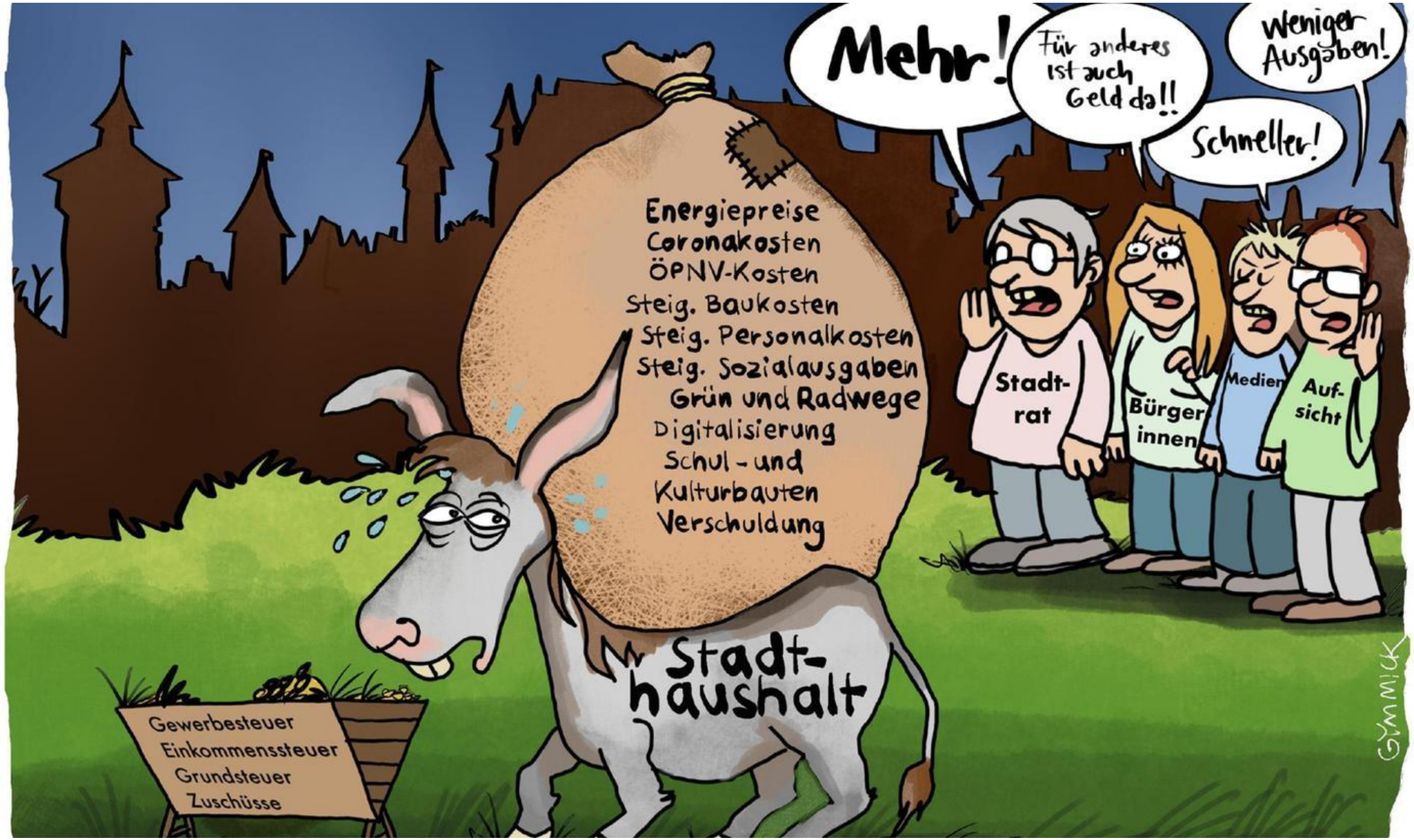
EINBRINGUNG DES HAUSHALTES DER STADT SPEYER 2024

Haushaltsrede von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler am 16. November 2023

SPEYER


Mehr!
Für anderes ist auch Geld da!!
Weniger Ausgaben!
Schneller!
Energiepreise
Coronakosten
ÖPNV-Kosten
Steig. Baukosten
Steig. Personalkosten
Steig. Sozialausgaben
Grün und Radwege
Digitalisierung
Schul- und Kulturbauten
Verschuldung
Stadt-haushalt
Gewerbesteuer
Einkommenssteuer
Grundsteuer
Zuschüsse
Stadt-rat
Bürger innen
Medien
Auf-sicht
GÜMMICK

Gesamtdefizit der wichtigsten Auftragsangelegenheiten ohne zahlungsneutralen Personalrückstellungen

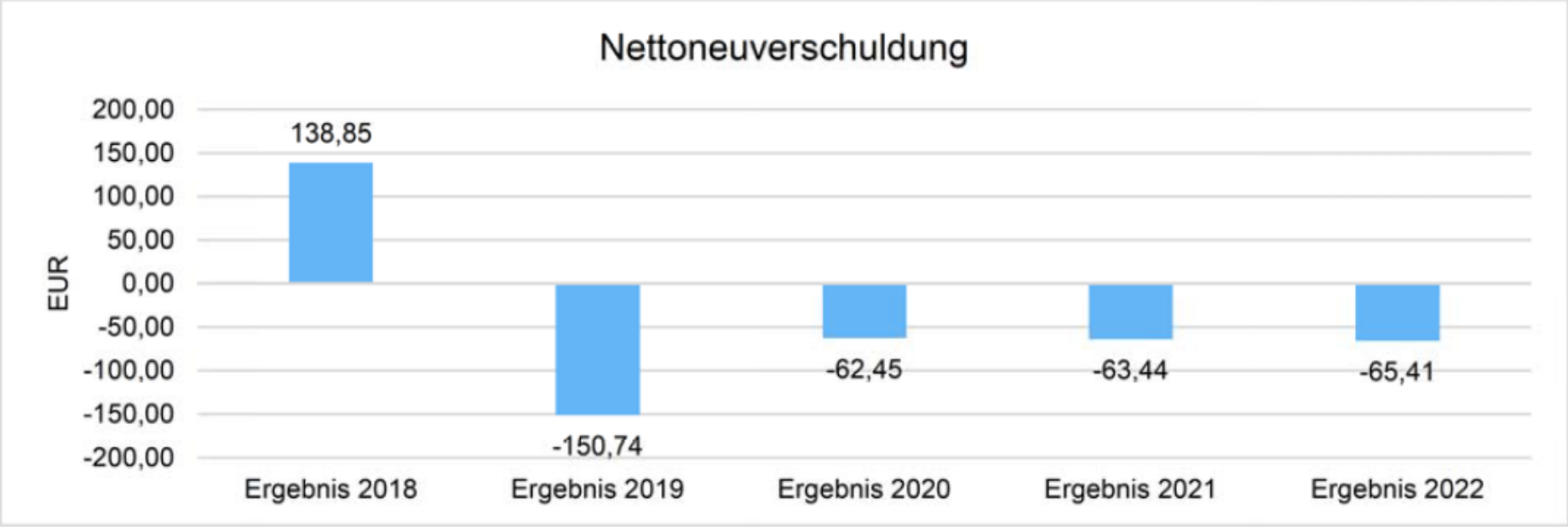
	2016	2017	2018	2019	2020
Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	- 9.970,37 €	- 22.452,57 €	- 36.394,81 €	- 60.284,63 €	- 6.057,28 €
Fachbereich 2 – Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste, Verkehr	- 2.805.409,54 €	- 2.535.364,65 €	- 2.753.705,80 €	- 2.855.455,42 €	- 3.886.549,76 €
Fachbereich 4 – Jugend, 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	**- 16.893.933,94 €**	**- 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. €).

Nettoneuverschuldung je Einwohnendem

Die Nettoneuverschuldung zeigt den jährlichen Zuwachs der Verbindlichkeiten aus Aufnahme von Investitions-krediten innerhalb eines Haushaltsjahres an (Finanzrechnung Posten F37). Ein positiver Wert bedeutet zusätzliche Verschuldung, ein negativer Wert bedeutet Entschuldung.

Nettoneuverschuldung	**=**	**Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten**	**–**	**Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten**



Entwicklung der Liquiditätskredite

Jahr	Höhe der Liquiditätskredite*
31.12.2012	118.100.000 €
31.12.2013	117.360.000 €
31.12.2014	120.000.000 €
31.12.2015	113.000.000 €
31.12.2016	119.000.000 €
31.12.2017	119.000.000 €
31.12.2018	**96.000.000 €**
31.12.2019	81.000.000 €
31.12.2020	77.000.000 €
31.12.2021	68.000.000 €
31.12.2022	62.000.000 €
31.12.2023	**52.000.000 €**

*ohne interne Verstärkung

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen

Jahr	Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisungen
2012*[1]	50.639.851	8.540.070 €
2013*[1]	60.649.554	5.562.482 €
2014*[2]	62.536.549	7.030.237 €
2015*[2]	58.931.123	13.078.279 €
2016*[2]	63.577.883	13.386.330 €
2017*[2]	57.963.790	17.768.550 €
2018*[3]	73.488.302	15.485.572 €
2019*[3]	71.208.542	23.255.435 €
2020*[3]	77.184.299	15.711.152 €
2021*[3]	82.054.984	13.788.339 €
2022*[3]	83.728.282	12.642.100 €
2023*[4]	**98.776.123**	**6.405.461 €**

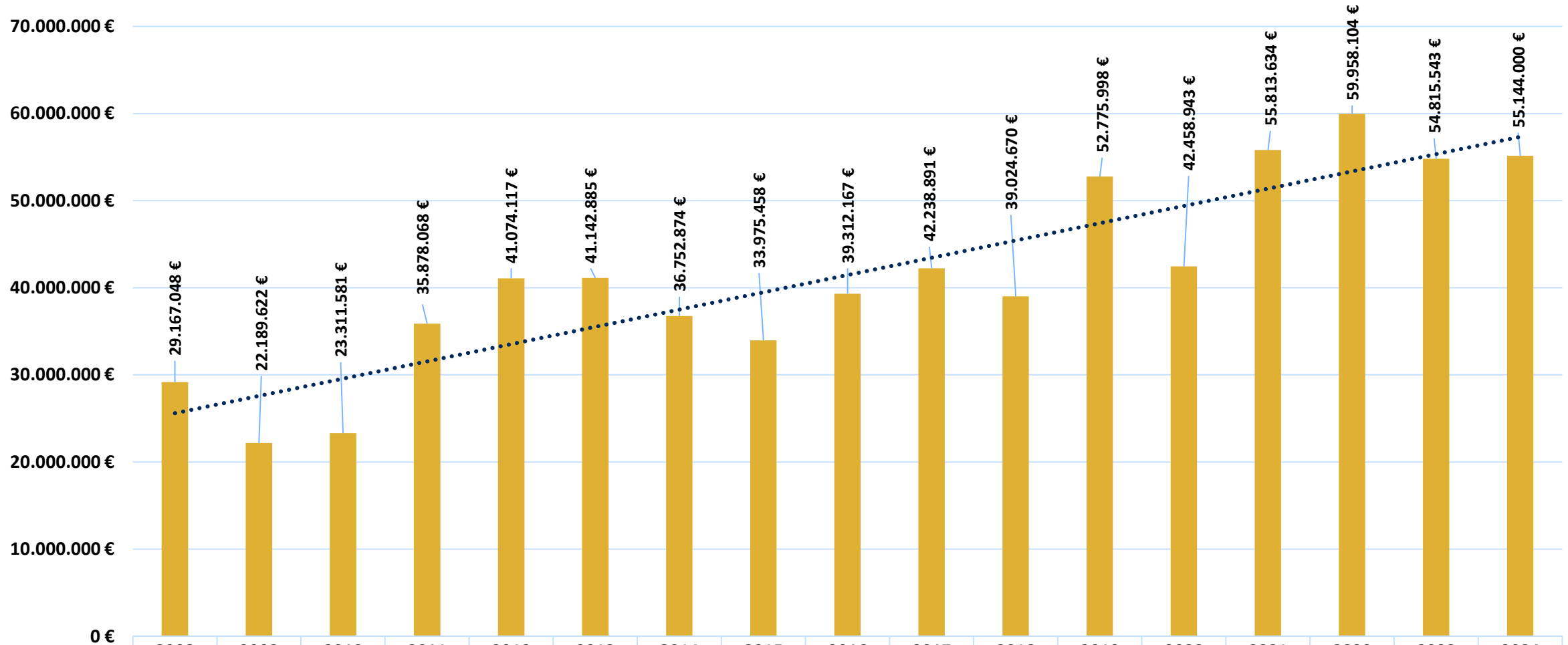
*1 Der Wert ist die Summe der Schlüsselzuweisungen B 1, B 2 und der Investitionsschlüsselzuweisung.

*2 Der Wert ist die Summe der Schlüsselzuweisungen B 1, B 2, C1, C 2 und der Investitionsschlüsselzuweisung.

*3 Der Wert ist die Summe der Schlüsselzuweisungen B 1, B 2, C1, C 2, C 3 und der Investitionsschlüsselzuweisung.

*4 Zum 01.01.2023 wurde die Berechnung des Kommunalen Finanzausgleiches komplett geändert. Der Wert ist die Summe der Schlüsselzuweisungen B, die Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte.

Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Speyer 2008 bis 2024



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer	29.167.0	22.189.6	23.311.5	35.878.0	41.074.1	41.142.8	36.752.8	33.975.4	39.312.1	42.238.8	39.024.6	52.775.9	42.458.9	55.813.6	59.958.1	54.815.5	55.144.0

Ordentliche Aufwendungen 2024

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung
Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.794.880 €	71.986.960 €	7,77 % ↑
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.246.750 €	27.922.630 €	- 4,53 % ↓
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.721.250 €	31.839.790 €	23,79 ↑

Stellenplan 2024

Übersicht über die Gesamtstellen

Organisationseinheit		Zahl der Stellen			
Nr.	Bezeichnung	für das **HJ. 2024**	für das HJ. 2023	besetzt am 30.06.2023	Stellenmehrung/ -minderung
	Stabsstellen				
000	Gemeindeorgane	6,50	6,50	6,50	
010	Büro OB, Pers. Referentin, Bürgerservice, Pressestelle	6,50	6,50	6,38	
020	WiFö, Stadtmarketing, Veranstaltungen	5,14	4,64	3,64	
030	Rechnungsprüfung	6,80	6,90	6,42	
040	Personalrat	4,00	4,00	3,00	
050	Gleichstellungsstelle	2,25	2,25	2,15	
060	Speyerer Freiwilligenagentur spefa	2,00	2,00	1,50	
070	Feuerwehr und Katastrophenschutz	54,00	52,00	51,00	
	Gesamtzahl der Stabsstellen	**87,19**	**84,79**	**80,59**	**2,40**
	Fachbereich 1				
110	Hauptverwaltung, Digitale Verwaltung	33,57	33,44	29,59	
120	Personal	25,23	23,73	21,57	
130	Finanzen, Controlling, Strategische Steuerung	36,17	35,72	34,81	
140	Recht	5,42	6,42	4,17	
150	Gebäudemanagement	116,44	110,42	104,98	
160	EDV und Telekommunikation	18,91	17,91	17,41	
	Gesamtzahl der Stellen im Fachbereich 1	**235,74**	**227,64**	**212,53**	**8,10**
	Fachbereich 2				
210	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	48,75	45,25	39,52	
220	Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen	20,30	17,30	15,11	
230	Bürgerdienste	30,50	30,00	29,89	
240	Standesamt	9,17	9,17	8,73	
250	Umwelt, Forsten, Nachhaltigkeit und Klimaschutz	14,75	14,75	14,50	
260	Friedhof	23,89	22,75	22,60	
	Gesamtzahl der Stellen im Fachbereich 2	**147,36**	**139,22**	**130,35**	**8,14**
	Fachbereich 3				
310	Tourist-Information	11,25	11,25	11,25	
320	Kulturbüro und Städtepartnerschaften	6,25	5,37	5,37	
330	Kulturelles Erbe und Stadtarchiv	4,25	4,25	3,50	
340	Weiterbildungseinrichtungen	15,50	15,52	15,74	
350	Schule und Sport	29,99	29,99	24,93	
360	Musikschule	7,50	6,50	6,50	
	Gesamtzahl der Stellen im Fachbereich 3	**74,74**	**72,88**	**67,29**	**1,86**
	Fachbereich 4				
400	Planung und Haushalt, Controlling, Verwaltung	12,62	12,12	11,72	
410	Sozialhilfe und -leistungen, Seniorenbüro, Asyl	43,46	43,00	39,89	
420	Jugendhilfeleistungen, Betreuungsbehörde	13,00	13,00	12,63	
440	Sozialer Dienst	29,27	28,27	26,07	
450	Jugendförderung	19,62	19,12	18,18	
460	Kindertagesstätten, Kindertagespflege	196,86	190,72	177,77	
	Gesamtzahl der Stellen im Fachbereich 4	**314,83**	**306,23**	**286,26**	**8,60**
	Fachbereich 5				
510	Bauverwaltung und Immobilien	17,33	16,08	12,90	
520	Stadtentwicklung und Stadtplanung	9,14	9,04	7,92	
530	Bauaufsicht	16,49	15,49	15,20	
540	Tiefbau	16,00	15,00	13,31	
550	Grünflächenplanung	6,50	5,00	2,50	
560	Baubetriebshof und Stadtgrün	141,24	143,24	135,93	
	Gesamtzahl der Stellen im Fachbereich 5	**206,70**	**203,85**	**187,76**	**2,85**
EBS	**Gesamtzahl der Stellen der Entsorgungsbetriebe Speyer** (Stellen der EBS sind ab 2010 hier auszuweisen)	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**
	Gesamtzahl der Stellen:	**1068,56**	**1036,61**	**966,78**	**31,95**
	Differenz Stellen 2024 zu Stellen 2023:				**31,95**
	unbesetzte Stellen am 30.06.2023				**-69,83**

Übersicht Gesamtstellen

Wesentliche Investitionen in 2024 mit entsprechendem Ansatz

Diverse Hardware-Beschaffungen (Ersatz HP Switche: 600.000 €)	830.000,00 €
Aufstockung Pestalozzischule	1.500.000,00 €
Ausbau Dachgeschoss Engelsgasse	800.000,00 €
Pionier Quartier, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.080.000,00 €
Erwerb Polygongelände	5.000.000,00 €
Gebäudesanierung Heringssee	700.000,00 €
Generalsanierung Halle 101	1.000.000,00 €
Straßenbaumaßnahmen	1.150.000,00 €
Instandsetzung Viadukt	4.500.000,00 €
Gesamtsumme	**27.560.000,00 €**
Anteil an den insgesamt angemeldeten investiven Auszahlungen 2024	**78,57 %**

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Finanzen, Controlling,
Strategische Steuerung

Bianka Lübge
Maximilianstraße 90
67346 Speyer

SPEYER

www.speyer.de