

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:

23.07.2012, Staschat

Datum, Unterschrift des Dezernenten oder des Vertreters:

23.07.2012, Mecklenbrauck

Bezeichnung des Produkts: 11.53.01

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit werden die für 2012 geplanten Ziele des Produktes voraussichtlich erreicht?
Welche Maßnahmen sind hierzu erforderlich? Welche Besonderheiten gibt es in 2012?

Es werden keine Abweichungen der geplanten Ziele erwartet.
Für das Jahr 2012 sind keine wesentlichen Besonderheiten zu verzeichnen.

Weitere Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen:

Welche Maßnahmen werden durchgeführt, um die für 2012 geplanten Ziele zu erreichen?
Wie sind wesentliche Abweichungen der Kenn-/ und Messzahlen von den Planwerten zu begründen?

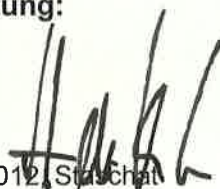
Welche Auswirkungen ergeben sich zukünftig für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Sämtliche für das Jahr 2012 im Wirtschaftsplan beschlossenen Investitionen werden voraussichtlich planmäßig umgesetzt.

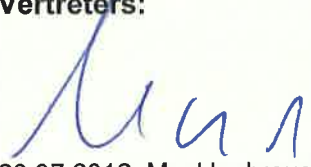
**Datum, Unterschrift der/des
Produktverantwortlichen
oder der Vertretung:**


23.07.2012, Groß

**Datum, Unterschrift der
Amtsleitung oder der
Vertretung:**


23.07.2012, Hahl

**Datum, Unterschrift des
Dezernenten oder des
Vertreters:**


23.07.2012, Mecklenbrauck

Doppischer Produktplan 2012/2013

		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			Zielgruppe					
Wassergesetz des Landes Nordrhein-Westfalen, Entwässerungssatzung der Stadt Bergkamen			Sämtliche Anschlussnehmer der kommunalen Einrichtungen für die Abwasserbeseitigung sowie Eigentümer (-innen) von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben					
Ziele			Zuständigkeit					
Gemeinwohlverträgliche Gestaltung der Abwasserentsorgung, gesetzeskonforme Ableitung und Reinigung der Abwässer, Ermittlung und Verfolgung nicht satzungsgemäßer Einleitungen, Auftragsbefriedigung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten			Thomas Staschat, Rathaus - Zimmer 709, Telefon 02307/ 965 - 320, E-Mail: t.staschat@bergkamen.de					
Messzahlen			Einheit	Plan 2012	Ist 01.-06.2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
Kostendeckung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen - *)			%	100,00	100,00	100,00	100,03	99,62
Investitionen für Sanierung und Netzerweiterung gem. ABK - 2)			€	11.752.154	3.034.839	4.713.227	5.024.396	4.284.454
Lippeverbandsbeitrag			€	5.043.359	2.521.680	5.053.478	5.145.123	5.437.408
Abwasserabgabe			€	132.258	66.097	194.129	250.396	210.476
Abwasserbeseitigungskosten			€ je m³	3,74	3,80	3,74	3,59	3,34
Bauinvestitionsausgaben SEB (GPA)			€ je EW	232,23	60,59	93,75	99,29	83,75
Bauunterhaltungsausgaben SEB (GPA)			€ je EW	12,25	4,71	9,63	7,93	8,30
*) bei der Ist-Zahl 2011 handelt es sich um einen Schätzwert. Eine genaue Angabe ist erst nach Vorlage des Jahresabschlusses 2011 möglich.								
2) die Investitionen, bei denen die Federführung bei der RAG liegt, sind noch nicht berücksichtigt, dies ist erst nach Aufstellung des Jahresabschlusses möglich.								

Bezeichnung des Produkts: 11.53.04

Kommunale Abfallentsorgung (*)

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit werden die für 2012 geplanten Ziele des Produktes voraussichtlich erreicht? Welche Maßnahmen sind hierzu erforderlich? Welche Besonderheiten gibt es in 2012?

Die geplanten Ziele werden voraussichtlich erreicht.

Weitere Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen:

Welche Maßnahmen werden durchgeführt, um die für 2012 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?

In 2012 ist durch die Stellenneubesetzung mit der Umsetzung der Gewerbeabfallverordnung begonnen worden; mit dem bisher erzielten höheren Ertrag an Gebühreneinnahmen konnten wegbrechende Literzahlen und Gebührenerträge teilweise kompensiert werden.

Bei den Privathaushalten hat sich gezeigt, dass bei einer Kontrolle eines Siedlungsbereiches eine Vielzahl von Gebührenpflichtigen zu kleine Abfallgefäße vorhalten und die Mindestmenge an Abfallvolumen gemäß Satzung – teilweise deutlich – unterschreiten. Unterschreitungen bis 20 Liter werden zur Zeit toleriert, darüberhinausgehende durch die Aufstellung von größeren Gefäßen satzungskonform bearbeitet. Für die Zukunft ab 2013 wird der EBB die Einführung eines 80-Liter-Restmüllgefäßes vorschlagen.

Seit dem 01.07.2012 ist der EBB auch für die Abfuhrlogistik und den Austausch von Gefäßen im Rahmen der Einführung der Wertstofftonne zuständig. Erstverteilung und Gefäßbereitstellung ist Aufgabe der Auftragnehmer der Dualen Systeme (Remondis) bzw. Subunternehmer (GWA).

Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:	Datum, Unterschrift der stv. Betriebsleiters:	Datum, Unterschrift des Betriebsleiters:
		
18.07.12 – Heinemann	18.07.12 - Polplatz	06.08.12 – Dr.-Ing. Peters

Doppischer Produktplan 2012/2013

Produktbereiche	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Betriebsausschuss zuständig: EntsorgungsbetriebBergkamen
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

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

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

Zuständigkeit

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2012	Ist 01.-06.2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
Gebühren 120 Liter-Restmüll, 14-tägig	€	202,20	202,20	202,20	202,20	191,40
Abfallsammelfahrzeuge	Anzahl	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0
Mitarbeiter im operativen Bereich	Personen	9	9	9	9	8

Bezeichnung des Produkts: 12.54.01

Straßenreinigung und Winterdienst (*)

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit werden die für 2012 geplanten Ziele des Produktes voraussichtlich erreicht?
Welche Maßnahmen sind hierzu erforderlich? Welche Besonderheiten gibt es in 2012?

Die geplanten Ziele werden voraussichtlich erreicht.

Weitere Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen:

Welche Maßnahmen werden durchgeführt, um die für 2012 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?

Der milde Winter 2011 / 2012 wird sich positiv auf den Betriebsabrechnungsbogen 2011 und gfls. auf die Gebührenkalkulation 2012 auswirken.

Die evtl. Umstellung der Kosten der Straßenreinigung und des Winterdienst von einer Gebührenfinanzierung auf eine steuerfinanzierte Variante (Erhöhung der Grundsteuer B) ist abzuwarten.

Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:



24.07.2012 – Möller

Datum, Unterschrift der stv. Betriebsleitung:



24.07.2012 – Polplatz

Datum, Unterschrift des Betriebsleiters:



06.08.2012 – Dr. Ing. Peters

(*) - Kennziffer und Bezeichnung des Produktes

Doppischer Produktplan 2012/2013

Produktbereiche	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Betriebsausschuss
Produktgruppen	12.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Entsorgungsbetrieb Bergkamen
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, Entsorgungsbetrieb Bergkamen, Bambergstr. 66 - Zimmer 3, Telefon: 02307/ 96201- 12, E-Mail: a.moeller@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2012	Ist 01.-06.2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
Gebühr Straßenreinigung *)	€ je m	2,55	2,55	2,55	2,19	2,30
Kehrmaschinen	Anzahl	2	2	2	3	3
Mitarbeiter im operativen Einsatz	Anzahl	2	2	2	2	2
Winterdienst-Fahrzeuge	Anzahl	4	4	4	4	3

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