

	Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV/Erfolgsplan	Wirtschafts- plan 2011	Plan per 30.06.2011	Ist per 30.06.2011	Erfüllung zum Quartal
		EUR	EUR	EUR	%
1.	Umsatzerlöse	27.530.000	12.558.100	12.464.046	99,25
1.1	Abfallgebühren	22.058.800	10.147.200	10.084.114	99,38
	davon: regelmäßige Abfuhr	21.129.300	9.681.900	9.617.952	99,34
	Sonderleerungen	38.500	9.000	8.719	96,88
	Containerabfuhr hausmüllähn. Gewerbeabfall	792.000	400.000	402.602	100,65
	Containerabfuhr Sperrmüll/Garten-/Parkabfälle etc.	88.000	51.800	50.542	97,57
	Abfallsäcke	11.000	4.500	4.298	95,52
1.2	Gebühreneinnahmen aus Anlieferung Deponien	578.000	264.000	254.700	96,48
1.3	Straßenreinigungsgebühren	1.886.900	754.800	743.728	98,53
1.4	Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte	107.000	62.700	60.821	97,00
1.5	Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	2.298.400	1.149.400	1.149.400	100,00
1.6	Werkstattleistung	600.900	180.000	171.283	95,16
2.	Sonstige betriebliche Erträge	2.866.500	1.314.700	1.289.359	98,07
2.1	Erlöse Papiervermarktung	1.519.600	759.900	726.852	95,65
2.2	Erlöse Papiersammlung DSD-Anteil	230.000	7.500	4.835	64,46
2.3	Kostenbeteiligung DSD an Abfallberatung/Stellflächen	328.900	164.500	164.769	
2.4	Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten	177.500	63.500	62.983	99,19
2.5	Sonstige betriebliche Erträge	407.100	253.900	266.430	104,94
2.6	Periodenfremde Erträge	203.400	65.400	63.491	97,08
	Erträge	30.396.500	13.872.800	13.753.405	99,14
3.	Materialaufwand	-9.488.200	-4.781.000	-4.751.151	99,38
	davon: Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. bez. Waren	-1.962.800	-1.021.000	-1.012.327	99,15
	Aufw. f. bezogene Leistungen	-7.525.400	-3.760.000	-3.738.824	99,44
4.	Personalaufwand	-11.771.100	-5.415.000	-5.389.516	99,53
5.	Abschreibungen	-2.965.300	-1.290.000	-1.226.136	95,05
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.473.600	-1.486.400	-1.425.422	95,90
6.1	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.278.700	-1.405.000	-1.332.609	
6.2	Periodenfremde Aufwendungen	-194.900	-81.400	-92.813	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	407.000	203.500	112.326	55,20
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-294.900	-20.000	-19.836	
9.	Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.810.400	1.083.900	1.053.670	97,21
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	
11.	Sonstige Steuern	-50.100	-38.000	-37.686	99,17
12.	Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag	2.760.300	1.045.900	1.015.984	97,14
13.	Müllverbrennung - Landkreis Börde	0	0	0	
13.1	Sonstige betriebliche Erträge - LK Börde	2.383.600	1.191.800	1.188.107	99,69
13.2	Fremdleistungen für Müllverbrennung - LK Börde	-2.383.600	-1.191.800	-1.188.107	99,69
14.	Innere Verrechnung	0	0	0	
14.1	Innenumsätze zwischen einzelnen Betriebszweigen	1.838.900	903.500	889.636	98,47
	Innenumsätze Werkstatt	1.575.300	778.500	761.511	
	Innenumsätze Abfall	113.000	50.000	46.276	
	Innenumsätze Straßenreinigung	150.600	75.000	81.848	
14.2	Aufwendungen zwischen einzelnen Betriebszweigen	-1.838.900	-903.500	-889.636	98,47
	Leistungen Werkstatt	-1.575.300		-761.511	
	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-263.600		-128.124	

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Erfüllung Vermögensplan per 30.06.2011

	Sachanlagen lt. Vermögensplan untergliedert nach Vorhaben/Betriebszweigen	Wirtschafts- plan 2011 EUR	Ist per 30.06.2011 ohne Anlagen im Bau EUR	Ist per 30.06.2011 mit Anlagen im Bau EUR	Erfüllung in % mit Anlagen im Bau
1.	Betriebszweig Straßenreinigung	1.103.200	8.200	12.096	1,10
	davon				
	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	562.500	0	3.897	0,69
	- Planung und Bau Verkehrsanlagen/Freiflächengestaltung	261.000	0	0	0,00
	- Bau von 2 Silos für Streugutlagerung	301.500	0	3.897	1,29
	Fahrzeuge	500.000	0	0	0,00
	Auftrag aus 2010 (Salzladegerät)	0	34.377	34.377	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.700	8.200	8.200	20,15
	darunter				
	Sammelposten 150-1.000 EUR	3.000	792	792	26,40
2.	Betriebszweig Abfallentsorgung	2.006.400	109.017	115.068	5,74
	davon				
	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	82.000	0	6.051	7,38
	- Zufahrt zum Containerstellplatz im nördlichen Bereich	28.000	0	6.051	21,61
	- Erneuerung Zaun-/Toranlage im nörd-/östlichen Bereich	26.000	0	0	
	- Erweiterung des Tankvolumens der Betriebstankstelle	28.000	0	0	0,00
	Fahrzeuge	1.203.000	0	0	0,00
	Auftrag aus 2010 (Aufbau für Biomüllpressfahrzeug)	0	429.473	429.473	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	721.400	109.017	109.017	15,11
	darunter				
	Sammelposten 150-1.000 EUR	13.800	4.483	4.483	32,49
	Abfallbehälter bis 150 EUR	141.000	14.106	14.106	10,00
	Auftrag aus 2010 (200 x 60 l / 200 x 120 l)	0	7.515	7.515	
	Abfallbehälter 150-1.000 EUR	238.000	91.373	91.373	38,39
	Auftrag aus 2010 (16 x 1.100 l)	0	3.676	3.676	
	Großcontainer/Müllpressen/Abrollcontainer	83.000	0	0	0,00
	Auftrag aus 2010 (Abrollcontainer 1 x 6 m³ / 2 x 23 m³)	0	12.518	12.518	
	Bau Depotcontainer (unterirdisch)	86.000	0	0	0,00
	Auftrag aus 2010 (Schellheimerplatz 2 x Glas / 2 x PPK)	0	0	2.480	
	Baumaßnahmen Containerstellplätze	40.000	0	0	0,00
	technische Ausrüstungen und Geräte	49.600	0	0	0,00
3.	Betriebszweig Werkstatt	177.000	3.538	3.538	2,00
	davon:				
	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	122.000	0	0	0,00
	- Sanierung Umkleide- u. Sanitärräume	75.000	0	0	0,00
	- Sanierung der Abscheidersystem LKW-Waschanlage	47.000	0	0	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	3.538	3.538	6,43
	darunter				
	Sammelposten 150-1.000 EUR	9.000	3.538	3.538	39,31

	Anlagen im Bau	Ist per 30.06.2011 EUR
1.	Betriebsbauten im Bau	9.948
2.	Entsorgungsanlagen im Bau	0
3.	Abfallbehandlungsanlagen im Bau	0
4.	Technische Anlagen und Maschinen im Bau	0
5.	Andere Anlagen im Bau	0

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Stellenübersicht per 30.06.2011

SAB	Tätigkeitsbereiche/ Dienststellen	Soll im Wirt- schaftsjahr	Ist per 30.06.2011	Abwei- chungen absolut
		AN	AN	
0	Betriebsleitung	2	2	0
	Betriebsleiter	1	1	
	Sachbearbeiter/innen	1	1	
01	Controlling Qualitäts- und Umweltmanagement	3	4	1
	Deponiestilllegung, Fachkraft für Arbeitssicherheit			
	Sachbearbeiter	2	3	
	Fachkraft für Arbeitssicherheit	1	1	
02	Arbeitssicherheit, Tourenplanung, Organisation	5	5	0
	Sachgebietsleiter/in	1	1	
	Sachbearbeiter/innen	4	4	
03	Deponiebetrieb/Wertstoff- und Recyclinghöfe/	34	34	0
	Abfallannahme, -verwertung, -transport			
	Sachgebietsleiter/in Abfallannahme u. -verwertung	1	1	
	Sachbearbeiter/in Deponiemanagement	2	2	
	Deponiemeister	2	2	
	Maschinist	2	2	
	Kraftfahrer	6	6	
	Deponiearbeiter	8	10	
	Wäger	1	1	
	Ver- und Entsorger/Fachkr. Schad./Kompaktorfahrer	9	7	
	Fachkraft Recyclinghof, Entwässerung	2	2	
	Fachkraft Schadstoffsammlung	1	1	
1	Kaufmännischer Abteilung			
11	Sachgebiet Vergaben, Personalangelegenheiten, allgemeine Verwaltung, Organisation EDV	5	3	-2
	Sachgebietsleiter/in	1	1	
	Sachbearbeiter/innen/SB-Controller	2	1	
	Lagerverwalter/Hausmeister	1	1	
	Mechaniker	1	0	
12	Sachgebiet Rechnungswesen, Kostenrechnung	6	6	0
	Sachgebietsleiter/in	1	1	
	Sachbearbeiter/innen	5	5	
13	Abfallrecht Anträge, Widersprüche	3	3	0
	Sachgebietsleiter/in	1	1	
	Sachbearbeiter/innen	2	2	
14	Abfallberatung u. wirtschaftskonzept, Abfallrecht	4,25	4,25	0
	Sachgebietsleiter/in	1	1	
	Sachbearbeiter/in Abfallberatung	3,25	3,25	

SAB	Tätigkeitsbereiche/ Dienstarten	Soll im Wirt- schaftsjahr	Ist per 30.06.2011	Abwei- chungen absolut
		AN	AN	
21	Straßenreinigung/Winterdienst, öffentliche Toiletten, Containerstellplatzreinigung	64,75	64,75	0
	Sachgebietsleiter/in	1	1	
	Sachbearbeiter/innen	0,75	0,75	
	Fahrmeister	1	1	
	Einsatzleiter/innen	3	3	
	Kraftfahrer	24	24	
	Straßenreiniger	30	30	
	Straßenreiniger/Vorarbeiter	5	5	
22	Restabfall- u. Bioabfallsammlung/Behälterdienst/ Altpapiersammlung	104,75	102,75	-2
	Sachgebietsleiter/in	1	1	
	Fahrmeister	1	1	
	Einsatzleiter/innen	2	2	
	Sachbearbeiter/in	1	1	
	Pförtner	6	6	
	Kraftfahrer	33	31	
	Kraftfahrer (Vorarbeiter)	1	1	
	Müllwerker	59,75	59,75	
23	Sperrmüllsammlung/Containerabfuhr	29	31	2
	Einsatzleiter/in	1	1	
	Fachkraft f. Kreislauf- und Abfallwirtschaft	1	1	
	Servicekraft	1	1	
	Kraftfahrer	12	15	
	Müllwerker	13	12	
	Müllwerker/Vorarbeiter	1	1	
4	Kfz-Werkstatt	23	23	0
	Werkstattleiter	1	1	
	Reparaturmeister	2	2	
	Lagerverwalter/in	1	1	
	Sachbearbeiter/in	1	1	
	Hauswart mit Fahrtätigkeit	1	1	
	Kfz-Handwerker	11	11	
	Mechatroniker	1	1	
	Kfz-Handwerker/Vorarbeiter	2	2	
	Spritzlackierer	1	1	
	Werkstatthelfer	1	1	
	Abschmierer	1	1	
PR	Personalrat	1	1	0
	Gesamt	284,75	283,75	-1
	davon			
	Angestellte	49,00	49,00	0
	Arbeiter	235,75	234,75	-1
	Ausbildung			
	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	8	8	0

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Liquiditätslage per 30.06.2011 und Vorschau 30.09.2011

		Liquiditäts- vorschau EUR
1.	Flüssige Mittel per 30.09.2011	44.306.774
	Bankguthaben = verbundene Sonderkasse	44.305.859
	Kasse	315
	Nebenkasse Deponie Hängelsberge - Waage	200
	Nebenkasse Deponie Hängelsberge - Kleinmengen	100
	Nebenkasse Recyclinghof Cracauer Anger	200
	Nebenkasse Wertstoffhof Silberbergweg	100
2.	Einnahmen III. Quartal 2011	6.612.800
	Eingang Forderungen	5.889.300
	Zuschüsse LHS Magdeburg	0
	sonstige Zuschüsse/Förderungen	0
	Eingang Steuerzahlungen	0
	Kreditaufnahmen	0
	Zinserträge	101.800
	sonstige betriebliche Erträge	621.700
3.	Ausgaben III. Quartal 2011	-6.686.600
	Lieferantenverbindlichkeiten	-2.837.900
	Lohn-/Gehaltsverbindlichkeiten	-2.759.800
	Darlehenstilgung	-78.700
	Zinsaufwendungen	-18.300
	Steuern/sonstige Abgaben	-12.500
	sonstige betriebliche Aufwendungen	-728.200
	Finanzanlagen (Nachsorgekosten Deponie)	-251.200
4.	Überschuss/Fehlbetrag	44.232.974