

Benutzerhandbuch interaktiver Haushalt und Jahresabschluss (Stand Juli 2019)

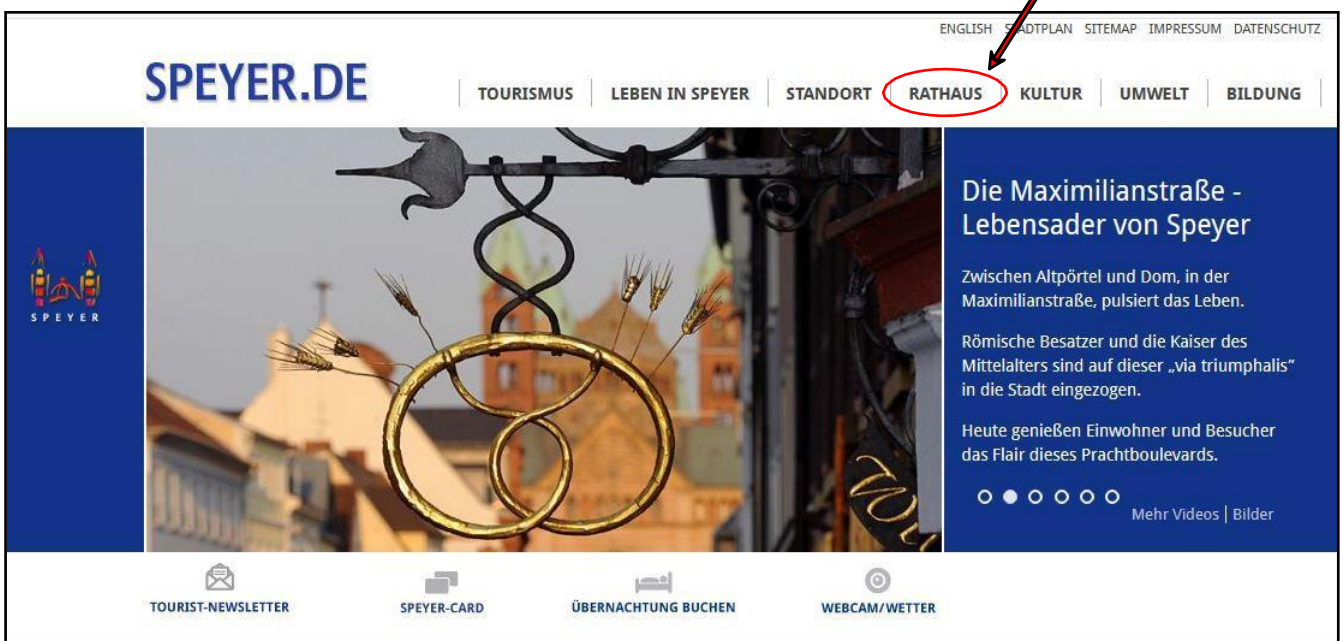
Über die Internetseite der Stadt Speyer ist es möglich, den aktuellen Haushaltsplan/Jahresabschluss der Stadt in interaktiver Form einzusehen. Der interessierten Öffentlichkeit wird hierdurch die Möglichkeit gegeben, sich ein dezidiertes Bild von der Finanzlage und den geplanten Maßnahmen der Stadt zu machen. Durch die Verwendung von Schaubildern und Tabellen werden die wesentlichen Informationen transparent dargestellt. Über Menüleisten und verschiedene Verknüpfungen können Details zu Sachkonten, Produktbereichen und -gruppen nebst entsprechenden Erläuterungen abgefragt werden. Dieses Benutzerhandbuch soll eine erste Orientierung zur Arbeit mit der webbasierten Anwendung Interaktiver Haushalt und Jahresabschluss geben.

Die Bedienung und Funktionalität dieser beiden Anwendungen ist identisch.

Wo finde ich den Interaktiven Haushalt/Jahresabschluss?

Sie finden diese, indem Sie auf der Internetpräsenz der Stadt Speyer, www.speyer.de, den Reiter „Rathaus“ auswählen. Klicken Sie dort auf den Menüpunkt „Stadtrat“ und anschließend im Untermenü auf „Interaktiver Haushalt und Jahresabschluss“. Dort finden Sie den Link, der Sie zur Maske des interaktiven Haushalts bzw. des interaktiven Jahresabschlusses der Stadt Speyer führt.

Wählen Sie auf www.speyer.de den Reiter „Rathaus“.



The screenshot shows the website www.speyer.de. The navigation menu includes: ENGLISH, STADTPLAN, SITEMAP, IMPRESSUM, DATENSCHUTZ, SPEYER.DE, TOURISMUS, LEBEN IN SPEYER, STANDORT, RATHAUS (circled in red), KULTUR, UMWELT, and BILDUNG. Below the menu is a banner for 'Die Maximilianstraße - Lebensader von Speyer' with a video player and a footer with links for TOURIST-NEWSLETTER, SPEYER-CARD, ÜBERNACHTUNG BUCHEN, and WEBCAM/WETTER.



Klicken Sie auf den Menüpunkt „Stadtrat“.

STADTPLAN SITEMAP IMPRESSUM


SPEYER.DE

TOURISMUS | LEBEN IN SPEYER | STANDORT | **RATHAUS** | KULTUR | UMWELT | BILDUNG

RATHAUS

Mehr als 800 Jahre kommunale Selbstverwaltung

- Auf ein Wort
- Bürgerservice
- Ehrenbürger
- Medien-Infos
- Schriftenreihe
- Städtepartnerschaften
- Stadtrat**
- Stiftungen
- Verwaltung
- Wahlen



Suchbegriff eingeben

ANREGUNGEN, FRAGEN?

RATHAUS QUICKFINDER

115
IHRE BEHÖRDENNUMMER
Wir lieben Fragen

Klicken Sie nun auf den Unterpunkt „Interaktiver Haushalt und Jahresabschluss“.


SPEYER.DE

TOURISMUS | LEBEN IN SPEYER | STANDORT | **RATHAUS** | KULTUR | UMWELT | BILDUNG

Stadtrat

Mehr als 800 Jahre kommunale Selbstverwaltung

- Auf ein Wort
- Bürgerservice
- Ehrenbürger
- Medien-Infos
- Schriftenreihe
- Städtepartnerschaften
- Stadtrat
 - › Beirat Migration und Integration
 - › Haushaltsreden
 - › Interaktiver Haushalt und Jahresabschluss**



Suchbegriff eingeben

ANREGUNGEN, FRAGEN?

RATHAUS QUICKFINDER

115
IHRE BEHÖRDENNUMMER

Hier finden Sie die Links, die Sie zum interaktiven Haushalt und Jahresabschluss der Stadt Speyer führen.

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

Interaktiver Haushalt und Jahresabschluss

- Auf ein Wort
- Bürgerservice
- Ehrenbürger
- Medien-Infos
- Schriftenreihe
- Städtepartnerschaften
- Stadtrat
 - › Beirat Migration und Integration
 - › Haushaltsreden
 - › **Interaktiver Haushalt und Jahresabschluss**

Interaktiver Haushalt

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



Liebe Bürgerinnen und Bürger, herzlich willkommen auf der Seite des [interaktiven Haushalts](#) und des [Jahresabschlusses](#) 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

Suchbegriff eingeben 🔍

f t y

ANREGUNGEN, FRAGEN?

RATHAUS QUICKFINDER



IHRE BEHÖRDENUMMER

Sie befinden sich dann auf der Eingangsseite des interaktiven Haushalts oder des Jahresabschlusses.

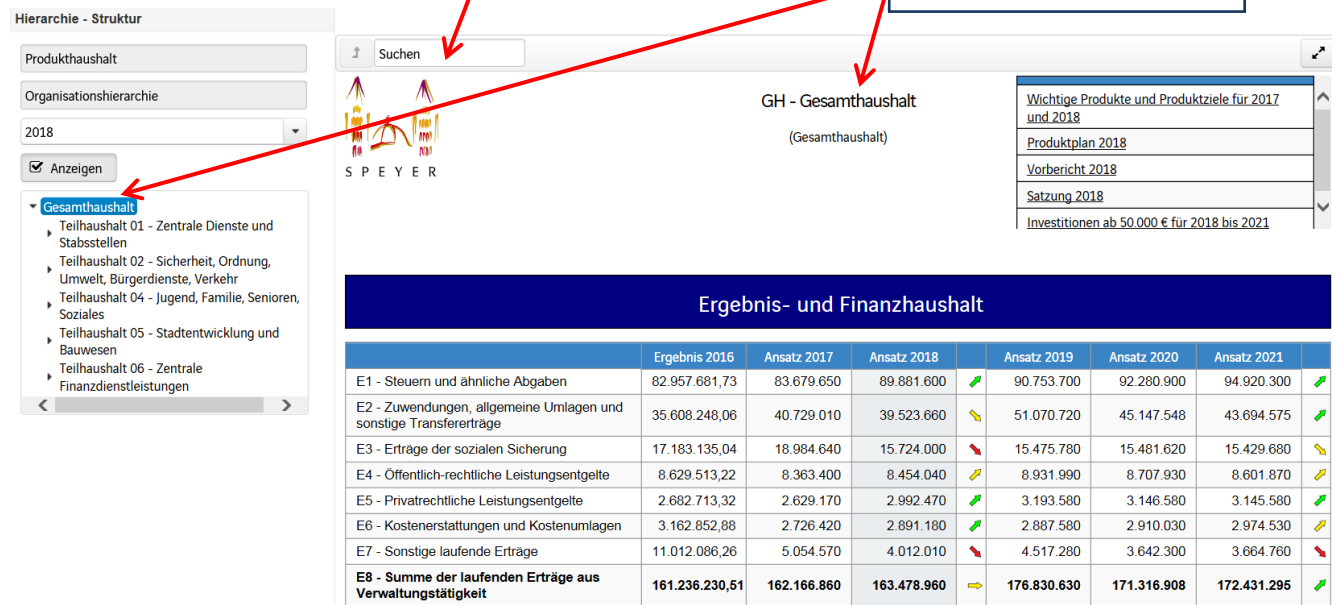
Welche Informationen finde ich wo im Interaktiven Haushalt?

Die Darstellung in der Eingangsseite des Interaktiven Haushalts ist zweigeteilt. Links befindet sich die Menüleiste über welche zwischen dem Gesamthaushalt der Stadt Speyer und einzelnen Teilhaushalten und Produkten gewechselt werden kann. In dem größeren rechten Bereich erscheinen untereinander Tabellen und Graphiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnisplan, Finanzplan, den Investitionen und den Kennzahlen.

Die Menüleiste und die Kopfzeile

Über das Menüfeld "Suchen" kann der Ergebnis- und Finanzhaushalt eines Produktes gezielt aufgerufen werden.

Über die Menüleiste kann die Hierarchieebene ausgewählt werden. Die gewählte Ebene wird dann im Titel angezeigt.



Hierarchie - Struktur

Produktthaushalt

Organisationshierarchie

2018

Anzeigen

- Gesamthaushalt**
- Teilhaushalt 01 - Zentrale Dienste und Stabsstellen
- Teilhaushalt 02 - Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste, Verkehr
- Teilhaushalt 04 - Jugend, Familie, Senioren, Soziales
- Teilhaushalt 05 - Stadtentwicklung und Bauwesen
- Teilhaushalt 06 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Suchen

GH - Gesamthaushalt
(Gesamthaushalt)

Wichtige Produkte und Produktziele für 2017 und 2018

Produktplan 2018

Vorbericht 2018

Satzung 2018

Investitionen ab 50.000 € für 2018 bis 2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	82.957.681,73	83.679.650	89.881.600	90.753.700	92.280.900	94.920.300
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.608.248,06	40.729.010	39.523.660	51.070.720	45.147.548	43.694.575
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	17.183.135,04	18.984.640	15.724.000	15.475.780	15.481.620	15.429.680
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.629.513,22	8.363.400	8.454.040	8.931.990	8.707.930	8.601.870
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.682.713,32	2.629.170	2.992.470	3.193.580	3.146.580	3.145.580
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.162.852,88	2.726.420	2.891.180	2.887.580	2.910.030	2.974.530
E7 - Sonstige laufende Erträge	11.012.086,26	5.054.570	4.012.010	4.517.280	3.642.300	3.664.760
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.236.230,51	162.166.860	163.478.960	176.830.630	171.316.908	172.431.295

Um die Haushaltssatzung, den Vorbericht und weitere Dokumente (zum Beispiel Produkt- und Stellenplan) zu öffnen, müssen Sie auf der linken Menüleiste „Gesamthaushalt“ wählen und rechts oben erscheinen die Wörter „Haushaltssatzung“ und „Vorbericht“ (siehe oben). Durch einen Klick kann das hinterlegte PDF-Dokument geöffnet werden.

Der Ergebnisplan und Finanzplan

Die Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes besteht aus verschiedenen Elementen:

- einer Tabelle mit dem Teilergebnis und Teilfinanzhaushalt für das Ergebnis des vorletzten Jahres und den Ansätzen des letzten und aktuellen Haushaltsjahres sowie den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung
- einer Graphik zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Zeitablauf
- einem Kreisdiagramm zur Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen im relevantem Haushaltsjahr (hier 2018)
- und einem Balkendiagramm mit den größten Veränderungen der Erträge und Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr
- der Aufteilung des Ergebnisses auf nachgeordneten Ebenen (entweder der Teilhaushalt oder den Produkten)
- dem Teilfinanzhaushalt
- der Entwicklung und Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- sowie auf der Ebene des Gesamthaushaltes den (Haushalts-) Kennzahlen mit deren Erläuterung ab dem Jahr 2019

Hierarchie - Struktur


Produkthaushalt

Organisationshierarchie

2018

Anzeigen

- ▼ Gesamthaushalt
 - ▶ Teilhaushalt 01 - Zentrale Dienste und Stabsstellen
 - ▶ **Teilhaushalt 02 - Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Bürgerdienste, Verkehr**
 - ▶ Teilhaushalt 04 - Jugend, Familie, Senioren, Soziales
 - ▶ Teilhaushalt 05 - Stadtentwicklung und Bauwesen
 - ▶ Teilhaushalt 06 - Zentrale Finanzdienstleistungen

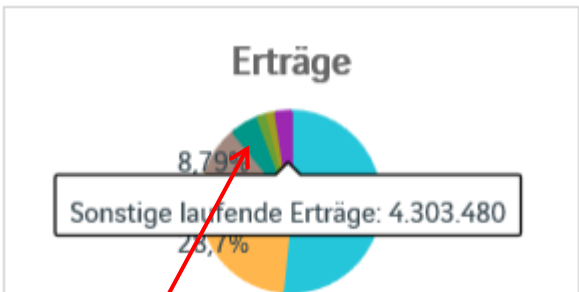
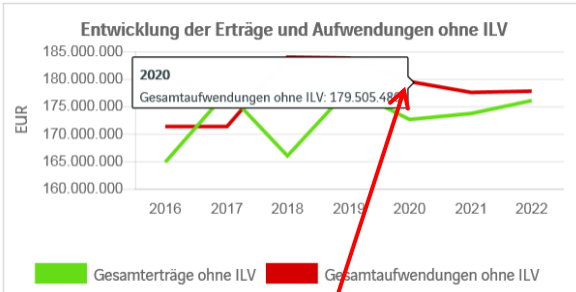


Teilhaushalt 02 - Sicherheit, Ordnung,
Umwelt, Bürgerdienste, Verkehr
(Teilhaushalt)

Teilergebnis- und -finanzhaushalt							
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	265.730,20	236.950	260.310	244.020	226.570	221.790	↔
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.862.912,94	2.609.650	2.704.520	2.749.540	2.727.240	2.624.680	↔
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.295,87	391.100	388.100	401.600	400.100	400.100	↔
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.522,14	220.000	298.900	568.200	611.650	611.650	↔
E7 - Sonstige laufende Erträge	1.288.217,40	720.100	659.450	659.950	659.950	659.950	↔
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.957.678,55	4.177.800	4.311.280	4.623.310	4.625.510	4.518.170	↔
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.831.873,93	7.337.900	8.192.880	9.403.130	9.767.260	10.060.420	↔
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081.647,83	1.401.830	1.453.220	1.764.360	1.597.560	1.597.560	↔
E11 - Abschreibungen	599.063,01	567.500	477.600	504.320	462.830	430.990	↔
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.007.949,92	1.098.040	1.072.540	1.182.040	1.087.540	1.103.540	↔
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.007.838,87	1.088.060	1.378.800	1.464.750	1.366.400	1.367.650	↔
E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.528.373,56	11.493.330	12.575.040	14.318.600	14.281.590	14.560.160	↔
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.570.695,01	-7.315.530	-8.263.760	-9.695.290	-9.656.080	-10.041.990	↔

Durch die in der Tabelle mittig erscheinenden **Pfeile** werden positive beziehungsweise negative Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr zum Ausdruck gebracht (hier zwischen 2018 und 2017).

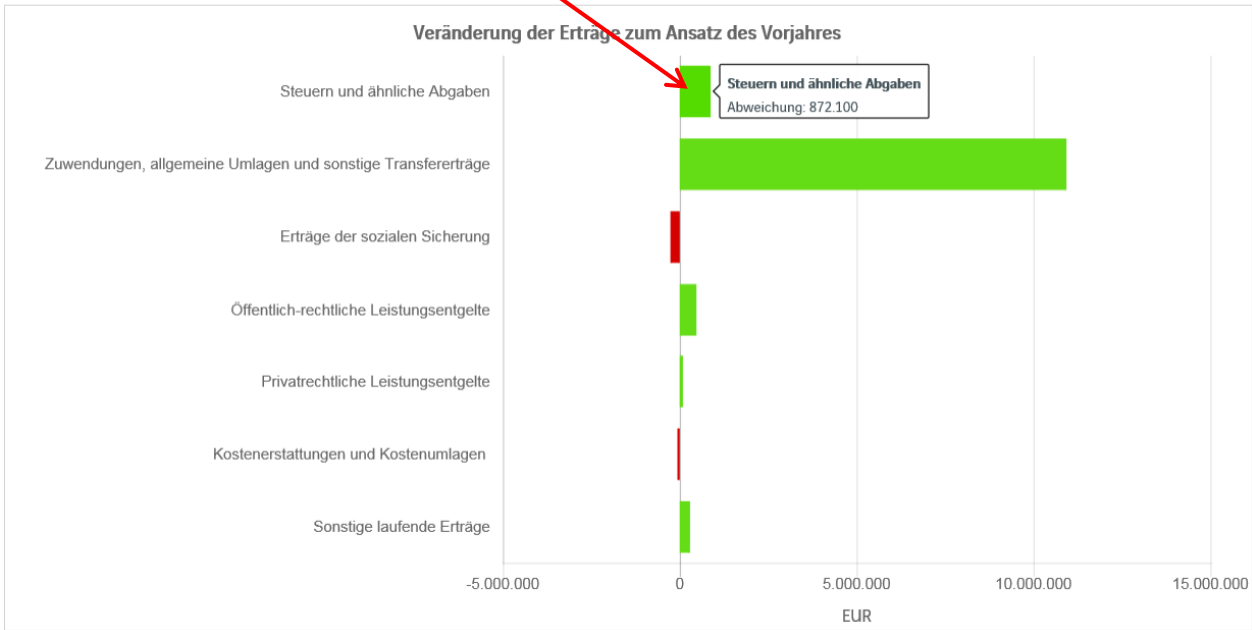
Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen



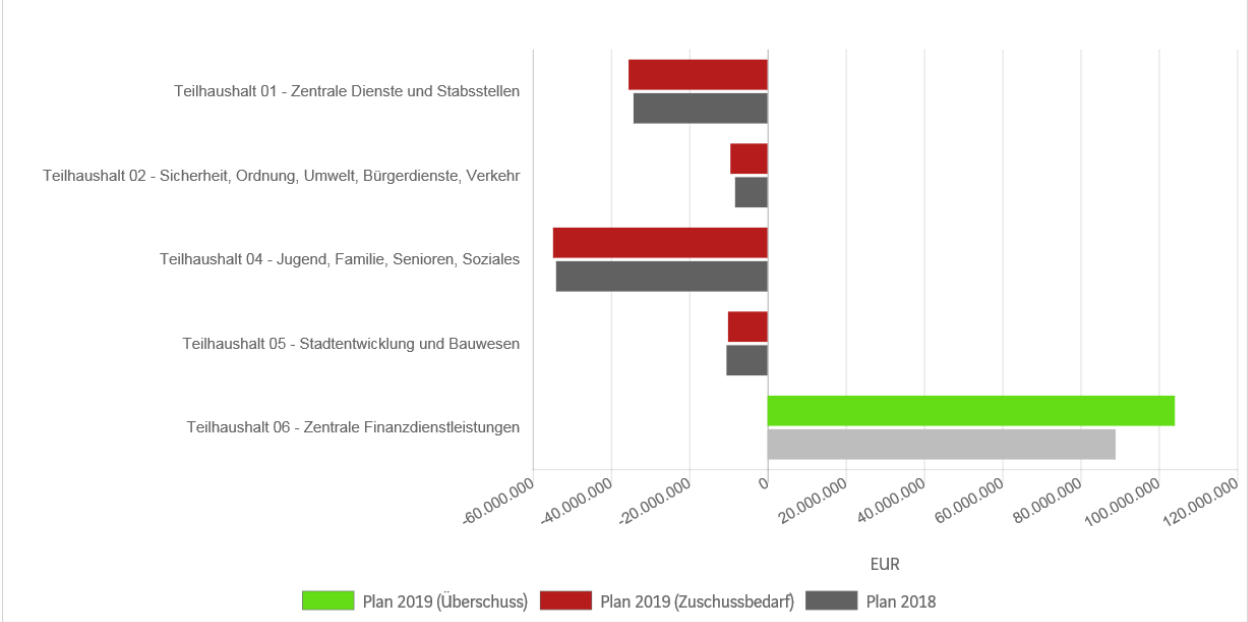
Klicken Sie auf die Schnittpunkte bzw. auf den einzelnen Balken im Diagramm wird Ihnen der exakte Wert in Euro angezeigt.

Klicken Sie auf die einzelne Farbe im Säulendiagramm wird Ihnen der exakte Wert in Euro angezeigt und der entsprechende Ertrag bzw. die Aufwendung (hier für die Sonstige laufende Erträge).

Vergleich der Haushaltsansätze nach Kontengruppen



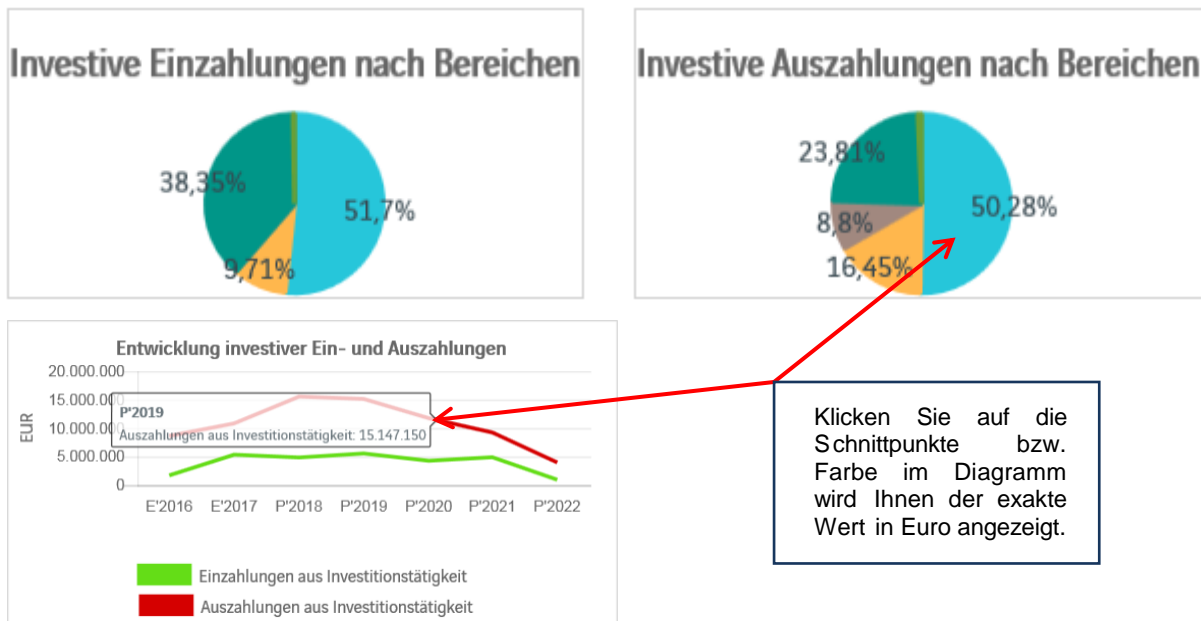
Aufteilung des Jahresergebnisses auf nachgeordnete Ebenen



Auch hier erscheint beim Klicken auf den Balken der exakte Wert in Euro.

Die Entwicklung und Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In den dargestellten Diagrammen zu den Investitionen lassen sich Details zu den investiven Ein- und Auszahlungen sowie Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen abrufen.



wichtige Investitionen

Klicken Sie auf „**Wichtige Investitionen**“ erscheint eine Liste der Investitionsmaßnahmen über 25.000 €.

Investitionen	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
▶ I 11410/0100 - Erwerb einer Software für Gebäudemanagement (150-154) i	--	-60.000	-60.000	--	--	--
▶ I 11410/3605 - Erwerb der restliche Miteigentumsanteile eines Gebäudes	--	-1.350.000	--	--	--	--
▶ I 11410/3605 - Umbau eines Gebäudes zu Bürgerbüro sowie Bau von Behinderten WC	--	-120.000	--	--	--	--
▶ I 11410/3606 - Schaffung zusätzlicher Büroräume im Erdgeschoss Große Himmelsgasse 10	--	--	-80.000	--	--	--
▶ I 11410/3607 - Umbau verschiedener Häuser in Verwaltungsgebäude	--	-70.000	--	--	--	--
▶ I 11420/0100 - Erwerb einer Immobilienverwaltungs-Software i	--	--	--	--	--	--
▶ I 11420/1600 - Rückerstattung Kanalkosten durch Grundstücksübernahme von zwei unbebauten Grundstücken	--	--	--	--	--	--
▶ I 11420/1600 - Erwerb von unbebauten Grundstücken im Neubaugebiet "Russenweiher"	--	--	--	--	--	--
▶ I 11440/0100 - Laufender Reinvestitionsbedarf i	--	--	--	--	--	--
▶ I 11440/9100 - Laufender Reinvestitionsbedarf von Hardware und EDV-technischer Ausstattung	--	--	--	--	--	--
▶ I 12600/2703 - Neubau der Feuerwache, weitere Planungskosten und Baubeginn	--	--	--	--	--	--
▶ I 12600/9255 - Ersatzbeschaffung für das Mannschaftstransportfahrzeug (SP-252) i	--	--	--	--	--	--
▶ I 12600/9258 - Ersatzbeschaffung für das Tanklöschfahrzeug (SP-239) i	--	--	--	--	--	--
▶ I 12600/9259 - Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs in Verbindung mit Fertigstellung der neuen Hauptfeuerwache	--	--	--	--	--	--
▶ I 12700/2704 - Investitionskostenanteil für Bau der Rettungswache auf Grundlage des Rettungsdienstgesetzes	--	--	--	--	--	--

Erläuterung

Landeszuschüsse gemäß Festbetragsfinanzierung in 2019 in Höhe von 13.000 €

Durch einen Klick auf das Symbol „**i**“ erhalten Sie weitere Informationen zu der Investitionsmaßnahme.

Die Kennzahlen

Abschließend werden verschiedene Kennzahlen über sechs Jahre dargestellt:
Die **Erläuterung** der Kennzahlen finden Sie oberhalb der Überschrift.

