

012.795 Straßenreinigung

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

Fachbereich: Umwelt und Technik



Gesamtaufwendungen	€ 1.531.063
Gesamterträge	€ 1.555.363
Ergebnis	€ 24.300

Beschreibung

Maschinelle und manuelle Reinigung von Straßen, Fußgängerzonen, kombinierten Fuß- und Radwegen, Tiefgaragen, Zentralomnibusbahnhof, Parkplätzen und ÖPNV-Haltestellen; Durchführung des Winterdienst.

Politische Gremien

Ausschuss für Umwelt, Infrastruktur und Verkehr

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW, Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Bergisch Gladbach

Zielgruppen

Einwohner und Besucher der Stadt

Personaleinsatz	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008
STELLEN	0	13,00	13,00

Erläuterungen

Handlungsfelder

Strategische Ziele (mit Bezug zum Haushaltsziel)

012.795 Straßenreinigung

Haushaltsziele

Zielbezogene Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
-------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

012.795 Straßenreinigung

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	-€	€ 1.065.973	€ 1.017.000	€ 980.061	€ 1.004.562	€ 1.029.676
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 1.500	€ 1.532	€ 1.589	€ 1.629	€ 1.670
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	€ 514.531	€ 524.531	€ 545.511	€ 559.150	€ 573.130
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-€	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09	+/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
10	Ordentliche Erträge	-€	€ 1.583.004	€ 1.544.063	€ 1.528.161	€ 1.566.341	€ 1.609.476
11	- Personalaufwendungen	-€	€ 616.985	€ 627.695	€ 640.249	€ 653.054	€ 666.116
12	- Versorgungsaufwendungen	-€	€ 54.320	€ 45.650	€ 46.563	€ 47.495	€ 48.445
13	- Aufwendungen f. Sach-/ Dienstleistungen	-€	€ 598.126	€ 621.580	€ 608.066	€ 625.374	€ 653.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 91.414	€ 90.000	€ 88.060	€ 86.101	€ 84.143
15	- Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 144.150	€ 139.366	€ 143.547	€ 146.418	€ 149.346
17	Ordentliche Aufwendungen	-€	€ 1.504.995	€ 1.524.291	€ 1.526.485	€ 1.558.442	€ 1.601.110
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-€	€ 78.009	€ 19.772	€ 1.676	€ 7.899	€ 8.366
19	+ Finanzerträge	-€	€ 11.300	€ 11.300	€ 11.300	€ 4.700	€ 4.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	€ 7.180	€ 6.772	€ 6.076	€ 5.999	€ 5.966
21	Finanzergebnis	-€	€ 4.120	€ 4.528	€ 5.224	€ 1.299	€ 1.966
22	Ordentliches Ergebnis	-€	€ 82.129	€ 24.300	€ 6.900	€ 6.600	€ 6.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
25	Außerordentliches Ergebnis	-€	-€	-€	-€	-€	-€
26	Ergebnis	-€	€ 82.129	€ 24.300	€ 6.900	€ 6.600	€ 6.400
	- vor Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
29	Ergebnis	-€	€ 82.129	€ 24.300	€ 6.900	€ 6.600	€ 6.400

Investitionstätigkeit		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
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	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/ Gebäuden	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-€	€ 26.500	€ 71.000	-€	€ 46.000	€ 71.000	€ 71.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-€	€ 1.000	€ 1.000	-€	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-€	€ 27.500	€ 72.000	-€	€ 47.000	€ 72.000	€ 72.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-€	- € 27.500	- € 72.000	-€	- € 47.000	- € 72.000	- € 72.000

Einzelausweis:		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	Zuweisungen für Gefährdungsabschätzung Altdeponien	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
	I 179011000							
	Immaterielle Vermögensgegenstände	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
	I 79018000 bis I 79018003							
	Erwerb bewegliches Vermögen (Abfallbehälter, Container etc.)	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
	I 79518000							
	Erwerb bewegliches Vermögen (Winterdienstgeräte etc.)	-€	€ 25.500	€ 70.000	-€	€ 45.000	€ 70.000	€ 70.000
	I 79018006							
	Erwerb bewegliches Vermögen (Werkstatt)	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
	I 79018007, I 79518001, I 79018008							
	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter unter 410 €	-€	€ 1.000	€ 1.000	-€	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
	I 79018009							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büro- und EDV- Ausstattung)	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
	I 79019000							
	Erwerb Kfz Abfallbeseitigung	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
	I 79519000							
	Erwerb Kfz Straßenreinigung	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
	I 79014000							
	Planungs- und Baukosten Schließung Altdeponie Birkerhöhe	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
	I 79017000							
	technische Anpassung und Ausbau Gasabsauganlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
	I 79015000							
	Gefährdungsabschätzung Altdeponien (Grube Weiß etc.)	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
	I 79015001							
	Betriebsvorrichtung am Betriebshof für die Abfalllagerung/-umlagerung	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
	Abführungsbetrag an den Haushalt	-€	€ 1.000	€ 1.000	-€	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-€	€ 27.500	€ 72.000	-€	€ 47.000	€ 72.000	€ 72.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-€	- € 27.500	- € 72.000	-€	- € 47.000	- € 72.000	- € 72.000