



S P E Y E R

Produktziele: Ergebnisse des Haushaltsjahres 2020

Verfahren bei der Auswahl wesentlicher Produkte bei der Stadt Speyer

Alle innerhalb der Produkte vereinbarten operativen Ziele müssen die sogenannten „SMART“ - Anforderungen erfüllen:

- S** = **Spezifisch** (was und wie viel soll genau erreicht werden?)
M = **Messbar** (damit auch überprüfbar)
A = **Anspruchsvoll** (ist das Ziel herausfordernd?)
R = **Realistisch** (das Ziel sollte erreichbar sein)
T = **Terminiert** (eine Frist zu Bemessung des Zielerreichungsgrade sollte gesetzt werden)

Die in Rheinland-Pfalz hierzu existierende Vorschrift (§ 4 Abs. 6 GemHVO) regelt, dass nur die wesentlichen Produkte einer Gemeinde mit Zielen und Kennzahlen zu versehen sind.

Der Begriff „wesentlich“ ist als unbestimmter Rechtsbegriff für jede Kommune zu prüfen und ist von der Größe der Kommune, Organisations- und Aufgabenstruktur sowie der jeweiligen Produktstruktur abhängig.

Die Stadt Speyer hat alle Ihre Produkte hierfür (getrennt nach Fachbereichen) gesichtet und nach folgenden Kriterien sortiert:

- Beeinflussbarkeit (von freiwilliger Leistung bis zur Pflichtaufgabe, welche durch Gesetze vorgegeben sind; Einfluss durch die Stadt, durch politische Gremien usw.)
- Bedeutung (politisch, Zuschussbedarf, Umsatz usw.)

Hierzu wurden jeweils die Ziffern **1 = sehr niedrig** bis **5 = sehr hoch** zugeordnet. Die Zuordnung wurde von den produktverantwortlichen Fachbereichen vorgenommen, die auch für Erarbeitung von Zielvorschlägen zuständig sind.

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der operativen Produktziele des jeweiligen Haushaltsjahres kann auch dem alljährlichen Controllingbericht, der dem Stadtrat jeweils im Herbst eines Kalenderjahres zur Verfügung gestellt wird, entnommen werden.

Die derzeit wesentlichen Produkte und Ihre Beurteilung (letzte Prüfung 2013/2014) sind:

Produkt	Bezeichnung	Bedeutung	Beeinflussbarkeit
25220	013 - Kulturelles Erbe	5	2
26300	083 - Musikschule	3	3
57500	014 - Tourismusförderung	5	3
11430	FB 1 - Baubetriebshof	5	4
55110	FB 1 - Stadtgrün	5	4
54500	FB 1 - Straßenreinigung / Winterdienst	5	4
12600	FB 2 - Brandschutz	5	1
55300	FB 2 - Friedhofs- u. Bestattungswesen	5	3
57310	FB 2 - Messen & Märkte	4	5
31150	FB 4 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	5	3
31160	FB 4 - Hilfe zur Pflege	5	3
31180	FB 4 - Wohnraumhilfe	5	3
36400	FB 4 - Jugendhilfeplanung	5	4
57100	FB 5 - Wirtschaftsförderung	5	5
54100	FB 5 - Gemeindestraßen	5	3
54610	FB 5 - Kommunale Parkplätze	5	5

**Wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 6 GemHVO
- Ergebnisse der Ziele 2020 Stabsstellen -**

Abteilung	Produkt	Ziel 2020	Ergebnis	
			Kennzahlen	Erläuterungen
020	57100 - Wirtschaftsförderung	Das Ziel war die Steigerung der wöchentlichen Kundenkontakte auf 40 Kundenkontakte / Woche sowie die Erstellung einer Kontaktdokumentation.	Das Ziel mit 40 Kontakten pro Woche wurde von der Wifö mehr als übertroffen. Corona-bedingt mussten sehr viele Anfragen von Unternehmen täglich bearbeitet werden. Teilweise wurde das Wochenziel schon an einzelnen Tagen erreicht. a.) Kundenkontakte / Woche: 280 b.) erfasste Kontakte zum 31.12.2020: 9.908	<u>Ziel erreicht</u>
	57310 - Messen und Märkte	Das Ziel war eine Kostendeckung i.H.v. 100 % bei der Frühjahrsmesse .	Kostendeckungsgrad - 2018: Ertrag: 50.285,44 EUR Aufwand: 53.730,80 EUR Ergebnis: 93,59 % (= Verlust) 2019: Ertrag: 55.329,16 EUR Aufwand: 44.825,43 EUR Ergebnis: 123,43 % (= Gewinn) 2020: ausgefallen	Frühjahrsmesse in 2020 ausgefallen
	57310 - Messen und Märkte	Das Ziel war eine Kostendeckung i.H.v. 100 % bei der Herbstmesse .	Kostendeckungsgrad 2018: Ertrag: 38.855,20 EUR Aufwand: 45.142,90 EUR Ergebnis: 86,14 % (= Verlust) 2019: Ertrag: 45.660,41 EUR Aufwand: 43.788,98 EUR Ergebnis: 104,27 % (= Gewinn) 2020: ausgefallen	Herbstmesse in 2020 ausgefallen
	57310 - Messen und Märkte	Das Ziel war eine Kostendeckung i.H.v. 100 % beim Weihnachtsmarkt .	Kostendeckungsgrad 2018: Ertrag: 109.762,67 EUR Aufwand: 121.463,91 EUR Ergebnis: 90,37 % (= Verlust) 2019: Ertrag: 104.813,22 EUR Aufwand: 89.570,25 EUR Ergebnis: 104,86 % (= Gewinn) 2020: ausgefallen	Weihnachtsmarkt in 2020 ausgefallen
070	12600 - Brandschutz	Das Ziel war die Einleitung wirksamer Hilfe innerhalb einer Frist von 8 Minuten nach der Alarmierung bei 10 % aller zeitkritischen Einsätze .	<u>Zeitkritische Einsätze /</u> <u>Frist eingehalten:</u> 2018: Zeitkritische Einsätze: 240 Frist eingehalten: 50 (= 20,83 %) 2019: Zeitkritische Einsätze: 243 Frist eingehalten: 52 (= 21,40 %) 2020: Zeitkritische Einsätze: 219 Frist eingehalten: 57 (= 26,03 %)	<u>Ziel erreicht</u>

**Wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 6 GemHVO
- Ergebnisse der Ziele 2020 Fachbereich 2 -**

Abteilung	Produkt	Ziel 2020	Ergebnis	
			Kennzahlen	Erläuterungen
210	12210 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Das Ziel war die Reduzierung der Bearbeitungszeit bei Einbürgerungen von bisher ca. 9 Monaten um 3 Monate auf dann max. 6 Monate bei 65 % aller Fälle .	<u>Bearbeitungszeiten:</u> 2018: Einbürgerungen: 100 davon max. 6 Monate Bearbeitungszeit: 69 (= 69,00 %) 2019: Einbürgerungen: 81 davon max. 6 Monate Bearbeitungszeit: 32 (= 39,50 %) 2020: Einbürgerungen: 75 davon max. 6 Monate Bearbeitungszeit: 29 (= 39 %)	<u>Ziel nicht erfüllt:</u> Da nicht vorhersehbar ist, welche Formen der Einbürgerungen jeweils jährlich anfallen und diese unterschiedliche Bearbeitungszeiten nach sich ziehen, war die Einhaltung von 6 Monaten nicht in ausreichendem Maße möglich
240	55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen	Das Ziel war die Instandsetzung / Pflege von 10 Vermächtnisgräbern, von den insgesamt vorhandenen 250 Vermächtnisgräbern .	<u>Instandgesetzte / gepflegte Vermächtnisgräber:</u> 2018: 0 2019: 0 2020: 161 gepflegt / 1 instandgesetzt	<u>Ziel erfüllt</u>
250	55510 - Kommunale Forstwirtschaft	Das Ziel war die Pflanzung von 10 Eichenklumpen, die im südlichen Auwald in den Jahren 2016 bis 2020 gepflanzt werden sollen (= gesamt 50 Eichenklumpen).	Gepflanzte Eichenklumpen: 2016: 0 2017: 20 2018: 0 2019: 0 2020: 30	<u>Ziel wurde gesamtumfänglich erreicht</u>
210	57311 - Wochenmärkte	Das Ziel war eine Kostendeckung i.H.v. 100 % beim Wochenmarkt Berliner Platz.	<u>Kostendeckungsgrad</u> 2018: Ertrag: 23.852,75 EUR Aufwand: 25.476,43 EUR Ergebnis: 93,63 % (= Verlust) 2019: Ertrag: 23.890,75 EUR Aufwand: 33.032,17 EUR Ergebnis: 72,33 % (= Verlust) 2020: Ertrag: 25.329,24 EUR Aufwand: 32.002,13 EUR Ergebnis: 79,15 % (= Verlust)	In Summe der beiden Standorte Berliner Platz und Königsplatz (2020 größtenteils Festplatz) ergibt sich ein <u>Jahresüberschuss von 685,52 €</u> in 2020, trotz zusätzlicher Kosten für die Verlegung auf den Festplatz (z.B. Strom und Hygienestationen).
210	57311 - Wochenmärkte	Das Ziel war eine Kostendeckung i.H.v. 100 % beim Wochenmarkt Königsplatz	<u>Kostendeckungsgrad</u> 2018: Ertrag: 62.236,00 EUR Aufwand: 56.212,41 EUR Ergebnis: 110,72 % (= Gewinn) 2019: Ertrag: 46.389,16 EUR Aufwand: 37.849,12 EUR Ergebnis: 122,56 % (= Gewinn) 2020: Ertrag: 44.952,92 EUR Aufwand: 37.594,51 EUR Ergebnis: 119,57 % (= Überschuss)	Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Defizit auf dem Berliner Platz um fast 7% verringert.

**Wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 6 GemHVO
- Ergebnisse der Ziele 2020 Fachbereich 3 -**

Abteilung	Produkt	Ziel 2020	Ergebnis	
			Kennzahlen	Erläuterungen
330	25220 - Kulturelles Erbe	Das Ziel 01 war die Erschließung von mindestens 1.000 Archivalien (AE) .	<u>Neu erschlossene Archivalien (AE):</u> 2018: 2.242 2019: 2.005 2020: 4.029	<u>Ziel erreicht</u> (lockdownbedingte Schließzeiten wurden zur Zielerfüllung genutzt)
	25220 - Kulturelles Erbe	Das Ziel 02 war die Erstellung von 5.000 Digitalisaten von Archivalien	<u>Neu erstellte Digitalisate:</u> 2018: 14.542 2019: 7.986 2020: 21.621	<u>Ziel erreicht</u> (lockdownbedingte Schließzeiten wurden zur Zielerfüllung genutzt)
	25220 - Kulturelles Erbe	Das Ziel 03 war das Fertigen von 500 Antwortschreiben auf interne und externe Anfragen	<u>Beantwortete Anfragen:</u> 2018: 1.062 2019: 962 2020: 692	<u>Ziel erreicht</u>
	25220 - Kulturelles Erbe	Das Ziel 04 war die konstante Veröffentlichung von mindestens 50 Posts auf Facebook	<u>Posts auf Facebook:</u> 2018: 72 2019: 72 2020: 66	<u>Ziel erreicht</u>
343	26300 - Musikschule	Das Ziel 01 war die Reduzierung des Zuschussbedarfs für eine Unterrichtseinheit (UE).	<u>Zuschussbedarf / UE:</u> 2018: 10,55 EUR 2019: 10,87 EUR 2020: 11,52 EUR (Zuschussbedarf: 305.269,47 EUR/Jahreswochenstd.: 679,73 bei 39 Wochen)	<u>Ziel nicht erreicht</u> Die leichte Zuschusserhöhung kommt durch 3 % Einnahmereduzierung (Pandemiebedingte Ausfälle)
	26300 - Musikschule	Das Ziel war das Erreichen eines Kostendeckungsgrades von mind. 65 % .	<u>Kostendeckungsgrad:</u> 2018: 70 % 2019: 70 % 2020: 73 % Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte: 680.897,13 EUR Gesamtaufwand (ohne ILV): 929.657,70 EUR	<u>Ziel nicht erreicht</u>
310	57500 - Tourismusförderung	Das Ziel ist die Umsetzung des 2. Bausteins (Dauerhafter Versand von jährlich 4 Newslettern) sowie die Umsetzung des 3. Bausteins (Umstellung des Newslettersystems auf ein Auswertungssystem mit künftiger Darstellung von Erfolgskennziffern in der Produktbeschreibung).	<u>2019:</u> 3 Gäste-Newslettern 5 Leistungsträger-Newslettern 2020: 5 Gäste-Newsletter 5 Leistungsträger-Newsletter Umstellung auf Rapid Mail erfolgt. Erfolgskontrolle der Newsletter ist nun möglich.	<u>Ziel erreicht</u>

Wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 6 GemHVO
- Ergebnisse der Ziele 2020 Fachbereich 4 -

Abteilung	Produkt	Ziel 2020	Ergebnis	
			Kennzahlen	Erläuterungen
412	31150 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	Das Ziel war eine Quote von 70 % ambulant / privat betreute Fälle.	2018: Fälle gesamt: 476 (= 100,00 %) stationäre Fälle: 148 (= 31,09 %) ambulante Fälle: 328 (= 68,91 %) 2019: Fälle gesamt: 496 (= 100,00 %) stationäre Fälle: 151 (= 30,44 %) ambulante Fälle: 345 (= 69,56 %) 2020: Fälle gesamt: 458 (= 100,00 %) stationäre Fälle: 150 (= 32,75 %) ambulante Fälle: 308 (= 67,25 %)	<u>Ziel nicht erreicht</u> , weil im Jahr 2020 die Fallzahlen insgesamt etwas geringer waren als im Jahr 2019 und der Rückgang vornehmlich im Bereich der ambulanten Hilfen zu verzeichnen war. Als Erklärung: Die Corona-Pandemie kann hier durchaus auch eine Rolle spielen, denn die sog. Ambulanten Assistenzen leben vom persönlichen Kontakt, der im letzten und teilweise auch im diesen Jahr doch eingeschränkt war, so dass Leistungen nicht neu beantragt wurden oder aussetzten.
	31160 - Hilfe zur Pflege	Das Ziel war eine Quote von 30 % Anteil häuslicher Pflege.	2018: Fälle gesamt: 268 (= 100,00 %) vollstationäre Pflege: 203 (= 75,75 %) häusliche Pflege: 65 (= 24,25 %) 2019: Fälle gesamt: 284 (= 100,00 %) vollstationäre Pflege: 215 (= 75,70 %) häusliche Pflege: 69 (= 24,30 %) 2020: Fälle gesamt: 288 (= 100,00 %) vollstationäre Pflege: 223 (= 77,43 %) häusliche Pflege: 65 (= 22,57 %)	<u>Ziel nicht erreicht</u> Die Quote von 30 % häusliche Pflege konnte u.a. aufgrund des Angehörigen-Entlastungsgesetzes nicht erreicht werden. Mit dem Angehörigen-Entlastungsgesetz werden unterhaltsverpflichtete Eltern und Kinder von Menschen zukünftig entlastet, die Leistungen der Hilfe zur Pflege oder andere Leistungen der Sozialhilfe erhalten.
440	36320 - Förderung der Erziehung in der Familie	Das Ziel 01 war der Erhalt der 25 gewonnenen Netzwerkpartner und ein Angebot in 3 Kitas . Zusätzlich sollte ein Arbeitskreis (inkl. themenspezifischer Arbeitsgruppen) mit mind. 2 Treffen mit 50 % der Netzwerkteilnehmer implementiert werden.	<u>Fest installierte Netzwerkpartner:</u> 2018: 44 Netzwerkpartner 2019: 39 Netzwerkpartner 2020: 25 Netzwerkpartner <u>Kitas mit Angebot Multifamilientraining:</u> 2018: 3 Kitas + 1 Schule 2019: 6 Kitas + 1 Schule 2020: 0 <u>Treffen des Arbeitskreises inkl. Teilnehmerzahl:</u> 2018: 2 Treffen mit 40 - 44 Teilnehmern 2019: 2 Treffen mit 57 Teilnehmern 2020: 1 Treffen mit 26 Teilnehmern	<u>Ziel nicht erreicht</u> Die Hygienekonzepte in Kitas und Schulen ließen keine Angebote für Multifamilientraining zu; das zweite Treffen des Arbeitskreises war aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich
	36320 - Förderung der Erziehung in der Familie	Das Ziel 02 war die Verstetigung des neu gebildeten Arbeitskreises unter Beibehaltung von mind. 4 Treffen und 5 Akteuren .	2018: 4 Treffen mit 5 Akteuren 2019: 2 Treffen mit 48 Teilnehmern 2020: 0	<u>Ziel nicht erreicht</u> Arbeitstreffen konnten bedingt durch die Corona-Pandemie nicht stattfinden
460	36390 - Schutz von Kindern	Neues Ziel ab 2019: das Erreichen von 60 Willkommensbesuchen und 10 Familienpatenschaften.	<u>Willkommensbesuche:</u> 2018: 40 Besuche 2019: 34 Besuche 2020: 39 Besuche sowie 28 Rucksackaktionen (NEU) <u>Familienpatenschaften:</u> 2018: 16 Patenschaften 2019: 20 Patenschaften 2020: 16 Patenschaften mit 36 Kindern	<u>Ziel erreicht</u> Rucksackaktionen: Eltern von Kindern unter 3 Jahren erhalten einen spendenfinanzierten Rucksack mit Informationen über die Angebote der Frühen Hilfen

Wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 6 GemHVO
- Ergebnisse der Ziele 2020 Fachbereich 4 -

Abteilung	Produkt	Ziel 2020	Ergebnis	
			Kennzahlen	Erläuterungen
440	36400 - Jugendhilfeplanung	Das Ziel 01 war das Erreichen von ca. 10 Schulverweigerern bzw. Schulabbrechern und deren Einbindung in Projektmaßnahmen.	<u>In Projektmaßnahmen eingebundene Schulverweigerer bzw. Schulabbrecher:</u> 2018: 22 Schulverweigerer 2019: 6 Schulverweigerer 2020: 2 Schulverweigerer	<u>Ziel nicht erreicht</u> Durch den Lockdown in Schulen gab es weniger Schulverweigerer in den Projektmaßnahmen
	36400 - Jugendhilfeplanung	Das Ziel war die weitere Umsetzung des am 01.09.2015 begonnenen Projekts "JUSTIQ" (= Jugend stärken im Quartier), indem jährlich 30 bis 50 junge Menschen aus dem Übergangsmangement des Jobcenters in Projektmaßnahmen eingebunden werden können.	<u>In Projektmaßnahmen eingebundene junge Menschen:</u> 2018: 111 2019: 62 2020: 45	<u>Ziel erreicht</u>

Wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 6 GemHVO
- Ergebnisse der Ziele 2019 Fachbereich 5 -

Abteilung	Produkt	Ziel 2020	Ergebnis	
			Kennzahlen	Erläuterungen
530	52121 - Bauaufsicht	Das Ziel war die Reduktion der Bearbeitungszeit bei Baugenehmigungen um 1,00 Tag / Antrag gegenüber 2016 (50 Tage), wobei die jeweils 10 längsten bzw. kürzesten Fälle außen vor bleiben.	<u>Bearbeitungszeit bei Baugenehmigungen</u> (gekürzt um die jeweils 10 längsten bzw. kürzesten Fälle): 2018: Anzahl Fälle gesamt: 288 Zahl Bearbeitungstage: 13.136 Ø Bearbeitungstage pro Fall: 49 Tage 2020: Anzahl Fälle gesamt: 219 Zahl Bearbeitungstage: 18.421 Ø Bearbeitungstage pro Fall: 71 Tage	<u>Ziel nicht erreicht</u> Durch die letzte Versionierung der Fachanwendung am 15.11.2018 entstand ein Auswertungsproblem für 2019; Ziel konnte 2020 nicht erreicht werden, da es zu Verzögerung aufgrund der Corona Pandemie kam, außerdem gab es 2020 Umstrukturierungen im Rahmen der Digitalisierung (OZG)
540	54100 - Gemeindestraßen bei Abtl. 540	Das Ziel 02 war der Umbau von 4 barrierefreien sicherheitsrelevanten (si.-re.) Punkten (z.B. Fußgängerampeln, Fußgängerüberwege, Kreuzungen) in Speyer.	<u>sicherheitsrelevante Punkte gesamt: 51</u> <u>Umgebaute si.-re. Punkte:</u> bis Ende 2017: 10 2018: 2 2019: 8 2020: 2 noch ausstehende: 29	<u>Ziel nicht erreicht</u> 1) Kreuzung Hilgardstraße/Ludwigstraße, 2) Einmündung AlterPostweg/Wormser Landstraße
	54100 - Gemeindestraßen bei Abtl. 540	Das Ziel 03 war der Umbau von 4 Bushaltestellen um eine barrierefreie Nutzung zu gewährleisten.	<u>Umgebaute Bushaltestellen:</u> bis Ende 2016: 12 Bushaltestellen 2018: 1 Bushaltestelle 2019: 4 Bushaltestellen 2020: 3 Bushaltestellen noch ausstehende Bushaltestellen: 170	<u>Ziel nicht erreicht</u> 1) Lina-Sommer-Straße 2) Im Erlich 3) Weißgerberstraße
560	54100 - Gemeindestraßen bei Abtl. 550	Das Ziel 01 war das Mähen von insgesamt mind. 330 km des Straßenbegleitgrüns entlang der Gemeindestraßen (= Turnus von 2,22)	<u>Gesamtlänge der Gemeindestraßen:</u> 148,96 km <u>Durchgeführte Mäharbeiten / Jahr:</u> 2018: 404,90 km (= Turnus von 2,72) 2019: 334,20 km (= Turnus von 2,24) 2020: 473,40 km (= Turnus von 3,18)	<u>Ziel erreicht</u>
	55110 - Stadtgrün	Das Ziel war die Nummerierung von 10.000 Bäumen der im neu eingeführten digitalen Baumkataster erfassten Bäume. Als Abschluss der digitalen Erfassung werden alle Bäume mit einem Nummernplättchen am Baumstamm gekennzeichnet. Dies dient insbesondere der besseren Zuordenbarkeit.	<u>Gesamtzahl digital erfasster Bäume: 26.915 Bäume</u> <u>Nummerierte Bäume:</u> 2019: 7.520 Bäume 2020: 15.000 Bäume	<u>Ziel erreicht</u>