

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - SAB -

Quartalsbericht zum 30. September 2018

1. Erfolgsplan

Der Plan-Ist-Vergleich ist in der Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2018 dargestellt.
Es wurden die bis zum 25.10.2018 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 2018 stellt sich der Stand der Veranlagung für den Rest- und Bioabfall im Monat September 2018 wie folgt dar:

Behälter- volumen Liter	Veranlagung Dezember 2017	Gebühren- kalkulation 2018	Veranlagung März 2018	Veranlagung Juni 2018	Veranlagung September 2018
	Liter	Liter	Liter	Liter	Liter
Restabfall					
40	1.796.080	1.782.040	1.808.040	1.808.040	1.806.480
60	20.145.840	20.236.320	20.114.640	20.099.040	20.069.400
80	5.272.800	5.002.400	5.314.400	5.326.880	5.378.880
120	28.944.240	28.629.120	28.841.280	28.841.280	28.916.160
240	54.412.800	53.433.120	54.687.360	54.918.240	55.367.520
Zw.-Summe	110.571.760	109.083.000	110.765.720	110.993.480	111.538.440
770	116.416.300	113.233.120	118.478.360	119.219.100	119.098.980
1.100	254.254.000	257.657.400	250.593.200	250.907.800	251.851.600
Zw.-Summe	370.670.300	370.890.520	369.071.560	370.126.900	370.950.580
Veranlagung	481.242.060	479.973.520	479.837.280	481.120.380	482.489.020
Bioabfall					
60	16.155.360	14.996.280	16.164.720	16.125.720	16.108.560
120	28.753.920	27.462.240	28.700.880	28.722.720	28.725.840
240	24.529.440	24.123.840	24.566.880	24.610.560	24.623.040
Zw.-Summe	69.438.720	66.582.360	69.432.480	69.459.000	69.457.440
770	1.061.060	1.021.020	1.061.060	1.101.100	1.141.140
1.100	800.800	715.000	743.600	743.600	743.600
Zw.-Summe	1.861.860	1.736.020	1.804.660	1.844.700	1.884.740
Biotonne "Plus"					
60	269.880	936.000	302.640	377.520	491.400
120	446.160	1.095.120	502.320	673.920	820.560
240	143.520	336.960	212.160	255.840	349.440
Zw.-Summe	859.560	2.368.080	1.017.120	1.307.280	1.661.400
Veranlagung	72.160.140	70.686.460	72.254.260	72.610.980	73.003.580
Insgesamt	553.402.200	550.659.980	552.091.540	553.731.360	555.492.600

Das veranlagte Behältervolumen für den Rest- und Bioabfall gesamt beträgt gegenüber des geschätzten Behältervolumens der Gebührenkalkulation 2018 im September 2018 100,88 Prozent, für die Biotonne Plus 70,16 Prozent.

Die Umsatzerlöse für die Abfallgebühren der regelmäßigen Abfuhr der Rest- und Bioabfälle gesamt betragen im III. Quartal 101,40 Prozent der geplanten Umsatzerlöse.

Die Entwicklung der Behälteranzahl bei der haushaltsnahen Papiersammlung zeigt sich wie folgt:

Behälter- volumen	Anzahl per				
	09/2017	12/2017	03/2018	06/2018	09/2018
Liter	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
120	10.379	10.423	10.468	10.549	10.615
240	16.155	16.208	16.298	16.332	16.409
1.100	4.606	4.650	4.684	4.725	4.756
Gesamt	31.140	31.281	31.450	31.606	31.780

Die Umsatzerlöse für die Anlieferungen an den Wertstoffhöfen und der Deponie liegen im III. Quartal mit 133,53 Prozent über den bei der Gebührenkalkulation geschätzten Einnahmen.

In der Anlage 2, Blatt 2 sind die angelieferten und eingesammelten Abfallmengen im Vergleich zur Gebührenkalkulation 2018 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	Plan- menge/Jahr 2018	Plan- menge/Jahr per 30.09.18	Menge per 30.09.18 (Ist)	Abweichung	Plan- menge (Plan/Ist)
	t	t	t	t	%
SAB	58.850	44.138	45.674,62	1.537,12	103,48
LK Börde	26.700	20.025	21.558,20	1.533,20	107,66
Gesamt	85.550	64.163	67.232,82	3.070,32	104,79
Gesamt (Vorjahr)	82.850	62.138	65.798,40	3.660,90	105,89
darunter: SAB	58.350	43.763	44.874,26	1.111,76	102,54

Die gebührenpflichtige Containerbereitstellung für die Abfallart Sperrmüll liegt mit der Inanspruchnahme von 111,73 Prozent leicht über der Planmenge für das III. Quartal 2018.

Die gebührenpflichtige Containerbereitstellung für die Abfallarten Gartenabfälle/Baum- und Strauchschnitt, sowie Bodenaushub wurden zu 115,70 Prozent des geplanten Quartalsumfangs in Anspruch genommen.

Gemäß der Abfallgebührensatzung 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 2018 erfolgte die Antragstellung zur Abfuhr zum Wunschtermin 534-mal (Vorjahr 30.09.2017: 441-mal).

Mit der 5-stufigen Abfallhierarchie nach dem Kreiswirtschaftsgesetz gilt der Vorrang der stofflichen Verwertung gegenüber der energetischen Verwertung.

In der Anlage 2, Blatt 3 wird die anteilige stoffliche Verwertung der Abfallart Sperrmüll einschließlich Altholz I-III dargestellt.

Die Anlieferung der Abfallart Gartenabfälle/Baum- und Strauchschnitt an den Entsorgungsanlagen ist im III. Quartal 2018 gegenüber dem III. Quartal 2017 um 19,15 Prozent gesunken.

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 2018 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 Veranlagung der Straßenreinigung im Monat September liegt gegenüber der geschätzten Veranlagung der Gebührenkalkulation 2018 bei 102,79 Prozent.

Mit 101,45 Prozent Erfüllung zum III. Quartal liegen die Umsatzerlöse der Straßenreinigungsgebühren leicht über dem erwarteten Ergebnis.

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

Reinigungs- klasse	Veranlagung Dezember 2017 Frontmeter	Gebühren- kalkulation 2018 Frontmeter	Veranlagung März 2018 Frontmeter	Veranlagung Juni 2018 Frontmeter	Veranlagung September 2018 Frontmeter
I	1.308	1.308	1.282	1.282	1.281
I D	4.811	4.810	4.811	4.812	4.896
Ia	437	437	437	437	437
IaD	2.061	2.061	2.061	2.063	2.063
Ib	141	141	141	141	141
IbD	348	348	348	348	348
Ic	577	577	577	577	577
IcD	104	104	104	104	104
II	11.034	11.768	11.012	10.963	11.605
II D	25.028	24.413	25.366	25.374	25.291
III	26.489	26.528	26.176	26.186	27.574
III D	63.805	63.868	63.933	64.292	63.676
IV	97.348	96.813	100.540	100.906	100.940
IVD	38.173	37.522	40.465	41.483	41.582
VI	97.215	95.320	98.031	98.064	98.247
VII	12.299	12.298	12.296	12.296	12.296
IX a-C (nur Gehb.)	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
XI (nur Fahrbahn)	410	410	50	50	0
Gesamt	384.053	381.191	390.095	391.843	393.523

Die offenen Forderungen für Straßenreinigungs- und Abfallgebühren betragen per 30. September 2018 insgesamt 437.440 EUR (September 2017: 593.608 EUR), die sich wie folgt aufteilen:

Veranlagungsart	Debitor - Offene Posten	
	(LH MD) zum Stichtag	
	30.09.2017	30.09.2018
	EUR	EUR
Abfallgebühren	484.257,65	335.956,48
Straßenreinigungsgebühren	109.350,21	101.483,38
Gesamt	593.607,86	437.439,86

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 2018 wurden dem SAB Niederschlagungsverfügungen im nachfolgend aufgeführten Umfang vorgelegt.

Nieder-schlagung	Anzahl per 30.09.2017	Forderung EUR	Anzahl per 30.09.2018	Forderung EUR
befristet	41	51.792	45	57.037,35
unbefristet	59	40.166	38	29.401,99

Der Stundenverrechnungssatz für die Leistungen der Werkstatt beträgt 80,00 EUR/h (Vorjahr: 76,80 EUR/h). Der Deckungsgrad der Werkstatt beträgt:

Plan 2018	per 30.09.2017	per 30.09.2018	per 31.12.2017
%	%	%	%
100	83,48	101,03	86,48

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

Mit der Betriebsabrechnung für das Jahr 2018 wird der tatsächliche Stundensatz ermittelt. Über die Abgrenzungsrechnung wird für die Betriebszweige des SAB der Ist-Stundensatz angewendet. Für die FB/Ämter und Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Magdeburg bleibt es grundsätzlich bei dem geplanten Stundensatz.

Für die Aufgaben der Altpapierentsorgung und des Anteils der DSD GmbH und anderer Systembetreiber (Einsammlung, Vermarktung) hat der SAB im III. Quartal 2018 Erlöse in Höhe von 902.681 EUR (September 2017: 1.339.879 EUR) erhalten.

Entsprechend den Ausschreibungsbedingungen erfolgt monatlich eine Anpassung der Vergütung anhand des aktuellen Indexes der Großhandelsverkaufspreise. Dieser wurde im August 2018 auf das Basisjahr 2015 umgestellt.

Aus der Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes zum Altpapierpreisindex ist zu entnehmen, dass der Index im III. Quartal 2018 wieder leicht angestiegen ist, sich aber noch 6,43 % unter dem Index des neuen Basismonats Mai 2015 befindet.

Die Kostenerstattung für die Kostenbeteiligung der Systembetreiber an der Abfallberatung und den Containerstellflächen erfolgt, mit zwei Ausnahmen, halbjährlich. Bis 30.09.2018 wurden 209.244 EUR bezahlt.

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.

In der Position "Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge" ist u.a. die Verzinsung der Finanzanlagen der Sonderkasse des SAB enthalten. Auf Grund der Zinsentwicklung wurde für das Jahr 2018 davon ausgegangen, dass keine Zinserträge erzielt werden.

Bei dem Planansatz handelt es sich um Zinserträge aus der Abzinsung der Gebührenausrückstellung entsprechend der Gebührenkalkulation.

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 bereitgestellt werden.

Die Entnahmen werden bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Nachsorgekosten Altdeponie Hängelsberge und Deponie Cracauer Anger) und die Weiterberechnung an den Aufgabenträger bei den sonstigen betrieblichen Erträgen (Kostenersatz Stadt Deponieverpflichtungen) dargestellt. Bis zum 30. September 2018 sind Nachsorgekosten in Höhe von 209.158,44 EUR für die Altdeponie Hängelsberge und Cracauer Anger angefallen, die quartalsweise in gleicher Höhe von der Stadt abgefordert wurden.

Materialaufwand

Zum 30. September wurde eine Inventur der Vorräte an Splitt und Salz durchgeführt.

Für das III. Quartal 2018 traten keine Bestandsveränderungen von Salz und Splitt auf.

Somit wurden bis 30.09.2018 996,58 t Salz (Vorjahr: 919 t) und 41 t Splitt (Vorjahr: 325 t) verbraucht. Für alle anderen Vorräte sind die neuen Lagerbestände im Verbrauch enthalten.

Der Materialaufwand wurde im III. Quartal 2018 wie folgt benötigt und ist im Vergleich zu den Planzahlen des Wirtschaftsjahres 2018 dargestellt:

	Ist 30.09.2018 EUR	Plan 2018 EUR	Verbrauch in Prozent
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.392.422,05	1.864.500	74,68
davon:			
Heizöl	4.890,65	6.200	78,88
Kraftstoffe	638.926,44	803.600	79,51
davon: Amt für Brand- und Katastrophenschutz (Weiterberechnung sonstige betriebliche Erträge)	33.468,99	33.200	
Strom	96.983,91	147.500	65,75
Wasser	10.070,78	11.300	89,12
Abwasser	21.222,45	56.500	37,56
Gas	51.124,43	86.900	58,83
Kfz-Ersatzteile	351.817,47	435.000	80,88
Öle, Fette	21.475,24	21.000	102,26
Maschinentechnische Ersatzteile	0,00	4.000	0,00
AdBlue (Zusatzstoff Abgasreinigung)	1.710,90	3.000	57,03
Sonstiges Betriebsmaterial	63.446,80	74.600	85,05
Büromaterial	3.233,24	1.600	202,08
Abfallsäcke	800,04	2.500	32,00
Big-Bag/Plattensäcke für Asbest	415,91	300	138,64
Bioabfalleimer für Haushalte (4 Liter)	0,00	10.000	0,00
Filtermaterial Biobehälter	0,00	4.800	0,00
Streusand/Splitt	717,09	5.200	13,79
Lauge/Salz	82.579,19	125.000	66,06
Dienst-/Schutzbekleidung	32.604,92	50.600	64,44
Hygiene-/Verbrauchsmaterial	9.417,18	13.700	68,74
Reinigungsmaterial	985,41	1.200	82,12

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen entsprechen anteilig mit einem Verbrauch von 73,18 Prozent zum III. Quartal dem geplanten Jahresverbrauch.

	Ist 30.09.2018	Plan 2018	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.785.124,70	9.272.200	73,18
davon:			
Fremdleistung für Sperrmüllverwertung	278.703,61	333.500	83,57
Fremdleistung für Bioabfallverwertung	426.092,49	580.000	73,46
Fremdleistung für Verwertung Grünabfälle	447.389,60	656.900	68,11
Fremdleistungen für Verwertung Altholz	91.406,64	160.000	57,13
Fremdleistung für sonstige Verwertung	24.990,88	37.300	67,00
Fremdleistung für Verwertung von Kehricht	69.288,01	93.700	73,95
Fremdleistung für Entsorgung von Dachpappe	46.643,59	53.600	87,02
Fremdleistung für Verwertung von Fenstern	37.156,98	73.500	50,55
Fremdleistung für Schadstoffentsorgung	127.876,13	167.000	76,57
Fremdleistung für Winterdienst	619.988,46	1.137.100	54,52
Fremdleistung für Müllverbrennung	4.461.916,48	5.748.000	77,63
Erlösbeteiligung aus Verwertung PPK an Systembetreiber	6.483,11	26.200	24,74
Entsorgungsentgelt aus Verwertung PPK (inkl. BgA)	133.958,59	186.000	72,02
Bereitstellungsentgelt zur Verwertung PPK	13.230,13	19.400	68,20
 b) Fremdleistung für Müllverbrennung Landkreis Börde	 2.106.730,58	 2.609.200	 80,74

Personalaufwand

Die Personalkosten entsprechen im III. Quartal 2018 mit 68,40 Prozent anteilig dem geplanten Entgelt.

Im Wirtschaftsplan 2018 wurde eine Tarifierhöhung von 2,5 Prozent berücksichtigt.

Die für dieses Jahr ausgehandelte Tarifierhöhung von mindestens 2,85 Prozent bis höchstens 5,70 Prozent (abhängig von Entgeltgruppe und -stufe) zum 01.03.2018 wurde im September ausgezahlt.

Die Personalkosten gliedern sich wie folgt:

	Ist 30.09.2018	Plan 2018	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	
Personalaufwand	9.895.127,37	14.465.800	68,40
a) Entgelt	7.959.385,81	11.652.300	68,31
Entgelt	7.949.088,18	11.636.600	68,31
Aufwendungen Altersteilzeit	0,00	0	
VWL und sonstige Personalaufwendungen	10.297,63	15.700	65,59
b) Soziale Abgaben	1.935.741,56	2.813.500	68,80
Soziale Abgaben Beschäftigte	1.604.013,53	2.285.900	70,17
Berufsgenossenschaft	0,00	86.200	0,00
Zusatzversorgung Beschäftigte	331.728,03	441.400	75,15

Die Personalkosten für die Einsammlung pro Tonne Abfall (ohne Personalkosten Verwaltung) per 30.09.2018 werden nachfolgend dargestellt:

Abfallart	gesammelte Menge per 30.09.18	Planmenge per 30.09.18	PK für die Einsammlung pro Tonne Abfall		
			Ist per 30.09.18	Planzahl per 30.09.18	Ist per 30.09.17
	t	t	EUR/t	EUR/t	EUR/t
Restabfall	33.685,70	34.300	55,37	57,70	54,63
Bioabfall	7.352,38	8.000	59,13	58,50	61,03
Papier/Pappe/Karton	9.473,12	8.600	60,07	66,50	58,67

Das gute Ergebnis bei der Kennzahl "Papier" ergibt sich aus den gesammelten Mehrmengen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden vom SAB manuell auf der Grundlage der vorhandenen Anlagegüter und der Neuzugänge an Sachanlagen bis 30. September 2018 ermittelt. Sie sind noch nicht gebucht.

Die Abschreibungssumme setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 30.09.2018	Plan 2018	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.014.604,01	2.997.700	67,20
dar.: Abschreibungen Deponieerweiterung Hängelsberge	1.604,00	70.064	2,29

Auf Grund der Ablagerungsmengen in den Vorjahren ist das letzte Teilfeld 2b der Deponie Hängelsberge mit dem angegebenen Betrag i. H. v. 1.604,00 handelsrechtlich vollständig abgeschrieben.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden in Höhe von 1.867.527,31 EUR mit 53,55 Prozent vom Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2018 in Anspruch genommen.

In der folgenden Übersicht werden die einzelnen Aufwandsarten und die vorläufige Inanspruchnahme zum 30. September 2018 dargestellt.

Aufwandsart	Ist 30.09.2018	Plan 2018	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	
Pacht	5.490,00	5.500	99,82
Mieten	36.841,84	37.500	98,24
Fernwärme	20.925,00	36.900	56,71
Gebäudereinigung	52.865,57	110.900	47,67
Instandhaltung betrieblicher Räume	4.399,26	65.000	6,77
Sonstige Grundstücksaufwendungen	23.261,86	34.600	67,23
Versicherungen (Haftpflcht, Gebäudefeuervers. etc.)	19.146,37	21.800	87,83
Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	69.927,23	117.000	59,77
Reparatur u. Instandhaltung von technischen Anlagen	54.705,14	66.000	82,89
Reparatur u. Instandhaltung von Betriebs-/Geschäftsausstattung (BGA)	78.134,72	108.600	71,95
Reparatur u. Instandhaltung von BGA (KID GmbH)	58.464,02	89.500	65,32
Reparatur u. Instandhaltung von anderen Anlagen	43.504,92	37.000	117,58
Sonstige Reparatur und Instandhaltung	7.819,83	8.500	92,00
Instandh. von Straßen/Hofbefestigungen auf Wertstoffhöfen	4.116,29	10.000	41,16
Zwischensumme:	479.602,05	748.800	

Aufwandsart	Ist 30.09.2018	Plan 2018	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	
Entgasung Deponieerweiterung Hängelsberge	53.213,64	60.000	88,69
Nachsorgekosten Altdeponie Hängelsberge	65.108,27	236.600	27,52
Nachsorgekosten Deponie Cracauer Anger	144.050,17	245.300	58,72
Wartung öffentliche Toiletten	78.258,15	112.500	69,56
Kfz-Versicherung	0,00	156.600	0,00
Laufende Kfz-Betriebskosten	62.882,93	95.600	65,78
Kfz-Reparatur Fremdaufträge	73.232,49	119.000	61,54
Reparatur Reifen	56.940,14	66.400	85,75
Sonstige Kfz-Kosten	20.330,96	18.700	108,72
Sonstige Kfz-Kosten - Ämter und Eigenbetriebe	27.999,75	53.000	52,83
Abfallberatung	25.975,56	90.000	28,86
Bekanntmachungen	3.215,91	5.500	58,47
Bewirtungskosten	230,63	400	57,66
Reisekosten Arbeitnehmer	1.467,80	4.500	32,62
Ausgangsfrachten	0,00	100	0,00
Fremdaufträge Ingenieurleistungen	112.419,72	81.500	137,94
Fremdaufträge sonstige Leistungen	7.133,10	18.000	39,63
Porto	10.619,06	17.500	60,68
Telefon (Deutsche Telekom)	4.689,66	8.200	57,19
Telefon (Handy)	3.632,17	5.800	62,62
Telefon (KID GmbH)	12.936,33	18.300	70,69
Telefax (KID GmbH)	1.821,72	2.600	70,07
Bürobedarf/Sonstiger Bürobedarf	14.754,96	23.400	63,06
Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.890,58	8.900	43,71
Fortbildungskosten	44.598,15	118.100	37,76
Ausbildungskosten	38.834,61	43.400	89,48
Rechts- und Beratungskosten	1.071,00	8.600	12,45
Gutachterkosten	18.420,01	41.500	44,39
Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	20.000	0,00
Erstattung Leistungen Stadt	197.090,29	288.100	68,41
Werkzeuge und Kleingeräte	3.438,15	9.500	36,19
Zubehör PC unter 250 EUR	2.093,22	7.100	29,48
Sonstiger Betriebsbedarf	17.707,34	30.500	58,06
Reinigung Dienst-/Schutzbekleidung	106.862,30	162.800	65,64
Nebenkosten des Geldverkehrs	980,78	1.500	0,00
Anlagenabgänge - Restbuchwert bei Buchverlust	35,00	100	35,00
Pauschalwertberichtigungen	0,00	500	0,00
Einzelwertberichtigungen	0,00	95.000	0,00
Periodenfremde Aufwendungen	20.214,48	18.800	107,52
Periodenfremde Aufwendungen - Abfallgebühren	0,00	100.000	0,00
Periodenfremde Aufwendungen - Straßenreinigung	0,00	30.000	0,00
Sonstige Aufwendungen	151.776,23	204.500	74,22
Sonstige Aufwendungen - Verkäufe Kfz der LH MD	0,00	10.000	0,00
Anpassung übertragene Deponieverpflichtungen	0,00	100.000	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen Gesamt	1.867.527,31	3.487.200	53,55

In den Fremdaufträgen Ingenieurleistungen werden u. a. die Kosten für die Beraterleistungen zur Ausschreibung Restabfall und für die Projektskizze Erweiterung Deponie Hängelsberge aufgeführt.

2. Vermögensplan

Der Abarbeitungsstand des Vermögensplanes ist der Anlage 3 zu entnehmen.

Die Baumaßnahme "Sanierung der Entwässerungsanlagen Rothenseer Straße" wird voraussichtlich im Dezember 2018 fertiggestellt. Es kam zu leichten Bauverzögerungen aufgrund zusätzlicher Bodenanalysen und veränderter Entsorgungsleistung.

Die Leuchten für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED Wertstoffhof Cracauer Anger sind installiert. Bis Ende Oktober wird die Gesamtmaßnahme fertiggestellt sein.

Für die Baumaßnahme "Schleppdach Winterdiensttechnik" liegt die geprüfte Statik vor. Die Ausschreibung des Gewerks Tiefbau wird derzeit vorbereitet.

Für die Erweiterung des WH Silberbergweg wurde der BlmSch-Antrag beim Landesverwaltungsamt im Juli 2018 eingereicht. Die Unterlagen sind jetzt vollständig und der Antrag befindet sich in der Bearbeitung. Der FB23 bereitet die Verlängerung und Erweiterung des Erbbaupachtvertrages für die notwendigen einbezogenen Grundstücke vor.

Für die Deponieerweiterung Hängelsberge wird derzeit die Vergabe von Leistungen zur Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für ingenieurtechnische Leistungen vorbereitet.

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

Maßnahme	Wirtschaftsplan	Auftragswert	Bemerkungen
	EUR	EUR	
<u>Straßenreinigung</u>			
1 Stadtsauger	26.000		befindet sich in Vorbereitung zur Ausschreibung
1 Klein-LKW mit Wasch-/Winterdienstkombination	160.000		befindet sich im Ausschreibungsverfahren
1 Klein-LKW Absetzkipper mit Winterdienstausrüstung	160.000		befindet sich in Vorbereitung zur Ausschreibung
1 Radlader (Elektro)	75.000	66.045,00	Lieferung 49.-50. KW 2018
1 Großraumkehrmaschine mit Winterdienstausrüstung	270.000	216.718,04	wurde in der 42. KW geliefert
1 PKW (Kleinwagenklasse)	24.000		befindet sich im Ausschreibungsverfahren
1 PKW (Mittelwagenklasse)	33.000	37.401,70	wurde am 06.09.2018 geliefert
<u>Abfallentsorgung</u>			
1 Pressfahrzeug (Restabfallsammlung)	240.000		befinden sich im Ausschreibungsverfahren
1 Pressfahrzeuge oder Trommelfahrzeug (Bioabfallsammlung)	260.000		
1 Pressfahrzeug (Papiersammlung)	240.000		
1 Pressfahrzeug mit Lifter (Sperrmüllsammlung)	240.000		
1 LKW Absetzer (18 t)	150.000		befindet sich im Ausschreibungsverfahren
1 Transporter für Wertstoffsammlung (3,5 t) mit Hochdach	45.000		befindet sich in Vorbereitung zur Ausschreibung

Maßnahme	Wirtschaftsplan	Auftragswert	Bemerkungen
	EUR	EUR	
1 LKW Abroller	170.000	184.586,85	Lieferung 4. KW 2019
1 Rollpacker (selbstfahrend)	100.000		befindet sich im Ausschreibungsverfahren (Auswertung)
1 Schadstoffmobil	200.000		befindet sich in Vorbereitung zur Ausschreibung
1 Gabelstapler Schadstofflager	50.000	36.057,00	wurde am 28.09.2018 geliefert
1 PKW	30.000		befindet sich in Vorbereitung zur Ausschreibung

3. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht ist in der Anlage 4 dargestellt und entspricht dem zeitlichen Verlauf der Wirtschaftsplanung. Im III. Quartal 2018 erfolgte kein Einsatz von Beschäftigten aus Zeit- arbeitsfirmen. Die Dienstleistungen wurden durch die Beschäftigten des SAB und beauftragten Drittfirmen erbracht.

4. Liquiditätslage

Die Liquiditätsvorschau bis 31. Dezember 2018 ist in der Anlage 5 dargestellt.
Die Liquidität des SAB ist ausreichend, um die laufenden Ausgaben abzudecken.

5. Weitere Informationen zum laufenden Geschäftsbereich

Die Drucksache Jahresabschluss (DS0491/18) wurde erstellt und wird am 06. Dezember 2018 dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Abführung der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 617.501,12 EUR soll bis Jahresende an den Haushalt der Stadt erfolgen.

Die Ausschreibung für die Vergabe der Fremdleistung für die Restabfallbehandlung wurde aufgehoben. Es soll eine neue Vergabe stattfinden, deren Beschlussfassung im derzeitigen Stadtrat noch vor den Kommunalwahlen im Mai 2019 angestrebt wird.

Das Abfallwirtschaftskonzept 2018 wurde erarbeitet und wird im November im Betriebsausschuss als erste Lesung vorgestellt. Schwerpunkte sind die Verbesserung der Erfassung der Bioabfälle, die Erweiterung der Deponie Hängelsberge und der Bau einer Bioabfallvergärungsanlage am Standort Deponie Hängelsberge.

Die Kalkulation der Abfallgebühren befindet sich noch in Bearbeitung. Ziel ist es, die Gebühren für die regelmäßige Entsorgung Rest- und Bioabfall nicht zu erhöhen.

Da das Ergebnis der Ausschreibung Restabfallbehandlung noch nicht vorliegt, wird der Kalkulationszeitraum auf ein Jahr begrenzt.

Im Oktober fand die Folgezertifizierung nach Entsorgungsfachbetriebsverordnung für die Abfallsammlung, die Stadtreinigung und den Wertstoffhof Silberbergweg statt.

Weitere Teilzertifizierungen im Bereich Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen ist für 2019 vorgesehen.

Magdeburg, 30.10.2018

König
Betriebsleiterin

	Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV/Erfolgsplan	Wirtschafts- plan 2018	Plan per 30.09.2018	Ist per 30.09.2018	Erfüllung zum 30.09.2018	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr
		EUR	EUR	EUR	%	EUR
1.	Umsatzerlöse	31.463.700	23.376.840	23.713.669	101,44	31.434.900
1.1	Abfallgebühren	22.630.600	16.996.640	17.211.741	101,27	22.631.700
	davon: regelmäßige Abfuhr	20.976.100	15.731.240	15.951.215	101,40	20.977.000
	Sonderleerungen	53.900	27.000	28.406	105,21	53.900
	Transportzuschlag Sonderleerungen	2.400	1.800	2.760	153,33	2.400
	Abfallgebühren Sonderabfuhr Gelbe Tonne	0	0	176		200
	Containerabfuhr hausmüllähnli. Gewerbeabfall	929.700	697.300	675.794	96,92	929.700
	Containerabfuhr Sperrmüll/Garten-/Parkabfälle etc.	89.600	67.300	81.253	120,73	89.600
	Abfallsäcke	8.300	6.200	6.258	100,94	8.300
	Gebührenaussgleich (Überdeckungen)	570.600	465.800	465.878	100,02	570.600
1.2	Gebühreneinnahmen aus Anlieferung Deponien	992.700	744.700	994.420	133,53	1.092.700
1.3	Erlöse Abfallverwertung	1.614.500	1.211.100	1.013.859	83,71	1.484.600
	darunter: Erlöse Papiervermarktung	1.230.000	922.500	692.340	75,05	1.030.800
	Erlöse Papiersammlung Systembetreiber	272.500	204.400	210.341	102,91	272.500
	Deponiegasverwertung	45.000	33.800	9.854		45.000
	Schrotterlöse	60.600	45.500	97.415		129.900
	Schrotterlöse SGR 1 - § 13b Abs. 2 Nr. 7 UStG	5.000	3.800	3.129		5.000
	Schrotterlöse SGR 3 - § 13b Abs. 2 Nr. 7 UStG	1.400	1.100	780		1.400
	Entsorgung/Verwertung von Altholz (Fremdleistung)	0	0	0		0
	Entsorgung/Verwertung von Schadstoffen (Fremdl.)	0	0	0		0
1.4	Straßenreinigungsgebühren	2.898.800	2.329.400	2.363.207	101,45	2.898.800
	darunter: Gebührenaussgleich (Überdeckungen)	12.600	9.500	9.298		12.600
1.5	Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte	164.600	123.500	120.177	97,31	164.600
1.6	Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	2.670.100	1.602.100	1.773.200	110,68	2.670.100
1.7	Werkstattleistung	452.000	339.100	199.316	58,78	452.000
1.8	Einnahmen aus Verpachtung von Grund und Boden	40.400	30.300	37.749	124,58	40.400
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.418.800	734.300	662.410	90,21	1.463.100
2.1	Kostenbeteiligung Systembetreiber an Abfallberatung etc.	341.700	256.300	209.244	81,64	341.700
2.2	Kostensatz Stadt öffentliche Toiletten	158.500	87.200	81.533	93,50	158.500
2.3	Kostensatz Stadt Deponieverpflichtungen	481.900	218.300	209.158	95,81	481.900
2.4	Sonstige Erlöse	221.100	158.500	153.628	96,93	265.400
2.5	Periodenfremde Erträge	215.600	14.000	8.847	63,19	215.600
	Erträge	32.882.500	24.111.140	24.376.079	101,10	32.898.000
3.	Materialaufwand	-11.136.700	-8.167.600	-8.177.547	100,12	-11.136.700
	davon: Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. bez. Waren	-1.864.500	-1.384.000	-1.392.422	100,61	-1.864.500
	Aufw. f. bezogene Leistungen	-9.272.200	-6.783.600	-6.785.125	100,02	-9.272.200
4.	Personalaufwand	-14.465.800	-10.014.800	-9.895.127	98,81	-14.465.800
5.	Abschreibungen	-2.997.700	-2.087.900	-2.014.604	96,49	-2.642.005
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.487.200	-2.209.700	-1.867.527	84,51	-3.487.200
6.1	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.242.900	-2.191.000	-1.847.313		-3.242.900
	darunter: Aufwendungen Deponieverpflichtungen	-481.300	-218.300	-209.158		-481.300
6.2	Periodenfremde Aufwendungen	-244.300	-18.700	-20.214		-244.300
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.400	0	0		27.400
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-86.900	0	0		-86.900
9.	Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	735.600	1.631.140	2.421.274	148,44	1.106.795
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0		0
11.	Sonstige Steuern	-45.200	-33.900	-24.177	71,32	-45.200
12.	Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag	690.400	1.597.240	2.397.097	150,08	1.061.595
13.	<u>Müllverbrennung - Landkreis Börde</u>	0	0	0		0
13.1	Sonstige betriebliche Erträge - LK Börde	2.609.200	1.956.900	2.106.731	107,66	2.609.200
13.2	Fremdleistungen für Müllverbrennung - LK Börde	-2.609.200	-1.956.900	-2.106.731	107,66	-2.609.200
14.	<u>Innere Verrechnung</u>	0	0	0		0
14.1	Innenumsätze zwischen einzelnen Betriebszweigen	1.873.400	1.249.800	1.025.990	54,77	1.873.400
	Innenumsätze Werkstatt	1.666.000	1.110.600	862.810		1.666.000
	Innenumsätze Abfall	10.200	7.700	6.814		10.200
	Innenumsätze Straßenreinigung	197.200	131.500	156.366		197.200
14.2	Aufwendungen zwischen einzelnen Betriebszweigen	-1.873.400	-1.249.800	-1.025.990	54,77	-1.873.400
	Leistungen Werkstatt	-1.666.000	-1.110.600	-862.810		-1.666.000
	Aufwendungen für Abfallbeseitigung/Ölspurbeseitigung	-207.400	-139.200	-163.180		-207.400

Veranlagung Rest- und Bioabfallentsorgung - Stand 30.09.2018

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					1.693	88	869	52		1.806.480
60	186	0			12.493		6.433	52		20.069.400
80	98				2.390		1.293	52		5.378.880
120	958	1			7.348		4.634	52		28.916.160
240	3.386	69			1.825		4.437	52		55.367.520
										111.538.440
770	1.595	594	3		365		2.975	52		119.098.980
1.100	2.687	711	11	1	512		4.403	52		251.851.600
										370.950.580
										482.489.020
<u>Bioabfallentsorgung</u>										
60	915				8.496		5.163	52		16.108.560
120	1.675				5.857		4.604	52		28.725.840
240	1.730				486		1.973	52		24.623.040
										69.457.440
770	26				5		29	52		1.141.140
1.100	12				2		13	52		743.600
										1.884.740
										71.342.180
<u>Biotonne "Plus"</u>										
60	6				303		158	52		491.400
120	16	12			183		132	52		820.560
240	18				20		28	52		349.440
										1.661.400
										73.003.580
<u>Rest- und Bioabfallentsorgung</u>										
40	0	0	0	0	1.693	88	869	52		1.806.480
60	1.107	0	0	0	21.292	0	11.753	52		36.669.360
80	98	0	0	0	2.390	0	1.293	52		5.378.880
120	2.649	13	0	0	13.388	0	9.369	52		58.462.560
240	5.134	69	0	0	2.331	0	6.438	52		80.340.000
										182.657.280
770	1.621	594	3	0	370	0	3.003	52		120.240.120
1.100	2.699	711	11	1	514	0	4.416	52		252.595.200
										372.835.320
										555.492.600

Restabfallentsorgung

Behälter- volumen	ausgestellte Behälter		Ver- änderung
	30.09.2018	30.06.2018	
Liter	Stück	Stück	Stück
40	1.781	1.781	0
60	12.679	12.698	-19
80	2.488	2.465	23
120	8.307	8.280	27
240	5.280	5.239	41
770	2.557	2.560	-3
1.100	3.922	3.912	10
	37.014	36.935	79
davon:			
40 - 240	30.535	82,50%	Volumen 23,12%
770 - 1.100	6.479	17,50%	Volumen 76,88%

Bioabfallentsorgung

Behälter- volumen	ausgestellte Behälter		Ver- änderung
	30.09.2018	30.06.2018	
Liter	Stück	Stück	Stück
40	0	0	0
60	9.411	9.430	-19
80	0	0	0
120	7.532	7.542	-10
240	2.216	2.212	4
770	31	30	1
1.100	14	14	0
	19.204	19.228	-24
40 - 240	19.159	99,77%	Volumen 95,14%
770 - 1.100	45	0,23%	Volumen 2,58%

Biotonne "Plus"

Behälter- volumen	ausgestellte Behälter		Ver- änderung
	30.09.2018	30.06.2018	
Liter	Stück	Stück	Stück
60	309	239	70
120	211	168	43
240	38	29	9
	558	436	122

Abfallmengen 2018

lfd. Nr.	Abfallart	Ist III. Quartal 2017	Kalkulation 2018	Ist per III. Quartal 2018	davon: termische Behandlung
		t	t	t	t
1.	Hausmüll/hausmüllähnli. Gewerbeabfall darunter: Hausmüll SAB Müllabfuhr Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall und Krankenhausabfälle	38.282,52 34.016,42 3.721,77	51.005 45.745 4.865	37.913,22 33.685,70 3.671,46	37.357,16 33.685,70 3.671,46
2.	Bioabfall einschl. Sortierreste	7.504,74	10.000	7.352,38	0,00
3.	Sperrmüll darunter: haushaltsnahe Sammlung Anlieferung Wertstoffhöfe	4.909,29 3.801,65 1.060,72	7.645 5.120 1.650	5.501,83 4.331,25 1.165,04	246,14 14,14 232,00
4.	Altholz (Klasse AI bis AIII)	3.570,15	3.600	4.072,16	0,00
5.	Straßenkehrsicht	1.887,12	3.000	1.935,76	87,34
6.	Sekundärabfälle darunter: <i>Sortierreste Sperrmüll SAB zum MHKW</i>	3.040,80 2.607,68	2.900 2.400	3.874,58 3.303,40	3.874,58 3.303,40
7.	Gartenabfälle/Baum- u. Strauchschnitt darunter: haushaltsnahe Sammlung Anlieferung Wertstoffhöfe <i>Quarantänegebiet ALB</i>	13.233,69 1.671,41 10.588,43 <i>346,38</i>	17.905 3.130 14.000 <i>350</i>	10.759,01 1.399,61 8.561,26 <i>257,98</i>	181,20 0,00 0,00 <i>172,52</i>
8.	Abfälle zur Ablagerung	34.195,28	22.690	36.371,41	3.928,20
9.	besondere Abfälle zur Ablagerung	477,50	320	353,44	0,00
10.	Gefährliche Bau-/Abbruchabfälle	655,98	960	698,54	0,00
11.	Schrott/Altreifen	2.014,08	1.460	1.936,82	0,00
12.	Papier, Pappe, Karton (PPK)	9.489,92	12.000	9.473,12	0,00
13.	Verpackungsabfälle ohne PPK (Sammlung durch Dritte) davon: Leichtverpackungen (gelbe Tonne) Verpackungen aus Glas	9.014,24 6.269,06 2.745,18	 	8.785,41 6.247,21 2.538,20	0,00 0,00 0,00
14.	Gesamt (ohne Sortierreste Sperrmüll)	125.667,63	131.085	125.724,28	45.674,62

Stoffliche Verwertung von Sperrmüll:

	haushaltsnahe Sammlung		Wertstoffhöfe			GISE				
	Sammlung	davon: MHKW	Sammlung	davon: MHKW	Altholz AI-AIII Verwertung	Sortierreste GISE zum MHKW	stoffliche Verwertung gesamt*	MHKW gesamt	Sperrmüll gesamt	stoffliche Verwertung in %
	a	b	c	d	e	f	(a-b)+(c-d) +e-f	b+d+f		
2014	4.891,52	66,30	3.296,00	2.554,76	2.960,92	2.172,64	6.354,74	4.793,70	11.148,44	57,00%
2015	5.343,65	12,20	1.661,12	770,22	3.424,25	2.489,66	7.156,94	3.272,08	10.429,02	68,63%
2016	5.025,53	30,64	1.345,58	382,88	3.804,20	3.124,70	6.637,09	3.538,22	10.175,31	65,23%
2017	5.281,29	11,02	1.468,84	365,42	4.815,27	3.859,32	7.329,64	4.235,76	11.565,40	63,38%
I. Quartal 2018	1.413,18	2,18	380,05	71,62	1.202,82	1.065,68	1.856,57	1.139,48	2.996,05	61,97%
Januar	448,20	0,00	123,87	22,44	390,48	316,82	623,29	339,26	962,55	64,75%
Februar	458,04	0,80	113,08	20,28	367,10	363,40	553,74	384,48	938,22	59,02%
März	506,94	1,38	143,10	28,90	445,24	385,46	679,54	415,74	1.095,28	62,04%
II. Quartal 2018	1.495,03	10,72	436,84	100,96	1.411,32	1.151,10	2.080,41	1.262,78	3.343,19	62,23%
April	521,93	8,96	159,63	31,10	481,29	392,86	729,93	432,92	1.162,85	62,77%
Mai	486,88	0,96	151,67	35,50	486,19	396,32	691,96	432,78	1.124,74	61,52%
Juni	486,22	0,80	125,54	34,36	443,84	361,92	658,52	397,08	1.055,60	62,38%
III. Quartal 2018	1.423,04	1,24	348,15	59,42	1.458,02	1.086,62	2.081,93	1.147,28	3.229,21	64,47%
Juli	481,42	0,00	114,28	16,00	498,50	360,98	717,22	376,98	1.094,20	65,55%
August	491,36	1,24	120,99	18,66	497,64	385,52	704,57	405,42	1.109,99	63,48%
September	450,26	0,00	112,88	24,76	461,88	340,12	660,14	364,88	1.025,02	64,40%

stoffliche Verwertung gesamt* = **haushaltsnahe Sammlung** + **Sammlung Wertstoffhöfe** - **Verbrennung Gesamt** (Verbrennung aus haushaltsnaher Sammlung + Verbrennung aus Samml. Wertstoffhöfen + Sortierreste GISE, die zur Verbrennung gehen) + **Altholz**

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Erfüllung Vermögensplan per 30.09.2018

Sachanlagen lt. Vermögensplan untergliedert nach Vorhaben/Betriebszweigen	Wirt- schafts- plan 2018	Ist per 30.09. mit Anlagen im Bau	Erfüllung in % mit Anlagen im Bau	Auftrags- vergabe per 30.09.	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr
	EUR	EUR	%	EUR	EUR
1. Betriebszweig Straßenreinigung	861.500	53.296		287.966	840.000
davon:					
Baumaßnahmen	75.000	1.944	0,00	5.203	75.000
Schleppdach für Winterdiensttechnik	75.000	1.944		5.203	75.000
Aufträge aus Vorjahr					
Schleppdach für Winterdiensttechnik		10.447			
Fahrzeuge	748.000	37.469	0,00	282.763	726.500
1 Stadtsauger	26.000	0		0	0
1 Klein-LKW mit Wasch-/Winterdienstkombination	160.000	0		0	160.000
1 Klein-LKW Absetzkipper mit Winterdienstausrüstung	160.000	0		0	160.000
1 Radlader (Elektro)	75.000	0		66.045	75.000
1 Großraumkehrmaschine mit Winterdienstausrüstung	270.000	0		216.718	270.000
1 PKW (Kleinwagenklasse)	24.000	0		0	24.000
1 PKW (Mittelwagenklasse) für 9 Personen	33.000	37.469		0	37.500
Aufträge aus Vorjahr					
1 Kleinmüllsammelfahrzeug Papierkorbentleerungen		94.007			
1 Kehrmaschine mit Winterdienstausrüstung		169.043			
1 Kleinkehrmaschine mit Winterdienstausrüstung		142.127			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.500	13.882	36,06	0	38.500
darunter:					
Sammelposten 250-1.000 EUR	6.000	1.067	17,78	0	6.000
2. Betriebszweig Abfallentsorgung	3.318.300	381.723	11,50	523.634	3.246.600
davon:					
Baumaßnahmen	920.000	120.523	2,82	273.844	848.300
Sanierung Hofbefestigung Liebknechtstraße	100.000	0	0,00	0	0
Sanierung Entwässerungsanlagen Rothenseer Straße	300.000	86.928	28,98	271.356	358.300
Wetterschutzanbau Eingangsbereich Hängelsberge	10.000	0	0,00	0	10.000
Umrüstung Beleuchtung auf LED Wertstoffhof CA	30.000	23.717	79,06	2.488	30.000
Sanierung Schadstoffsammelstelle Wertstoffhof CA	30.000	0	0,00	0	0
Planung Erweiterung Wertstoffhof Silberbergweg	350.000	9.877	2,82	0	350.000
Deponieerweiterung Hängelsberge (Planung)	100.000	0	0,00	0	100.000
Aufträge aus Vorjahr					
Sanierung Entwässerungsanlagen Rothenseer Straße		147.628			
Planung Erweiterung Wertstoffhof Silberbergweg		56.694			
Absturzsicherung Dach Sternstraße Haus II		6.912			
Fahrzeuge	1.725.000	35.336	2,05	184.587	1.725.000
1 Pressfahrzeuge (Restabfallsammlung)	240.000	0		0	240.000
1 Pressfahrzeug (Bioabfallsammlung) bzw. Trommelfahrzeug	260.000	0		0	260.000
1 Pressfahrzeug (Papiersammlung)	240.000	0		0	240.000
1 Pressfahrzeug mit Lifter (Sperrmüllsammlung)	240.000	0		0	240.000
1 LKW Absetzer (18 t)	150.000	0		0	150.000
1 Transporter für Wertstoffsammlung (3,5 t mit Hochdach)	45.000	0		0	45.000
1 LKW Abroller	170.000	0		184.587	184.600
1 Rollpacker (selbstfahrend)	100.000	0		0	100.000
1 Schadstoffmobil	200.000	0		0	200.000
1 Gabelstapler Schadstofflager	50.000	35.336		0	35.400
1 PKW	30.000	0		0	30.000
Aufträge aus Vorjahren					
1 LKW Absetzkipper (aus 2016)		167.075			
1 LKW mit Ladebordwand Behältertransport (aus 2017)		75.745			
2 Pressfahrzeuge Restabfallsammlung (aus 2017)		0			475.767
1 LKW Abrollkipper (aus 2017)		184.291			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	673.300	225.864	33,55	65.203	673.300
darunter:					
PC-Technik / Software	174.800	6.926	3,96	0	174.800
Sammelposten 250-1.000 EUR	30.500	8.447	27,70	0	30.500
Abfallbehälter bis 250 EUR	123.500	129.444	104,81	31.054	160.500
Abfallbehälter 250-1.000 EUR	108.000	0	0,00	0	0
Großcontainer/Müllpressen/Abrollcontainer	112.000	69.139	61,73	31.583	112.000
Bau Depotcontainer (unterirdisch)	50.000	0	0,00	0	50.000
Baumaßnahmen Containerstellplätze	40.000	1.413	3,53	2.567	40.000
technische Ausrüstungen und Geräte	20.000	0	0,00	0	20.000
Aufträge aus Vorjahr					
2 Abrollcontainer mit Deckel 34 m³		13.875			
1 Abrollcontainer 18,5 m³		4.272			
8 Zeiterfassungsterminals mit Karten		3.573			

Sachanlagen lt. Vermögensplan untergliedert nach Vorhaben/Betriebszweigen	Wirt- schafts- plan 2018	Ist per 30.09. mit Anlagen im Bau	Erfüllung in % mit Anlagen im Bau	Auftrags- vergabe per 30.09.	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr
	EUR	EUR	%	EUR	EUR
3. Betriebszweig Werkstatt	666.000	8.283	7,67	0	446.000
davon:					
Baumaßnahmen	558.000	0	0,00	0	338.000
Gebäudesicherungsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr Werkstatt u./o. Revisions-/Waschhalle	250.000	0	0,00	0	250.000
Sanierung/Umbau Werkstatt (Planung)	50.000	0	0,00	0	50.000
Sanierung Entwässerungsanlagen Rothenseer Straße	30.000	0	0,00	0	30.000
Sanierung Waschhalle für LKW	200.000	0	0,00	0	0
Erneuerung Beleuchtungsanlage Werkstatt - Revisionshalle	8.000	0	0,00	0	8.000
Scheinwerfereinstellplatz für PKW und LKW	20.000	0	0,00	0	0
Aufträge aus Vorjahr					
Einbau Bürocontainer in Werkstattthalle		68.445			
Parkplatz Rothenseer Str.		56.132			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.000	8.283	7,67	0	108.000
darunter:					
technische Geräte / Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.000	2.251	2,30	0	98.000
Sammelposten 250-1.000 EUR	10.000	6.032	60,32	0	10.000

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Stellenübersicht per 30.09.2018

SAB	Tätigkeitsbereiche/ Dienststellen	Soll im Wirt- schaftsjahr AN	Ist per 30.09.2018 AN	Abwei- chungen absolut
0	Betriebsleitung Betriebsleiter/in Sachbearbeiter/in	2,000 1,000 1,000	2,000 1,000 1,000	0,000
10	Qualitätsmanagement, Umweltcontrolling, Baukoordinierung, Fachkraft für Arbeitssicherheit Sachbearbeiter/innen Fachkraft für Arbeitssicherheit	5,250 4,250 1,000	4,250 3,250 1,000	-1,000
11	Kaufmännische Abteilung Verwaltung/Personal Sachgebietsleiter/in Sachbearbeiter/innen Controller/in Lagerverwalter/Hausmeister	7,500 1,000 4,500 1,000 1,000	7,200 1,000 4,450 0,750 1,000	-0,300
12	Betriebswirtschaft Sachgebietsleiter/in Sachbearbeiter/innen	7,000 1,000 6,000	6,750 1,000 5,750	-0,250
13	Verwaltungsrecht Sachgebietsleiter/in Sachbearbeiter/innen	2,875 1,000 1,875	2,875 1,000 1,875	0,000
14	Abfallberatung, Abfallrecht Sachgebietsleiter/in Sachbearbeiter/innen Abfallberatung	6,000 1,000 5,000	5,000 1,000 4,000	-1,000
20	Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen Sachgebietsleiter/in Sachbearbeiter/innen Deponie- und Qualitätsmanagement Fachkraft Schadstoffsammlung Deponiemeister Maschinist/Kraftfahrer Kraftfahrer Fachkraft Kreislauf- und Abfallwirtschaft Fachkraft Recyclinghof Fachkraft Entwässerung Mitarbeiter Wertstoffhof Mitarbeiter abwassertechnische Anlagen Maschinist Wäger Deponiearbeiter/innen	40,000 1,000 2,000 1,000 2,000 2,000 8,000 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000	39,000 0,000 2,000 1,000 2,000 2,000 6,000 14,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000	-1,000

SAB	Tätigkeitsbereiche/ Dienstarten	Soll im Wirt- schaftsjahr AN	Ist per 30.09.2018 AN	Abwei- chungen absolut
21	Stadtreinigung/Winterdienst Sachgebietsleiter/in Sachbearbeiter/innen Fahrmeister Einsatzleiter/innen Krafftfahrer Straßenreiniger/innen Straßenreiniger/innen (Vorarbeiter/innen)	64,750 1,000 0,750 1,000 3,000 26,000 28,000 5,000	65,750 1,000 0,750 1,000 3,000 26,000 29,000 5,000	1,000
22	Abfallsammlung Sachgebietsleiter/in Fahrmeister Einsatzleiter/innen Sachbearbeiter/innen Pförtner/innen Krafftfahrer Krafftfahrer (Vorarbeiter) Müllwerker Müllwerker Behälterhof	147,325 1,000 1,000 3,000 6,750 5,000 53,000 1,000 73,000 3,575	147,125 1,000 1,000 3,000 6,750 5,000 53,800 1,000 73,000 2,575	-0,200
30	Kfz-Werkstatt Werkstattleiter Reparaturmeister Lagerverwalter/in Sachbearbeiter/innen Hauswart mit Fahrtätigkeit Kfz-Handwerker Mechatroniker Kfz-Handwerker/Vorarbeiter Fahrzeugpfleger	22,750 1,000 2,000 1,000 1,750 1,000 11,000 2,000 2,000 1,000	20,400 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 9,400 2,000 2,000 1,000	-2,350
PR	Personalrat Gesamt davon Angestellte Arbeiter Ausbildung Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	1,375 306,825 59,250 247,575 9,000	1,375 301,725 54,950 246,775 9,000	0,000 -5,100 -4,300 -0,800 0,000

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Liquiditätslage per 30.09.2018 und Vorschau 31.12.2018

		Liquiditäts- vorschau EUR
1.	Flüssige Mittel per 30.09.2018	23.144.283
	Bankguthaben = verbundene Sonderkasse	23.140.364
	Kasse	818
	Nebenkasse Deponie Hängelsberge - Waage	0
	Nebenkasse Deponie Hängelsberge - Kleinmengen	2.269
	Nebenkasse Recyclinghof Cracauer Anger	486
	Nebenkasse Wertstoffhof Silberbergweg	345
2.	Einnahmen IV. Quartal 2018	8.588.567
	Eingang Forderungen	7.721.200
	Zuschüsse LHS Magdeburg	0
	sonstige Zuschüsse/Förderungen	0
	Eingang Steuerzahlungen	0
	Kreditaufnahmen	0
	Zinserträge	0
	sonstige betriebliche Erträge	800.700
	Zahlung aus übertragenen Deponieverpflichtungen	66.667
3.	Ausgaben IV. Quartal 2018	-11.053.200
	Lieferantenverbindlichkeiten	-4.496.500
	- Materialaufwand	-472.100
	- bezogene Leistungen	-2.487.100
	- Investitionen (Baumaßnahmen)	-260.000
	- Investitionen Werkstatt (Fahrzeuge) und Sonstiges	-1.004.600
	- Rückstellungen (Deponie - Baumaßnahmen)	-272.700
	Lohn-/Gehaltsverbindlichkeiten	-4.570.700
	Darlehenstilgung	0
	Zinsaufwendungen	0
	Steuern/sonstige Abgaben	-21.000
	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.247.500
	EK-Verzinsung- Abführung an LH MD (Vorjahr)	-617.500
	Anpassung Deponieverpflichtung LH MD	-100.000
4.	Überschuss/Fehlbetrag	20.679.650