

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	07.06.2011	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Vorstellung der Produktgruppen des Haushalts 2010/2011 - Ziele und Kennzahlen des Stabes des Dezernates 3

betroffene Produktgruppen: 11.01.20 Verwaltungsleitung – Dezernat Umwelt/Klimaschutz, 11.11.01 Abfallbeseitigung, 11.11.05 Stadtentwässerung, 11.12.05 Straßenreinigung und 11.13.05 Friedhofs- und Bestattungswesen

Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen: keine

Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan: keine

Sachverhalt:

Der Haushalt 2009 der Stadt Bielefeld hat mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) erstmals verwaltungsweit eine produktorientierte Gliederung erhalten. Seitdem bildet der Haushalt nicht nur Finanzdaten sondern auch Leistungsdaten ab und ermöglicht so eine Diskussion nicht nur über die Ressourcen sondern auch über die damit zu erbringenden Leistungen der Stadt Bielefeld.

Um die im Sinne des NKF gewünschte Diskussion anzustoßen, werden die Ziele und Kennzahlen der einzelnen Produktgruppen auf Basis des Haushaltsplans 2010/2011 im jeweiligen Fachausschuss vorgestellt.

Erläuterung der allgemeinen Finanzkennzahlen:

- Aufwand der Produktgruppe pro 1.000 Einwohner (EUR): gibt an, wie hoch der Ressourcenverbrauch je 1.000 Einwohner für die in dieser Produktgruppe erbrachten Leistungen ist
- Aufwand der Produktgruppe/Gesamtaufwand Haushalt (%): gibt an, welchen Anteil die in dieser Produktgruppe erbrachten Leistungen am Gesamtvolumen des Haushalts haben – finanzielle Gewichtung der Produktgruppe
- Ertrag/Aufwand der Produktgruppe (%): gibt das Verhältnis der mit der Erbringung der Leistungen der Produktgruppe erzielten Erträge und dafür geleisteten Aufwendungen an – Deckungsbeitrag
- die allgemeinen Finanzkennzahlen basieren auf dem Ergebnisplan des Haushalts

Sie werden für jede Produktgruppe ermittelt und im Haushaltsplan dargestellt. Auf eine wiederholte Darstellung in jeder Produktgruppe wird in dieser Vorlage verzichtet.

Produktgruppe: 11.01.20 Verwaltungsleitung – Dezernat Umwelt/Klimaschutz

Zielsetzung: Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenerfüllung im Dezernat unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedingungen; Optimierung der fachlichen und wirtschaftlichen Steuerung der dem Dezernat zugeordneten Produktgruppen/Organisationseinheiten

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Landwirte, Verbände und Kammern, Organisationseinheiten des Dezernates und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dezernates, politische Gremien der Stadt, Ministerien, Aufsichtsbehörden, Polizei, Gesundheitsdienste, sonstige Institutionen

Ziel	Kennzahl	Plan-Wert 2010	Ist-Wert 2010	Plan-Wert 2011	Produkt	beeinflussbare Größen [Bsp]
zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen					11.01.20.01 Verwaltungsleitung – Dezernat Umwelt / Klimaschutz	- Finanzen - Personal
Controlling des Gesamtbudgets und des Leistungsspektrums des Dezernates (Finanz- und Fachcontrolling) und der Ausführung der Aufträge aus den polit. Gremien						- Umfang Controlling (quant./qual.) - Personal
Koordinierung der Personalentwicklung im Dezernat						
Dezernatsbezogenes Beschwerdemanagement						
Begleitung besonderer Projekte/ Vorhaben						- Anzahl/Projekte Umfang/Ausgestaltung - Personal

Produktgruppe: 11.11.01 Abfallbeseitigung

Zielsetzung: Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zur Sicherstellung der Abfallentsorgung

Zielgruppe: Bielefelder Privathaushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger

Ziel	Kennzahl	Plan-Wert 2010	Ist-Wert 2010	Plan-Wert 2011	Produkt	beeinflussbare Größen [Bsp]
Gebührenkalkulation im Hinblick auf eine Refinanzierung der gebührenpflichtigen Aufwendungen zu 100 %	Gebühr Restmüll 120 l bei 1 x wöchentl. Abfuhr (EUR)	272,88	272,88	272,88	11.11.01.01 Abfallbeseitigung	Zuweisung an UWB
Optimierung der Aufgabenerfüllung zum Erhalt stabiler Gebühren						

Produktgruppe: 11.11.05 Stadtentwässerung

Zielsetzung: Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zur Sicherstellung der Stadtentwässerung

Zielgruppe: Eigentümerinnen und Eigentümer der an das Bielefelder Kanalnetz angeschlossenen Grundstücke, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger

Ziel	Kennzahl	Plan-Wert 2010	Ist-Wert 2010	Plan-Wert 2011	Produkt	beeinflussbare Größen [Bsp]
Gebührenkalkulation im Hinblick auf eine Refinanzierung der gebührenpflichtigen Aufwendungen zu 100 %	Gebühr Ableitung Schmutzwasser je m ³ (EUR)	2,97	2,97	3,20	11.11.05.01 Stadtentwässerung	Zuweisung an UWB
Optimierung der Aufgabenerfüllung zum Erhalt stabiler Gebühren						

Produktgruppe: 11.12.05 Straßenreinigung

Zielsetzung: Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zur Sicherstellung der Straßenreinigung

Zielgruppe: alle Bielefelder Verkehrsteilnehmer, Eigentümerinnen und Eigentümer von durch öffentliche Straßen, Wege und Plätze erschlossenen Grundstücken, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger

Ziel	Kennzahl	Plan-Wert 2010	Ist-Wert 2010	Plan-Wert 2011	Produkt	beeinflussbare Größen [Bsp]
Gebührenkalkulation im Hinblick auf eine Refinanzierung der gebührenpflichtigen Aufwendungen zu 100 %	Reinigungsgebühr mtl./m in Reinigungsklasse 08 (EUR)	0,14	0,14	0,17	11.12.05.01 Straßenreinigung	Zuweisung an UWB
Optimierung der Aufgabenerfüllung zum Erhalt stabiler Gebühren						

Produktgruppe: 11.13.05 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zielsetzung: Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zur Sicherstellung des Friedhofs- und Bestattungswesens

Zielgruppe: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, Bestatter und Gewerbetreibende, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger

Ziel	Kennzahl	Plan-Wert 2010	Ist-Wert 2010	Plan-Wert 2011	Produkt	beeinflussbare Größen [Bsp]
Gebührenkalkulation im Hinblick auf eine Refinanzierung der gebührenpflichtigen Aufwendungen zu 100 %	Bestattungsgebühr Sennfriedhof (EUR)	252,00	252,00	252,00	11.13.05.01 Gebührenpflichtiges Friedhofs- und Bestattungswesen	Zuweisung an UWB

Optimierung der Aufgabenerfüllung zum Erhalt stabiler Gebühren	Bestattungsgebühr Stadtfriedhöfe (EUR)	414,00	414,00	414,00	11.13.05.02 sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen	
Beigeordnete						
Anja Ritschel						