

# Bezeichnung des Produkts: 11.53.01 „Entwässerung und Abwasserbeseitigung“

## Stellungnahme des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2008 geplanten Ziele des Produktes erreicht?  
Welche Besonderheiten gab es?

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise darauf, dass die Ziele nicht erreicht werden.

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

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2008 zu den Plan-Zahlen 2008 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2008 zu den Ist-Zahlen 2007 und 2006 begründet (Vorjahresvergleich)?

Die endgültigen Ist-Zahlen für 2008 ergeben sich erst im Anschluss an die Jahresabschlussbuchungen.

## Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Welche Maßnahmen werden in 2009 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?

Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Die Maßnahmen ergeben sich aus dem Abwasserbeseitigungskonzept sowie dem Wirtschaftsplan (Produktplan) des SEB.

Im Rahmen der Investitionsmaßnahmen müssen die Bürgerinnen und Bürger ggf. mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen.

Datum, Unterschrift des  
Produktverantwortlichen  
oder der Vertretung:



Unterschrift  
15.01.2009, Staschat

Datum, Unterschrift der  
Amtsleitung oder der  
Vertretung:



Unterschrift  
15.01.2009, Overhage

Datum, Unterschrift des  
Betriebsleiters:



Unterschrift  
15.01.2009, Mecklenbrauck

(\*) - Kennziffer und Bezeichnung des Produktes

**Doppischer Produktplan 2008/2009**

<b>Produktbereiche</b>	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Betriebsausschuss
<b>Produktgruppen</b>	11.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Stadtbetrieb Entwässerung
<b>Produkt</b>	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, Auftragsbefreiung 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	Plan 2008	Ist 2008	Ist 2007	Ist 2006
Kostendeckung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen	%	100,00	100,00		101,56	98,78
Investitionen für Sanierung und Netzerweiterung	€	4.115.000	6.290.000	2.620.857	3.346.331	7.704.934
Lippeverbandsbeitrag	€	5.854.486	5.773.655	2.886.833	5.693.940	5.844.803
Abwasserabgabe	€	184.653	182.103	91.052	179.589	191.877
Abwasserbeseitigungskosten	€ je m <sup>3</sup>	3,38	3,36	3,36	3,36	3,32
Baumvestitionsausgaben SEB (KIWI)	€ je EW	75,92	106,52	50,73	30,76	148,02
Bauunterhaltungsausgaben SEB (KIWI)	€ je EW	16,36	16,26	4,59	2,71	7,37

# Bezeichnung des Produkts: 11.53.04 Kommunale Abfallentsorgung (\*)

## Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2008 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 2008 zu den Plan-Zahlen 2008 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2008 zu den Ist-Zahlen 2006 und 2007 begründet (Vorjahresvergleich)?

Eine verbindliche Aussage über eine Verbesserung/Verschlechterung kann zum gegebenen Zeitpunkt nicht gemacht werden, da das zur Anwendung kommende Finanzbuchhaltungsprogramm „MPS-Solution“ zur Zeit keine derartige Auswertung zulässt. Es wird von einer stabilen Budget-Situation ausgegangen.

## Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Welche Maßnahmen werden in 2009 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?

Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Durch eine erneute Anpassung der Tagesleistung im Bereich der Restabfall- und Altpapierabfuhr (Kleinbehältertouren) wird erwartet, dass die Budget-Situation trotz steigender Personalkosten stabil gehalten werden kann.

Im Gebührenbereich konnte bei der Restmüllgebühr eine 1,5%ige Reduzierung erreicht werden.

Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:



16.02.2009, Beck

Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:



16.02.2009, Polplatz

Datum, Unterschrift des Dezernenten oder des Vertreters:



16.02.2009; Dr.-Ing. Peters

(\*) - Kennziffer und Bezeichnung des Produktes

**Doppischer Produktplan 2008/2009**

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 Kleingewerbetreibende, 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 Entsorgungsverfahren für Abfälle, die nicht der Entsorgungspflicht der Stadt Bergkamen unterliegen; Reduzierung ordnungswidriger Abfallentsorgung; Auftragsbefreiung zu möglichst geringen Kosten

**Zuständigkeit**

Martin Beck, EntsorgungsbetriebBergkamen, Bambergstr. 66 - Zimmer 13, Telefon: 02307/28503-292, E-Mail: m.beck@bergkamen.de

**Messzahlen**

	Einheit	Plan 2009	Plan 2008	Ist 2008	Ist 2007	Ist 2006
Gebühren 120 Liter-Restmüll, 14-tägig *)	€		194,40	194,40	187,20	190,20
Abfallsammelfahrzeuge	Anzahl	6	6	6	6	6
Mitarbeiter im operativen Bereich	Personen	8	9	8	9	9

\*) Kalkulation der 2009er-Planzahl zurzeit noch nicht möglich

# Bezeichnung des Produkts: 12.54.01 Straßenreinigung und Winterdienst (\*)

## Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2008 geplanten Ziele des Produktes erreicht?  
Welche Besonderheiten gab es?

Die Ziele des Produktes wurden im wesentlichen erreicht. Durch den Einsatz der neuen Großkehrmaschine 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 2008 zu den Plan-Zahlen 2008 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2008 zu den Ist-Zahlen 2006 und 2007 begründet (Vorjahresvergleich)?

Eine verbindliche Aussage über eine Verbesserung/Verschlechterung kann zum gegebenen Zeitpunkt nicht gemacht werden, da das zur Anwendung kommende Finanzbuchhaltungsprogramm „MPS-Solution“ zur Zeit keine derartige Auswertung zulässt. Es wird von einer stabilen Budget-Situation ausgegangen

## Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Welche Maßnahmen werden in 2009 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?

Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Die Budget-Entwicklung wird vermutlich identisch zum abgelaufenen Jahr sein. Hierfür wird u. a. maßgeblich die Dieselpreisentwicklung im Jahr 2009 maßgeblich mitverantwortlich sein. Dies ist zum jetzigen Zeitpunkt recht erfreulich.

Im operativen Einsatz wird sich das gute Niveau des letzten Jahres durch die neue Großkehrmaschine sowie im Herbst durch den Einsatz einer zweiten Großkehrmaschine und des Laubsaugers an einem Abfallsammelfahrzeug erhalten bzw. weiter verbessern. Sowohl die Straßenreinigungs- als auch Winterdienstgebühr konnte für 2009 gesenkt werden.

Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:



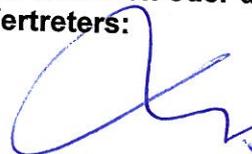
16.02.2009, Möller

Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:



16.02.2009, Polplatz

Datum, Unterschrift des Dezernenten oder des Vertreters:



16.02.2009, Dr.-Ing. Peters

(\*) - Kennziffer und Bezeichnung des Produktes

**Doppischer Produktplan 2008/2009**

<b>Produktbereiche</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Betriebsausschuss
<b>Produktgruppen</b>	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: EntsorgungsbetriebBergkamen
<b>Produkt</b>	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, Fußgängerzonen sowie 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 2009	Plan 2008	Ist 2008	Ist 2007	Ist 2006
Gebühr Straßenreinigung *)	€ je m		2,30	2,30	1,85	1,85
Kehrmaschinen	Anzahl	3	2	2	2	2
Mitarbeiter in operativen Einsatz	Anzahl	2	2	2	2	2
Winterdienst-Fahrzeuge	Anzahl	3	3	3	3	3
Unimog-/ Allrad-Fahrzeuge	Anzahl					

\*) für 2005 u. 2006 wurde ein anderer Gebührenmaßstab angesetzt