

Produktbeschreibung



Produkt:	11 03 01	DIN-Service
Produktgruppe:	11 03	Baubetrieb
Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Leistungen:	01	Abwasserbeseitigung
	02	Abfallentsorgung und -verwertung
	03	Straßen, Wege, Plätze
	04	Straßenreinigung und Winterdienst
	05	Öffentliches Grün
	06	Gewässer
	07	Friedhofs- und Bestattungswesen
	08	Sonstiges
Zuständigkeit:	Geschäftsbereich 8	
Verantwortlich:	Astrid Erdmann	

1 Produktdefinition

Lagebericht: Der "DIN-Service" wird als Geschäftsbereich 8 – GB 8 - im Vorstandsbereich III der Stadtverwaltung geführt.

Das Gesamtbudget für die Leistungserbringung verteilt sich auf folgende intern gebildeten Leistungen:

- 01 Abwasserbeseitigung
- 02 Abfallentsorgung und -verwertung
- 03 Straßen, Wege, Plätze
- 04 Straßenreinigung und Winterdienst
- 05 Öffentliches Grün
- 06 Gewässer
- 07 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 08 Sonstiges

Im Jahr 2018 sind folgende Themen für den DIN-Service von besonderer Relevanz:

Konsumtive Themen:

Im Jahr 2018 werden die Arbeiten „Erneuerung der Datenfernübertragung“ im Bereich der Abwasserbeseitigung (01) abgeschlossen. Im laufenden Prozess haben sich weitere Anpassungsnotwendigkeiten ergeben. Hierbei hat sich insbesondere gezeigt, wie zwingend erforderlich es ist, eine dauerhafte Wartung und Aktualisierung der Software zu gewährleisten.

Nach der Umstellung der Leistung Abfallentsorgung (02) in 2015 war der diesbezügliche Stellenbedarf (Rest-, Papier-, Bio- und Sperrmüll) unverändert. Mit Einführung des Holsystems für Abfallbehälter wird die Berechnung aktualisiert. Antragsfrist für 2018 ist der 30.06.2017. Für 2018 liegen für 27 Grundstücke Anträge vor, die umgesetzt werden. Es liegen noch nicht die Ergebnisse der internen Arbeitsgruppe „GB 8“; hier: Entsorgung vor. In dieser Arbeitsgruppe wird gemeinsam mit dem GB 1 und dem PR die Einsatzfähigkeit der Entsorgungsmitarbeiter erörtert und bewertet. Problematisch ist, dass auf Grund von Erkrankungen, Schwerbehinderungen etc. bei einem nicht unwesentlichen Anteil der Mitarbeiter nur eine eingeschränkte Einsetzbarkeit gegeben ist, die sich auf die Leistungsfähigkeit des Bereiches auswirkt.

In 2015 wurde der Stellenbedarf für das Aufgabenspektrum der Bereiche öffentliches Grün (05) sowie Friedhofs- und Bestattungswesen (07) in die politischen Gremien eingebracht. Es wurde die Leistungsfähigkeit mit derzeitigem Personalbestand transparent. Zur Zeit ist selbst der niedrigste Standard nicht mehr zu leisten. Um den damit einhergehenden Werteverzehr einzudämmen, wurde im Rahmen eines 2-jährigen Projekts eine aus vier Mitarbeitern bestehende Arbeitskolonne "wertschaffende Maßnahmen" eingerichtet. Nach Ablauf der Projektphase Ende Februar 2018 soll dies

– vorbehaltlich der politischen Beschlüsse aus 2017 - fortgeführt werden. Es ist unabhängig davon darauf hinzuweisen, dass im reinen Unterhaltungsbereich weiterhin „Mangelunterhaltung“ betrieben wird bzw. werden muss. Das heißt, der Werteverzehr wird weiter fortgeführt und über die wertschaffenden Maßnahmen nur gemildert. Die Einrichtung der neuen Stellen z.B. für den Bergpark aus 2016 mit einer Stelle entspricht auch nur zur Hälfte dem Bedarf.

Eine Unterbesetzung ist ebenfalls für den Bereich der Friedhöfe festzustellen. Bislang konnte dies nicht auf Datengrundlage über Stellenbemessung berechnet und erörtert werden. Dies ist für 2018 in Planung. Dass zwei Teilnehmer der Albert-Schweitzer-Einrichtung im Rahmen betriebsintegrierter Arbeit Grünpflege auf dem Parkfriedhof verrichten, kann nur ein Baustein der Mangelbehebung mit positivem Begleiteffekt der Integration sein.

Für die Arbeitsbereiche des Fachdienstes 8.3 – Straßen- und Kanalunterhaltung – stehen weiterhin noch Stellenbemessungen an. In 2017 wurde für die Kanalunterhaltung (01) ermittelt, dass die derzeitige Stellenausstattung auskömmlich ist. Für den Bereich Gewässer (06) wurde die Stellenbemessung eingeleitet, konnte jedoch auf Grund der erforderlichen Personalressourcen, die in die Umstellung der DFÜ einzubringen sind, nicht fortgeführt werden. Der Bereich Straßen, Wege, Plätze konnte aus gleichem Grund noch gar nicht begonnen werden. Darüber hinaus standen in 2017 Erneuerungen von Pumpen größeren Umfanges an. Diese Arbeiten waren vorrangig zu tätigen und fielen neben der Erneuerung der DFÜ on top neben dem Tagesgeschäft an.

Investive Themen:

Die Verwaltung hat gemäß politischem Auftrag die Prüfung der Voraussetzungen zur Errichtung eines zentralen Baubetriebshofes für den DIN-Service weiter fortgeführt. Nachdem sich der Standort "Kohlenmischhalle für eine zentrale Lösung als ungeeignet ergeben hat, sind weitere Standortmöglichkeiten bzw. Lösungen zu prüfen. Es zeigt sich, dass es mehr als schwierig ist, ein geeignetes Gelände für eine "große Lösung" in zentraler Form zu akquirieren. Hier gibt es weiterhin keine Fortentwicklung. Die Prüfung des Antrages für eine gemeinsame Ansiedlung mit den Stadtwerken auf einem Grundstück an der Thyssenstraße bleibt abzuwarten.

Auftragsgrundlage:	Politische Beschlüsse Kontraktvereinbarungen Ortsrecht
Zielgruppen:	BürgerInnen Interne Organisationseinheiten Beteiligungsunternehmen der Stadt
Ziele:	Einhaltung vorgegebener Standards Transparenz bei der Leistungserbringung Imageverbesserung DIN-Service Wirtschaftliche Leistungserbringung

2 Finanzen

Ergebnisübersicht	Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge						
Summe der ordentlichen Aufwendungen						
ORDENTLICHES ERGEBNIS						

3 Personaldaten

Mitarbeiterverteilung	Gesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte
Stellenanteile des Produkts			

4 Besonderheiten im Planjahr; Erläuterungen

Hinweis zu den Kennzahlen

Abschreibungsquote Fahrzeuge in %:

Die Abschreibungsquote beschreibt die prozentuale Höhe der Abschreibung bezogen auf das Anlagevermögen. Je höher der Wert, desto höher ist das durchschnittliche Alter der Fahrzeuge. Ein hoher Wert weist auf einen künftigen Nachholbedarf hin; heißt auch: liefert den Hinweis, ob regelmäßig in neue Fahrzeuge investiert wird.

5 Leistungsumfang

Kennzahlen

Abschreibungsquote Fahrzeuge in %

- Abwasserbeseitigung
- Abfallbeseitigung
- Straßen, Wege, Plätze
- Straßenreinigung / Winterdienst
- Öffentliches Grün
- Gewässerunterhaltung
- Friedhofs- und Bestattungswesen
- Sonstiges

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
• Abwasserbeseitigung	54,56	43,29	26,06			
• Abfallbeseitigung	65,66	51,10	54,47			
• Straßen, Wege, Plätze	49,27	48,11	30,86			
• Straßenreinigung / Winterdienst	54,17	51,51	57,00			
• Öffentliches Grün	55,26	51,96	50,73			
• Gewässerunterhaltung	52,85	40,89	35,77			
• Friedhofs- und Bestattungswesen	52,65	40,77	48,48			
• Sonstiges	39,58	52,08	64,58			