

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 36/0130/WP17
Federführende Dienststelle:		Status:	öffentlich
Fachbereich Umwelt		AZ:	
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum:	23.09.2016
		Verfasser:	FB 36/10
<b>Beratung von Zielen und Kennzahlen</b>			
Beratungsfolge:			<b>TOP: 7</b>
Datum	Gremium	Kompetenz	
25.10.2016	AUK	Kenntnisnahme	

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz nimmt die dargestellten Produktbeschreibungen inkl. der Ziele und Kennzahlen zur Kenntnis.

In Vertretung

Dr. Markus Kremer  
Beigeordneter

## **Erläuterungen:**

Die Gemeindehaushaltsverordnung NRW sieht in § 12 vor, dass für die gemeindliche Aufgabenerfüllung „*produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung*“ festgelegt werden sollen. Weiter heißt es, dass diese Ziele und Kennzahlen zur „*Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts*“ gemacht werden sollen.

Bereits der aktuelle Haushaltsplan 2016 der Stadt Aachen enthält eine Darstellung strategischer Zielfelder, die auf der Grundlage vorhandener politischer Beschlüsse zur Weiterentwicklung der Stadt Aachen entwickelt wurden (S. 11 des Haushaltsplans 2016). Auch wird dort über das Vorhandensein, den Aufbau und die Funktion sogenannter „Produktblätter“ informiert, die neben verschiedenen produktbezogenen Informationen auch eine Darstellung produktspezifischer Ziele und Kennzahlen enthalten. Diese Ziele und Kennzahlen auf Produktebene sind grundsätzlich so ausgerichtet, dass sie zur Erreichung der strategischen Ziele beitragen.

Diese Funktion und damit die grundsätzliche Steuerungsausrichtung des Haushaltes über Ziele und Kennzahlen wurde durch den Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 15.03.2016 bestätigt: Ziele und Kennzahlen sollen als wesentlicher Bestandteil der Haushalts weiterentwickelt und in den Fachausschüssen beraten werden.

Der Empfehlung des Finanzausschusses folgend, werden nunmehr auch dem Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz die aktuellen Produktblätter der Produkte, für die er in seinen Haushaltsberatungen zuständig ist, vorgestellt um einen Austausch über diese Daten zu ermöglichen (s. Anlagen)

Wie bereits erläutert, sind diese Produktblätter Bestandteil des Haushaltsplanes und werden mit dessen Entwurf in den Rat eingebracht werden. Insofern dient diese Vorlage der inhaltlichen Vorstellung und Diskussion des aktuellen Standes, die eigentliche Beschlussfassung jedoch erfolgt im Rahmen der Haushaltsberatung in Form des üblichen Empfehlungsbeschlusses an den Finanzausschuss und den Rat.

Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz ist bei folgenden Produkten zuständig:

021501	Brandbekämpfung
021503	Abwehr von Großschadensereignissen
021604	Kampfmittelangelegenheiten
021701	Notfallrettung
021702	Krankentransport
021801	Leitstelle
110301	Wasserversorgung
130101	Öffentliches Grün
130102	Gewässerschutz

130103	Natur und Landschaft
130104	Wald und Forstwirtschaft
140101	Umweltschutz
140102	Klimaschutz und Nachhaltigkeit
140301	Förderung Verbraucher-/ Energieberatung

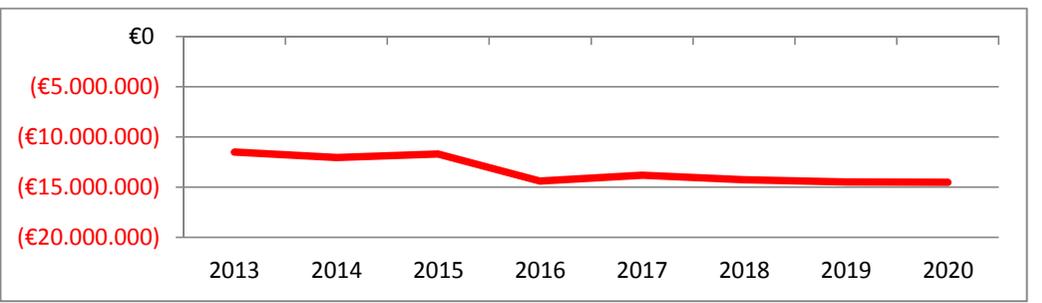
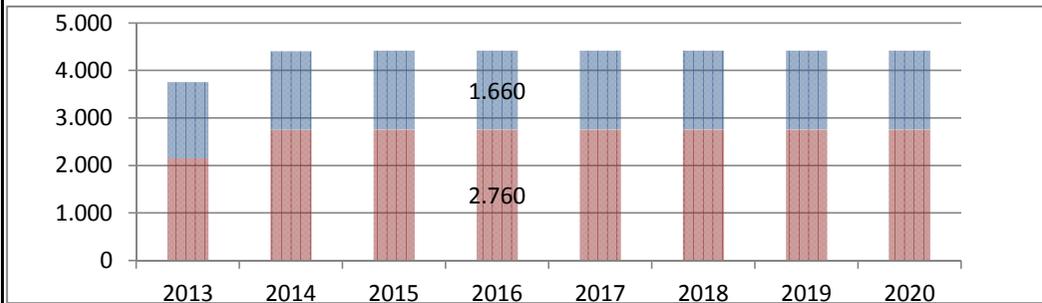
**Anlage/n:**

- Produktbeschreibungen

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 021501 Brandbekämpfung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 276,54	Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr	zuständiger Ausschuss: Umwelt und Klimaschutz
Produktvolumen: -23.347.000 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -13.823.400 €		Produktverantwortlicher: Herr Wolff

Beschreibung: Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem., Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Leitstelle StR AC, Meldekopf EMR + Abtl.leitstelle Bez.Köln, Koord.stelle Krisenstab HVB, Werkfeuerwehr UK AC, Feuerwehrschnelle, Aus- und Fortbildung	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB 30, FB 32, E 26, FB 20, FB 22, B 03, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW, Brandschutzbedarfsplan	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen (Altkreis), Niederlande, Belgien
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei 90% der Einsätze</li> <li>2. Für alle Einsätze muss eine ausreichende technische und personelle Ausstattung vorgehalten werden</li> <li>3. Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen</li> </ul>	

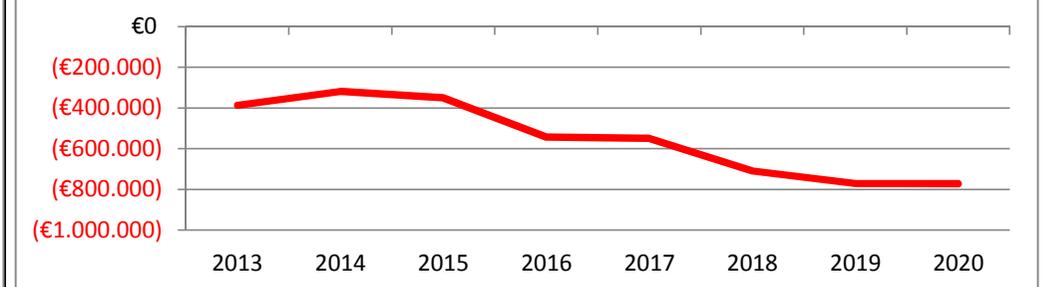
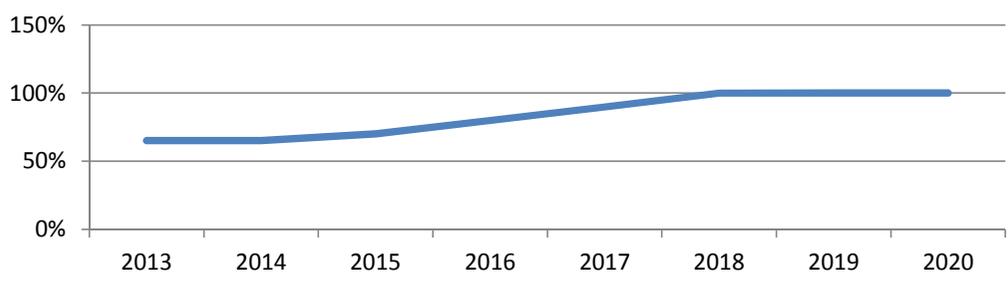
Kennzahl "Einsatzanzahl Brandbekämpfung" (Balken oben)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Einsatzanzahl technische Hilfeleistung"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.608	1.654	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	-11.491.251	-12.061.817	-11.702.498	-14.393.400	-13.823.400	-14.252.100	-14.489.800	-14.531.300
2.153	2.756	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen</b> Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt und Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 Produktverantwortlicher: Herr Wolff
Stellen/VZÄ: 3,92		
Produktvolumen: -607.300 €		
Produktergebnis: <b>-549.100 €</b>		

Beschreibung: Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge	Leistungen: Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten
	Mitwirkung/Beteiligung: Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WiSG, VSG, ZSNeuG, WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG, GG, Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpers., Ges. zur Haager Konv. zum Schutz von Kulturgut	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Sicherstellung einer angemessenen Warnung der Bevölkerung 2. Umsetzung der Landeskonzepte NRW	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu Ziel 1" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
65%	65%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	-386.377	-317.773	-349.809	-542.900	-549.100	-708.000	-770.100	-772.100



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 0,43	Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -27.900 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: -27.900 €		Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Beschreibung: Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und privater Dritter gegenüber dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung	Leistungen: Zeitnahe Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittelfreiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauO NRW, KampfmittelVO	Empfänger: Bauherren, Architekten, FB 63, FB 61, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf
Produktziele: 1. Abschließende Bearbeitung aller Anfragen innerhalb von 2 Wochen nach Eingang (einschl. Einholung einer Luftbildauswertung und Stellungnahme des KBD)	

Kennzahl: "Durchlaufzeit der Anfragen beim KBD in Tagen im Durchschnitt"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15	14	16	14	12	12	12	12	-26.806	-27.416	-27.863	-27.700	-27.900	-28.400	-28.900	-28.900

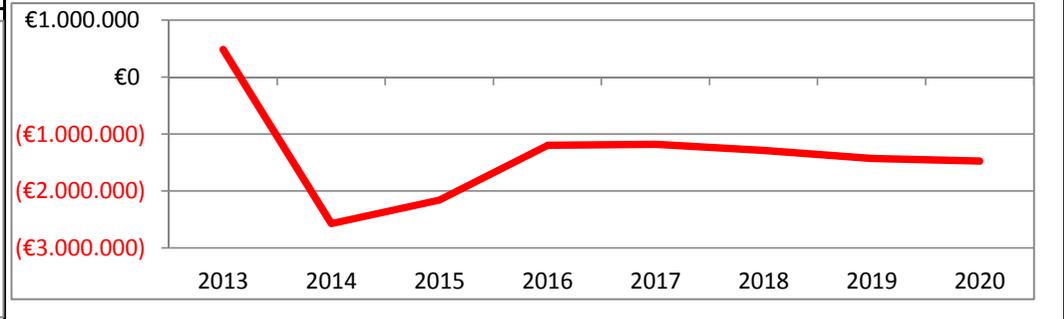
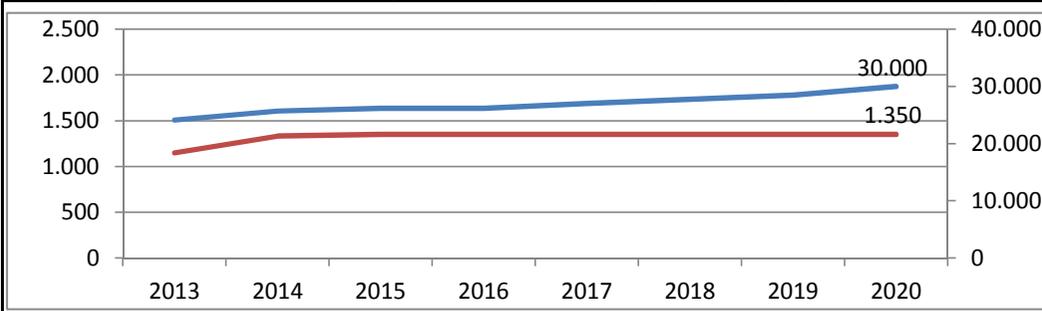
Jahr	Durchlaufzeit (Tage)
2013	15
2014	14
2015	16
2016	14
2017	12
2018	12
2019	12
2020	12

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-26.806
2014	-27.416
2015	-27.863
2016	-27.700
2017	-27.900
2018	-28.400
2019	-28.900
2020	-28.900

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 021701 Notfallrettung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 62,36		zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -11.278.600 €	Produktgruppe 0217 Rettungsdienst	zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: <b>-1.181.300 €</b>	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Wolff

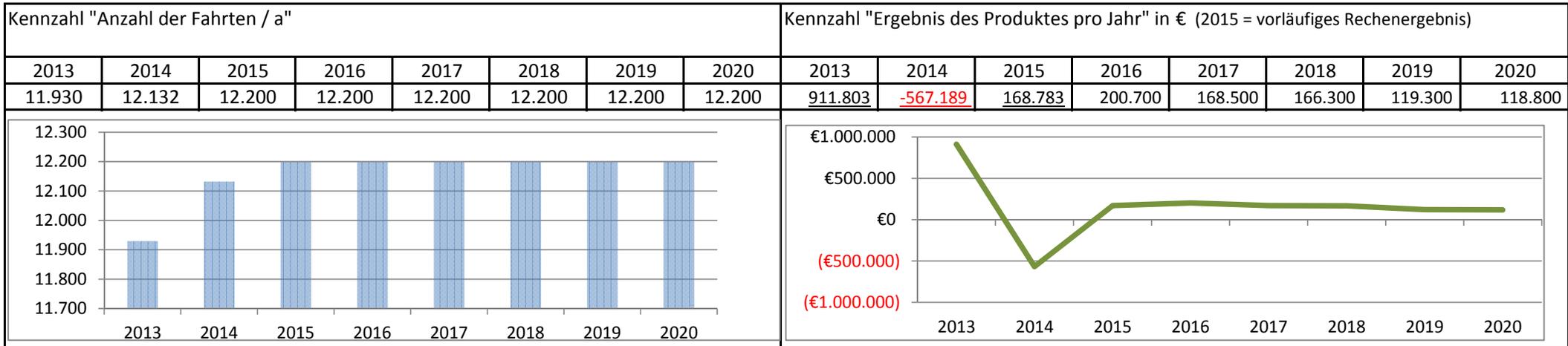
Beschreibung: Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, einschl. Massenunfällen. Beförderung und fachgerechte Betreuung von Notfallpatienten.	Leistungen: Bereitstellung von Personal und Gerät
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Uniklinikum Aachen, Verein Notärzte e.V., Tele-Notarzt
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, NotSanG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan	Empfänger: Notfallpatienten nach § 2 RettG
Produktziele: 1. Einhaltung der Hilfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 2. Einhaltung der Hilfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze	

Kennzahl "Anzahl der Notfallverlegungen mit und ohne Notarzt" (Linie unten)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Anzahl der Einsätze / a" (Linie oben)								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	485.254	-2.569.696	-2.155.620	-1.198.400	-1.181.300	-1.287.800	-1.427.000	-1.472.000
24.172	25.749	26.179	26.200	27.000	27.750	28.500	30.000								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 021702 Krankentransport</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 4,33		zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -2.132.500 €	Produktgruppe 0217 Rettungsdienst	zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 168.500 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Wolff

Beschreibung: Beförderung von kranken, verletzten oder sonst hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung.	Leistungen: Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen	Empfänger: kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen
Produktziele: 1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung bzw. Gebührenstabilität	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: -4.540.800 € Produktergebnis: 56.700 €	<b>Produkt 021801 Leitstelle</b>  Produktgruppe 0218 Leitstelle Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 Produktverantwortlicher: Herr Wolff
---	---	--

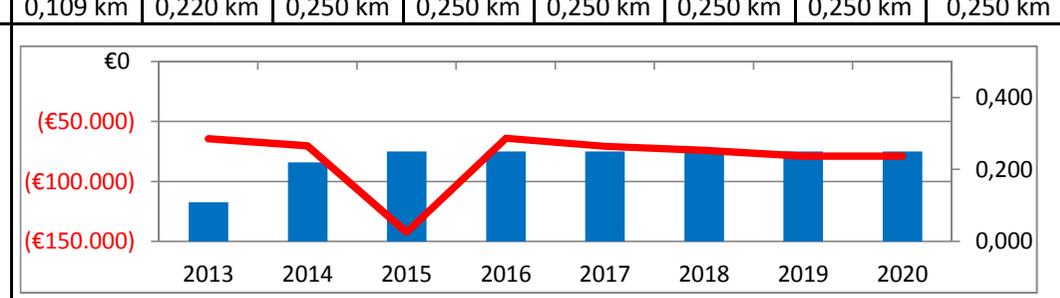
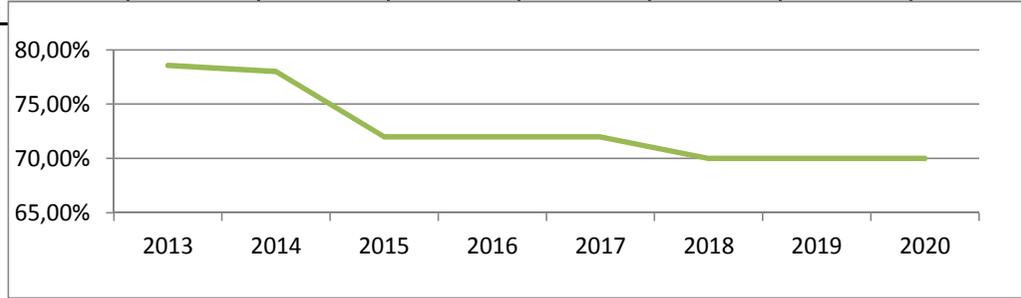
Beschreibung: siehe Beschreibungen der Produkte: Produkt 021501 - Brandbekämpfung Produkt 021503 - Abwehr von Großschadensereignissen Produkt 021701 - Notfallrettung Produkt 021702 Krankentransport	Leistungen: Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition  Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG, InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei 90% der Einsätze</li> <li>2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze</li> <li>3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze</li> <li>4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz)</li> </ol>	

Kennzahl " Notrufe " <b>neues Produkt ab 2017, Werte folgen über VN !!!</b>								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl " Einsätze "															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
								0	0	0	0	56.700	55.700	55.700	55.700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 110301 Wasserversorgung</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 0,10	Produktgruppe 1103 Wasserversorgung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	zuständiger Ausschuss: Ausschuss f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -70.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-70.700 €</b>		Produktverantwortlicher: Herr Schaffert

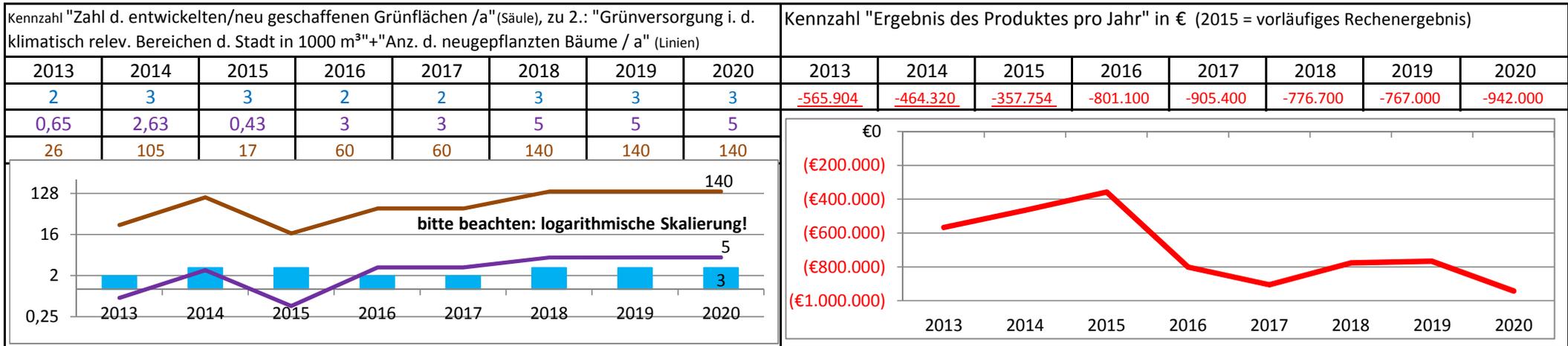
Beschreibung: Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenspeisleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung	Leistungen: Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 36/30, E 26
Rechts-/Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Planungs- und Abstimmungsprozesse transparent darstellen 2. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenspeisleitungsnetzes gewährleisten	

Kennzahlen: "Anteil sanierungsbedürftiger Bachkanäle" (78% entsprechen 5,25 km)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (Linie) (2015 = vorläufiges RE) Kennzahl: "Erneuerte Bachkanäle in km" (Säulen)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
78,57%	78,00%	72,00%	72,00%	72,00%	70,00%	70,00%	70,00%	-64.347	-70.345	-142.196	-63.900	-70.700	-74.100	-78.900	-78.900
								0,109 km	0,220 km	0,250 km					



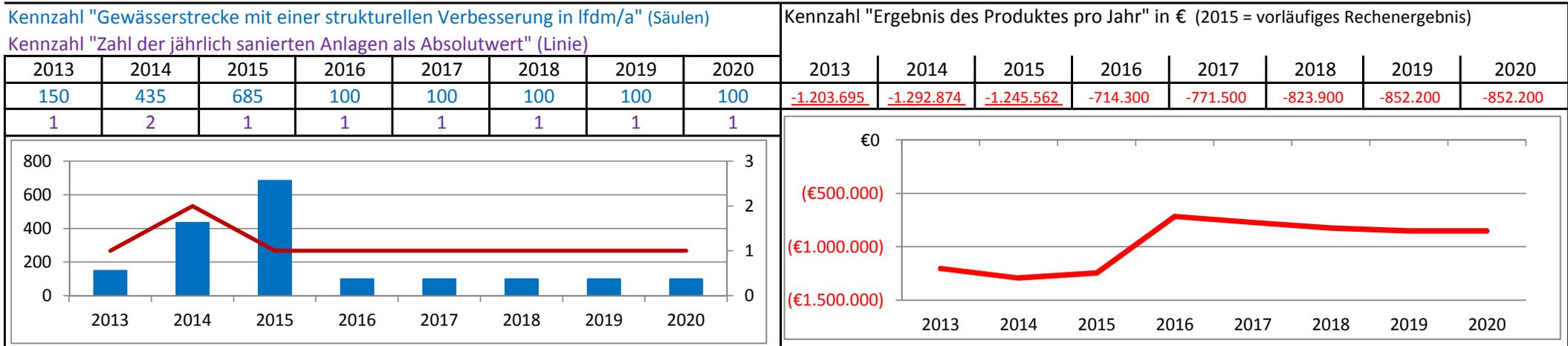
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 130101 Öffentliches Grün</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 6,37	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -1.399.700 €	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -905.400 €		Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek

Beschreibung: Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) von städtischen Grün- und Freiflächen (Entwurf, Veranschlagung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Dokumentation der erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen), ...	Beschreibung (Fortsetzung): strategisches Freiflächenkonzept; Wanderwegekonzept, Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege, Fortschreibung)
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, externe Ingenieurbüros
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, E 18, FB 61, BA 0-6
Produktziele: 1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden. 2. In den Stadtvierteln, die von den Auswirkungen des Klimawandels voraussichtlich stärker betroffen sind, werden intensive Durchgrünungen angestrebt (z.B. Anzahl der Bäume steigern)	



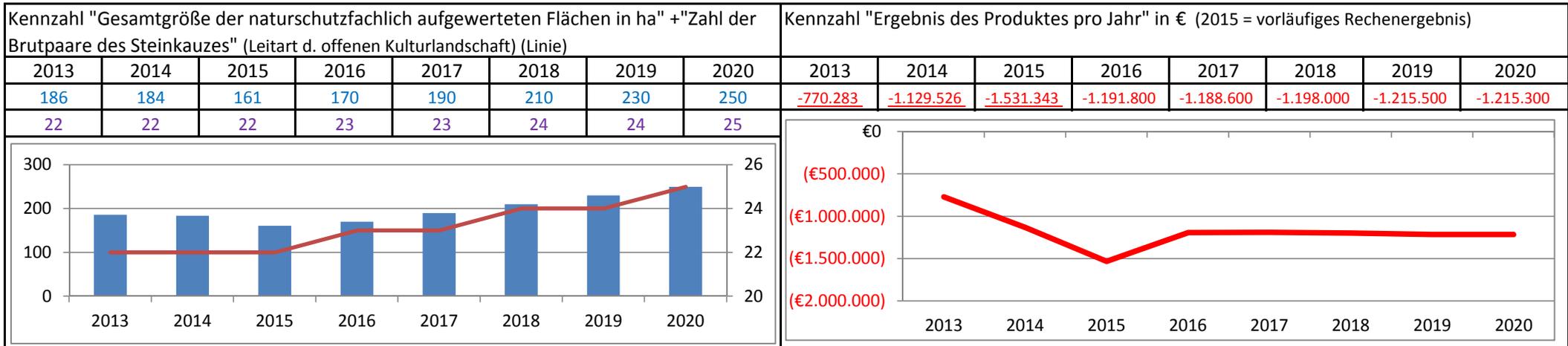
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 130102 Gewässerschutz</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek
Stellen/VZÄ: 20,23		
Produktvolumen: -1.632.200 €		
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		
Produktergebnis: <b>-771.500 €</b>		

Beschreibung: Wahrnehmung aller komm. und sonderrechtlichen Aufgaben im Bereich des Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, Thermal- und Trinkwasser, Abwasser), des Gewässerschutzes im gewerblichen Bereich (Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwasser sowie des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässerhaltung, Thermalquellenschutz)	Leistungen: Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen, Ahndung von Verstößen, Öl- und Giftalarmdienst, Beteiligung bei Baugenehmigungen, Auswertung gewässerbezogener Daten
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalanschlussatzung, Landesfischereigesetz, Verordnungen und techn. Anweisungen.	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Touristen, Kurgäste, Unternehmen
Produktziele: 1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich 2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 130103 Natur und Landschaft</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 12,90	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -1.319.100 €	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-1.188.600 €</b>		Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek

Beschreibung: Wahrnehmung aller kommunalen und ordnungsbehördlichen Aufg. im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- u. Baumschutzes; Erhalt von Natur u. Landschaft u. Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität; Vollzug und Förderung des Artenschutzes; Erhalt und Schutz des Baumbestandes; Schutz, Pflege u. Entwicklung schützenswerter Biotope	Leistungen: Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzfachliche Festsetzungen in Bebauungsplänen, Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung; Biotop- und Artenschutz; Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmalen
	Mitwirkung/Beteiligung: Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz), FB 61, Landwirte
Rechts-/Auftragsgrundlage: BNatG, LG NW, Landschaftsplan, BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Gesamtfläche schützenswerter Lebensräume kontinuierlich fortentwickeln 2. Aufrechterhaltung der Artenvielfalt entgegen den erwarteten Trends	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 15,49	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -1.330.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-120.400 €</b>		Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek

Beschreibung: Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen unter Berücksichtigung des FSC (Forest Stewardship Council), Jagd- und Forstschutz	Leistungen: Bewirtschaftung der Forste auf der Grundlage der Forsteinrichtung; Erhalt und Ausbau des Erholungswaldes; Wege und Erholungseinrichtungen; Sicherung der ökologischen Waldfunktionen (als Dienstleister auch in Herzogenrath)
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Bundes- und Landesjagd-gesetz, politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner
Produktziele: 1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig und kostendeckend erfolgen 2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben	

Kennzahl "Vollzug gemäß Forstwirtschaftsplan (Vollzugsgrad in %)"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (Gesamtprodukt inkl. Holzwirtschaft, Erholungseinrichtungen, Natur-u. Artenschutz)(2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Wiederersatzungsquote Erholungseinrichtungen in %"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
121%	136%	148%	100%	100%	100%	100%	100%	-140.168	-447.708	-278.280	-115.500	-120.400	-122.300	-175.600	-171.600
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

Jahr	Vollzugsgrad (%)	Wiederersatzungsquote (%)
2013	121	100
2014	136	100
2015	148	100
2016	100	100
2017	100	100
2018	100	100
2019	100	100
2020	100	100

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-140.168
2014	-447.708
2015	-278.280
2016	-115.500
2017	-120.400
2018	-122.300
2019	-175.600
2020	-171.600

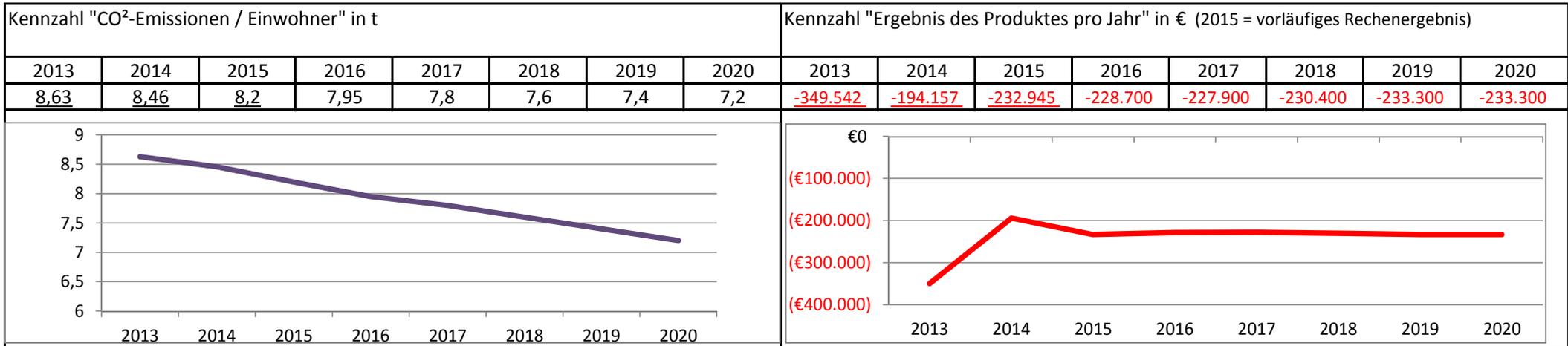
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 140101 Umweltschutz</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek
Stellen/VZÄ: 24,94		
Produktvolumen: -2.465.100 €		
Produktergebnis: <b>-2.009.900 €</b>		
	Produktgruppe 1401 Umweltschutz	
	Produktbereich 14 Umweltschutz	

Beschreibung: Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Aufgaben der Unteren Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Aufgaben der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung	(Fortsetzung:) Planungen zu Stadtklimatologie, Lärminderung, Immissionsschutz, Klimaschutz, Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden, Betrieblicher Umweltschutz (UIB)
	Mitwirkung/Beteiligung: BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63, E 26, FB 45, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Umweltinformationsrichtlinie (EU), IFG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, KOG, TAen, DIN-Normen	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, ErzieherInnen und LehrerInnen, Investoren, Bauträger, Architekten, Grundstückseigentümer, Unternehmen
Produktziele: 1. Einhaltung der Grenzwerte der EU-Luftqualitätsrichtlinie 2. Umsetzung des Lärmaktionsplanes	

Kennzahl "NO <sup>2</sup> -Wert an den Stationen a) Wilhelmstr. und b) Burtscheid" in µg + "Anteil d. d. stark lärmbelastete Bereiche betroffenen AnwohnerInnen in %" (Linie)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
50	50	50	47	45	43	41	40	-1.675.719	-1.676.995	-1.782.562	-2.032.400	-2.009.900	-2.118.200	-2.167.900	-2.177.700
16	13	14	13	13	12	12	12								
Kennzahl 3: Berechnungsmethode ist noch in Arbeit - Werte folgen ab Haushalt 2018															

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: Stabstelle S 69 Produktverantwortliche: Frau Dr. Vankann
Stellen/VZÄ: 2,00		
Produktvolumen: -322.600 €		
Produktergebnis: <b>-227.900 €</b>		
	Produktgruppe 1401 Umweltschutz	
	Produktbereich 14 Umweltschutz	

Beschreibung: Maßnahmen im Rahmen der Aachen Agenda 21 zur Umsetzung der im Rahmen der Konferenz von Rio 1992 festgesetzten Ziele zur Nachhaltigen Entwicklung, Koordination städtischer Klimaschutzaktivitäten, Erfüllung des Klima-Bündnisses und des Bürgermeisterkonvents	Leistungen: Nutzung EuropeanEnergyAward (EEA)als Managementsystem, CO <sub>2</sub> -Bilanzierung, Bilanzierung SmartCities, Unterstützung v. Agenda-Initiativen, Agenda-Partnerschaft Kapstadt, Kooperat. m. Ökoprofit Städteregion Aachen, Unterstützung altbauPlus
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, E 26, FB 36, FB 61
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. CO <sub>2</sub> -Emissionen / Einwohner in t senken 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 140301 Förderung Verbraucher- und Energieberatung</b> Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen Produktbereich 14 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,07		zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Umwelt u. Klimaschutz
Produktvolumen: -234.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-186.700 €</b>		Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek

Beschreibung: Zuschuss an Verbraucherberatung und Energieberatung	Leistungen: Zuschussabrechnung
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele: Bei diesem Produkt werden lediglich die Vertragsbedingungen mit dem Träger ausgehandelt. Da die Maßnahmendurchführung nicht in der Hand des Produktverantwortlichen liegt, können hier keine Ziele und Kennzahlen gebildet werden.	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
								-164.394	-199.692	-179.521	-186.700	-186.700	-186.700	-186.700	-186.700