

Bezeichnung des Budgets: 11.53

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Geplanter Ertrag 2013	2.331.088,00 €
Tatsächlicher Ertrag 2013	-----€
Budgetverschlechterung/ -verbesserung	€

Stellungnahme der/des Budgetverantwortlichen zur Entwicklung in 2013:

Durch welche Ursachen ist die oben berechnete Budgetverschlechterung* oder Budgetverbesserung* begründet? Welche Besonderheiten gab es?

Der erzielte Ertrag steht erst im Anschluss an die Jahresabschlussprüfung fest. Der SEB geht davon aus, dass das endgültige Ergebnis dem Planergebnis entspricht.

Für das Jahr 2013 sind keine wesentlichen Besonderheiten zu verzeichnen.

Der SEB hat wie im Vorjahr die im Abwasserbeseitigungskonzept aufgeführten Maßnahmen planmäßig umgesetzt.

Stellungnahme der/des Budgetverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

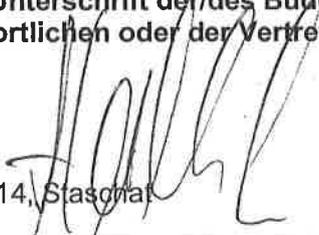
Falls Budgetverschlechterung*: Welche Maßnahmen werden durchgeführt, um eine weitere Verschlechterung in 2014 zu vermeiden?

Falls Budgetverbesserung*: Wird sich die Verbesserung in 2014 voraussichtlich fortsetzen?

Die Einleitung besonderer Maßnahmen ist nicht erforderlich.

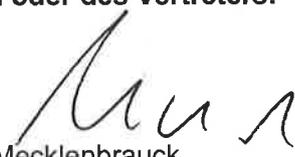
Datum, Unterschrift der/des Budgetverantwortlichen oder der Vertretung:

12.02.2014, Staschna



Datum, Unterschrift des Dezernenten oder des Vertreters:

12.02.2014, Mecklenbrauck



Bezeichnung des Produkts: 11.53.01

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2013 geplanten Ziele des Produktes erreicht? Welche Besonderheiten gab es?

Es sind keine Besonderheiten für das Jahr 2013 zu verzeichnen.

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

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2013 zu den Plan-Zahlen 2013 begründet (Plan/Ist-Vergleich)

Einige Maßnahmen konnten bedingt durch vom SEB nicht zu vertretene Einflüsse noch nicht wie geplant umgesetzt werden.

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2013 zu den Ist-Zahlen 2012 und 2011 begründet (Vorjahresvergleich)?

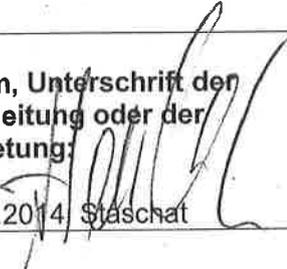
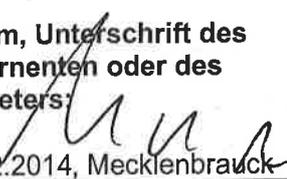
Die Abweichungen sind unwesentlich und zeigen nahezu eine Verstetigung auf.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Welche Maßnahmen werden in 2014 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?

Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Es ist vorgesehen, die im beschlossenen Wirtschaftsplan des SEB geplanten Baumaßnahmen durchzuführen.

<p>Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:</p> <p>12.02.2014, Groß </p>	<p>Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:</p> <p>12.02.2014, Staschat </p>	<p>Datum, Unterschrift des Dezernenten oder des Vertreters:</p> <p>12.02.2014, Mecklenbrauck </p>
--	--	---

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, 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 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
Kostendeckung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen - *)	%	100,00	100,00	98,97	98,01	100,03
Investitionen für Sanierung und Netzerweiterung gem. ABK - 2)	€	10.132.861	5.720.875	6.823.902	6.973.255	5.024.396
Lippeverbandsbeitrag	€	5.176.099	5.182.351	5.043.359	5.053.478	5.145.123
Abwasserabgabe	€	164.316	164.316	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	114,94	136,60	138,70	99,29
Bauunterhaltungsausgaben SEB (GPA)	€ je EW	7,21	11,91	11,94	10,54	7,93

*) Bei der Ist-Zahl 2013 handelt es sich um einen Schätzwert. Eine genaue Angabe ist 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 2013 geplanten Ziele des Produktes erreicht? Welche Besonderheiten gab es?

Die gesteckten Ziele wurden im wesentlichen erreicht.

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

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2013 zu den Plan-Zahlen 2013 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2013 zu den Ist-Zahlen 2012 und 2011 begründet (Vorjahresvergleich)?

Eine verbindliche Aussage über eine Verbesserung/Verschlechterung kann aktuell nicht gemacht werden, da der Betriebsabrechnungsbogen und die Wirtschaftsprüfung erst in 2013 erstellt und durchgeführt werden können.

Veränderungen bei Kosten gegenüber den Planzahlen ergeben sich wahrscheinlich im Restabfallbereich, da eine erhebliche Menge an Bioabfall aufgrund von Fehlbefüllungen zu Restabfall umdeklariert wurde, was zu höheren Entsorgungskosten führte.

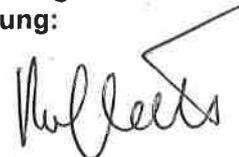
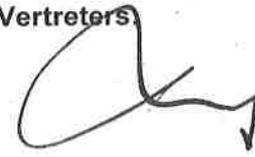
Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Welche Maßnahmen werden in 2014 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?

Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Aufgrund gestiegener Umlagekosten für die Müllverbrennung (+4,6%) und die Kompostierung (+2,1%) durch den Kreis Unna stiegen für 2014 die jährlichen Kosten für die Restabfalltonne um 3,98% und die Biotonne um 1,16%.

Mit Zusendung der Gebührenbescheide 2014 wurden neue Abfallgebührenmarken für Restabfall und Bioabfall ausgegeben, um im Sinne der Gebührengerechtigkeit den Behälterbestand zu aktualisieren.

<p>Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:</p>  <p>11.02.2014 - Heinemann</p>	<p>Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:</p>  <p>11.02.2014 - Polplatz</p>	<p>Datum, Unterschrift des Dezernenten oder des Vertreters:</p>  <p>11.02.2014 – Dr. Peters</p>
--	---	---

(*) - 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 Kleingewerbetriebe; 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 Entsorgungsfahrten für Abfälle, die nicht der Entsorgungspflicht der Stadt Bergkamen unterliegen; Reduzierung ordnungswidriger Abfallentsorgung; Auftragsbefreiung 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 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
Gebühren 120 Liter-Restmüll, 14-tägig		211,20	202,20	202,20	202,20
Abfallsammelfahrzeuge	7,0	6,0	6,0	5,0	5,0
Mitarbeiter im operativen Bereich	10,5	10,3	10,0	9,0	9,0

Bezeichnung des Produkts: 12.54.01 Straßenreinigung und Winterdienst (*)

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2013 geplanten Ziele des Produktes erreicht? Welche Besonderheiten gab es?

Die geplanten Ziele wurden im wesentlichen erreicht.

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

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2013 zu den Plan-Zahlen 2013 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2013 zu den Ist-Zahlen 2012 und 2011 begründet (Vorjahresvergleich)?

Eine verbindliche Aussage über eine Verbesserung / Verschlechterung kann aktuell nicht gemacht werden, da der Betriebsabrechnungsbogen und die Wirtschaftsprüfung erst in 2014 erstellt und durchgeführt werden können.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Welche Maßnahmen werden in 2014 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?

Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Die Gebühren für die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes haben sich in der Priorität 1 und 2 von 3,91 € auf 3,65 € je Veranlagungsmeter verringert, in der Priorität 3 stiegen sie leicht von 3,21 € auf 3,23 €.

Für das Jahr 2014 ist die Beschaffung eines neuen Streugerätes (Multicar) und von zwei Stück Schneepflügen für den im vergangenen Jahr beschafften Schlepper des Baubetriebshofes und die geplante Ersatzbeschaffung des Geräteträgers Multicar Fumo UN-BK 2200 geplant.

Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:	Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:	Datum, Unterschrift des Dezernenten oder des Vertreters:
 12.02.2014 – Müller	 12.02.2014 – Polplatz	 12.02.2014 – 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, Ölsaubereinigungen, 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 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
Gebühr Straßenreinigung	€ je m		3,38	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