



Controlling- Bericht

Abschluss 2020

1. **Controlling bei der Stadt Speyer**
(Organisationsänderungen, Produktziele, Schuldenübersicht)
 2. **Jahresbericht der einzelnen Fachbereiche / Teilhaushalte**
(Aufschlüsselung einzelner Teilhaushaltsergebnisse, Ergebnisse Produktziele 2020, wichtige Maßnahmen, Perspektiven für Folgejahre)
 3. **Sonderbericht – Auswirkungen Pandemie auf Dienstbetrieb und Finanzen**
 4. **Statistiken zu Mitarbeiterzahlen, Gebäuden, Informationstechnologien**
-

Erstellt von:

Marianne Knoth

130-Strategische Steuerung, Controlling

Tel. 06232/14-2360

E-Mail: Marianne.Knoth@Stadt-Speyer.de

(Dieses Papier ist mit dem „Blauen Engel“ gekennzeichnet und besteht zu 100% aus Altpapier)

Inhaltsverzeichnis

CONTROLLINGBERICHT 2020	3
1. ALLGEMEINES	3
1.1. DEFINITION „CONTROLLING“	3
1.2. PRODUKTZIELE – WESENTLICHE PRODUKTE	4
1.3. ORGANISATIONSÄNDERUNGEN 2020/2021	5
2. CONTROLLING BEI DER STADTVERWALTUNG SPEYER	6
3. GESAMTENTWICKLUNG DER STADT SPEYER	8
3.1. ERGEBNISRECHNUNG 2020 IM VERGLEICH ZUM HAUSHALTSANSATZ 2020	8
3.2. ERGEBNISRECHNUNG 2020 IM VERGLEICH 2019	10
3.3. AUFSCHLÜSSELUNG ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN 2020	12
3.4. ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE	13
4. SCHULDEN	14
4.1. SCHULDEN GESAMT	14
4.2. GRAD DER VERSCHULDUNG	15
4.3. DURCHSCHNITTSZINSSÄTZE	15
4.4. KOMMUNALER ENTSCHULDUNGSFONDS	16
TEILHAUSHALT 01 - STABSSTELLEN UND ZENTRALE DIENSTE	19
JAHRESERGEBNIS 2020 MIT PLAN 2021	19
WESENTLICHE PRODUKTE NACH § 4 ABS. 6 GEMHVO - ERGEBNISSE DER ZIELE 2019 -	21
SPEYERER FREIWILLIGENAGENTUR 060	22
FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ 070	23
HAUPTVERWALTUNG - 110	24
PERSONALABTEILUNG - 120	25
FINANZEN - 130	26
RECHTSABTEILUNG – 140	28
ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT - 150	28
EDV - 160	30
TEILHAUSHALT 02 – SICHERHEIT, ORDNUNG, UMWELT, BÜRGERDIENSTE, VERKEHR	33
JAHRESERGEBNIS 2020 MIT PLAN 2021	33
WESENTLICHE PRODUKTE NACH § 4 ABS. 6 GEMHVO - ERGEBNISSE DER ZIELE 2019 -	35
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT , ORDNUNG UND STRAßENVERKEHR - 210	36
BÜRGERDIENSTE - 230	36
STANDESAMT - 240	36
UMWELT UND FORSTEN - 250	36

TEILHAUSHALT 03 – KULTUR, TOURISMUS, BILDUNG UND SPORT (NEU AB HAUSHALTSJAHR 2020)	39
JAHRESERGEBNIS 2020 MIT PLAN 2021	39
WESENTLICHE PRODUKTE NACH § 4 ABS. 6 GEMHVO - ERGEBNISSE DER ZIELE 2019 -	41
TOURIST-INFORMATION – 310	42
KULTURBÜRO - 320	42
KULTURELLES ERBE / STADTARCHIV – 330	43
WEITERBILDUNGSEINRICHTUNGEN – 340	44
TEILHAUSHALT 04 – JUGEND, FAMILIE, SENIOREN, SOZIALES	47
JAHRESERGEBNIS 2020 MIT PLAN 2021	47
WESENTLICHE PRODUKTE NACH § 4 ABS. 6 GEMHVO - ERGEBNISSE DER ZIELE 2018 -	49
SOZIALHILFE, SOZIALLEISTUNGEN, SENIORENBÜRO - 410	50
SOZIALER DIENST - 440	51
JUGENDFÖRDERUNG - 450	51
KINDERTAGESSTÄTTEN, KINDERTAGESPFLEGE - 460	51
TEILHAUSHALT 05 – STADTENTWICKLUNG UND BAUWESEN	53
JAHRESERGEBNIS 2020 MIT PLAN 2021	53
WESENTLICHE PRODUKTE NACH § 4 ABS. 6 GEMHVO - ERGEBNISSE DER ZIELE 2019 -	55
BAUVERWALTUNG, IMMOBILIEN – 510	56
STADTPLANUNG – 520	57
TIEFBAU – 540	57
GRÜNFLÄCHENPLANUNG - 550	57
BAUBETRIEBSHOF - 560	59
TEILHAUSHALT 06 – ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN	61
JAHRESERGEBNIS 2020 MIT PLAN 2021	61
SCHLÜSSELZUWEISUNGEN NACH LANDESFINANZAUSGLEICHSGESETZ (L FAG)	64
SONDERBERICHT – AUSWIRKUNGEN PANDEMIE AUF DIENSTBETRIEB UND FINANZEN	67
AUSWIRKUNGEN AUF DEN DIENSTBETRIEB	67
FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN	70
ANHANG	73
MITARBEITERSTATISTIKEN	75
INFORMATIONSTECHNOLOGIE	77
GEBÄUDELISTEN 2020 – EIGENTUM	81
DARLEHENSÜBERSICHT 2020 - INVESTIVE KREDITE	83
EINWOHNERZAHLEN GEMÄß GEMEINDESTATISTIK EWOIS JEWEILS ZUM 31.12. EINES JAHRES	84

Controllingbericht 2020

1. ALLGEMEINES

1.1. DEFINITION „CONTROLLING“

Controlling hat die Aufgabe die wirtschaftliche Steuerung sämtlicher Aktivitäten der öffentlichen Verwaltung unter den politischen Zielvorgaben zu überwachen und zu unterstützen. Es sollen die Effektivität (strategisches Controlling – „die richtigen Dinge tun“) und die Effizienz (operatives Controlling – „die Dinge richtig tun“) des Verwaltungshandelns gesteigert werden.

Die Steuerungsmöglichkeit einer Kommune wird durch die prekäre Finanzanlage inzwischen erheblich eingeschränkt, so dass einer Verbesserung der Steuerung immer mehr Bedeutung zukommen wird.

Aufgabe des strategischen Controllings ist es längerfristige Strategien (in der Regel über 3-5 Jahre) transparent, quantifizierbar und plausibel zu machen.

Hierzu zählt insbesondere der

⇒ Aufbau eines Zielkataloges strategischer Ziele

- für die gesamte Stadtverwaltung
- für Finanzplanung und Querschnittsaufgaben (Fachbereich 1)
- innerhalb der Stadtverwaltung auf Fachbereichsebene (Fachbereiche 2-5)
- innerhalb der Fachbereiche auf Abteilungsebene



Das operative Controlling baut auf Erkenntnissen und Ergebnissen des strategischen Controllings auf und ist kurzfristig ausgerichtet (meist 1 Jahr).

Hierzu zählen

- die Auswahl wesentlicher Produkte sowie anschließende Festlegung der operativen Ziele und Kennzahlen für diese Produkte unter Berücksichtigung der übergeordneten strategischen Ziele
- der Aufbau eines Qualitätscontrollings innerhalb der Fachbereiche
- der Ausbau unterjähriger Wirtschaftlichkeitsberechnungen (z.B. SWOT-Analysen / Prozessanalysen bestimmter Organisationseinheiten)
- der Ausbau einer Kosten- und Leistungsrechnung (als Grundlage für Analysen und Berichte)
- ein regelmäßiges Organisationscontrolling (Analyse von Strukturen und Prozessen)

1.2. PRODUKTZIELE – WESENTLICHE PRODUKTE

Nach § 4 Abs. 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind „in jedem Teilhaushalt (...) die **wesentlichen Produkte** und deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur **Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts** gemacht werden.“

Übersicht Anzahl Produkte und Produktziele in den einzelnen Stabsstellen und Fachbereichen

Bereich	2019			2020			2021		
	Anzahl Produkte	Anzahl Produktziele	%-Anteil	Anzahl Produkte	Anzahl Produktziele	%-Anteil	Anzahl Produkte	Anzahl Produktziele	%-Anteil
Stabsstellen	36	7	19%	10	5	50%	10	5	50%
Fachbereich 1	21	5	24%	16	1	6%	16	2	13%
Fachbereich 2	23	9	39%	18	5	28%	17	5	29%
Fachbereich 3 *	0	0	0%	32	7	22%	32	7	22%
Fachbereich 4	52	7	13%	52	7	13%	54	7	13%
Fachbereich 5	20	4	20%	26	6	23%	26	6	23%
Teilhaushalt 06 - Finanzen	10	./.		10	./.	./.	10	./.	./.
Gesamtzahl	162	32	20%	164	31	19%	165	32	19%

** (neu ab 2020)*

Viele Verschiebungen von Produkten zwischen Fachbereichen durch Organisationsänderungen

Neue Produkte ab 2020: 11103 und 12110 (Zensus)

Neues Produkt in 2021: 31600 (Änderung Nummerierung von 31150 auf Grund gesetzlicher Vorgaben - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung - SGB IX)

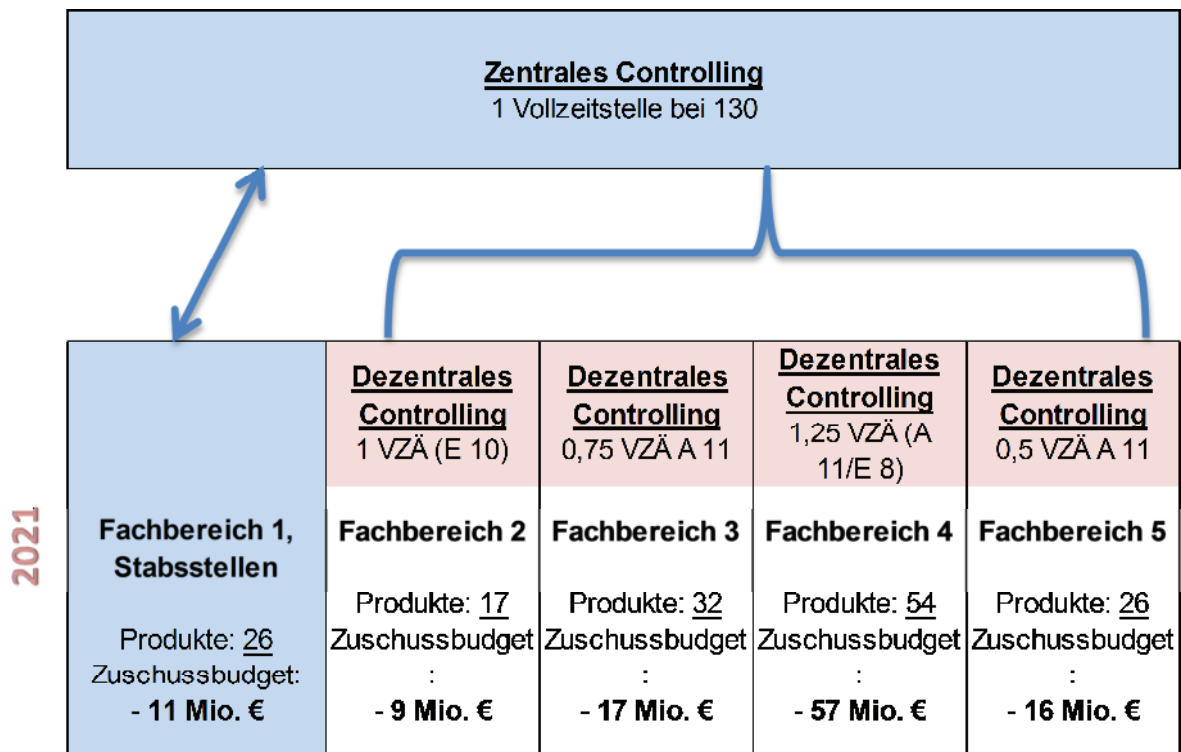
Die Ergebnisse der einzelnen Produktziele für 2020 sind innerhalb der Darstellung der Ergebnisse der einzelnen Teilhaushalte aufgelistet.

1.3. ORGANISATIONSÄNDERUNGEN 2020/2021

Nachfolgend aufgeführte Änderungen in der Organisationsstruktur führten in den Rechenergebnissen der einzelnen Teilhaushalte zu teilweise wesentlichen Budgetverschiebungen im Vergleich zu Vorjahren. Soweit bereits bekannt, sind Änderungen in 2021 mitaufgeführt.

Kurzfassung Orga-Änderungen 2019 - 2021			
	bis 2019	ab 2020	ab 2021
Messen und Märkte /Stadtmarketing	bei Stabsstelle 010	Stabsstelle 020	
Wirtschaftsförderung	Fachbereich 5	Stabsstelle 020	
Feuerwehr/Brand-/Katastrophenschutz	Fachbereich 2	Stabsstelle 070	
Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen	bei 210	bei 210	220
Klimaschutzmanagement	Fachbereich 5	250	
Tourist-Info	bei Stabsstelle 010	310	
Kulturbüro	bei Stabsstelle 010	320	
Kulturelles Erbe/Stadtarchiv	bei Stabsstelle 010	330	
Schulabteilung	Stabsstelle 070	350	
Stadtbücherei/VHS	Stabsstelle 080	340	
Musikschule	Stabsstelle 080	340	360
Immobilienverwaltung	Fachbereich 1	512	
Stadtentwicklung/Grünflächenplanung	Fachbereich 5	550	
Baubetriebshof	Fachbereich 1	560	

2. CONTROLLING BEI DER STADTVERWALTUNG SPEYER



Die für 2020 geplanten Maßnahmen konnten nicht wie geplant durchgeführt werden. In nachfolgender Übersicht wurde deshalb der Focus auf die Planung der Folgejahre bzw. die bereits durchgeführten Projekte gelegt.

<u>Zeitraum</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Inhalt</u>
2018 - 2020	<u>Strategisches Controlling</u>	Unterstützung des Aufbaus einer Stelle strategisches Controlling im Fachbereich 5 sowie eines internen Berichtswesens im FB 5 für vorhandene Produktziele
2017 - 2022	<u>Projektcontrolling "Gesamtabschluss"</u>	Unterstützung in der Projektgruppe zur erstmaligen Aufstellung eines Gesamtabschlusses des Konzerns Speyer
2019 - 2023	<u>Kosten-/Nutzenanalysen vor Abschluss von Dienstleistungsverträgen mit Dritten</u>	Unterstützung Fachabteilungen zur <u>vorherigen</u> Kosten-/Nutzenanalyse ob Dienstleistungen durch eigenes Personal oder durch externe Firmen durchgeführt werden sollten
2020	<u>Kosten- und Leistungsberechnungen "Lockdown-Maßnahmen/Pandemiebekämpfung"</u>	Unterstützung der Fachabteilung (insbesondere der internen Druckerei) zum Aufbau eines effektiven und effizienten internen Verfahrens zur Produktion von Druckerzeugnisse und Design
2020-2021	<u>Organisationscontrolling: neue Organisationsstrukturen ab 2020</u>	Unterstützung Aufbau Controlling im neu zu bildenden Fachbereich 3 sowie den neuen Stabsstellen ab 2020

<u>Zeitraum</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Inhalt</u>
2021	<u>Projektcontrolling</u> "Landesgartenschau"	Mitwirkung in der Projektgruppe zur Bewerbung für Landesgartenschau
2022	<u>Kosten-/Nutzenanalyse</u> "Druckerei"	Unterstützung der Fachabteilung (insbesondere der internen Druckerei) zum Aufbau eines effektiven und effizienten internen Verfahrens zur Produktion von Druckerzeugnisse und Design
2022 - 2023	<u>Ausbau internen Berichtswesens</u>	Ausbau durch neue Module bei IKVS (sh. Erläuterungen bei Nr. 2.2. - Digitalisierung bei der Stadt Speyer)
2023 - 2024	<u>Strategisches Controlling</u> / <u>Oberziele</u>	Unterstützung im Rahmen des Projektcontrollings für die Verwaltungsspitze

3. GESAMTENTWICKLUNG DER STADT SPEYER

3.1. ERGEBNISRECHNUNG 2020 IM VERGLEICH ZUM HAUSHALTSANSATZ 2020

Bezeichnung	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in %	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	93.050.700	90.413.988,12	-2.636.712	97%	93.728.900
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.704.290	38.294.812,98	-1.409.477	96%	40.974.600
Erträge der sozialen Sicherung	18.386.970	25.467.207,20	7.080.237	139%	24.747.440
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.839.970	8.227.497,28	-612.473	93%	9.368.700
privatrechtliche Leistungsentgelte	3.107.470	1.998.843,95	-1.108.626	64%	3.040.830
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.592.200	3.440.095,06	-152.105	96%	3.917.910
sonstige laufende Erträge (mit außerordentlichen Erträgen)	4.329.890	11.039.122,10	6.709.232	255%	4.609.600
Zins- und sonstige Finanzerträge	2.589.490	2.546.119,65	-43.370	98%	1.864.600
Summe Erträge	173.600.980	181.427.686,34	7.826.706	105%	182.252.580
Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.031.780	62.434.819,13	4.403.039	108%	60.773.190
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.306.550	20.045.228,26	-4.261.322	82%	24.855.640 *
Abschreibungen	9.555.100	10.305.593,27	750.493	108%	9.591.570
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.179.860	23.669.791,85 *	-510.068	98%	24.942.020 *
Aufwendungen der sozialen Sicherung	53.644.750	51.004.234,07	-2.640.516	95%	52.288.750
sonstige laufenden Aufwendungen	12.895.420	11.499.472,14	-1.395.948	89%	12.295.640
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.891.100	3.412.587,62	-478.512	88%	2.593.140
Summe der Aufwendungen	186.504.560	182.371.726,34	-4.132.834	98%	187.339.950
Jahresergebnis 2020	-12.903.580	-944.040,00	11.959.540		-5.087.370

* Ansätze mit Überträgen aus Vorjahren:
2019 - insgesamt 4.606,67 €
2020 - insgesamt 7.088,06 €

wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Ansatz 2020 (Verbesserung + 12 Mio. €)

- Steuern: Gewerbesteuer + 2 Mio. €; Gem.anteil Eink.St. + 800 T€
- Zuwendungen: anteilige Sonderzuweisung für Linderung Auswirkungen Pandemie i.H.v. rund 730 T€; Schlüsselzuweisung + 730 T€;
- Sonstige lfd. Erträge/Personalaufwand: (Reduzierung Personalkosten 4 Mio. € /Mehraufwand Personalrückstellungen 2,9 Mio. €) + 1 Mio. €

Personalarückstellungen gesamte Verwaltung			
	IST 2019	Plan 2020	IST 2020
Erträge aus der Auflösung			
Pensionsrückstellungen	4.990.443,00	0,00	3.829.195,00
Beihilferückstellungen	1.421.792,00	0,00	1.217.574,00
Urlaub	408.893,48	0,00	178.160,05
Überstunden	154.396,27	0,00	165.843,01
ATZ	67.968,00	0,00	189.589,15
Gesamtsumme Erträge	7.043.492,75	0,00	5.580.361,21
Aufwendungen			
Pension/Beihilfe aktive MA	1.063.983,00	166.000,00	3.208.554,00
Pension/Beihilfe passive MA	5.087.199,00	40.000,00	3.855.848,00
Urlaub	264.549,49	15.000,00	758.785,63
Überstunden	226.121,88	35.000,00	392.842,72
ATZ	308.301,39	75.000,00	247.761,91
Gesamtsumme Aufwendungen	6.950.154,76	331.000,00	8.463.792,26
Gesamtsumme gesamte Verwaltung	93.337,99	-331.000,00	-2.883.431,05

- Veränderungen soziale Sicherung: + 9,6 Mio. €
Verringerung Erträge teilweise durch Verschiebung Rechenergebnis Leistungsbeteiligung KdU von „Steuern“ (4,8 Mio. €); Reduzierung Erträge siehe auch geringerer Aufwand soziale Sicherung
- Zuwendungen/Sach- und Dienstleistungen: Verschiebung Baumaßnahmen KI 3.0 und damit verbundene Zuschussabrechnungen

3.2. ERGEBNISRECHNUNG 2020 IM VERGLEICH 2019

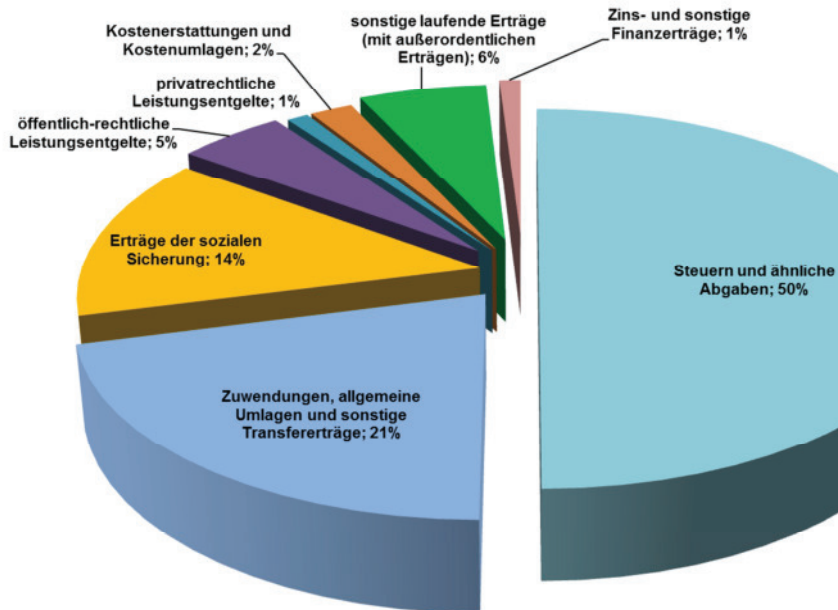
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Abweichung 2020 zu 2019	Entwicklung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	106.198.416,00	90.413.988,12	-15.784.428	-14,9%
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.706.732,00	38.294.812,98	-5.411.919	-12,4%
Erträge soz. Sicherung	22.528.082,00	25.467.207,20	2.939.125	13,0%
ö-r. Leistungsentgelte	9.783.143,00	8.227.497,28	-1.555.646	-15,9%
pr. Leistungsentgelte	2.964.147,00	1.998.843,95	-965.303	-32,6%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.458.994,00	3.440.095,06	-18.899	-0,5%
sonstige laufende Erträge (mit außerordentlichen Erträgen)	17.371.262,12	11.039.122,10	-6.332.140	-36,5%
Zins- und Finanzerträge	2.396.276,00	2.546.119,65	149.844	6,3%
Erträge	208.407.052,12	181.427.686,34	-26.979.366	-12,9%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.242.268,00	62.434.819,13	4.192.551	7,2%
Sach- und Dienstleistungen	21.440.493,00	20.045.228,26	-1.395.265	-6,5%
Abschreibungen	10.232.743,00	10.305.593,27	72.850	0,7%
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.626.122,00	23.669.791,85	-2.956.330	-11,1%
Aufwendungen soziale Sicherung	50.335.012,00	51.004.234,07	669.222	1,3%
sonstige lfd. Aufwendungen	11.558.802,00	11.499.472,14	-59.330	-0,5%
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.279.829,00	3.412.587,62	-867.241	-20,3%
Aufwendungen	182.715.269,00	182.371.726,34	-343.543	-0,2%
Jahresergebnisse (= Überschuss)	25.691.783,12	-944.040,00	-26.635.823	

wesentliche Veränderungen im Vergleich zu Ergebnisrechnung 2019 (Verschlechterung 26,6 Mio. €)

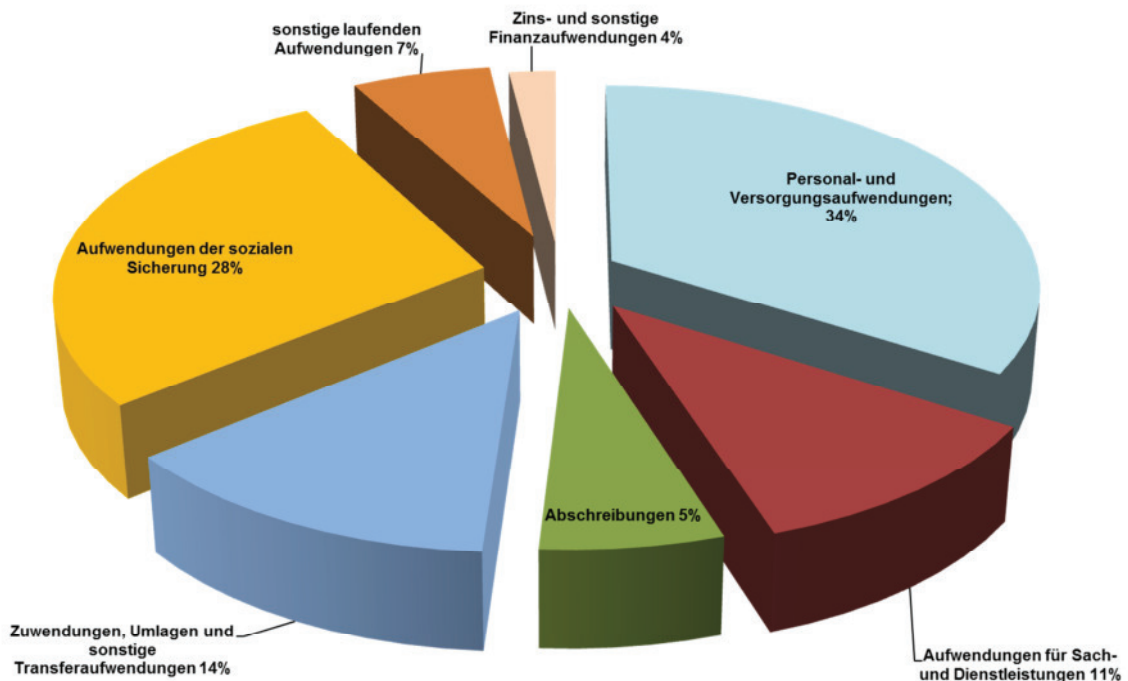
<u>Steuern:</u> Verschlechterung Gewerbsteuer (- 10,3 Mio. €); Gem.anteil Einkommenssteuer (- 1,8 Mio. €); Verschiebung durch Kontierungsänderung (- 3,6 Mio. €)	- 15,7 Mio. €
<u>Erträge aus Zuwendungen:</u> Verschlechterung Schlüsselzuweisungen (-7,5 Mio. €) – weitere Erläuterungen siehe Seite 66f; höhere Landeszuweisung insbesondere durch KI 3.0 verursacht (+ 1,8 Mio. €)	- 5,4 Mio. €
<u>Erträge soziale Sicherung:</u> Änderung durch Verschiebung von „Steuern“ für Leistungsbeteiligung KdU	+ 2,9 Mio. €
<u>Ö.-r. Leistungsentgelte:</u> Verschlechterung Verwaltungsgebühren (-600 T€); Parkgebühren (-300 T€), Beiträge usw. Rückgänge durch Lockdown	- 1,6 Mio. €
<u>Sonstige lfd. Erträge:</u> Verschlechterung Rückgang Erträge aus Personalarückstellungen (- 1,3 Mio. €);	- 6,3 Mio. €
<u>Mehraufwand Personal:</u> Verschlechterung Mehraufwand Personalarückstellungen (- 1,5 Mio. €); Steigerung Personalkosten	- 4,2 Mio. €
<u>Sach- und Dienstleistungen:</u> Verbesserung Verschiebung von Baumaßnahmen insbesondere durch Lockdown verursacht (1,2 Mio. €)	+ 1,4 Mio. €
<u>Aufwendungen aus Zuwendungen:</u> Verbesserung Verringerung Gewerbesteuerumlage (+ 4,3 Mio. €); Erhöhung Finanzausgleichsumlage (- 700 T€);	+ 3,0 Mio. €

3.3. AUFSCHLÜSSELUNG ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN 2020

Laufende Erträge 2020

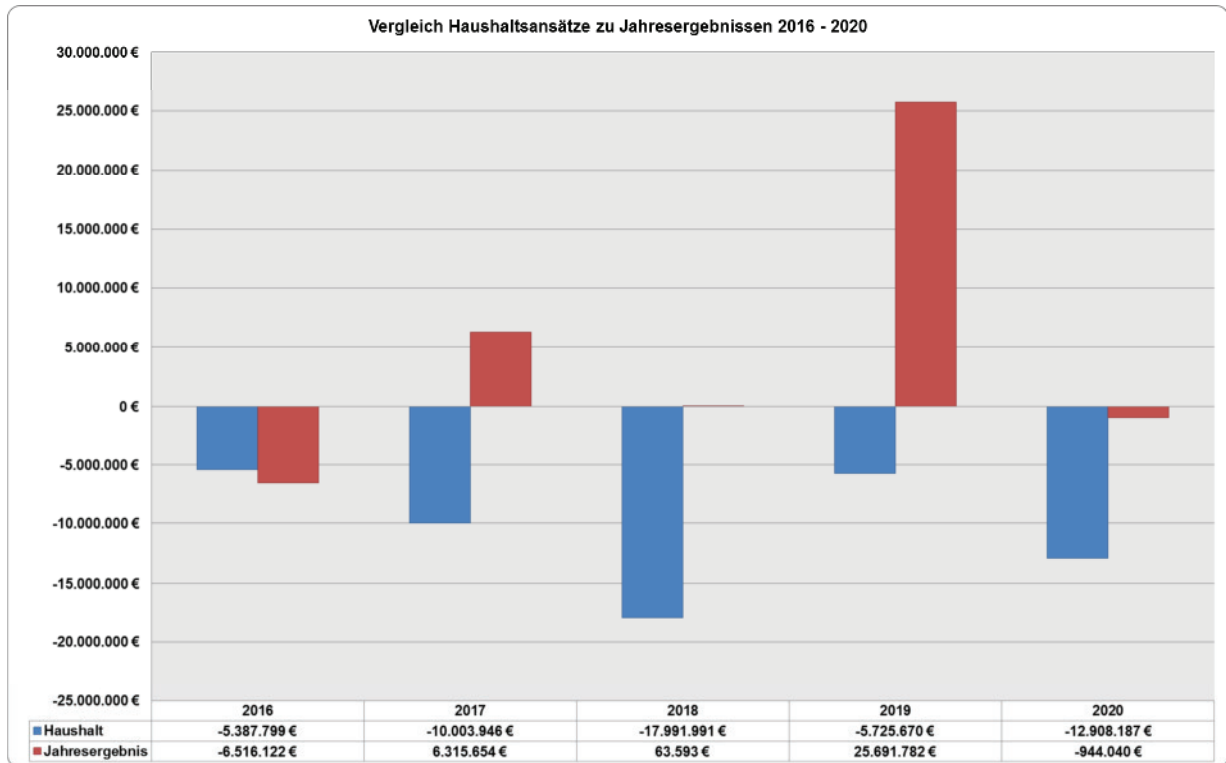


Laufende Aufwendungen 2020



3.4. ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE

Die **Entwicklung der Jahresergebnisse** im Vergleich zu Haushaltsansätzen der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:



Zusammenfassend ist festzustellen, dass es somit **im Vergleich** zum geplanten

- ❖ **Ansatz 2020** eine wesentliche **Verbesserung** um rund **12 Mio. €**, zum
- ❖ **Rechenergebnis 2019** eine **Verschlechterung** um rund **26,6 Mio. €**

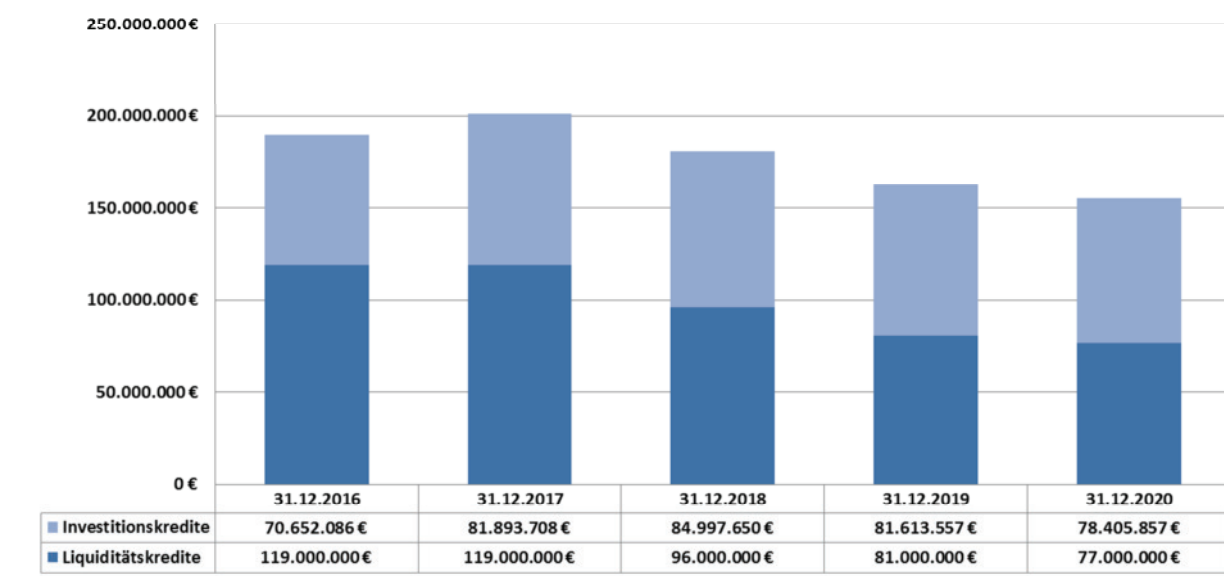
gab.

4. SCHULDEN

4.1. SCHULDEN GESAMT

Zeitraum	Liquiditätskredite	Investitionskredite	Schulden Gesamt
31.12.2016	119.000.000 €	70.652.086 €	189.652.086 €
31.12.2017	119.000.000 €	81.893.708 €	200.893.708 €
31.12.2018	96.000.000 €	84.997.650 €	180.997.650 €
31.12.2019	81.000.000 €	81.613.557 €	162.613.557 €
31.12.2020	77.000.000 €	78.405.857 €	155.405.857 €

Gesamtschuldenstand Stadt Speyer 2016 - 2020



4.2. GRAD DER VERSCHULDUNG

	Speyer 2019		Speyer 2020		Durchschnitt kreisfreie Städte Rheinl-Pfalz 2019 *	Durchschnitt Rheinl-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

Im Vergleich zu anderen kreisfreien Städten ist es Speyer in 2019 gelungen die Schulden wesentlich abzubauen (Schuldenabbau rund 10,2 % zu 2018), so dass Speyer somit hier wesentlich unter dem Durchschnitt aller kreisfreien Städte, was die Verschuldung je Einwohner angeht, liegt. In 2020 war ein nochmaliger Schuldenabbau um 4,4 % zu 2019 möglich.

4.3. DURCHSCHNITTSZINSSÄTZE

Durchschnittszinssätze Investitionskredite

Datum	Betrag	Ø - Zinssatz
31.12.2017	81.893.708	2,78%
31.12.2018	84.997.650	2,04%
31.12.2019	81.613.557	1,72%
31.12.2020	78.405.857	1,70%

Durchschnittszinssätze Liquiditätskredite

Datum	Betrag	Ø - Zinssatz
31.12.2017	119.000.000	2,75%
31.12.2018	96.000.000	1,98%
31.12.2019	81.000.000	1,30%
31.12.2020	77.000.000	1,47%

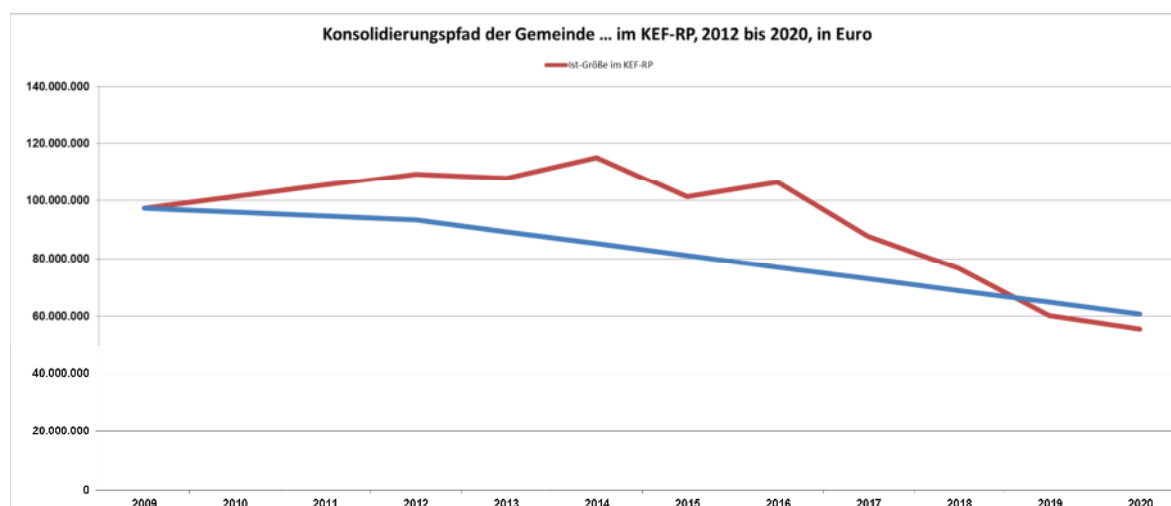
4.4. KOMMUNALER ENTSCULDUNGSFONDS

Ziel des kommunalen Entschuldungsfonds ist eine Reduzierung des zum 31.12.2009 festgestellten Liquiditätskreditbestands in einem festgelegten Zeitraum (2012 – 2026). Während dieser Zeit legt der sogenannte „Konsolidierungspfad“ die einzelnen Jahreszielgrößen fest.

Ausgangsbasis für den kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) war der Stand der Liquiditätskredite bei der Stadt Speyer zum **31.12.2009** i.H.v. **97.418.143 €**. Endgröße ist eine Reduzierung der Liquiditätskredite bis **2026** auf rund **36,4 Mio. €**.

Konsolidierungspfad 2012 bis 2020

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Zielgröße	97.418.143	93.352.040	89.285.937	85.219.833	81.153.730	77.087.627	73.021.524	68.955.421	64.889.317	60.823.214
Ist-Größe	97.418.143	109.424.688	107.959.063	115.107.533	101.335.227	106.292.903	87.698.023	76.609.899	60.243.582	55.663.853



Für diese Berechnung muss der in der Bilanz ausgewiesene Gesamtbetrag der Liquiditätskredite um den Stand der jeweiligen Barkassenmittel sowie die Summe der Erschließungs- und Ausbaubeiträge reduziert werden.

Bei dem Betrag für 2020 handelt es sich derzeit um einen noch ungeprüften Schätzwert.

Wichtige Maßnahmen innerhalb der einzelnen Teilhaushalte in 2020

TEILHAUSHALT 01 - STABSSTELLEN UND ZENTRALE DIENSTE

JAHRESERGEBNIS 2020 MIT PLAN 2021

Bezeichnung	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in %	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0		0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	293.360	489.403,25	196.043	167%	941.130
Erträge der sozialen Sicherung	0	0,00	0		0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.200	183.768,48	51.568	139%	135.000
privatrechtliche Leistungsentgelte	277.000	92.620,91	-184.379	33%	270.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.270	517.001,60	54.732	112%	755.120
sonstige laufende Erträge (mit außerordentlichen Erträgen)	334.350	1.907.964,27	1.573.614	571%	184.600
Zins- und sonstige Finanzerträge	240	342,67	103	143%	240
Summe Erträge	1.499.420	3.191.101,18	1.691.681	213%	2.286.090
Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.583.530	17.551.384,00	2.967.854	120%	15.882.330
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999.540	1.897.487,51	-102.052	95%	2.776.720
Abschreibungen	718.040	893.748,96	175.709	124%	756.210
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	471.700	546.563,01	74.863	116%	480.200
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0		0
sonstige laufenden Aufwendungen	2.439.205	2.069.175,52	-370.029	85%	2.599.360
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0		0
Summe der Aufwendungen	20.212.015	22.958.359,00	2.746.345	114%	22.494.820
Überschuss/Fehlbetrag	-18.712.595	-19.767.257,82	-1.054.664		-20.208.730
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.607.093	7.069.832,00	462.739		8.775.930 €
Jahresergebnis des Teilhaushalts	-12.105.502	-12.697.425,82	-591.924	105%	-11.432.800

wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Ansatz 2020 (Verschlechterung - 600 T€)

- **Sonstige laufend Erträge/Personalaufwand: – 1,3 Mio. €**
Einsparungen bei Personalkosten 1 Mio. €; Mehraufwand bei Personalrückstellungen:

Personalarückstellungen Teilhaushalt 01			
	IST 2019	Plan 2020	IST 2020
Erträge aus der Auflösung			
Pensionsrückstellungen	2.724.840,00	0,00	1.155.349,00
Beihilferückstellungen	749.885,00	0,00	338.750,00
Urlaub	36.530,40	0,00	39.007,41
Überstunden	30.094,91	0,00	47.080,91
ATZ	41.269,00	0,00	44.051,00
Gesamtsumme Erträge	3.582.619,31	0,00	1.624.238,32
Aufwendungen			
Pension/Beihilfe aktive MA	367.175,00	166.000,00	1.643.345,00
Pension/Beihilfe passive MA	1.937.283,00	40.000,00	1.973.294,00
Urlaub	150.227,45	15.000,00	146.408,56
Überstunden	123.471,84	35.000,00	127.481,83
ATZ	103.800,39	75.000,00	33.963,76
Gesamtsumme Aufwendungen	2.681.957,68	331.000,00	3.924.493,15
Gesamtsumme Teilhaushalt 01	900.661,63	-331.000,00	-2.300.254,83

- **Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen: + 500 T€**

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

I. 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 / 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>

II. Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Der Baubetriebshof mit seinen Produktzielen ist in 2020 dem Fachbereich 5 zugeordnet.

SPEYERER FREIWILLIGENAGENTUR 060

Zentrale Aufgaben der Speyerer Freiwilligenagentur sind die Stärkung und Weiterentwicklung der ehrenamtlichen Aktivitäten in und für Speyer. Seit Herbst 2015 sind diese zudem die kommunale Koordinierungsstelle für ehrenamtliches Flüchtlingsengagement.

- Information, Beratung und Vermittlungen seit März 2020 telefonische Beratungen. Im Sommer 2020 konnten für eine kurze Zeit Beratungen vor Ort angeboten werden
- Koordination und Geschäftsführung der stadtweiten „Steuerungsgruppe Ehrenamt“ (Treffen, die 4 x jährlich stattfinden, 2020 konnten zwei in Präsenz durchgeführt werden.)
- Organisation eines digitalen Dankeschön-Festes der Stadt Speyer für die Speyerer Ehrenamtlichen am 06.12.2020
- Projekt „Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz“
- Administration, Öffentlichkeitsarbeit sowie Gewinnung von Partnern für die Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz. 2020 wurden 71 Karten ausgestellt
- Projekt „Fairtrade Stadt Speyer“: Fortsetzung, Mitwirkung in der Projektsteuerung sowie Facebook Aktion 2020

Perspektiven 2021 und Folgejahre

Das Augenmerk der Speyerer Freiwilligenagentur wird sich weiterhin auf diese zentralen Tätigkeitsfelder richten:

1. Information und Beratung von Freiwilligen
Weiterentwicklung von Kommunikationsstrategien und Stärkung von Maßnahmen zur Ansprache neuer Freiwilliger.
2. Information und Beratung von Organisationen
Schwerpunkt auf die Stärkung von Organisationen, Vereinen und Initiativen, die ehrenamtliches Engagement anbieten und zu einem erheblichen Teil auch von diesem leben. Hierzu sollen Qualifikationsmaßnahmen zur organisatorischen Stärkung angeboten werden. Gewinnung weiterer Organisationen für die Mitwirkung an der digitalen Ehrenamtsbörse sowie der stadtweiten Informationsveranstaltung.
3. Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung des Ehrenamts in Speyer
Organisation der Speyerer Ehrenamtsmesse 2022 mit einem umfassenden Spektrum an Engagement angeboten sowie Fördermöglichkeiten für Organisationen (im Zweijahres-Rhythmus, abwechselnd zum Freiwilligentag Metropolregion); Beteiligung an der Interkulturellen Woche; Organisation des jährlichen Dankeschön-Festes der Stadt für Ehrenamtliche
4. Initiieren von Projekten, Impulse setzen
Beteiligung an dem bundesweitenden Projekt Engagierte Stadt (Bewerbungsverfahren dauert noch an); 10 Jahre Fairtrade Stadt Speyer; Ehrenamtspreis der Stadt Speyer

FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ 070

Organisationsänderung (aus Sachgebiet 212 wurde die Stabsstelle 070) wurde umgesetzt

Feuerwehr

- Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen:
 - Tanklöschfahrzeugs (TLF 4000); Lieferung 2021
 - Mannschaftstransportfahrzeugs (MTF); Lieferung 2021
 - Dienstwagens für die Brandschutzstelle und First-Responder-Einheit
- Start der Planungen für ein Gerätehaus Speyer-Nord (Federführung durch Abt. 150)

Katastrophenschutz

- Indienststellung des Abrollbehälters Führung/Aufenthalt (AB-Führung)
- Einrichtung Corona-Ambulanz im Stiftungskrankenhaus
- Einrichtung Abstrichzentrum Halle 101
- Einrichtung des Impfzentrums
- Einrichtung von Schnelltestzentren



Perspektiven 2021 und Folgejahre

2021:

- Aufstockung des hauptamtlichen Personals um 7 Feuerwehrangeestellte
- Neubau eines Feuerwehrgerätehauses Nord (Federführung durch Abt. 150)
- Ersatzbeschaffung Drehleiter (Auftragsvergaben 2021; Auslieferung 2023)
- Gründung einer First-Responder-Einheit für den Bereich Binsfeld durch das DLRG
- Betreuung Impfzentrum Speyer
- Kooperation mit Hilfsorganisationen und privaten Unternehmen: Teststellen im Stadtgebiet

2022 und Folgejahre:

- Abschluss Neubau eines Feuerwehrgerätehauses Nord
- Neubau der Hauptfeuerwache in der Industriestraße
- Ausbau des Sirenen-Systems bis zu einer Gesamtzahl von 42 Stück (zur Zeit sind 28 vorhanden)

HAUPTVERWALTUNG - 110

- Hausdruckerei:
Die interne Hausdruckerei war in 2020 für folgende Abteilungen tätig und hat dies mittels interner Leistungsverrechnung abgerechnet:

Abteilung		Summe 2020
010	Presse	1.381,80 €
020	Wifö	389,56 €
030	Rechn.prüfung	367,00 €
040	Personalrat	12,38 €
050	Gleichstellung	390,66 €
060	SpeFA	64,16 €
070	Feuerwehr	979,24 €
110	Hauptverwaltung	2.709,85 €
120	Personal	292,29 €
130	Finanzen	2.338,09 €
140	Recht	4,45 €
150	Gebäude	27,97 €
210	Öffentl.Sicherheit	1.139,34 €
230	Bürgerdienste	228,19 €
240	Standesamt	224,70 €
250	Umwelt/Forsten	1.535,59 €
310	Tourist-Info	144,50 €
320	Kulturbüro	1.693,85 €
330	Kulturelles Erbe	140,85 €
341	Stadtbücherei	421,75 €
342	Volkshochschule	405,70 €
343	Musikschule	104,10 €
350	Schule und Sport	2.871,72 €
400	Zentralabtl. FB 4	454,79 €
410	Sozialverwaltung	1.178,72 €
420	Jugendhilfe	47,57 €
440	Sozialer Dienst	6,28 €
450	Jugendförderung	863,48 €
460	Kindertagesst.	1.516,92 €
510	Bauverwaltung	440,59 €
520	Bauplaung	613,57 €
530	Bauordnung	14,55 €
540	Tiefbau	13,54 €
550	Grünentwicklung	27,01 €
560	Baubetriebshof	86,70 €
		23.131,46 €

Perspektiven 2021 und Folgejahre

- Landtagswahl 14.03.2021 / Bundestagswahl 26.09.2021
- Zensus 2022 (Vorbereitung 2021/Abschluss 2023)
- Einführung betriebliches Gesundheitsmanagement
- Einführung Online-Zugangsgesetz
- Ausbau elektronische Zeiterfassung:
 - 2021: Feuerwehr
 - 2022: Kindertagesstätten
 - 2023: Baubetriebshof

PERSONALABTEILUNG - 120

Auch innerhalb der Verwaltung wurden viele Aufgaben von zu beachtenden Vorschriften in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie beeinflusst.

Insbesondere sind hier zu nennen:

- Verschobene Fortbildungen der Belegschaft
- Verschobene Stellenbesetzungen, da notwendige Auswahlverfahren nicht durchgeführt werden konnten
- Neuausschreibung der Dienstleistung „Betriebsarzt“ um 2 Jahre
- Unterstützende Maßnahmen für Gesundheitsamt und Impfzentrum (insbesondere im Bereich Personal)
- Ausbau von Homeoffice-Arbeitsplätzen

Perspektiven 2021 und Folgejahre

- Einführung eines Personalverwaltungsprogramms
 - 2021: Dienstbefreiung/Nebentätigkeiten
 - 2022: neu eingestelltes Personal
 - 2023: Beginn Erfassung Bestandsakten
- Organisation einer neuen Nachwuchsführungskräfte-seminarreihe
- Neue Homeoffice-Dienstvereinbarung

FINANZEN - 130

- Einführung eines Tax Compliance Managements Systems (TCMS)
- Vorbereitende Arbeiten zur Einführung des neuen Umsatzsteuerwesens in der gesamten Verwaltung
- Weiterer Ausbau einer Online-Vertragsdatenbank für die gesamte Verwaltung

Bereich „Stadtkasse“ 2019/2020:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Anzahl der Buchungen:</u>	290.063	270.410
<u>Fälle Barkasse:</u>		
Ein-/bzw. Auszahlungen Regulär (incl. Auslandsüberw.)	2.936	1.545
Ein-/bzw. Auszahlungen Asylbewerber	514	221
Gesamt	3.450	1.766
<u>Forderungsmanagement:</u>		
Einzugsermächtigungen	25.498	26.071
Stundungen	246	278
Mahnungen gesamt	13.400	10.295
Vollstreckungsvorankündigungen und -androhungen	7.257	2.956
<u>Vollstreckung</u>		
Vollstreckungen gesamt	4.888	3.928
Erledigte Fälle durch V-Außendienst durch Bezahlung	624	458
Beigebrachte Beträge durch V-Außendienst durch Bezahlung	130.132,91 €	52.820,32 €
Pfändung von Pkw`s	3	3
Beigebrachte Beträge durch V-Innendienst durch Bezahlung	571.388,94 €	622.044,32 €
<u>Unbefristete Niederschlagungen:</u>		
Schuldner	127	231
Betrag	405.110,99 €	309.717,71 €
durchgeführte Forderungspfändungen	1035	1032
Verfahren Abnahme der Vermögensauskunft	263	310

Perspektiven 2021 und Folgejahre

Neues Umsatzsteuerrecht

Das neue Umsatzsteuerrecht für die Kommunen (§ 2b UstG) wird bei der Stadt Speyer zum 01.01.2023 eingeführt. Diese Umstellung wird einen deutlich höheren Verwaltungsaufwand mit sich bringen als bisher.

Zur Vorbereitung auf die Umstellung ist neben der Prüfung zur Umsatzsteuerbarkeit der verschiedenen Einnahmen auch die Finanz-Software entsprechend vorzubereiten und praktikable Möglichkeiten zu erarbeiten, um dann den möglichen Vorsteuerabzug zu nutzen.

Hierfür notwendige Arbeitsschritte die nächsten Jahre:

- Erstellen einer Dienstanweisung für Tax Compliance (2021)
- Organisation von Online-Schulungen „Grundlagen Umsatzsteuer“ für alle Fachbereiche (2021/2022)
- Einrichtung einer zentralen Vertragsdatenbank für die gesamte Verwaltung (Erstellen von Schulungsunterlagen und Vorgaben für die Einpflege aller Verträge durch die Fachbereiche – bis Ende 2021)
Grund: alle bestehenden Verträge der Stadt Speyer sowie solche Verträge, die regelmäßig abgeschlossen werden, sind zu ermitteln und steuerrechtlich zu bewerten (= Vertragsscreening), ob es sich um einen öffentlich-rechtlichen oder einen privatrechtlichen Vertrag handelt.
- Prüfung aller Produkte des Haushaltes der Stadt Speyer hinsichtlich des Bestehens eines Betriebes gewerblicher Art (bis 03/2022)
- Einrichtung der Durchführung des Steuerverfahrens in der Finanz-Software gemeinsam mit der EDV-Abteilung (nächsten Jahre)
- Erstellung eines Handlungsleitfaden als Hilfe für die Rechnungserstellung für die Verwaltung erstellt als Hilfe für die Rechnungserstellung

Zur Unterstützung nimmt die Stadt Speyer in der Zeit vom 01.04.2021 – 31.03.2023 an einem Online-Projekt zur Umstellung auf § 2 b UStG teil.

- Sieben Online-Workshops zur Wissensvermittlung und Unterstützung der praktischen Umsetzung
- Individuelle Online-Termine und telefonische Betreuung für Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Projekt

Die Projektsteuerung wird von einer Wirtschafts- und Steuerberatungs GmbH übernommen, Projektteilnehmer sind grundsätzlich Kommunen.

RECHTSABTEILUNG – 140

Fallzahlen Rechtsabteilung	2019	2020
Bußgelder (Ordnungswidrigkeiten)	445	1123
Anträge Sühneverfahren	15	18
Strafantragsverfahren	48	70
Rechtstreite	30	45
Widersprüche	212	213
Schadenersatzfälle	124	106

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Gerichtsverfahren	2019	2020
	41.760,90 €	38.810,90 €

Anstieg im Bereich "Bußgelder" in 2020 zum Großteil bei Verstößen gegen Lockdownbestimmungen

ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT - 150

Rechnungswesen/infrastrukturelles Gebäudemanagement:

- Neuausschreibung Schließdienste

technisches Gebäudemanagement:

- Fertigstellung Generalsanierung Kinder- und Jugendtheater
- Brandschutz Doppelgymnasium, Burgfeldschule, Siedlungsschule
- Leuchtensanierung Physiksaal IGS und Gymnasium am Kaiserdom
- Planung Neuausbau Feuerwache
- Abschluss St. Georgsbrunnen
- Aufzug Schwerdgynasium
- KI 3.0 2.Kapitel: Siedlungsschule
- Planung Neubau Kita Regenbogen


Perspektiven 2021 und Folgejahre

Jahr	Abteilung	Beschreibung der Maßnahmen	zeitlicher Rahmen
2021	151	Beschaffung Facilitymanagement-Software	
	152	Ausschreibungen Reinigung Engelsgasse 2-4, Rodenseinerhof, KEKS, Sporthalle Geißelstraße, Studienseminar, Woogbachschule	
	153	Sanierung Springbrunnen Domgarten	
		Neubau Kita Regenbogen	2021-2023
		WC-Sanierung Zeppelinlschule mit Sanierung Bodenbeläge	
		Erweiterung Sanierung Purmanhaus	
		Fertigstellung Don Bosco	
		Umsetzung Digitalpakt Purrmann-, Schwerd-Gymnasium, Gymnasium am Kaiserdom und Berufsbildende Schule	
		Fassadensanierung Maximilianstraße 99	
		Platz der Stadt Ravenna WC-Anlage	
2022	153	Umsetzung Digitalpakt Salierschule, Schule im Vogelgesang, Siedlungsschule, Woogbachschule, Zeppelinlschule, Burgfeldschule, IGS, Pestalozzischule, Schule im Erlich	

Übersicht Gebäude im Eigentum (dienstlich genutzt) siehe Anhang ab Seite 81

EDV - 160

- Themenbereich „Schulen“:
 - Beschaffung, Einrichtung und Ausgabe von über 1.000 mobilen Endgeräten für Schüler/innen
 - Ersatz aller Mensa Max Terminals in den Schulen
 - Aufbau einer eigenen Richtfunkstrecke zu den Siedlungsschulen und der ABH AfA
 - Umzug Serverraum Woogbachschule (bedingt durch die Baumaßnahme)
 - Erstellung des Medienentwicklungsplans für die Schulen
 - Herstellen von Glasfaseranbindungen für alle weiterführenden Schulen und Teilen der Grund- und Förderschulen.

	PC	Notebook	iPad	Summe
Summe Grundschulen	264	67	187	518
Summe RS+	163	8	280	451
Summe Gymnasien	377	54	1	432
Summe Gesamtschule	212	29	0	241
Summe Förderschulen	107	8	146	261
Summe Berufsbildende Schule	193	36	0	229
	1316	202	614	2132

Produkt	Schule	PC	Notebook	iPad	Summe
21101	Salierschule	31	26	60	117
21102	Schule im Vogelgesang	39	3	37	79
21103	Siedlungsschule Grundschule	72	17	30	119
21104	Woogbachschule	64	19	20	103
21105	Zeppelin-schule	58	2	40	100
21601	Burgfeldschule RS+	58	1	138	197
21602	Siedlungsschule RS+	105	7	142	254
21701	Gymnasium am Kaiserdom	104	30	1	135
21702	Hans-Purmann-Gymnasium	175	24	0	199
21703	Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium	98	0	0	98
21801	Integrierte Gesamtschule Georg-Friedrich-Kolb	212	29	0	241
22101	Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule (Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung)	31	4	36	71
22102	Schule im Erlich(Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen)	76	4	110	190
23100	Berufsbildende Schulen - Johann-Joachim-Becher-Schule	193	36	0	229
		1316	202	614	2132

- Vorbereitende Arbeiten zur Änderung der Organisationsstruktur:
Da ein neuer Servercluster für die Schulen aufgebaut werden soll, ist es notwendig ein neues Team „Schulen“ innerhalb der Abteilung 160 zu installieren. Dieses soll als Schnittstelle zum Sachgebiet „Technik“ und zur Betreuung der städt. Mitarbeitenden in den Schulen dienen

- Herstellung der Vollredundanz der Glasfaserstrecken Feuerwehr, des alten Stadtsaals, der Stadtgärtnerei und des Friedhofs
- Anbindung der Jugendförderung und des Seekätzchens an eine eigene Glasfaserstrecke, Umstellung der kompletten Netzwerke dort. Flächendeckendes, offenes WLAN in der Jugendförderung mit neuer Technik
- Neuinbetriebnahme einer Sportstättenvergabe Software
- Anbindung der neuen Lokation Rodensteiner Hof
- Einführung bbbserver und webex, Onlinestreaming von Rats- und Ausschusssitzungen

⇒ Detaillierte Übersicht zur
○ Informationstechnologie
siehe Anhang ab Seite 77

TEILHAUSHALT 02 – SICHERHEIT, ORDNUNG, UMWELT, BÜRGERDIENSTE, VERKEHR

JAHRESERGEBNIS 2020 MIT PLAN 2021

Bezeichnung	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in %	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0		0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.340	290.888,89	149.549	206%	143.960
Erträge der sozialen Sicherung	0	0,00	0		0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.617.610	2.457.701,67	-159.908	94%	2.763.430
privatrechtliche Leistungsentgelte	163.750	14.572,05	-149.178	9%	138.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028.100	711.055,16	-317.045	69%	1.113.050
sonstige laufende Erträge (mit außerordentlichen Erträgen)	665.050	2.119.357,54	1.454.308	319%	665.050
Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0		0
Summe Erträge	4.615.850	5.593.575,31	977.726	121%	4.823.590
Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.520.930	8.397.617,01	876.687	112%	8.045.030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.360	842.332,26	-435.028	66%	1.246.170
Abschreibungen	154.750	164.464,76	9.715	106%	155.920
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.284.400	1.245.720,25	-38.680	97%	1.321.240
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0		0
sonstige laufenden Aufwendungen	1.032.580	775.206,57	-257.373	75%	987.790
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0		0
Summe der Aufwendungen	11.270.020	11.425.340,85	155.321	101%	11.756.150
Überschuss/Fehlbetrag	-6.654.170	-5.831.765,54	822.405		-6.932.560
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.340.393	-1.255.677,11	84.716		-1.817.590
Jahresergebnis des Teilhaushalts	-7.994.563	-7.087.442,65	907.120	89%	-8.750.150

wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Ansatz 2020 (Verbesserung + 900 T€)

- **Sonstige laufend Erträge/Personalaufwand: + 600 T€**

Einsparungen bei Personalkosten + 300T€;

Erträge durch Personalrückstellungen:

Personalarückstellungen Teilhaushalt 02			
	IST 2019	Plan 2020	IST 2020
Erträge aus der Auflösung			
Pensionsrückstellungen	563.265,00	0,00	1.044.372,00
Beihilferückstellungen	178.119,00	0,00	337.497,00
Urlaub	32.636,75	0,00	1.055,04
Überstunden	20.688,10	0,00	772,41
ATZ	0,00	0,00	52.282,15
Gesamtsumme Erträge	794.708,85	0,00	1.435.978,60
Aufwendungen			
Pension/Beihilfe aktive MA	334.201,00	0,00	356.139,00
Pension/Beihilfe passive MA	1.359.425,00	0,00	396.852,00
Urlaub	23.175,92	0,00	145.913,15
Überstunden	21.328,74	0,00	106.863,32
ATZ	87.788,00	0,00	126.961,15
Gesamtsumme Aufwendungen	1.825.918,66	0,00	1.132.728,62
Gesamtsumme Teilhaushalt 02	-1.031.209,81	0,00	303.249,98

- **Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen: Reduzierungen Aufwand in verschiedenen Bereichen durch Lockdown + 400 T€**

WESENTLICHE PRODUKTE NACH § 4 ABS. 6 GEMHVO - ERGEBNISSE DER ZIELE 2019 -

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 .	Bearbeitungszeiten: 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 gesamtaufänglich 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.

CONTROLLING – ORGANISATION 200

Fachbereich 2 wurde in 2020 wesentlich von Arbeiten zur Bewältigung der Corona-Krise geprägt. Schwerpunkte waren die Begleitung der Einrichtung des Inklusionsbetriebs (insbesondere Zuschuss- und Berichtslegung gegenüber dem Landesamt für Soziales) und die Überführung des Produkts Nahverkehrsplanung (54770) zu Fachbereich 5.

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT , ORDNUNG UND STRAßENVERKEHR - 210

- Umstrukturierung Dienstgruppe C an Vollzugsdienst

BÜRGERDIENSTE - 230

- Umstellung MESO-VOICE mit Schulung aller Mitarbeiter

STANDESAMT - 240

- Start des Inklusionsbetriebs auf dem Friedhof mit 6 neuen Mitarbeitern/-innen
- Änderung in Organisationsstruktur Friedhof (neue Teams mit neuen Vorarbeitern)
- Bezug umgebautes Friedhofverwaltungsgebäude
- Beginn Vermarktung Urnengemeinschaftsgräber
- Optimierung 250 Vermächtnisgräber

UMWELT UND FORSTEN - 250

- Bearbeitung des Grundwasserschadens Industriegebiet Speyer-West, Erarbeitung und Verhandlung öffentlich-rechtl. Sanierungsvertrag (Stand: Gegenentwurf Stadt Speyer); Erlass einer neuen Verfügung zur Sanierungsplanung des Schadens auf dem südl. TE-Gelände
- Bodenschutzrechtliche Begleitung von Konversionsverfahren, z.B. Erlus, Waldstraße, Priesterseminar, Normand etc.
- Erweiterung des Tierheims im Schutzgebiet Schlangenwühl, aufwändige Flächensuche zusammen mit der Immobilienabteilung;
- Baumfällungen am Deich (Verkehrssicherung)
- Abschluss Eichenklumpenpflanzung im Auwald
- Ersatzbeschaffung Forstfahrzeuge
- Erster „Runder Tisch Nachhaltiges Speyer“ mit 90 Teilnehmer/-innen
- Abfallvermeidungswoche mit Öffentlichkeitsarbeit gemeinsam mit EBS
- Bewerbung Naturschutzprojekt des Jahres-Projekts „Lebensraum Friedhof“ mit 240


Perspektiven 2021 und Folgejahre

Jahr	Abteilung	Beschreibung der Maßnahmen	zeitlicher Rahmen
2021	200	Fortführung der Begleitung des Inklusionsbetriebs insbesondere die Zuschuß- und Berichtslegung ggb. dem Landesamt für Soziales	2021- offen
		Umbau im EG große Himmels-gasse zur Einrichtung eines Info-Points.	2021
	210	Nachbesetzung Stelle Abteilungsleiter	2021- offen
	230	Erstellung eines Taxigutachtens	2021 - 2022
	240	Organisatorischen Änderung in der FH-Führungsstruktur bei Nachbesetzung der Stelle Friedhofsverwalter	2021
	250	"Runder Tisch Nachhaltiges Speyer" erstmals als Online-Angebot	
		Speyerer Tag der Artenvielfalt 2021: Mini-Kartierungen in Speyer	
		Stadtradeln mit Kindermeilenaktion	September
		Befragung Nachhaltiges Speyer	geplant im Herbst
		Fairtrade-Steuerungsgruppe: Einführung eines Stadtkaffees	
		Sicherung und Verfüllung des historischen Brunnens auf dem Gelände des Kletterwaldes	
		Instandsetzung der Waldparkplätze	2022
2022	240	Wiederaufnahme der Ambientetrauungen im Trauturm und der Traukapelle	
		Digitalisierungspakt: QR-Code für Vermächtnisgräber, Info-Stele als Grabführer, Digitalisierung der alten FH Pläne	2022
		Info/Veranstaltungsreihe auf dem FH TH als Präsenz oder digitale Fortbildung in Kooperation mit der VHS für Bürger/innen	2022

TEILHAUSHALT 03 – KULTUR, TOURISMUS, BILDUNG UND SPORT (NEU AB HAUSHALTSJAHR 2020)

JAHRESERGEBNIS 2020 MIT PLAN 2021

Bezeichnung	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in %	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0%	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.247.550	3.882.655,33	-3.364.895	54%	6.190.010
Erträge der sozialen Sicherung	0	0,00	0	0%	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.100	928.094,09	-125.006	88%	1.044.700
privatrechtliche Leistungsentgelte	965.170	449.282,51	-515.887	47%	939.330
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.250	536.123,44	98.873	123%	460.510
sonstige laufende Erträge (mit außerordentlichen Erträgen)	35.500	194.180,71	158.681	547%	86.300
Zins- und sonstige Finanzerträge	111.000	116.651,03	5.651	105%	111.700
Summe Erträge	9.849.570	6.106.987,11	-3.742.583	62%	8.832.550
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.908.420	6.348.436,78	440.017	107%	6.246.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.409.660	9.871.176,07	-2.538.484	80%	11.168.380
Abschreibungen	1.708.010	1.754.098,14	46.088	103%	1.619.630
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	586.370	729.618,38	143.248	124%	575.870
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0	0%	0
sonstige laufenden Aufwendungen	3.110.810	2.550.963,61	-559.846	82%	3.159.180
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0%	0
Summe der Aufwendungen	23.723.270	21.254.292,98	-2.468.977	90%	22.769.260
Überschuss/Fehlbetrag	-13.873.700	-15.147.305,87	-1.273.606	109%	-13.936.710
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.741.810	-2.232.654,83	509.155	81%	-2.707.370
Jahresergebnis des Teilhaushalts	-16.615.510	-17.379.960,70	-764.451	105%	-16.644.080

wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Ansatz 2020 (Verschlechterung: - 800 T€)

- Zuwendungen/Sach- und Dienstleistungen: Verschiebung Baumaßnahmen KI 3.0 und damit verbundene Zuschussabrechnungen
- Sonstige laufend Erträge/Personalaufwand: - 380 T €
Einsparungen Personalaufwand + 100 T€;
Mehraufwand Personalrückstellungen:

Personalrückstellungen Teilhaushalt 03			
	IST 2019	Plan 2020	IST 2020
Erträge aus der Auflösung			
Pensionsrückstellungen	23.025,00	0,00	0,00
Beihilferückstellungen	10.796,00	0,00	10.341,00
Urlaub	25.474,26	0,00	12.912,10
Überstunden	10.011,57	0,00	16.748,00
ATZ	26.699,00	0,00	13.815,00
Gesamtsumme Erträge	96.005,83	0,00	53.816,10
Aufwendungen			
Pension/Beihilfe aktive MA	166.119,00	0,00	195.214,00
Pension/Beihilfe passive MA	330.076,00	0,00	240.670,00
Urlaub	23.536,28	0,00	54.243,44
Überstunden	23.662,65	0,00	46.838,08
ATZ	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Aufwendungen	543.393,93	0,00	536.965,52
Gesamtsumme Teilhaushalt 03	-447.388,10	0,00	-483.149,42

WESENTLICHE PRODUKTE NACH § 4 ABS. 6 GEMHVO - ERGEBNISSE DER ZIELE 2019 -

Abteilung	Produkt	Ziel 2020	Ergebnis	
			Kennzahlen	Erläuterungen
330	25220 - Kulturelles Erbe	Das Ziel 01 war die Erschließung von mindestens 1.000 Archivalien (AE) .	Neu erschlossene Archivalien (AE): 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	Neu erstellte Digitalisate: 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	Beantwortete Anfragen: 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	Posts auf Facebook: 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).	Zuschussbedarf / UE: 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 % .	Kostendeckungsgrad: 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>

TOURIST-INFORMATION – 310

Besucher in 2020:	16.705 Besucher	(2019: 58.825)
Elektronische Anfragen:	7.310 E-Mails	(2019: 11.392)
Anfragen per Post:	2.136 Info-Anfragen	(2019: 2.251)
Anrufe:	4.925 Anrufe	(2019: 17.565)
Vermittelte Führungen (Bankettprofi):	666 Führungen	(2019: 3.758)
Übernachtungen:	158.665 Übernachtungen	(2019: 278.402)
Gäste in 2020:	84.587	

- Anschaffung von Tourguide-System für Stadtführungen
- Ausbau Online-Shop:
 - Tickets für Stadtführungen können online gebucht und bezahlt werden
 - Hotels und Unterkunftsbetriebe können für ihre Gäste über ein Vertriebsstellenportal ebenfalls Tickets für Stadtführungen buchen

KULTURBÜRO - 320

Zahlreiche, jährlich wiederkehrende Maßnahmen konnten nicht oder nicht in gewohntem Maße stattfinden. Stattdessen wurden andere Maßnahmen zur Linderung der mit dem Lockdown ausgelösten Auswirkungen durchgeführt.

- Zusammen mit dem Bauverein der Dreifaltigkeitskirche organisierte „Speyer.Kultur.Support.“ wieder „echte“ Konzertveranstaltungen in Speyer - live, mit Publikum im Paradiesgarten der Speyerer Dreifaltigkeitskirche, weshalb das Sommerprogramm den sinnigen Titel „*Speyer.Kultur goes Paradise*“ erhielt (fünf Wochenenden, 14 Konzerte - 14.8.-13.9.20)
- Produktion von Videos, die auf dem YouTube Kanal der Stadt und auf der Facebook-Seite „Speyer.Kultur“ zu sehen sind, die die Arbeit zahlreicher lokaler Kulturschaffende vorstellen
- Wiedereröffnung des Alten Stadtsaals nach zweijähriger umfassender Sanierungsphase (25.9.2020)
Gemeinsam mit dem Verein "Alter Stadtsaal e. V." präsentierte das Kulturbüro ein Programm, das Interessierten einen Blick hinter die Kulissen des denkmalgeschützten Gebäudes ermöglichte. Zudem wurde in Zusammenarbeit mit der Abteilung Kulturelles Erbe / Stadtarchiv die Ausstellung "Der Alte Stadtsaal gestern und heute - Ausstellung zur Bau- und Nutzungsgeschichte" konzipiert.
- Erstmals SchUM Kulturtage in Speyer
Gemeinsam mit den Städten Mainz und Worms beteiligte sich Speyer erstmalig an den Jüdischen Kulturtagen.

- Fortsetzung der Konzertreihe „Speyerer Rathauskonzerte“ (4 Konzerte, Historischer Ratssaal, Januar-Februar 2020) und der Literaturreihe „SPEYER.LIT – Lesung, Performance & Livemusik“ mit 8 Veranstaltungen von Januar bis Februar 2020 (ursprünglich geplant 10 Veranstaltungen von Januar bis März) in Zusammenarbeit mit den bewährten Partnern sowie der Druckerwochenenden in der Winkeldruckerey
- Musikfest Speyer unter dem Motto „Musik im Anflug“ mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter der Leitung von Chefdirigent Michael Francis (1.-5.7.2020, Alternativ-Programm und alternative Spielorte – u. a. in der Dreifaltigkeitskirche und der Retscherkirche)
- Internationale Musiktage Dom zu Speyer unter dem Motto „Beethoven...plus“ unter der Federführung der Dommusik Speyer (19.9.-3.10.2020, Alternativ-Programm und alternative Spielorte)

KULTURELLES ERBE / STADTARCHIV – 330

- Forschungsprojekt „Speyer im Nationalsozialismus“
- Quellen-Edition „SchUM“
- Herausgabe des Tagungsbandes „Weibliche Lebenswelten im langen 19. Jahrhundert“
- Vortragsreihe „Mittwochabend im Stadtarchiv“
- Koordination der Übernahme der Wanderausstellung „Nanu? Geschlechtliche Vielfalt in der Pfalz. Gestern und heute“ in Speyer und Mitarbeit am Rahmenprogramm
- Unterstützung der Online-Brezelfest-Ausstellung 2021 des Verkehrsvereins.

Zugriffszahlen von „findbuch.net“ <http://www.stadtarchiv-speyer.findbuch.net>:

- 2016: 27.734 Zugriffe
- 2017: 23.000 Zugriffe
- 2018: 52.061 Zugriffe
- 2019: 23.186 Zugriffe
- 2020: 33.506 Zugriffe

BENUTZERZAHLEN	2016	2017	2018	2019	2020
Externe Anfragen	501	656	705	680	692
Interne Anfragen	354	546	357	193	105
Benutzung Lesesaal	265	316	414	464	173

WEITERBILDUNGSEINRICHTUNGEN – 340**VHS:**

	2019	2020
Kurse	466	346
Teilnehmer*innen	5.431	3.398
Unterrichtseinheiten	19.536	14.719
davon digitale Kursangebote	-/-	25
Teilnehmer*innen	-/-	205
Unterrichtseinheiten	-/-	646
Einzelveranstaltungen	83	91
Teilnehmer*innen	2.773	1.344
Unterrichtseinheiten	200	225
davon digitale Einzelveranstaltungen	-/-	30
Teilnehmer*innen	-/-	176
Unterrichtseinheiten	-/-	75
ANGEBOTE INSGESAMT	549	437
Teilnehmer*innen	8.204	4.742
Unterrichtseinheiten	19.736	14.944
digitale Angebote	-/-	55

- Neue Schwerpunkte wurden auf den Aufbau von digitalen Angeboten gesetzt
- Fortbildung Kursleiter/-innen zum neuen Angebot der Online-Kurse (virtuelle Klassenzimmer; Online-Tools; methodisch/didaktischer Einsatz von Onlineplattformen)
- Implementierung von Online-Tutorien für die Teilnehmenden an Deutschkursen
- Einrichtung eines Multimediaraums mit Fördermitteln der ADD
- Schaffung der technischen Voraussetzungen für das Zahlen mit E-Payment 21

Stadtbibliothek

77.001 Medien (davon 58.200 in der Villa Ecarius, 18.801 in den Schulzweigstellen).
2020 neu angeschafft und eingearbeitet: 8.700 Medien

27.869 Besucher in 647 Öffnungszeiten bei 154 Öffnungstagen (durchschnittlich 181 pro Tag)

Es wurden insgesamt 134.923 Medien analog + 34.796 digital = 169.719 entliehen.

- Neue Schwerpunkte wurden auf den Aufbau von digitalen Angeboten gesetzt
- Zweiter Teil der 2017 begonnenen Renovierung: Boden und Lampen wurden bis zur Brandschutztür erneuert (Linoleum statt Teppich). Teilerneuerung Regale. Neuer Anstrich der Wände

Musikschule

In 2020 wurden von der Musikschule

- 425 Schülern Sozialermäßigungen in Höhe von 79.898 € gewährt.
- 9 Schüler haben das Bildungs- und Teilhabepaket in Anspruch genommen.
- Insgesamt wurden **17 Konzerte** gegeben, dabei wirkten **165 Personen** (Schüler und Lehrkräfte) mit und erreichten eine **Besucherzahl von 1.880** (Hier beträgt der coronabedingte Einschnitt zum Vorjahr 82,65 %)

- Implementierung digitaler Unterricht:
Möglich ist digitaler Unterricht bei allen Einzelunterrichtsformen über diverse Plattformen: Facetime, Google Duo, Zoom, BBB, Jitsie. Die Erfahrungen sind im wesentlichen positiv, eine Einschränkung macht sich jedoch verstärkt bemerkbar: Bei allen Versprechungen ist es definitiv nicht möglich, zusammen zu Musizieren. Das gemeinsame zeitgleiche Spielen muss also entfallen. Gruppen- und Ensembleunterricht ist eingeschränkt ebenfalls möglich, allerdings potenzieren sich hier oftmals die Schwierigkeiten
- Implementierung einer digitalen Kommunikationsstruktur:
Während kritischer Phasen trifft sich das Team der Musikschule täglich über Zoom um den Austausch zu gewährleisten, in weniger kritischen Phasen 1x wöchentlich. Diese direkte Kommunikation hat sich durch die Krise enorm verbessert
- Beteiligung als Entwickler an dem Format „SmartMusikschule“ des VDM (Verband Deutscher Musikschulen) im Rahmen einer Digitalinitiative. Dieses Format wird mittlerweile bundesweit wahrgenommen und genutzt. Der VDM prüft und entwickelt momentan die Trägerschaft. Der Datenschutz nach DSGVO findet hier große Beachtung, schließlich sollen sich zukünftig die Musikschulen sicher im digitalen Raum bewegen können.

TEILHAUSHALT 04 – JUGEND, FAMILIE, SENIOREN, SOZIALES

JAHRESERGEBNIS 2020 MIT PLAN 2021

Bezeichnung	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in %	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	5.250.000	-	-5.250.000	0%	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.189.470	11.414.592,47	225.122	102%	12.028.360
Erträge der sozialen Sicherung	18.386.970	25.467.207,20	7.080.237	139%	24.747.440
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.493.820	1.301.794,47	-192.026	87%	1.581.120
privatrechtliche Leistungsentgelte	166.700	53.639,34	-113.061	32%	164.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098.800	1.133.802,84	35.003	103%	1.086.900
sonstige laufende Erträge (mit außerordentlichen Erträgen)	48.800	1.975.581,19	1.926.781	4048%	28.600
Zins- und sonstige Finanzerträge	0	1,45	1		0
Summe Erträge	37.634.560	41.346.618,96	3.712.057	110%	39.637.020
Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.722.190	19.517.924,53	795.735	104%	19.262.740
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.560.680	3.096.796,75	-463.883	87%	3.284.730
Abschreibungen	747.000	780.120,98	33.121	104%	737.310
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.269.137	14.316.029,17	-953.108	94%	15.599.190
Aufwendungen der sozialen Sicherung	53.644.750	51.004.234,07	-2.640.516	95%	52.288.750
sonstige laufenden Aufwendungen	2.188.205	2.291.161,94	102.957	105%	2.184.080
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	151,06	151		0
Summe der Aufwendungen	94.131.962	91.006.418,50	-3.125.543	97%	93.356.800
Überschuss/Fehlbetrag	-56.497.402	-49.659.799,54	6.837.600		-53.719.780
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.262.040	2.823.726,41	438.314		-3.560.580
Jahresergebnis des Teilhaushalts	-59.759.442	-52.483.525,95	7.275.916	88%	-57.280.360

wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Ansatz 2020 (Verbesserung 7,3 Mio. €)

- Verschiebung wegen Kontierungsänderung von „Steuern“ (5,25 Mio. € Ansatz) zu „Soziale Erträge“ (4,8 Mio.€ IST);
- Verschiebung von „Aufwand Zuwendungen“ zu Aufwand soz. Sicherungen (480 T€) wegen Kontierungsänderung
- **Sonstige laufend Erträge/Personalaufwand (+ 900T €)**
Einsparungen Personalaufwand + 1,5 Mio. €;

Mehraufwand Personalrückstellungen:

Personalrückstellungen Teilhaushalt 04			
	IST 2019	Plan 2020	IST 2020
Erträge aus der Auflösung			
Pensionsrückstellungen	1.482.875,00	0,00	1.171.433,00
Beihilferückstellungen	423.481,00	0,00	361.062,00
Urlaub	239.119,67	0,00	88.294,96
Überstunden	53.234,37	0,00	80.928,46
ATZ	0,00	0,00	71.779,00
Gesamtsumme Erträge	2.198.710,04	0,00	1.773.497,42
Aufwendungen			
Pension/Beihilfe aktive MA	74.776,00	0,00	912.416,00
Pension/Beihilfe passive MA	785.691,00	0,00	1.133.228,00
Urlaub	41.524,88	0,00	229.160,38
Überstunden	40.451,04	0,00	49.296,15
ATZ	76.503,00	0,00	49.423,00
Gesamtsumme Aufwendungen	1.018.945,92	0,00	2.373.523,53
Gesamtsumme Teilhaushalt 04	1.179.764,12	0,00	-600.026,11

- Aufwand Zuwendungen: Rückzahlungen aus Zuschüssen Kitas freier Träger sowie Verschiebung Baumaßnahmen Kita St. Joseph + **430 T€**
- Sozialaufwand (in Ertrag und Aufwand gesamt rund + **9,7 Mio.€**)
davon
 - o Lockdownbedingte Stundenausfälle/Reduzierungen Betreuungsdauer +1,6 Mio. €
 - o Änderungen Fallzahlen/Erträge aus Vorjahren + 3,2 Mio. €
 - o Zuständigkeitswechsel + 1 Mio. €
 - o Änderung Kontierung von Steuern + 4,8 Mio. €
- Aufwand Sach- und Dienstleistungen: Ausfall vieler Maßnahmen + **500 T€**

WESENTLICHE PRODUKTE NACH § 4 ABS. 6 GEMHVO - ERGEBNISSE DER ZIELE 2018 -

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 in diesem 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

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.	In Projektmaßnahmen eingebundene Schulverweigerer bzw. Schulabbrecher: 2018: 22 Schulverweigerer 2019: 6 Schulverweigerer 2020: 2 Schulverweigerer	Ziel nicht erreicht 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.	In Projektmaßnahmen eingebundene junge Menschen: 2018: 111 2019: 62 2020: 45	Ziel erreicht

PLANUNG UND HAUSHALT, CONTROLLING, VERWALTUNG - 400

- ESF-Modelprogramm „JUGEND STÄRKEN im Quartier“
- Weiterentwicklung eines Familienzentrums im Rahmen des Projekts „Soziale Stadt Speyer“
- In Kooperation mit K.E.K.S. Konzeption Weiterentwicklung des Haus der Familie Speyer West
- Auf- und Ausbau Kita-Sozialraumarbeit im Rahmen von Sozialraumbudget

SOZIALHILFE, SOZIALLEISTUNGEN, SENIORENBÜRO - 410

- Vorbereitung der Umsetzung Neuregelung des Bundesteilhabegesetzes mit Ausführungsvorschriften auch in Zusammenarbeit im Eingliederungshilfeverbund Vorderpfalz und den in der Region tätigen Leistungserbringern

SOZIALER DIENST - 440

- SGB VIII und Bundesteilhabegesetz Umsetzung der Reformen

JUGENDFÖRDERUNG - 450

- Fortführung der 2. Förderphase des Bundesprogramms „Jugend stärken im Quartier“
- Grobkonzeption eines Jugendcafés im Rahmen der Soziale Stadt Speyer Süd

KINDERTAGESSTÄTTEN, KINDERTAGESPFLEGE - 460

- Koordination des städtischen Neubaus der zukünftigen Kindertagesstätte „Don Bosco“ (Betriebsträgerschaft bei freiem Träger)
- Brandschutz in Kindertagesstätten in freier und kommunaler Trägerschaft
- Vorbereitung der Umsetzung des rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten-Zukunft-Gesetzes (KitaZG): Stufenweise Umsetzung des KitaZG (zum 01.01.2020 sowie zum 01.07.2021); Umstellung Kita-Bedarfsplanung (U2-Plätze, Ü2-Plätze und Ü6-Plätze); Änderung der Betriebserlaubnisse für 12 Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Speyer und 15 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft; Einführung Konzept zur Mittelverwendung des sog. Sozialraumbudgets (§ 25 Abs. 5 KitaZG); Verhandlungen mit freien Kita-Trägern bzgl. der Refinanzierung der Personal-, Sach-, Betriebs- und Investitionskosten in Kindertagesstätten in freier Trägerschaft (Rahmenvereinbarung)

Für den Controlling-Bericht 2020 wurde die Statistik Ausbau Kitas 2011-2020 nach altem Recht erstellt, da das neue Kindertagesstättengesetz (KiTaG) erst 2021 vollumfänglich in Kraft getreten ist. Im Controlling-Bericht 2021 wird die Novellierung des KiTaG und die dadurch resultierenden Änderungen der Datengrundlage ausführlicher erläutert werden.

I. Ausbau von Kita-Plätzen alle Altersklassen

	01.08.2010	01.08.2020	Entwicklung
Krippenplätze	72	225	212,50%
Plätze für 2-jähriger Kinder (ohne Krippe)	270	409	51,50%
Plätze für 3-6-jähriger Kinder	1.485	1.370	7,75%
Hortplätze	378	336	11,11%
Spiel- und Lernstuben	55	55	0,00%
Summe aller Plätze	2.260	2.395	5,97%
GZ-Plätze	942	1.221	29,62%
TZ-Plus-Plätze	0	357	

Kurzübersicht 1-6-jährige Kinder*	01.08.2020	01.08.2020	Entwicklung
Krippenplätze	72	225	
Plätze für 2-jähriger Kinder	270	409	
Plätze für 3-6-jähriger Kinder	1.485	1.370	
Gesamt	1.827	2.004	9,68%

II. Anzahl Kinder in Speyer gem. Kita-Bedarfsplanung

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kinder im Alter von 0 bis 2 Jahren	1.308	1.313	1.281	1.330	1.321	1.210	1.210
Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren	1.485	1.497	1.585	1.292	1.281	1.604	1.604
Gesamtzahl Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren	2.793	2.810	2.866	2.622	2.602	2.814	2.814

	2018	2019	2020
Kinder im Alter von 0 Jahren	497	441	444
Kinder im Alter von 1 Jahr	465	432	440
Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren	2.028	2.012	2.012
Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren	2.295	2.340	2.375
Gesamtzahl Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren (Rechtsanspruch)	2.028	2.012	2.012

III. Entwicklung von Kita-Plätzen gem. Betriebslaubnis*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kita-Plätze für Kinder im Alter von 0 bis 2 Jahren	374	470	522	526	526	570	570	616	616	644
Kita-Plätze für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren	1.480	1.441	1.347	1.328	1.322	1.351	1.351	1.425	1.425	1.370
Gesamtzahl Kita-Plätze für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren	1.854	1.911	1.869	1.854	1.848	1.921	1.921	2.041	2.041	2.014

IV. Belegung - Platzauslastung

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Belegte Kita-Plätze für Kinder im Alter von 0 bis 2 Jahren	235	259	297	289	254	291	323	340	399
Belegte Kita-Plätze für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren	1.424	1.518	1.490	1.520	1.377	1.445	1.262	807	1.195
Gesamtauslastung Kita-Plätze für Kinder von 0 bis 6 Jahren	1.659	1.777	1.787	1.809	1.631	1.736	1.585	1.147	1.594

Anmerkung zu gelb markierten Zahlen:

Die Zahl der Belegungen im Ü3-Bereich übersteigt auf den ersten Blick die Zahl der vorhandenen Plätze für Ü3-Kinder. Grund hierfür ist, dass Plätze für 2-jährige Kinder - soweit notwendig - auch mit Ü3-Kindern belegt werden können. Dies ist in der Planung nicht absehbar - die Berechnung einer Belegungsquote wird dadurch erschwert.

V. Kindertagespflege - Inanspruchnahme

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kinder in Kindertagespflege (altersunabhängig)	157	159	146	125	129	117

TEILHAUSHALT 05 – STADTENTWICKLUNG UND BAUWESEN

JAHRESERGEBNIS 2020 MIT PLAN 2021

Bezeichnung	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in %	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0%	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.398.500	1.601.272,26	202.772	114%	2.751.430
Erträge der sozialen Sicherung	0	0,00	0	0%	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.543.240	3.356.138,57	-187.101	95%	3.844.450
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402.850	1.260.065,06	-142.785	90%	1.390.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.780	542.112,02	-23.668	96%	502.330
sonstige laufende Erträge (mit außerordentlichen Erträgen)	3.231.190	4.515.610,31	1.284.420	352%	3.640.050
Zins- und sonstige Finanzerträge	0	190,29	190	100%	0
Summe Erträge	10.141.560	11.275.388,51	1.133.828	111%	12.128.860
Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.296.710	10.619.457,13	-677.253	94%	11.336.890
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.010.350	4.319.410,11	-690.940	86%	6.342.480
Abschreibungen	6.205.490	6.691.357,43	485.867	108%	6.300.690
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	144.850	140.228,09	-4.622	97%	146.600
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0	0%	0
sonstige laufenden Aufwendungen	3.387.800	3.176.084,53	-211.715	94%	2.971.530
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	150	759,52	610	506%	500
Summe der Aufwendungen	26.045.350	24.947.296,81	-1.098.053	96%	27.098.690
Überschuss/Fehlbetrag	-15.903.790	-13.671.908,30	2.231.881	86%	-14.969.830
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	738.200	-757.640,47	-1.495.840	-103%	-689.340
Jahresergebnis des Teilhaushalts	-15.165.590	-14.429.548,77	736.041	95%	-15.659.170

wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Ansatz 2020 (Verbesserung + 700 T€)

- Sonstige laufend Erträge/Personalaufwand:
Einsparungen Personalaufwand **+1,1 Mio. €**;

Erträge aus Personalrückstellungen (+ 200 T€)

Personalrückstellungen Teilhaushalt 05			
	IST 2019	Plan 2020	IST 2020
Erträge aus der Auflösung			
Pensionsrückstellungen	196.438,00	0,00	458.041,00
Beihilferückstellungen	59.511,00	0,00	169.924,00
Urlaub	75.132,40	0,00	36.890,54
Überstunden	40.367,32	0,00	20.313,23
ATZ	0,00	0,00	7.662,00
Gesamtsumme Erträge	371.448,72	0,00	692.830,77
Aufwendungen			
Pension/Beihilfe aktive MA	121.712,00	0,00	101.440,00
Pension/Beihilfe passive MA	674.724,00	0,00	111.804,00
Urlaub	26.084,96	0,00	183.060,10
Überstunden	17.207,61	0,00	62.363,34
ATZ	40.210,00	0,00	37.414,00
Gesamtsumme Aufwendungen	879.938,57	0,00	496.081,44
Gesamtsumme Teilhaushalt 05	-508.489,85	0,00	196.749,33

- weitere sonstige lfd. Erträge: nicht zahlungswirksame Erträge aus der Anlagebuchhaltung **+ 600 T€**
- Sach- und Dienstleistungen: Verschiebung Maßnahmen **+ 700 T€**
- Aufwand interne Leistungsbeziehungen: Erhöhung **- 1,5 Mio. €** insbesondere durch Organisationsänderungen verursacht
- Abschreibungen **- 500 T€**

WESENTLICHE PRODUKTE NACH § 4 ABS. 6 GEMHVO - ERGEBNISSE DER ZIELE 2019 -

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>

BAUVERWALTUNG, IMMOBILIEN – 510

511 - Bauverwaltung

- Planung und Erschließung Baugebiet Russenweiher
- Einführung der wiederkehrenden Ausbaubeiträge

512 - Immobilienverwaltung

- Neuvermietung von Seniorenwohnungen im Anwesen Hetzelstraße 11
- Erwerb der ehem. Apotheke in der Windthorststraße, Umbau in ein Familienzentrum
- Erwerb des Anwesens Maximilianstraße 8 – ehem. Tor zur Pfalz – vom Land Rheinland-Pfalz und Neuvermietung
- Erwerb einer Wiese in der Franz-Kirrmeier-Straße zur Anlegung von ökologische Ausgleichsflächen
- Verkauf eines Gewerbegrundstückes in der Rheinhäuser Weide/Am Flugplatz in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung
- Verkauf des städt. Anwesens Am Heringsee 10
- Rücknahme von 2 Gewerbegrundstücken wegen Nichterfüllung der Bauverpflichtung (Von der Heydt/Brunckstraße, Dr. Pfirrmann/Rheinhäuser Weide)
- Tausch von Grundstücken mit dem Deutschen Jugendherbergswerk zur Erweiterung der Jugendherberge
- Verkauf des Anwesens der Waisenhausstiftung Fischergasse 35
- Verkauf von Arrondierungsflächen in der Werkstraße

Begonnene bzw. geplante Maßnahmen 2020 -2024:

- Erwerb von Grundstücken der Deutschen Bahn in der Burgstraße
- Erwerb des ehem. Kiosks auf dem Bahnhofsvorplatz von der Deutschen Bahn
- Vermarktung des ehem. Stiftungskrankenhauses (Bürgerhospitalstiftung), Spitalgasse 1
- Verkauf der ehem. Reithalle, Else-Krieg-Straße 1
- Verkauf von Baugrundstücken im Baugebiet „Russenweiher“ nach Abschluss des Umlegungsverfahrens
- Zukünftiges Projekt „Gemeinschaftliches Wohnen“; Sportplatz Normand-Gelände
- Baulandstrategie „Speyerer Bündnis für bezahlbares Wohnen“ (Arbeitsgruppen und Sitzungen)
- Vergabe eines Grundstückes zur evtl. Neuerrichtung des Tierheimes in Zusammenarbeit mit der Stadtplanung; Auflösung des Erbbaurechtes
- Sanierung der Anwesen Kutschergasse 3 (Bürgerhospitalstiftung) und Wormser Straße 8 (Waisenhausstiftung) durch des techn. Gebäudemanagement und anschließende Neuvermietung
- Anmietung von Schulräumen von der Gemeinde Römerberg in der ehem. Grundschule in Berghausen für die Pestalozzischule Speyer

Übersicht gemietete Gebäude zur dienstlichen Nutzung siehe Anhang ab Seite 79

STADTPLANUNG – 520

- Gewerbeentwicklung Speyer-Nord Pionierquartier
- Bebauungsplan „Holtzmann-Gelände“
- Konversion Kurpfalzkasernen
- Stadtumbau Kernstadt-Nord
- Bebauungsplan Feuerwache Nord
- Machbarkeitsstudie Landesgartenschau
- Wohnungsmarktkonzept 2020
- Flächenprogramm Wohnen 2020

TIEFBAU – 540

- Vollausbau Hilgardstraße Einmündung Schwerdstraße bis Ludwigstraße
- Vollausbau Hafenstraße Franz-Kirrmeier-Straße bis Pegel
- Fahrbahnsanierung Industriestraße
- Verbesserung Fahrradinfrastruktur: Radweg Domgarten

GRÜNFLÄCHENPLANUNG - 550

Jahr	Beschreibung der Maßnahmen	zeitlicher Rahmen
2020	Platz der Stadt Ravenna	2018 bis August 2021
	Woogbachschule - Sanierung Schulhof und Sportanlagen	2020 bis Ende 2021
	Mühlturnpark	2020 bis Ende 2021
	Landesgartenschau	2020 bis Ende 2021
	Parkplatz und Sportanlage Siedlungsschule	2020 bis Anfang 2022
	Außenanlage Kita Don Bosco mit Parkplatz	2020 bis Anfang 2022
	Schulhof Doppelgymnasium	2020 bis Ende 2022
	Außenanlage Kita Regenbogen (Kompensation)	2020 bis Ende 2023
	Kurpfalzkasernen	2020 bis 2025
	Grünzug Burgstraße	2020 bis 2025
	Sportplatz Normand	2020 bis 2025


Perspektiven 2021 und Folgejahre

Jahr	Beschreibung der Maßnahmen	zeitlicher Rahmen
2021	Spielplatz Priesterseminar	2021 bis Ende 2022
	Außenanlage Feuerwache - Nord	2021 bis Ende 2022
	Spielplatz Im Vogelgesang	2021 bis Anfang 2023
	Außenanlage Kita Cité de France (Kompensation)	2021 bis Ende 2023
	Umgestaltung Nonnenbachtal	2021 bis Anfang 2024
2022	Umgestaltung Melchior-Hess-Park	2022 bis Anfang 2024
	Umgestaltung Feuerbachpark	2022 bis Ende 2023
	Umgestaltung Platz der Stadt Chartres	2022 bis 2024
	Jugendfreizeitgelände Neuland	2022 bis 2025
	Spielplatz Haspelweg	2022 bis 2025

BAUBETRIEBSHOF - 560**ÖFFENTLICHE MÜLLKÖRBE, STREUMITTEL UND DOG-STATIONS**

Nachfolgende Zahlen beziehen sich auf

1. Wilden Müll (WM = nicht zuordenbarer Müll)
2. Parkanlagen und Spielplätzen (Pa/Sp)
3. Binsfeld

Gesamtmenge eingesamelter Müll 2017 - 2020

davon	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
WM	60,02 t	59,25 t	59,76 t	85,85 t
Pa/Sp	35,18 t	35,00 t	34,11 t	35,24 t
Binsfeld	3,40 t	5,36 t	6,10 t	6,18 t
GESAMT	98,60 t	99,61 t	99,97 t	127,27 t

Die Steigerung um 27,30 t im Vergleich zum Vorjahr (= 7,69%) wurde insbesondere durch pandemiebedingtes Verpackungsmaterial verursacht.

Die **Papierkorbabfälle** aus den Bereichen der Bushaltestellen und der Innenstadt beliefen sich auf:

2017: 132,27 t

2018: 129,96 t

2019: 135,29 t

2020: 138,84 t (2,63% mehr als 2019)

Darüber hinaus wurde **Straßenkehricht** eingesammelt:

2017: 397,56 t

2018: 346,22 t

2019: 362,37 t

2020: 367,77 t (1,49% mehr als 2019)

Zahl der Müllbehälter 2017 - 2020

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Bushaltestellen	196	196	196	199
Pa/Sp	239	239	241	250
Straßenbereich	105	105	105	105
GESAMT	540	540	542	554

(Anmerkung: in 2021/2022 soll eine komplette Neuerfassung der Müllbehälter erfolgen)

Menge Streumittel / Kalenderjahr

01.01.2017 - 31.12.2017:

283.016.000 g Salz u. Lauge für 17.159.304 m²
= 16,49 g Salz u. Lauge / m²

01.01.2018 - 31.12.2018:

229.962.825 g Salz u. Lauge für 13.432.408 m²
= 17,12 g Salz u. Lauge / m²

01.01.2019 - 31.12.2019:

111.021.000 g Salz u. Lauge für 8.243.541 m²
= 13,47 g Salz u. Lauge / m²

01.01.2020 - 31.12.2020:

46.050.000 g Salz und 9.690.000 g Lauge für 3.800.000 m²
= 12 g Salz u. Lauge / m²

Dog-Stationen

In Speyer sind 2.482 Hunde (Stand: August 2021) gemeldet.

Derzeit gibt es 41 Dog-Stationen an 28 Standorten (Stand: 11.03.2021)

Der Aufwand für rund 600.000 Beutel/Jahr beträgt rund 5.000 €



TEILHAUSHALT 06 – ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN

JAHRESERGEBNIS 2020 MIT PLAN 2021

Bezeichnung	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	in %	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	87.800.700	90.413.988,12	2.613.288	103%	93.728.900
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.434.070	20.616.000,78	1.181.931	106%	18.919.710
Erträge der sozialen Sicherung	0	0,00	0		0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0		0
privatrechtliche Leistungsentgelte	132.000	128.664,08	-3.336	97%	138.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0		0
sonstige laufende Erträge (mit außerordentlichen Erträgen)	15.000	326.428,08	311.428	2176%	5.000
Zins- und sonstige Finanzerträge	2.478.250	2.428.934,21	-49.316	98%	1.752.660
Summe Erträge	109.860.020	113.914.015,27	4.053.995	104%	114.544.470
Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0		0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.960	18.025,56	-30.934	37%	37.160
Abschreibungen	21.810	21.803,00	-7	100%	21.810
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.428.010	6.691.632,95	263.623	104%	6.818.920
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0		0
sonstige laufenden Aufwendungen	736.820	636.879,97	-99.940	86%	393.700
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.890.950	3.411.677,04	-479.273	88%	2.592.640
Summe der Aufwendungen	11.126.550	10.780.018,52	-346.531	97%	9.864.230
Überschuss/Fehlbetrag	98.733.470	103.133.996,75	4.400.526		104.680.240
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.050	-133,20	917		-1.050
Jahresergebnis des Teilhaushalts	98.732.420	103.133.863,55	4.401.444	104%	104.679.190

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Ansatz 2020 (Verbesserung + 4,4 Mio.€)

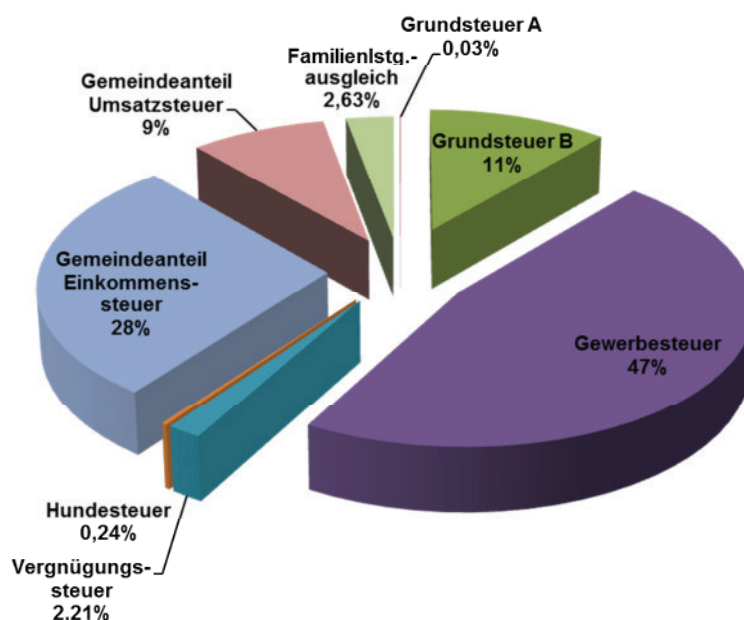
- Mehrerträgen bei Steuern: Gewerbesteuer + 2 Mio. €; Gemeindeanteil Einkommenssteuer + 800 T€
- Mehrerträgen bei Zuwendungen: anteilige Sonderzuweisung für Linderung Auswirkungen Pandemie i.H.v. rund + 730 T€; Schlüsselzuweisung + 730 T€; Zuwendung Stabilisierungs- und Abbaubonus + 360 T€

zu Steuern und steuerähnliche Erträge / Hebesätze

	Hebesätze Realsteuern					
	Gewerbesteuer			Grundsteuer B		
	2019	2020	Plan 2021	2019	2020	Plan 2021
Speyer	415	415	415	450	450	450
durchschnittlicher Steuersatz kreisfreie Städte Rheinland-Pfalz *	424	423		448	458	

* Quelle: www.statistik.rlp.de

Steuerergebnis 2020



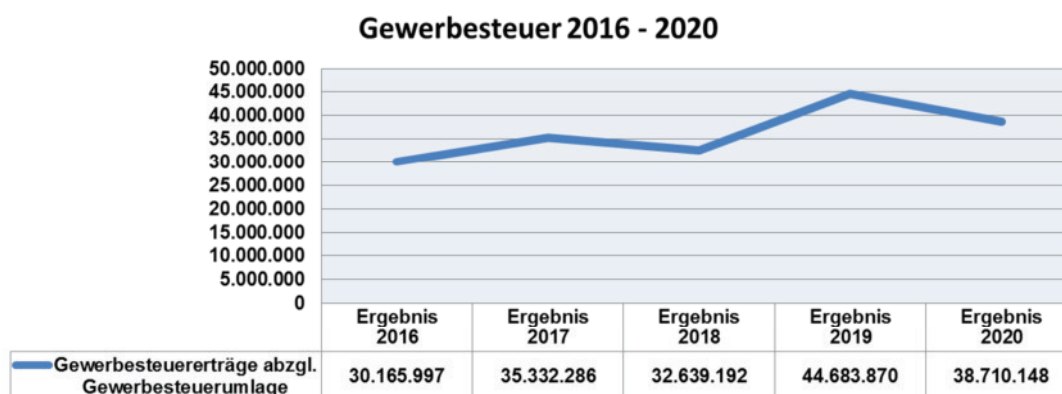
Steuern und steuerähnliche Erträge – Vergleich 2020 zu 2019

Steuern	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Vergleich 2020 zu 2019	Steigerung 2020 zu 2019 in %
Grundsteuer A	33.015	32.567	-448	-1%
Grundsteuer B	9.986.292	10.142.322	156.029	2%
Gewerbsteuer	52.775.268	42.456.469	-10.318.799	-20%
Vergnügungssteuer	2.265.514	1.572.673	-692.841	-31%
Hundesteuer	243.041	250.836	7.795	3%
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	27.479.807	25.646.366	-1.833.441	-7%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.141.184	7.642.022	500.839	7%
Familienleistungsausgleich (weitergeleitete Ust.-Mehreinnahmen des Landes)	2.700.669	2.670.732	-29.937	-1%
Summe Erträge Steuern	102.624.791	90.413.988	-12.210.803	-12%
abzüglich Gewerbesteuerumlage	-8.091.398	-3.746.320,75	4.345.077	
Gesamtergebnis	94.533.393	86.667.667	-7.865.725	

Steuererträge und steuerähnlichen Erträge haben sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich um fast **8 Mio. €** (unter Berücksichtigung der verringerten Gewerbesteuerumlage; Verringerung Gesamtvervielfältiger ab 2020 von 68,5 auf 35) **verringert**.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Erträgen unterliegen über die Jahre erheblichen Schwankungen und sind auch durch teilweise recht hohen Gewerbesteuernach- bzw. rückzahlungen für Vorjahre beeinflusst.

Nachfolgende Übersicht stellt die Gewerbesteuererträge im Zeitverlauf der letzten 5 Jahre dar:



SCHLÜSSELZUWEISUNGEN NACH LANDESFINANZAUSGLEICHSGESETZ (L FAG)

In Fortsetzung des Urteils des VerfGH RP vom 14.02.2012 wurde der verfassungswidrige Zustand des kommunalen Finanzausgleichs für die Jahre 2014 bis längstens 2022 nochmals durch den VerfGH am 16.12.2020 festgestellt. Hauptschwerpunkte sind hierbei die Ermittlung der Steuer- und Finanzkraft einer Gemeinde sowie die Verteilung aller Finanzausgleichsmittel.

Auszug aus dem Urteil:

„Die konkret zur Überprüfung gestellten Vorschriften sicherten den Gemeinden und Gemeindeverbänden daher nicht die zur Erfüllung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Mittel im Sinne des Art. 49 Abs. 6 Satz 1 LV“.

Bis zum 01.01.2023 ist der Finanzausgleich neu zu regeln. Bis dahin hätte sich der Finanzausgleich somit viele Jahre in einem verfassungswidrigen Zustand befunden. Trotzdem wurde festgestellt, dass eine rückwirkende Korrektur nicht zwingend geboten sei und somit eine rückwirkende Entschädigung nicht angeordnet wird.

Die bisherige Einteilung der Finanzausgleichsmasse ist wie folgt:

1. **zweckgebundene Zuweisungen (Bsp.: Schulbau, Straßenbau, Theater)**
2. **allgemeine Zuweisungen:**
 - 2.1. Schlüsselzuweisungen (für übertragene Pflichtaufgaben)
 - **Schlüsselzuweisung B 1:**
Sockelbetrag je Einwohner in der Kommune
 - **Schlüsselzuweisung B 2:**
Verhältnis zwischen Steuererträgen und Finanzbedarf (Einwohner, Schulen, Schülerzahlen)
 - **Schlüsselzuweisung C 1:** neu ab 2014
50 % der tatsächliche Belastungen des vorvergangenen Haushaltsjahres im Bereich Sozillasten (SGB XII)
 - **Schlüsselzuweisung C 2:** neu ab 2014
teilweise (progressive) Erstattung der tatsächlichen Belastungen aus den Bereichen „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ (SGB II), Hilfen zur Erziehung (SGB VIII) und Beteiligungen an Sozillasten der überörtlichen Träger nach AGSGB XII
 - **Schlüsselzuweisung C 3:** neu ab 2018
Unterstützung von Kommunen, die gemessen an der Einwohnerzahl hohe Sozial- und Jugendhilfeausgaben haben
 - **Investitionsschlüsselzuweisung:** allgemeiner Zuschuss für Investitionstätigkeit (Bedarf in Relation zu einem gesetzlich festgelegtem Grundbetrag)
 - 2.2. sonstige allgemeine Zuweisungen (Bsp.: KEF, Schülerbeförderung)

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist zu beachten, dass für die **Schlüsselzuweisungen B 2 und C 2** nur die Mittel verteilt werden können, die nach Verteilung der Finanzmasse auf die anderen Zuweisungen noch zur Verfügung stehen.

Dies führt im Jahresvergleich regelmäßig **zu sehr hohen Schwankungen** bzw. **nur zu Verschiebungen** innerhalb der einzelnen Schlüsselzuweisungsarten, aber **nicht zu einer wesentlichen Erhöhung insgesamt**.

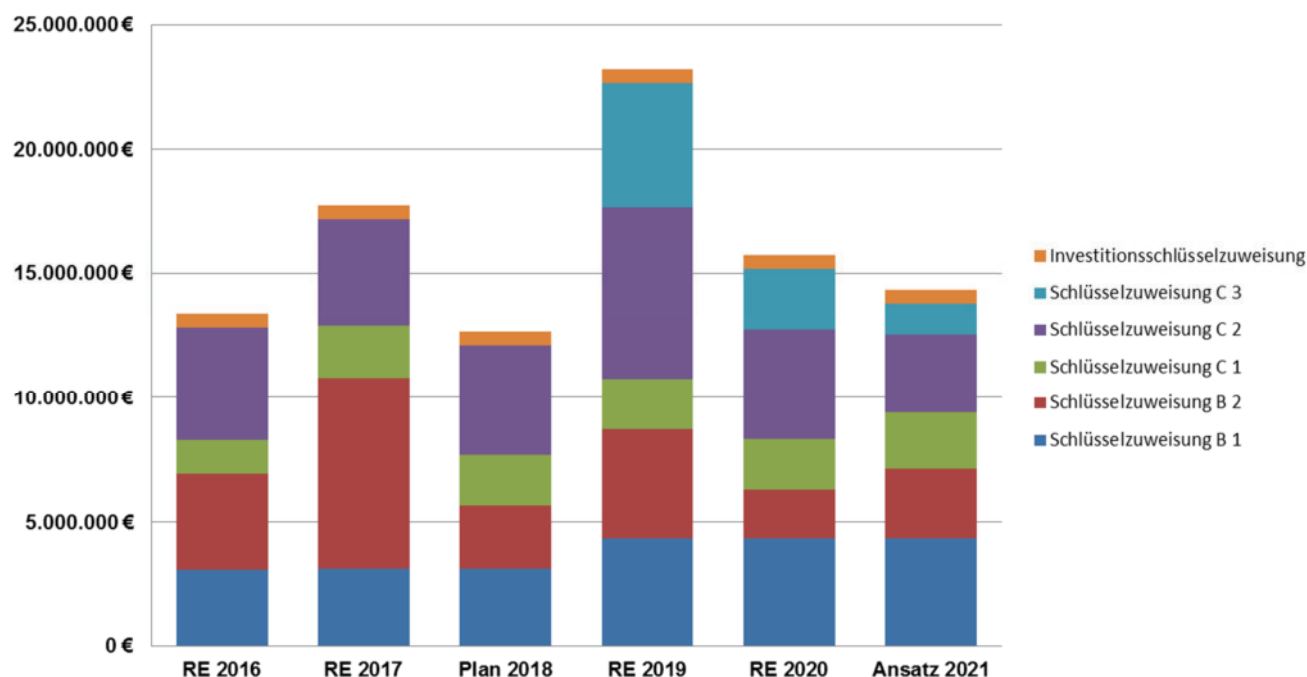
ENTWICKLUNG SCHLÜSSELZUWEISUNGEN 2016 – 2020 IN SPEYER

Bezeichnung	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021
Schlüsselzuweisung B 1	3.069.398 €	3.105.876 €	4.395.460 €	4.381.270 €	4.387.118 €	4.372.150 €
Schlüsselzuweisung B 2	3.845.746 €	7.705.113 €	456.634 €	4.336.999 €	1.918.188 €	2.757.780 €
Schlüsselzuweisung C 1	1.367.735 €	2.082.998 €	2.048.090 €	2.065.291 €	2.042.080 €	2.276.490 €
Schlüsselzuweisung C 2	4.511.419 €	4.304.003 €	4.407.413 €	6.892.406 €	4.369.285 €	3.121.510 €
Schlüsselzuweisung C 3	0 €	0 €	3.594.055 €	5.031.837 €	2.460.356 €	1.261.820 €
Investitionsschlüsselzuweisung	592.032 €	570.560 €	583.919 €	547.632 €	547.277 €	548.340 €
Gesamtbetrag	13.386.330 €	17.768.550 €	15.485.571 €	23.255.435 €	15.724.304 €	14.338.090 €

Der Vergleich der Rechenergebnisse 2020 zu 2019 zeigt die beschriebene Schwankung innerhalb der Schlüsselzuweisungen B 2 und C 2 recht deutlich.

Hinzu kommt, dass wir aufgrund der hohen Steuererträge in 2019 für 2020 und wohl auch für 2021 mit einer wesentlichen Reduzierung der Schlüsselzuweisungen rechnen mussten bzw. müssen.

Schlüsselzuweisungen 2016 - 2020 mit Plan 2021



SONDERBERICHT – AUSWIRKUNGEN PANDEMIE AUF DIENSTBETRIEB UND FINANZEN

Die Auswirkungen der Pandemie sowie der Maßnahmen des Lockdowns haben in vielfältiger Weise den Dienstbetrieb in 2020 beeinflusst. In nachfolgender Übersicht wird versucht zumindest einen Teil der Auswirkungen darzustellen.

Außerdem werden die in vielen Bereichen auftretenden zusätzlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung sortiert nach der Form der Finanzierung bzw. nach Verwendungszweck, dargestellt. Diese wurden auch in der Juni-Sitzung der Arbeitsgruppe „Strategische Steuerung und Haushalt“ ausführlich erläutert.

AUSWIRKUNGEN AUF DEN DIENSTBETRIEB

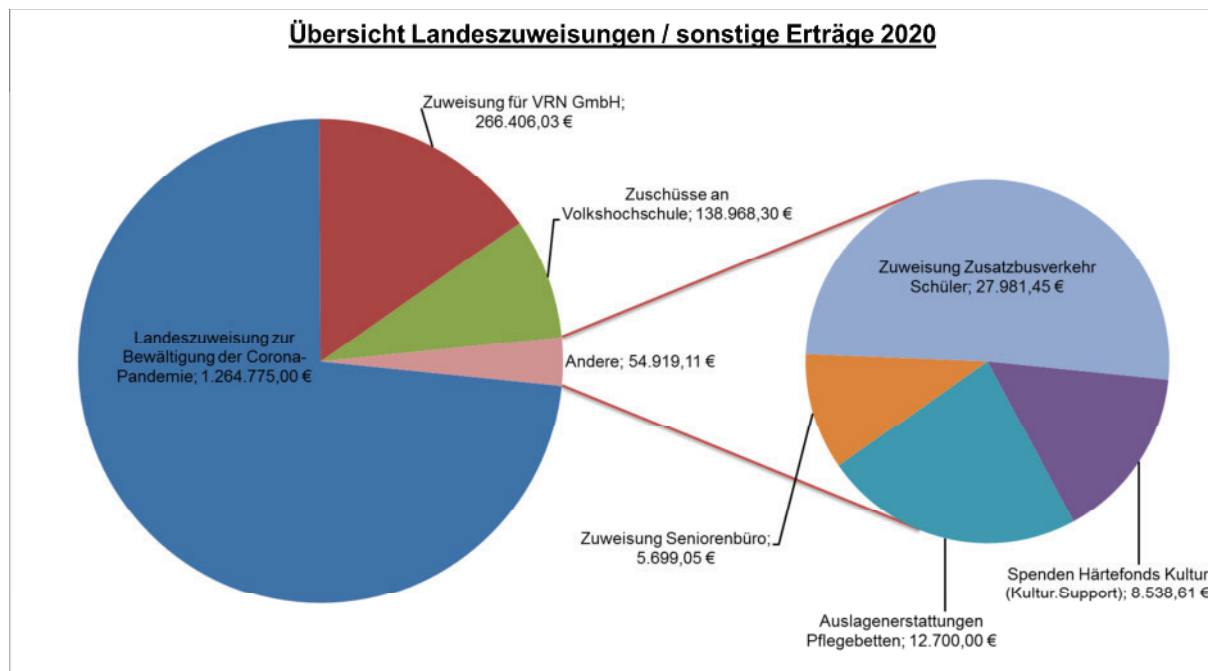
Abteilung, Stabsstellen	Maßnahmen die 2020 entfallen mussten	Zeitplan für entfallene Maßnahmen	Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie	Maßnahmen zur Linderung der Auswirkungen des Lockdowns
020 - Messen & Märkte	Ausfall von Messen und Festen			
060 - SpeFA	Freiwilligentag Metropolregion Rhein-Neckar	nächster Termin 17.09.2022	keine	In Kooperation mit Seniorenbüro wurden: Einkaufshilfen und telefonische Besuchsdienst organisiert.
	Veranstaltungen zur interkulturellen Woche	Herbst 2021		
	Weiterbildungen für Ehrenamtliche	Herbst 2021		Aufbau und Pflege der digitalen Plattform www.speyer.de/helfen zur besseren Koordination in den Stadtteilen
	Newsletter Flucht und Asyl	2021 keine Ausgabe		
130 - Finanzen	Arbeiten am Gesamtabschluss des Konzerns Speyer;	Fortsetzung ab voraussichtlich Ende 2021	keine	keine
	Wichtige Schulungen der städt. MA zur Einführung des neuen Umsatzsteuerrechts	Wurden als Online-Schulungen organisiert		
	Arbeit vom Vollstreckungsaufendienst war seit März 2020 stark eingeschränkt bzw. musste ganz ruhen	Aufnahme der Arbeit richtet sich nach dem Infektionsgeschehen		
150 - Gebäude-management	Beschaffung Facilitymanagement-Software		Unterstützung der Fachabteilungen, Einrichtungen und Schulen von Reinigungs- und Desinfektionsmittel; bei der Umsetzung von Hygieneplänen;	keine
	Ausschreibung Reinigungsmaterial	2. Quartal 2021	Organisation von Reinigungen für Fieberzentrum, Test- und Impfzentren;	
	Ausschreibung Fremdreinigung Birkenweg		Abschluss Beratervertrag zu coronabedingten Reinigungsproblemen;	
160 - EDV	Erneuerung der Firewall-Infrastruktur	unbestimmt verschoben	Vermehrte Einrichtung HomeOffice-Arbeitsplätze; zahlreiche Umbauten von Arbeitsplätzen um dem Hygienekonzepten konforme Arbeitsbedingungen zu erhalten; Einrichtung EDV Impfzentrum	keine
	Erneuerung des Netzwerk Cores			

Abteilung, Stabsstellen	Maßnahmen die 2020 entfallen mussten	Zeitplan für entfallene Maßnahmen	Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie	Maßnahmen zur Linderung der Auswirkungen des Lockdowns
240 - Standesamt	Keine Ambientetrauerungen im Trauturm und der Traukapelle	Wiederaufnahme für 2022 geplant	keine	keine
240 - Friedhof	Ausfall "Tag des Friedhofs"	in 2022		
250 - Umwelt	Speyerer Tag der Artenvielfalt 2021: Mini-Kartierungen in Speyer	in 2022	keine	keine
	Überprüfung der Wasserentnahmen aus sowie Niederschlagswasserleitungen in den Speyerlachsee konnte nicht abgeschlossen werden	in 2021		
310 - Tourist-Info	Rückgang der Besucherzahlen, der Stadtführungen (auch noch in 2021). Tourist-Info war 4 Monate für den Besucherverkehr geschlossen		spezielles Hygiene- und Sicherheitskonzept für Stadtführungen	Anschaffung von Tourguide-Systemen für Stadtführungen u.a. um diese auch unter Beachtung von Hygienevorschriften während des Lockdowns durchführen zu können
320 - Kultur	Massive Einschränkungen im Kulturbereich, da seit Beginn des Lockdowns keine öffentlichen Kulturveranstaltungen mehr stattfinden konnten. Zahlreiche jährlich wiederkehrende Maßnahmen konnten nicht oder nicht in gewohntem Maße stattfinden.		spezielles Hygiene- und Sicherheitskonzept für Veranstaltungen	Finanzielle Unterstützungen durch "Härtetfonds Kultur" (Speyer.Kultur.Support) als Soforthilfe i.H.v. 500.- € pro Person ; Unterstützung verschiedener kulturell tätiger Vereine in der Corona-Pandemie und bei Projekten in Kirchen, der Stadthalle und der Halle 101; Anschluss an die bundesweite Aktion „Kulturgesichter“ (Initiative, die Menschen aus allen Bereichen der Veranstaltungsbranche in Speyer zeigen will, die ihren Job im Moment nicht, oder nur teilweise ausüben können). Ziel ist es, auf die existenzielle Bedrohung der Kulturbranche aufmerksam zu machen und angemessene Unterstützung zu fordern. Täglich wurde ein Speyerer Kulturgesicht auf der Homepage und Facebook porträtiert. Flankiert wurde die Aktion mit Plakaten und Großwerbebanner.
	Ausfall Kult(o)urnacht 2020	13 Live-Stream-Konzerte einschließlich mehrstündigen Ersatzprogramms unter Beteiligung von 50 Speyerer Kulturschaffenden		
	SchUM Kulturtage	von ursprünglich geplanten 13 Veranstaltungen konnten nur 5 durchgeführt werden (Verkürzungen von ursprünglich geplantem Zeitraum um 2 Wochen im November)		
	Ausfall "Speyer.Kultur Xmas Special" Festival in Kooperation mit dem Rockmusikerverein Speyer	unbestimmt verschoben		
	Kunstaustellungen im Kulturhof Flachsgasse	von ursprünglich geplanten 13 Ausstellungen konnten nur 6 gezeigt werden. Die entfallenen Ausstellungen sollen 2021 und 2022 nachgeholt werden.		
	Ausfall Weihnachtsmarkt	Es wurde gemeinsam mit dem Freundeskreis der Speyerer Partnerstädte als Zeichen eine Weihnachtstasche mit landestypischen Köstlichkeiten zusammengestellt, der eine Rezeptbroschüre beigelegt wurde		
330 - Stadtarchiv	Ausfall von Vorträgen	Werden in 2022 nachgeholt werden	Erstellung eines Hygienekonzeptes für den Lesesaal	keine
	Zeitweise Schließung des Lesesaals	Kompensation durch Digitalisation von Archivalien und intensive Recherchen für Benutzer ("digitaler Lesesaal")		
	Verzögerung bei der Fertigstellung des Projekts "Speyer im Nationalsozialismus"	in 2022		

Abteilung, Stabsstellen	Maßnahmen die 2020 entfallen mussten	Zeitplan für entfallene Maßnahmen	Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie	Maßnahmen zur Linderung der Auswirkungen des Lockdowns
340 - VHS	VHS wurde mehrmals für den Publikumsverkehr geschlossen.		Erarbeitung von Hygieneplänen für Wiederaufnahme des Kursgeschehens; Anmietung von Räumlichkeiten um Hygienebestimmungen umzusetzen	Fortbildung des Lehrpersonals zum Einsatz der VHS-cloud im Unterricht; Teilweise Verlegung von Angeboten ins virtuelle Klassenzimmer; Erweiterung des Programms um hochkarätige, digitale Vorträge von Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft
340 - Stadtbücherei	Stadtbücherei wurde mehrmals für den Publikumsverkehr beschlossen.	Entfallene Präsenzveranstaltungen wurden durch Online-Lesungen ersetzt; der ausgefallene Lesesommer wurde in einer kontaktarmen Hybridversion durchgeführt	Erarbeitung von Hygieneplänen gemeinsam mit der VHS	Verlängerung aller Medien; Aussetzen der Mahngebühr; kostenfrei Neuanmeldungen für die Zeit der Schließung; Zusätzliche Bereitstellung von E-Medien;
340 - Musikschule	Entfallene Ensembleproben und teilweise Gruppenunterricht (abhängig von Gruppengröße); Kein Präsenzunterricht in der Zeit vom 16.03. bis Ende Mai und ab Dezember 2020 bis heute	Präsenzunterricht konnte zu 95% durch Onlineunterricht abgedeckt oder nachgeholt werden	Erstellung eines Hygienekonzeptes für die Musikschule	Aussetzung der Gebühren im Früherziehungsbereich; Rückerstattung von Musikschulgebühren wenn es keine Möglichkeit des Onlineunterrichts bzw. keine Nachholmöglichkeit gab
	Keine öffentlichen Auftritte			
	Aufschub des Ausbaus der Bibliothek und des Studios	unbestimmt verschoben		
350 - Schule und Sport	Ausfall von Schulschwimmern, Verkehrs- und Waldschule; Keine Sporthallennutzung für den Trainings- und Wettkampfbetrieb im Breitensport sowie auch im Spitzen- und Profisport		Arbeiten in redundanten Teams in der Verwaltung und in den Schulsekretariaten; HomeOffice; Einsatz von Verstärkerbussen um die Schülerbeförderung zu entzerren	Ausgabe von mobilen Endgeräten (Laptops und iPads an bedürftige Schüler für den Heimunterricht)
	Ausfall der Verleihung des Nachwuchspreises Sport 2020 sowie von zwei Ehrenmedallien Sport	Nachholung noch nicht terminiert		
450	Insbesondere im Bereich der Jugendarbeit / Jugendförderung mussten zahlreiche Angebote / Maßnahmen entfallen bzw. konnten nur alternativ gestaltet werden.	Ein Nachholen war/ist in der Regel nicht möglich	keine	keine
460	Aussetzung von diversen Maßnahmen des Projektes "Betriebliches Gesundheitsmanagement in städt. Kindertagesstätten"	geplant für 2022	Ausarbeitung und kontinuierliche Fortschreibung verschiedenster Hygienekonzepte für städt. Kindertagesstätte	Zu finanziellen Unterstützung von Familien wurden die Eltern- und Verpflegungskostenbeiträge in Kindertagesstätten in freier und kommunaler Trägerschaft für April und Mai 2020 ausgesetzt. Im Juni und Juli wurden Eltern- und Verpflegungskostenbeiträge für die tatsächliche Notbetreuung in städt. Kitas erhoben (Spitzabrechnung).
512			keine	Erlass von Gewerbemieten für von der Stadt vermieteten Geschäfte, Lokale, Kioske usw., die vom Lockdown betroffen waren
520	Internetprojekt Bebauungspläne Geoportale	verschoben auf 2021/2022	keine	keine
	Wettbewerb Industriefabrik in Zusammenarbeit mit der Landesbehörde Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz hat sich verzögert, da sich die Bearbeitung durch die Landesbehörde verzögert hat.			
	Internetprojekt Bebauungspläne Geoportale			
	Schallschutzgutachten Dr. Eduard-Orth-Straße war nicht repräsentativ, da keine Fußballspiele mit Zuschauern stattfanden;			
	Öffentlichkeitsbeteiligung Postplatz wurde verschoben			

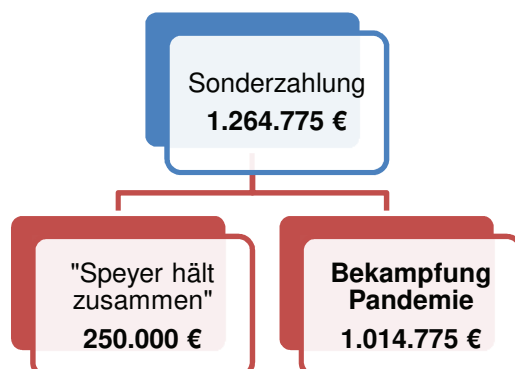
FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Die Finanzierung erfolgte überwiegend durch Landeszuweisungen und Einsparungen in verschiedenen Bereichen des Budgets bei der Stadtverwaltung Speyer.



Verwendung Landeszuweisung zur Bewältigung der Corona-Pandemie

Mit Schreiben vom 08.04.2020 gewährte das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung der Stadt Speyer zur Unterstützung der Bekämpfung der Corona-Pandemie eine einmalige Sonderzahlung i.H.v. **1.264.775 Euro**.



Aufschlüsselung Verwendung Landeszuwendung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie

Bezeichnung	2020
Abstrichzentrum	104.731,65 €
Betriebsärztlicher Dienst	12.321,60 €
Desinfektionsmittel/Seife	44.709,08 €
Jugendarbeit	25.043,96 €
Markierungen/Hinweisschilder	3.409,51 €
Masken	51.268,14 €
Quarantäne im Asylbereich	16.891,50 €
Gebäudereinigung	110.029,25 €
Schnelltests	30.980,70 €
Schutz-ausrüstung	40.001,32 €

Bezeichnung	2020
Sicherheitsdienste	82.446,16 €
Sonstiges	20.658,98 €
Spuckschutz	9.941,30 €
Stiftungskrankenhaus	1.748,02 €
Streaming Stadtrat/Ausschüsse	5.435,69 €
Technik	15.715,38 €
Wochenmarkt Festplatz	4.427,10 €
Zeitungsanzeigen	7.264,60 €
Zuschuss Kita freier Träger	15.665,32 €
Gesamtsumme:	602.689,26 €

Gesamtsumme Zuwendungen/sonstige Erträge zu Aufwendungen

Konto	Kostenstelle	Bezeichnung	Erträge 2020	Aufwendungen 2020	Übertrag nach 2021	ungedeckter Eigenanteil
4134000	21460000	Landeszuweisung zur Bewältigung der Corona-Pandemie (Anteil " Corona-Krise Allgemein ")	1.014.775,00 €	602.689,26 €	412.085,74 €	
4134000	01110009	Landeszuweisung zur Bewältigung der Corona-Pandemie (Anteil " Speyer hält zusammen ")	250.000,00 €	113.147,08 €	136.852,92 €	
4144200/ 5415100	21460000	Rettungsschirm VRN GmbH	266.406,03 €	275.648,33 €	-	9.242,30 €
4144200	21460000	Zusatzbusverkehr Schüler	27.981,45 €	44.710,00 €	-	16.728,55 €
4317000	21460000	Auslagererstattungen Bürgerhospitalstiftung für Pflegebetten	12.700,00 €	12.700,00 €		
4144100	21460000	Zuschuss Bund Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG i.H.v. 346.906,72 €); Bundeszuschuss Pandemie (18.000 €);	364.906,72 €	138.968,30 €	225.938,42 €	
4144200	21460000	Hilfsangebote Seniorenförderung	5.699,05 €	5.699,05 €		
4628000	31000000	Härtefonds Kultur / Kultur.Support	8.538,61 €	37.015,36 €	-	28.476,75 €
			1.951.006,86 €	1.230.577,38 €	774.877,08 €	54.447,60 €

Ausfall Erträge

Zu den dargestellten Aufwendungen haben in 2020 Ausfälle im Ertragsbereich den Haushalt zusätzlich belastet. Hierbei sind insbesondere folgende Bereiche zu nennen:

Ausfall Erträge:	Betrag
Kindergartengebühren	- 122.598,00 €
Mietausfälle	- 49.615,78 €
Sondernutzungsgebühren	- 207.229,06 €

ANHANG

- **Mitarbeiterzahlen 2020**
- **Informationstechnologie 2020**
- **Gebäudelisten 2020**
- **Darlehensübersicht 2020**
- **Einwohnerzahlen**

MITARBEITERSTATISTIKEN

Stand: 31.12.2020

	2018 gesamt	2019 gesamt	2020 gesamt	davon Frauen	davon Männer	Frauen in %	Männer in %
Beschäftigte	927	943	975	658	317	67%	33%
Beamte	128	128	134	64	70	48%	52%
Praktikanten	7	10	10	7	3	70%	30%
Gesamt	1062	1081	1119	729	390	65%	35%
davon							
- Teilzeit Beschäftigte	377	378	408	375	33	92%	8%
- Teilzeit Beamte	35	33	35	32	3	91%	9%

Schwerbehinderung	2018 gesamt	2019 gesamt	2020 gesamt	davon Frauen	davon Männer
größer als 50%	38	46	53	25	28
kleiner als 50%	13	15	20	10	10

Ausbildung	2018 gesamt	2019 gesamt	2020 gesamt	davon Frauen	davon Männer
Azubi Beschäftigte	21	19	18	10	8
Anwärter	7	10	8	6	2

Altersteilzeit	2018 gesamt	2019 gesamt	2020 gesamt	davon Frauen	davon Männer
Beschäftigte (aktiv)	8	9	10	7	3
Beschäftigte (passiv)	3	5	8	7	1
Beamte (aktiv)	0	0	0	0	0
Beamte (passiv)	0	0	0	0	0

Krankenstatistik

(durchschnittliche Ausfallzeit aller Beschäftigten)

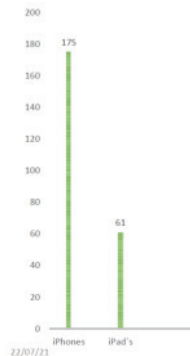
Jahr	Ø Ausfallzeit in %	Vergleich Ø Dt. Städtetag
2010	5,33%	5,90%
2011	4,65%	6,12%
2012	5,25%	6,13%
2013	6,18%	6,43%
2014	6,10%	6,41%
2015	6,43%	6,73%
2016	6,39%	6,83%
2017	6,45%	6,96%
2018	7,04%	7,44%
2019	6,37%	7,33%
2020	6,84%	(liegt noch nicht vor)

INFORMATIONSTECHNOLOGIE

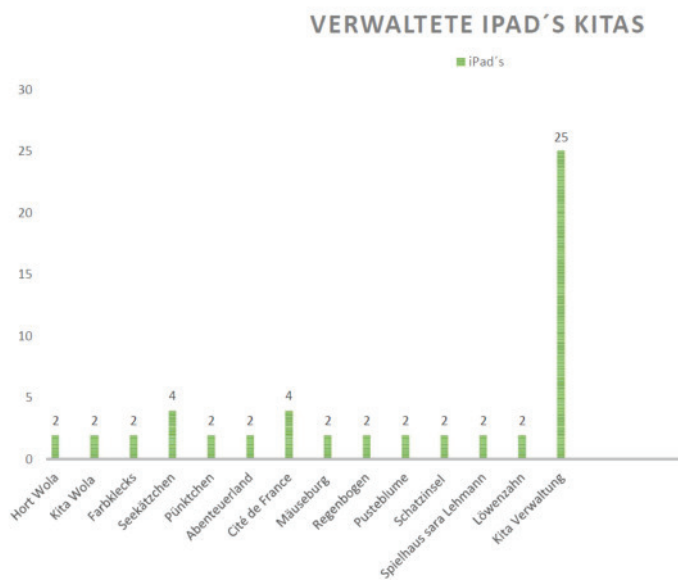
Gesamtübersicht Informationstechnologie und Telekommunikation				
Gebietskörperschaft		Stadt Speyer		
Stand:		Dezember 2020		
1.	Informationstechnologie	Anzahl Verw.	Anzahl Schule	Bemerkungen
1.1	Standorte insgesamt:	52		
1.1.1	davon: Verwaltungsgebäude	17		Friedhof mit 2 Vw gebäuden, Stadtgrün, Kl.Pfaffengasse, RoHo, Bischofshäuser, Seekatzstr. ergänzt weil am Primärnetz
1.1.2	davon: Schulen		14	5 GS, 2 RS+, 1 IGS, 3 Gym, 2 FS, 1 BBS
1.1.3	davon: Kindertageseinrichtungen	11		neu: Seekätzchen
1.1.4	davon: Einrichtungen für Jugendliche und Senioren	4		Frühe Hilfen Q+H und KEKS, Spielhaus, Walderholung, Stadtteilbüro West,
1.1.5	davon: kulturelle Einrichtungen	3		Villa Ecarius/Musikschule/Stadthalle
1.1.6	davon: andere Standorte	3		OTW, Bildstelle, WBZ
1.1.7	"angebundene" Standorte	51		alle außer OTW
1.2.1	mitbetreute Eingebetriebe, AöR, Zweckverbände	0		Mitarbeit im ZDKOR, EBS greift mittels Term.serv. Noch mit 9 Konten auf CIP zu
1.2.2	mitbetreute kommunale Gesellschaften	0		
1.2.3	mitbetreute andere kommunale Körperschaften	0		
1.3.1	Server physisch	11	34	zzgl. VMWare (6 Hosts mit je 32 Cores/2DoradoSAN in 2 Standorten/Citrix/Firewalls/Datensicherung/+ je Schule 3 x NAS Platten)
1.3.2	virtuelle Server	73	16	
1.3.3	Serverstandorte	3	14	
1.4.1	Nutzer	1384	6000	aktive AD Konten Verw., neu incl. aller Servicekonten, davon 864 aktive User / alle SchülerInnen und LehrerInnen sind mit einem AD Konto versehen um die AzureCloud / O365 nutzen zu können. Alle diese Konten müssen bei Schuljahres oder Schulwechseln umgesetzt werden.
1.4.2	Tele- oder Onlinearbeitsplätze	155	650	alle Lehrkräfte können remote auf ihre Daten in den Schulen zugreifen, Zahl gerundet.
1.5.1	Personalcomputer	693	1293	Endgeräte Schulsekr.und HM sowie Kitas bei Schulen
1.5.2	Thin Clients	130	0	Igel
1.5.3	Notebooks, Netbooks, Tablet-PC's	53	1500	Digipakt grob gerundet
1.6	Drucker und Multifunktionsgeräte	469	255	
1.7	Scanner	199	34	incl. Finger- und Barcodescanner z.B. Schulbuchausleihe, Leseecken
1.8	eingesetzte Verfahren	170	17	
1.9	eingesetzte Datenbanksysteme	3	4	MSSQL, oracle, mysql
1.10	Internet-Zugänge	15	14	Verw.standorte + Kitas + Schulen (Stichwort "schnelles Internet" für Schulen und
2.	Telekommunikation	Anzahl	Anzahl	Bemerkungen
2.1	Standorte			Alle Standorte sind auf IP Telefonie umgesetzt. Die Innovaphone ist in die idecs integriert und ebenfalls ip basiert. Es gibt noch einen "last line of defense", stromversorgten Analoganschluss.
2.2.1	TK-Anlagen	2		Reputatio ausgesourced und Innovaphone Feuerwehr als Grundlage der IP Telefone und mobilen Clients.
2.2.2	kleine TK-Anlagen (mit 10 oder weniger			
2.3.1	Fernsprechapparate	885		alles insgesamt
2.3.2	Telefaxgeräte			
2.4	Mobiltelefone			

iPads und iPhones

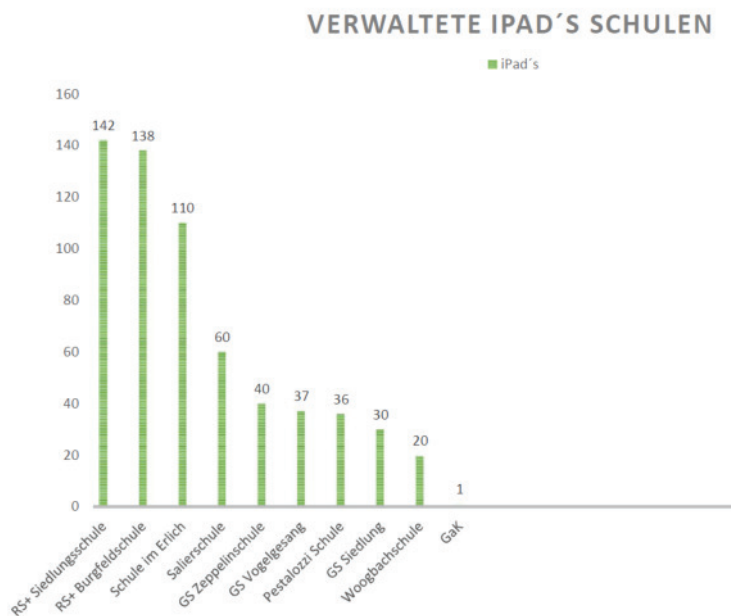
1. Verwaltung



2. Kindertagesstätten



3. Schulen



GEBÄUDELISTEN 2020 – MIETEN

	Zuständige Abteilung ab 2016	Produkt	Bezeichnung	Mietgegenstand	Bemerkung
1	512	12270	Bürgerservice	Gebäude Bürgerbüro	von Stadtwerke Speyer GmbH
1	470	21101	Salierschule	Gebäude Schule und Lagerräume	von Bürgerhospitalstiftung
1	512	25210	nichtwissen.Eintr.	Mieter Büro Kultur/EG	von GEWO
1	470	25230	Bildstelle	Raum Bildstelle	intern: Schule im Erlich
1	480	26300	Musikschule	Gebäude Musikschule	an Bürgerhospitalstiftung
1	512	11420	Räume für K.E.K.S. e.V.	Heinrich-Heine-Straße (Q + H)	von GEWO
1	400	36390	Schutz von Kindern	Q + H Roland-Berst-Straße	Extern: intern: Treuhand Normand
1	512	25412	Cité de France	Räume Kita Kämmererstraße 64 und Garagenhof	von GEWO
1	512	36524	Farbklecks	Gebäude Kita Wittelbacherstraße 1	von GEWO
1	512	36527	Löwenzahn	Räume Kita Carl-von-Ossietzky- Weg 2a	von GEWO
1	512	36529	Pünktchen	Gebäude Kita Welfenweg 3	von GEWO
1	512	36531	Schatzinsel	Gebäude Kinderhort Birkenweg / Sandhügel	von GEWO
1	512	36532	Abenteuerland	Gebäude Kita Dr.Eduard-Orth-Straße 50	von FC 09 Speyer
1	512	36551	Kita freier Träger	- St. Christophorus - Eduard-Mörke-Weg	von GEWO
1	512	36551	Kita freier Träger	- St. Joseph	von Caritas
1	512	36601	Haus Jugendförderung	Seekatzstraße 5	von GEWO
2	512	11100	Zentrale Steuerung	Räume Partnerstädte	von GEWO
2	512	11140	Gremien	Räume Migrationsbeirat	von GEWO
2	050	11160	Gleichstellung	Veranstaltungsräume	extern: Verschiedene
2	512	21702	H.-P.-Gymnasium	Schulräume Studienseminar	von Ministerium
2	512	21703	F.-M.-S.-Gymnasium	Schulräume Studienseminar	von Ministerium
2	480	26300	Musikschule	Miete Räume für Unterricht / Veranstaltungen	extern: Verschiedene
2	480	27100	Volkshochschule	Miete Räume für Unterricht / Veranstaltungen	intern (z.B. WBZ Stadthalle) und extern: Verschiedene
2	413	31190	Seniorenförderung	Mönchsgasse Hobbywerkstadt Ludwigstraße F@irnett	extern: Verschiedene
2	154	31400	Einr. Wohnungslose	Asylanten und Obdachlose	extern: Verschiedene
2	510	51130	Städtebauförderung	BIWAQ / Stadteilbüro	von GEWO und extern
2	250	55510	Forst	Maschinenhalle Armensünderweg	intern: von 150

	Zuständige Abteilung ab 2016	Produkt	Bezeichnung	Mietgegenstand	Bemerkung
3	512	11420	Immobilienverwaltung	Pacht Parkplatz Naturfreunde	EBS Abwasser
3	512	12210	Öffentl. Sicherheit	Stellplätze Große Himmelsgasse	extern
3	512	12600	Brandschutz	Liegeplatz MZB FW	extern
3	450	36200	Jugendarbeit	Halle 101 Veranstaltungen	Rockmusikerverein
3	460	36526	Mäuseburg	Freigelände Kita Mausbergweg 106	von Bürgerhospitalstiftung
3	450	36602	Walderholung	Pacht aus Waldgrundstücken	intern: von 250 / 55510
3	170	55110	Stadtgrün	landwirtschaftliche Flächen, Häkselplatz (EBS)	Stadtwerke Speyer / Entsorgungsbetriebe Speyer
3	500	55420	Ausgleichsflächen	Schlangenwühl Süd, Nord, Stadtwald Rinkenberger Hof	extern / Bürgerhospitalstiftung
	512	31400	Wohnungen für Asyl	im Stadtgebiet	extern: verschiedene

keine Mietverhältnisse, aber im Konto "Miete" verbucht:

	012	28100	Kulturförderung	Zuschuss für Miete Rockmusikerverein	intern
	411	31180	Wohnraumhilfe	Einweisungen	GEWO, Baugenossenschaft usw.

GEBÄUDELISTEN 2020 – EIGENTUM

Gesamtübersicht			
Gebäude im Eigentum der Stadt Speyer - dienstlich genutzt - 2020			
Gebäudeart	Gebäudenname	Adresse	BGF m²
Schulen und Sporthallen			
	Berufsbildende Schule mit Sporthalle u. Hausverwalterwohnung	Josef-Schmitt-Str.28	12.740,36
	Burgfeldschule mit Sporthalle	Josef-Schmitt-Str.30	9.266,13
	Staatl. Gymnasium am Kaiserdom	Große Pfaffengasse 6	8.471,41
	Woogbachschule Grundschule mit Sporthallen u. Hausverwalterwohnung	Rainer-Maria-Rilke-Weg 25	5.702,81
	Förderschule L mit Sporthalle u. Hausverwalterwohnung	Im Erlich 67 a	6.466,57
	Siedlungsschule Grundschule mit Sporthalle u. Mehrzweckhalle	Birkenweg 16 c	6.799,40
	Siedlungsschule Realschule plus mit Dreifeldhalle	Birkenweg 16 b	7.711,88
	Zeppelinerschule Grundschule mit Sporthallen	Neufferstr. 1	8.758,78
	Salierschule Grundschule mit Sporthalle	Mausbergweg 106	3.327,46
	Grundschule im Vogelgesang	Im Vogelgesang 7	2.922,86
	Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule Speyer	Kardinal- Wendel- Str. 9	1.074,99
	Integrierte Gesamtschule und Realschule plus Georg Friedrich Kolb Speyer mit Sporthalle, Hausverwalterwohnung ohne Bantz-Stadion	Fritz-Ober-Str. 3	14.136,39
	Staatl. Hans-Purmann-Gymnasium mit Gymnastikhalle u. Hausverwalterwohnung	Otto-Mayer-Str. 2	12.716,98
	Sporthalle beim Doppelgymnasium	Vincentiusstr.6	644,24
	Staatl. Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium mit Sporthalle, Gymnastikhalle und Hausverwalterwohnung	Vincentiusstr.5	12.716,98
Sportplätze und Umkleiden			
	Bolzplatz mit Umkleide am Woogbach	Friedrich-Ebert-Strasse	182,40
	Sportplatz mit Umkleide-West	Butenschönstrasse	167,25
	Sportplatz mit Umkleide Rheinstadion	Rheinallee 2a	238,36

Gesamtübersicht

Gebäude im **Eigentum** der Stadt Speyer - **dienstlich genutzt** - 2020

Gebäudeart	Gebäudenname	Adresse	BGF m ²
Verwaltungsgebäude			
	Fachbereich 2, Bürgerbüro 1	Grosse Himmelsgasse 10	3.198,81
	Neues Sparkassengebäude	Grosse Himmelsgasse 10	623,46
	Stadthaus	Maximilianstr. 100	4.995,77
	Rathaus, Kulturhof, Druckerei,	Maximilianstr. 11/12/13	20.699,53
	EDV-Abteilung	Maximilianstr. 99	414,14
	Finanzen	Maximilianstraße 90	2.101,68
	Jugendcafé Nord	Fliederweg 1a	74,42
	Fachbereich 4	Johannesstr. 22 a	3.821,00
	Kinder- u. Jugendzentrum	Seekatzstr. 5	3.467,20
	Villa Ecarius	Bahnhofstr. 54	2.378,73
	Rodensteiner Hof	Schustergasse	1.076,00
Betriebsgebäude			
	Stadtgrün	Landauerstr. 75	3.773,37
	Betriebshof	Heinkelstr. 2	5.962,84
	Feuerwache	Industriestr. 7	3.240,90
	Feuerwache Stützpunkt Nord-West	Viehtriftstr. 57	. / .
	Friedhof/Leichenhalle/ Aufenthaltsräume	Hertrichweg 2 a	1.344,45
Kindertagesstätten			
	Haus für Kinder WoLa	Wormser Landstr. 7 c	1.386,51
	Kita Mäuseburg	Mausbergweg 106	1.003,47
	Kita Regenbogen	Ginsterweg 40	894,70
	Kita Seeekätzchen	Seekatzstr.7	1.134,56
	Kita Pustebume	Birkenweg 61	918,15
Sonstiges			
	Altpörtel (Standesamt)	Maximilianstr.	550,37
	Stadthalle	Obere Langgasse 33	6.085,18
	Feuerbachhaus	Allerheiligenstr. 9	381,68
	Purmann - Haus + Atelier	Kleine Greifengasse 14	688,93
	Gotische Kapelle (Veranstaltungen, Standesamt)	Adenauerpark	170,18
	Gärtnerunterkunft	Hirschgraben	25,00
	Gärtnerunterkunft	Alte Kläranlage	78,16
	Walderholung (Hauptgebäude, Steinbaracke, U-Räume)	Iggelheimer- Str.	1.684,63
BGF m² GESAMT			186.219,07

Darlehensübersicht 2020 - investive Kredite

Sachgebiet 130- Darlehensverwaltung	2019		2020	
	Anzahl	Summe 31.12.2019 Euro	Anzahl	Summe 31.12.2020 Euro
1) Neuaufnahme von Darlehen vom Geldmarkt	0	0	0	0
2) Neuaufnahme von Darlehen von der Bürgerhospitalstiftung	0	0	0	0
3) Neuaufnahme von Darlehen von der Waisenhausstiftung	0	0	0	0
4) Neuaufnahme von Darlehen für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
5) Zinsswaps zur Sicherung von Darlehen -Stadt-	1	528.313	1	491.238
6) Zinsswaps für Darlehen der Abwasserbeseitigung	3	5.620.330	3	5.225.804
7) Bewirtschaftung von Darlehen der Stadt -Ausgaben-	51	81.613.557	51	78.405.857
dafür Zinsen		1.621.713		1.510.528*
dafür Tilgung		3.384.093		3.207.700
8) Bewirtschaftung von Darlehen der Abwasserbeseitigung -Ausgaben-	7	17.167.521	7	16.414.927
dafür Zinsen		366.848		387.913
dafür Tilgung		719.694		752.594
9) Umschuldungen von Darlehen der Stadt	2	2.250.271	3	6.270.478
10) Umschuldungen von Darlehen der Abwasserbeseitigung	1	2.646.723	0	0
11) Bewirtschaftung von Darlehen der Stiftungen an die Stadt als Gläubigerin -Einnahmen-	18	16.406.415	18	15.592.582
Zinsen		250.982	**	229.269
Tilgung		967.137		813.833
12) Bewirtschaftung von Darlehen der Stadt als Gläubigerin -Einnahmen-				
Ankaufsdarlehen	0	0	0	0
Zinsen		7		0
Tilgung		354		0
Darlehen an GEWO	1	65.618	1	50.709
Zinsen		5.175		4.265
Tilgung		13.998		14.908

* davon sind 18.306,01 € Zinsen, die im Jahr 2021 abgegrenzt werden und dem HHJ 2020 zuzuordnen sind

** davon sind 6.035,63 € Zinsen, die im Jahr 2021 abgegrenzt werden und dem HHJ 2020 zuzuordnen sind

Einwohnerzahlen gemäß Gemeindestatistik EWOIS jeweils zum 31.12. eines Jahres

Jahr	Einwohnerzahl
2016	50.932
2017	51.343
2018	50.836
2019	50.948
2020	51.156

Anhang**Einwohnerzahlen gemäß Gemeindestatistik EWOIS jeweils zum 31.12. eines Jahres**



Controlling- Bericht

Abschluss 2020

1. **Controlling bei der Stadt Speyer**
(Organisationsänderungen, Produktziele, Schuldenübersicht)
 2. **Jahresbericht der einzelnen Fachbereiche / Teilhaushalte**
(Aufschlüsselung einzelner Teilhaushaltsergebnisse, Ergebnisse Produktziele 2020, wichtige Maßnahmen, Perspektiven für Folgejahre)
 3. **Sonderbericht – Auswirkungen Pandemie auf Dienstbetrieb und Finanzen**
 4. **Statistiken zu Mitarbeiterzahlen, Gebäuden, Informationstechnologien**
-

Erstellt von:

Marianne Knoth

130-Strategische Steuerung, Controlling

Tel. 06232/14-2360

E-Mail: Marianne.Knoth@Stadt-Speyer.de

(Dieses Papier ist mit dem „Blauen Engel“ gekennzeichnet und besteht zu 100% aus Altpapier)
