

Anlage 2: Übersicht Kosten und Stellenbedarf

Dauerhafte jährliche Kosten		Davon Personalkosten	Stellen
B - Verstärkte Reinigung	Jährlich		
Reinigungszone I in der Innenstadt Zusätzliche Maßnahmen bei Nassreinigung, Grobreinigung, Oberflächenreinigung 19 Mitarbeiter + Fahrzeuge + Sachkosten	1.340.000 €	950.000 €	19 AWS
Übriges Stadtgebiet Einführung Nassreinigung Stadtteilzentren, Erhöhung Reinigung u. Behälterleerung 78 Mitarbeiter + Fahrzeuge + Sachkosten	5.150.000 €	3.940.000 €	78 AWS
Brunnen (Tiefbauamt) Erhöhung der Reinigungsfrequenz an kritischen Standorten, Vergabe an Firmen	70.000 €	- €	
Spielplätze (Garten-, Friedhofs- und Forstamt) Erhöhung der Reinigungsfrequenz auf 70 besonders belasteten Spielplätzen 7 Mitarbeiter + Fahrzeuge + Sachkosten	470.000 €	370.000 €	7 67
Abfallbehälter Erhöhung der Kapazitäten (1.000 Stück + Unterflurbehälter + Solar-Press-Behälter)	280.000 €	- €	
Umbau Betriebsstellen	80.000 €	- €	
Tourenplanung und Fahrzeugreserve 2 Mitarbeiter + Fahrzeuge	580.000 €	172.000 €	2 AWS
Summe B - Verstärkte Reinigung	7.970.000 €	5.432.000 €	106
C - Kontrolle und Strafen	Jährlich		
Zusatzbedarf Amt für öffentliche Ordnung 13 Mitarbeiter + Fahrzeuge + Sachkosten	890.000 €	830.000 €	13 32
Zusatzbedarf Amt für Umweltschutz 4 Mitarbeiter Bußgeldbescheide	280.000 €	280.000 €	4 36
Zusatzbedarf Stadtkämmerei 0,5 Mitarbeiter Beitreibung/Vollstreckung	30.000 €	30.000 €	0,5 20
Summe C - Kontrolle und Strafen	1.200.000 €	1.140.000 €	17,5
D - Öffentlichkeitsarbeit	Jährlich		
Begleitende Kampagne (jährliche Kosten ab 2018)	550.000 €		
Baustein Kampagne Pfandbechersystem (jährliche Kosten ab 2018)	100.000 €		
Summe D - Öffentlichkeitsarbeit	650.000 €	- €	0
Summe jährliche Kosten	9.820.000 €	6.572.000 €	123,5
Einmal-Kosten 2018/2019			
A - Prävention Mehrwegbechersystem - Anschubphase 2 Jahre x 300T€	600.000 €		
C - Kontrolle und Strafen Sachkosten Erstausrüstung Mitarbeiter Amt 32	50.000 €		
D - Öffentlichkeitsarbeit Ausschreibung der Kampagne: Konzept, Strategie, Kreativleistung (2018)	150.000 €		
Summe Einmal-Kosten 2018/2019	800.000 €		
Vergleich Reinigungsleistungen AWS (o. Brunnen u. Spielplätze)	Kosten pro Jahr		
	bisher:	21.800.000 €	
	künftig:	29.230.000 €	
	Steigerung:	34,1%	