

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 012.008 Straßenreinigung
 Produkt: 012.008.001 Straßenreinigung

Beschreibung

- maschinelle Straßenreinigung mit Groß- und Kleinkehrmaschinen
- manuelle Reinigung aller öffentlichen Plätze und Grundstücke, städtischen Anlagen und Papierkörbe
- Winterdienst
- Gebühren- und Satzungsangelegenheiten

Budgetverantwortung

Herr Laub

Produktverantwortung

Herr Utzel

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- intern
- Straßenwegegesetz
- Winterdienstplan
- Satzungen der Stadt Lippstadt

Ziele

1.) Wirtschaftliche Straßenreinigung

Zielgruppe

alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher der Stadt Lippstadt

Gewerbebetriebe

Leistungsmengen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Abgefahrener Straßenkehrriecht in t	391,00	390,00	391,00	391,00	391,00	391,00
Frontmeter Sommerreinigung	310.885,00	310.885,00	312.720,00	312.720,00	312.720,00	312.720,00
Frontmeter Winterdienst	311.211,00	311.211,00	3.313.084,00	313.084,00	313.084,00	313.084,00

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwand pro Einwohner für die Straßenreinigung €	12,84	14,76	14,80	14,79	14,90	14,79

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000 : Straßenreinigungsgebühren	625.785,07	814.236	732.236	732.236	732.236	732.236
4381111 : Ertr.a.d.Aufl.v.So.f.Geb.ausglStraßenreinigung	45.509,22	8.000	0	0	0	0
Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	671.294,29	822.236	732.236	732.236	732.236	732.236
4401000 : Vermischte Einnahmen	1.277,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4481000 : Kostenerstattungen durch Dritte	35.323,69	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.323,69	0	0	0	0	0
4582799 : Ertr.Auflös.Beihilferückst.Aktive	0,00	0	1.095	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.095	0	0	0
Ordentliche Erträge	707.895,48	825.236	736.331	735.236	735.236	735.236
5011999 : Dienstbezüge Beamte	21.787,08	21.928	22.366	22.366	22.366	22.366
5012999 : DienstbezügeTVöD	582.614,41	592.352	610.119	610.119	610.119	610.119
5022999 : Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	50.132,60	50.562	52.032	52.032	52.032	52.032
5032999 : Beiträge ges.Soz.Vers.TVöD	118.921,72	121.028	122.489	122.489	122.489	122.489
5051999 : Zufüh.Pens.rückst.Aktive	8.064,00	6.151	6.540	1.502	3.562	151
5061999 : Zufüh.Beih.rückst. Aktive	12.465,72	5.479	0	3.642	6.698	3.158
Personalaufwendungen	793.985,53	797.500	813.546	812.150	817.266	810.315
5201000 : Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (unterbrutto 69,60 €)u. Unterhaltung	968,80	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
5201999 : Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	0,76	49	54	54	54	54

Produktbereich: 012
 Produktgruppe: 012.008
 Produkt: 012.008.001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung
 Straßenreinigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5255999 : Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	189,80	1.242	1.290	1.290	1.290	1.290
5279000 : Streumittelbeschaffung	21.132,73	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5291000 : Kosten für den Winterdienst durch Dritte	14.580,96	14.000	14.500	14.500	15.000	15.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.873,05	42.351	42.904	42.904	43.404	43.404
5789999 : AfA BGA	905,48	400	905	905	905	905
Bilanzielle Abschreibungen	905,48	400	905	905	905	905
5401219 : Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	104,39	956	1.040	1.040	1.040	1.040
5401229 : Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	1.480,17	2.924	3.182	3.182	3.182	3.182
5411999 : Nebenausgaben	68,40	195	212	212	212	212
5414999 : Dienstreisen/Fortbildung	188,01	1.679	3.010	3.010	3.010	3.010
5431200 : Aufwand für GWG	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5431999 : Geschäftsaufwendungen	5.888,25	12.453	13.543	13.543	13.543	13.543
5432000 : Deponiekosten	13.075,89	14.430	13.360	13.360	13.360	13.360
5441999 : Allgemeine Versicherungen	6.569,67	7.816	8.744	8.927	9.046	9.110
5446000 : Anlageabgang	1,00	0	0	0	0	0
5499199 : Mitglieds-u.Verbandsbeiträge	669,50	675	675	675	675	675
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.045,28	41.128	45.766	45.949	46.068	46.132
Ordentliche Aufwendungen	859.809,34	881.379	903.121	901.908	907.643	900.756
Ordentliches Ergebnis	-151.913,86	-56.143	-166.790	-166.672	-172.407	-165.520
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.913,86	-56.143	-166.790	-166.672	-172.407	-165.520
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-151.913,86	-56.143	-166.790	-166.672	-172.407	-165.520
5811999 : Leistungsbeziehungen BBH	0,00	106.973	87.705	88.266	89.477	89.215
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.973	87.705	88.266	89.477	89.215
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-106.973	-87.705	-88.266	-89.477	-89.215
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.913,86	-163.116	-254.495	-254.938	-261.884	-254.735

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6321000 : Straßenreinigungsgebühren	636.261,51	814.236	732.236	0	732.236	732.236	732.236
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.261,51	814.236	732.236	0	732.236	732.236	732.236
6401000 : Vermischte Einnahmen	1.277,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6481000 : Kostenerstattungen durch Dritte	38.114,09	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.114,09	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.653,10	817.236	735.236	0	735.236	735.236	735.236
7201000 : Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (unterbrutto 69,60 €)u. Unterhaltung	826,21	1.060	1.060	0	1.060	1.060	1.060
7279000 : Streumittelbeschaffung	34.316,51	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7291000 : Kosten für den Winterdienst durch Dritte	17.236,36	14.000	14.500	0	14.500	15.000	15.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.379,08	41.060	41.560	0	41.560	42.060	42.060
7411999 : Nebenausgaben	68,40	0	0	0	0	0	0
7414999 : Dienstreisen/Fortbildung	97,95	0	0	0	0	0	0
7431999 : Geschäftsaufwendungen	715,02	0	0	0	0	0	0
7432000 : Deponiekosten	12.906,67	14.430	13.360	0	13.360	13.360	13.360

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 012.008 Straßenreinigung
 Produkt: 012.008.001 Straßenreinigung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7441999 : Allgemeine Versicherungen	244,84	0	0	0	0	0	0
7499199 : Mitglieds-u. Verbandsbeiträge	669,50	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	14.702,38	14.430	13.360	0	13.360	13.360	13.360
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.081,46	55.490	54.920	0	54.920	55.420	55.420
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	608.571,64	761.746	680.316	0	680.316	679.816	679.816
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.487,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.487,91	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	607.083,73	759.746	678.316	0	678.316	677.816	677.816

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
7832111 B 12081001 : Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (ü- ber 71,40 €)	0,0	0,0	1,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlung	0,0	0,0	1,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,5	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,5	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Erläuterungen

Der Baubetriebshof der Stadt Lippstadt betreibt eigenständig die Straßenreinigung der Stadt Lippstadt. Hierfür werden 3 Großkehrmaschinen und 2 Kleinkehrmaschinen eingesetzt. Im Rahmen der Straßenreinigung werden 361 km Straßenlänge gekehrt. Zusätzlich wird in den Sommermonaten die Wildkrautbürste eingesetzt.

Im Rahmen der manuellen Straßenreinigung werden u. a. 1.037 Papierkörbe turnusgemäß entleert sowie alle öffentlichen Straßen, Wege und Plätze gereinigt. Hierzu zählt auch die maschinelle Kaugummientfernung in der Lange Straße.

Für die Großveranstaltungen Altstadtfest, Lippstädter Lenz, Lippstadt Culinaire, Herbstwoche und Weihnachtsmarkt werden sämtliche Reinigungen durchgeführt. Gleiches gilt für Sonderveranstaltungen auf dem Rathausplatz.

Zur Straßenreinigung gehört ebenfalls der Winterdienst. Dieser wird im Rahmen des Winterdienstplanes gewährleistet. Hierbei stehen insgesamt 28 Winterdienstgeräte zur Verfügung. Es werden abstumpfende und auftauende Streumittel in Höhe von 26.000,00 € beschafft.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellenplan	20,75	20,75	20,75	0,00	0,00	0,00