

Haushaltsziele 2009 – FB 7 (Stand 06.08.2008)

Produktgruppe		Verantwortlich	Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen			Bezug zum strat. Ziel Nr:
Nr.	Bezeichnung			Bezeichnung	Wert 2009	Wert 2010- 2012	
736	Umweltschutz	VV II / FB 7	„Energieeffiziente Stadt“ (Beteiligung aller Fachbereiche). Das Projekt steht erst in den Startlöchern. Projektgröße ist noch nicht bekannt. Förderungsmöglichkeiten sollen in Zusammenarbeit mit der Stadt Köln ausgelotet werden. Über den Umfang der Maßnahmen entscheidet die Politik.	- Gründung stadtinterne AG - Fertigstellung Grobkonzept - Gründung Konsortium auf EU-Ebene - Einreichung Projektantrag Nach Genehmigung durch EU:	01.01.2009 28.02.2009 31.05.2009 31.05.2009	3-jährige Umsetzungsphase	5.2, 3.3
760	Bau-, Unterhaltungs- u. Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen	VV II / FB 7	Verbesserung der Einnahmesituation aus sonstigen Nutzungen + Sondernutzungen um 100.000 €/ 2008 und weitere 25.000/2009 ff	Einnahme aus sonstigen Nutzungen / Sondernutzungen 2009 ff. (Ansatz 2008: 390.000 €)	415.000 €	415.000 € 415.000 € 415.000 €	1.1
			Bergisch Gladbach ist eine saubere, gepflegte, sichere Stadt. Gefahrenstellen werden innerhalb von 1 Tag beseitigt (die tägliche Ermittlung und Weiterleitung an FB 7 erfolgt durch FB 3 bzw. Produktgruppe 320).	Beseitigung der Gefahr innerhalb von 1 Tag	100%	Je 100 %	3.2
			Reduzierung des Stromverbrauchs für die Straßenbeleuchtung (Umstellung erfolgt 2009-2012) um 20 % Ausgehend von einem Verbrauch 2006 von 5.000.000 KW/h	Einsparungen ab 2009: Absolut (gegenüber 2006) Prozentual (jährlich)	250.000 KW / h 5 %	500.000 / 10% 750.000 / 15% 1.000.000/ 20%	1.1

Produktgruppe		Verantwortlich	Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen			Bezug zum strat. Ziel Nr.:
Nr.	Bezeichnung			Bezeichnung	Wert 2009	Wert 2010- 2012	
			Reduzierung des Stromverbrauchs für die Lichtsignalanlagen um 10 % (die begonnene Umstellung wird Ende 2012 beendet)	Verbrauch 2006: 450.000 Kw/h Einsparungen ab 2009: Absolut (gegenüber 2006) Prozentual (jährlich)	9.000 kW/h 2 %	27.000 kW/h 6 % 36.000 kW/h 8 % 45.000 kW/h 10%	1.1
			Verbesserung des Stadtbilds durch Steigerung der Qualität der Werbung im Straßenraum im Zuge der Umstellung der einzelnen Werbesegmente nach Auslauf der bisherigen Verträge (besonders genderrelevant) 3	Umstellung der einzelnen Segmente: a) Segment beleuchtete Werbeträger (Verträge dauern noch bis 31.12.2009) b) Segment Wartehallen (Verträge dauern noch bis 31.12.2009)		2010: 100 % 100 %	3.2, 3.1, 2.6
765	Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)	VV II / FB 7					
795	Straßenreinigung	VV II / FB 7					
770	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	VV II / FB 7	Halten von Sponsoren und Paten zur Pflege öff. Grünflächen und Spielplätze im Gegenwert von 50.000 €/jährlich und Aquirieren weiterer Pflegeeinsparung auf insgesamt 60.000 €/jährlich ab 2008 (Pflegeleistungen Sponsorenpflege 2007: 50.000 €, 2008:60.000 €)	Pflegeeinsparungen	60.000 €	Je 60.000 €	1.1, 2.6, 3.2, 3.4
			Umsetzung „Spielplatzsanierungsprogramm“ (Durchschnittsschulnote aller Spielplätze Stand 31.12.2007: 4,35)	Durchschnittsschulnote aller Spielplätze	3,35	3,05 2,85 2,75	3.4, 2.5, 13.2

Produktgruppe		Verantwortlich	Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen			Bezug zum strat. Ziel Nr:
Nr.	Bezeichnung			Bezeichnung	Wert 2009	Wert 2010- 2012	
			Instrumente zum Flächenverbrauch entwickeln	Konzepterstellung mit II/13 und 6-62	31.10.2009	-	2.10, 2.11, 3.4
775	Friedhofs- u. Bestattungswesen	VV II / FB 7	Schaffung von höherer Aufenthaltsqualität auf den Friedhöfen durch Anschaffung von 12 Bänken im Sponsoringverfahren bis 2010 (Anzahl Bänke auf den Friedhöfen 2008: 80)	Anzahl Bänke auf den Friedhöfen ab 2009	84	88 ab 2010	3.4, 1.3, 13.2
780	Abwasserbeseitigung	VV II / FB 7	Reduzierung der Abwasserabgabe für RW bis 2021 auf annähernd Null	Zu zahlende Abwasserabgabe 2006: € Zu zahlende Abwasserabgabe 2008:€ Reduzierung..... %	Hinweis: Bescheide über zu zahlende Abwasserabgabe 2006 zu den RW-Einzugsgebieten liegen Mitte 2008 noch nicht vollständig vor, so dass mit Zahlen für 2008 erst 2010 gerechnet werden kann – Ziel ruht solange !	?	
	Abwasserbeseitigung	VV II / FB 7	Sanierung von jährlich 12,5 km Kanal mit dem Ziel der Vermeidung von Fremdwasser, welches künftig verstärkt als Kriterium für die Höhe der zu zahlenden Abwasserabgabe herangezogen wird Kanallänge ges: ca. 650 km Sanierungsbedarf: ca. 320 km	Sanierte Kanallänge	12,5 Km	2010 12,5 km 2011 12,5 km 2012 12,5 km	

Produktgruppe		Verantwortlich	Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen			Bezug zum strat. Ziel Nr:
Nr.	Bezeichnung			Bezeichnung	Wert 2009	Wert 2010- 2012	
785	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	VV II / FB 7	Reduzierung von stark belastetem RW an 5 - 7 Einleitstellen jährlich ab 2008	Anzahl Einleitstellen mit stark belastetem Regenwasser im Stadtgebiet zum 31.12.2009 (Stand 2008: 95)	90	85 80 75	3.4
790	Abfallwirtschaft	VV II / FB 7	Sperrmüllabholung spätestens 4 Wochen nach Anmeldung flächendeckend im Stadtgebiet (Anzahl der Sperrmüllanmeldungen [incl. E-Schrott] 2007: 22.771)	Sperrmüllanmeldungen (incl. E-Schrott), die innerhalb von 4 Wochen abgewickelt werden	100 %	100 %	5.1