

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - SAB -

Quartalsbericht zum 30. September 2014

1. Erfolgsplan

Der Plan-Ist-Vergleich ist in der Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2014 dargestellt.
Es wurden die bis zum 20. Oktober 2014 bearbeiteten Vorgänge eingearbeitet.

Umsatzerlöse

Die Abfallgebühren für die regelmäßigen Abfuhr wurden auf der Grundlage der monatlichen Abrechnungen durch den Fachbereich Finanzservice zugearbeitet.

Der Stand der Veranlagungen für die regelmäßigen Abfuhr der Rest- und Bioabfälle ist aus der Statistik Anlage 2, Blatt 1 zu entnehmen.

Im Vergleich zur geschätzten Entwicklung des Behältervolumens bei der Gebührenkalkulation 2014 stellt sich der Stand der Veranlagung für den Rest- und Bioabfall für das III. Quartal 2014 wie folgt dar:

| Behälter- volumen | Veranlagung Dezember 2013 | Gebühren- kalkulation 2014 | Veranlagung März 2014 | Veranlagung Juni 2014 | Veranlagung September 2014 |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | Liter | Liter | Liter | Liter | Liter |
| Restabfall | | | | | |
| 40 | 1.720.680 | 1.730.040 | 1.719.640 | 1.707.160 | 1.714.440 |
| 60 | 20.194.200 | 20.069.400 | 20.200.440 | 20.205.120 | 20.219.160 |
| 80 | 4.449.120 | 4.220.320 | 4.509.440 | 4.538.560 | 4.576.000 |
| 120 | 28.404.480 | 28.441.920 | 28.289.040 | 28.338.960 | 28.432.560 |
| 240 | 50.980.800 | 50.144.640 | 51.249.120 | 51.567.360 | 51.692.160 |
| Zw.-Summe | 105.749.280 | 104.606.320 | 105.967.680 | 106.357.160 | 106.634.320 |
| 770 | 110.510.400 | 108.368.260 | 109.629.520 | 110.150.040 | 115.595.480 |
| 1.100 | 266.437.600 | 279.536.400 | 264.721.600 | 261.575.600 | 252.509.400 |
| Zw.-Summe | 376.948.000 | 387.904.660 | 374.351.120 | 371.725.640 | 368.104.880 |
| Veranlagung Gesamt | 482.697.280 | 492.510.980 | 480.318.800 | 478.082.800 | 474.739.200 |
| Bioabfall | | | | | |
| 60 | 15.055.560 | 15.094.560 | 15.132.000 | 15.186.600 | 15.302.040 |
| 120 | 27.587.040 | 28.126.800 | 27.527.760 | 27.621.360 | 27.727.440 |
| 240 | 23.662.080 | 23.618.400 | 23.712.000 | 23.886.720 | 23.986.560 |
| Zw.-Summe | 66.304.680 | 66.839.760 | 66.371.760 | 66.694.680 | 67.016.040 |
| 770 | 960.960 | 860.860 | 1.001.000 | 1.021.020 | 1.021.020 |
| 1.100 | 600.600 | 772.200 | 600.600 | 600.600 | 600.600 |
| Zw.-Summe | 1.561.560 | 1.633.060 | 1.601.600 | 1.621.620 | 1.621.620 |
| Veranlagung Gesamt | 67.866.240 | 68.472.820 | 67.973.360 | 68.316.300 | 68.637.660 |
| Insgesamt | 550.563.520 | 560.983.800 | 548.292.160 | 546.399.100 | 543.376.860 |

Das veranlagte Behältervolumen für den Rest- und Bioabfall beträgt im September 2014 96,86 Prozent des geschätzten Behältervolumens der Gebührenkalkulation.

Die Umsatzerlöse für die Abfallgebühren der regelmäßigen Abfuhr der Rest- und Bioabfälle betragen anteilig zum III. Quartal 98,43 Prozent.

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass eingearbeitete Veränderungen durch vorgenommenen Behältertausch in der Statistik enthalten sind, die Gebührenzahlungen dafür aber erst mit Fälligkeit IV. Quartal 2014 ausgewiesen werden.

Weiterhin ist in diesen Umsatzerlösen die Gebühr für den Behältertausch (14,00 EUR pro neu ausgestellten Behälter) enthalten. Für die Veränderung des Behältervolumens gegenüber der Erstaussstellung wurde zum III. Quartal 2014 die Behältergebühr 781-mal erhoben.

Für den Behältertausch (14,00 EUR pro ausgestellt Behälter) der haushaltsnahen Papiersammlung wurde zum III. Quartal 2014 die Gebühr 212-mal erhoben.

Die Entwicklung des Behältervolumens bei der haushaltsnahen Papiersammlung zeigt sich wie folgt:

| Behältervolumen | Anzahl 09/2013 | Anzahl 12/2013 | Anzahl per 03/2014 | Anzahl per 06/2014 | Anzahl per 09/2014 |
|-----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Liter | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück |
| 120 | 9.469 | 9.526 | 9.573 | 9.595 | 9.653 |
| 240 | 15.343 | 15.395 | 15.447 | 15.469 | 15.523 |
| 1.100 | 4.171 | 4.206 | 4.243 | 4.262 | 4.283 |
| Gesamt | 28.983 | 29.127 | 29.263 | 29.326 | 29.459 |

Die Umsatzerlöse für die Anlieferungen auf der Deponie entsprechen mit 104,49 Prozent zum III. Quartal den bei der Gebührenkalkulation geschätzten Einnahmen.

In der Anlage 2, Blatt 2 sind die angelieferten und eingesammelten Abfallmengen im Vergleich zur Gebührenkalkulation 2014 dargestellt. Aus dieser Aufstellung ist auch ersichtlich, welche Abfallmengen in welchem Umfang der thermischen Verwertung zugeführt wurden.

Die Mengenanlieferung zur Abfallbehandlung MHKW im Vergleich zur abgestimmten Planmenge stellt sich wie folgt dar:

| Anlieferer | Planmenge/Jahr 2014 | Planmenge bis 30.09.14 | Menge per 30.09.14 (Ist) | Abweichung | Planmenge (Plan/Ist) |
|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|
| | t | t | t | t | % |
| SAB | 58.000 | 43.500 | 43.515,65 | 15,65 | 100,04 |
| LK Börde | 26.600 | 19.950 | 21.407,18 | 1.457,18 | 107,30 |
| davon: EG* Nord | | | 13.897,34 | | |
| EG* Süd | | | 7.509,84 | | |
| Gesamt | 84.600 | 63.450 | 64.922,83 | 1.472,83 | 102,32 |
| Gesamt (Vorjahr) | 84.600 | 42.300 | 42.584,56 | 284,56 | 100,67 |

* Entsorgungsgebiet

Die gebührenpflichtige Containerbereitstellung für die Abfallart Sperrmüll liegt mit 111,65 Prozent über der Planmenge für das Jahr 2014.

Die gebührenpflichtige Containerbereitstellung für die Abfallarten Garten- und Parkabfälle sowie Bodenaushub entspricht zum III. Quartal nicht den Planvorgaben (61,95 Prozent der Planmenge).

Mit Inkrafttreten der Abfallgebührensatzung zum 01.04.2013 besteht die Möglichkeit, gegen eine Servicegebühr in Höhe von 50,00 EUR die Anmeldung von Sperrmüll innerhalb der gebührenfreien Sperrmüllentsorgung zu einem vom Abfallbesitzer gewünschten Termin (außer an Samstagen, Sonn- und Feiertagen) durchzuführen. Bis zum 30. September 2014 erfolgte die Antragstellung zur Abfuhr zum Wunschtermin 412-mal.

Die kostenlose Anlieferung der Garten- und Parkabfälle (bis 1 Kubikmeter pro Anlieferung) an den Entsorgungsanlagen ist im III. Quartal 2014 gegenüber dem III. Quartal 2013 um 6,15 Prozent gestiegen.

Der öffentliche Anteil der Stadt an Straßenreinigungs- und Winterdienstleistungen wird auf der Grundlage der Plansummen von der Stadt an den SAB erstattet. Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2014 erfolgt über die Betriebsabrechnung die Verrechnung der tatsächlichen Kosten.

Die Erlöse für die Straßenreinigung ergeben sich aus dem Anordnungssoll. Die Abrechnung wird monatlich durch den Fachbereich Finanzservice zugearbeitet.

Die durchschnittliche Veranlagung der Straßenreinigung liegt bei 103,47 Prozent der geschätzten Veranlagung bei der Gebührenkalkulation. Mit 102,41 Prozent Erfüllung zum III. Quartal liegt das Ergebnis unter dem Erwarteten.

Die Veranlagung der Straßenreinigung stellt sich gegenüber der Gebührenkalkulation wie folgt dar:

| Reinigungs- klasse | Veranlagung Dezember 2013 Frontmeter | Gebühren- kalkulation 2014 Frontmeter | Veranlagung per März 2014 Frontmeter | Veranlagung per Juni 2014 Frontmeter | Veranlagung per Sept. 2014 Frontmeter |
|-----------------------|---|--|---|---|--|
| I | 3.612,0 | 3.569,0 | 3.621,0 | 3.621,0 | 3.654,0 |
| I D | 8.450,0 | 7.388,0 | 8.472,0 | 8.472,0 | 8.366,0 |
| II | 12.200,0 | 12.306,0 | 12.200,0 | 12.200,0 | 12.189,0 |
| II D | 25.245,0 | 24.550,0 | 25.234,0 | 25.232,0 | 25.249,0 |
| III | 25.905,0 | 25.588,0 | 26.048,0 | 25.964,0 | 25.961,0 |
| III D | 62.281,0 | 60.063,0 | 62.823,0 | 62.823,0 | 62.330,0 |
| IV | 95.818,0 | 97.461,0 | 95.784,0 | 95.828,0 | 95.705,0 |
| IV D | 35.439,0 | 34.835,0 | 35.559,0 | 35.587,0 | 35.624,0 |
| VI | 91.767,0 | 87.408,3 | 91.800,0 | 91.737,0 | 91.787,0 |
| VII | 11.048,0 | 6.976,0 | 11.048,0 | 11.587,0 | 11.591,0 |
| IX (Gehbahn) | 1.209,0 | 1.209,0 | 1.209,0 | 1.209,0 | 1.189,0 |
| XI (Fahrbahn) | 416,0 | 391,0 | 416,0 | 416,0 | 416,0 |
| Gesamt | 373.390,0 | 361.744,3 | 374.214,0 | 374.676,0 | 374.061,0 |

Die offenen Forderungen für Straßenreinigungs- und Abfallgebühren betragen per 30. September 2014 insgesamt 715.196,67 EUR, die sich wie folgt aufteilen:

| Veranlagungsart | Debitor - Offene Posten (LH MD) zum Stichtag | | | |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 30.09.2013 | 31.03.2014 | 30.06.2014 | 30.09.2014 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Abfallgebühren | 525.937,17 | 654.385,26 | 714.911,49 | 592.623,30 |
| Straßenreinigungsgebühren | 119.507,43 | 130.770,72 | 77.217,95 | 122.573,37 |
| Gesamt | 645.444,60 | 785.155,98 | 792.129,44 | 715.196,67 |

Die Veranlagung und Sollstellung der Forderungen aus Abfall- und Straßenreinigungsgebühren erfolgt mit dem zentralen Finanzwesen der Landeshauptstadt Magdeburg durch den FD 02.21 (Grundbesitzabgaben).

Die Überwachung des Zahlungseinganges und die Bearbeitung von Kassenresten obliegt dem FD 02.3 (Stadtkasse).

Da der SAB keine Kenntnisse über den Stand der Beitreibung offener Forderungen hat, erfolgt die Vorbereitung der Niederschlagung durch den FD 02.21 Grundbesitzabgaben. Zum III. Quartal 2014 wurden dem SAB Niederschlagungsverfügungen im nachfolgend aufgeführten Umfang vorgelegt.

| Nieder- schlagung | Anzahl per 30.09.2013 | Forderung EUR | Anzahl per 30.09.2014 | Forderung EUR |
|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| befristet | 28 | 18.539,58 | 29 | 10.508,26 |
| unbefristet | 40 | 14.561,19 | 51 | 40.659,27 |

Die Kfz-Werkstatt hat im III. Quartal gemäß vorliegender Abrechnung gegenüber der geplanten Gesamtleistung 2014 51,01 Prozent erbracht. Zum Quartalsende waren noch unfertige Leistungen vorhanden, die in der Abrechnung noch nicht enthalten sind. Der Stundenverrechnungssatz für die Leistungen der Werkstatt beträgt im Jahr 2014 67,00 EUR/Std. (Vorjahr: 65,20 EUR/Std.).

Der Deckungsgrad der Werkstatt beträgt:

| Plan 2014 | per 30.09.2014 | per 30.09.2013 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| % | % | % |
| 100,00 | 95,82 | 92,83 |

Er stellt das Verhältnis der erzielten Erlöse, einschließlich der inneren Verrechnung mit den Betriebszweigen, zu den notwendigen Aufwendungen dar.

Die sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie folgt auf:

| | Ist 30.09.2014 EUR | Plan 2014 EUR |
|--|--------------------------|---------------------|
| Erlöse Papiervermarktung | 659.395 | 883.200 |
| Erlöse Papiersammlung Anteil der 9 Systembetreiber | 162.193 | 265.900 |
| Kostenbeteiligung DSD an Abfallberatung/Stellflächen | 205.486 | 330.000 |
| Kostenersatz öffentliche Toiletten durch die Stadt | 76.047 | 178.100 |
| Schrotterlöse | 69.860 | 115.400 |
| Deponiegasverwertung | 26.034 | 100.000 |
| Entsorgung/Verwertung von Altholz (Fremdleistung) | 12.227 | 12.000 |
| Entsorgung/Verwertung von Schadstoffen (Fremdleistung) | 1.603 | 0 |
| periodenfremde Erträge (Abfallgebühren) | 147.765 | 91.000 |
| periodenfremde Erträge (Straßenreinigung) | 31.494 | 70.000 |
| periodenfremde Erträge | 29.021 | 123.100 |
| Versicherungsentschädigungen | 40.730 | 36.000 |
| sonstige betriebliche Erträge | 65.006 | 78.800 |
| sonstige betriebliche Erträge - Kraftstoffe Amt 37 | 25.932 | 39.500 |
| Erträge aus Abgang von Gegenständen des AV | 111.203 | 15.000 |
| Verkaufserlöse für Fahrzeuge der LH MD | 47.532 | 10.000 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 67.005 | 24.200 |
| Zuwendungen aus dem Landeshaushalt (Zuschuss nach SGB IX i. v. m. § 27 SchwbAV) | 12.646 | 0 |
| Fördermittel Rekultivierung Altdeponie Hängelsberge | 405.452 | 0 |
| Fördermittel Rekultivierung Deponie Cracauer Anger | 8.838 | 0 |
| Leistungen nach dem AtG der Bundesagentur für Arbeit | 29.511 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2.234.980 | 2.372.200 |
| sonstige betriebliche Erträge Landkreis Börde | 1.828.612 | 2.320.800 |
| Sonstige betriebliche Erträge - Gesamt | 4.063.592 | 4.693.000 |

Für die Aufgaben der Altpapierentsorgung und des Anteils der DSD GmbH und anderer Systembetreiber (Einsammlung, Vermarktung) hat der SAB zum III. Quartal 2014 Erlöse in Höhe von 821.588 EUR (September 2013: 1.298.783 EUR) erhalten.

Bis 2013 wurde das Entsorgungsentgelt für die Vermarktung und Verwertung von Altpapier gesondert abgerechnet und unter sonstige betriebliche Aufwendungen ausgewiesen.

Entsprechend den Vertragsbedingungen für das Wirtschaftsjahr 2014 werden die Entsorgungskosten nicht mehr gesondert erhoben, sondern sind in den Umsatzerlösen aus der Vermarktung von Altpapier enthalten.

Der Eigenbetrieb ist auf Grund der abgeschlossenen Vereinbarungen bezüglich der Abfallmengen aus dem Landkreis Börde (Entsorgungsgebiete Nord u. Süd) zur Müllverbrennung Vertragspartner des Müllheizkraftwerkes Rothensee. Die entsprechenden Kosten werden an den Landkreis Börde weiterberechnet. In der Anlage 1 werden die Erlöse und Aufwendungen aus der Vereinbarung zur Restabfallbehandlung mit dem Landkreis Börde unter dem Punkt 13 als Abgrenzung (ergebnisneutral) dargestellt.

Für die endgültige Oberflächenabdichtung 3. BA der Altdeponie Hängelsberge wurden mit dem Zuwendungsbescheid vom 28. September 2012 Fördermittel in Höhe von 1.228.800 EUR genehmigt. Bei der Ermittlung des Rückstellungsbedarfes für die Altdeponie Hängelsberge wurden diese Mittel berücksichtigt.

Bereits im Jahr 2013 wurden zuwendungsfähige Ausgaben in Höhe von 729.717,59 EUR getätigt.

Bei der Investitionsbank wurden Auszahlungsanträge in Höhe von 437.830,55 EUR eingereicht.

Bis zum Juni 2014 erfolgten Zahlungen in Höhe von 405.451,88 EUR.

Die Fördermittel werden in der Gewinn- und Verlustrechnung den sonstigen betrieblichen Erträgen zugeordnet. Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 wird die Rückstellungsberechnung um den gezahlten Gesamtbetrag angepasst.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge wurden im Jahr 2014 in Höhe von 673.100 EUR geplant. Hier sind die Zinsen für die Finanzanlagen der Sonderkasse dargestellt. Die Finanzanlagen erfolgen durch den Fachbereich Finanzservice. Durch den derzeit durchschnittlich erzielten Zinssatz von **0,133** Prozent wird die Verzinsung der Rückstellungsbeträge entsprechend der Gebührenkalkulation von mindestens 2 Prozent nicht erreicht.

Die Zinsberechnung erfolgt auf Grundlage der Verfügung des Oberbürgermeisters zur Übertragung der Kassengeschäfte der Sonderkasse des Eigenbetriebes "Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb" Magdeburg auf die Stadtkasse der Landeshauptstadt Magdeburg vom 12. Dezember 1997 in Verbindung mit der Arbeitsanweisung zur Realisierung übertragener Kassengeschäfte der Sonderkasse des Eigenbetriebes "Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb" durch die Stadtkasse vom 21. März 2007. Mit der 1. Änderung der Arbeitsanweisung vom 8. Mai 2009 gilt für den gesamten Guthabenbetrag als Zinssatz: EONIA - 0,5%, EONIA < 1,0%: Marge 0,25 Prozentpunkte, EONIA > 0,5%: ohne Marge.

| Jahr | Zinssatz in % | | | | |
|-------------------------------|---------------|------|-----------|----------|--------------|
| | März | Juni | September | Dezember | Durchschnitt |
| 2014 | 0,19 | 0,08 | 0,01 | | 0,133 |
| EONIA (Durchschnittszinssatz) | 0,19 | 0,08 | 0,01 | | |
| Marge | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2013 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,17 | 0,089 |
| EONIA (Durchschnittszinssatz) | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,17 | |

Der Fachbereich Finanzservice ist dafür verantwortlich, dass die Barwerte (Rückstellungen einschließlich Verzinsung) für die Stilllegungs- und Nachsorgemaßnahmen unter Berücksichtigung der zeitlichen Maßnahmepläne für die Deponien aus der verbundenen Sonderkasse bereitgestellt werden.

Sollte eine angemessene Verzinsung durch den Aufgabenträger nicht realisiert werden, kann der Fehlbetrag nicht dem Gebührenzahler zugeordnet werden.

Da für die Altdeponien Cracauer Anger und Deponie Hängelsberge ab 2014 gemäß Abfallgesetz keine Rückstellungen mehr gebildet werden können, werden Fehlbeträge im Jahresabschluss als Forderung gegenüber dem Aufgabenträger ausgewiesen. Die Arbeitsanweisung zur Zinsabrechnung ist aus Sicht des SAB zu überarbeiten.

Materialaufwand

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen mit 59,73 Prozent anteilig zum geplanten Jahresverbrauch im Plan.

Zum 30. September wurde eine Inventur der Vorräte an Streusand/Splitt und Lauge/Salz durchgeführt. Zum III. Quartal 2014 wurden 1.315,50 t Lauge/Salz (Vorjahr: 2.919,70 t) und 232,76 t Splitt (Vorjahr: 403,00 t) verbraucht.

Für alle anderen Vorräte sind die neuen Lagerbestände im Verbrauch enthalten.

Der Materialaufwand wurde zum III. Quartal 2014 wie folgt benötigt und ist im Vergleich zu den Planzahlen des Wirtschaftsjahres 2014 dargestellt:

| | Ist 30.09.2014 EUR | Plan 2014 EUR | Verbrauch in Prozent |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.380.128,78 | 2.310.700 | 59,73 |
| davon: | | | |
| Heizöl | 1.227,41 | 4.700 | 26,12 |
| Kraftstoffe | 687.597,30 | 1.057.900 | 65,00 |
| davon: Amt für Brand- und Katastrophenschutz (Weiterberechnung sonstige betriebliche Erträge) | 25.932,40 | | |
| Strom | 100.160,30 | 134.800 | 74,30 |
| Wasser | 8.059,03 | 12.600 | 63,96 |
| Abwasser | 18.017,82 | 92.300 | 19,52 |
| Gas | 45.324,95 | 115.000 | 39,41 |
| Kfz-Ersatzteile | 323.895,12 | 480.100 | 67,46 |
| Öle, Fette | 14.839,28 | 30.500 | 48,65 |
| Maschinentechnische Ersatzteile | 0,00 | 500 | 0,00 |
| AdBlue (Zusatzstoff Abgasreinigung) | 2.706,30 | 4.400 | 61,51 |
| Sonstiges Betriebsmaterial | 54.060,40 | 75.700 | 71,41 |
| Büromaterial | 1.534,41 | 6.900 | 22,24 |
| Abfallsäcke | 519,43 | 3.700 | 14,04 |
| Big-Bag/Plattensäcke für Asbest | 0,00 | 600 | 0,00 |
| Streusand/Splitt | 4.071,65 | 8.700 | 46,80 |
| Lauge/Salz | 90.511,60 | 228.000 | 39,70 |
| Dienst-/Schutzbekleidung | 20.066,15 | 43.900 | 45,71 |
| Hygiene-/Verbrauchsmaterial | 7.138,64 | 9.500 | 75,14 |
| Reinigungsmaterial | 398,99 | 900 | 44,33 |

Die Fremdleistungen für den Straßenwinterdienst wurden den Fremdfirmen entsprechend der gültigen Verträge erstattet (1. Periode Januar bis März / 2. Periode November bis Dezember).

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen entsprechen anteilig mit einem Verbrauch von 70,36 Prozent zum III. Quartal dem geplanten Jahresverbrauch.

| | Ist 30.09.2014 EUR | Plan 2014 EUR | Verbrauch in Prozent |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| a) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.529.458,70 | 7.858.600 | 70,36 |
| davon: | | | |
| Fremdleistung für Sperrmüllverwertung | 196.476,74 | 414.900 | 47,36 |
| Fremdleistung für Bioabfallverwertung | 257.211,21 | 335.000 | 76,78 |
| Fremdleistung für Verwertung Grünabfälle | 142.413,92 | 172.000 | 82,80 |
| Fremdleistung für sonstige Verwertung | 18.067,71 | 39.400 | 45,86 |
| Fremdleistung für Verwertung von Kehrriech | 57.161,47 | 112.500 | 50,81 |
| Fremdleistung für Entsorgung von Dachpappe | 16.248,03 | 55.000 | 29,54 |
| Fremdleistung für Verwertung von Fenstern | 9.518,67 | 12.000 | 79,32 |
| Fremdleistung für Schadstoffentsorgung | 70.955,72 | 128.600 | 55,18 |
| Fremdleistung für Straßenwinterdienst | 508.934,09 | 861.800 | 59,05 |
| Fremdleistung für Müllverbrennung | 4.252.471,14 | 5.727.400 | 74,25 |
| b) Fremdleistung für Müllverbrennung Landkreis Börde | 1.828.612,48 | 2.320.800 | 78,79 |

Personalaufwand

Die Personalkosten entsprechen im III. Quartal 2014 mit 65,95 Prozent anteilig dem geplanten Entgelt. Die Personalkosten gliedern sich wie folgt:

| | Ist 30.09.2014 EUR | Plan 2014 EUR | Verbrauch in Prozent |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| Personalaufwand | 8.692.102,91 | 13.180.800 | 65,95 |
| a) Entgelt | 7.023.649,14 | 10.638.700 | 66,02 |
| Entgelt | 7.013.279,43 | 10.624.400 | 66,01 |
| Aufwendungen Altersteilzeit | 0,00 | 0 | |
| VWL und sonstige Personalaufwendungen | 10.369,71 | 14.300 | 72,52 |
| b) Soziale Abgaben | 1.668.453,77 | 2.542.100 | 65,63 |
| Soziale Abgaben Beschäftigte | 1.404.396,67 | 2.080.100 | 67,52 |
| Berufsgenossenschaft | 0,00 | 59.000 | 0,00 |
| Zusatzversorgung Beschäftigte | 264.057,10 | 403.000 | 65,52 |

Die Personalkosten für die Einsammlung pro Tonne Abfall (ohne Personalkosten Verwaltung) per 30.09.2014 werden nachfolgend dargestellt:

| Abfallart | gesammelte Menge per 30.09.14 t | PK für die Einsammlung pro Tonne Abfall | | |
|---------------------|--|---|---------------------------------|------------------------------|
| | | Ist per 30.09.14 EUR/t | Planzahl 30.09.2014 EUR/t | Ist per 30.09.13 EUR/t |
| Restabfall | 34.495,93 | 48,20 | 49,00 | 48,14 |
| Bioabfall | 7.761,00 | 52,36 | 62,00 | 56,98 |
| Papier/Pappe/Karton | 9.137,42 | 56,16 | 58,20 | 60,49 |

Bei der Ermittlung der Planzahl für das III. Quartal 2014 der Abfallart Bioabfall wurde von einer Sammelmenge von 7.300 t ausgegangen. Diese ergibt sich aus der durchschnittlichen Sammelmenge der letzten 3 Jahre.

Abschreibungen

Die Abschreibungen für das III. Quartal 2014 wurden vom SAB manuell auf der Grundlage der vorhandenen Anlagegüter und der Neuzugänge an Sachanlagen bis 30. September 2014 ermittelt. Sie sind noch nicht gebucht.

Die Abschreibungssumme setzt sich wie folgt zusammen:

| | Ist 30.09.2014 EUR | Plan 2014 EUR | Verbrauch in Prozent |
|---|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 2.083.473,00 | 3.076.100 | 67,73 |
| dar.: Abschreibungen Deponieerweiterung Hängelsberge (Ablagerungsvolumen 11.372,30 m ³) | 192.301,00 | 271.570 | 70,81 |

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden in Höhe von 1.970.648,49 EUR mit 60,22 Prozent vom Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2014 in Anspruch genommen.

In der folgenden Übersicht werden die einzelnen Aufwandsarten und die vorläufige Inanspruchnahme zum 30. September 2014 dargestellt.

| Aufwandsart | Ist 30.09.2014 EUR | Plan 2014 EUR | Verbrauch in Prozent |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| Pacht | 5.166,00 | 5.200 | 99,35 |
| Mieten (enthält 19 TEUR außerplanmäßige Anmietung Radlader für Deponie Hängelsberge bis zur Ersatzbeschaffung) | 45.436,37 | 38.300 | 118,63 |
| Fernwärme | 30.114,00 | 40.000 | 75,29 |
| Gebäudereinigung | 58.123,74 | 84.400 | 68,87 |
| Instandhaltung betrieblicher Räume | 16.295,42 | 47.000 | 34,67 |
| Sonstige Grundstücksaufwendungen | 103.031,08 | 139.100 | 74,07 |
| Versicherungen (Haftpflicht, Gebäudefeuervers. etc.) | 18.917,10 | 20.000 | 94,59 |
| Reparatur u. Instandhaltung von Bauten | 52.656,51 | 91.000 | 57,86 |
| Reparatur u. Instandhaltung von technischen Anlagen | 60.019,45 | 75.000 | 80,03 |
| Reparatur u. Instandhaltung von Betriebs-/Geschäftsausstattung (BGA) | 93.344,28 | 86.500 | 107,91 |
| Reparatur u. Instandhaltung von BGA (KID GmbH) | 76.157,62 | 131.900 | 57,74 |
| Reparatur u. Instandhaltung von anderen Anlagen | 35.794,59 | 61.500 | 58,20 |
| Sonstige Reparatur und Instandhaltung | 4.289,59 | 31.100 | 13,79 |
| Instandhaltung von Straßen/Hofbefestigungen auf Wertstoffhöfen (WH Silberbergweg) | 80.373,79 | 70.000 | 114,82 |
| Nachsorgekosten Deponie Hängelsberge | 0,00 | 166.200 | 0,00 |
| Verbrauch Entgasung Deponieerweiterung Hängelsberge | 17.137,29 | 31.000 | 55,28 |
| Wartung öffentliche Toiletten | 71.209,17 | 130.300 | 54,65 |
| Kfz-Versicherung | 0,00 | 130.100 | 0,00 |
| Laufende Kfz-Betriebskosten | 45.101,17 | 82.900 | 54,40 |
| Kfz-Reparatur Fremdaufträge | 83.980,19 | 181.600 | 46,24 |
| Reparatur Reifen | 37.535,46 | 92.500 | 40,58 |
| Sonstige Kfz-Kosten | 16.959,01 | 27.100 | 62,58 |
| Sonstige Kfz-Kosten - Ämter und Eigenbetriebe | 62.626,90 | 68.000 | 92,10 |
| Abfallberatung | 40.923,47 | 148.800 | 27,50 |
| Zw.-Summe | 1.055.192,20 | 1.979.500 | |

| Aufwandsart | Ist 30.09.2014 EUR | Plan 2014 EUR | Verbrauch in Prozent |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| Übertrag Zw.-Summe: | 1.055.192,20 | 1.979.500 | |
| Bekanntmachungen | 1.710,03 | 3.300 | 51,82 |
| Bewertungskosten | 195,25 | 500 | 39,05 |
| Reisekosten Arbeitnehmer | 1.286,44 | 1.100 | 116,95 |
| Ausgangsfrachten | 0,00 | 100 | 0,00 |
| Fremdaufträge Ingenieurleistungen | 28.477,43 | 55.000 | 51,78 |
| Fremdaufträge sonstige Leistungen | 8.428,23 | 17.900 | 47,09 |
| Porto | 9.219,00 | 17.100 | 53,91 |
| Telefon (Deutsche Telekom) | 5.100,04 | 22.800 | 22,37 |
| Telefon (Handy) | 5.122,25 | 7.600 | 67,40 |
| Telefon (KID GmbH) | 15.907,50 | 29.800 | 53,38 |
| Telefax (KID GmbH) | 2.703,91 | 3.900 | 69,33 |
| Bürobedarf | 4.144,11 | 6.900 | 60,06 |
| sonstiger Bürobedarf | 12.714,05 | 15.800 | 80,47 |
| Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 6.315,25 | 8.500 | 74,30 |
| Fortbildungskosten | 32.322,83 | 55.900 | 57,82 |
| Ausbildungskosten | 26.439,02 | 48.200 | 54,85 |
| Rechts- und Beratungskosten | 0,00 | 9.000 | 0,00 |
| Gutachterkosten | 32.369,63 | 45.000 | 71,93 |
| Abschluss- und Prüfungskosten | 0,00 | 25.000 | 0,00 |
| Erstattung Leistungen Stadt | 225.981,21 | 281.700 | 80,22 |
| Werkzeuge und Kleingeräte | 5.687,45 | 12.800 | 44,43 |
| Zubehör PC unter 150 EUR | 7.967,12 | 5.000 | 159,34 |
| Sonstiger Betriebsbedarf | 20.422,81 | 27.400 | 74,54 |
| Reinigung Dienst-/Schutzbekleidung | 97.848,74 | 138.700 | 70,55 |
| Anlagenabgänge - Restbuchwert bei Buchverlust | 0,00 | 100 | |
| Pauschalwertberichtigungen | 0,00 | 500 | 0,00 |
| Einzelwertberichtigungen | 0,00 | 115.600 | 0,00 |
| Periodenfremde Aufwendungen | 13.453,66 | 11.400 | 118,01 |
| Periodenfremde Aufwendungen - Abfallgebühren | 158.921,33 | 90.000 | 176,58 |
| Periodenfremde Aufwendungen - Straßenreinigung | 35.527,05 | 60.000 | 59,21 |
| Sonstige Aufwendungen - Erlösbeteiligung PPK | 4.806,33 | 36.500 | 13,17 |
| Sonstige Aufwendungen - Bereitstellungsentgelt PPK | 10.259,14 | 12.500 | 82,07 |
| Sonstige Aufwendungen | 94.594,36 | 117.500 | 80,51 |
| Sonstige Aufwendungen - Verkäufe Kfz der LH MD | 47.532,12 | 10.000 | 475,32 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen Gesamt | 1.970.648,49 | 3.272.600 | 60,22 |

2. Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan 2014 des SAB wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 5. Dezember 2013 beschlossen (Beschluss-Nr. 2039-71(V)13).

Der Abarbeitungsstand des Vermögensplanes ist der Anlage 3 zu entnehmen.

Für die Erweiterung des Sozialtraktes auf dem Wertstoffhof Cracauer Anger erfolgte eine Auftragserteilung (47.765,15 EUR). Die abschließende Durchführung ist für das I. Quartal 2015 vorgesehen.

Für die Sanierung der Lagerhalle und der Behälterwaschanlage auf dem Behälterhof Liebknechtstraße wurde ein Nutzungskonzept erarbeitet. Die Auftragsvergabe für die ingenieurtechnischen Leistungen erfolgte im September 2014 (42.178,31 EUR). Die Auftragsvergabe der Baumaßnahme ist für das Wirtschaftsjahr 2015 vorgesehen (siehe dazu Wirtschaftsplan 2015).

Die Planungsleistungen für die Sanierung der Entwässerungsanlagen auf dem Betriebshof Rothenseer Straße wurden abgeschlossen. Die Auftragsvergabe der Baumaßnahme erfolgte im Juni 2014.

Die Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume in der Rothenseer Straße für die Mitarbeiter der Werkstatt und der Containerabfuhr befindet sich in der Planungsphase. Die Auftragserteilung für die Baumaßnahme ist für das Wirtschaftsjahr 2015 vorgesehen (siehe dazu Wirtschaftsplan 2015).

Der Stand der Beschaffung der Spezialfahrzeuge wird im Einzelnen in der folgenden Tabelle gezeigt.

| Maßnahme | Wirtschaftsplan EUR | Auftragswert EUR | Bemerkungen |
|---|------------------------|---------------------|--|
| <u>Straßenreinigung</u> | | | |
| 1 Kleinmüllfahrzeug für Papierkorbentleerung | 72.500 | 44.321,55 | voraussichtliche Lieferung Dezember 2014 |
| 3 Transporter, geändert auf 2 Transporter | 201.900 | 96.247,20 | voraussichtliche Lieferung Dezember 2014 |
| 2 Kleinstkehrmaschinen mit WD-Ausrüstung | 247.000 | 241.054,78 | voraussichtliche Lieferung Oktober 2014 |
| 2 Klein-LKW mit WD-Ausrüstung | 256.000 | 332.724,00 | voraussichtliche Lieferung Dezember 2014 |
| Gesamtausgaben/Bestellung | 777.400 | 714.347,53 | |
| <u>Abfallentsorgung</u> | | | |
| 2 Pressfahrzeuge (Restabfallsammlung) | 470.000 | 0,00 | im Ausschreibungsverfahren |
| 1 Pressfahrzeug mit Containeraufbau (Sperrmüllsammlung) | 235.000 | 0,00 | im Ausschreibungsverfahren |
| 1 Depotcontainerfahrzeug zzgl. Behälter | 231.000 | 219.892,96 | voraussichtliche Lieferung Februar 2015 |
| 1 LKW mit Ladebordwand / Plane | 70.000 | 75.922,00 | voraussichtliche Lieferung Januar 2015 |
| 1 LKW Absetzer | 140.000 | 133.950,00 | voraussichtliche Lieferung Februar 2015 |
| 1 Transporter | 45.000 | 0,00 | im Ausschreibungsverfahren |
| 1 Radlader | 145.000 | 0,00 | Inbetriebnahme September 2014 |
| 1 LKW Abrollkipper | 155.000 | 139.650,00 | voraussichtliche Lieferung Februar 2015 |
| 1 PKW | 25.000 | 0,00 | wird nicht angeschafft |
| Gesamtausgaben/Bestellung | 1.516.000 | 569.414,96 | |
| <u>Werkstatt</u> | | | |
| 1 PKW | 25.000 | 0,00 | im Ausschreibungsverfahren |
| Gesamtausgaben/Bestellung | 25.000 | 0,00 | |

3. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht ist in der Anlage 4 dargestellt und entspricht dem zeitlichen Verlauf der Wirtschaftsplanung. Im III. Quartal 2014 erfolgte kein Einsatz von Beschäftigten aus Zeitarbeitsfirmen. Die Dienstleistungen wurden durch die Beschäftigten des SAB und beauftragten Drittfirmen erbracht.

4. Liquiditätslage

Die Liquiditätsvorschau bis 31. Dezember 2014 ist in der Anlage 5 dargestellt. Die Liquidität des SAB ist ausreichend, um die laufenden Ausgaben abzudecken.

5. Weitere Informationen zum laufenden Geschäftsbereich

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 erfolgte durch das Rechnungsprüfungsamt der Landeshauptstadt Magdeburg. Das Abschlussgespräch fand am 29. September 2014 mit dem Fachbereich Finanzservice statt.

Die Drucksache 0394/14 soll am 4. Dezember 2014 im Stadtrat beschlossen werden.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 hat zu keinen Einwänden geführt.

Der Wirtschaftsplan 2015 und die mittelfristige Finanzplanung 2016-2018 soll ebenfalls am 4. Dezember 2014 im Stadtrat beschlossen werden (DS0372/14).

Gemäß Maßnahmeplan des Abfallwirtschaftskonzeptes werden zurzeit die Stoffströme bei der Sperrmüllsammlung analysiert und Möglichkeiten zur Verbesserung der Getrenntsammlung, insbesondere für Kunststoffe, geprüft. Weiterhin finden auf Arbeitsebene Gespräche mit den Landkreisen Bördekreis und Salzlandkreis zur Getrenntsammlung von Bioabfall und möglicher wirtschaftlicher Zusammenarbeit (Mengenpool Bioabfallvergärung) statt.

Seit August 2014 wird der Einsatz sogenannter Pfandringe an drei öffentlichen Papierkörben (vor dem Hauptbahnhof, an der Elbuferpromenade - Höhe Fußgängerbrücke Dom -, Sternbrücke - Stadtparkseite -) im Pilotprojekt getestet. In diesen Pfandringen können leere Pfandflaschen abgestellt werden.

Magdeburg, 21. Oktober 2014

König
Betriebsleiterin

| | Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV/Erfolgsplan | Wirtschafts- plan 2014 | Plan per 30.09. | Ist per 30.09. | Erfüllung zum Quartal |
|------------|---|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | % |
| 1. | Umsatzerlöse | 28.171.900 | 20.894.200 | 20.606.452 | 98,62 |
| 1.1 | Abfallgebühren | 21.605.400 | 16.206.400 | 16.013.516 | 98,81 |
| | davon: regelmäßige Abfuhr | 20.650.100 | 15.487.600 | 15.244.484 | 98,43 |
| | Sonderleerungen | 34.400 | 25.800 | 27.088 | 104,99 |
| | Containerabfuhr hausmüllähnl. Gewerbeabfall | 833.300 | 625.000 | 664.838 | 106,37 |
| | Containerabfuhr Sperrmüll/Garten-/Parkabfälle etc. | 78.000 | 60.800 | 69.610 | 114,49 |
| | Abfallsäcke | 9.600 | 7.200 | 7.496 | 104,11 |
| 1.2 | Gebühreneinnahmen aus Anlieferung Deponien | 515.200 | 386.500 | 403.867 | 104,49 |
| 1.3 | Straßenreinigungsgebühren | 2.352.200 | 1.862.200 | 1.907.018 | 102,41 |
| 1.4 | Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte | 235.300 | 176.500 | 102.575 | 58,12 |
| 1.5 | Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst | 2.527.200 | 1.895.400 | 1.895.400 | 100,00 |
| 1.6 | Werkstatteleistung | 489.600 | 367.200 | 284.076 | 77,36 |
| 1.7 | Gebührenausgleich (Überdeckungen) | 447.000 | 0 | 0 | |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 2.372.200 | 1.637.100 | 2.234.980 | 136,52 |
| 2.1 | Erlöse Papiervermarktung | 883.200 | 662.400 | 659.395 | 99,55 |
| 2.2 | Erlöse Papiersammlung Systembetreiber | 265.900 | 199.400 | 162.193 | 81,34 |
| 2.3 | Kostenbeteiligung Systembetreiber an Abfallberatung etc. | 330.000 | 206.300 | 205.486 | 99,61 |
| 2.4 | Kostensersatz Stadt öffentliche Toiletten | 178.100 | 98.900 | 76.047 | 76,89 |
| 2.5 | Sonstige betriebliche Erträge | 430.900 | 305.400 | 923.579 | 302,42 |
| 2.6 | Periodenfremde Erträge | 284.100 | 164.700 | 208.280 | 126,46 |
| | Erträge | 30.544.100 | 22.531.300 | 22.841.432 | 101,38 |
| 3. | Materialaufwand | -10.169.300 | -7.434.500 | -6.909.588 | 92,94 |
| | davon: Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. bez. Waren | -2.310.700 | -1.540.500 | -1.380.129 | 89,59 |
| | Aufw. f. bezogene Leistungen | -7.858.600 | -5.894.000 | -5.529.459 | 93,82 |
| 4. | Personalaufwand | -13.180.800 | -8.787.200 | -8.692.103 | 98,92 |
| 5. | Abschreibungen | -3.076.100 | -2.134.000 | -2.083.473 | 97,63 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -3.272.600 | -2.166.800 | -1.970.648 | 90,95 |
| 6.1 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.995.100 | -2.005.400 | -1.762.746 | |
| 6.2 | Periodenfremde Aufwendungen | -277.500 | -161.400 | -207.902 | |
| 7. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 673.600 | 466.300 | 47.674 | 10,22 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -18.500 | -10.200 | -10.130 | |
| 9. | Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.500.400 | 2.464.900 | 3.223.164 | 130,76 |
| 10. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Sonstige Steuern | -44.700 | -42.500 | -38.495 | 90,58 |
| 12. | Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag | 1.455.700 | 2.422.400 | 3.184.669 | 131,47 |
| 13. | Müllverbrennung - Landkreis Börde | 0 | 0 | 0 | |
| 13.1 | Sonstige betriebliche Erträge - LK Börde | 2.320.800 | 1.740.600 | 1.828.612 | 105,06 |
| 13.2 | Fremdleistungen für Müllverbrennung - LK Börde | -2.320.800 | -1.740.600 | -1.828.612 | 105,06 |
| 14. | Innere Verrechnung | 0 | 0 | 0 | |
| 14.1 | Innenumsätze zwischen einzelnen Betriebszweigen | 2.027.000 | 1.452.800 | 1.002.690 | 69,02 |
| | Innenumsätze Werkstatt | 1.750.700 | 1.313.000 | 858.706 | |
| | Innenumsätze Abfall | 99.800 | 7.400 | 7.345 | |
| | Innenumsätze Straßenreinigung | 176.500 | 132.400 | 136.639 | |
| 14.2 | Aufwendungen zwischen einzelnen Betriebszweigen | -2.027.000 | -1.452.800 | -1.002.690 | 69,02 |
| | Leistungen Werkstatt | -1.750.700 | -1.313.000 | -858.706 | |
| | Aufwendungen für Abfallbeseitigung/Ölsperbeseitigung | -276.300 | -139.800 | -143.984 | |

Veranlagung Rest- und Bioabfallentsorgung - Stand 30.09.2014

| Behälter- volumen | Anzahl der Behälter (Leerungen) | | | | | 14täglich | vier- wöchent- lich | Zahl der Leerungen je Woche | Wochen | Behälter- volumen |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|---------------------------|-----------------------------------|--------|----------------------|
| | 1x je Woche | 2 x je Woche | 3 x je Woche | 5 x je Woche | | | | | | |
| Liter | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Liter |
| <u>Restabfallentsorgung</u> | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | 1.614 | | 69 | 824,3 | 52 | 1.714.440 |
| 60 | 205 | 3 | | | 12.539 | | | 6.480,5 | 52 | 20.219.160 |
| 80 | 84 | | | | 2.032 | | | 1.100,0 | 52 | 4.576.000 |
| 120 | 1.028 | 1 | | | 7.053 | | | 4.556,5 | 52 | 28.432.560 |
| 240 | 3.225 | 48 | | | 1.642 | | | 4.142,0 | 52 | 51.692.160 |
| | | | | | | | | | | 106.634.320 |
| 770 | 1.532 | 586 | | | 366 | | | 2.887,0 | 52 | 115.595.480 |
| 1.100 | 2.545 | 792 | 12 | | 499 | | | 4.414,5 | 52 | 252.509.400 |
| | | | | | | | | | | 368.104.880 |
| | | | | | | | | | | 474.739.200 |
| <u>Bioabfallentsorgung</u> | | | | | | | | | | |
| 60 | 897 | | | | 8.015 | | | 4.904,5 | 52 | 15.302.040 |
| 120 | 1.658 | | | | 5.571 | | | 4.443,5 | 52 | 27.727.440 |
| 240 | 1.704 | | | | 436 | | | 1.922,0 | 52 | 23.986.560 |
| | | | | | | | | | | 67.016.040 |
| 770 | 24 | | | | 3 | | | 25,5 | 52 | 1.021.020 |
| 1.100 | 10 | | | | 1 | | | 10,5 | 52 | 600.600 |
| | | | | | | | | | | 1.621.620 |
| | | | | | | | | | | 68.637.660 |
| <u>Rest- und Bioabfallentsorgung</u> | | | | | | | | | | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.614 | | 69 | 824,3 | 52 | 1.714.440 |
| 60 | 1.102 | 3 | 0 | 0 | 20.554 | 0 | | 11.385,0 | 52 | 35.521.200 |
| 80 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2.032 | 0 | | 1.100,0 | 52 | 4.576.000 |
| 120 | 2.686 | 1 | 0 | 0 | 12.624 | 0 | | 9.000,0 | 52 | 56.160.000 |
| 240 | 4.929 | 48 | 0 | 0 | 2.078 | 0 | | 6.064,0 | 52 | 75.678.720 |
| | | | | | | | | | | 173.650.360 |
| 770 | 1.556 | 586 | 0 | 0 | 369 | 0 | | 2.912,5 | 52 | 116.616.500 |
| 1.100 | 2.555 | 792 | 12 | 0 | 500 | 0 | | 4.425,0 | 52 | 253.110.000 |
| | | | | | | | | | | 369.726.500 |
| | | | | | | | | | | 543.376.860 |

Restabfallentsorgung

| Behälter- volumen | ausgestellte Behälter | | Ver- änderung |
|----------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | 30.09.2014 | 30.06.2014 | |
| Liter | Stück | Stück | Stück |
| 40 | 1.683 | 1.676 | 7 |
| 60 | 12.747 | 12.740 | 7 |
| 80 | 2.116 | 2.097 | 19 |
| 120 | 8.082 | 8.063 | 19 |
| 240 | 4.915 | 4.899 | 16 |
| 770 | 2.484 | 2.398 | 86 |
| 1.100 | 3.848 | 3.942 | -94 |
| | 35.875 | 35.815 | 60 |

Bioabfallentsorgung

| Behälter- volumen | ausgestellte Behälter | | Ver- änderung |
|----------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | 30.09.2014 | 30.06.2014 | |
| Liter | Stück | Stück | Stück |
| 40 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 8.912 | 8.842 | 70 |
| 80 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 7.229 | 7.196 | 33 |
| 240 | 2.140 | 2.130 | 10 |
| 770 | 27 | 27 | 0 |
| 1.100 | 11 | 11 | 0 |
| | 18.319 | 18.206 | 113 |

davon:

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|---------|--------|-------------|--------|--------|---------|--------|
| 40 - 240 | 29.543 | 82,35% | Volumen | 22,46% | 40 - 240 | 18.281 | 99,79% | Volumen | 97,64% |
| 770 - 1.100 | 6.332 | 17,65% | Volumen | 77,54% | 770 - 1.100 | 38 | 0,21% | Volumen | 2,36% |

Abfallmengen 2014

| lfd. Nr. | Abfallart | Ist III. Quartal 2013 | Kalkulation 2014 | Ist per III. Quartal 2014 | davon: termische Behandlung |
|------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | t | t | t | t |
| 1. | Hausmüll/hausmüllähn. Gewerbeabfall | 39.054,78 | 53.000 | 38.502,37 | 38.087,07 |
| | darunter: | | | | |
| | Hausmüll SAB Müllabfuhr | 34.733,38 | 47.000 | 34.495,93 | 34.495,93 |
| | Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall und Krankenhausabfälle | 3.626,10 | 5.200 | 3.591,14 | 3.574,36 |
| 2. | Bioabfall einschl. Sortierreste | 7.011,36 | 10.000 | 7.761,00 | 0,00 |
| 3. | Sperrmüll | 7.883,64 | 8.771 | 6.175,68 | 1.935,42 |
| | darunter: | | | | |
| | haushaltsnahe Sammlung | 3.900,80 | 4.900 | 3.699,10 | 1,14 |
| | <i>dar.: aus Aufräumarbeiten Hochwasser</i> | <i>1.477,88</i> | | | |
| | Anlieferung Wertstoffhöfe | 3.976,46 | 3.000 | 2.465,94 | 1.932,54 |
| 4. | Altholz (Klasse AI bis AIII) | | 2.750 | 2.213,80 | 0,00 |
| 4. | Straßenkehrsicht | 2.365,54 | 3.200 | 1.991,02 | 107,30 |
| 5. | Garten- und Parkabfälle | 10.184,10 | 14.760 | 12.923,82 | 0,00 |
| | darunter: | | | | |
| | haushaltsnahe Sammlung | 128,61 | 180 | 2.010,30 | 0,00 |
| | Anlieferung Wertstoffhöfe | 9.904,59 | 14.500 | 10.513,82 | 0,00 |
| | Holz aus Quaratänegebiet ALB | | | 13,46 | 13,46 |
| 6. | Abfälle zur Ablagerung | 28.233,97 | 18.750 | 14.920,96 | 1.321,52 |
| | <i>dar.: aus Aufräumarbeiten Hochwasser</i> | <i>7.389,92</i> | | | |
| 7. | Abfälle zur Verbrennung | 1.888,56 | 2.242 | 2.064,34 | 2.064,34 |
| | darunter: | | | | |
| | Sortierreste Sperrmüll SAB | 1.450,86 | 2.082 | 1.631,42 | 1.631,42 |
| 8. | besondere Abfälle zur Ablagerung | 390,76 | 1.160 | 266,80 | 0,00 |
| 9. | Gefährliche Bau-/Abbruchabfälle | 696,91 | 850 | 733,12 | 0,00 |
| 10. | Schrott/Altreifen | 1.443,36 | 1.560 | 1.538,98 | 0,00 |
| 11. | Papier, Pappe, Karton (PPK) | 9.002,66 | 12.000 | 9.137,42 | 0,00 |
| 12. | Verpackungsabfälle ohne PPK | | | 7.963,32 | 0,00 |
| | davon: | | | | |
| | Leichtverpackungen (gelbe Tonne) | | | 5.129,36 | 0,00 |
| | Verpackungen aus Glas | | | 2.833,96 | 0,00 |
| 13. | Gesamt | 108.155,64 | 129.043 | 106.192,63 | 43.515,65 |

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Erfüllung Vermögensplan per 30.09.2014

| Sachanlagen lt. Vermögensplan untergliedert nach Vorhaben/Betriebszweigen | Wirtschaftsplan 2014 | Ist per 30.09. ohne Anlagen im Bau | Ist per 30.09. mit Anlagen im Bau | Erfüllung in % mit Anlagen im Bau | Auftragsvergabe per 30.09. |
|---|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | % | EUR |
| 1. Betriebszweig Straßenreinigung | 793.800 | 6.440 | 6.440 | 0,81 | 714.348 |
| davon | | | | | |
| Fahrzeuge | 777.400 | 0 | 0 | 0,00 | 714.348 |
| <i>Auftrag aus 2013 (LKW Wechsellader)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>329.404</i> |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16.400 | 6.440 | 6.440 | 39,27 | 0 |
| darunter | | | | | |
| Sammelposten 150-1.000 EUR | 3.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2. Betriebszweig Abfallentsorgung | 2.728.500 | 423.848 | 491.437 | 18,01 | 794.668 |
| davon | | | | | |
| Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten | 380.000 | 0 | 67.589 | 17,79 | 197.836 |
| - Erweiterung Sozialtrakt Wertstoffhof Cracauer Anger | 60.000 | 0 | 1.748 | 2,91 | 47.957 |
| - Sanierung Lagerhalle Liebknechtstraße | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 | 42.178 |
| - Sanierung Entwässerungsanlagen Rothenseer Straße | 170.000 | 0 | 65.841 | 38,73 | 107.701 |
| <i>Auftrag aus 2013 (Neubau Abscheider Betriebstankstelle)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>139.246</i> | | |
| Fahrzeuge | 1.516.000 | 185.693 | 185.693 | 12,25 | 569.415 |
| <i>Auftrag aus 2013 (4 Müllpressfahrzeuge)</i> | <i>0</i> | <i>842.455</i> | <i>842.455</i> | | <i>1.562</i> |
| <i>Auftrag aus 2013 (2 LKW mit Ladebordwand Sperrmüll)</i> | <i>0</i> | <i>130.420</i> | <i>130.420</i> | | <i>0</i> |
| <i>Auftrag aus 2013 (1 LKW Abrollkipper)</i> | <i>0</i> | <i>143.561</i> | <i>143.561</i> | | <i>0</i> |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 832.500 | 238.155 | 238.155 | 28,61 | 27.417 |
| darunter | | | | | |
| PC-Technik / Software | 64.000 | 43.470 | 43.470 | 67,92 | 22.491 |
| Sammelposten 150-1.000 EUR | 14.000 | 7.370 | 7.370 | 52,64 | 875 |
| Abfallbehälter bis 150 EUR | 75.000 | 28.517 | 28.517 | 38,02 | 4.052 |
| <i>Auftrag aus 2013 (500x 120l, 100x 80l, 150x 60l Behälter)</i> | <i>0</i> | <i>14.187</i> | <i>14.187</i> | | |
| Abfallbehälter 150-1.000 EUR | 355.000 | 132.420 | 132.420 | 37,30 | 0 |
| Großcontainer/Müllpressen/Abrollcontainer | 105.000 | 0 | 6.140 | 5,85 | 0 |
| <i>Auftrag aus 2013 (2 Müllpressen á 20 m³)</i> | <i>0</i> | <i>27.632</i> | <i>27.632</i> | | |
| Bau Depotcontainer (unterirdisch) | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Baumaßnahmen Containerstellplätze | 40.000 | 20.238 | 20.238 | 50,60 | 0 |
| <i>Auftrag aus 2013 (2x Bituminöser Oberbau)</i> | <i>0</i> | <i>2.546</i> | <i>2.546</i> | | |
| technische Ausrüstungen und Geräte | 115.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3. Betriebszweig Werkstatt | 209.700 | 2.117 | 2.117 | 1,01 | 0 |
| davon: | | | | | |
| Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten | 165.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Sanierung Umkleide- u. Sanitärräume | 75.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| - Sanierung Entwässerungsanlagen Rothenseer Straße | 90.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Fahrzeuge | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 19.700 | 2.117 | 2.117 | 10,75 | 0 |
| darunter | | | | | |
| Sammelposten 150-1.000 EUR | 9.000 | 2.117 | 2.117 | 23,52 | 0 |
| 4. Betriebszweig Öffentliche Toiletten | 0 | 0 | 12.675 | | 4.806 |
| davon: | | | | | |
| Sanierung Gebäudehülle WC-Anlage Schiffshebewerk | 0 | 0 | 12.675 | | 4.806 |

| Anlagen im Bau | Ist per 30.09. |
|--------------------------|----------------|
| | EUR |
| 1. Betriebsbauten im Bau | 80.264 |
| 2. Andere Anlagen im Bau | 0 |

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Stellenübersicht per 30.09.2014

| SAB | Tätigkeitsbereiche/ Dienststellen | Soll im Wirt- schaftsjahr AN | Ist per 30.09. AN | Abwei- chungen absolut |
|-----------|---|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 0 | Betriebsleitung | 2 | 2 | 0 |
| | Betriebsleiter/in | 1 | 1 | |
| | Sachbearbeiter/innen | 1 | 1 | |
| 01 | Qualitäts- und Umweltmanagement | 4,75 | 4,75 | 0 |
| | Deponiestilllegung, Fachkraft für Arbeitssicherheit | | | |
| | Sachbearbeiter | 3,75 | 3,75 | |
| | Fachkraft für Arbeitssicherheit | 1 | 1 | |
| 03 | Deponiebetrieb/Wertstoff- und Recyclinghöfe/ Abfallannahme, -verwertung, -transport | 33 | 33 | 0 |
| | Sachgebietsleiter/in Abfallannahme u. -verwertung | 1 | 1 | |
| | Sachbearbeiter/in Deponiemanagement | 2 | 2 | |
| | Deponiemeister | 2 | 2 | |
| | Maschinist | 2 | 2 | |
| | Krautfahrer | 6 | 6 | |
| | Deponiearbeiter | 7 | 8 | |
| | Wäger | 1 | 1 | |
| | Ver- und Entsorger/Fachkr. Keisl./Kompaktorfahrer | 9 | 8 | |
| | Fachkraft Recyclinghof, Entwässerung | 2 | 2 | |
| | Fachkraft Schadstoffsammlung | 1 | 1 | |
| 1 | Kaufmännischer Abteilung | | | |
| 11 | Sachgebiet Vergaben, Personalangelegenheiten, allgemeine Verwaltung, Organisation EDV, Controlling | 5 | 5 | 0 |
| | Sachgebietsleiter/in | 1 | 1 | |
| | Sachbearbeiter/innen | 2 | 2 | |
| | Controller/in | 1 | 1 | |
| | Lagerverwalter/Hausmeister | 1 | 1 | |
| 12 | Sachgebiet Rechnungswesen, Kostenrechnung | 6,75 | 6,75 | 0 |
| | Sachgebietsleiter/in | 1 | 1 | |
| | Sachbearbeiter/innen | 5,75 | 5,75 | |
| 13 | Abfallrecht Anträge, Widersprüche | 2,875 | 2,875 | 0 |
| | Sachgebietsleiter/in | 1 | 1 | |
| | Sachbearbeiter/innen | 1,875 | 1,875 | |
| 14 | Abfallberatung u. -wirtschaftskonzept, Abfallrecht | 5,5 | 5,5 | 0 |
| | Sachgebietsleiter/in | 1 | 1 | |
| | Sachbearbeiter/in Abfallberatung | 4,5 | 4,5 | |

| SAB | Tätigkeitsbereiche/ Dienstarten | Soll im Wirt- schaftsjahr AN | Ist per 30.09. AN | Abwei- chungen absolut |
|-----------|---|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 21 | Straßenreinigung/Winterdienst, öffentliche Toiletten, Containerstellplatzreinigung | 64,75 | 61,75 | -3 |
| | Sachgebietsleiter/in | 1 | 1 | |
| | Sachbearbeiter/innen | 0,75 | 0,75 | |
| | Fahrmeister | 1 | 1 | |
| | Einsatzleiter/innen | 3 | 3 | |
| | Kraftfahrer | 25 | 23 | |
| | Straßenreiniger/in | 29 | 28 | |
| | Straßenreiniger/Vorarbeiter | 5 | 5 | |
| 22 | Restabfall- u. Bioabfallsammlung/Behälterdienst/ Altpapiersammlung | 108,75 | 108,75 | 0 |
| | Sachgebietsleiter/in | 1 | 1 | |
| | Fahrmeister | 1 | 1 | |
| | Einsatzleiter/innen | 2 | 2 | |
| | Sachbearbeiter/in | 4 | 4 | |
| | Pförtner | 6 | 6 | |
| | Kraftfahrer | 32 | 30 | |
| | Kraftfahrer (Vorarbeiter) | 1 | 1 | |
| | Müllwerker mit Behälterhof | 61,75 | 63,75 | |
| 23 | Sperrmüllsammlung/Containerabfuhr | 32 | 30 | -2 |
| | Einsatzleiter/in | 1 | 1 | |
| | Fachkraft f. Kreislauf- und Abfallwirtschaft | 1 | 1 | |
| | Servicekraft | 1 | 1 | |
| | Kraftfahrer | 18 | 17 | |
| | Müllwerker | 10 | 9 | |
| | Müllwerker/Vorarbeiter | 1 | 1 | |
| 4 | Kfz-Werkstatt | 23,5 | 23,5 | 0 |
| | Werkstattleiter | 1 | 1 | |
| | Reparaturmeister | 2 | 2 | |
| | Lagerverwalter/in | 1 | 1 | |
| | Sachbearbeiter/innen | 1,5 | 1,5 | |
| | 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 | 289,875 | 284,875 | -5 |
| | davon | | | |
| | Angestellte | 52,125 | 52,125 | 0 |
| | Arbeiter | 237,750 | 232,750 | -5 |
| | Ausbildung | | | |
| | Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft | 8 | 7 | -1 |

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Liquiditätslage per 30.09.2014 und Vorschau 31.12.2014

| | Liquiditäts- vorschau EUR |
|---|---------------------------------|
| 1. Flüssige Mittel per 30.09.2014 | 50.841.056 |
| Bankguthaben = verbundene Sonderkasse | 50.839.566 |
| Kasse | 890 |
| Nebenkasse Deponie Hängelsberge - Waage | 200 |
| Nebenkasse Deponie Hängelsberge - Kleinmengen | 100 |
| Nebenkasse Recyclinghof Cracauer Anger | 200 |
| Nebenkasse Wertstoffhof Silberbergweg | 100 |
| 2. Einnahmen IV. Quartal 2014 | 7.702.600 |
| Eingang Forderungen | 7.565.400 |
| Zuschüsse LHS Magdeburg | 0 |
| sonstige Zuschüsse/Förderungen | 0 |
| Eingang Steuerzahlungen | 0 |
| Kreditaufnahmen | 0 |
| Zinserträge | 0 |
| sonstige betriebliche Erträge | 137.200 |
| 3. Ausgaben IV. Quartal 2014 | -9.843.217 |
| Lieferantenverbindlichkeiten | -3.949.317 |
| Materialaufwand | -930.600 |
| bezogene Leistungen | -2.329.100 |
| Investitionen (Baumaßnahmen) | -150.000 |
| Investitionen Werkstatt (Fahrzeuge) und Sonstiges | -524.617 |
| Rückstellungen (Deponie - Baumaßnahmen) | -15.000 |
| Lohn-/Gehaltsverbindlichkeiten | -4.488.700 |
| Darlehensstilgung | -88.600 |
| Zinsaufwendungen | -8.400 |
| Steuern/sonstige Abgaben | -6.200 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.302.000 |
| Finanzanlagen (Nachsorgekosten Deponie) | 0 |
| 4. Überschuss/Fehlbetrag | 48.700.439 |