

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	10.05.2011	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Vorstellung der Produktgruppen des Haushalts 2010/2011 - Ziele und Kennzahlen des Umweltamtes

betroffene Produktgruppen: 11.11.02 Abfallüberwachung, 11.11.03 Vorflutsicherung u. Abwasserkontrolle, 11.11.04 Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen, 11.13.01 Öffentliches Grün, 11.13.02 Natur und Landschaft, 11.13.04 Wasser und Wasserbau, 11.14.01 Umw.info,-koordination u. -vorsorge, 11.14.04 Luft, Stadtklima, Lärm, 11.14.05 Bodenschutz/Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

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.

Zur Diskussion von Steuerungsmöglichkeiten werden folgende Ziffern als Produktcharakteristika in der letzten Spalte der Tabelle aufgeführt:

- 1 – Fallzahlen werden extern generiert
- 2 – Kontrolldichte ist prinzipiell veränderbar
- 3 – Bearbeitungszeit ist steuerbar
- 4 – Fachaufgabe kann zeitlich gestreckt werden
- 5 – kein / kaum Handlungsspielraum

(Hinweis: In der Spalte „Produktcharakteristika“ im Folgenden werden die Texte der Ziffern abgekürzt)

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.

Beigeordnete

Anja Ritschel

Produktgruppe 11.11.02 Abfallüberwachung

Zielsetzung: Vermeidung schädlicher Auswirkungen auf Mensch und Umwelt durch unsachgemäßen Umgang mit Abfällen, optimale Entsorgung anfallenden Materials (Grundsatz: Verwertung vor Beseitigung) sowie Ermöglichung lokaler und regionaler abfallwirtschaftlicher Planungen

Zielgruppe: Deponiebetreiber, Gewerbebetriebe, Abfallerzeuger, Transportunternehmen

Ziel	Kennzahl	Plan-Wert 2010	Ist-Wert 2010	Plan-Wert 2011	Produkt	Produktcharakteristika
1. Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes der Deponien durch laufende Überwachung	1. Deponiekontrollen	120	172	120	11.11.02.01 Abfallüberwachung	2 Kontrolldichte veränderbar
2. Kontrolle des Rückbaus gewerblicher Gebäude und Überwachung der Verwertung bzw. Beseitigung des anfallenden Materials	2. Beteiligungen bei gewerblichen Abbrüchen	80	94	80		1 Fallzahlen extern gen. 2 Kontrolldichte veränderbar
3. Datenerhebung und Berichterstattung als Grundlage für abfallwirtschaftliche Planungen der Kommune und der Bezirksregierung	3. Anzahl der gewerblichen Abbruchstellen	80	94	80		5 kein Spielraum

Produktgruppe 11.11.03 Vorflutsicherung und Abwasserkontrolle

Zielsetzung: Erhaltung und Entwicklung naturnaher Fließgewässer im Sinne eines guten ökologischen Zustandes nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie.

Zielgruppe: Gewässernutzer und -anlieger; abwasserproduzierende Betriebe, Kläranlagenbetreiber

Ziel	Kennzahl	Plan-Wert 2010	Ist-Wert 2010	Plan-Wert 2011	Produkt	Produktcharakteristika
1. Aufstellung und Fortschreibung von Hydrologien und Vorflutnachweisen	Gewässergütemesspunkte mit Güteklasse II und besser	52	52	52	11.11.03.01 Vorflutsicherung	5 kein Spielraum
2. Maßnahmen der naturnahen Gewässerunterhaltung, des Gewässerausbaus und des Hochwasserschutzes						4 Aufgabe zeitl. streckbar
3. Kontrollen nach der Entwässerungssatzung	1. Abwasserproben nach Entwässerungssatzung	250	269	250	11.11.03.02 Abwasserkontrolle	2 Kontrolldichte veränderbar
	2. Sielhautproben	280	282	280		
	3. Betriebskontrollen	70	162	70		
	4. Grenzwertüberschreitungen	50	71	50		

Produktgruppe 11.11.04 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen

Zielsetzung: 1. Satzungsgemäße Entsorgung zur Minimierung der Gewässerbelastungen
2. Minimierung des Gebührenanstiegs bei sinkendem Anlagenbestand

Zielgruppe: Betreiber von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

Ziel	Kennzahl	Plan-Wert 2010	Ist-Wert 2010	Plan-Wert 2011	Produkt	Produktcharakteristika
1. Organisation und ggf. Durchsetzung der regelmäßigen Entsorgung der Inhalte von Grundstücksentwässerungsanlagen	1. Kleinkläranlagen	240	247	240	11.11.04.01 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	1 Fallzahlen extern gen. 5 kein Spielraum
	2. Abflusslose Gruben	230	254	230		
	3. durchschnittliche Gebühr je m ³ Entsorgung KKA	47,13	47,21	47,13		
2. Begrenzung des Gebührenanstiegs durch strikte Kostendisziplin und 2-jährige externe Vergabe der Abfuhrleistungen	4. durchschnittliche Gebühr je m ³ Entsorgung abflusslose Grube	39,88	40,98	39,88		1 Fallzahlen extern gen. 5 kein Spielraum
	5. Prozentualer Anteil Abfuhr mit besonderem Verwaltungsaufwand	3	2,47	3		

Produktgruppe 11.13.01 Öffentliches Grün

Zielsetzung: Erhalt und bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Bielefelder Grünsystems

Zielgruppe: Bielefelder Bevölkerung und Besucher, ISB und UWB

Ziel	Kennzahl	Plan-Wert 2010	Ist-Wert 2010	Plan-Wert 2011	Produkt	Produktcharakteristika
1. Vertretung freiraum- und grünplanerischer Belange im Rahmen städtischer Planungen sowie bei Planungen Dritter auf der Grundlage freiraumplanerischer Konzepte	Fachstellungennahmen	320	359	320	11.13.01.01 Freiraum- und Grünplanung	1 Fallzahlen extern gen. 3 Bearb.Zeit steuerbar
2. Attraktivitätssteigerung des Standortes Bielefeld, u. a. durch das Projekt StadtParkLandschaft						4 Aufgabe zeitl. streckbar

Produktgruppe 11.13.02 Natur und Landschaft

Zielsetzung: Die Vielfalt von Natur und Landschaft ist zu erhalten, zu entwickeln und vor Beeinträchtigungen zu schützen. Auf die Landschaftsverträglichkeit jeder baulichen Entwicklung ist hinzuwirken.

Zielgruppe: Grundstückseigentümer, Flächennutzer, Investoren, Fachplaner und Landesbehörden

Ziel	Kennzahl	Plan-Wert 2010	Ist-Wert 2010	Plan-Wert 2011	Produkt	Produktcharakteristika
Umsetzung von Maßnahmen der Landschaftspflege und des Artenschutzes	1. Anlage von Objekten der Landschaftspflege*	10	12	10	11.13.02.01 Landschaftsentwicklung	4 Aufgabe zeitl. streckbar
	2. Pflege von Objekten der Landschaftspflege*	100	122	100		
	3. Umgesetzte Maßnahmen außerhalb der Landschaftspläne*	50	41	50		
Fortschreibung und Änderung der Landschaftspläne bei neuen gesetzlichen Anforderungen oder geänderter Regional- oder Flächenraumplanung	3. Flächenreduzierung L-Pläne durch B-Pläne in ha	15	4	15	11.13.02.02 Landschaftspläne	1 Fallzahlen extern gen. 5 kein Spielraum
Einbringung der Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege in Verwaltungsverfahren	1. Stellungnahmen zu externen Verfahren	500	552	500	11.13.02.03 Natur- und Artenschutz	1 Fallzahlen extern gen 3 Bearb.Zeit steuerbar
	2. Verfahren in eigener Zuständigkeit	150	254	150		
	3. Beratungen zu Belangen des Artenschutzes	200	365	200		
	4. Maßnahmen zum Schutz von Arten*	25	28	25		
	5. Pflegemaßnahmen an Baumnaturlandmarken*	40	68	40		

* Die 5 markierten Kennzahlen werden im Haushaltsplan unter der Kennzahl „Umgesetzte Maßnahmen zum Schutz der Natur“ zusammengefasst

Produktgruppe 11.13.04 Wasser und Wasserbau

Zielsetzung: Qualität und Quantität von Wasser zu erfassen und so zu bewirtschaften, dass ein guter ökologischer Zustand zum Wohl der Allgemeinheit und zum Nutzen Einzelner nachhaltig erhalten bzw. wiederhergestellt wird.

Zielgruppe: Gewässernutzer, Anlieger, Betriebe

Ziel	Kennzahl	Plan-Wert 2010	Ist-Wert 2010	Plan-Wert 2011	Produkt	Produktcharakteristika
1. Betrieb eines Messnetzes zur qualitativen und quantitativen Erfassung des Oberflächen- und Grundwassers 2. Analyse, Überwachung und ggf. Sanierung von Grundwasserschäden	1. Grundwasserschäden im Monitoring	20	21	20	11.13.04.01 Grundwasser	2 Kontrolldichte veränderbar
	2. Grundwasserschäden in Prüfung/ Sanierung	26	25	26		1 Fallzahlen extern gen
	3. erteilte Wasserrechte*	120	114	120		4 Aufgabe zeitl. streckbar
Maßnahmen der naturnahen Gewässerunterhaltung, des Gewässerausbaus und des Hochwasserschutzes	1. Gewässergütemesspunkte mit Güteklasse II und besser	52	52	52	11.13.04.02 Gewässer und Hochwasserschutz	4 Aufgabe zeitl. streckbar
	2. Stellungnahmen zu externen Verfahren*	400	340	400		
	3. Wasserrechtliche Bescheide*	150	192	150		
Durchführung von Verwaltungsverfahren zu Wasserrechten, Anlagengenehmigungen und Ordnungswidrigkeiten einschließlich begleitender Kontrollen	1. Handlungsbedarf nach Betriebskontrollen*	100	89	100	11.13.04.03 Einleitungsbezogener Gewässerschutz	1 Fallzahlen extern gen. 2 Kontrolldichte veränderbar 3 Bearb.Zeit steuerbar
	2. Genehmigungen*	50	47	50		
	3. Verfahren zur Abstellung von Missständen*	60	49	60		
Durchführung von Verwaltungsverfahren zu Wasserrechten, Anlagengenehmigungen und Ordnungswidrigkeiten einschließlich begleitender Kontrollen	1. Ordnungsbehördliche Verfahren*	250	363	250	11.13.04.04 Anlagenbezogener Gewässerschutz	1 Fallzahlen extern gen. 2 Kontrolldichte veränderbar 3 Bearb.Zeit steuerbar
	2. Anlagenüberwachungen	500	908	500		

* die 7 markierten Kennzahlen werden im Haushaltsplan unter der Kennzahl „Verwaltungsverfahren“ zusammengefasst

Produktgruppe 11.14.01 Umweltinformation, -koordination und -vorsorge

Zielsetzung: Sensibilisierung zu umweltbewußtem Handeln sowie Verhinderung bzw. Minimierung von Beeinträchtigungen in Gebäuden und bei Unfällen

Zielgruppe: Gewerbebetriebe, Verbraucher, Unfallverursacher, Gebäudenutzer

Ziel	Kennzahl	Plan-Wert 2010	Ist-Wert 2010	Plan-Wert 2011	Produkt	Produktcharakteristika
Öffentlichkeitsarbeit (Informationsvermittlung über Grünes Telefon, Presse, Rundfunk, Internet, Veranstaltungen, Veröffentlichungen etc.)	1. Berichte/ Veröffentlichungen	12	10	12	11.14.01.01 Umweltinformationen und Dienstleistungen im Umweltmanagement	4 zeitlich streckbar
	2. Auskünfte am Grünen Telefon	1.200	1.136	1.200		3 Bearb.Zeit steuerbar
	3. Aktionen mit externen Partnern	12	18	12		
Vorhalten einer ausreichend gerüsteten und geschulten Rufbereitschaft auch außerhalb der Dienstzeiten	Einsätze im Rahmen der Rufbereitschaft	100	77	100	11.14.01.02 Koordination von Maßnahmen bei unvorhergesehenen Umweltbeeinträchtigungen	5 kein Spielraum
Koordination und Durchführung von Schadstoffuntersuchungen und Auswertung sowie Beratung und ggf. Anstoß zur Schadstoffsanierung	Schadstoffbeurteilungen in städt. Gebäuden	500	488	500	11.14.01.03 Schutz vor Schadstoffen in städtischen Gebäuden	1 Fallzahlen extern gen. 5 kein Spielraum

Aufgrund eines technischen Fehlers sind in dieser Produktgruppe im Haushaltsplan 2010/2011 für die Jahre 2010-2015 keine Planwerte für die statistischen Kennzahlen angegeben.

Produktgruppe 11.14.04 Luft, Stadtklima, Lärm

Zielsetzung: Bewahrung und Herstellung gesunder städtischer Wohn-, Arbeits- und Lebensbedingungen durch Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen aufgrund von Luftschadstoffen, Lärm, Gerüchen und Lichteinwirkungen; Schutz schadstoffarmer, klimaempfindlicher sowie ruhiger Gebiete.

Sensibilisierung der Bevölkerung zu klimaschützendem Handeln. Gewinnung von internen Dienststellen und externen Partnern zur Umsetzung eigener Maßnahmen zum Klimaschutz.

Zielgruppe: Öffentlichkeit, planende und bauende interne Dienststellen, Bundes- und Landesbehörden, Anlagenbetreiber

Ziel	Kennzahl	Plan-Wert 2010	Ist-Wert 2010	Plan-Wert 2011	Produkt	Produktcharakteristika
1. Mitwirkung an der Luftreinhaltung durch Analyse und Bewertung der Ergebnisse der Luftmessstationen des Landes	1. Stellungnahmen im Planungsverfahren	330	353	330	11.14.04.01 Luft, Stadtklima, Lärm	1 Fallzahlen extern gen. 5 kein Spielraum
2. Erarbeitung, Fortschreibung und Auswertung von Lärmkartierungen unterschiedlicher Emissionengruppen sowie Anstoß zu Lärminderungsmaßnahmen.						5 kein Spielraum
3. Einwirkung auf die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von städtischen Planungen und Planungen Dritter.						1 Fallzahlen extern gen. 3 Bearb.Zeit steuerbar
1. Erteilung von Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutz-Gesetz, Beteiligung an weiteren Vorhaben (präventiver/ planerischer anlagenbezogener Umweltschutz).	1. Überwachung genehmigungspflichtiger Anlagen	110	91	110	11.14.04.02 Anlagenbezogener Immissionsschutz	1 Fallzahlen extern gen. 3 Bearb.Zeit steuerbar
2. Handeln aufgrund von schädlichen Umwelteinwirkungen, von denen durch Beschwerden, aufgrund der Überwachung oder durch Eigeninitiative Kenntnis erlangt wird.	2. Überwachung nicht genehmigungspflichtiger Anlagen	1.500	2.923	1.500		1 Fallzahlen extern gen. 3 Bearb.Zeit steuerbar
Initiierung und Koordination von externen und verwaltungsinternen Projekten zur Ressourcenschonung (Klimaschutz, Öko-Profit, Lokale Agenda)					11.14.04.03 Klimaschutz	4 zeitlich streckbar

Aufgrund eines technischen Fehlers sind in dieser Produktgruppe im Haushaltsplan 2010/2011 für die Jahre 2010-2015 keine Planwerte für die statistischen Kennzahlen angegeben.

Hinweis: Für das Produkt Klimaschutz werden ab dem Haushaltsjahr 2012 Ziele und Kennzahlen angegeben.

Produktgruppe 11.14.05 Bodenschutz/ Schutz vor altlastenbedingter Gefahren

Zielsetzung: Umweltgefahren durch kontaminierte Flächen minimieren und eine Reduzierung des Flächenverbrauchs anstreben

Zielgruppe: Haus- und Grundbesitzer, Gewerbe, Industrie, Fachplaner

Ziel	Kennzahl	Plan-Wert 2010	Ist-Wert 2010	Plan-Wert 2011	Produkt	Produktcharakteristika
Abarbeitung aller Altablagerungen und Altstandorte mit Ermittlung nutzungsbezogener Handlungsbedarfe	1. Gefährdungsanalysen	30	33	30	11.14.05.01 Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren	1 Fallzahlen extern gen.
	2. Stellungnahmen*	250	316	250		
	3. Sanierungsmaßnahmen	12	12	12		
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Nachsorge stillgelegter städtischer Deponien	Anteil Deponienachsorge an den städt. Abfallgebühren	2	2	2	11.14.05.02 Deponienachsorge/ BgA Stromerzeugung	5 kein Spielraum
Kontrollierter Rückbau und nutzungsbezogene Sanierung aufgebener Gewerbe- und Industriestandorte	Wieder genutzte Flächen	30.000	71.875	30.000	11.14.05.03 Flächenrecycling	1 Fallzahlen extern gen.
Vertretung der Belange des Bodenschutzes im Rahmen städtischer Planungen sowie Planungen Dritter	Stellungnahmen*	70	98	70	11.14.05.04 Vorbeugender Bodenschutz	1 Fallzahlen extern gen. 3 Bearb.Zeit steuerbar

* Die beiden markierten Maßnahmen werden im Haushaltsplan unter der Kennzahl „Stellungnahmen“ zusammengefasst dargestellt.

Aufgrund eines technischen Fehlers sind in dieser Produktgruppe im Haushaltsplan 2010/2011 für die Jahre 2010-2015 keine Planwerte für die statistischen Kennzahlen angegeben.