

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - SAB -

Quartalsbericht zum 31. Dezember 2018

1. Erfolgsplan

Der Plan-Ist-Vergleich ist in der Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2018 dargestellt. Es wurden die bis zum 05.02.2019 bearbeiteten Vorgänge eingearbeitet.

Die Bewertung der Vorräte, die Abgrenzungsrechnung sowie die Wertberichtigungen auf Forderungen für das Jahr 2018 sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Das in diesem Quartalsbericht ausgewiesene Jahresergebnis ist als vorläufige Information zum Wirtschaftsjahr 2018 anzusehen.

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 für das Jahr 2018 wie folgt dar:

| Behälter- volumen Liter | Veranlagung Dezember 2017 | Gebühren- kalkulation 2018 | Veranlagung März 2018 | Veranlagung Juni 2018 | Veranlagung September 2018 | Veranlagung Dezember 2018 |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | Liter | Liter | Liter | Liter | Liter | Liter |
| Restabfall | | | | | | |
| 40 | 1.796.080 | 1.782.040 | 1.808.040 | 1.808.040 | 1.806.480 | 1.815.320 |
| 60 | 20.145.840 | 20.236.320 | 20.114.640 | 20.099.040 | 20.069.400 | 20.074.080 |
| 80 | 5.272.800 | 5.002.400 | 5.314.400 | 5.326.880 | 5.378.880 | 5.457.920 |
| 120 | 28.944.240 | 28.629.120 | 28.841.280 | 28.841.280 | 28.916.160 | 29.059.680 |
| 240 | 54.412.800 | 53.433.120 | 54.687.360 | 54.918.240 | 55.367.520 | 55.667.040 |
| Zw.-Summe | 110.571.760 | 109.083.000 | 110.765.720 | 110.993.480 | 111.538.440 | 112.074.040 |
| 770 | 116.416.300 | 113.233.120 | 118.478.360 | 119.219.100 | 119.098.980 | 119.579.460 |
| 1.100 | 254.254.000 | 257.657.400 | 250.593.200 | 250.907.800 | 251.851.600 | 250.478.800 |
| Zw.-Summe | 370.670.300 | 370.890.520 | 369.071.560 | 370.126.900 | 370.950.580 | 370.058.260 |
| Veranlagung | 481.242.060 | 479.973.520 | 479.837.280 | 481.120.380 | 482.489.020 | 482.132.300 |
| Bioabfall | | | | | | |
| 60 | 16.155.360 | 14.996.280 | 16.164.720 | 16.125.720 | 16.108.560 | 16.170.960 |
| 120 | 28.753.920 | 27.462.240 | 28.700.880 | 28.722.720 | 28.725.840 | 28.660.320 |
| 240 | 24.529.440 | 24.123.840 | 24.566.880 | 24.610.560 | 24.623.040 | 24.685.440 |
| Zw.-Summe | 69.438.720 | 66.582.360 | 69.432.480 | 69.459.000 | 69.457.440 | 69.516.720 |
| 770 | 1.061.060 | 1.021.020 | 1.061.060 | 1.101.100 | 1.141.140 | 1.181.180 |
| 1.100 | 800.800 | 715.000 | 743.600 | 743.600 | 743.600 | 829.400 |
| Zw.-Summe | 1.861.860 | 1.736.020 | 1.804.660 | 1.844.700 | 1.884.740 | 2.010.580 |
| Biotonne "Plus" | | | | | | |
| 60 | 269.880 | 936.000 | 302.640 | 377.520 | 491.400 | 558.480 |
| 120 | 446.160 | 1.095.120 | 502.320 | 673.920 | 820.560 | 904.800 |
| 240 | 143.520 | 336.960 | 212.160 | 255.840 | 349.440 | 349.440 |
| Zw.-Summe | 859.560 | 2.368.080 | 1.017.120 | 1.307.280 | 1.661.400 | 1.812.720 |
| Veranlagung | 72.160.140 | 70.686.460 | 72.254.260 | 72.610.980 | 73.003.580 | 73.340.020 |
| Insgesamt | 553.402.200 | 550.659.980 | 552.091.540 | 553.731.360 | 555.492.600 | 555.472.320 |

Das veranlagte Behältervolumen für den Rest- und Bioabfall gesamt beträgt gegenüber des geschätzten Behältervolumens der Gebührenkalkulation 2018 im Dezember 2018 100,87 Prozent, für die Biotonne Plus 76,55 Prozent.

Die Umsatzerlöse für die Abfallgebühren der regelmäßigen Abfuhr der Rest- und Bioabfälle gesamt betragen 100,47 Prozent der geplanten Umsatzerlöse.

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

| Behälter- volumen | Anzahl per | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 12/2017 | 03/2018 | 06/2018 | 09/2018 | 12/2018 |
| Liter | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück |
| 120 | 10.423 | 10.468 | 10.549 | 10.615 | 10.665 |
| 240 | 16.208 | 16.298 | 16.332 | 16.409 | 16.506 |
| 1.100 | 4.650 | 4.684 | 4.725 | 4.756 | 4.774 |
| Gesamt | 31.281 | 31.450 | 31.606 | 31.780 | 31.945 |

Die Umsatzerlöse für die Anlieferungen an den Wertstoffhöfen und der Deponie liegen 2018 mit 123,28 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 | Menge 31.12.2018 (Ist) | Abweichung | Plan- menge (Plan/Ist) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|
| | t | t | t | % |
| SAB | 58.850 | 60.931,06 | 2.081,06 | 103,54 |
| LK Börde | 26.700 | 28.591,27 | 1.891,27 | 107,08 |
| Gesamt | 85.550 | 89.522,33 | 3.972,33 | 104,64 |
| Gesamt (Vorjahr) | 82.850 | 87.786,88 | 4.936,88 | 105,96 |
| darunter: SAB | 58.350 | 59.964,12 | 1.614,12 | 102,77 |

Die gebührenpflichtige Containerbereitstellung für die Abfallart Sperrmüll liegt mit der Inanspruchnahme von 120,22 Prozent über der Planmenge für das Jahr 2018.

Die gebührenpflichtige Containerbereitstellung für die Abfallarten Gartenabfälle/Baum- und Strauchschnitt, sowie Bodenaushub wurden zu 124,13 Prozent des geplanten Jahresumfangs 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 31. Dezember 2018 erfolgte die Antragstellung zur Abfuhr zum Wunschtermin 703-mal (Vorjahr 31.12.2017: 619-mal).

Mit der 5-stufigen Abfallhierarchie nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz 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 stoffliche Verwertung des gesammelten Sperrmülls (ohne Altholz) ist gegenüber 2017 von 37,20 auf 34,87 Prozent gesunken. Dies ist dadurch zu erklären, dass mit dem Sperrmüll viele kleine Anteile an Restabfall bereit gestellt werden, wenn vor Ort Restabfallbehälter mit geringem Volumen stehen.

Die Entwicklung der Ablagerungsmengen auf der Deponie seit 2007 bis 2018 (vorläufig) ist in der Anlage 2, Blatt 4 dargestellt.

Die Anlieferung der Abfallart Gartenabfälle/Baum- und Strauchschnitt an den Entsorgungsanlagen ist 2018 gegenüber 2017 um 13,94 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 Dezember liegt gegenüber der geschätzten Veranlagung der Gebührenkalkulation 2018 bei 102,80 Prozent.
Mit 102,63 Prozent Erfüllung 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 | Veranlagung Dezember 2018 Frontmeter |
|-----------------------|---|--|---|---|--|---|
| I | 1.308 | 1.308 | 1.282 | 1.282 | 1.281 | 1.281 |
| I D | 4.811 | 4.810 | 4.811 | 4.812 | 4.896 | 4.896 |
| Ia | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 |
| IaD | 2.061 | 2.061 | 2.061 | 2.063 | 2.063 | 2.063 |
| Ib | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| IbD | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
| Ic | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 |
| IcD | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| II | 11.034 | 11.768 | 11.012 | 10.963 | 11.605 | 10.585 |
| II D | 25.028 | 24.413 | 25.366 | 25.374 | 25.291 | 24.506 |
| III | 26.489 | 26.528 | 26.176 | 26.186 | 27.574 | 27.563 |
| III D | 63.805 | 63.868 | 63.933 | 64.292 | 63.676 | 63.793 |
| IV | 97.348 | 96.813 | 100.540 | 100.906 | 100.940 | 100.922 |
| IVD | 38.173 | 37.522 | 40.465 | 41.483 | 41.582 | 41.910 |
| VI | 97.215 | 95.320 | 98.031 | 98.064 | 98.247 | 97.967 |
| VII | 12.299 | 12.298 | 12.296 | 12.296 | 12.296 | 12.296 |
| IX a-C (nur Gehb.) | 2.465 | 2.465 | 2.465 | 2.465 | 2.465 | 2.465 |
| XI (nur Fahrbahn) | 410 | 410 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| Gesamt | 384.053 | 381.191 | 390.095 | 391.843 | 393.523 | 391.854 |

Die offenen Forderungen für Straßenreinigungs- und Abfallgebühren betragen per 31. Dezember 2018 insgesamt 398.051 EUR (Dezember 2017: 506.651 EUR), die sich wie folgt aufteilen:

| Veranlagungsart | Debitor - Offene Posten (LH MD) zum Stichtag | |
|---------------------------|---|-------------------|
| | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| | EUR | EUR |
| Abfallgebühren | 592.185,00 | 463.823,43 |
| Straßenreinigungsgebühren | 104.992,78 | 72.999,10 |
| Gesamt | 697.177,78 | 536.822,53 |

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 IV. Quartal 2018 wurden dem SAB Niederschlagungsverfügungen im nachfolgend aufgeführten Umfang vorgelegt.

| Nieder- schlagung | Anzahl per 31.12.2017 | Forderung EUR | Anzahl per 31.12.2018 | Forderung EUR |
|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| befristet | 53 | 53.255 | 49 | 61.845,06 |
| unbefristet | 79 | 42.996 | 41 | 30.122,63 |

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 31.12.2017 | per 31.12.2018 |
|-----------|----------------|----------------|
| % | % | % |
| 100 | 86,48 | 99,19 |

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 2018 Erlöse in Höhe von 1.202.913 EUR (Dezember 2017: 1.816.813 EUR) erhalten.

Entsprechend den Ausschreibungsbedingungen erfolgt monatlich eine Anpassung der Vergütung anhand des aktuellen Indexes der Großhandelsverkaufspreise.

Die Sammelmengen für PPK haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert, jedoch unterlag der Index der Großhandelsverkaufspreise gegenüber dem Vorjahr sehr starken Schwankungen.

Die Kostenerstattung für die Kostenbeteiligung der Systembetreiber an der Abfallberatung und den Containerstellflächen betrug 2018 340.742 EUR.

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 Gebührenaussgleichsrückstellung entsprechend der Gebührenkalkulation. Die Ermittlung dieser Zinserträge erfolgt nach der Aufstellung der Betriebsabrechnung 2018.

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 Höhe der Gebührenaussgleichsrückstellungen werden derzeit ermittelt. Die Zuführung bzw. Entnahmen werden nach Aufstellung der Betriebsabrechnung 2018 gebucht.

Materialaufwand

Zum 31. Dezember wurde eine Inventur der Vorräte durchgeführt, um den tatsächlichen Verbrauch bzw. Lagerbestand zu bestimmen.

Im vorläufigen Jahresergebnis wurden nur die Bestandsveränderungen an Streusand/Splitt und Lauge/Salz ermittelt und gebucht.

Im Jahr 2018 wurden 1.068,58 t Salz (Vorjahr: 919 t) und 93 t Splitt (Vorjahr: 325 t) verbraucht.

Die Inventur 2018 für die Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und deren Bewertung ist noch nicht abgeschlossen, daher sind die Lagerbestände noch im Verbrauch enthalten. Die Mehr- oder Minderbestände werden nach Abschluss der Inventur im Februar gebucht.

Die Ist-Kosten "Kraftstoffe" werden jedoch die Plankosten übersteigen, da die Dieselpreise 2018 gestiegen sind (zum Planungspunkt lagen die Preise ca. 20% unter dem Durchschnittspreis für 2018).

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

| | Ist 31.12.2018 | Plan 2018 | Verbrauch in Prozent |
|--|---------------------|------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.904.517,17 | 1.864.500 | 102,15 |
| davon: | | | |
| Heizöl | 6.038,88 | 6.200 | 97,40 |
| Kraftstoffe | 887.934,47 | 803.600 | 110,49 |
| davon: Amt für Brand- und Katastrophenschutz (Weiterberechnung sonstige betriebliche Erträge) | 45.292,62 | 33.200 | |
| Strom | 133.774,13 | 147.500 | 90,69 |
| Wasser | 14.296,36 | 11.300 | 126,52 |
| Abwasser | 58.689,32 | 56.500 | 103,87 |
| Gas | 75.750,85 | 86.900 | 87,17 |
| Kfz-Ersatzteile | 442.237,00 | 435.000 | 101,66 |
| Öle, Fette | 32.117,63 | 21.000 | 152,94 |
| Maschinentechnische Ersatzteile | 0,00 | 4.000 | 0,00 |
| AdBlue (Zusatzstoff Abgasreinigung) | 2.147,95 | 3.000 | 71,60 |
| Sonstiges Betriebsmaterial | 84.318,90 | 74.600 | 113,03 |
| Büromaterial | 3.358,16 | 1.600 | 209,89 |
| Abfallsäcke | 1.075,92 | 2.500 | 43,04 |
| 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 | 1.626,57 | 5.200 | 31,28 |
| Lauge/Salz | 91.555,93 | 125.000 | 73,24 |
| Dienst-/Schutzbekleidung | 56.221,16 | 50.600 | 111,11 |
| Hygiene-/Verbrauchsmaterial | 11.953,80 | 13.700 | 87,25 |
| Reinigungsmaterial | 1.004,23 | 1.200 | 83,69 |

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen entsprechen anteilig mit einem Verbrauch von 100,06 Prozent dem geplanten Jahresverbrauch.

| | Ist 31.12.2018 | Plan 2018 | Verbrauch in Prozent |
|---|---------------------|------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR | |
| a) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 9.278.059,68 | 9.272.200 | 100,06 |
| davon: | | | |
| Fremdleistung für Sperrmüllverwertung | 366.324,01 | 333.500 | 109,84 |
| Fremdleistung für Bioabfallverwertung | 562.024,73 | 580.000 | 96,90 |
| Fremdleistung für Verwertung Grünabfälle | 598.812,44 | 656.900 | 91,16 |
| Fremdleistungen für Verwertung Altholz | 114.221,75 | 160.000 | 71,39 |
| Fremdleistung für sonstige Verwertung | 30.167,14 | 37.300 | 80,88 |
| Fremdleistung für Verwertung von Kehricht | 95.753,92 | 93.700 | 102,19 |
| Fremdleistung für Entsorgung von Dachpappe | 68.415,99 | 53.600 | 127,64 |
| Fremdleistung für Verwertung von Fenstern | 56.210,37 | 73.500 | 76,48 |
| Fremdleistung für Schadstoffentsorgung | 177.105,04 | 167.000 | 106,05 |
| Fremdleistung für Winterdienst | 1.046.552,23 | 1.137.100 | 92,04 |
| Fremdleistung für Müllverbrennung | 5.952.153,23 | 5.748.000 | 103,55 |
| Erlösbeteiligung aus Verwertung PPK an Systembetreiber | 9.959,97 | 26.200 | 38,02 |
| Entsorgungsentgelt aus Verwertung PPK (inkl. BgA) | 183.620,01 | 186.000 | 98,72 |
| Bereitstellungsentgelt zur Verwertung PPK | 16.738,85 | 19.400 | 86,28 |
| b) Fremdleistung für Müllverbrennung Landkreis Börde | 2.794.018,94 | 2.609.200 | 107,08 |

Personalaufwand

Die Personalkosten entsprechen 2018 mit 96,60 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 Abgrenzung der Zuschläge für den Monat Dezember 2018 ist in den Aufwendungen noch nicht berücksichtigt. Nach erfolgter Zahlung im Februar 2019 liegen die Beträge vor.

Die Personalkosten gliedern sich wie folgt:

| | Ist 31.12.2018 | Plan 2018 | Verbrauch in Prozent |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| | EUR | EUR | |
| Personalaufwand | 13.973.551,52 | 14.465.800 | 96,60 |
| a) Entgelt | 11.231.873,03 | 11.652.300 | 96,39 |
| Entgelt | 11.213.241,52 | 11.636.600 | 96,36 |
| Aufwendungen Altersteilzeit | 1.108,67 | 0 | |
| VWL und sonstige Personalaufwendungen | 17.522,84 | 15.700 | 111,61 |
| b) Soziale Abgaben | 2.741.678,49 | 2.813.500 | 97,45 |
| Soziale Abgaben Beschäftigte | 2.209.990,80 | 2.285.900 | 96,68 |
| Berufsgenossenschaft | 71.131,23 | 86.200 | 82,52 |
| Zusatzversorgung Beschäftigte | 460.556,46 | 441.400 | 104,34 |

Die Personalkosten für die Einsammlung pro Tonne Abfall (ohne Personalkosten Verwaltung) per 31.12.2018 werden nachfolgend dargestellt:

| Abfallart | gesammelte Menge per 31.12.18 | Planmenge per 31.12.18 | PK für die Einsammlung pro Tonne Abfall | | |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------|
| | | | Ist per 31.12.18 | Planzahl per 31.12.18 | Ist per 31.12.17 |
| | t | t | EUR/t | EUR/t | EUR/t |
| Restabfall | 45.046,06 | 45.700 | 58,87 | 62,50 | 56,34 |
| Bioabfall | 9.697,94 | 10.000 | 64,37 | 67,60 | 65,06 |
| Papier/Pappe/Karton | 12.931,24 | 11.500 | 62,70 | 71,80 | 59,65 |

Das gute Ergebnis bei der Kennzahl "Papier" ergibt sich aus den gesammelten Mehrmengen (ca. 1.400 t). Die Ist-Kennzahl "Restabfall" ist gegenüber der Planzahl niedriger trotz geringerer Mengen als geplant. Dies ist darin begründet, dass weniger Personalkosten angefallen sind als geplant aufgrund mehrerer Langzeiterkrankte, fehlende Zuordnung der leistungsorientierten Bezahlung (erfolgt erst im März 2019) und die fehlenden Zuschläge für Dezember (Buchung mit Entgeltzahlung Februar 2019).

Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden vom SAB manuell auf der Grundlage der vorhandenen Anlagegüter und der Neuzugänge an Sachanlagen ermittelt.

Die Abschreibungssumme setzt sich wie folgt zusammen:

| | Ist 31.12.2018 | Plan 2018 | Verbrauch in Prozent |
|--|-------------------|--------------|-------------------------|
| | EUR | EUR | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 2.699.543,80 | 2.997.700 | 90,05 |
| 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 4.523.294,56 EUR mit 129,71 Prozent vom Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2018 in Anspruch genommen.

In der folgenden Übersicht werden die einzelnen Aufwandsarten und die vorläufige Inanspruchnahme zum 31. Dezember 2018 dargestellt.

Sowohl die Einzelwert- als auch die Pauschalwertberichtigungen werden noch gebucht.

| Aufwandsart | Ist | Plan | Verbrauch in Prozent |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | 31.12.2018 | 2018 | |
| | EUR | EUR | |
| Pacht | 5.490,00 | 5.500 | 99,82 |
| Mieten | 44.392,92 | 37.500 | 118,38 |
| Fernwärme | 28.938,55 | 36.900 | 78,42 |
| Gebäudereinigung | 69.231,69 | 110.900 | 62,43 |
| Instandhaltung betrieblicher Räume | 4.399,26 | 65.000 | 6,77 |
| Sonstige Grundstücksaufwendungen | 27.973,64 | 34.600 | 80,85 |
| Versicherungen (Haftpflicht, Gebäudefeuersvers. etc.) | 21.291,00 | 21.800 | 97,67 |
| Reparatur u. Instandhaltung von Bauten | 106.706,32 | 117.000 | 91,20 |
| Reparatur u. Instandhaltung von technischen Anlagen | 80.228,43 | 66.000 | 121,56 |
| Reparatur u. Instandhaltung von Betriebs-/Geschäftsausstattung (BGA) | 97.350,36 | 108.600 | 89,64 |
| Reparatur u. Instandhaltung von BGA (KID GmbH) | 72.052,03 | 89.500 | 80,51 |
| Reparatur u. Instandhaltung von anderen Anlagen | 44.712,90 | 37.000 | 120,85 |
| Sonstige Reparatur und Instandhaltung | 10.291,48 | 8.500 | 121,08 |
| Instandh. von Straßen/Hofbefestigungen auf Wertstoffhöfen | 4.116,29 | 10.000 | 41,16 |
| Entgasung Deponieerweiterung Hängelsberge | 58.342,95 | 60.000 | 97,24 |
| Nachsorgekosten Altdeponie Hängelsberge | 90.472,84 | 236.600 | 38,24 |
| Nachsorgekosten Deponie Cracauer Anger | 219.154,42 | 245.300 | 89,34 |
| Wartung öffentliche Toiletten | 103.872,97 | 112.500 | 92,33 |
| Kfz-Versicherung | 158.414,13 | 156.600 | 101,16 |
| Laufende Kfz-Betriebskosten | 78.608,54 | 95.600 | 82,23 |
| Kfz-Reparatur Fremdaufträge | 94.315,78 | 119.000 | 79,26 |
| Reparatur Reifen | 81.720,29 | 66.400 | 123,07 |
| Sonstige Kfz-Kosten | 34.088,88 | 18.700 | 182,29 |
| Sonstige Kfz-Kosten - Ämter und Eigenbetriebe | 48.207,86 | 53.000 | 90,96 |
| Abfallberatung | 63.584,29 | 90.000 | 70,65 |
| Bekanntmachungen | 4.603,57 | 5.500 | 83,70 |
| Bewirtungskosten | 1.189,72 | 400 | 297,43 |
| Reisekosten Arbeitnehmer | 2.788,85 | 4.500 | 61,97 |
| Ausgangsfrachten | 0,00 | 100 | 0,00 |
| Fremdaufträge Ingenieurleistungen | 101.566,61 | 81.500 | 124,62 |
| Fremdaufträge sonstige Leistungen | 15.872,08 | 18.000 | 88,18 |
| Porto | 14.490,69 | 17.500 | 82,80 |
| Telefon (Deutsche Telekom) | 7.101,72 | 8.200 | 86,61 |
| Telefon (Handy) | 5.808,64 | 5.800 | 100,15 |
| Telefon (KID GmbH) | 16.243,81 | 18.300 | 88,76 |
| Telefax (KID GmbH) | 2.215,44 | 2.600 | 85,21 |
| Bürobedarf/Sonstiger Bürobedarf | 21.250,32 | 23.400 | 90,81 |
| Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 8.766,73 | 8.900 | 98,50 |
| Fortbildungskosten | 57.634,05 | 118.100 | 48,80 |
| Ausbildungskosten | 48.599,08 | 43.400 | 111,98 |
| Rechts- und Beratungskosten | 32.829,13 | 8.600 | 381,73 |
| Gutachterkosten | 18.420,01 | 41.500 | 44,39 |
| Abschluss- und Prüfungskosten | 0,00 | 20.000 | 0,00 |
| Erstattung Leistungen Stadt | 310.804,85 | 288.100 | 107,88 |
| Werkzeuge und Kleingeräte | 4.819,71 | 9.500 | 50,73 |
| Zubehör PC unter 250 EUR | 3.082,30 | 7.100 | 43,41 |
| Sonstiger Betriebsbedarf | 19.975,46 | 30.500 | 65,49 |
| Reinigung Dienst-/Schutzbekleidung | 143.239,29 | 162.800 | 87,98 |
| Nebenkosten des Geldverkehrs | 1.321,63 | 1.500 | 0,00 |
| Anlagenabgänge - Restbuchwert bei Buchverlust | 19.776,38 | 100 | 19.776,38 |
| Pauschalwertberichtigungen | 0,00 | 500 | 0,00 |
| Einzelwertberichtigungen | 0,00 | 95.000 | 0,00 |
| Periodenfremde Aufwendungen | 24.013,38 | 18.800 | 127,73 |
| Periodenfremde Aufwendungen - Abfallgebühren | 30.734,40 | 100.000 | 30,73 |
| Periodenfremde Aufwendungen - Straßenreinigung | 40.132,92 | 30.000 | 133,78 |
| Sonstige Aufwendungen | 225.453,95 | 204.500 | 110,25 |
| Sonstige Aufwendungen - Verkäufe Kfz der LH MD | 9.890,00 | 10.000 | 98,90 |
| Anpassung übertragene Deponieverpflichtungen | 1.682.712,02 | 100.000 | 1.682,71 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen Gesamt | 4.523.294,56 | 3.487.200,00 | 129,71 |

Die erhöhten Aufwendungen in der Position "Miete" sind mit einem erhöhten Bedarf an Leihfahrzeugen (Dieselgabelstapler, Bagger) zu erklären. Im September wurde dann der Elektro-Gabelstapler für die Schadstoffsammelstelle auf der Deponie geliefert.

Die Überschreitung der Plankosten bei "Reparatur u. Instandhaltung von technischen Anlagen" wurde durch außerplanmäßige Reparaturen verursacht (z. B. Betriebstankstelle - ca. 12 TEUR oder Schiebeterantriebsanlage Rothenseer Straße - 3.2 TEUR). Auch in den Positionen "Reparatur u. Instandhaltung von anderen Anlagen" (z.B. Reparatur Gasleitung wegen Havarie- 5,5 TEUR) und "Sonstige Reparatur und Instandhaltung" (z.B. Reparatur Maschendrahtzaun - 4,6 TEUR) sind unvorhergesehene Reparaturen ursächlich.

Das Sachkonto "Reparatur Reifen" ist im Allgemeinen schwer planbar, da man Reifenreparaturen schlecht vorhersehen kann. Hier wurden z.B. bei dem Radlader auf der Deponie vier Räder erneuert, was Kosten in Höhe von ca. 9,3 TEUR verursacht hat.

Die Plankosten für die Position "Sonstige Kfz-Kosten" beinhalten die Mautgebühr und Autowäsche. Im Jahr 2018 wurden hier zusätzlich Aufwendungen für Fahrzeugbewertungen (für Verkauf), Gutachterkosten für Garantiereparaturen und das Abschleppen von Fahrzeugen gebucht.

Im Sachkonto "Bewirtungskosten" übersteigen die tatsächlichen die geplanten Kosten aufgrund der Bewirtung des Fachausschuss Straßenreinigung im November 2018, bei dem 20 Personen verpflegt wurden.

Die Plankosten für "Anlagenabgänge - Restbuchwert bei Buchverlust" wurden überschritten, weil ein Anlagegut mit einem Restbuchwert verkauft wurde.

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

In der Position Rechts- und Beratungskosten sind sowohl die Beratungskosten der Firma K+W zu den Deponierückstellungen, die Rechts-/Beratungs-/Gerichtskosten in Verbindung mit dem LKW-Kartell, als auch die Rechnungslegung von der Rechtsanwältin WMRC für die rechtliche Mitwirkung und Erstellung der Vergabeunterlagen hinsichtlich der Ausschreibung Restabfall.

Die Nachsorgekosten, besonders der Altdeponie Hängelsberge, sind nicht in geplantem Umfang angefallen, so dass hier Einsparungen in Höhe von ca. 180 TEUR zu verzeichnen sind.

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 (Kostensersatz Stadt Deponieverpflichtungen) dargestellt. Bis zum 31. Dezember 2018 sind Nachsorgekosten in Höhe von 309.627,26 EUR für die Altdeponie Hängelsberge und Cracauer Anger angefallen, die quartalsweise in gleicher Höhe von der Stadt abgefordert wurden.

Bei der Anpassung der an die Landeshauptstadt Magdeburg übertragenen Deponieverpflichtungen handelt es sich um die Zuführung zu den Rekultivierungsrückstellungen entsprechend der Ablagerung des Jahres 2018 (1.638.097,91 EUR) sowie um Mehreinnahmen aus der Gasverwertung und Vermietung der Deponieflächen für die Photovoltaikanlage Deponie Cracauer Anger (44.614,11 EUR). Bei der Berechnung der noch zu bildenden Verpflichtungen für die Deponieerweiterung Hängelsberge wurde berücksichtigt, dass zurzeit keine Zinserträge erzielt werden. Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes wurde von einer möglichen Verzinsung von 2 Prozent sowie einer geringeren Ablagerungsmenge (ca. 16.100 m³) ausgegangen.

Der Jahresabschluss 2010 wurde erstmals unter Anwendung der durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) eingeführten Vorschriften aufgestellt. Die sehr langfristigen Deponierückstellungen sind ab dem Wirtschaftsjahr 2010 mit ihren gemäß § 253 HGB abgezinsten Erfüllungsbeträgen anzusetzen. Diese Abzinsung war bis 2009 handelsrechtlich nicht zulässig. Der Einmaleffekt aus dieser Wertanpassung (Abzinsung) der Deponierückstellungen betrug zum 01.01.2010 insgesamt 15.375 TEUR. Dieser wurde in voller Höhe als außerordentlicher Ertrag in der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt. Mit der Verwendung des Jahresergebnisses erfolgt eine Zuführung in die Sonderrücklage gemäß Art. 67 Abs. 3 EGHGB in Höhe von 15.374.869,25 EUR. Die Sonderrücklage blieb seit dem Jahr 2010 unverändert, sie stellt keine finanziellen Mittel dar.

Mit dem Jahresabschluss 2018 erfolgt eine Anpassung der Sonderrücklage entsprechend den für die Bewertung derzeitig gültigen Abzinsungszinssätzen gemäß § 253 Abs. 2 HGB (7-Jahresdurchschnitt). Im Wirtschaftsjahr 2010 betrug bei 30 Jahren Laufzeit der durchschnittliche Abzinsungssatz ca. 5 Prozent, im Wirtschaftsjahr 2018 beträgt dieser ca. 2 Prozent.

Somit ergibt sich eine Auflösung der Abzinsung der Deponierückstellungen (Zinsaufwand) in Höhe von 5.752.069,25 EUR. Mit der Ergebnisaufteilung zum Jahresabschluss 2018 ist dieser Verlust der Sonderrücklage zu entnehmen.

Mit der Drucksache DS0103/15 hat der Stadtrat am 07.05.2015 beschlossen, dass die Deponierückstellungen aus der Bilanz des SAB wertmäßig zum Stichtag 01.01.2015 dem städtischen Haushalt zuzuordnen und die bereits angesammelten Mittel für die Deponiestilllegung- bzw. -nachsorge zu übertragen sind. Da die Landeshauptstadt Magdeburg die Deponierückstellungen nicht nach HGB ausweisen darf, ist die Sonderrücklage (keine finanziellen Mittel) in der Bilanz des Eigenbetriebes verblieben. Entsprechend § 1 Absatz 2 der Eigenbetriebssatzung ist der SAB weiterhin für den Betrieb, die Stilllegung und die Nachsorge der Deponien organisatorisch, fachlich und verwaltungsmäßig verantwortlich. Aus diesem Grund wird die Fortschreibung der Rückstellungsbewertung (handelsrechtlich) jährlich im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt. Für die weitere handelsrechtliche Darstellung ist die jährliche Anpassung der Sonderrücklage erforderlich.

2. Vermögensplan

Der Abarbeitungsstand des Vermögensplanes ist der Anlage 3 zu entnehmen.

Die Baumaßnahme "Sanierung der Entwässerungsanlagen Rothenseer Straße" wird voraussichtlich frühestens im April 2019 fertiggestellt. Die Bauzeitverlängerung entstand durch zusätzliche Bodenanalysen und der witterungsbedingten Bauzeitunterbrechung im Januar 2019. Die Arbeiten werden im Frühjahr 2019 wieder aufgenommen.

Die Baumaßnahme "Umrüstung der Beleuchtung auf LED Wertstoffhof Cracauer Anger" wurde am 22.11.2018 fertiggestellt.

Für die Baumaßnahme "Schleppdach Winterdiensttechnik" wird derzeit die Ausschreibung für das I. Quartal 2019 vorbereitet.

Für die Erweiterung des WH Silberbergweg wird derzeit noch der BlmSch-Antrag beim Landesverwaltungsamt geprüft.

Die Erweiterung und Ergänzung des Erbbaurechts wurde zum 01.01.2019 zwischen der Stiftung Kloster Lieben Frauen und der Landeshauptstadt Magdeburg für die notwendigen Grundstücke geschlossen.

Für die Deponieerweiterung Hängelsberge wird derzeit die Vergabe der Ingenieurleistungen für die Leistungen der Planfeststellung und Genehmigung sowie Überwachung der Bauausführung 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 | | wurde nicht angeschafft |
| 1 Klein-LKW mit Wasch-/Winterdienstkombination | 160.000 | 141.233,77 | Lieferung 20. KW 2019 |
| 1 Klein-LKW Absetzkipper mit Winterdienstausrüstung | 160.000 | 146.180,03 | Lieferung 21. KW 2019 |
| 1 Radlader (Elektro) | 75.000 | 66.045,00 | wurde in der 47. KW 2018 geliefert |
| 1 Großraumkehrmaschine mit Winterdienstausrüstung | 270.000 | 216.718,04 | wurde in der 42. KW 2018 geliefert |
| 1 PKW (Kleinwagenklasse) | 24.000 | 27.000,00 | Lieferung Feb. 2019 |
| 1 PKW (Mittelwagenklasse) | 33.000 | 37.401,70 | wurde am 06.09.2018 geliefert |
| <u>Abfallentsorgung</u> | | | |
| 1 Pressfahrzeug (Restabfallsammlung) | 240.000 | 997.815,00 | Lieferung 15. KW 2019 |
| 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 | 162.792,00 | Lieferung 27. KW 2019 |
| 1 Transporter für Wertstoffsammlung (3,5 t) mit Hochdach | 45.000 | 45.404,45 | mit Ausschreibung in 2018 begonnen Auftrag 5. KW 2019 ausgelöst |
| 1 LKW Abroller | 170.000 | 184.586,85 | wurde im Nov. 2018 geliefert |
| 1 Rollpacker (selbstfahrend) | 100.000 | 89.012,00 | Lieferung: 3. KW 2019 |
| 1 Schadstoffmobil | 200.000 | 219.221,80 | Lieferung 32. KW 2019 |
| 1 Gabelstapler Schadstofflager | 50.000 | 36.057,00 | wurde am 28.09.2018 geliefert |
| 1 PKW | 30.000 | 38.229,80 | mit Ausschreibung in 2018 begonnen Auftrag 5. KW 2019 ausgelöst |

3. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht ist in der Anlage 4 dargestellt und entspricht dem zeitlichen Verlauf der Wirtschaftsplanung. Im IV. Quartal 2018 erfolgte im Oktober kurzfristig der Einsatz von Beschäftigten aus Zeitarbeitsfirmen aufgrund des derzeit vorherrschenden hohen Krankenstandes.

Der Personalrat stimmte dieser Maßnahme befristet bis zum 31.12.2018 zu unter der Voraussetzung, dass die Leiharbeitnehmer ein gleichwertiges Entgelt TVöD (EG 3 Stufe 1) sowie zustehende Erschwerniszuschläge erhalten und keine Beschäftigten aus anderen Bereichen des SAB einsetzbar sind.

Im Oktober (11.10.18-12.10.18) waren an 2 Arbeitstagen drei Leiharbeiter als Müllwerker eingesetzt.

4. Liquiditätslage

Die Liquiditätsvorschau bis 31. März 2019 ist in der Anlage 5 dargestellt.

Die Liquidität des SAB ist ausreichend, um die laufenden Ausgaben abzudecken.

5. Weitere Informationen zum laufenden Geschäftsbereich

Der Wirtschaftsplan (DS0566/18) wurde in der Sondersitzung des Betriebsausschusses SAB am 15.01.2019 einstimmig zur Beschlussfassung durch den Stadtrat empfohlen.

Dieser genehmigte den Wirtschaftsplan in der Stadtratssitzung am 24.01.2019.

Bis Ende April 2019 ist der vorläufige Jahresabschluss 2018 einschließlich Lagebericht, Anhang und Erfolgsübersicht aufzustellen. Der Jahresabschluss soll vom 24.06.2019 bis 05.07.2019 durch das Rechnungsprüfungsamt der Landeshauptstadt geprüft.

Die Neufassungen der Abfallwirtschafts- und gebührensatzung werden derzeit in den Ausschüssen beraten und dem Stadtrat am 21.02.2019 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Wie angestrebt, bleiben die Gebühren der Restabfall- und Bioabfallentsorgung unverändert. Die Gebühren für Deponieanlieferungen steigen aufgrund erhöhter Kosten für die Fremdleistungen.

Der Frühjahrsputz findet vom 08.03.2019 bis 13.04.2019 statt.

Die zum Abfallwirtschaftskonzept erhaltenen Stellungnahmen wurden bei Bedarf erörtert und eventuelle Änderungen bzw. Anregungen aufgenommen. Die Drucksache wird zurzeit vorbereitet und soll im April im Stadtrat beraten und beschlossen werden.

Als Schwerpunktthemen sind die Deponieerweiterung und der Bau der Bioabfallvergärungsanlage zu bearbeiten.

Die notwendigen Umwelthaftpflichtversicherungen für die Zertifizierung als Entsorgungsfachbetrieb für die Anlagen Deponieerweiterung, Wertstoffhof Hängelsberge einschließlich Schadstofflager und Umladestation wurden Anfang des Jahres vom KSA ausgestellt.

Zeitnah soll auch noch die Bewertung des Wertstoffhofes Cracauer Anger erfolgen.

Ziel ist es, die Erstzertifizierung für diese Bereiche in 2019 umzusetzen.

Magdeburg, 05.02.2019

König
Betriebsleiterin

| Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV/Erfolgsplan | | Wirtschafts- plan 2018 | Ist per 31.12.2018 | Erfüllung zum 31.12.2018 |
|--|---|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | EUR | EUR | % |
| 1. | Umsatzerlöse | 31.463.700 | 31.264.339 | 99,37 |
| 1.1 | Abfallgebühren | 22.630.600 | 22.772.852 | 100,63 |
| | davon: regelmäßige Abfuhr | 20.976.100 | 21.074.209 | 100,47 |
| | Sonderleerungen | 53.900 | 44.992 | 83,47 |
| | Transportzuschlag Sonderleerungen | 2.400 | 3.480 | 145,00 |
| | Abfallgebühren Sonderabfuhr Gelbe Tonne | 0 | 176 | |
| | Containerabfuhr hausmüllähn. Gewerbeabfall | 929.700 | 907.252 | 97,59 |
| | Containerabfuhr Sperrmüll/Garten-/Parkabfälle etc. | 89.600 | 113.163 | 126,30 |
| | Abfallsäcke | 8.300 | 8.453 | 101,84 |
| | Gebührenaussgleich (Überdeckungen) | 570.600 | 621.127 | 108,86 |
| 1.2 | Gebühreneinnahmen aus Anlieferung Deponien | 992.700 | 1.223.803 | 123,28 |
| 1.3 | Erlöse Abfallverwertung | 1.614.500 | 1.394.577 | 86,38 |
| | darunter: Erlöse Papiervermarktung | 1.230.000 | 941.366 | 76,53 |
| | Erlöse Papiersammlung Systembetreiber | 272.500 | 261.547 | 95,98 |
| | Deponiegasverwertung | 45.000 | 50.817 | |
| | Schrotterlöse | 60.600 | 130.941 | |
| | Schrotterlöse SGR 1 - § 13b Abs. 2 Nr. 7 UStG | 5.000 | 6.237 | |
| | Schrotterlöse SGR 3 - § 13b Abs. 2 Nr. 7 UStG | 1.400 | 1.541 | |
| | Entsorgung/Verwertung von Altholz (Fremdleistung) | 0 | 2.128 | |
| | Entsorgung/Verwertung von Schadstoffen (Fremdl.) | 0 | 0 | |
| 1.4 | Straßenreinigungsgebühren | 2.898.800 | 2.975.038 | 102,63 |
| | darunter: Gebührenaussgleich (Überdeckungen) | 12.600 | 12.442 | |
| 1.5 | Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte | 164.600 | 168.955 | 102,65 |
| 1.6 | Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst | 2.670.100 | 2.364.200 | 88,54 |
| 1.7 | Werkstattleistung | 452.000 | 327.165 | 72,38 |
| 1.8 | Einnahmen aus Verpachtung von Grund und Boden | 40.400 | 37.749 | 93,44 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 1.418.800 | 1.222.607 | 86,17 |
| 2.1 | Kostenbeteiligung Systembetreiber an Abfallberatung etc. | 341.700 | 340.742 | 99,72 |
| 2.2 | Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten | 158.500 | 148.695 | 93,81 |
| 2.3 | Kostenersatz Stadt Deponieverpflichtungen | 481.900 | 309.627 | 64,25 |
| 2.4 | Sonstige Erlöse | 221.100 | 302.537 | 136,83 |
| 2.5 | Periodenfremde Erträge | 215.600 | 121.006 | 56,13 |
| | Erträge | 32.882.500 | 32.486.946 | 98,80 |
| 3. | Materialaufwand | -11.136.700 | -11.182.577 | 100,41 |
| | davon: Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. bez. Waren | -1.864.500 | -1.904.517 | 102,15 |
| | Aufw. f. bezogene Leistungen | -9.272.200 | -9.278.060 | 100,06 |
| 4. | Personalaufwand | -14.465.800 | -13.973.552 | 96,60 |
| 5. | Abschreibungen | -2.997.700 | -2.699.544 | 90,05 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -3.487.200 | -4.523.295 | 129,71 |
| 6.1 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -3.242.900 | -4.428.415 | |
| | darunter: Aufwendungen Deponieverpflichtungen | -481.300 | -309.627 | |
| | darunter: Anpassung übertragene Deponieverpflichtungen | -100.000 | -1.682.712 | |
| 6.2 | Periodenfremde Aufwendungen | -244.300 | -94.880 | |
| 7. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 27.400 | 2.220 | |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -86.900 | 0 | |
| 9. | Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 735.600 | 110.198 | 14,98 |
| 10. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | |
| 11. | Sonstige Steuern | -45.200 | -39.064 | 86,42 |
| 12. | Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag | 690.400 | 71.134 | 10,30 |
| 13. | Müllverbrennung - Landkreis Börde | 0 | 0 | |
| 13.1 | Sonstige betriebliche Erträge - LK Börde | 2.609.200 | 2.794.019 | 107,08 |
| 13.2 | Fremdleistungen für Müllverbrennung - LK Börde | -2.609.200 | -2.794.019 | 107,08 |
| 14. | Innere Verrechnung | 0 | 0 | |
| 14.1 | Innenumsätze zwischen einzelnen Betriebszweigen | 1.873.400 | 1.487.268 | 79,39 |
| | Innenumsätze Werkstatt | 1.666.000 | 1.272.140 | |
| | Innenumsätze Abfall | 10.200 | 9.848 | |
| | Innenumsätze Straßenreinigung | 197.200 | 205.280 | |
| 14.2 | Aufwendungen zwischen einzelnen Betriebszweigen | -1.873.400 | -1.487.268 | 79,39 |
| | Leistungen Werkstatt | -1.666.000 | -1.272.140 | |
| | Aufwendungen für Abfallbeseitigung/Ölspurbeseitigung | -207.400 | -215.128 | |

Veranlagung Rest- und Bioabfallentsorgung 31.12.2018

| 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 | | | | | 1.700 | 91 | 873 | 52 | | 1.815.320 |
| 60 | 186 | 0 | | | 12.496 | | 6.434 | 52 | | 20.074.080 |
| 80 | 104 | | | | 2.416 | | 1.312 | 52 | | 5.457.920 |
| 120 | 959 | 1 | | | 7.392 | | 4.657 | 52 | | 29.059.680 |
| 240 | 3.404 | 65 | 4 | | 1.829 | | 4.461 | 52 | | 55.667.040 |
| | | | | | | | | | | 112.074.040 |
| 770 | 1.597 | 599 | 3 | | 365 | | 2.987 | 52 | | 119.579.460 |
| 1.100 | 2.692 | 697 | 10 | 1 | 516 | | 4.379 | 52 | | 250.478.800 |
| | | | | | | | | | | 370.058.260 |
| | | | | | | | | | | 482.132.300 |
| <u>Bioabfallentsorgung</u> | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | 8.536 | | 5.183 | 52 | | 16.170.960 |
| 120 | 1.659 | | | | 5.868 | | 4.593 | 52 | | 28.660.320 |
| 240 | 1.729 | | | | 498 | | 1.978 | 52 | | 24.685.440 |
| | | | | | | | | | | 69.516.720 |
| 770 | 27 | | | | 5 | | 30 | 52 | | 1.181.180 |
| 1.100 | 13 | | | | 3 | | 15 | 52 | | 829.400 |
| | | | | | | | | | | 2.010.580 |
| | | | | | | | | | | 71.527.300 |
| <u>Biotonne "Plus"</u> | | | | | | | | | | |
| 60 | 6 | | | | 346 | | 179 | 52 | | 558.480 |
| 120 | 31 | 8 | | | 196 | | 145 | 52 | | 904.800 |
| 240 | 18 | | | | 20 | | 28 | 52 | | 349.440 |
| | | | | | | | | | | 1.812.720 |
| | | | | | | | | | | 74.521.200 |
| <u>Rest- und Bioabfallentsorgung</u> | | | | | | | | | | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 91 | 873 | 52 | | 1.815.320 |
| 60 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 21.378 | 0 | 11.796 | 52 | | 36.803.520 |
| 80 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2.416 | 0 | 1.312 | 52 | | 5.457.920 |
| 120 | 2.649 | 9 | 0 | 0 | 13.456 | 0 | 9.395 | 52 | | 58.624.800 |
| 240 | 5.151 | 65 | 4 | 0 | 2.347 | 0 | 6.467 | 52 | | 80.701.920 |
| | | | | | | | | | | 183.403.480 |
| 770 | 1.624 | 599 | 3 | 0 | 370 | 0 | 3.016 | 52 | | 120.760.640 |
| 1.100 | 2.705 | 697 | 10 | 1 | 519 | 0 | 4.394 | 52 | | 251.308.200 |
| | | | | | | | | | | 372.068.840 |
| | | | | | | | | | | 555.472.320 |

Restabfallentsorgung

| Behälter- volumen | ausgestellte Behälter | | Ver- änderung |
|----------------------|-----------------------|------------|------------------|
| | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
| Liter | Stück | Stück | Stück |
| 40 | 1.791 | 1.767 | 24 |
| 60 | 12.682 | 12.731 | -49 |
| 80 | 2.520 | 2.436 | 84 |
| 120 | 8.352 | 8.283 | 69 |
| 240 | 5.302 | 5.189 | 113 |
| 770 | 2.564 | 2.520 | 44 |
| 1.100 | 3.916 | 3.945 | -29 |
| | 37.127 | 36.871 | 256 |

davon:

| | | | | |
|-------------|--------|--------|---------|--------|
| 40 - 240 | 30.647 | 82,55% | Volumen | 23,25% |
| 770 - 1.100 | 6.480 | 17,45% | Volumen | 76,75% |

Bioabfallentsorgung

| Behälter- volumen | ausgestellte Behälter | | Ver- änderung |
|----------------------|-----------------------|------------|------------------|
| | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
| Liter | Stück | Stück | Stück |
| 40 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 9.451 | 9.449 | 2 |
| 80 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 7.527 | 7.546 | -19 |
| 240 | 2.227 | 2.205 | 22 |
| 770 | 32 | 29 | 3 |
| 1.100 | 16 | 15 | 1 |
| | 19.253 | 19.244 | 9 |

Biotonne "Plus"

| Behälter- volumen | ausgestellte Behälter | | Ver- änderung |
|----------------------|-----------------------|------------|------------------|
| | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
| Liter | Stück | Stück | Stück |
| 60 | 352 | 171 | 181 |
| 120 | 235 | 113 | 122 |
| 240 | 38 | 16 | 22 |
| | 625 | 300 | 325 |

Abfallmengen 2018

| lfd. Nr. | Abfallart | Ist 2017 | Kalkulation 2018 | Ist per IV. Quartal 2018 | davon: termische Behandlung |
|-------------|---|--|--|--|--|
| | | t | t | t | t |
| 1. | Hausmüll/hausmüllähn. Gewerbeabfall darunter: Hausmüll SAB Müllabfuhr Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall und Krankenhausabfälle | 51.047,52 45.436,06 4.942,69 | 51.005 45.745 4.865 | 50.627,38 45.046,06 4.878,48 | 49.924,54 45.046,06 4.878,48 |
| 2. | Bioabfall einschl. Sortierreste | 9.757,82 | 10.000 | 9.697,94 | 0,00 |
| 3. | Sperrmüll darunter: haushaltsnahe Sammlung Anlieferung Wertstoffhöfe | 6.601,40 5.121,93 1.428,85 | 7.645 5.120 1.650 | 7.216,15 5.704,33 1.503,58 | 308,70 14,68 292,54 |
| 4. | Altholz (Klasse A1 bis AIII) | 4.731,78 | 3.600 | 5.302,45 | 0,00 |
| 5. | Straßenkehrsicht | 2.660,58 | 3.000 | 2.672,98 | 118,52 |
| 6. | Sekundärabfälle darunter: <i>Sortierreste Sperrmüll SAB zum MHKW</i> | 4.160,42 3.594,42 | 2.900 2.400 | 5.118,72 4.387,28 | 5.118,72 4.387,28 |
| 7. | Gartenabfälle/Baum- u. Strauchschnitt darunter: haushaltsnahe Sammlung Anlieferung Wertstoffhöfe <i>Quarantänegebiet ALB</i> | 17.279,33 2.601,67 13.551,03 <i>446,36</i> | 17.905 3.130 14.000 <i>350</i> | 14.959,01 2.323,49 11.662,48 <i>366,98</i> | 259,72 0,00 0,00 <i>259,72</i> |
| 8. | Abfälle zur Ablagerung | 45.795,85 | 22.690 | 44.220,65 | 5.200,86 |
| 9. | besondere Abfälle zur Ablagerung | 663,60 | 320 | 456,68 | 0,00 |
| 10. | Gefährliche Bau-/Abbruchabfälle | 853,72 | 960 | 915,08 | 0,00 |
| 11. | Schrott/Altreifen | 2.633,41 | 1.460 | 2.755,46 | 0,00 |
| 12. | Papier, Pappe, Karton (PPK) | 13.001,28 | 12.000 | 12.931,24 | 0,00 |
| 13. | Verpackungsabfälle ohne PPK (Sammlung durch Dritte) davon: Leichtverpackungen (gelbe Tonne) Verpackungen aus Glas | 12.097,62 8.378,06 3.719,56 | | 11.812,95 8.345,83 3.467,12 | 0,00 0,00 0,00 |
| 14. | Gesamt (ohne Sortierreste Sperrmüll) | 167.689,91 | 131.085 | 164.299,41 | 60.931,06 |

Stoffliche Verwertung von Sperrmüll:

| | haushaltsnahe Sammlung | | Wertstoffhöfe | | Altholz AI-AIII Verwertung | GISE | Sortierreste GISE zum MHKW | stoffliche Verwertung gesamt* | MHKW gesamt | Sperrmüll gesamt | stoffliche Verwertung in % |
|--------------------------|------------------------|--------------|-----------------|---------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| | Sammlung | davon: MHKW | Sammlung | davon: MHKW | | | | | | | |
| | 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% |
| IV. Quartal 2018 | 1.373,08 | 0,54 | 338,54 | 60,54 | 1.230,29 | 1.083,88 | 1.796,95 | 1.144,96 | 2.941,91 | | 61,08% |
| Oktober | 476,04 | 0,00 | 126,10 | 20,92 | 487,29 | 351,96 | 716,55 | 372,88 | 1.089,43 | | 65,77% |
| November | 535,58 | 0,00 | 116,24 | 19,56 | 451,74 | 419,68 | 664,32 | 439,24 | 1.103,56 | | 60,20% |
| Dezember | 361,46 | 0,54 | 96,20 | 20,06 | 291,26 | 312,24 | 416,08 | 332,84 | 748,92 | | 55,56% |
| Gesamt 2018 | 5.704,33 | 14,68 | 1.503,58 | 292,54 | 5.302,45 | 4.387,28 | 7.815,86 | 4.694,50 | 12.510,36 | | 62,48% |

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

Entwicklung der Ablagerungsmengen auf der Deponie 2007 bis 2018

| Abfallart | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 vorläufig |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t |
| Hausmüll, hausmüll- ähnlicher Gewerbeabfall, Papierkorbentleerungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Sperrmüll | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Straßenkehrsicht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Baustellenabfälle | 2.768,71 | 4.082,47 | 4.439,02 | 4.094,86 | 4.580,66 | 4.572,24 | 2.323,71 | | | | | |
| Bodenaushub, Bauschutt | 2,74 | 2.136,80 | 3.293,80 | 7.832,12 | 6.972,61 | 6.704,60 | 12.756,38 | | 5.049,02 | 6.015,64 | 6.570,62 | 1.319,14 |
| Bau- und Abbruchabfälle / Bauschutt | | | | | | | | 9.358,82 | 9.491,27 | 10.031,95 | 9.101,83 | 13.043,43 |
| Garten- und Parkabfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gießerei- und Strahlsande, Aschen und Schlacken | 1.159,54 | 2.246,10 | 5.985,54 | 5.893,32 | 3.550,80 | 3.983,64 | 23.274,60 | 7.772,46 | 11.031,34 | 11.349,25 | 20.496,58 | 18.276,90 |
| schlammige Stoffe, Baggergut | 504,50 | 2.175,72 | 212,42 | 283,06 | 300,10 | 1.105,82 | 745,28 | 1.545,84 | 4.087,48 | 7.825,36 | 4.925,40 | 6.364,82 |
| Gewerbeabfallsortierreste | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| sonstige Abfälle | 909,70 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Künstliche Mineralfasern | | | | | | | | 260,66 | 217,40 | 216,72 | 349,56 | 155,54 |
| Asbestabfälle | 249,36 | 235,89 | 153,98 | 127,90 | 140,12 | 98,79 | 141,98 | 100,62 | 105,09 | 97,78 | 314,04 | 301,14 |
| Glas nicht verwertbar | | | | | | | | | 5.067,06 | 1.345,14 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | 5.595,29 | 10.975,98 | 14.084,76 | 18.231,26 | 15.544,29 | 16.465,09 | 39.241,95 | 19.038,40 | 35.048,66 | 36.881,84 | 41.758,03 | 39.460,97 |

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Erfüllung Vermögensplan per 31.12.2018

| Sachanlagen lt. Vermögensplan untergliedert nach Vorhaben/Betriebszweigen | Wirt- schafts- plan 2018 | Ist per 31.12. mit Anlagen im Bau | Erfüllung in % mit Anlagen im Bau | Auftrags- vergabe per 31.12. | Auftrags- vergabe 2019 |
|--|-----------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------------|
| | EUR | EUR | % | EUR | EUR |
| 1. Betriebszweig Straßenreinigung | 861.500 | 341.511 | 39,64 | 319.617 | |
| davon: | | | | | |
| Baumaßnahmen | 75.000 | 4.482 | 5,98 | 5.203 | |
| Schleppdach für Winterdiensttechnik | 75.000 | 4.482 | | 5.203 | |
| Aufträge aus Vorjahr | | | | | |
| Schleppdach für Winterdiensttechnik | | 32.706 | | | |
| Fahrzeuge | 748.000 | 320.330 | 42,82 | 314.414 | |
| 1 Stadtsauger | 26.000 | 0 | | 0 | |
| 1 Klein-LKW mit Wasch-/Winterdienstkombination | 160.000 | 0 | | 141.234 | |
| 1 Klein-LKW Absetzkipper mit Winterdienstausrüstung | 160.000 | 0 | | 146.180 | |
| 1 Radlader (Elektro) | 75.000 | 66.045 | | 0 | |
| 1 Großraumkehrmaschine mit Winterdienstausrüstung | 270.000 | 216.815 | | 0 | |
| 1 PKW (Kleinwagenklasse) | 24.000 | 0 | | 27.000 | |
| 1 PKW (Mittelwagenklasse) für 9 Personen | 33.000 | 37.469 | | 0 | |
| Aufträge aus Vorjahr | | | | | |
| 1 Kleinmüllsammelfahrzeug Papierkorbleerungen | | 94.007 | | | |
| 1 Kehrmaschine mit Winterdienstausrüstung | | 169.043 | | | |
| 1 Kleinkehrmaschine mit Winterdienstausrüstung | | 142.127 | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 38.500 | 16.699 | 43,37 | 0 | |
| darunter: | | | | | |
| Sammelposten 250-1.000 EUR | 6.000 | 2.181 | 36,35 | 0 | |
| 2. Betriebszweig Abfallentsorgung | 3.318.300 | 781.437 | 23,55 | 1.679.434 | |
| davon: | | | | | |
| Baumaßnahmen | 920.000 | 296.002 | 32,17 | 139.878 | |
| Sanierung Hofbefestigung Liebknechtstraße | 100.000 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Sanierung Entwässerungsanlagen Rothenseer Straße | 300.000 | 251.207 | 83,74 | 125.024 | |
| Wetterschutzanbau Eingangsbereich Hängelsberge | 10.000 | 0 | 0,00 | 14.855 | |
| Umrüstung Beleuchtung auf LED Wertstoffhof CA | 30.000 | 34.048 | 113,49 | 0 | |
| Sanierung Schadstoffsammelstelle Wertstoffhof CA | 30.000 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Planung Erweiterung Wertstoffhof Silberbergweg | 350.000 | 10.747 | 3,07 | 0 | |
| Deponieerweiterung Hängelsberge (Planung) | 100.000 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Aufträge aus Vorjahr | | | | | |
| Sanierung Entwässerungsanlagen Rothenseer Straße | | 157.129 | | | |
| Planung Erweiterung Wertstoffhof Silberbergweg | | 158.205 | | | |
| Absturzsicherung Dach Sternstraße Haus II | | 6.912 | | | |
| Fahrzeuge | 1.725.000 | 220.224 | 12,77 | 1.468.841 | |
| 1 Pressfahrzeuge (Restabfallsammlung) | 240.000 | 0 | | 249.454 | |
| 1 Pressfahrzeug (Bioabfallsammlung) bzw. Trommelfahrzeug | 260.000 | 0 | | 249.454 | |
| 1 Pressfahrzeug (Papiersammlung) | 240.000 | 0 | | 249.454 | |
| 1 Pressfahrzeug mit Lifter (Sperrmüllsammlung) | 240.000 | 0 | | 249.454 | |
| 1 LKW Absetzer (18 t) | 150.000 | 0 | | 162.792 | |
| 1 Transporter für Wertstoffsammlung (3,5 t mit Hochdach) | 45.000 | 0 | | 0 | 45.404 |
| 1 LKW Abroller | 170.000 | 184.888 | | 0 | |
| 1 Rollpacker (selbstfahrend) | 100.000 | 0 | | 89.012 | |
| 1 Schadstoffmobil | 200.000 | 0 | | 219.222 | |
| 1 Gabelstapler Schadstofflager | 50.000 | 35.336 | | 0 | |
| 1 PKW | 30.000 | 0 | | 0 | 38.230 |
| Aufträge aus Vorjahren | | | | | |
| 1 LKW Absetzkipper (aus 2016) | | 167.075 | | | |
| 1 LKW mit Ladebordwand Behältertransport (aus 2017) | | 75.745 | | | |
| 1 Pressfahrzeuge Restabfallsammlung (aus 2017) | | 238.174 | | | |
| 2 Pressfahrzeuge Papiersammlung (aus 2017) | | 229.937 | | | |
| 1 LKW Abrollkipper (aus 2017) | | 184.291 | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 673.300 | 265.211 | 39,39 | 70.715 | |
| darunter: | | | | | |
| PC-Technik / Software | 174.800 | 6.926 | | 0 | |
| Sammelposten 250-1.000 EUR | 30.500 | 13.047 | | 11.405 | |
| Abfallbehälter bis 250 EUR | 123.500 | 156.738 | | 0 | |
| Abfallbehälter 250-1.000 EUR | 108.000 | 0 | | 0 | |
| Großcontainer/Müllpressen/Abrollcontainer | 112.000 | 73.663 | | 59.310 | |
| Bau Depotcontainer (unterirdisch) | 50.000 | 0 | | 0 | |
| Baumaßnahmen Containerstellplätze | 40.000 | 4.342 | | 0 | |
| technische Ausrüstungen und Geräte | 20.000 | 0 | | 0 | |
| 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 31.12. mit Anlagen im Bau | Erfüllung in % mit Anlagen im Bau | Auftrags- vergabe per 31.12. | Auftrags- vergabe 2019 |
|--|-----------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------------|
| | EUR | EUR | % | EUR | EUR |
| 3. Betriebszweig Werkstatt | 666.000 | 9.202 | 1,38 | 0 | |
| davon: | | | | | |
| Baumaßnahmen | 558.000 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Gebäudesicherungsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr Werkstatt u./o. Revisions-/Waschhalle | 250.000 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Sanierung/Umbau Werkstatt (Planung) | 50.000 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Sanierung Entwässerungsanlagen Rothenseer Straße | 30.000 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Sanierung Waschhalle für LKW | 200.000 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Erneuerung Beleuchtungsanlage Werkstatt - Revisionshalle | 8.000 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Scheinwerfereinstellplatz für PKW und LKW | 20.000 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Aufträge aus Vorjahr | | | | | |
| Einbau Bürocontainer in Werkstatthalle | | 12.314 | | | |
| Parkplatz Rothenseer Str. | | 56.132 | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 108.000 | 9.202 | 8,52 | 0 | |
| darunter: | | | | | |
| technische Geräte / Betriebs- und Geschäftsausstattung | 98.000 | 2.251 | 2,30 | 0 | |
| Sammelposten 250-1.000 EUR | 10.000 | 6.951 | 69,51 | 0 | |

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Stellenübersicht per 31.12.2018

| SAB | Tätigkeitsbereiche/ Dienstarten | Soll im Wirt- schaftsjahr AN | Ist per 31.12.2018 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/Krafffahrer Krafffahrer 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 | 40,000 0,000 2,000 1,000 2,000 2,000 7,000 14,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 | 0,000 |

| SAB | Tätigkeitsbereiche/ Dienstarten | Soll im Wirt- schaftsjaar AN | Ist per 31.12.2018 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 | 64,750 1,000 0,750 1,000 3,000 25,000 29,000 5,000 | 0,000 |
| 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 | 146,125 1,000 1,000 3,000 6,750 5,000 53,800 1,000 72,000 2,575 | -1,200 |
| 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 | 21,400 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 10,400 2,000 2,000 1,000 | -1,350 |
| 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 31.12.2018 und Vorschau 31.03.2019

| | Liquiditäts- vorschau EUR |
|---|---------------------------------|
| 1. Flüssige Mittel per 31.12.2018 | 21.782.334 |
| Bankguthaben = verbundene Sonderkasse | 21.781.251 |
| Kasse | 467 |
| Nebenkasse Deponie Hängelsberge - Waage | 0 |
| Nebenkasse Deponie Hängelsberge - Kleinmengen | 131 |
| Nebenkasse Recyclinghof Cracauer Anger | 222 |
| Nebenkasse Wertstoffhof Silberbergweg | 264 |
| 2. Einnahmen I. Quartal 2019 | 7.748.400 |
| Eingang Forderungen | 7.590.100 |
| Zuschüsse LHS Magdeburg | 0 |
| sonstige Zuschüsse/Förderungen | 0 |
| Eingang Steuerzahlungen | 0 |
| Kreditaufnahmen | 0 |
| Zinserträge | 0 |
| sonstige betriebliche Erträge | 158.300 |
| Zahlung aus übertragenen Deponieverpflichtungen | 0 |
| 3. Ausgaben I. Quartal 2019 | -8.772.212 |
| Lieferantenverbindlichkeiten | -3.310.300 |
| - Materialaufwand | -534.300 |
| - bezogene Leistungen | -2.470.000 |
| - Investitionen (Baumaßnahmen) | -160.000 |
| - Investitionen Werkstatt (Fahrzeuge) und Sonstiges | -146.000 |
| - Rückstellungen (Deponie - Baumaßnahmen) | 0 |
| Lohn-/Gehaltsverbindlichkeiten | -3.167.600 |
| Steuern/sonstige Abgaben | -16.400 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | -595.200 |
| Anpassung Deponieverpflichtung LH MD | -1.682.712 |
| 4. Überschuss/Fehlbetrag | 20.758.522 |