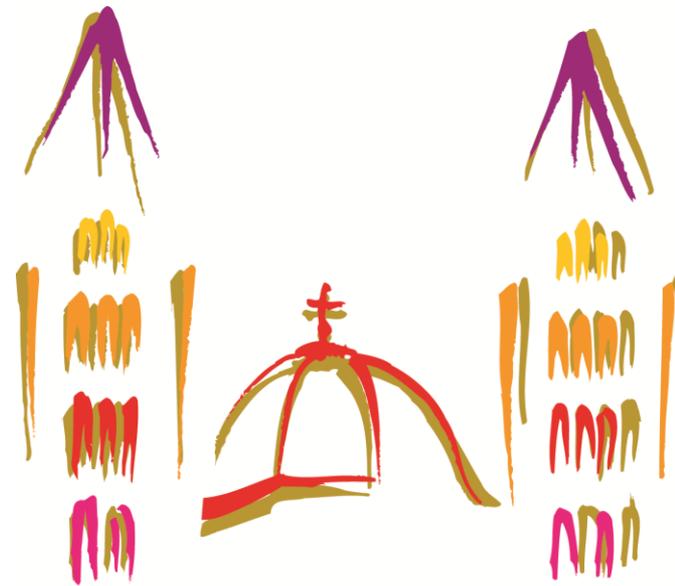




Haushalt 2020 der Stadt Speyer



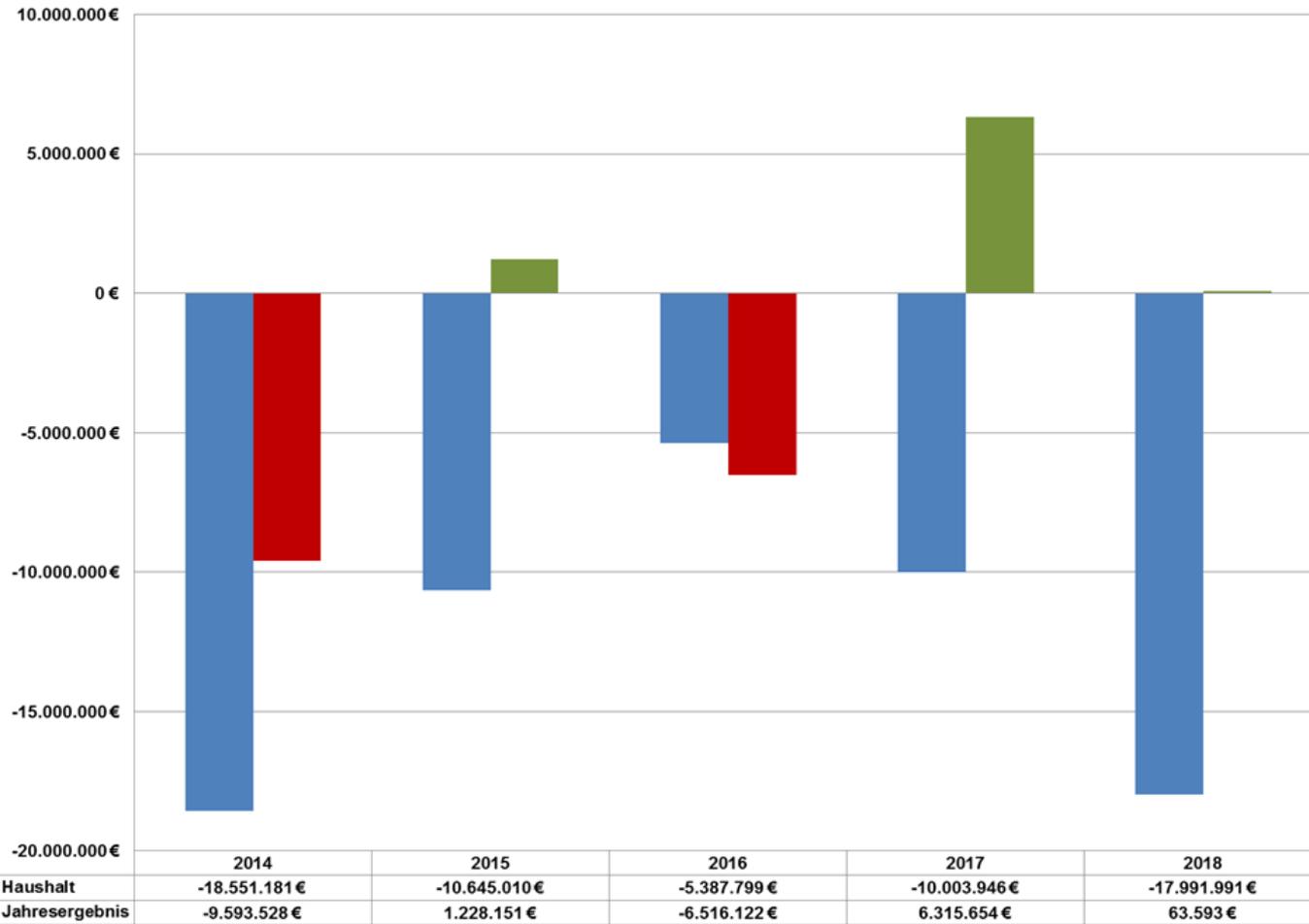
S P E Y E R



Vergleich Haushalt zu Jahresergebnissen

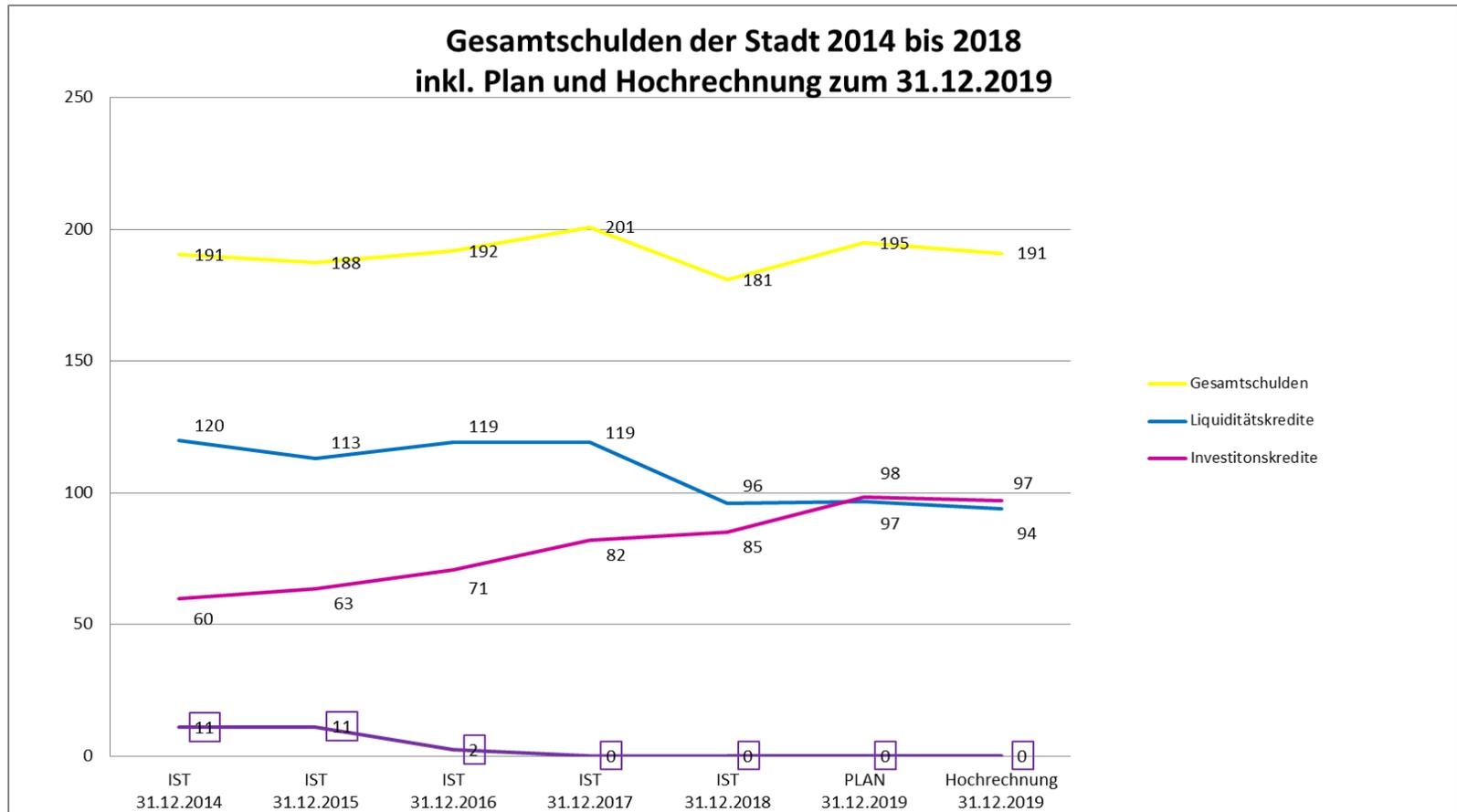


Vergleich Haushaltsansätze zu Jahresergebnissen 2014 - 2018



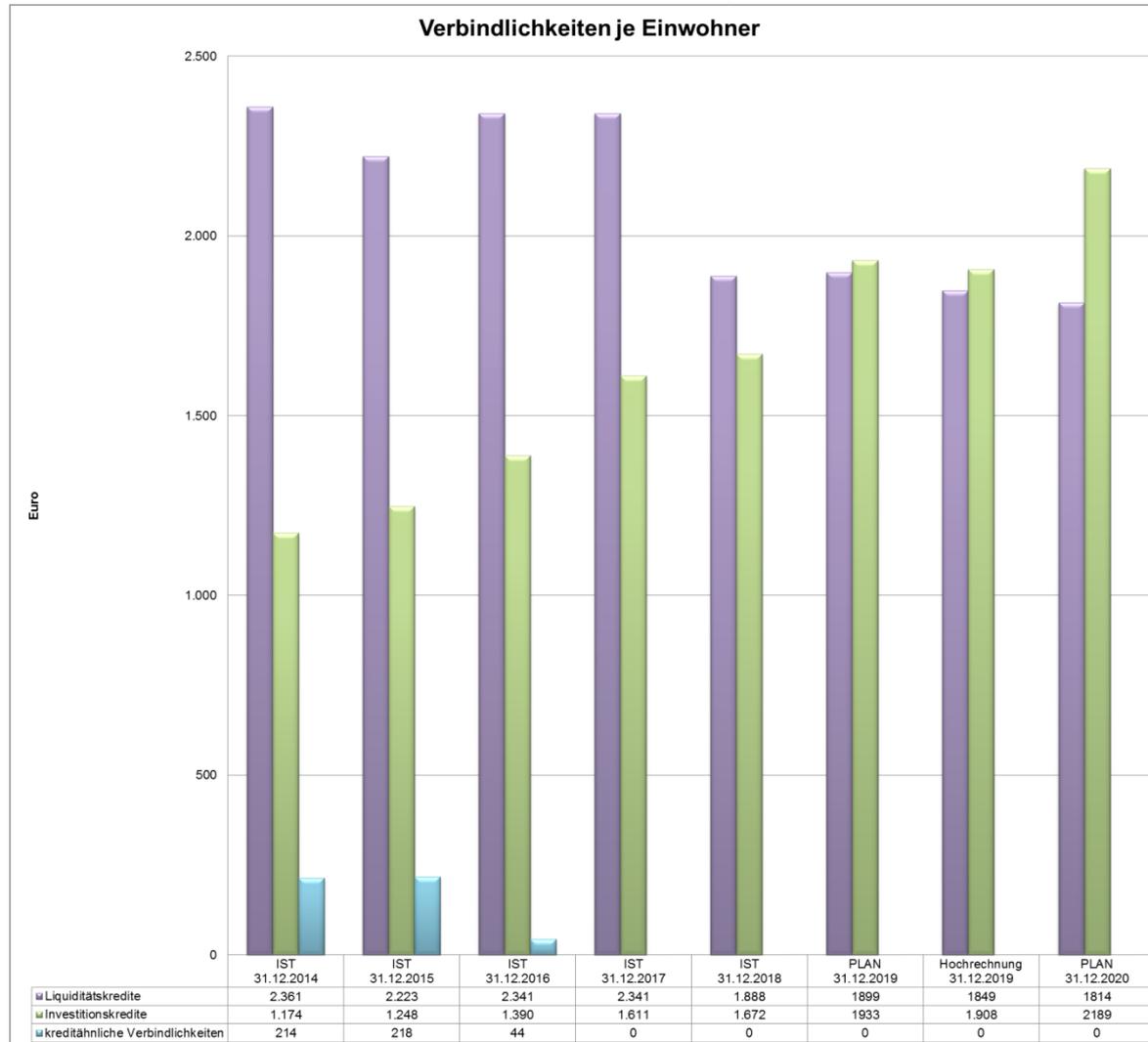


Gesamtschulden der Stadt



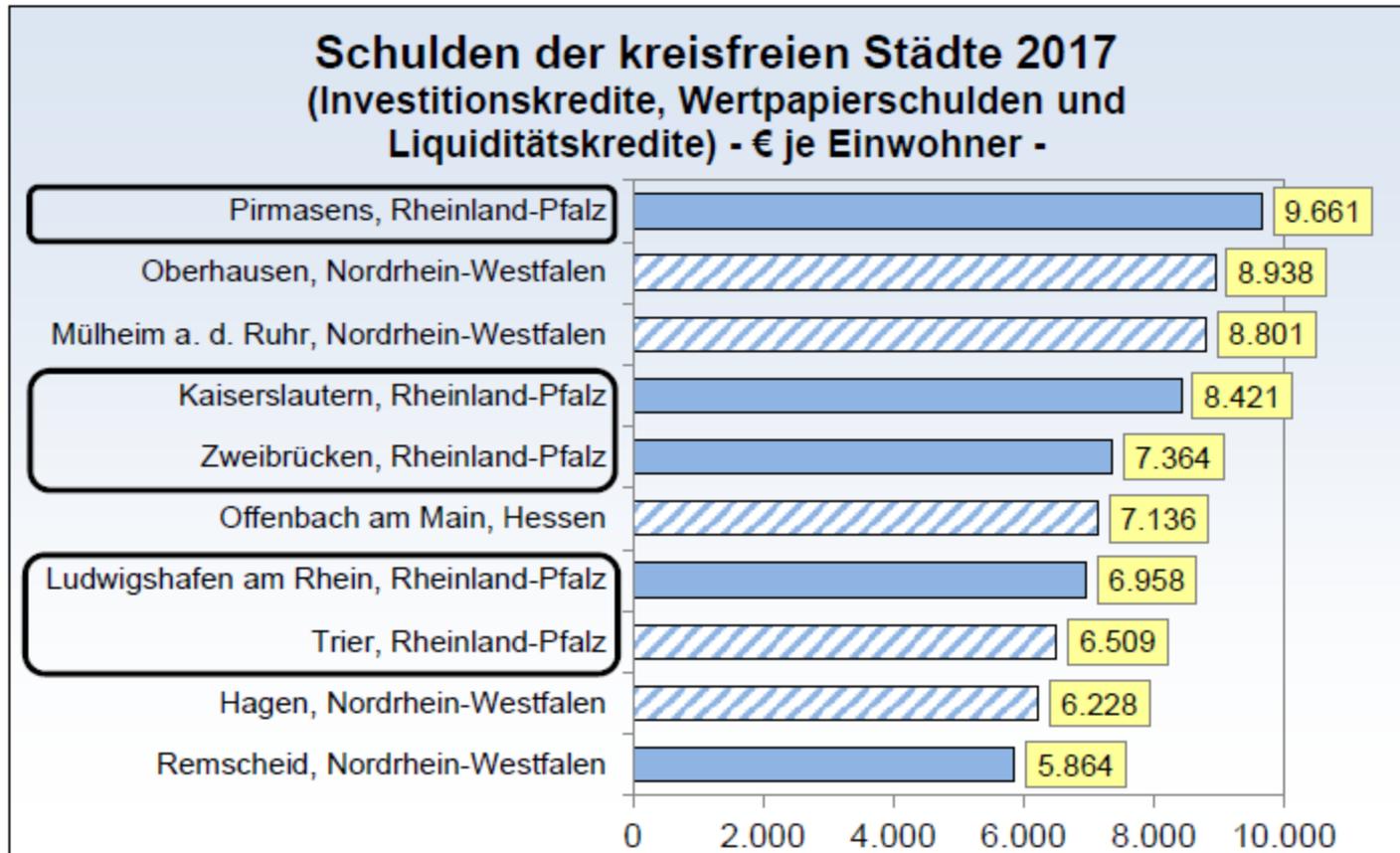


Verbindlichkeiten aus Krediten je Einwohner





Schulden der kreisfreien Städte



Das Diagramm zeigt die zehn bundesweit am höchsten verschuldeten kreisfreien Städte.

Quelle: Kommunalbericht 2019 des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz



Kommunaler Entschuldungsfonds für Speyer





Kommunaler Entschuldungsfonds für Speyer



Kommunaler Entschuldungsfond (2012 - 2018)

(Vergleich geplante und tatsächlich erreichte Konsolidierungsanteile)

Jahr	<u>geplanter</u> Konsolidierungs- anteil (=IST)	<u>tatsächlich</u> <u>erreichter</u> Konsolidierungs- anteil	Bemerkungen
2012	1.813.800 €	1.782.794 €	endgültiges Ergebnis
2013	1.910.800 €	3.045.275 €	endgültiges Ergebnis
2014	1.910.800 €	2.986.232 €	endgültiges Ergebnis
2015	1.910.800 €	3.502.390 €	endgültiges Ergebnis
2016	1.910.800 €	3.468.971 €	endgültiges Ergebnis
2017	1.910.800 €	4.699.633 €	endgültiges Ergebnis
2018	1.910.800 €	3.272.453 €	<i>noch ungeprüftes Ergebnis</i>
Gesamtbetrag 2012-2017	13.278.600 €	22.757.748 €	

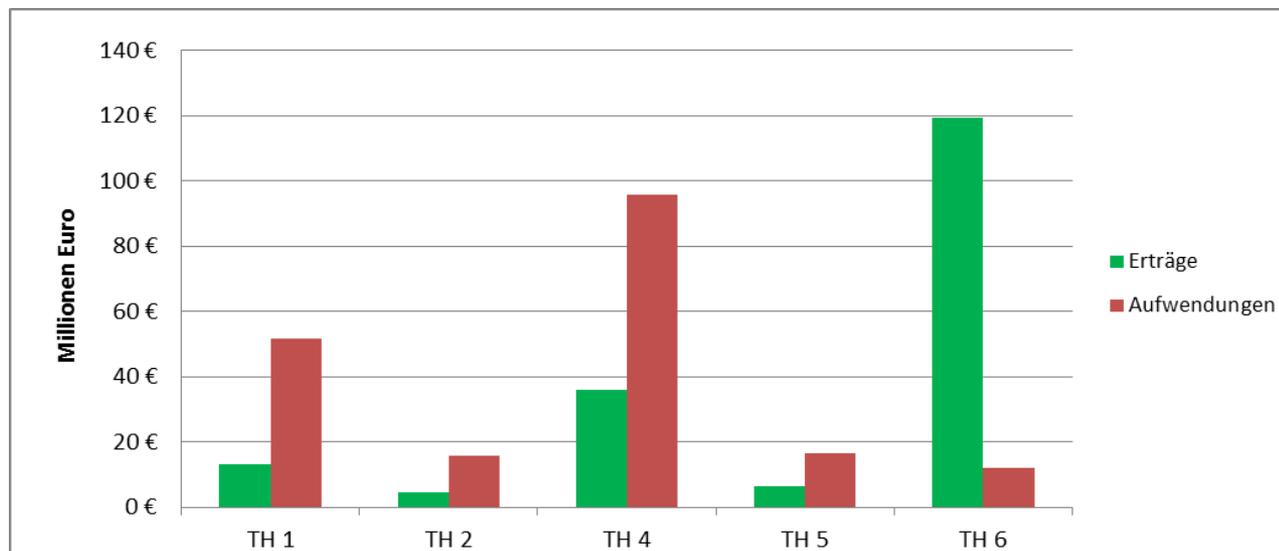


S P E Y E R



Teilhaushalte Erträge

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss/ Überschuss	nachrichtlich: nach interner Leistungsverrechnung Zuschuss/ Überschuss
ohne interne Leistungsverrechnung	EURO	EURO	EURO	EURO
1) Zentrale Dienste und Stabsstellen	13.203.640 €	51.831.600 €	-38.627.960 €	-31.823.520 €
2) Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste, Verkehr	4.400.270 €	15.855.730 €	-11.455.460 €	-13.286.120 €
4) Jugend, Familie, Senioren und Soziales	36.009.790 €	95.719.675 €	-59.709.885 €	-62.971.925 €
5) Stadtentwicklung und Bauwesen	6.603.820 €	16.703.975 €	-10.100.155 €	-11.810.845 €
6) Zentrale Finanzdienstleistungen	119.417.560 €	12.019.150 €	107.398.410 €	107.397.360 €
Gesamthaushalt	179.635.080	192.130.130	-12.495.050	-12.495.050



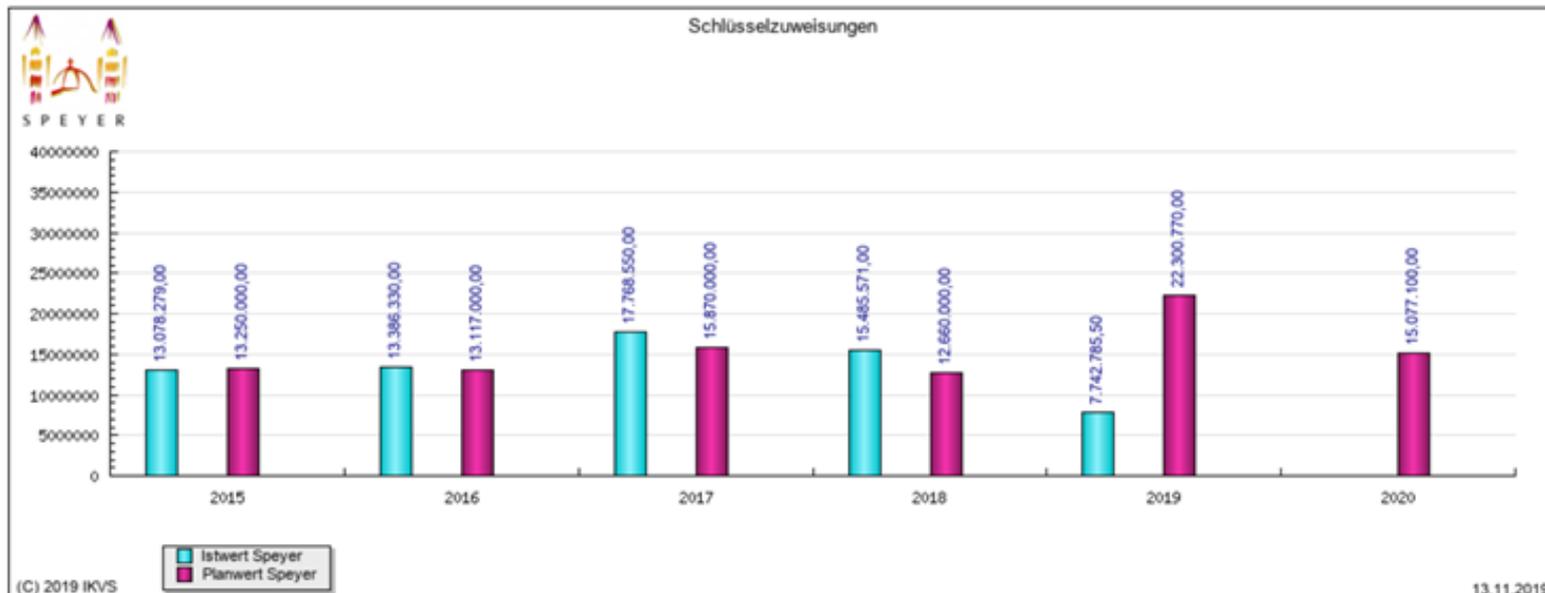


Schlüsselzuweisungen



Entwicklung Schlüsselzuweisungen nach Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Schlüsselzuweisung B 1	3.052.135 €	3.058.296 €	3.069.398 €	3.105.876 €	4.395.460 €	4.381.270 €	4.387.100 €
Schlüsselzuweisung B 2	0 €	3.174.331 €	3.845.746 €	7.705.113 €	456.634 €	3.970.000 €	1.200.000 €
Schlüsselzuweisung C 1	890.945 €	2.675.032 €	1.367.735 €	2.082.998 €	2.048.090 €	2.065.200 €	2.040.000 €
Schlüsselzuweisung C 2	2.646.771 €	3.580.793 €	4.511.419 €	4.304.003 €	4.407.413 €	6.850.000 €	4.390.000 €
Schlüsselzuweisung C 3	/	/	/	/	3.594.055 €	5.034.300 €	2.520.000 €
Investitionsschlüsselzuweisung	340.131 €	589.827 €	592.032 €	570.560 €	583.919 €	0 €	540.000 €
Härteausgleich nach § 24 LFAG	100.255 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtbetrag	7.030.237 €	13.078.279 €	13.386.330 €	17.768.550 €	15.485.571 €	22.300.770 €	15.077.100 €





Steuern und ähnliche Abgaben



Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	vorläufiges Ergebnis 2019		Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	86.486.330	86.553.700	91.603.201		97.255.800
4011000 - Grundsteuer A	32.405	33.100	33.015		32.800
4012100 - Grundsteuer B - nicht städt. Gebäude	9.817.950	9.936.300	9.875.694		9.973.300
4012200 - Grundsteuer B - städt. Gebäude	107.117	101.400	110.658		111.800
4013000 - Gewerbesteuer	39.012.786	37.564.400	52.167.771		47.326.200
4021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.946.375	26.450.000	*	20.229.802	27.165.300
4022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.222.001	6.049.000	*	5.301.744	7.348.500
4032110 - Vergnügungssteuer Spielhallen für Geräte mit Gewinn	2.207.903	2.498.600	*	1.524.044	1.955.400
4032120 - Vergnügungssteuer Spielhallen für Geräte ohne Gewinn	7.920	8.000	7.920		7.700
4032210 - Vergnügungssteuer Gast- und Schankwirtschaft für Geräte mit Gewinn	513.212	641.900	*	359.995	302.900
4032220 - Vergnügungssteuer Gast- und Schankwirtschaft für Geräte ohne Gewinn	8.040	9.700	6.760		6.600
4033100 - Hundesteuer 1. Hund	208.259	209.800	210.079		204.800
4033200 - Hundesteuer 2. Hund	28.361	28.300	26.933		26.300
4033300 - Hundesteuer jeder weitere Hund	5.373	4.800	5.812		5.700
4033400 - Hundesteuer ermäßigte Hunde	284	300	263		300
4033600 - Hundesteuer 1. gefährlicher Hund	1.540	1.200	160		200
4052100 - Familienleistungsausgleich	2.366.802	3.016.200	*	1.925.240	2.788.000
* vorläufiges Rechnungsergebnis Stand III. Quartal 2019					



Gewerbsteuerumlage



Die Entwicklung der Gewerbsteuerumlage stellt sich wie folgt dar:

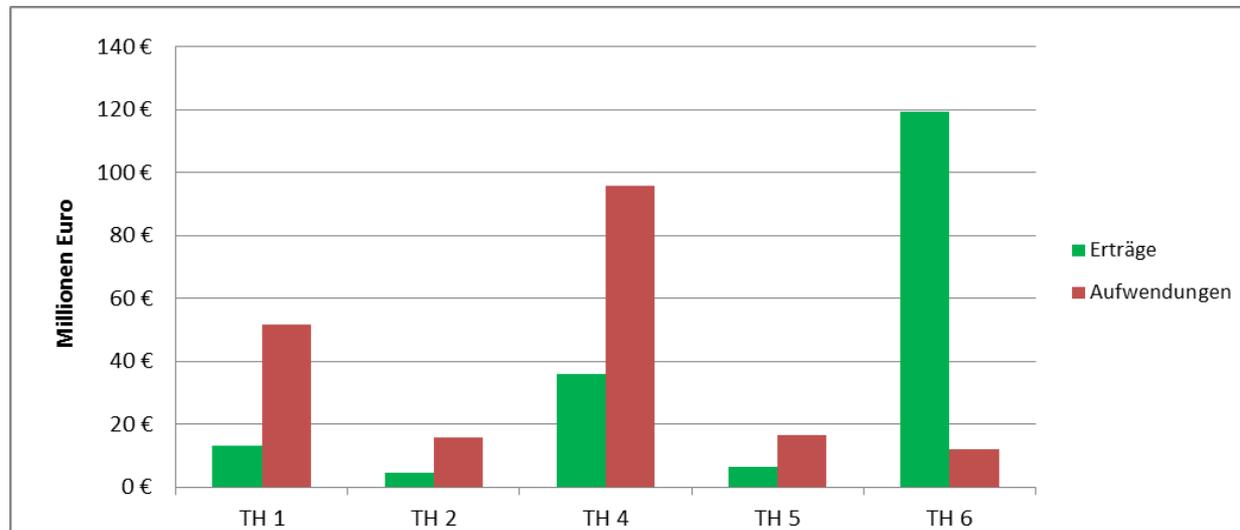
Jahr	Berechnung		in Euro	in Prozent
2012	$\frac{41.074.117 \times 69}{405}$	=	6.997.813	17,04
2013	$\frac{41.142.884 \times 69}{405}$	=	7.009.528	17,04
2014	$\frac{36.752.874 \times 69}{405}$	=	6.261.601	17,04
2015	$\frac{33.975.458 \times 69}{405}$	=	5.788.411	17,04
2016	$\frac{39.312.167 \times 69}{415}$	=	6.536.240	16,63
2017	$\frac{42.238.891 \times 69}{415}$	=	7.022.852	16,63
2018	$\frac{41.289.900 \times 69}{415}$	=	6.865.068	16,63
2019	$\frac{37.564.400 \times 64}{415}$	=	5.793.064	15,42
2020	$\frac{38.829.500 \times 35}{415}$	=	3.274.800	8,43



Teilhaushalte Aufwendungen



Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss/ Überschuss	nachrichtlich: nach interner Leistungsverrechnung Zuschuss/ Überschuss EURO
ohne interne Leistungsverrechnung	EURO	EURO	EURO	EURO
1) Zentrale Dienste und Stabsstellen	13.203.640 €	51.831.600 €	-38.627.960 €	-31.823.520 €
2) Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste, Verkehr	4.400.270 €	15.855.730 €	-11.455.460 €	-13.286.120 €
4) Jugend, Familie, Senioren und Soziales	36.009.790 €	95.719.675 €	-59.709.885 €	-62.971.925 €
5) Stadtentwicklung und Bauwesen	6.603.820 €	16.703.975 €	-10.100.155 €	-11.810.845 €
6) Zentrale Finanzdienstleistungen	119.417.560 €	12.019.150 €	107.398.410 €	107.397.360 €
Gesamthaushalt	179.635.080	192.130.130	-12.495.050	-12.495.050





Personalkosten



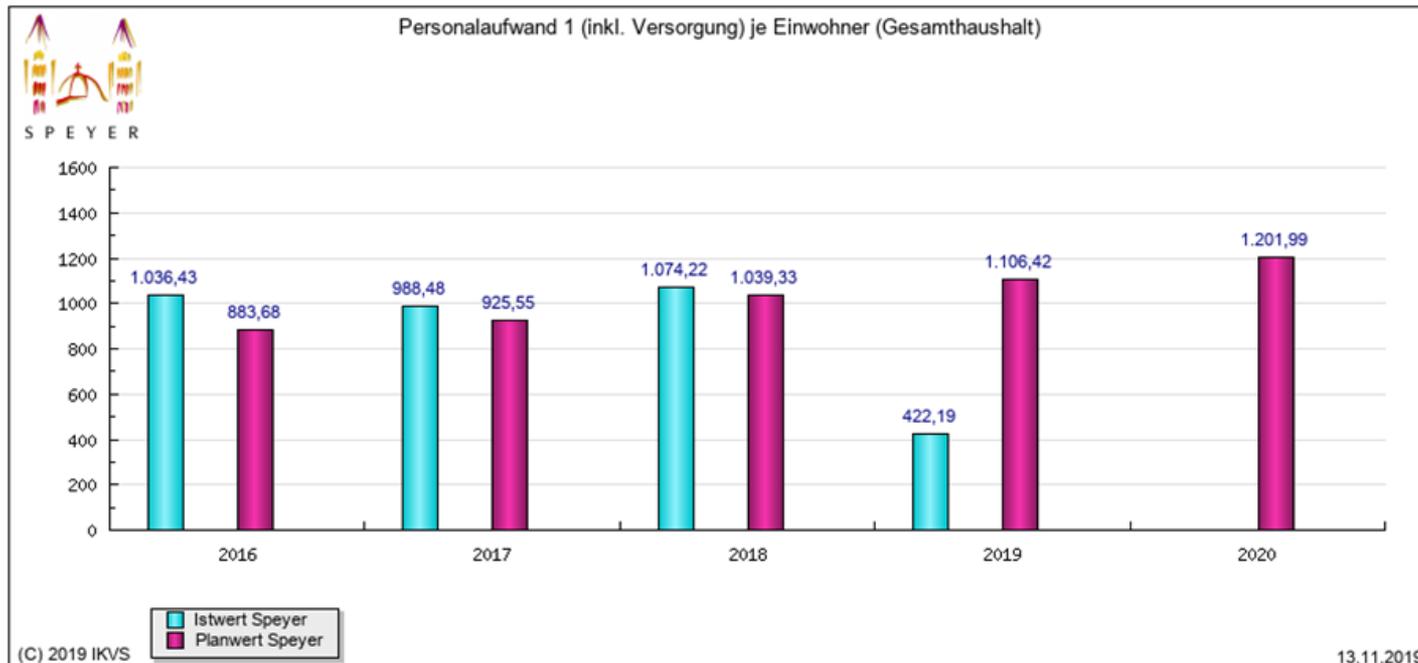
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen seit 2013 stellen sich wie folgt dar:

	Personal- und Versorgungsaufwand in Mio. €
Ergebnis 2013	42,04
Ergebnis 2014	44,90
Ergebnis 2015	50,08
Ergebnis 2016	53,03
Ergebnis 2017	50,59
Ergebnis 2018	54,91
Plan 2019	57,09
Plan 2020	61,37





Personalkosten je Einwohner





Finanzhaushalt 2020



Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionszuwendungen	4.609.500	7.201.900	3.107.000	1.917.000	3.033.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	450.000	800.000	1.975.000	1.575.000	450.000
Einzahlungen für sonstige Sonderposten	--	0	0	0	0
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	500.000	0	300.000	0	84.000
Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	0	0	0	0
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.250	14.900	15.800	16.900	17.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	--	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	--	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.573.750	8.016.800	5.397.800	3.508.900	3.584.900
Investitionszuwendungen	120.000	434.700	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.969.000	1.787.410	167.500	73.700	73.700
Auszahlungen für Sachanlagen	13.058.150	15.472.500	10.440.400	7.086.900	6.948.500
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	--	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	--	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	--	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	15.147.150	17.694.610	10.607.900	7.160.600	7.022.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.573.400	-9.677.810	-5.210.100	-3.651.700	-3.437.300



Investitionen



Die wesentlichen Investitionen des Haushaltsjahres 2020 stellen sich wie folgt dar:

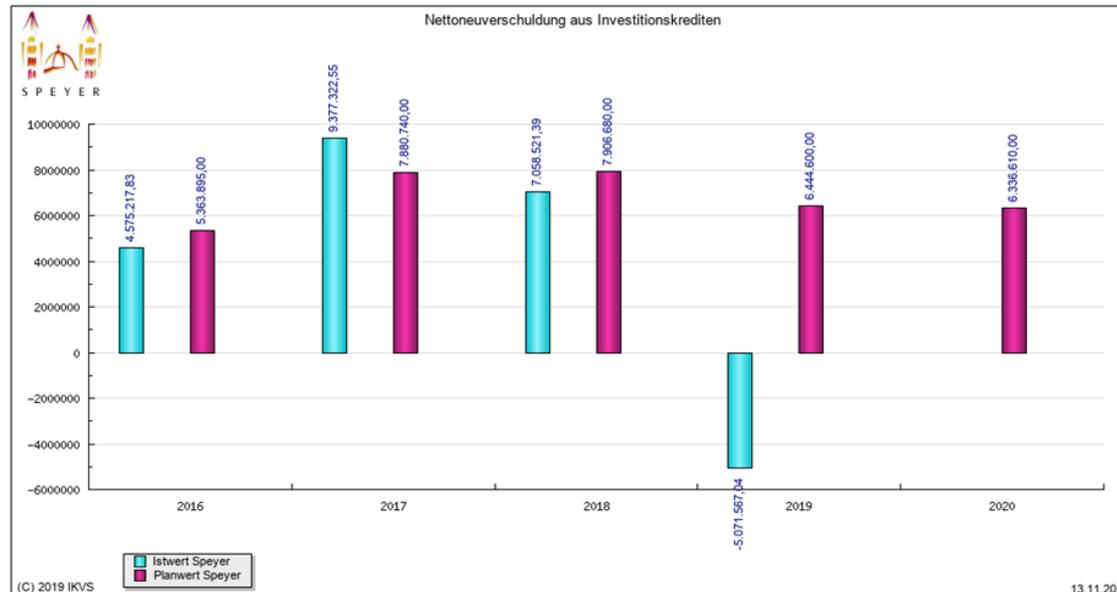
<ul style="list-style-type: none"> Maßnahmen KI-Programme Kapitel 1 und 2 (inkl. Maßnahmen aus dem Ergebnishaushalt) 	4.175.530 €
<ul style="list-style-type: none"> Neubau Feuerwache 	2.000.000 €
<ul style="list-style-type: none"> Neubau Kita "Im Erlich" (weitere Baukosten) 	1.300.000 €
<ul style="list-style-type: none"> Projekte Stadtumbau Kernstadt-Nord 	615.000
<ul style="list-style-type: none"> Investitionskostenanteil zum Bau der Rettungswache auf Grundlage des Rettungsdienstgesetzes 	1.000.000 €
<ul style="list-style-type: none"> Projekte „Soziale Stadt Speyer-Süd“ 	1.180.000 €
<ul style="list-style-type: none"> Herstellung Barrierefreiheit an Bushaltestellen 	850.000 €



Nettoneuverschuldung



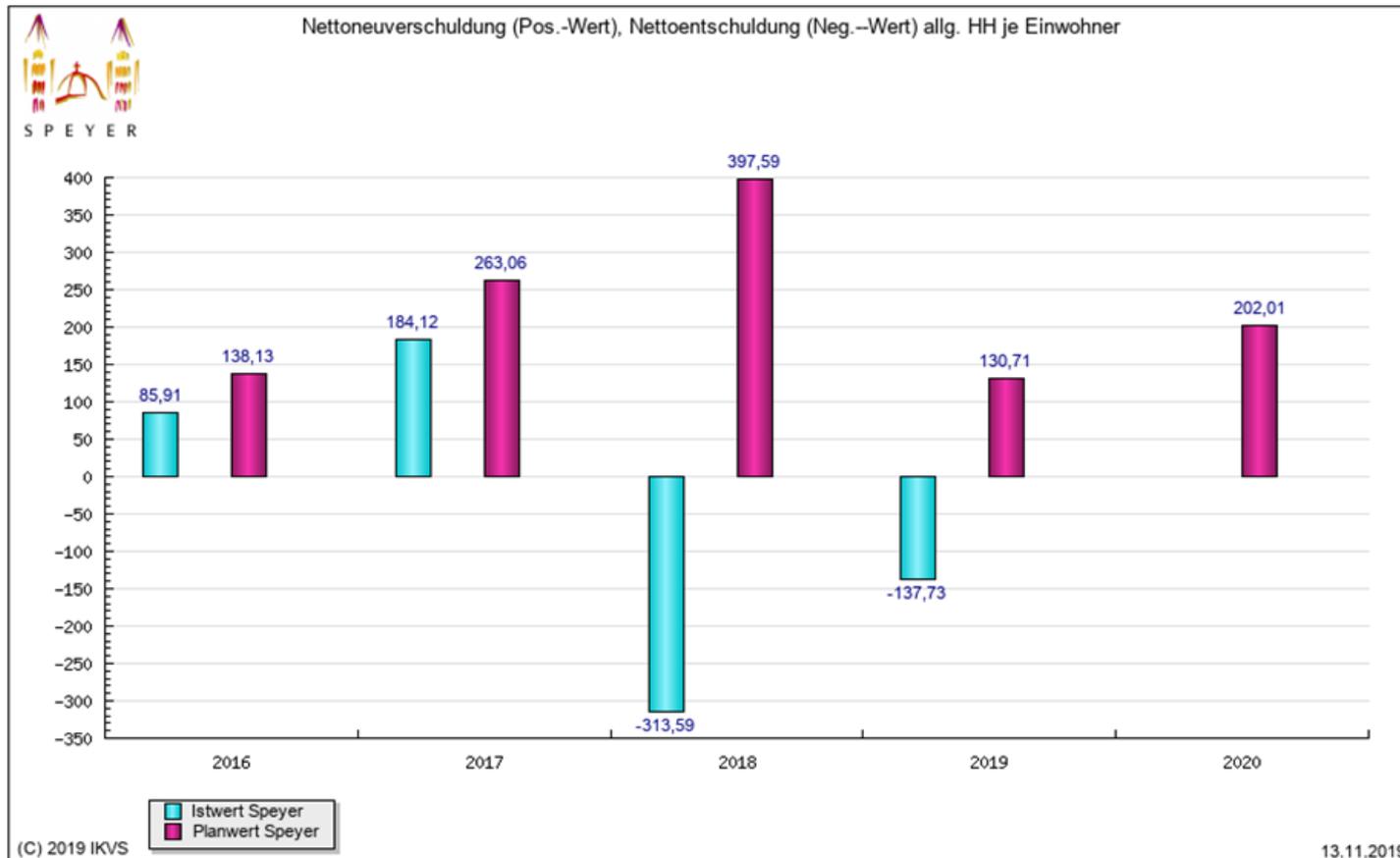
<u>Investitionsdarlehen</u>	
Darlehensaufnahme:	9.677.810 €
<u>Tilgung:</u>	<u>3.341.200 €</u>
Nettoneuverschuldung:	6.336.610 €



Ergebnis 2019
vorläufig,
Kreditaufnahme
steht noch aus



Nettoneuverschuldung je Einwohner



negativer Wert = Entschuldung
positiver Wert = Verschuldung

Ergebnis 2019 nur vorläufig



Stiftungen



Ergebnishaushalte der Stiftungen

geplante Jahresergebnisse 2020

Bürgerhospitalstiftung	228.730 €
Waisenhausstiftung	52.590 €



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!