATHAUS QUICKFINDER

115 – Ihre Behördennummer – Wir lieben Fragen

Allgemeine Dienstleistungsauskünfte erhalten Sie unter der Rufnummer 115.

- Bürgerbüros
- Verwaltung von A-Z
- Mitarbeiterverzeichnis
- Sitzverteilung Stadtrat
- Sitzungstermine Stadtrat
- Medien-Informationen
- Amtsblatt

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!