

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	DR/IV/097/2010/II-EB
Einreicher:	Eigenbetrieb Stadtpflege Dessau

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	15.11.2010				
Betriebsausschuss Eigenbetrieb Stadtpflege	öffentlich	30.11.2010				

Titel:

Zwischenbericht zur Abwicklung des Wirtschaftsplanes 2010 - Quartalsanalyse per 30.09.2010

Vorschlag:

Der Quartalsbericht des Eigenbetriebes Stadtpflege zum 30.09.2010 wird zur Kenntnis genommen.

Begründung: siehe Anlage 1

Für den Einreicher:

Moritz
Betriebsleiterin

Anlage 1:

Für das Wirtschaftsjahr 2010 wurde im Wirtschaftsplan ein Jahresüberschuss in Höhe von 138,4 TEUR prognostiziert.

Per 30.09.2010 wird ein **vorläufiges Betriebsergebnis** von **+ 812,9 TEUR** erreicht. Es liegt damit um 709,1 TEUR über dem Planwert für das 3. Quartal.

Im Abfallgebührenbereich werden auf Grund der bestehenden Gebührenkalkulation in den meisten Bereichen mit Ausnahme des Betriebes der Abfallentsorgungsanlage planmäßig positive Kostenstellenergebnisse erreicht.

Im Einzelnen ergibt sich folgendes Bild [Angaben in TEUR]:

Kostenbereich	Plan 2010	Plan per 3. Quartal	Ist per 3. Quartal	Abw. Plan /Ist per 3. Quartal
Hausmüllentsorgung	-20,7	-15,5	67,2	82,7
Sperrmüllentsorgung	31,9	23,9	91,4	67,5
Containerentsorgung	40,9	30,7	53,1	22,4
Manuelle Reinigung	-18,4	-13,8	-3,2	10,6
Betrieb der Abfallentsorgungsanlage	-9,0	-6,7	-10,0	-3,3
Betrieb des BHKW	12,4	9,3	13,3	4,0
Bewirtschaftung der Wertstoffcontainerplätze	19,4	14,5	-7,7	-22,2
Gewährung von Leistungen aus der Abfallgrundpauschale	434,5	325,9	493,5	167,6
Summe I	491,0	368,3	697,6	329,3

Für die Kostenstellenergebnisse der übrigen Bereiche ergibt sich im Einzelnen folgendes Bild [Angaben in TEUR]:

Kostenbereich	Plan 2010	Plan per 3. Quartal	Ist per 3. Quartal	Abw. Plan /Ist per 3. Quartal
Bauhof/Entwässerung	0	0	62,3	62,3
Verkehrstechnik	0	0	0,4	0,4
Lichtsignalanlagen	0	0	27,2	27,2
Straßenbeleuchtung	0	0	83,4	83,4
Straßenreinig./ WD	-185,0	-138,7	-106,7	32,0
Grünpflege	0	0	0	0
Friedhofswesen	-167,6	-125,7	-7,7	118,0
Beschäftig. ALG II	0	0	34,2	34,2
Übrige	0	0	22,3	22,3
Summe II	-352,6	-264,4	115,4	379,8

Die **Umsatzerlöse** lagen um 204,8 TEUR über den Planwerten des 3. Quartals.

Die wesentlichen Abweichungen sind im Vergleich zum Quartalsplanansatz in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

[Angaben in TEUR]:

Straßenreinigung/ Winterdienst	237,1
Bioabfalleinsammlung	48,4
Straßenbeleuchtung	67,9
Bauhofleistungen/ Entwässerung	67,9
Betrieb der Abfallentsorgungsanlage	-41,0
Lichtsignalanlagen	20,1
Werkstatt	-11,6
Friedhofswesen	-21,4
Bewirtschaftung der Wertstoffcontainer-Plätze	-35,6
Verkehrstechnik	-23,5
Hausmüllentsorgung	-17,3
Grünpflege	-90,9

Die „**Sonstigen betrieblichen Erträge**“ lagen um 10,6 TEUR über den Planwerten des 3. Quartals.

Die wesentlichen Abweichungen sind im Vergleich zum Quartalsplanansatz in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

[Angaben in TEUR]:

Straßenreinigung/ Winterdienst	11,6	v. a. Erlöse Anlagenverkauf
Grünpflege	7,8	v. a. Erlöse Anlagenverkauf
Sperrmülleinsammlung	5,4	v. a. Erlöse Anlagenverkauf, Versicherungsentschädigung
Haushaltsaltgerätesammlung	5,4	v. a. Erlöse Anlagenverkauf
Werkstatt	4,9	v. a. Erlöse Anlagenverkauf, Schrotterlöse
Bauhof/ Entwässerung	-4,9	Erträge a. Erstattungen des Arbeitsamtes
Beschäftigung von ALG-II-Gruppen	-49,4	Maßnahmen mit wenigen Teilnehmern
Betrieb der Abfallentsorgungsanlage	6,6	v. a. Erlöse Anlagenverkauf, Schrotterlöse
Fäkalienentsorgung	13,3	nachlaufende Erträge, Erlöse Anlagenverkauf
Leitung und Verwaltung	10,9	div. Posten

Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** lagen um 176,1 TEUR über den Planwerten des 3. Quartals.

Die wesentlichen Abweichungen (+/-5,0 TEUR) sind im Vergleich zum Quartalsplanansatz in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

[Angaben in TEUR]:

Bauhof/ Entwässerung	68,3	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Straßenreinigung/ Winterdienst	91,0	v. a. Streumittel
Straßenbeleuchtung	27,1	Energiekosten Straßenbeleuchtung (-7,3T€), Material für SB
Betrieb der Abfallentsorgungsanlage	9,6	Betriebsmittel Fahrzeuge
Verkehrstechnik	-10,3	Beschildigungsmaterial
Bioabfalleinsammlung	-8,7	Betriebsmittel für LKW, Verwertung in Vockerode erst ab 03/2010
Hausmüllentsorgung	11,8	Betriebsmittel Fahrzeuge
Sperrmüllentsorgung	6,9	Betriebsmittel Fahrzeuge
Werkstatt	-8,1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Friedhofswesen	-6,2	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Containerentsorgung	5,7	Betriebsmittel Fahrzeuge

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** lagen um 84,6 TEUR unter den Planwerten des 3. Quartals.

Die wesentlichen Abweichungen (+/-5,0 TEUR) sind im Vergleich zum Quartalsplanansatz in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

[Angaben in TEUR]:

Straßenreinigung/ Winterdienst	45,6	Winterdienst Dritte
Betrieb der Abfallentsorgungsanlage	-32,0	v. a. Kosten Müllverbrennung, Verwertung Altholz
Bauhof/ Entwässerung	-20,3	Fremdleistungen Straßenbau
Abrechnung Müllpauschale	-38,2	v. a. Bioabfallverwertung, Schadstoffentsorgung
Grünpflege	-29,5	Pflegearbeiten erst im IV. Quartal
Sperrmüllentsorgung	-5,1	Günstigerer Entsorgungsvertrag

Die Fremdleistungskosten der Bioabfallentsorgung liegen durch die Neuausschreibung der Leistung im Berichtszeitraum mit einem Aufkommen von 8.884,51 t (98,67% zum VJ) deutlich unter den Kosten des vergleichbaren Vorjahreszeitraumes (-431,6 TEUR).

Der **Personalaufwand** lag um 474,9 TEUR unter den Planwerten des 3. Quartals.

Die wesentlichen Abweichungen (+/-15,0 TEUR) sind im Vergleich zum Quartalsplanansatz in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

[Angaben in TEUR]:

Sperrmülleinsammlung	-27,3
Straßenreinigung/ Winterdienst	-31,2
Bioabfalleinsammlung	-28,1
Betrieb der Abfallentsorgungsanlage	-23,2
Wachdienst Wasserwerkstraße	-33,4
Leitung/ Verwaltung	-39,0
Beschäftigung von ALG-II-Gruppen	-48,1
Friedhofspflege/ Friedhofsverwaltung	-56,3
Hausmüllentsorgung	-67,3
Werkstatt	-20,1
Straßenbeleuchtung	-22,6
Grünpflege	-30,2

Die Abweichungen liegen im Wesentlichen in Langzeiterkrankungen sowie der Zahlung von Weihnachtsgeld (Dezember lfd. Jahr) und Zahlung LOB (November lfd. Jahr) begründet.

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** lagen um 86,3 TEUR unter den Planwerten des 3. Quartals.

Die wesentlichen Abweichungen (+/-5,0 TEUR) sind im Vergleich zum Quartalsplanansatz in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

[Angaben in TEUR]:

Betriebskosten am Standort Wasserwerkstraße	32,4	Fernwärmekosten, Bewachungsleistungen, Reparaturen/Instandhaltung an Bauten
Bioabfalleinsammlung	-6,4	div. Positionen
Hausmüllentsorgung	-13,8	div. Positionen
Straßenbeleuchtung	-11,4	Gutachterkosten
Betrieb Abfallentsorgungsanlage	-21,6	div. Positionen
Leitung / Verwaltung	-25,2	div. Positionen
Beschäftigung von ALG-II-Gruppen	-23,2	Maßnahmen mit wenigen Teilnehmern
Friedhofswesen	-49,4	Reparaturen/Instandhaltung

Anlagen:

Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung

Anlage 3: BAB