

Bezeichnung des Budgets: 11.53

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Geplanter Aufwand / Geplanter Ertrag 2014 * (siehe Saldo der Spalte 6 „Insgesamt verfügbare Haushaltsmittel“)	2.428.441,00 €
Tatsächlicher Aufwand/ Tatsächliche Ertrag 2014 * (siehe Saldo der Spalte 9 „Insgesamt verfügte Haushaltsmittel“)	-----€
Budgetverschlechterung/ -verbesserung * (in Höhe der Differenz der ersten beiden Zahlen – s. Spalte 10) (sowie unter Beachtung – ggf. Abzug - der Spalten 3 bis 5)	€

Stellungnahme der/des Budgetverantwortlichen zur Entwicklung in 2014:

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

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

Für das Jahr 2014 sind keine wesentlichen Besonderheiten zu verzeichnen. Die im Abwasserbeseitigungskonzept aufgeführten Maßnahmen wurden planmäßig umgesetzt.

Stellungnahme der/des Budgetverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

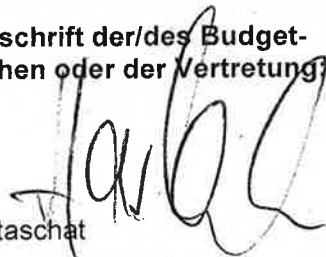
Falls Budgetverschlechterung*: Welche Maßnahmen werden durchgeführt, um eine weitere Verschlechterung in 2015 zu vermeiden?

Falls Budgetverbesserung*: Wird sich die Verbesserung in 2015 voraussichtlich fortsetzen?

Die Einleitung besonderer Maßnahmen ist nicht erforderlich.

Datum, Unterschrift der/des Budget-
verantwortlichen oder der Vertretung:

27.01.2015, Staschat



Datum, Unterschrift des
Dezernenten oder des Vertreters:

27.01.2015, Dr.-Ing. Peters



(*) – Nr. und Bezeichnung des Budgets
(* - nicht zutreffendes bitte streichen)

Bezeichnung des Produkts: 11.53.01

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2014 geplanten Ziele des Produktes erreicht? Welche Besonderheiten gab es?

Es sind keine Besonderheiten für das Jahr 2014 zu verzeichnen.

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

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2014 zu den Plan-Zahlen 2014 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?

Bei der Ist-Zahl 2014 der Investitionen handelt es sich noch nicht um das abschließende Ergebnis. Bis zum Buchungsschluss werden sich noch Veränderungen ergeben.

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2014 zu den Ist-Zahlen 2013 und 2012 begründet (Vorjahresvergleich)?

Bei den Bauunterhaltungsausgaben 2014 kam es zu einer Verringerung, da die Unterhaltungsarbeiten nicht wie sonst in vollem Umfang durchgeführt wurden.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Welche Maßnahmen werden in 2015 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.

Datum, Unterschrift der/des
Produktverantwortlichen
oder der Vertretung:

27.01.2015, Groß

Datum, Unterschrift der
Amtsleitung oder der
Vertretung:

27.01.2015, Staschat

Datum, Unterschrift des
Dezernenten oder des
Vertreters:

27.01.2015, Dr.- Ing. Peters

(*) - Kennziffer und Bezeichnung des Produktes

Doppischer Produktplan 2014/2015

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						
Ziele						
Gemeinwohlverträgliche Gestaltung der Abwasserentsorgung, gesetzeskonforme Ableitung und Reinigung der Abwässer, Ermittlung und Verfolgung nicht satzungsgemäßer Einleitungen, Auftragsbefriedigung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten						
Zielgruppe						
Sämtliche Anschlussnehmer der kommunalen Einrichtungen für die Abwasserbeseitigung sowie Eigentümer (-innen) von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben						
Zuständigkeit						
Thomas Staschat, Rathaus - Zimmer 709, Telefon 02307/ 965 - 320, E-Mail: t.staschat@bergkamen.de						
Messzahlen						
Kostendeckung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen *)	Einheit	Plan 2014	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
Investitionen für Sanierung und Netzerweiterung gem. ABK - 2)	%	100,00	100,00	100,00	98,97	98,01
Lippeverbandsbeitrag	€	5.914.098	5.490.000	5.775.503	6.823.902	6.973.255
Abwasserabgabe	€	5.176.099	5.047.413	5.182.351	5.043.359	5.053.478
Abwasserbeseitigungskosten	€	164.316	143.236	164.316	132.194	194.129
Bauinvestitionsausgaben SEB (GPA)	€ je m³	3,80	3,80	3,80	3,80	3,74
Bauunterhaltungsausgaben SEB (GPA)	€ je EW	118,38	110,57	116,47	136,60	138,70
	€ je EW	7,21	7,25	12,00	11,94	10,54
*) Es handelt sich um einen Schätzwert. Eine genaue Angabe ist erst nach Vorlage des jeweiligen Jahres- schlusses 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 2014 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 2014 zu den Plan-Zahlen 2014 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2014 zu den Ist-Zahlen 2013 und 2012 begründet (Vorjahresvergleich)?

Eine verbindliche Aussage über eine Verbesserung/Verschlechterung kann aktuell nicht gemacht werden, da der Betriebsabrechnungsbogen und die Wirtschaftsprüfung erst in 2015 erstellt und durchgeführt werden können. Tendenziell ist keine Budgetverschlechterung zu erwarten.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Welche Maßnahmen werden in 2015 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?

Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Aufgrund des Tarifabschlusses für den Öffentlichen Dienst (TVöD) sowie gestiegenem Aufwand in der Fahrzeugunterhaltung bzw. der neuen Vollservice-Wartungsverträge stiegen für 2015 die jährlichen Kosten für die Restabfalltonne um 7,65% und die Biotonne um 2,87%. Hinzu kommen deutlich geringere Erlöse aus dem Bereich der kommunalen Papierverwertung aufgrund der neuen Ausschreibung der GWA / AKU von 90,43 € auf 57,33 € je Gewichtstonne.

Das Ergebnis der Betriebsabrechnung für das Jahr 2012 sieht einen Gewinnvortrag für Restabfall von rd. 37.196 € und einen Verlustvortrag für Bioabfall von rd. 8.024 € vor. Das Ergebnis der Betriebsabrechnung für das Jahr 2013 sieht einen Gewinnvortrag für Restabfall von rd. 9.632 € und für Bioabfall von rd. 3.266 € vor. In der Kalkulation für 2015 wurden diese Vorträge in voller Höhe berücksichtigt.

In der Gebührenkalkulation 2014 konnte noch ein Gewinnvortrag von 199.857 € beim Restabfall berücksichtigt werden.

Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:

26.01.2015, Heinemann

Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:

26.01.2015, Polplatz

Datum, Unterschrift des Dezernenten oder des Vertreters:

26.01.2015, Dr.-Ing. Peters

Doppischer Produktplan 2014/2015

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 u. Wertstoffen; ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung von Abfällen; Beseitigung verbotswidrig abgelagerter Abfälle; 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 Entsorgungsfahrten 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 2014	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
Gebühren 120 Liter-Restmüll, 14-tägig *)	€	219,60	219,60	211,20	202,20	202,20
Abfallsammelfahrzeuge	Anzahl		9,0	6,0	6,0	5,0
Mitarbeiter im operativen Bereich	Personen	10,5	10,5	10,3	10,0	9,0

Bezeichnung des Produkts: 12.54.01 Straßenreinigung und Winterdienst (*)

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zu den Zielen:

Inwieweit wurden die für 2014 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 2014 zu den Plan-Zahlen 2014 begründet (Plan/Ist-Vergleich)?

Wodurch sind die Abweichungen der Ist-Zahlen 2014 zu den Ist-Zahlen 2013 und 2012 begründet (Vorjahresvergleich)?

Eine verbindliche Aussage über eine Verbesserung / Verschlechterung kann aktuell nicht getätigt werden, da der Betriebsabrechnungsbogen und die Wirtschaftsprüfung erst in 2015 erstellt und durchgeführt werden können.

Stellungnahme der/ des Produktverantwortlichen zur zukünftigen Entwicklung:

Welche Maßnahmen werden in 2015 durchgeführt, um die Ziele des Produktes zu erreichen?

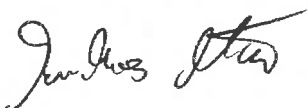
Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bergkamener Bürgerinnen und Bürger?

Die Gebühren für die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes haben sich in der Priorität 1 und 2 von 3,65 € auf 3,58 € je Veranlagungsmeter verringert, in der Priorität 3 von 3,23 € auf 3,14 €.

Für das Jahr 2015 ist die Beschaffung eines Geräteträgers geplant, der unter anderem im Winterdienst eingesetzt werden soll; hierfür ist auch die Beschaffung eines neuen Schneepfluges notwendig. Das Streugerät kann nach einem kleineren Umbau weiter verwandt werden.

Für den vorhandenen „kleinen“ Geräteträger (Multicar Fumo M31 / UN-BK 2253) wird die Beschaffung eines Heißluft- oder Heißwasseranbaugerätes für die Wildkrautbekämpfung geprüft.

Datum, Unterschrift der/des Produktverantwortlichen oder der Vertretung:



23.02.2014 – Möller

Datum, Unterschrift der Amtsleitung oder der Vertretung:



23.02.2014 – Polplatz

Datum, Unterschrift des Dezernenten oder des Vertreters:



23.02.2014 – Dr.-Ing. Peters

(*) - Kennziffer und Bezeichnung des Produktes

Doppischer Produktplan 2014/2015

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 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						
Gebühr Straßenreinigung Kehrmaschinen Mitarbeiter in operativen Einsatz Winterdienst-Fahrzeuge	Einheit	Plan 2014	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
	€ je m		3,65		2,55	2,55
	Anzahl		2		2	2
	Anzahl		2		2	2
	Anzahl		5		5	5