

Bezeichnung des Produkts: 11.53.01

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2009 geplanten Ziele des Produktes erreicht? Welche Besonderheiten gab es?

- Sämtliche für das Wirtschaftsjahr 2009 geplanten Investitionen wurden durchgeführt, so dass die gesetzten Ziele erreicht wurden.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Mess-/ Kennzahlen:

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2009 zu den Plan-Zahlen 2009 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?

- Die Abweichungen sind nicht wesentlich u. begründen sich durch erhöhte Investitionen infolge bergbaulicher Einwirkungen.

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2009 zu den Ist-Zahlen 2008 und 2007 begründet (Vorjahresvergleich)?

- Insbesondere in 2008 waren Großprojekte (Kamer Heide, ECA – Siedlung) im Bau, deren Investitionsvolumina in den KIWI – Zahlen zum Ausdruck kommen.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Welche Maßnahmen werden in 2010 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?

- Es werden die im ABK für das Jahr 2010 geplanten Investitionen sukzessive abgearbeitet.
- In Anbetracht der schlechten Witterungsbedingungen zum Jahresbeginn ist allerdings mit einer Verzögerung der Bauaktivitäten und verlängerten Bauzeiten zu rechnen.

Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

- Der SEB ist bestrebt, die jährlichen Investitionsvolumina zu verstetigen. Dadurch bedingt ist mittelfristig damit zu rechnen, dass sich auch eine konstante Abwassergebühr einstellen wird, sofern sich auch die Verbandsbeiträge, auf die der SEB keinen Einfluss hat, auf in etwa gleichem, dreizehntem Niveau stabilisieren.

Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:



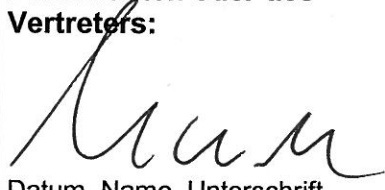
Datum, Name, Unterschrift
Staschat

Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:



Datum, Name, Unterschrift
Overhage

Datum, Unterschrift des Dezernenten oder des Vertreters:



Datum, Name, Unterschrift
Mecklenbrauck

Doppischer Produktplan 2008/2009

verantwortlich: Betriebsausschuss
zuständig: Stadtbetrieb Entwässerung

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung
Produkt	11.53.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung/ SEB

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung, Netzbetrieb und Unterhaltung von Kanälen, Sonderbauwerken, Regenbecken und Pumpwerken zum Zwecke des Sammelns und des Transportierens von Schmutz- und Niederschlagswasser sowie der Entsorgung von Klärschlamm; Zusammenarbeit mit dem Lippeverband im Hinblick auf die Klärung der Abwässer; Gebührenrechnung und Gebührenveranlagung (erfolgt durch das Amt für Finanzen und Steuern)

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz des Landes Nordrhein-Westfalen, Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Bergkamen

Ziele

Gesetzeskonforme, gemeinwohlverträgliche Gestaltung der Abwasserentsorgung, gesetzeskonforme Reinigung der Abwässer, Ermittlung und Verfolgung nicht satzungsgemäßer Einleitungen, Auftragsbefriedigung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten

Zielgruppe

Sämtliche Einleiter in die kommunalen Einrichtungen für die Abwasserbeseitigung sowie Eigentümer (innen) von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

Zuständigkeit

Thomas Staschat, Rathaus - Zimmer 706, Telefon 02307/ 965 - 354, E-Mail: t.staschat@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2009	Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
Kostendeckung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen *)	%	100,00	100,00	100,53	101,56
Investitionen für Sanierung und Netzerweiterung ²⁾	€	3.596.720	4.018.346	6.444.213	3.346.331
Lippeverbandsbeitrag	€	5.437.408	5.437.408	5.477.616	5.693.940
Abwasserabgabe	€	210.476	210.476	203.087	179.589
Abwasserbeseitigungskosten	€ je m ³	3,36	3,34	3,17	3,36
Bauinvestitionsausgaben SEB (KIWI)	€ je EW	69,88	78,55	125,97	30,76
Bauunterhaltungsausgaben SEB (KIWI)	€ je EW	7,38	8,17	8,84	2,71

Hinweise:

Die Planzahlen basieren auf ABK - Änderungen 2009

*) Die IST-Zahlen für 2009 sind geschätzt. Eine genaue Angabe ist erst erst nach Vorlage des Jahresabschlusses möglich.

²⁾ incl. Anlagen im Bau

Bezeichnung des Produkts: 11.53.04

Kommunale Abfallentsorgung (*)

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2009 geplanten Ziele des Produktes erreicht?
Welche Besonderheiten gab es?

Die Ziele des Produktes wurden im wesentlichen erreicht. Durch eine Entspannung auf der Kostenseite bei den Treibstoffen konnten Mindereinnahmen auf der Papiererlösseite (DSD-Anteil) teilweise aufgefangen werden.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Mess-/ Kennzahlen:

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2009 zu den Plan-Zahlen 2009 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2009 zu den Ist-Zahlen 2006 und 2007 begründet (Vorjahresvergleich)?

Eine verbindliche Aussage über eine Verbesserung/Verschlechterung kann zum gegebenen Zeitpunkt nicht gemacht werden, da für eine absolute Aussage zunächst der Betriebsabrechnungsbogen bzw. die Wirtschaftsprüfung abzuwarten ist. Tendenziell ist eine Budgetverbesserung zu erwarten. Es steht allerdings eine Mehrwertsteuerforderung aus der Zeit der Papierabfuhr der Stadt Bergkamen mit der Fa. Remondis im Raume, dessen Verlauf durch steuerliches Gutachten abzuwarten ist.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

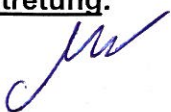
Welche Maßnahmen werden in 2010 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?

Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Im Bereich der Gebührenentwicklung ergaben sich folgende Veränderungen:
Restabfall + 5,6% / Biomüll – 13,7%

Die Gründe für diese Gebührenveränderungen sind in der Vorlage Drucksache Nr. 10/0108 ausführlich dargestellt.

**Datum, Unterschrift des
Produktverantwortlichen
oder der Vertretung:**



09.02.2010 – Mazur

**Datum, Unterschrift der
stv. Betriebsleitung:**



09.02.2010 – Polplatz

**Datum, Unterschrift des
Betriebsleiters:**



09.02.2010 – Dr.-Ing. Peters

(*) - Kennziffer und Bezeichnung des Produktes

Doppischer Produktplan 2008/2009

		verantwortlich: Betriebsausschuss zuständig: EntsorgungsbetriebBergkamen			
Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung			
Produkt	11.53.04	Kommunale Abfallentsorgung/ EBB			
Beschreibung					
Sammlung und Transport von Abfällen; ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung von Abfällen; Beseitigung verbotswidrig abgelagerter Abfälle und ordnungsbehördliche Maßnahmen gegen Verursacher; Erstellung und Umsetzung der kommunalen Satzungen zur Abfallentsorgung; Entsorgungsberatung privater Haushalte und Kleingewerbebetriebe; Abrechnung mit Gebührenpflichtigen und Auftragnehmern					
Auftrag					
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Abfallgesetz NRW, Entsorgungssatzung Kreis Unna, Abfallentsorgungssatzung Stadt Bergkamen					
Ziele					
Gemeinwohlverträgliche Gestaltung der Abfallbeseitigung durch ordnungsgemäßes Einsammeln und Transportieren; Umsetzung der abfallrechtlichen Zielhierarchie der Vermeidung-Verwertung-Entsorgung von Siedlungsabfällen, Ermittlung und Kontrolle aller Grundstückseigentümer, die dem Anschluss- und Benutzungszwang unterliegen; Vermittlung ordnungsgemäßer Entsorgungsverfahren für Abfälle, die nicht der Entsorgungspflicht der Stadt Bergkamen unterliegen; Reduzierung ordnungswidriger Abfallentsorgung; Auftragsbefriedigung zu möglichst geringen Kosten					
Zielgruppe					
Alle Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Privathaushalte und Kleingewerbebetreibende, bei denen Abfälle, die der Entsorgungspflicht der Stadt Bergkamen oder des Kreises Unna unterliegen, anfallen; Abfallbesitzer, die zur Entsorgung der bei ihnen anfallenden Abfälle verpflichtet sind; Gebührenpflichtige nach Abfallgebührensatzung					
Zuständigkeit					
N.N. (Stephan Polplatz), EntsorgungsbetriebBergkamen, Bamberstr. 66 - Zimmer 13, Telefon: 02307/28503-292, E-Mail:s.polplatz@bergkamen.de					
Messzahlen					
Gebühren 120 Liter-Restmüll, 14-tägig	Einheit	Plan 2009	Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
Abfallsammelfahrzeuge	€	191,40	191,40	194,40	187,20
Mitarbeiter im operativen Bereich	Anzahl	6	6	6	6
	Personen	9	8	8	9

Bezeichnung des Produkts: 12.54.01

Straßenreinigung und Winterdienst (*)

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2009 geplanten Ziele des Produktes erreicht?
Welche Besonderheiten gab es?

Die Ziele des Produktes wurden im wesentlichen erreicht. Durch den Einsatz der beiden Großkehrmaschinen, der Kleinkehrmaschine und des Laubsaugers in der Herbstzeit war eine effektive und schnelle Laubbeseitigung möglich.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Mess-/ Kennzahlen:

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2009 zu den Plan-Zahlen 2009 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2009 zu den Ist-Zahlen 2008 und 2007 begründet (Vorjahresvergleich)?

Eine verbindliche Aussage über eine Verbesserung/Verschlechterung kann zum gegebenen Zeitpunkt nicht gemacht werden, da für eine absolute Aussage zunächst der Betriebsabrechnungsbogen bzw. die Wirtschaftsprüfung abzuwarten ist. Aufgrund der winterlichen Einwirkungen ist im Bereich des Winterdienstes mit einer Budgetverschlechterung zu rechnen. Dies hat allerdings zu Konsequenz, dass im Straßenreinigungsbereich weniger Kosten angefallen sind.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Welche Maßnahmen werden in 2010 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?

Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Für die Bergkamener Bürger hat sich lediglich eine geringe Gebührenänderung ergeben (Straßenreinigung + 3,68% / Winterdienst + 1,27% Priorität 1+2 bzw. + 1,69% Priorität 3).

Im Jahr 2010 ist die Umstellung beim EBB von Trockensalz auf Feuchtsalz FS 30 geplant. Der Grundsatzbeschluss und die Investitionen im Rahmen der Gebührenkalkulation wurden einstimmig in der Sitzung des Rates am 10.12.2009 beschlossen.

Datum, Unterschrift des
Produktverantwortlichen
oder der Vertretung:



09.02.2010 – Möller

Datum, Unterschrift der
stv. Betriebsleitung:



09.02.2010 – Polplatz

Datum, Unterschrift des
Betriebsleiters:



09.02.2010 – Dr.-Ing. Peters

(*) - Kennziffer und Bezeichnung des Produktes

Doppischer Produktplan 2008/2009

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Betriebsausschuss
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: EntsorgungsbetriebBergkamen
Produkt	12.54.01	Straßenreinigung und Winterdienst/ EBB	
Beschreibung	Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs, lokale Sonderleistungen wie Reinigung von Märkten, Ölspurbeseitigungen, Farbschmierereien und wilde Plakatierungen beseitigen, optimiertes, manuelles und maschinelles Räumen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie zur öffentlichen Nutzung freigegebenen Plätzen		
Auftrag	Zielgruppe Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung der Stadt Bergkamen Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet		
Ziele	Zuständigkeit Gewährleistung eines sauberen Stadterscheinungsbildes sowie der Verkehrssicherheit bei extremem Winterwetter Andreas Möller, EntsorgungsbetriebBergkamen, Bambergstr. 66 - Zimmer 3, Telefon: 02307/ 96201- 12, E-Mail: a.moeller@bergkamen.de		
Messzahlen			
Gebühr Straßenreinigung *) Kehrmaschinen Mitarbeiter in operativen Einsatz Winterdienst-Fahrzeuge Unimog- / Allrad-Fahrzeuge	Einheit	Plan 2009	Ist 2009
	€ je m	2,30	2,30
	Anzahl	2	3
	Anzahl	2	2
	Anzahl	3	3
			Ist 2007
			1,85
			2
			2
			3