

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - SAB -

Quartalsbericht zum 31. März 2020

1. Erfolgsplan

Der Plan-Ist-Vergleich ist in der Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2020 dargestellt.
Es wurden die bis zum 28.04.2020 bearbeiteten Vorgänge eingearbeitet.

Umsatzerlöse

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

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

Im Vergleich zur geschätzten Entwicklung des Behältervolumens bei der Gebührenkalkulation 2020 stellt sich der Stand der Veranlagung für den Rest- und Bioabfall für das I. Quartal 2020 wie folgt dar:

Behälter- volumen Liter	Veranlagung Dezember 2019 Liter	Gebühren- kalkulation 2020 Liter	Veranlagung März 2020 Liter
Restabfall			
40	1.830.400	1.815.320	1.846.000
60	20.013.240	20.016.360	19.957.080
80	5.647.200	5.586.880	5.678.400
120	29.075.280	29.069.040	29.009.760
240	56.927.520	56.528.160	57.164.640
Zw.-Summe	113.493.640	113.015.760	113.655.880
770	119.619.500	119.859.740	119.679.560
1.100	254.025.200	253.195.800	254.911.800
Zw.-Summe	373.644.700	373.055.540	374.591.360
Veranlagung	487.138.340	486.071.300	488.247.240
Bioabfall			
60	16.158.480	16.080.480	16.150.680
120	28.526.160	28.498.080	28.529.280
240	24.716.640	24.735.360	24.641.760
Zw.-Summe	69.401.280	69.313.920	69.321.720
770	1.141.140	1.181.180	1.261.260
1.100	829.400	829.400	829.400
Zw.-Summe	1.970.540	2.010.580	2.090.660
Biotonne "Plus"			
60	967.200	878.280	1.012.440
120	1.357.200	1.297.920	1.410.240
240	567.840	517.920	580.320
Zw.-Summe	2.892.240	2.694.120	3.003.000
Veranlagung	74.264.060	74.018.620	74.415.380
Insgesamt	561.402.400	560.089.920	562.662.620

Das veranlagte Behältervolumen für den Rest- und Bioabfall gesamt beträgt gegenüber des geschätzten Behältervolumens der Gebührenkalkulation 2020 im März 2020 100,46 Prozent, für die Biotonne Plus 111,46 Prozent.

Die Umsatzerlöse für die Abfallgebühren der regelmäßigen Abfuhr der Rest- und Bioabfälle betragen 100,82 Prozent der geplanten Umsatzerlöse.

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

Behälter- volumen	Anzahl per	
	12/2019	03/2020
Liter	Stück	Stück
120	10.801	10.811
240	16.756	16.797
1.100	4.928	4.977
Gesamt	32.485	32.585

Die Umsatzerlöse für die Anlieferungen an den Wertstoffhöfen und der Deponie entsprechen im I. Quartal 2020 mit 99,28 Prozent den bei der Gebührenkalkulation geschätzten Einnahmen. Die Annahme von Abfällen, die nicht aus der Landeshauptstadt Magdeburg stammen, erfolgt eingeschränkt um die Entsorgungssicherheit für Magdeburg länger zu gewährleisten.

In der Anlage 2, Blatt 2 sind die angelieferten und eingesammelten Abfallmengen im Vergleich zur Gebührenkalkulation 2020 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 Planmenge stellt sich wie folgt dar:

Anlieferer	Plan- menge/Jahr 2020	Plan- menge/Jahr per 31.03.20	Menge 31.03.2020 (Ist)	Abweichung	Plan- menge (Plan/Ist)
	t	t	t	t	%
SAB	60.000	15.000	15.144,84	144,84	100,97
LK Börde	11.580	6.948	7.822,70	874,70	112,59
Gesamt	71.580	21.948	22.967,54	1.019,54	104,65
Gesamt (Vorjahr)	87.800	21.950	22.282,06	332,06	101,51
darunter: SAB	60.000	15.000	14.984,20	-15,80	99,89

Ab dem 01. Juni 2020 tritt der neue Vertrag zur Restabfallbehandlung mit dem MHKW Rothensee in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt ist der Kommunalservice Landkreis Börde AöR für seine Mengen einschließlich der Abrechnung Vertragspartner des MHKW.

Die gebührenpflichtige Containerbereitstellung für die Abfallart Sperrmüll liegt mit der Inanspruchnahme von 149,02 Prozent über der Planmenge für das I. Quartal 2020.

Die gebührenpflichtige Containerbereitstellung für die Abfallarten Gartenabfälle/Baum- und Strauchschnitt, sowie Bodenaushub wurden zu 68,13 Prozent des geplanten Quartalsumfang 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. Im I. Quartal 2020 erfolgte die Antragstellung zur Abfuhr zum Wunschtermin 273-mal (Vorjahr 31.03.2019: 203-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 Anlieferung der Abfallart Gartenabfälle/Baum- und Strauchschnitt an den Entsorgungsanlagen ist im I. Quartal 2020 gegenüber dem I. Quartal 2019 um 2,59 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 2020 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 liegt im März 2020 gegenüber der geschätzten Veranlagung der Gebührenkalkulation 2020 bei 102,42 Prozent.

Mit 100,04 Prozent Erfüllung entsprechen die Umsatzerlöse der Straßenreinigungsgebühren dem erwarteten Ergebnis.

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

Reinigungs- klasse	Veranlagung Dezember 2019 Frontmeter	Gebühren- kalkulation 2020 Frontmeter	Veranlagung März 2020 Frontmeter
I	1.255	1.281	1.267
I D	4.897	4.896	4.897
la	437	437	437
laD	1.774	2.063	1.774
lb	141	141	141
lbD	348	348	348
lc	577	577	577
lcD	104	104	104
II	10.543	10.555	10.541
II D	25.687	24.931	25.215
III	27.118	27.459	26.873
III D	64.119	63.650	64.231
IV	99.213	98.894	99.434
IVD	42.169	42.188	42.614
VI	98.854	97.815	101.228
VII	15.343	12.292	17.375
IX a-c (nur Gehb.)	2.460	2.460	2.465
XI (nur Fahrbahn)	0	0	0
Gesamt	395.039	390.091	399.521

Zum 31.03.2020 betragen die offenen Forderungen an den Aufgabenträger aus veranlagten Abfall- und Straßenreinigungsgebühren 300.111,63 EUR (Vorjahr: 503.683,80 EUR).

Die Debitor-Offene-Posten-Liste aus veranlagten Abfall- und Straßenreinigungsgebühren der Landeshauptstadt Magdeburg weist zum 31. März nachfolgende Forderungen aus:

Veranlagungsart	Debitor - Offene Posten (LH MD) zum Stichtag	
	31.03.2019	31.03.2020
	EUR	EUR
Abfallgebühren	405.096,81	216.393,97
Straßenreinigungsgebühren	98.586,99	83.717,66
Gesamt	503.683,80	300.111,63

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 31.03.2020 wurden dem SAB Niederschlagungsverfügungen im nachfolgend aufgeführten Umfang vorgelegt.

Nieder- schlagung	Anzahl per 31.03.2019	Forderung EUR	Anzahl per 31.03.2020	Forderung EUR
befristet	17	9.408,35	14	20.495,47
unbefristet	9	5.217,59	9	51.063,14

Der Stundenverrechnungssatz für die Leistungen der Werkstatt beträgt 95,00 EUR/h.
Der Deckungsgrad der Werkstatt beträgt:

Plan 2020	per 31.03.2019	per 31.03.2020
%	%	%
100	98,62	93,45

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

Die Werkstatteleistungen sind zeitnah abzurechnen, unterjährig kann, wie aktuell in diesem Quartal, ein Ungleichgewicht zwischen Aufwendungen und Erlösen auftreten.

Mit der Betriebsabrechnung für das Jahr 2020 wird der tatsächliche Stundensatz ermittelt. Über die Abgrenzungsrechnung wird für die Sachgebiete 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 hat der SAB im I. Quartal 2020 Erlöse in Höhe von 148.099 EUR (März 2019: 279.549 EUR) erhalten. Der März ist bisher noch nicht abgerechnet. Mit den Systembetreibern besteht derzeit noch keine Abstimmungsvereinbarung, daher sind die Erlöse zu 100 % kommunaler Anteil, eine prozentuale Aufteilung auf die Systembetreiber erfolgt nach Abstimmung.

Seit 01.01.2020 erfolgt die Papierverwertung durch die Firma PreZero Service Sachsen-Anhalt GmbH. Entsprechend den Ausschreibungsbedingungen erfolgt monatlich eine Anpassung der Vergütung anhand des aktuellen Indexes der Großhandelsverkaufspreise. Aus der Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes zum Altpapierpreisindex ist zu entnehmen, dass dieser aufgrund der aktuellen Marktlage weiter sinkt.

Die PPK- Verträge und Vereinbarungen mit den Systembetreibern wurden zum 31.12.2019 gekündigt. Die Mitbenutzung des PPK-Sammelsystems soll ab 2020 über die Abstimmungsvereinbarung mit den Systembetreibern geregelt werden. Dazu laufen noch die Verhandlungen mit dem für die Stadt Magdeburg zuständigen Verhandlungsführer der Systembetreiber.

Die Kostenerstattung für die Kostenbeteiligung der Systembetreiber an der Abfallberatung und den Containerstellflächen erfolgt demnach auch erst nach erfolgreicher Abstimmungsvereinbarung.

Der Eigenbetrieb ist auf Grund der abgeschlossenen Vereinbarungen noch bis 31.05.2020 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.

Die Position "Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge" enthält die Zinserträge aus der Abzinsung der Gebührenausschleichs-Rückstellung.

Mit Zinserträgen aus der Verzinsung der Finanzanlagen der Sonderkasse des SAB ist auf Grund der Zinsentwicklung nicht zu rechnen.

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 Entwicklung der Überdeckungen aus den Bereichen Abfallwirtschaft und Stadtreinigung wird entsprechend § 5 KAG-LSA bei der Gebührenausschleichsrückstellung ausgewiesen.

Die Inanspruchnahmen (Überdeckungen aus Vorjahren) wurden im laufenden Jahr gebucht und die Zuführungen (Überdeckungen des laufenden Jahres) werden nach Aufstellung der Betriebsabrechnung gebucht. Die Darstellung erfolgt bei den Umsatzerlösen.

Materialaufwand

Zum 31. März wurde eine Inventur der Vorräte an Salz und Splitt durchgeführt, um den tatsächlichen Verbrauch bzw. Lagerbestand zu bestimmen. Im I. Quartal 2020 wurden 258,50 t Salz (Vorjahr: 458 t) und 0 t Splitt (Vorjahr: 54 t) verbraucht. Für alle anderen Vorräte sind die neuen Lagerbestände im Verbrauch enthalten.

Der aktuelle Lagerbestand Streusalz in den Salzhallen und Silos beträgt insgesamt 1.557,61 t, der Lagerbestand von Splitt 222,43 t.

Der Materialaufwand wurde im I. Quartal 2020 wie folgt benötigt und ist im Vergleich zu den Planzahlen des Wirtschaftsjahres 2020 dargestellt:

	Ist 31.03.2020 EUR	Plan 2020 EUR	Verbrauch in Prozent
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	472.710,64	2.053.600	23,02
davon:			
Heizöl	1.704,61	5.600	30,44
Kraftstoffe	212.020,68	941.600	22,52
davon: Amt für Brand- und Katastrophenschutz (Weiterberechnung sonstige betriebliche Erträge)	9.874,90	47.000	
Strom	38.370,59	148.300	25,87
Wasser	3.183,00	15.900	20,02
Abwasser	7.596,00	65.200	11,65
Gas	29.828,43	81.800	36,47
Kfz-Ersatzteile	98.315,39	449.800	21,86
Öle, Fette	6.339,78	21.400	29,63
Maschinentechnische Ersatzteile	0,00	4.000	0,00
AdBlue (Zusatzstoff Abgasreinigung)	560,91	3.100	18,09
Sonstiges Betriebsmaterial	27.244,70	94.500	28,83
Büromaterial	941,68	3.900	24,15
Abfallsäcke	46,24	3.300	1,40
Big-Bag/Plattensäcke für Asbest	0,00	300	0,00
Bioabfalleimer für Haushalte (Vorsortierbehälter)	0,00	10.000	0,00
Filtermaterial Biobehälter	0,00	3.100	0,00
Streusand/Splitt	0,00	5.200	0,00
Lauge/Salz	23.236,57	125.000	18,59
Dienst-/Schutzbekleidung	17.870,01	57.500	31,08
Hygiene-/Verbrauchsmaterial	5.268,38	12.700	41,48
Reinigungsmaterial	183,67	1.400	13,12

Die Position "Sonstiges Betriebsmaterial" enthält Aufwendungen für den Frühjahrsputz in Höhe von EUR 1.570,13. Die Position "Hygiene-/Verbrauchsmaterial" enthält Aufwendungen bezüglich der Corona-Pandemie in Höhe von EUR 1.790,43 (Stand: 31.03.2020) und die Position Dienst-/Schutzbekleidung beinhaltet auch vorsorglich gekaufte Arbeitsschutzschuhe für eventuelle Aushilfsarbeiter i. H. v. EUR 3.249,58. Die Arbeitsschutzschuhe werden auch für den Verbrauch des SAB vorgehalten.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen entsprechen anteilig mit einem Verbrauch von 27,21 Prozent dem geplanten Jahresverbrauch.

	Ist 31.03.2020 EUR	Plan 2020 EUR	Verbrauch in Prozent
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.414.658,90	8.872.600	27,21
davon:			
Fremdleistung für Sperrmüllverwertung	68.582,29	296.900	23,10
Fremdleistung für Bioabfallverwertung	126.235,11	570.600	22,12
Fremdleistung für Verwertung Grünabfälle	83.114,24	705.100	11,79
Fremdleistungen für Verwertung Altholz	50.766,32	205.200	24,74
Fremdleistung für sonstige Verwertung	12.891,52	47.900	26,91
Fremdleistung für Verwertung von Kehricht	19.226,10	99.700	19,28
Fremdleistung für Entsorgung von Dachpappe	4.918,75	74.100	6,64
Fremdleistung für Verwertung von Fenstern	7.913,22	46.400	17,05
Fremdleistungen für Verwertung von E-Schrott § 13b	851,00	0	
Fremdleistung für Schadstoffentsorgung	47.684,09	223.800	21,31
Fremdleistung für Winterdienst	486.362,45	983.400	49,46
Fremdleistung für Müllverbrennung	1.479.779,94	5.382.700	27,49
Erlösbeteiligung aus Verwertung PPK an Systembetreiber	0,00	90.300	0,00
Entsorgungsentgelt aus Verwertung PPK	26.333,87	116.500	22,60
Bereitstellungsentgelt zur Verwertung PPK	0,00	30.000	0,00
b) Fremdleistung für Müllverbrennung Landkreis Börde	764.456,14	1.132.000	67,53

Die Fremdleistungen für Verwertung von E-Schrott gemäß § 13b UStG beinhaltet die Sammelgruppen 2 (Bildschirme, Monitore), 4 (Großgeräte) und 5 (Elektrokleingeräte), die ab der 13. KW zu der Firma TSR Recycling GmbH gebracht werden, da die GISE mbH aufgrund der Corona Pandemie alle Maßnahmen bis zum 30.06.2020 vorerst aussetzen musste.

Gleichzeitig muss ein Teil des Sperrmülls in andere Entsorgungswege (thermische Verwertung) abgesteuert werden.

Personalaufwand

Die Personalkosten entsprechen im I. Quartal 2020 mit 20,99 Prozent anteilig dem geplanten Entgelt. Im Wirtschaftsplan 2020 wurde ab Februar 2020 eine Tarifierhöhung von durchschnittlich 1,1 Prozent, sowie eine stufenweise Anhebung der Jahressonderzahlung Ost auf West- Niveau (von 82 % in 2019 auf 88 % des Westniveaus) berücksichtigt.

Die Personalkosten gliedern sich wie folgt:

	Ist 31.03.2020 EUR	Plan 2020 EUR	Verbrauch in Prozent
Personalaufwand	3.365.993,25	16.031.800	21,00
a) Entgelt	2.691.072,17	12.898.300	20,86
Entgelt	2.687.688,91	12.882.200	20,86
Aufwendungen Altersteilzeit	0,00	0	
VWL und sonstige Personalaufwendungen	3.383,26	16.100	21,01
b) Soziale Abgaben	674.921,08	3.133.500	21,54
Soziale Abgaben Beschäftigte	560.723,76	2.531.200	22,15
Berufsgenossenschaft	0,00	81.000	0,00
Zusatzversorgung Beschäftigte	114.197,32	521.300	21,91

Die Personalkosten für die Einsammlung pro Tonne Abfall (ohne Personalkosten Verwaltung) per 31.03.2020 werden nachfolgend dargestellt:

Abfallart	gesammelte Menge per 31.03.20	Planmenge per 31.03.20	PK für die Einsammlung pro Tonne Abfall		
			Ist per 31.03.20	Planzahl per 31.03.20	Ist per 31.03.19
	t	t	EUR/t	EUR/t	EUR/t
Restabfall	11.042,26	11.000	61,36	63,10	58,55
Bioabfall	2.211,10	2.200	78,46	77,70	80,25
Papier/Pappe/Karton	3.329,87	3.250	63,83	64,20	63,06

Abschreibungen

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

	Ist 31.03.2020	Plan 2020	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	648.069,22	2.912.200	22,25

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden in Höhe von 752.231,67 EUR mit 14,33 Prozent vom Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2020 in Anspruch genommen.
In der folgenden Übersicht werden die einzelnen Aufwandsarten und die vorläufige Inanspruchnahme zum 31. März 2020 dargestellt.

Aufwandsart	Ist 31.03.2020	Plan 2020	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	
Pacht	0,00	8.800	0,00
Mieten	8.501,51	29.200	29,11
Fernwärme	8.331,00	32.900	25,32
Gebäudereinigung	24.283,12	94.300	25,75
Instandhaltung betrieblicher Räume	0,00	19.500	0,00
Sonstige Grundstücksaufwendungen	4.633,33	28.900	16,03
Versicherungen (Haftpflicht, Gebäudefeuervers. etc.)	2.144,63	23.300	9,20
Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	48.091,32	96.700	49,73
Reparatur u. Instandhaltung von technischen Anlagen	34.240,33	96.000	35,67
Reparatur u. Instandhaltung von Betriebs-/Geschäftsaus- stattung (BGA)	2.265,65	22.800	9,94
Reparatur u. Instandhaltung von anderen Anlagen	5.852,12	51.500	11,36
Sonstige Reparatur und Instandhaltung	4.630,34	14.000	33,07
Instandh. von Straßen/Hofbefestigungen auf Wertstoffhöfen	0,00	45.000	0,00
Entgasung Deponieerweiterung Hängelsberge	9.654,64	62.000	15,57
Nachsorgekosten Altdeponie Hängelsberge	93.126,96	440.000	21,17
Nachsorgekosten Deponie Cracauer Anger	41.601,68	211.800	19,64
Wartung öffentliche Toiletten	21.695,03	119.600	18,14
Kfz-Versicherung	0,00	162.600	0,00
Laufende Kfz-Betriebskosten	26.570,53	91.100	29,17
Kfz-Reparatur Fremdaufträge	21.345,98	113.300	18,84
Reparatur Reifen	17.158,93	90.600	18,94
Sonstige Kfz-Kosten	10.443,28	35.500	29,42
Sonstige Kfz-Kosten - Ämter und Eigenbetriebe	20.000,76	48.000	41,67
Abfallberatung	11.063,39	114.300	9,68
Bekanntmachungen	0,00	5.300	0,00
Bewirtungskosten	628,57	900	69,84
Reisekosten Arbeitnehmer	592,80	4.400	13,47
Ausgangsfrachten	0,00	100	0,00
Fremdaufträge Ingenieurleistungen	33.840,26	87.000	38,90
Fremdaufträge sonstige Leistungen	8.448,09	20.000	42,24
Porto	3.497,01	14.900	23,47
Telefon (Deutsche Telekom) / DSL	1.085,75	8.200	13,24
Telefon (Handy)	1.600,27	21.200	7,55
Bürobedarf/Sonstiger Bürobedarf	6.626,42	22.600	29,32
Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2.022,12	9.600	21,06
Fortbildungskosten	7.611,73	90.500	8,41
Ausbildungskosten	10.104,00	52.000	19,43
Rechts-/Beratungs-/Gerichtskosten	0,00	86.000	0,00
Gutachterkosten	1.057,91	6.500	16,28
Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	20.000	0,00
Erstattung Leistungen Stadt	70.000,00	387.800	18,05
Informations- und Kommunikationsaufwendungen	52.431,55	248.700	21,08
Werkzeuge und Kleingeräte	549,53	6.900	7,96
Zubehör PC unter 250 EUR	640,05	12.100	5,29
Abfallbehälter unter 250 EUR	29.461,43	315.000	9,35
Sonstiger Betriebsbedarf	4.310,71	28.700	15,02
Reinigung Dienst-/Schutzbekleidung	43.863,28	208.200	21,07
Nebenkosten des Geldverkehrs	366,15	1.500	24,41
Anlagenabgänge - Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	1.000	0,00
Pauschalwertberichtigungen (PWB)	0,00	500	0,00
EWB Forderung aus Lieferung und Leistung / PWB Forderung	0,00	80.000	0,00
Abfall / Straßenreinigung und Forderungsverluste (auch BgA)			
Periodenfremde Aufwendungen	5.763,81	31.100	18,53
Periodenfremde Aufwendungen - Abfallgebühren	0,00	35.000	0,00
Periodenfremde Aufwendungen - Straßenreinigung	0,00	40.000	0,00
Sonstige Aufwendungen	52.095,70	249.200	20,91
Sonstige Aufwendungen - Verkäufe Kfz der LH MD	0,00	10.000	0,00
Anpassung übertragene Deponieverpflichtungen	0,00	1.091.700	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen Gesamt	752.231,67	5.248.300,00	14,33

In der Position "Reparatur u. Instandhaltung von Bauten" sind Aufwendungen enthalten, die im letzten Jahr beauftragt wurden und erst 2020 fertig gestellt wurden (z.B. Reparatur von sechs Garagentoren EUR 5.267,99, Umbau Gebäudeleittechnik Haus II Sternstraße 13 EUR 18.365,32).

Auch unvorhersehbare Aufwendungen bezüglich des Brandes in der Liebknechtstraße (Behälterhof) und damit verbundene Reparaturarbeiten in Höhe von ca. 3,2 TEUR sind hier enthalten. Auch in der Position "Reparatur u. Instandhaltung von technischen Anlagen" befinden sich Reparaturen, die bereits 2019 beauftragt aber erst 2020 ausgeführt wurden (z.B. Mängelbeseitigung Trafostation Deponie Hängelsberge EUR 12.466,85). Die Überschreitung der anteiligen Plankosten in der Position "Sonstige Reparatur und Instandhaltung" ist ebenfalls aufgrund des Brandschadens verursacht. (Pflasterarbeiten nach Brandschaden EUR 1.383,21; Reparatur der Mastleuchte EUR 824,40).

Die "Sonstige Kfz-Kosten - Ämter und Eigenbetriebe" werden in gleicher Höhe weiterberechnet, sie sind also nicht ergebnismindernd.

2. Vermögensplan

Der Abarbeitungsstand des Vermögensplanes ist der Anlage 3 zu entnehmen.

Zur Vergabe der ingenieurtechnischen Leistungen zur Planung der Deponieerweiterung Hängelsberge wurde im Oktober 2019 ein EU-weites Ausschreibungsverfahren begonnen. Nach Auswertung der Teilnahmeanträge wurde ein Unternehmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Am 28.01.2020 fand die Angebotseröffnung statt. Nach Prüfung und Auswertung des Angebotes wurde am 07.04.2020 im BA SAB die Auftragsvergabe an die CDM Smith Consult GmbH, Leipzig beschlossen. Daraufhin wurde der Auftrag an die Firma erteilt.

Bezüglich der Erweiterung des Wertstoffhofes Silberbergweg liegt die Genehmigung des BlmSch-Antrages (inklusive Bauantrag) des Landesverwaltungsamtes vor. Derzeit wird die Ausschreibung für die Ingenieurtechnischen Leistungen vorbereitet.

Für die Ausschreibungen der Fahrzeugtechnik Abfallwirtschaft und Stadtreinigung werden die Leistungsbeschreibungen erstellt. Zwei Absetzer (26 t) befinden sich bereits im Ausschreibungsverfahren.

3. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht ist in der Anlage 4 dargestellt und entspricht dem zeitlichen Verlauf der Wirtschaftsplanung bzw. kann mit der Besetzung offener Stellen erst nach Freigabe des Wirtschaftsplanes begonnen werden.

Im I. Quartal 2020 erfolgte kein Einsatz von Beschäftigten aus Zeitarbeitsfirmen. Die Dienstleistungen wurden durch die Beschäftigten des SAB und beauftragten Drittfirmen erbracht.

4. Liquiditätslage

Die Liquiditätsvorschau bis 30. Juni 2020 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 2020 (DS0582/19) wurde mit Schreiben vom 09. März 2020 durch das Landesverwaltungsamt ohne Einschränkungen zum Vollzug freigegeben. Mit dem Amtsblatt Nr. 09 vom 27. März 2020 erfolgte die Bekanntmachung und Auslegung in der Zeit vom 20.04.2020 bis 28.04.2020.

Im Jahr 2020 wird die Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung für die Jahre 2021-2022 neu erstellt.

Anstehende Aufgaben sind die Vorbereitung für die Entscheidung zum Thema Bioabfallvergärungsanlage sowie die Planung und Genehmigung einer Deponieerweiterung am bestehenden Standort Deponie Hängelsberge.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Abschluss der Abstimmungsvereinbarung gemäß Verpackungsgesetz mit den Systembetreibern.

Die Ausschreibungsunterlagen für die Bioabfallverwertung (vorrangig Vergärung) ab 2021 bis 2023 einschließlich Verlängerungsoptionen bis 2025 befinden sich in Bearbeitung. Der Abfallwirtschaftsbetrieb nutzt dabei ein erfahrenes Beratungsbüro.

Die Kampagnen der Bioabfallanalyse 2019/ 2020 sind abgeschlossen. Nach Vorliegen des Abschlussberichtes und der Ergebnisse der Gärversuche wird der Betriebsausschuss bei Interesse über die Ergebnisse detaillierter informiert.

Gemäß Verfügung Pandemieplan der Stadtverwaltung Magdeburg gehört der Abfallwirtschaftsbetrieb zu den systemrelevanten Bereichen.

Durch geeignete Maßnahmen ist sicher zu stellen, dass die Grundleistungen der Abfallentsorgung abgesichert werden. Entsprechende Stufenpläne hat der Abfallwirtschaftsbetrieb vorgelegt und abgestimmt. Die teilweise Einstellung von Leistungen zur Absicherung einer Personalreserve ist zeitweise notwendig. So werden Mitarbeiter der Stadtreinigung für die Bereiche Abfallbehandlungsanlagen und Abfallsammlung als Reserve eingearbeitet. Insbesondere ist die Absicherung der Kraftfahrertätigkeiten für die verschiedenen Spezialfahrzeuge notwendig. Für die Einhaltung der Vorgaben für Entsorgungsfachbetriebe ist es unabdingbar den Anteil der Fachkräfte bei den Abfallbehandlungsanlagen (Wertstoffhöfen) zu erfüllen.

Gemäß der Verordnungen über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt war es nicht möglich den Frühjahrsputz Bleib sauber Magdeburg bis zum Ende durchzuführen.

Magdeburg, 05.05.2020

König
Betriebsleiterin

	Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV/Erfolgsplan	Wirtschafts-	Plan	Ist	Erfüllung	V-Ist
		plan 2020	per 31.03.2020	per 31.03.2020	zum 31.03.2020	per 31.12. lfd. Jahr
		EUR	EUR	EUR	%	EUR
1.	Umsatzerlöse	33.971.700	8.303.000	8.073.270	97,23	34.008.000
1.1	Abfallgebühren	24.574.700	5.902.300	5.947.583	100,77	24.772.100
	davon: regelmäßige Abfuhr	23.378.900	5.609.800	5.655.801	100,82	23.378.900
	Sonderleerungen	48.600	6.100	1.447	23,72	48.600
	Transportzuschlag Sonderleerungen	3.100	300	210	70,00	3.100
	Abfallgebühren Sonderabfuhr Gelbe Tonne	0	0	0		0
	Containerabfuhr hausmüllähn. Gewerbeabfall	1.012.900	253.200	252.767	99,83	1.012.900
	Containerabfuhr Sperrmüll/Garten-/Parkabfälle etc.	122.800	30.800	36.276	117,78	122.800
	Abfallsäcke	8.400	2.100	1.082	51,52	8.400
	Gebührenausschlag (Überdeckungen)	197.400	172.400	172.366	99,98	197.400
1.2	Gebühreneinnahmen aus Anlieferung Deponien	1.336.500	334.300	331.892	99,28	1.372.400
1.3	Erlöse Abfallverwertung	1.499.600	375.000	181.492	48,40	1.500.000
	darunter: Erlöse Papiervermarktung	750.100	187.500	148.099	78,99	750.100
	Erlöse Papiersammlung Systembetreiber	609.200	152.300	0	0,00	609.200
	Deponiegasverwertung	50.800	12.700	2.277		50.800
	Schrotterlöse	80.600	20.200	28.131		80.600
	Schrotterlöse SGR 1 - § 13b Abs. 2 Nr. 7 UStG	5.000	1.300	621		5.000
	Schrotterlöse SGR 3 - § 13b Abs. 2 Nr. 7 UStG	1.400	400	0		1.400
	Entsorgung/Verwertung von Kunststoffenstern	2.500	600	2.012		2.500
	Entsorgung/Verwertung von Schadstoffen (Fremdl.)	0	0	352		400
1.4	Straßenreinigungsgebühren	2.992.100	660.800	661.033	100,04	2.992.100
	Gebührenausschlag (Überdeckungen)	60.400	15.100	15.110		60.400
1.5	Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte	172.200	43.100	37.596	87,23	172.200
1.6	Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	2.690.400	672.600	596.500	88,69	2.690.400
	Stadtanteil Straßenreinigung - Über-/Unterdeckung	0	0	0		0
1.7	Werkstatteleistung	408.000	102.100	103.605	101,47	408.000
1.8	Einnahmen aus Verpachtung von Grund und Boden	40.400	25.300	26.093	103,14	40.400
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.521.800	233.400	250.807	107,46	1.562.300
2.1	Kostenbeteiligung Systembetreiber an Abfallberatung etc.	340.600	0	0		340.600
2.2	Kostensersatz Stadt öffentliche Toiletten	168.400	28.200	24.553	87,07	168.400
2.3	Kostensersatz Stadt Deponieverpflichtungen	651.800	153.600	134.729	87,71	651.800
2.4	Sonstige Erlöse	145.700	42.200	82.332	195,10	186.200
2.5	Periodenfremde Erträge	215.300	9.400	9.193	97,80	215.300
	Erträge	35.493.500	8.536.400	8.324.077	97,51	35.570.300
3.	Materialaufwand	-10.926.200	-3.042.400	-2.887.370	94,90	-10.926.200
	davon: Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. bez. Waren	-2.053.600	-559.000	-472.711	84,56	-2.053.600
	Aufw. f. bezogene Leistungen	-8.872.600	-2.483.400	-2.414.659	97,23	-8.872.600
4.	Personalaufwand	-16.034.300	-3.644.200	-3.365.993	92,37	-16.034.300
5.	Abschreibungen	-2.912.200	-728.000	-648.069	89,02	-2.912.200
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.248.300	-802.000	-752.232	93,79	-5.248.300
6.1	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.061.700	-802.000	-746.468		-5.061.700
	darunter: Aufwendungen Deponieverpflichtungen	-651.800	-153.600	-134.729		-651.800
	darunter: Anpassung übertragene Deponieverpflichtungen	-1.091.700	0	0		-1.091.700
6.2	Periodenfremde Aufwendungen	-186.600	0	-5.764		-186.600
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.600	0	0		9.600
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.200	0	0		-23.200
9.	Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	358.900	319.800	670.414	209,64	435.700
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0		0
11.	Sonstige Steuern	-45.200	-30.100	-29.353	97,52	-45.200
12.	Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag	313.700	289.700	641.061	221,28	390.500
13.	Müllverbrennung - Landkreis Börde	0	0	0		0
13.1	Sonstige betriebliche Erträge - LK Börde	1.132.000	679.200	764.456	112,55	1.132.000
13.2	Fremdleistungen für Müllverbrennung - LK Börde	-1.132.000	-679.200	-764.456	112,55	-1.132.000
14.	Innere Verrechnung	0	0	0		0
14.1	Innenumsätze zwischen einzelnen Betriebszweigen	2.014.600	503.700	357.698	71,01	2.014.600
	Innenumsätze Werkstatt	1.754.400	438.600	310.404		1.754.400
	Innenumsätze Abfall	9.800	2.500	2.109		9.800
	Innenumsätze Straßenreinigung	250.400	62.600	45.185		250.400
14.2	Aufwendungen zwischen einzelnen Betriebszweigen	-2.014.600	-503.700	-357.698	71,01	-2.014.600
	Leistungen Werkstatt	-1.754.400	-438.600	-310.404		-1.754.400
	Aufwendungen für Abfallbeseitigung/Ölsaubbeseitigung	-260.200	-65.100	-47.294		-260.200

Veranlagung Rest- und Bioabfallentsorgung - Stand 31.03.2020

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					1.729	92	888	52		1.846.000
60	173	0			12.447		6.397	52		19.957.080
80	105				2.520		1.365	52		5.678.400
120	924	1			7.446		4.649	52		29.009.760
240	3.478	68	6		1.897		4.581	52		57.164.640
										113.655.880
770	1.593	599	3		378		2.989	52		119.679.560
1.100	2.742	714	9	1	509		4.457	52		254.911.800
										374.591.360
										488.247.240
<u>Bioabfallentsorgung</u>										
60	912				8.529		5.177	52		16.150.680
120	1.657				5.830		4.572	52		28.529.280
240	1.714				521		1.975	52		24.641.760
										69.321.720
770	29				5		32	52		1.261.260
1.100	13				3		15	52		829.400
										2.090.660
										71.412.380
<u>Biotonne "Plus"</u>										
60	14				621		325	52		1.012.440
120	38	12			328		226	52		1.410.240
240	25				43		47	52		580.320
										3.003.000
										74.415.380
<u>Rest- und Bioabfallentsorgung</u>										
40	0	0	0	0	1.729	92	888	52		1.846.000
60	1.099	0	0	0	21.597	0	11.898	52		37.120.200
80	105	0	0	0	2.520	0	1.365	52		5.678.400
120	2.619	13	0	0	13.604	0	9.447	52		58.949.280
240	5.217	68	6	0	2.461	0	6.602	52		82.386.720
										185.980.600
770	1.622	599	3	0	383	0	3.021	52		120.940.820
1.100	2.755	714	9	1	512	0	4.471	52		255.741.200
										376.682.020
										562.662.620

Restabfallentsorgung

Behälter- volumen	ausgestellte Behälter		Ver- änderung
	31.03.2020	31.12.2019	
Liter	Stück	Stück	Stück
40	1.821	1.804	17
60	12.620	12.652	-32
80	2.625	2.608	17
120	8.371	8.385	-14
240	5.449	5.433	16
770	2.573	2.575	-2
1.100	3.975	3.962	13
	37.434	37.419	15

davon:

40 - 240	30.886	82,51%	Volumen	23,28%
770 - 1.100	6.548	17,49%	Volumen	76,72%

Bioabfallentsorgung

Behälter- volumen	ausgestellte Behälter		Ver- änderung
	31.03.2020	31.12.2019	
Liter	Stück	Stück	Stück
40	0	0	0
60	9.441	9.450	-9
80	0	0	0
120	7.487	7.489	-2
240	2.235	2.238	-3
770	34	31	3
1.100	16	16	0
	19.213	19.224	-11

40 - 240	19.163	99,74%	Volumen	97,07%
770 - 1.100	50	0,26%	Volumen	2,93%

Biotonne "Plus"

Behälter- volumen	ausgestellte Behälter		Ver- änderung
	31.03.2020	31.12.2019	
Liter	Stück	Stück	Stück
60	635	606	29
120	378	361	17
240	68	66	2
	1.081	1.033	48

Abfallmengen 2020

lfd. Nr.	Abfallart	Ist 2019	Kalkulation 2020	Ist I. Quartal 2020	davon: termische Behandlung
		t	t	t	t
1.	Hausmüll/hausmüllähn. Gewerbeabfall darunter: Hausmüll SAB Müllabfuhr Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall und Krankenhausabfälle	50.059,44 44.290,40 5.003,24	50.310 44.810 4.900	12.382,38 11.042,26 1.153,52	12.195,78 11.042,26 1.153,52
2.	Bioabfall	9.835,32	10.000	2.211,10	0,00
3.	Sperrmüll darunter: haushaltsnahe Sammlung Anlieferung Wertstoffhöfe	7.187,47 5.787,68 1.365,91	7.520 5.245 1.500	1.779,27 1.467,53 310,40	271,60 237,46 34,14
4.	Altholz (Klasse AI bis AIII)	5.627,18	5.750	1.394,26	0,00
5.	Straßenkehrsicht	2.550,08	3.000	517,32	35,04
6.	Sekundärabfälle darunter: <i>Sortierreste Sperrmüll SAB zum MHKW</i>	5.560,24 4.866,86	4.200 3.600	1.289,94 1.089,50	1.283,08 1.089,50
7.	Gartenabfälle/Baum- u. Strauchschnitt darunter: haushaltsnahe Sammlung Anlieferung Wertstoffhöfe <i>Quarantänegebiet ALB</i>	15.647,49 2.416,41 12.154,59 <i>429,28</i>	16.860 2.500 13.675 <i>230</i>	1.865,10 238,80 1.466,06 <i>45,72</i>	25,52 0,00 0,00 <i>25,52</i>
8.	Abfälle zur Ablagerung	37.741,69	29.342	8.882,93	1.333,82
9.	besondere Abfälle zur Ablagerung	385,28	450	96,42	0,00
10.	Gefährliche Bau-/Abbruchabfälle	739,34	850	118,92	0,00
11.	Schrott/Altreifen	2.954,92	2.590	725,25	0,00
12.	Papier, Pappe, Karton (PPK) davon: Verkaufsverpackungen	12.887,38	12.000	3.329,87 0,00	0,00
13.	Verpackungsabfälle ohne PPK (Sammlung durch Dritte) davon: Leichtverpackungen (gelbe Tonne) Verpackungen aus Glas	12.006,00 8.283,74 3.722,26		3.122,69 2.050,76 1.071,93	0,00 0,00 0,00
14.	Gesamt	158.314,97	142.872	36.625,95	15.144,84

Stoffliche Verwertung von Sperrmüll:

	haushaltsnahe Sammlung		Wertstoffhöfe		Altholz AI-AIII Verwertung	GISE		stoffliche Verwertung gesamt* (a-b)+(c-d)+e-f	MHKW gesamt b+d+f	Sperrmüll gesamt	stoffliche Verwertung in %
	Sammlung	davon: MHKW	Sammlung	davon: MHKW		Sortierreste GISE zum MHKW	f				
	a	b	c	d	e	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%
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%
2019	5.787,68	32,94	1.365,91	247,90	5.627,18	4.866,86	7.633,07	5.147,70	12.780,77		59,72%
I. Quartal 2020	1.467,53	237,46	310,40	34,14	1.394,26	1.089,50	1.811,09	1.361,10	3.172,19		57,09%
Januar	384,75	14,92	103,34	18,12	450,84	313,94	591,95	346,98	938,93		63,05%
Februar	535,48	0,52	103,16	10,46	465,90	439,40	654,16	450,38	1.104,54		59,22%
März	547,30	222,02	103,90	5,56	477,52	336,16	564,98	563,74	1.128,72		50,05%

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 31.03.2020

Sachanlagen lt. Vermögensplan untergliedert nach Vorhaben/Betriebszweigen	Wirtschaftsplan 2020	Ist per 31.03. mit Anlagen im Bau	Erfüllung in % mit Anlagen im Bau	Auftragsvergabe per 31.03.	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr
	EUR	EUR	%	EUR	EUR
1. Betriebszweig Straßenreinigung	1.217.500	422	0,03	0	1.217.500
davon:					
Baumaßnahmen	50.000	0	0,00	0	50.000
Sanierung Salzlagerhalle	50.000	0		0	50.000
Aufträge aus Vorjahr					
Schleppdach für Winterdiensttechnik		3.509			
Fahrzeuge	1.096.000	0	0,00	0	1.096.000
1 Kompaktkehrmaschine (13 t)	225.000	0		0	225.000
2 Kleinmüllfahrzeuge für Papierkorbentleerungen	220.000	0		0	220.000
1 Kleinstkehrmaschine mit Winterdienstausrüstung (Sole 3,5 t)	170.000	0		0	170.000
1 LKW Abrollcontainerfahrzeug (18 t) mit Sole-Winterdienstaufbau	260.000	0		0	260.000
1 Transporter (Doppelkabine, Plane, Spriegel, Kipppritsche)	75.000	0		0	75.000
1 Transporter für die Stellplatzreinigung (Elektro, 3 Sitzer)	65.000	0		0	65.000
1 Hydrolader (Salzlader)	41.000	0		0	41.000
1 PKW (Elektro)	40.000	0		0	40.000
Aufträge aus Vorjahr					
Kehrmaschine Elektro		232.550			
Kompaktkehrmaschine		234.985			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.500	422	0,59	0	71.500
darunter:					
Sammelposten 250-1.000 EUR	6.000	422	7,03	0	6.000
2. Betriebszweig Abfallentsorgung	5.246.300	17.091	0,33	0	5.246.300
davon:					
Baumaßnahmen	2.835.000	0	0,00	0	2.835.000
Planung und Sanierung Hofbefestigung Liebknechtstraße	500.000	0	0,00	0	500.000
Planung und Sanierung Medienversorgung (Wasser/Abwasser) Liebknechtstraße	100.000	0	0,00	0	100.000
Planung/Neubau Sozialcontainer Liebknechtstraße einschl. Medienversorgung	400.000	0	0,00	0	400.000
Planung Ersatz Büro- und Sozialgebäudeteil Rothenseer Straße (Containerdienst)	50.000	0	0,00	0	50.000
Erweiterung WH Silberbergweg:					
dav.: Bau Wertstoffhof in 2 Bauabschnitten	1.552.000	0	0,00	0	1.552.000
dav.: Planung, Bauüberwachung, Baugrund /Vermessung	73.000	0	0,00	0	73.000
Deponieerweiterung Hängelsberge (Planung)	90.000	0	0,00	0	90.000
Umschlaghalle Hängelsberge (Planung)	25.000	0	0,00	0	25.000
Gutachten Bioabfallvergärungsanlage (Geruch, Lärm, Brand-, Explosionsschutz etc.)	30.000	0	0,00	0	30.000
Erweiterung Sozialgebäude Hängelsberge (Planung)	15.000	0	0,00	0	15.000
Aufträge aus Vorjahren					
Sanierung Entwässerungsanlagen Rothenseer Straße		35.095			
Einbau Prallwand Umladestation Dep. HB		11.753			
Planungsleistungen WH SB		27.724			

Sachanlagen lt. Vermögensplan untergliedert nach Vorhaben/Betriebszweigen	Wirtschaftsplan 2020	Ist per 31.03. mit Anlagen im Bau	Erfüllung in % mit Anlagen im Bau	Auftragsvergabe per 31.03.	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr
	EUR	EUR	%	EUR	EUR
Fahrzeuge	1.473.500	0	0,00	0	1.473.500
SAB.22:					
1 Kleinmüllpressfahrzeug (Papiersammlung)	150.000	0		0	150.000
1 Pressfahrzeug (Sperrmüllsammlung)	260.000	0		0	260.000
1 Pressfahrzeug (Abfallsammlung)	260.000	0		0	260.000
1 LKW Absetzkipper (26 t)	190.000	0		0	190.000
1 LKW Absetzkipper (5,5 t)	75.000	0		0	75.000
1 PKW (Elektro)	40.000	0		0	40.000
SAB.20:					
1 Bagger mit Tieföffel und Greifer	240.000	0		0	240.000
1 LKW Absetzkipper (26 t)	190.000	0		0	190.000
1 Kfz-Anhänger (Tandemachser für Transport von Mähtechnik)	3.500	0		0	3.500
SAB.1:					
1 Kleintransporter	25.000	0		0	25.000
1 PKW (Elektro)	40.000	0		0	40.000
Aufträge aus Vorjahren					
Elektro-Gabelstapler		4.140			
Kleinmüllfahrzeug		140.691			
Müllpressfahrzeug Restabfall		252.875			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	937.800	17.091	1,82	0	937.800
darunter:					
PC-Technik	70.000	0		0	70.000
Software	124.200	0		0	124.200
Sammelposten 250-1.000 EUR	30.100	3.997		0	30.100
Großcontainer/Müllpressen/Abrollcontainer	231.000	0		0	231.000
Bau Depotcontainer (unterirdisch)	50.000	0		0	50.000
Baumaßnahmen Containerstellplätze	40.000	0		0	40.000
technische Ausrüstungen und Geräte	20.000	0		0	20.000
3. Betriebszweig Werkstatt	556.000	0	0,00	0	556.000
davon:					
Baumaßnahmen	460.000	0	0,00	0	460.000
Gutachten/Planung Umbau/Neubau Kfz-Werkstatt einschließlich Revisionshalle/Waschhalle	250.000	0	0,00	0	250.000
Gebäudesicherungsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr	200.000	0	0,00	0	200.000
Umbau Serveranlage	10.000	0	0,00	0	10.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.000	0	0,00	0	96.000
darunter:					
technische Geräte / Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.000	0	0,00	0	86.000
Sammelposten 250-1.000 EUR	10.000	0	0,00	0	10.000

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Stellenübersicht per 31.03.2020

SAB	Tätigkeitsbereiche/ Dienststellen	Soll im Wirt- schaftsjahr AN	Ist per 31.03.2020 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	5,750 4,750 1,000	4,550 3,750 0,800	-1,200
PR	Personalrat Vorsitzende/r Sachbearbeiter/in	1,500 1,000 0,500	1,500 1,000 0,500	0,000
	Zwischensumme	9,250	8,050	-1,200
	Kaufmännische Abteilung			
11	Verwaltung/Personal Sachgebietsleiter/in Sachbearbeiter/innen Sachbearbeiter/in strategisches Controlling Sachbearbeiter/in Gesundheitsmanagement Postfahrer	8,000 1,000 4,125 1,000 0,875 1,000	7,500 0,950 3,675 1,000 0,875 1,000	-0,500
12	Betriebswirtschaft Sachgebietsleiter/in Sachbearbeiter/in Finanzcontrolling/Anlagenbuchhaltung Sachbearbeiter/innen	7,750 1,000 1,000 5,750	6,450 1,000 0,900 4,550	-1,300
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	6,000 1,000 5,000	6,000 1,000 5,000	0,000
	Zwischensumme	24,625	22,825	-1,800
20	Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen Sachgebietsleiter/in Sachbearbeiter/innen Deponiemeister/innen Krautfahrer/innen Fachkräfte Deponiearbeiter/innen	46,000 1,000 2,000 2,000 11,000 24,000 6,000	38,800 1,000 2,000 2,000 10,000 19,800 4,000	-7,200
	Zwischensumme	46,000	38,800	-7,200

SAB	Tätigkeitsbereiche/ Dienstarten	Soll im Wirt- schaftsjahr AN	Ist per 31.03.2020 AN	Abwei- chungen absolut
21	Stadtreinigung/Winterdienst	65,750	62,750	-3,000
	Sachgebietsleiter/in	1,000	1,000	
	Sachbearbeiter/innen	3,750	3,750	
	Fahrmeister/in	1,000	1,000	
	Krautfahrer/innen	27,000	25,000	
	Straßenreiniger/innen	33,000	32,000	
	Zwischensumme	65,750	62,750	-3,000
22	Abfallsammlung	153,325	146,475	-6,850
	Sachgebietsleiter/in	1,000	1,000	
	Sachbearbeiter/innen	9,750	9,750	
	Fahrmeister/in	1,000	1,000	
	Krautfahrer/innen	56,000	52,550	
	Müllwerker/innen	80,575	76,575	
	Pförtner/innen	5,000	5,600	
	Zwischensumme	153,325	146,475	-6,850
30	Kfz-Werkstatt	22,750	20,35	-2,400
	Sachgebietsleiter/in	1,000	1,000	
	Meister/innen	2,000	2,000	
	Sachbearbeiter/innen	2,750	2,750	
	Kfz-Handwerker	17,000	14,600	
	Zwischensumme	22,750	20,350	-2,400
	Gesamt	321,700	299,250	-22,450
	davon			
	Angestellte	61,125	58,125	-3,000
	Arbeiter	260,575	241,125	-19,450
	Ausbildung			
	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	9,000	9,000	0,000

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Liquiditätslage per 31.03.2020 und Vorschau 30.06.2020

		Liquiditäts- vorschau EUR
1.	Flüssige Mittel per 31.03.2020	18.108.235
	Bankguthaben = verbundene Sonderkasse	18.106.855
	Kasse	724
	Nebenkasse Deponie Hängelsberge - Waage	0
	Nebenkasse Deponie Hängelsberge - Kleinmengen	245
	Nebenkasse Recyclinghof Cracauer Anger	207
	Nebenkasse Wertstoffhof Silberbergweg	203
2.	Einnahmen II. Quartal 2020	9.557.429
	Eingang Forderungen	8.912.600
	Zuschüsse LHS Magdeburg	0
	sonstige Zuschüsse/Förderungen	0
	Eingang Steuerzahlungen	0
	Kreditaufnahmen	0
	Zinserträge	0
	sonstige betriebliche Erträge	510.100
	Zahlung aus übertragenen Deponieverpflichtungen	134.729
3.	Ausgaben II. Quartal 2020	-9.646.200
	Lieferantenverbindlichkeiten	-4.587.100
	- Materialaufwand	-647.400
	- bezogene Leistungen	-2.424.900
	- Investitionen (Baumaßnahmen)	-110.000
	- Investitionen (Fahrzeuge) und Sonstiges	-1.314.800
	- Rückstellungen (Deponie - Baumaßnahmen, KFZ)	-90.000
	Lohn-/Gehaltsverbindlichkeiten	-3.922.300
	Steuern/sonstige Abgaben	-10.000
	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.126.800
4.	Überschuss/Fehlbetrag	18.019.463