



S P E Y E R

Produktziele: Ergebnisse des Haushaltsjahres 2021

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 2021 - Stabsstellen -

Abteilung/ Stabsstelle	Produkt	Ziel 2021	Ergebnis	
			Kennzahlen	Erläuterungen
020	57310 - Messen und Märkte	Das Ziel war eine Kostendeckung i.H.v. 100 % bei der Frühjahrsmesse.	<u>Kostendeckungsgrad</u> 2019: Ertrag: 55.329,16 EUR Aufwand: 44.825,43 EUR Ergebnis: 123,43 % (= Gewinn) 2020: ausgefallen (Corona) 2021: ausgefallen (Corona)	Wegen Corona gab es keine Frühjahrsmesse 2021. <u>Das Ziel wird 2023 fortgeführt.</u>
	57310 - Messen und Märkte	Das Ziel war eine Kostendeckung i.H.v. 100 % bei der Herbstmesse.	<u>Kostendeckungsgrad</u> 2019: Ertrag: 45.660,41 EUR Aufwand: 43.788,98 EUR Ergebnis: 104,27 % (= Gewinn) 2020: ausgefallen (Corona) 2021: ausgefallen (Corona)	Wegen Corona gab es keine Herbstmesse 2021. <u>Das Ziel wird 2023 fortgeführt.</u>
	57310 - Messen und Märkte	Das Ziel war eine Kostendeckung i.H.v. 100 % beim Weihnachtsmarkt.	<u>Kostendeckungsgrad</u> 2019: Ertrag: 104.813,22 EUR Aufwand: 89.570,25 EUR Ergebnis: 104,86 % (= Gewinn) 2020: ausgefallen (Corona) 2021: Verlust	<u>Ziel nicht erreicht</u> Wegen Corona wurden 2021 die Standgelder beim Weihnachtsmarkt erlassen und die Stadt hatte Mehrausgaben für Sicherheitsmaßnahmen. <u>Das Ziel wird 2023 fortgeführt.</u>
	57100 - Wirtschaftsförderung	Das Ziel war die Steigerung der wöchentlichen Kundenkontakte auf 40 Kundenkontakte / Woche sowie die Erstellung einer Kontaktdokumentation.	2019: Kundenkontakte / Woche: 140 Erfasste Kontakte zum 31.12.2019: 9.836 2020: Kundenkontakte / Woche: 208 Erfasste Kontakte zum 31.12.2020: 9.908 2021: Kundenkontakte / Woche: 250 Erfasste Kontakte zum 31.12.2021: wegen Personalwechsel erfolgte teilweise keine Erfassung	<u>Ziel teilweise erreicht</u> <u>Das Ziel wird 2023 fortgeführt.</u>
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 / Frist eingehalten:</u> 2019: Zeitkritische Einsätze: 243 Frist eingehalten: 52 (= 21,40 %) 2020: Zeitkritische Einsätze: 219 Frist eingehalten: 57 (= 26,03 %) 2021: Zeitkritische Einsätze: 239 Frist eingehalten: 67 (= 28,03 %)	<u>Ziel erreicht</u> <u>Das Ziel wird 2023 fortgeführt.</u>

Wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 6 GemHVO - Ergebnisse der Ziele 2021 - Fachbereich 2 -

Abteilung	Produkt	Ziel 2021	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> 2019: Einbürgerungen: 81 davon max. 6 Monate Bearbeitungszeit: 32 (= 39,50 %) 2020: Einbürgerungen: 75 davon max. 6 Monate Bearbeitungszeit: 29 (= 39,00 %) 2021: Einbürgerungen: 99 davon max. 6 Monate Bearbeitungszeit: 49 (= 49,50 %)	<u>Ziel nicht erreicht</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. Das Ziel wird 2023 fortgeführt.
240	55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen	Das Ziel war die Pflege / Instandsetzung von 10 Vermächtnisgräbern von den insgesamt vorhandenen 250 Vermächtnisgräbern.	<u>Gepflegte / instandgesetzte Vermächtnisgräber:</u> 2019: gepflegt: 0 instandgesetzt: 0 2020: gepflegt: 161 instandgesetzt: 1 2021: gepflegt: 169 instandgesetzt: 8	<u>Ziel erreicht</u> Das Ziel wird 2023 fortgeführt.
210	57311 - Wochenmärkte	Das Ziel war eine Kostendeckung i.H.v. 100 % beim Wochenmarkt Berliner Platz.	<u>Kostendeckungsgrad</u> 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) 2021: Ertrag: 22.476,39 EUR Aufwand: 27.376,05 EUR Ergebnis: 82,10 % (= Verlust)	<u>Ziele teilweise erreicht</u> In Summe der beiden Standorte Berliner Platz und Königsplatz (in 2021 auf Festplatz) ergibt sich ein <u>Jahresüberschuss.</u>
210	57311 - Wochenmärkte	Das Ziel war eine Kostendeckung i.H.v. 100 % beim Wochenmarkt Königsplatz.	<u>Kostendeckungsgrad</u> 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 % (= Gewinn) 2021: Ertrag: 41.880,94 EUR Aufwand: 30.966,82 EUR Ergebnis: 135,24 % (= Gewinn)	Die Ziele werden 2023 fortgeführt.

Wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 6 GemHVO - Ergebnisse der Ziele 2021 - Fachbereich 3 -

Abteilung	Produkt	Ziel 2021	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> 2019: 2.005 2020: 4.029 2021: 10.633	<u>Ziel erreicht</u> Lockdownbedingte Schließzeiten in 2020 und 2021 wurden zur Zielerfüllung genutzt. <u>Das Ziel wird 2023 fortgeführt.</u>
330	25220 - Kulturelles Erbe	Das Ziel 02 war die Erstellung von 5.000 Digitalisaten von Archivalien.	<u>Neu erstellte Digitalisate:</u> 2019: 7.986 2020: 21.621 2021: 24.864	<u>Ziel erreicht</u> Lockdownbedingte Schließzeiten in 2020 und 2021 wurden zur Zielerfüllung genutzt. <u>Das Ziel wird 2023 fortgeführt.</u>
360	26300 - Musikschule	Das Ziel 01 war die Reduzierung des Zuschussbedarfs für eine Unterrichtseinheit (UE).	<u>Zuschussbedarf / UE:</u> 2019: 10,87 EUR 2020: 11,52 EUR 2021: 14,95 EUR	<u>Ziel nicht erreicht</u> Gründe: Unterrichtsausfall; Rückzahlungen; Wegfall der elementaren Musikerziehung (EME) über Monate; erhöhter Kommunikationsbedarf, der bei Honorarkräften Kosten verursacht; coronabedingte Abmeldungen; Digitalisierungskosten <u>Das Ziel wird 2023 fortgeführt.</u>
360	26300 - Musikschule	Das Ziel 02 war das Erreichen eines Kostendeckungsgrades von mind. 65 %.	<u>Kostendeckungsgrad:</u> 2019: 70 % 2020: 73 % 2021: 67 %	<u>Ziel erreicht</u> <u>Das Ziel wird 2023 fortgeführt.</u>
310	57500 - Tourismusförderung	Das Ziel war 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).	2019: 3 Gäste-Newslettern 5 Leistungsträger-Newslettern 2020: 5 Gäste-Newsletter 5 Leistungsträger-Newsletter Umstellung auf Rapid Mail erfolgt. Erfolgskontrolle der Newsletter ist nun möglich. 2021: 3 Gäste-Newsletter 3 Leistungsträger-Newsletter	<u>Ziel nicht erreicht</u> MA wurde 2021 teilweise im Corona Testzentrum bzw. im Impfzentrum eingesetzt. <u>Das Ziel wird 2023 fortgeführt.</u>

Wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 6 GemHVO - Ergebnisse der Ziele 2021 - Fachbereich 4 -

Abteilung	Produkt	Ziel 2021	Ergebnis	
			Kennzahlen	Erläuterungen
412	31150 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	Das Ziel war eine Quote von 70 % Anteil ambulant betreuter Fälle.	<p>2019: Fälle gesamt: 496 (= 100,00 %) stationäre Fälle: 151 (= 30,44 %) ambulante Fälle: 345 (= 69,56 %)</p> <p>2020: Fälle gesamt: 458 (= 100,00 %) stationäre Fälle: 150 (= 32,75 %) ambulante Fälle: 308 (= 67,25 %)</p> <p>2021: Fälle gesamt: 515 (= 100,00 %) stationäre Fälle: 150 (= 29,13 %) ambulante Fälle: 365 (= 70,87 %)</p>	<p align="center"><u>Ziel erreicht</u></p> <p align="center"><u>Das Ziel wird 2023 fortgeführt.</u></p>
412	31160 - Hilfe zur Pflege	Das Ziel war eine Quote von 30 % Anteil häuslicher Pflege.	<p>2019: Fälle gesamt: 284 (= 100,00 %) vollstationäre Pflege: 215 (= 75,70 %) häusliche Pflege: 69 (= 24,30 %)</p> <p>2020: Fälle gesamt: 288 (= 100,00 %) vollstationäre Pflege: 223 (= 77,43 %) häusliche Pflege: 65 (= 22,57 %)</p> <p>2021: Fälle gesamt: 288 (= 100,00 %) vollstationäre Pflege: 218 (= 75,69 %) häusliche Pflege: 70 (= 24,31 %)</p>	<p align="center"><u>Ziel nicht erreicht</u></p> <p>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.</p> <p align="center"><u>Das Ziel wird 2023 fortgeführt.</u></p>
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.	<p><u>Fest installierte Netzwerkpartner:</u> 2019: 39 Netzwerkpartner 2020: 25 Netzwerkpartner 2021: 23 Netzwerkpartner</p> <p><u>Kitas mit Angebot Multifamilientraining:</u> 2019: 6 Kitas + 1 Schule 2020: 0 2021: 0</p> <p><u>Treffen des Arbeitskreises inkl. Teilnehmerzahl:</u> 2019: 2 Treffen mit 57 Teilnehmern 2020: 1 Treffen mit 26 Teilnehmern 2021: 0</p>	<p align="center"><u>Ziel nicht erreicht</u></p> <p>Die Hygienekonzepte in Kitas und Schulen ließen keine Angebote für Multifamilientraining zu und Treffen des Arbeitskreises waren aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich.</p> <p align="center"><u>Das Ziel wird 2023 fortgeführt.</u></p>
440	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.	<p>2019: 2 Treffen mit 48 Teilnehmern 2020: 0 2021: 0</p>	<p align="center"><u>Ziel nicht erreicht</u></p> <p>Treffen des Arbeitskreises waren aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich.</p> <p align="center"><u>Das Ziel wird 2023 fortgeführt.</u></p>
440	36390 - Schutz von Kindern	Das Ziel war das Erreichen von 60 Willkommensbesuchen und 10 Familienpatenschaften.	<p><u>Willkommensbesuche:</u> 2019: 34 Besuche 2020: 39 Besuche sowie 28 Rucksackaktionen 2021: 61 Besuche sowie 51 Rucksackaktionen</p> <p><u>Familienpatenschaften:</u> 2019: 20 Patenschaften 2020: 16 Patenschaften mit 36 Kindern 2021: 13 Patenschaften mit 31 Kindern</p>	<p align="center"><u>Ziel erreicht</u></p> <p>Rucksackaktionen: Eltern von Kindern unter 3 Jahren erhalten einen spendenfinanzierten Rucksack mit Informationen über die Angebote der Frühen Hilfen.</p> <p align="center"><u>Das Ziel wird 2023 fortgeführt.</u></p>

Wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 6 GemHVO - Ergebnisse der Ziele 2021 - Fachbereich 4 -

Abteilung	Produkt	Ziel 2021	Ergebnis	
			Kennzahlen	Erläuterungen
440	36400 - Jugendhilfeplanung	Das Ziel 01 war das Erreichen von ca. 10 Schulverweigerern bzw. Schulabbrechern und deren Einbindung in Projektmaßnahmen.	In Projektmaßnahmen eingebundene Schulverweigerer bzw. Schulabbrecher: 2019: 6 Schulverweigerer 2020: 2 Schulverweigerer 2021: 6 Schulverweigerer	<u>Ziel nicht erreicht</u> Durch den Lockdown in Schulen gab es weniger Schulverweigerer in den Projektmaßnahmen. <u>Das Ziel wird 2023 fortgeführt.</u>
440	36400 - Jugendhilfeplanung	Das Ziel 02 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.	In Projektmaßnahmen eingebundene junge Menschen: 2019: 62 2020: 45 2021: 50	<u>Ziel erreicht</u> <u>Das Ziel wird 2023 fortgeführt.</u>

Wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 6 GemHVO - Ergebnisse der Ziele 2021 - Fachbereich 5 -

Abteilung	Produkt	Ziel 2021	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 (gekürzt um die jeweils 10 längsten bzw. kürzesten Fälle):</u> 2019: keine Auswertung möglich wg. Softwareumstellung 2020: Anzahl Fälle gesamt: 219 Zahl Bearbeitungstage: 18.421 Ø Bearbeitungstage pro Fall: 71 Tage 2021: Anzahl Fälle gesamt: 215 Zahl Bearbeitungstage: 14.722 Ø Bearbeitungstage pro Fall: 75 Tage	<u>Ziel nicht erreicht</u> Ziel konnte in 2020 und 2021 nicht erreicht werden, da es zu Verzögerungen aufgrund der Corona-Pandemie kam. <u>Das Ziel wird 2023 fortgeführt.</u>
560	54100 - Gemeindestraßen	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> 2019: 334,20 km (= Turnus von 2,24) 2020: 473,40 km (= Turnus von 3,18) 2021: 509,00 km (= Turnus von 3,42)	<u>Ziel erreicht</u> <u>Das Ziel wird 2023 fortgeführt.</u>
540	54100 - Gemeindestraßen	Das Ziel 02 war der Umbau von 4 barrierefreien sicherheitsrelevanten (si.-re.) Punkten (z.B. Fußgängerampeln, Fußgängerüberwege, Kreuzungen) in Speyer.	<u>Sicherheitsrelevante Punkte gesamt:</u> 51 <u>Umgebaute si.-re. Punkte:</u> bis Ende 2018: 12 2019: 8 2020: 2 2021: 4 <u>noch ausstehend:</u> 25	<u>Ziel erreicht</u> - Knotenpunkt Hirschgraben / Wormser Landstraße / Petschengasse / St.-Guido-Stifts-Platz - Einmündung Hafenstr. / Am Heringsee - Einmündung Obere Langgasse / Burgstraße (Blindenakustik an der Ampelanlage) - Diakonissenstraße (Querungshilfe an der Kita) <u>Das Ziel wird 2023 fortgeführt.</u>
540	54100 - Gemeindestraßen	Das Ziel 03 war der Umbau von 4 Bushaltestellen, um eine barrierefreie Nutzung zu gewährleisten.	<u>Bushaltestellen gesamt:</u> 195 <u>Umgebaute Bushaltestellen:</u> bis Ende 2018: 18 2019: 4 2020: 3 2021: 4 <u>noch ausstehend:</u> 166	<u>Ziel erreicht</u> - 2 x Haltestelle Adenauerpark im Hirschgraben (beidseitig) - 1 x Haltestelle Altenheim im Mausbergweg (einseitig) - 1 x Haltestelle Hafenstr. in Am Heringsee (einseitig) <u>Das Ziel wird 2023 fortgeführt.</u>

Übersicht Anzahl Produkte und Produktziele in den einzelnen Stabsstellen und Fachbereichen

Bereich	2020			2021			2022		
	Anzahl Produkte	Anzahl Produktziele	%-Anteil	Anzahl Produkte	Anzahl Produktziele	%-Anteil	Anzahl Produkte	Anzahl Produktziele	%-Anteil
Stabsstellen	6	5	83%	11	5	45%	11	5	45%
Fachbereich 1	14	1	7%	15	2	13%	15	0	0%
Fachbereich 2	21	5	24%	16	5	31%	16	4	25%
Fachbereich 3	31	7	23%	32	7	22%	32	5	16%
Fachbereich 4	52	7	13%	54	7	13%	54	7	13%
Fachbereich 5	27	6	22%	27	6	22%	27	4	15%
Teilhaushalt 06 - Finanzen	10	. / .	. / .	10	. / .	. / .	10	. / .	. / .
Gesamtzahl	161	31	19%	165	32	19%	165	25	15%

Erläuterungen:

Stabsstellen: ab 2021 neue Stabsstellen "Wirtschaftsförderung" und "Katastrophenschutz"

FB 1: ab 2021 neues Produkt "Zensus"

FB 2: Wechsel von 5 Produkten zu Stabsstellen und des Produktes "Nahverkehrsplanung" zu FB 5

FB 3: ab 2021 neues Produkt "Zentrale Steuerung des Fachbereichs"

FB 4: ab 2021 neue Unterteilung von 36700 (36710 und 36720)