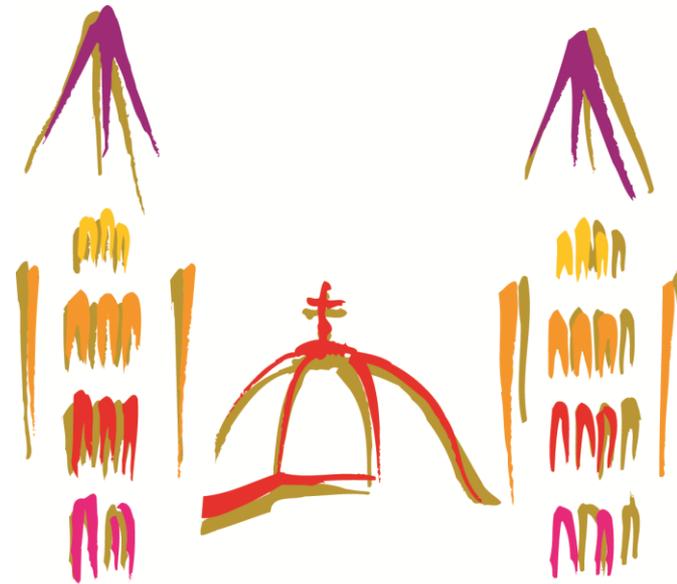




Haushalt 2022 der Stadt Speyer



S P E Y E R



Verschuldung kreisfreie Städte



	Speyer 2019		Speyer 2020		Durchschnitt kreisfreie Städte Rhein-Pfalz 2019 *	Durchschnitt Rhein-Pfalz 2019 *
	Betrag	€ je Einwohner	Betrag	€ je Einwohner	€ je Einwohner	
Investitionskredite	81.613.557	1.595	78.405.857	1.533		1.490
Liquiditätskredite	81.000.000	1.583	77.000.000	1.505	3.336	
Einwohnerzahl zum 31.12.d.J.	50.948		51.156			

* Kommunalbericht 2020 Rechnungshof Rheinland-Pfalz



Übertragene Auftragsangelegenheiten



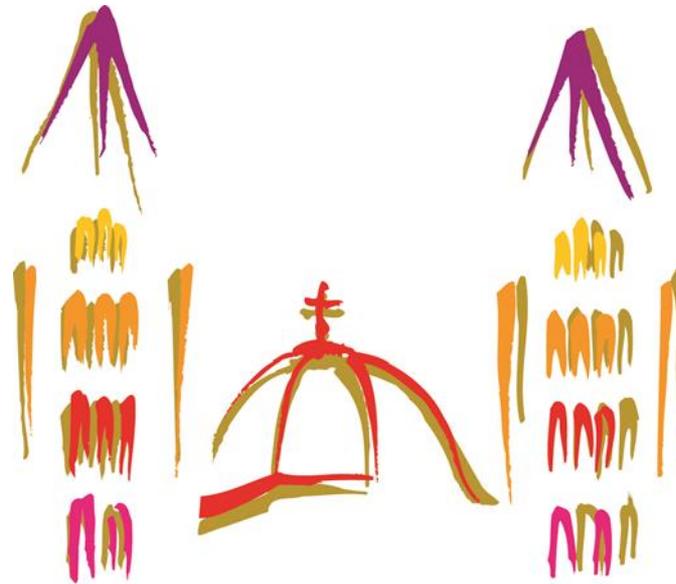
Von dem nachfolgend dargestellten Defizite aus Auftragsangelegenheiten sind rund zwei Drittel aus nicht erstatteten Sozialaufwendungen und zu einem Drittel aus zusätzlichen Personal- und Sachkosten entstanden.

	2016	2017	2018	2019	2020
Fachbereich 1 "Zentrale Dienste"	- 9.970,37 €	- 22.452,57 €	- 36.394,81 €	- 60.284,63 €	- 6.057,28 €
Fachbereich 2 "Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste, Verkehr"	- 2.805.409,54 €	- 2.535.364,65 €	- 2.753.705,80 €	- 2.855.455,42 €	- 3.886.549,76 €
Fachbereich 4 "Jugend, Familie, Senioren und Soziales"	- 10.961.543,55 €	- 10.712.689,27 €	- 11.618.062,68 €	- 12.017.667,29 €	- 13.355.682,04 €
Fachbereich 5 "Stadtentwicklung und Bauwesen"	- 117.010,48 €	- 367.315,73 €	- 32.771,95 €	- 121.819,05 €	- 533.317,81 €
Gesamtsumme alle Fachbereiche	- 13.893.933,94 €	- 13.637.822,22 €	- 14.440.935,24 €	- 15.055.226,39 €	- 17.781.606,89 €

Der durchschnittliche Zuschussbedarf aus nicht erstatteten Mehraufwendungen für Auftragsangelegenheiten beträgt derzeit durchschnittlich rund 15,2 Mio. € (Vorjahr: 14,3 Mio. €).



Haushalt 2022



S P E Y E R



Ergebnishaushalt



Pos.	Bezeichnung Position	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.413.988,12	93.728.900,00	105.328.700,00
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.294.812,98	40.974.600,00	40.983.690,00
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	25.467.207,20	24.747.440,00	26.004.330,00
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.227.497,28	9.368.700,00	9.061.580,00
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.998.843,95	3.040.830,00	3.076.370,00
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.440.095,06	3.917.910,00	3.598.790,00
E 7	Sonstige laufende Erträge	11.038.289,10	4.609.600,00	4.599.570,00
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	178.880.733,69	180.387.980,00	192.653.030,00
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.434.819,13	60.773.190,00	63.341.780,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.045.228,26	24.855.640,00	24.605.650,00
E 11	Abschreibungen	10.305.593,27	9.591.570,00	9.699.460,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.669.791,85	24.942.020,00	26.833.890,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.004.234,07	52.288.750,00	54.268.730,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.499.472,14	12.295.640,00	12.046.020,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	178.959.138,72	184.746.810,00	190.795.530,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-78.405,03	-4.358.830,00	1.857.500,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.546.119,65	1.864.600,00	1.920.800,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.412.587,62	2.593.140,00	2.626.850,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-866.467,97	-728.540,00	-706.050,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-944.873,00	-5.087.370,00	1.151.450,00
	Außerordentliche Erträge	833,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	833,00	0,00	0,00
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.052.968,08	14.892.090,00	15.792.600,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.052.968,08	14.892.090,00	15.792.600,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-944.040,00	-5.087.370,00	1.151.450,00



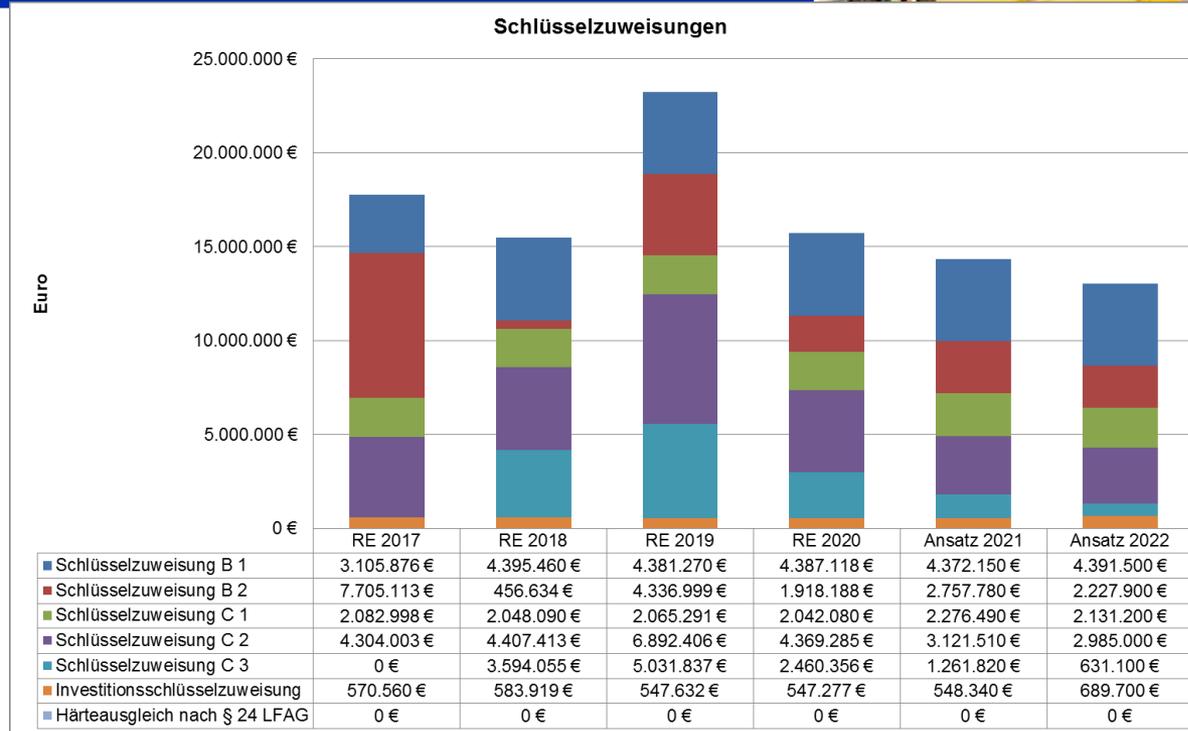
Steuern



Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021		Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	90.413.988,12	93.728.900,00			105.328.700,00
4011000 - Grundsteuer A	32.567,37	32.200,00		31.791,81	32.700,00
4012100 - Grundsteuer B - nicht städt. Gebäude	10.032.857,56	10.087.500,00		9.969.600,78	10.560.900,00
4012200 - Grundsteuer B - städt. Gebäude	109.464,15	110.200,00		109.708,91	115.200,00
4013000 - Gewerbesteuer	42.456.469,16	45.000.000,00		52.560.829,22	54.000.000,00
4021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.646.366,46	25.904.300,00	*	20.160.833,22	28.818.900,00
4022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.642.022,25	7.126.000,00	*	5.686.280,90	6.624.800,00
4032110 - Vergnügungssteuer Spielhallen für Geräte mit Gewinn	1.259.401,34	1.906.200,00	*	374.401,44	1.469.500,00
4032120 - Vergnügungssteuer Spielhallen für Geräte ohne Gewinn	6.300,00	10.100,00		5.760,00	7.400,00
4032210 - Vergnügungssteuer Gast- und Schankwirtschaft für Geräte mit Gewinn	301.731,99	383.100,00		58.092,54	356.700,00
4032220 - Vergnügungssteuer Gast- und Schankwirtschaft für Geräte ohne Gewinn	5.240,00	8.400,00		2.880,00	6.100,00
4033100 - Hundesteuer 1. Hund	213.543,75	257.100,00		224.673,75	249.500,00
4033200 - Hundesteuer 2. Hund	28.766,25	34.600,00		28.845,00	33.500,00
4033300 - Hundesteuer jeder weitere Hund	6.820,00	8.100,00		7.194,57	8.000,00
4033400 - Hundesteuer ermäßigte Hunde	262,50	300,00		210,00	300,00
4033600 - Hundesteuer 1. gefährlicher Hund	1.443,75	1.700,00		1.155,00	1.600,00
4052100 - Familienleistungsausgleich	2.670.731,59	2.859.100,00	*	2.061.305,28	3.043.600,00
* vorläufiges Rechnungsergebnis Stand III. Quartal 2021					



Schlüsselzuweisungen



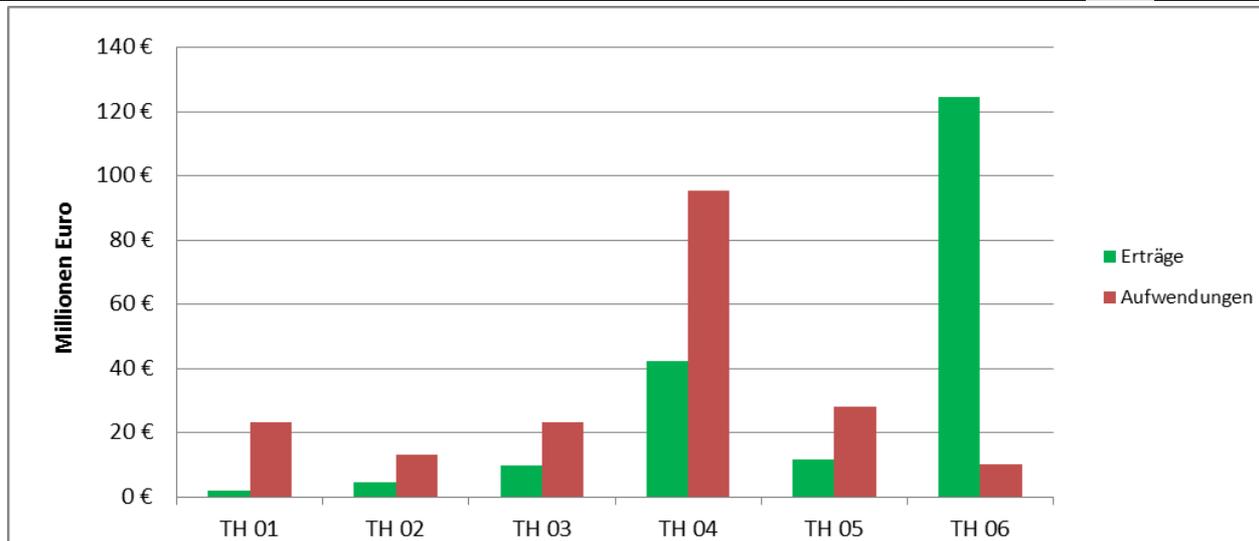
Bezeichnung	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Schlüsselzuweisung B 1	3.105.876 €	4.395.460 €	4.381.270 €	4.387.118 €	4.372.150 €	4.391.500 €
Schlüsselzuweisung B 2	7.705.113 €	456.634 €	4.336.999 €	1.918.188 €	2.757.780 €	2.227.900 €
Schlüsselzuweisung C 1	2.082.998 €	2.048.090 €	2.065.291 €	2.042.080 €	2.276.490 €	2.131.200 €
Schlüsselzuweisung C 2	4.304.003 €	4.407.413 €	6.892.406 €	4.369.285 €	3.121.510 €	2.985.000 €
Schlüsselzuweisung C 3	/	3.594.055 €	5.031.837 €	2.460.356 €	1.261.820 €	631.100 €
Investitionsschlüsselzuweisung	570.560 €	583.919 €	547.632 €	547.277 €	548.340 €	689.700 €
Härteausgleich nach § 24 LFAG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtbetrag	17.768.550 €	15.485.571 €	23.255.435 €	15.724.304 €	14.338.090 €	13.056.400 €



Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten



Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss/ Überschuss	nachrichtlich: nach interner Leistungsverrechnung Zuschuss/ Überschuss
ohne interne Leistungsverrechnung	EURO	EURO	EURO	EURO
1) Zentrale Dienste und Stabsstellen	1.927.130 €	23.106.550 €	-21.179.420 €	-11.611.740 €
2) Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste, Verkehr	4.548.870 €	13.171.870 €	-8.623.000 €	-10.499.870 €
3) Kultur, Tourismus, Bildung und Sport	9.781.430 €	23.189.000 €	-13.407.570 €	-16.630.440 €
4) Jugend, Familie, Senioren und Soziales	42.279.080 €	95.432.400 €	-53.153.320 €	-56.874.490 €
5) Stadtentwicklung und Bauwesen	11.623.960 €	28.218.150 €	-16.594.190 €	-17.340.160 €
6) Zentrale Finanzdienstleistungen	124.413.360 €	10.304.410 €	114.108.950 €	114.108.150 €
Gesamthaushalt	194.573.830	193.422.380	1.151.450	1.151.450





Haushalt 2022



S P E Y E R

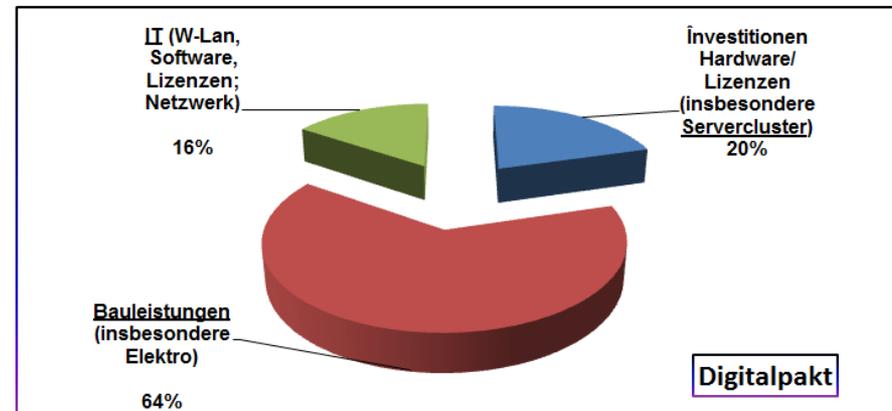


Digitalisierung



Übersicht der Maßnahmen im Rahmen des Digitalpakts 2021 - 2023

Maßnahme	2021	2022	2023	Gesamt
Investitionen Hardware/ Lizenzen (insbesondere Servercluster)	- €	840.800,00 €	- €	840.800,00 €
Bauleistungen (insbesondere Elektro) Elektro	995.000,00 €	1.035.000,00 €	610.000,00 €	2.640.000,00 €
IT (W-Lan, Software, Lizenzen; Netzwerk)	15.000,00 €	620.400,00 €	- €	635.400,00 €
Gesamtsumme/Jahr	1.010.000,00 €	2.496.200,00 €	610.000,00 €	4.116.200,00 €
Gesamtsumme Zuwendungen				3.000.000,00 €





Investitionen



Wesentliche Investitionen des Haushaltsjahres 2022

Maßnahmen	Auszahlung in EUR	Einzahlung in EUR	Saldo in EUR
Pionier Quartier / Erwerb von Teilen der Kurpfalzkasernen	5.200.000	0	5.200.000
Planungsleistungen für die Hauptwache	2.900.000	550.000	2.350.000
Stationäre Lüftungsanlagen in Schulen und Kitas	4.920.000	3.936.000	984.000
Neubau Feuerwehrgerätehaus Nord	1.211.000	237.500	973.500
verkehrstechnische Maßnahmen	715.000	300.000	415.000
Digitalpakt Schulen (Anteil Finanzhaushalt)	840.800	450.000	390.800
Ankauf Grundstück Kastanienweg für Kompensationsbau KiTa Regenbogen	315.000	0	315.000
Maßnahmen "Soziale Stadt Speyer Süd"	1.811.000	1.641.400	169.600
Maßnahmen KI-Programm Kapitel 2 (Anteil Finanzhaushalt)	400.000	360.000	40.000
Summe der wesentlichen Investitionen 2022	17.912.800	7.114.900	10.797.900
Gesamtsumme aller investiven Maßnahmen 2022	21.983.680	9.162.420	12.821.260
Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 (Planzahlen)	12.821.840	2.820.650	10.001.190

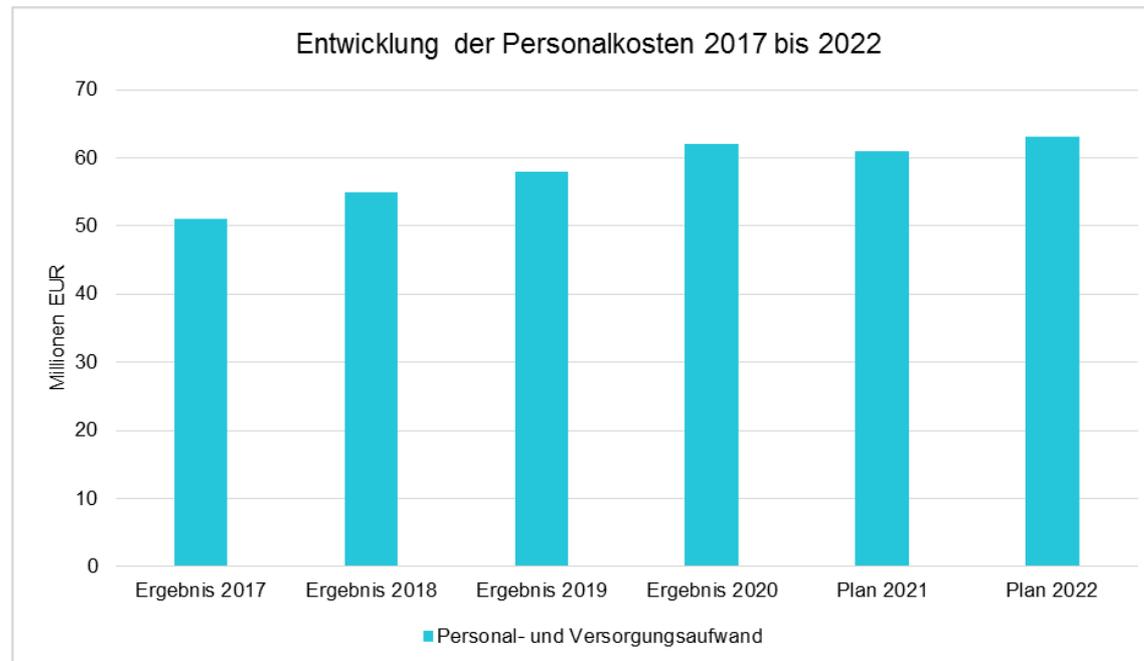


Personal



Die Personal- und Versorgungsaufwendungen seit 2017 stellen sich wie folgt dar:

	Personal- und Versorgungsaufwand
Ergebnis 2017	50,59
Ergebnis 2018	54,91
Ergebnis 2019	58,24
Ergebnis 2020	62,43
Plan 2021	60,77
Plan 2022	63,34





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!