

011.790 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: 1. Beigeordneter/Stadtbaurat, FBL Umwelt und Technik

Fachbereich: Umwelt und Technik



Gesamtaufwendungen	€ 11.355.049
Gesamterträge	€ 11.389.749
Ergebnis	€ 34.700

Beschreibung

Sammlung und Transport von Restmüll, Gewerbemüll, Biomüll zwecks Beseitigung; Gebühren- und Entgeltveranlagung, Behältergestaltung, Betrieb von Umladestationen, Grünabfallbeseitigung; Unterhaltung KFZ-Werkstatt

Politische Gremien

Ausschuss für Umwelt, Infrastruktur und Verkehr

Auftragsgrundlage

LAfGNW, Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Bergisch Gladbach, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme der Abfallentsorgung, Entgeltordnung des Abfallwirtschaftsbetriebes, Satzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach

Zielgruppen

Einwohner/Einwohnerinnen

Personaleinsatz	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008
STELLEN	0	50,08	50,08

Erläuterungen

Handlungsfelder

5 - Moderne bürgerinnen-/bürgerfreundliche Verwaltung, Verwaltung = Teamgeist

Strategische Ziele (mit Bezug zum Haushaltsziel)

5.1 Die Kundinnen- und Kundenzufriedenheit ist hoch und wird regelmäßig ermittelt. (a)

011.790 Abfallwirtschaft

Haushaltsziele
a) Sperrmüllabholung spätestens 4 Wochen nach Anmeldung flächendeckend im Stadtgebiet (Anzahl der Sperrmüllanmeldungen [incl. E-Schrott] 2006: 22.695)

Zielbezogene Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
a Sperrmüllanmeldungen (incl. E-Schrott), die innerhalb von 4 Wochen abgewickelt werden			1	1	1	1

011.790 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
03	+ Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 9.542.800	€ 9.475.595	€ 9.815.369	€ 10.060.754	€ 10.312.274
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 848.400	€ 885.100	€ 913.887	€ 933.798	€ 954.206
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	€ 1.031.969	€ 954.854	€ 989.352	€ 1.014.087	€ 1.039.437
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-€	€ 29.000	€ 29.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09	+/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
10	Ordentliche Erträge	-€	€ 11.452.169	€ 11.344.549	€ 11.727.608	€ 12.017.639	€ 12.310.917
11	- Personalaufwendungen	-€	€ 2.437.115	€ 2.473.650	€ 2.523.124	€ 2.573.586	€ 2.625.056
12	- Versorgungsaufwendungen	-€	€ 99.480	€ 64.000	€ 65.280	€ 66.585	€ 67.917
13	- Aufwendungen f. Sach-/ Dienstleistungen	-€	€ 7.696.264	€ 7.644.220	€ 7.913.000	€ 8.131.615	€ 8.343.107
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 448.756	€ 424.275	€ 430.640	€ 415.705	€ 410.773
15	- Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 642.300	€ 619.061	€ 636.559	€ 647.805	€ 659.273
17	Ordentliche Aufwendungen	-€	€ 11.323.915	€ 11.225.206	€ 11.568.603	€ 11.835.296	€ 12.106.126
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-€	€ 128.254	€ 119.343	€ 159.005	€ 182.343	€ 204.791
19	+ Finanzerträge	-€	€ 45.200	€ 45.200	€ 45.200	€ 18.800	€ 16.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	€ 106.483	€ 129.843	€ 141.505	€ 139.943	€ 126.991
21	Finanzergebnis	-€	€ 61.283	€ 84.643	€ 96.305	€ 121.143	€ 110.991
22	Ordentliches Ergebnis	-€	€ 66.971	€ 34.700	€ 62.700	€ 61.200	€ 93.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
25	Außerordentliches Ergebnis	-€	-€	-€	-€	-€	-€
26	Ergebnis	-€	€ 66.971	€ 34.700	€ 62.700	€ 61.200	€ 93.800
	- vor Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
29	Ergebnis	-€	€ 66.971	€ 34.700	€ 62.700	€ 61.200	€ 93.800

Investitionstätigkeit		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-€	€ 8.000	€ 24.000	-€	-€	-€	-€
19	+ Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20	+ Einz. aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-€	€ 8.000	€ 24.000	-€	-€	-€	-€
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/ Gebäuden	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-€	€ 125.000	€ 215.000	-€	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-€	€ 106.070	€ 81.000	-€	€ 81.300	€ 81.506	€ 81.716
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-€	€ 52.000	€ 69.000	-€	€ 52.000	€ 52.000	€ 52.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-€	€ 283.070	€ 365.000	-€	€ 143.300	€ 143.506	€ 143.716
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-€	€ 275.070	€ 341.000	-€	€ 143.300	€ 143.506	€ 143.716

Einzelausweis:	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Zuweisungen für Gefährdungsabschätzung Altdeponien	-€	€ 8.000	€ 24.000	-€	-€	-€	-€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-€	€ 8.000	€ 24.000	-€	-€	-€	-€
I 179011000 Immaterielle Vermögensgegenstände	-€	€ 3.000	€ 20.000	-€	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
I 79018000 bis I 79018003 Erwerb bewegliches Vermögen (Abfallbehälter, Container etc.)	-€	€ 80.000	€ 60.000	-€	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
I 79518000 Erwerb bewegliches Vermögen (Winterdienstgeräte etc.)	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
I 79018006 Erwerb bewegliches Vermögen (Werkstatt)	-€	€ 15.000	€ 10.000	-€	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
I 79018007, I 79518001, I 79018008 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter unter 410 €	-€	€ 6.070	€ 9.000	-€	€ 9.300	€ 9.506	€ 9.716
I 79018009 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büro- und EDV Ausstattung)	-€	€ 5.000	€ 2.000	-€	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
I 79019000 Erwerb Kfz Abfallbeseitigung	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
I 79519000 Erwerb Kfz Straßenreinigung	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
I 79014000 Planungs- und Baukosten Schließung Altdeponie Birkerhöhe	-€	€ 30.000	€ 10.000	-€	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
I 79017000 technische Anpassung und Ausbau Gasabsauganlagen	-€	€ 10.000	-€	-€	-€	-€	-€
I 79015000 Gefährdungsabschätzung Altdeponien (Grube Weiß etc.)	-€	€ 10.000	€ 30.000	-€	-€	-€	-€
I 79015001 Betriebsvorrichtung am Betriebshof für die Abfalllagerung/-umlagerung	-€	€ 75.000	€ 175.000	-€	-€	-€	-€
Abführungsbetrag an den Haushalt	-€	€ 49.000	€ 49.000	-€	€ 49.000	€ 49.000	€ 49.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-€	€ 283.070	€ 365.000	-€	€ 143.300	€ 143.506	€ 143.716
Saldo aus Investitionstätigkeit	-€	- € 275.070	- € 341.000	-€	- € 143.300	- € 143.506	- € 143.716