

	Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV/Erfolgsplan	Wirtschafts- plan 2012	Plan per 31.03.2012	Ist per 31.03.2012	Erfüllung zum Quartal
		EUR	EUR	EUR	%
1.	Umsatzerlöse	28.703.300	6.756.500	6.627.782	98,09
1.1	Abfallgebühren	22.901.100	5.488.800	5.372.646	97,88
	davon: regelmäßige Abfuhr	21.867.200	5.248.400	5.131.897	97,78
	Sonderleerungen	41.000	4.400	4.298	97,68
	Containerabfuhr hausmüllähn. Gewerbeabfall	863.800	216.000	217.178	100,55
	Containerabfuhr Sperrmüll/Garten-/Parkabfälle etc.	117.600	18.300	17.516	95,72
	Abfallsäcke	11.500	1.700	1.757	103,35
1.2	Gebühreneinnahmen aus Anlieferung Deponien	548.000	123.700	119.660	96,73
1.3	Straßenreinigungsgebühren	2.095.700	434.100	429.890	99,03
1.4	Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte	139.500	34.400	32.945	95,77
1.5	Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	2.339.500	584.500	584.500	100,00
1.6	Werkstattleistung	532.500	91.000	88.141	96,86
1.7	Gebührenaussgleich (Überdeckungen)	147.000	0	0	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	2.754.200	686.000	731.718	106,66
2.1	Erlöse Papiervermarktung	1.430.000	429.000	426.787	99,48
2.2	Erlöse Papiersammlung DSD-Anteil	253.500	58.500	56.044	95,80
2.3	Kostenbeteiligung DSD an Abfallberatung/Stellflächen	299.000	0	0	
2.4	Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten	177.500	27.400	26.793	97,78
2.5	Sonstige betriebliche Erträge	390.000	129.000	149.661	116,02
2.6	Periodenfremde Erträge	204.200	42.100	72.433	172,05
	Erträge	31.457.500	7.442.500	7.359.500	98,88
3.	Materialaufwand	-9.643.500	-2.725.300	-2.685.471	98,54
	davon: Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. bez. Waren	-2.014.000	-644.500	-625.789	97,10
	Aufw. f. bezogene Leistungen	-7.629.500	-2.080.800	-2.059.682	98,99
4.	Personalaufwand	-12.081.800	-2.788.100	-2.656.534	95,28
5.	Abschreibungen	-3.390.300	-610.600	-554.585	90,83
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.726.200	-666.300	-621.512	93,28
6.1	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.537.800	-648.600	-550.548	
6.2	Periodenfremde Aufwendungen	-188.400	-17.700	-70.964	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	609.000	140.500	41.589	29,60
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.900	0	0	
9.	Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.192.800	792.700	882.987	111,39
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	
11.	Sonstige Steuern	-51.200	-34.100	-32.326	94,80
12.	Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag	3.141.600	758.600	850.661	112,14
13.	Müllverbrennung - Landkreis Börde	0	0	0	
13.1	Sonstige betriebliche Erträge - LK Börde	2.383.600	550.100	563.327	102,40
13.2	Fremdleistungen für Müllverbrennung - LK Börde	-2.383.600	-550.100	-563.327	102,40
14.	Innere Verrechnung	0	0	0	
14.1	Innenumsätze zwischen einzelnen Betriebszweigen	1.933.900	446.400	366.389	82,08
	Innenumsätze Werkstatt	1.670.300	385.500	308.416	
	Innenumsätze Abfall	90.800	21.000	13.964	
	Innenumsätze Straßenreinigung	172.800	39.900	44.009	
14.2	Aufwendungen zwischen einzelnen Betriebszweigen	-1.933.900	-446.400	-366.389	82,08
	Leistungen Werkstatt	-1.670.300		-308.416	
	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-263.600		-57.973	

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Erfüllung Vermögensplan per 31.03.2012

	Sachanlagen lt. Vermögensplan untergliedert nach Vorhaben/Betriebszweigen	Wirtschafts- plan 2012	Ist per 31.03.2012 ohne Anlagen im Bau	Ist per 31.03.2012 mit Anlagen im Bau	Erfüllung in % mit Anlagen im Bau
		EUR	EUR	EUR	
1.	Betriebszweig Straßenreinigung	734.500	4.379	9.069	1,23
	davon				
	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	311.000	0	4.690	1,51
	- Planung und Bau Verkehrsanlagen/Freiflächengestaltung	311.000	0	138	0,04
	- <i>Bau von 2 Silos für Streugutlagerung (Auftrag aus 2011)</i>	0	0	4.552	
	Fahrzeuge	376.000	0	0	0,00
	<i>Auftrag aus 2011 (Absetzkipper mit WD-Ausrüstung)</i>	0	120.927	120.927	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.500	4.379	4.379	9,22
	darunter				
	Sammelposten 150-1.000 EUR	3.200	4.379	4.379	136,83
2.	Betriebszweig Abfallentsorgung	2.120.400	15.170	17.839	0,84
	davon				
	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	56.000	0	2.670	4,77
	- Zufahrt zum Containerstellplatz im nördlichen Bereich	28.000	0	2.670	9,53
	- Erweiterung des Tankvolumens der Betriebstankstelle	28.000	0	0	0,00
	Fahrzeuge	1.238.000	0	0	0,00
	<i>Auftrag aus 2011 (4 Aufbauten für Müllpressfahrzeuge)</i>	0	346.906	346.906	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	826.400	15.170	15.170	1,84
	darunter				
	Sammelposten 150-1.000 EUR	13.000	240	240	1,85
	Abfallbehälter bis 150 EUR	113.500	0	0	0,00
	<i>Auftrag aus 2011 (100 x 60 l Rest / 150 x 60 l Bio)</i>	0	4.344	4.344	
	Abfallbehälter 150-1.000 EUR	310.000	0	0	0,00
	<i>Auftrag aus 2011 (28 x 1.100 l Papier)</i>	0	5.211	5.211	
	Großcontainer/Müllpressen/Abrollcontainer	189.500	0	0	0,00
	Bau Depotcontainer (unterirdisch)	50.000	0	0	0,00
	<i>Auftrag aus 2010 (Schellheimerplatz 2 x Glas / 2 x PPK)</i>	0	0	320	
	Baumaßnahmen Containerstellplätze	40.000	1.668	1.668	4,17
	technische Ausrüstungen und Geräte	25.000	2.316	2.316	9,26
3.	Betriebszweig Werkstatt	139.000	1.641	2.547	1,83
	davon:				
	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	75.000	0	906	1,21
	- Sanierung Umkleide- u. Sanitärräume	75.000	0	0	0,00
	- <i>Sanierung Abscheidersystem LKW-Waschanlage (Auftrag aus 2011)</i>	0	0	906	
	Fahrzeuge	40.000	0	0	0,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000	1.641	1.641	6,84
	darunter				
	Sammelposten 150-1.000 EUR	9.000	0	0	0,00

	Anlagen im Bau	Ist per 31.03.2012
		EUR
1.	Betriebsbauten im Bau	8.266
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 31.03.2012

SAB	Tätigkeitsbereiche/ Dienststellen	Soll im Wirt- schaftsjahr AN	Ist per 31.03.2012 AN	Abwei- chungen absolut
0	Betriebsleitung	2	2	0
	Betriebsleiter	1	1	
	Sachbearbeiter/innen	1	1	
01	Controlling Qualitäts- und Umweltmanagement Deponiestilllegung, Fachkraft für Arbeitssicherheit	3	3,75	0,75
	Sachbearbeiter	2	2,75	
	Fachkraft für Arbeitssicherheit	1	1	
02	Arbeitssicherheit, Tourenplanung, Organisation	5	3	-2
	Sachgebietsleiter/in	1	0	
	Sachbearbeiter/innen	4	3	
03	Deponiebetrieb/Wertstoff- und Recyclinghöfe/ Abfallannahme, -verwertung, -transport	34	33	-1
	Sachgebietsleiter/in Abfallannahme u. -verwertung	1	1	
	Sachbearbeiter/in Deponiemanagement	3	2	
	Deponiemeister	2	2	
	Maschinist	2	2	
	Kraftfahrer	6	6	
	Deponiearbeiter	7	9	
	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	4	4	0
	Sachgebietsleiter/in	1	1	
	Sachbearbeiter/innen/SB-Controller	2	2	
	Lagerverwalter/Hausmeister	1	1	
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	4,5	4,5	0
	Sachgebietsleiter/in	1	1	
	Sachbearbeiter/in Abfallberatung	3,5	3,5	

SAB	Tätigkeitsbereiche/ Dienstarten	Soll im Wirt- schaftsjahr AN	Ist per 31.03.2012 AN	Abwei- chungen absolut
21	Straßenreinigung/Winterdienst, öffentliche Toiletten, Containerstellplatzreinigung	64,75	63,75	-1
	Sachgebietsleiter/in	1	1	
	Sachbearbeiter/innen	0,75	0,75	
	Fahrmeister	1	1	
	Einsatzleiter/innen	3	3	
	Kraftfahrer	25	24	
	Straßenreiniger	29	29	
	Straßenreiniger/Vorarbeiter	5	5	
22	Restabfall- u. Bioabfallsammlung/Behälterdienst/ Altpapiersammlung	105,75	103,75	-2
	Sachgebietsleiter/in	1	1	
	Fahrmeister	1	1	
	Einsatzleiter/innen	2	2	
	Sachbearbeiter/in	1	1	
	Pförtner	6	6	
	Kraftfahrer	31	31	
	Kraftfahrer (Vorarbeiter)	1	1	
	Müllwerker	62,75	60,75	
23	Sperrmüllsammlung/Containerabfuhr	32	32	0
	Einsatzleiter/in	1	1	
	Fachkraft f. Kreislauf- und Abfallwirtschaft	1	1	
	Servicekraft	1	1	
	Kraftfahrer	15	15	
	Müllwerker	13	13	
	Müllwerker/Vorarbeiter	1	1	
4	Kfz-Werkstatt	23	22	-1
	Werkstattleiter	1	1	
	Reparaturmeister	2	2	
	Lagerverwalter/in	1	1	
	Sachbearbeiter/in	1	1	
	Hauswart mit Fahrtätigkeit	1	1	
	Kfz-Handwerker	11	10	
	Mechatroniker	1	1	
	Kfz-Handwerker/Vorarbeiter	2	2	
	Spritzlackierer	1	1	
	Werkstatthelfer	1	1	
	Abschmierer	1	1	
PR	Personalrat	1	1	0
	Gesamt	288,00	281,75	-6,25
	davon			
	Angestellte	50,25	48,00	-2,25
	Arbeiter	237,75	233,75	-4
	Ausbildung			
	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	7	7	0

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Liquiditätslage per 31.03.2012 und Vorschau 30.06.2012

		Liquiditäts- vorschau EUR
1.	Flüssige Mittel per 31.03.2012	46.209.844
	Bankguthaben = verbundene Sonderkasse	46.208.695
	Kasse	548
	Nebenkasse Deponie Hängelsberge - Waage	200
	Nebenkasse Deponie Hängelsberge - Kleinmengen	100
	Nebenkasse Recyclinghof Cracauer Anger	200
	Nebenkasse Wertstoffhof Silberbergweg	100
2.	Einnahmen II. Quartal 2012	7.316.100
	Eingang Forderungen	6.619.900
	Zuschüsse LHS Magdeburg	0
	sonstige Zuschüsse/Förderungen	0
	Eingang Steuerzahlungen	0
	Kreditaufnahmen	0
	Zinserträge	50.800
	sonstige betriebliche Erträge	645.400
3.	Ausgaben II. Quartal 2012	-7.596.700
	Lieferantenverbindlichkeiten	-3.585.700
	Lohn-/Gehaltsverbindlichkeiten	-2.919.700
	Darlehensstilgung	-80.200
	Zinsaufwendungen	-16.800
	Steuern/sonstige Abgaben	-18.900
	sonstige betriebliche Aufwendungen	-975.400
	Finanzanlagen (Nachsorgekosten Deponie)	0
4.	Überschuss/Fehlbetrag	45.929.244

Forderungen gegenüber Aufgabenträger Abfall- und Straßenreinigungsgebühren

Sachkonto 133130	<u>Stand 31.03.10</u>	640.020,05
davon:		
Abfallgebühren		502.769,05
Straßenreinigungsgebühren		137.251,00
Forderungen aus Vorjahren (1997-2009)	BKF "H13 Druck" wurde in NSYS bisher nicht eingerichtet	0,00
davon:		
Abfallgebühren		
Straßenreinigungsgebühren		
Forderungen aus lfd. Jahr (2010)	BKF "H13 Druck" wurde in NSYS bisher nicht eingerichtet	0,00
davon:		
Abfallgebühren		
Straßenreinigungsgebühren		
Sachkonto 133130	<u>Stand 31.12.09</u>	595.761,74
davon:		
Abfallgebühren		464.126,41
Straßenreinigungsgebühren		131.635,33
Sachkonto 133130	<u>Stand 30.09.09</u>	613.060,49
davon:		
Abfallgebühren		464.077,83
Straßenreinigungsgebühren		148.982,66
Sachkonto 133130	<u>Stand 30.06.09</u>	19.170,08
davon:		
Abfallgebühren		64.996,49
Straßenreinigungsgebühren		-45.826,41
Sachkonto 133130	<u>Stand 31.03.09</u>	649.402,93
davon:		
Abfallgebühren		521.987,27
Straßenreinigungsgebühren		127.415,66
Sachkonto 133130	<u>Stand 31.12.08</u>	597.208,53
davon:		
Abfallgebühren		476.497,63
Straßenreinigungsgebühren		120.710,90
Sachkonto 133130	<u>Stand 30.09.08</u>	722.830,08
davon:		
Abfallgebühren		599.592,70
Straßenreinigungsgebühren		123.237,38
Sachkonto 133130	<u>Stand 30.06.08</u>	193.920,72
davon:		
Abfallgebühren		237.402,86
Straßenreinigungsgebühren		-43.482,14
Sachkonto 133130	<u>Stand 31.03.08</u>	864.743,56
davon:		
Abfallgebühren		719.160,40
Straßenreinigungsgebühren		145.583,16
Sachkonto 133130	<u>Stand 31.12.07</u>	936.828,06
davon:		
Abfallgebühren		773.946,36
Straßenreinigungsgebühren		162.881,70