

Bezeichnung des Budgets: 11.53

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Wird zum Jahresende mit einer Budgetverschlechterung (durch verminderte Erträge oder höhere Aufwendungen) oder mit einer Budgetverbesserung (durch höhere Erträge oder geringeren Aufwand) gerechnet? Bitte die voraussichtliche Gesamtsumme der kalkulierten Verschlechterung* oder Verbesserung* angeben!

Der SEB erwartet, dass das endgültige Jahresergebnis dem Planergebnis entspricht.

(* - nicht zutreffendes bitte streichen)

Durch welche Ursachen ist die voraussichtliche Budgetabweichung begründet?

- Führen die Abweichungen zu einer Budgetunterschreitung (geringere Aufwendungen oder nicht geplante Mehrerträge)?
- Führen die Abweichungen zu einer offenen Budgetüberschreitung (Mehraufwendungen aufgrund zusätzlicher Leistungen bzw. Mehraufwendungen trotz gleichbleibender Leistungen) oder droht sie?
- Liegt eine versteckte Budgetüberschreitung (geringere Erträge bei unveränderten Aufwendungen) vor oder droht sie?

Es werden keine Abweichungen erwartet.

(* - nicht zutreffendes bitte streichen)

Falls mit einer Verschlechterung gerechnet wird: Welche Maßnahmen werden durchgeführt, um diese zu verhindern oder zu vermindern?

Datum, Unterschrift der/des Budgetverantwortlichen oder der Vertretung:

12.08.2013, Staschat

Datum, Unterschrift des Dezernenten oder des Vertreters:

12.08.2013, Mecklenbrauck

Bezeichnung des Produkts: 11.53.01

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit werden die für 2013 geplanten Ziele des Produktes voraussichtlich erreicht? Welche Maßnahmen sind hierzu erforderlich? Welche Besonderheiten gibt es in 2013?

Es werden keine Abweichungen der geplanten Ziele erwartet.
Für das Jahr 2013 sind keine wesentlichen Besonderheiten zu verzeichnen.

Weitere Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen:

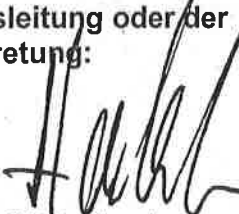
Welche Maßnahmen werden durchgeführt, um die für 2013 geplanten Ziele zu erreichen? Wie sind wesentliche Abweichungen der Kenn-/ und Messzahlen von den Planwerten zu begründen? Welche Auswirkungen ergeben sich zukünftig für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Sämtliche für das Jahr 2013 im Wirtschaftsplan beschlossenen Investitionen werden voraussichtlich planmäßig umgesetzt.

Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:

12.08.2013, Groß


Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:

12.08.2013, Staschat


Datum, Unterschrift des Dezernenten oder des Vertreters:

12.08.2013, Mecklenbrauck


Doppischer Produktplan 2013/2014

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Betriebsausschuss
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Stadtbetrieb Entwässerung
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

Wassergesetz des Landes Nordrhein-Westfalen, Entwässerungssatzung der Stadt Bergkamen

Zielgruppe

Sämtliche Anschlussnehmer der kommunalen Einrichtungen für die Abwasserbeseitigung sowie Eigentümer (-innen) von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

Ziele

Gemeinwohlverträgliche Gestaltung der Abwasserentsorgung, gesetzeskonforme Ableitung und Reinigung der Abwässer, Ermittlung und Verfolgung nicht satzungsgemäßer Einleitungen, Auftrags Erfüllung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten

Zuständigkeit

Thomas Staschat, Rathaus - Zimmer 709, Telefon 02307/ 965 - 320, E-Mail: t.staschat@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Ist 01-06-2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
Kostendeckung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen - *)	%	100,00	100,00	100,00	98,01	100,03
Investitionen für Sanierung und Netzerweiterung gem. ABK - 2)	€	10.132.861	1.895.889	6.793.122	6.973.255	5.024.396
Lippeverbandsbeitrag	€	5.176.099	2.591.176	5.043.359	5.053.478	5.145.123
Abwasserabgabe	€	164.316	82.158	132.194	194.129	250.396
Abwasserbeseitigungskosten	€ je m³	3,80	3,80	3,80	3,74	3,59
Bauinvestitionsausgaben SEB (GPA)	€ je EW	202,83	37,95	135,98	138,70	99,29
Bauunterhaltungsausgaben SEB (GPA)	€ je EW	7,21	7,55	11,85	10,54	7,93

*) Bei diesen Zahlen handelt es sich um einen Schätzwert.
Eine genaue Angabe ist erst nach Vortage der entsprechenden Jahreschlüsse möglich.

2) incl. Anlagen im Bau

Bezeichnung des Produkts: 11.53.04

Kommunale Abfallentsorgung (*)

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit werden die für 2013 geplanten Ziele des Produktes voraussichtlich erreicht? Welche Maßnahmen sind hierzu erforderlich? Welche Besonderheiten gibt es in 2013?

Die geplanten Ziele werden voraussichtlich erreicht.

Weitere Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen:

Welche Maßnahmen werden durchgeführt, um die für 2013 geplanten Ziele zu erreichen? Wie sind wesentliche Abweichungen der Kenn-/ und Messzahlen von den Planwerten zu begründen?


Welche Auswirkungen ergeben sich zukünftig für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Im Januar 2013 wurden die Restabfallsammeltouren und Altpapiersammeltouren optimiert.


Zum 01.01.2013 wurde ein 80-Liter-Restmüllgefäß eingeführt, um speziell für 4-Personenhaushalte eine höhere Gebührengerechtigkeit zu erreichen.

Die vom EBB übernommene Abfuhrlogistik der im Juli 2012 eingeführten Wertstofftonne verläuft reibungslos.


Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:


05.07.2013, Heinemann

Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:


05.07.2013, Poplatz

Datum, Unterschrift des Dezernenten oder des Vertreters:


05.07.2013, Dr.-Ing. Peters

(*) - Kennziffer und Bezeichnung des Produktes

Doppischer Produktplan 2013/2014

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Betriebsausschuss
Produktgruppen	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: EntsorgungsBetriebBergkamen
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

Zielgruppe

Alle Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Privathaushalte und Kleingewerbebetriebe, 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

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 Entsorgungsfahrten für Abfälle, die nicht der Entsorgungspflicht der Stadt Bergkamen unterliegen; Reduzierung ordnungswidriger Abfallentsorgung; Auftrags Erfüllung zu möglichst geringen Kosten

Zuständigkeit

Michael Heinemann, EntsorgungsBetriebBergkamen, Bamberstr. 66 - Zimmer 2, Telefon: 02307/28503-292, E-Mail:m.heinemann@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Ist 01-06-2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
Gebühren 120 Liter-Restmüll, 14-tägig *)	€		211,20	202,20	202,20	202,20
Abfallsammel(fahrzeuge	Anzahl	7,0	6,0	6,0	5,0	5,0
Mitarbeiter im operativen Bereich	Personen	10,5	10,0	10,0	9,0	9,0

Bezeichnung des Produkts: 12.54.01

Straßenreinigung und Winterdienst

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit werden die für 2013 geplanten Ziele des Produktes voraussichtlich erreicht? Welche Maßnahmen sind hierzu erforderlich? Welche Besonderheiten gibt es in 2013?

Die geplanten Ziele werden voraussichtlich erreicht.

Weitere Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen:

Welche Maßnahmen werden durchgeführt, um die für 2013 geplanten Ziele zu erreichen? Wie sind wesentliche Abweichungen der Kenn-/ und Messzahlen von den Planwerten zu begründen?

Welche Auswirkungen ergeben sich zukünftig für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Zu Beginn des Jahres 2013 waren im Winterdienstbereich vermehrt Einsätze durchzuführen. Inwieweit dies zu einer Gebührenrelevanz führt bleibt abzuwarten.

Im Bereich der Fahrzeuge für den Winterdienst wurden die Ersatzbeschaffungen inzwischen vorgenommen und teilweise bereits ausgeliefert.

Die Straßenreinigung verläuft problemlos.

Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:



05.08.2013 – Möller

Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:



05.08.2013 – Polplatz

Datum, Unterschrift des Dezernenten oder des Vertreters:



05.08.2013 – Dr.-Ing. Peters

(*) - Kennziffer und Bezeichnung des Produktes

Doppischer Produktplan 2013/2014

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, Ölsurbeseitigungen, Farbschmierereien und wilde Plakatierungen beseitigen, optimiertes, manuelles und maschinelles Räumen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und in Fußgängerzonen sowie auf zur öffentlichen Nutzung freigegebenen Plätzen

Auftrag

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung der Stadt Bergkamen

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet

Ziele

Gewährleistung eines sauberen Stadterscheinungsbildes sowie der Verkehrssicherheit bei extremem Winterwetter

Zuständigkeit

Andreas Möller, EntsorgungsbetriebBergkamen, Bambergstr. 66 - Zimmer 3, Telefon: 02307/ 96201- 12, E-Mail: a.moeller@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Ist 01-06-2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
Gebühr Straßenreinigung *)	€ je m		3,91	2,55	2,55	2,19
Kehrmaschinen	Anzahl	2	2	2	2	3
Mitarbeiter in operativen Einsatz	Anzahl	2	2	2	2	2
Winterdienst-Fahrzeuge	Anzahl	5	5	5	5	4

*) Kalkulation der 2012er-Planzahl zurzeit noch nicht möglich