

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - SAB -

Quartalsbericht zum 30. September 2021

1. Erfolgsplan

Der Plan-Ist-Vergleich ist in der Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2021 dargestellt.
Es wurden die bis zum 22.10.2021 bearbeiteten Vorgänge eingearbeitet.

Umsatzerlöse

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

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

Im Vergleich zur geschätzten Entwicklung des Behältervolumens bei der Gebührenkalkulation 2021 stellt sich der Stand der Veranlagung für den Rest- und Bioabfall für das III. Quartal 2021 wie folgt dar:

Behälter- volumen Liter	Veranlagung Dezember BAB 2020	Gebühren- kalkulation 2021	Veranlagung März 2021	Veranlagung Juni 2021	Veranlagung September 2021
	Liter	Liter	Liter	Liter	Liter
Restabfall					
40	1.836.120	1.816.880	1.838.720	1.793.480	1.787.760
60	19.950.840	20.008.560	19.943.040	19.939.920	19.913.400
80	5.757.440	5.616.000	5.780.320	5.821.920	5.838.560
120	29.128.320	29.094.000	29.094.000	29.190.720	29.290.560
240	58.094.400	56.596.800	58.256.640	58.799.520	58.849.440
Zw.-Summe	114.767.120	113.132.240	114.912.720	115.545.560	115.679.720
770	117.497.380	119.639.520	117.417.300	117.497.380	115.795.680
1.100	261.060.800	253.853.600	262.548.000	263.177.200	265.665.400
Zw.-Summe	378.558.180	373.493.120	379.965.300	380.674.580	381.461.080
Veranlagung	493.325.300	486.625.360	494.878.020	496.220.140	497.140.800
Bioabfall					
60	16.186.560	16.105.440	16.228.680	16.203.720	16.209.960
120	28.831.920	28.529.280	28.822.560	28.953.600	29.028.480
240	24.922.560	24.697.920	25.009.920	25.140.960	25.290.720
Zw.-Summe	69.941.040	69.332.640	70.061.160	70.298.280	70.529.160
770	1.381.380	1.181.180	1.381.380	1.421.420	1.421.420
1.100	829.400	829.400	800.800	829.400	829.400
Zw.-Summe	2.210.780	2.010.580	2.182.180	2.250.820	2.250.820
Biotonne "Plus"					
60	1.190.280	928.200	1.209.000	1.249.560	1.304.160
120	1.722.240	1.326.000	1.784.640	1.915.680	2.018.640
240	642.720	549.120	667.680	698.880	736.320
Zw.-Summe	3.555.240	2.803.320	3.661.320	3.864.120	4.059.120
Veranlagung	75.707.060	74.146.540	75.904.660	76.413.220	76.839.100
Insgesamt	569.032.360	560.771.900	570.782.680	572.633.360	573.979.900

Das veranlagte Behältervolumen für den Rest- und Bioabfall gesamt beträgt gegenüber des geschätzten Behältervolumens der Gebührenkalkulation 2021 im September 2021 102,36 Prozent, darunter für die Biotonne Plus 144,80 Prozent.

Die Umsatzerlöse für die Abfallgebühren der regelmäßigen Abfuhr der Rest- und Bioabfälle betragen 100,69 Prozent der geplanten Umsatzerlöse.

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

Behälter- volumen	Anzahl per			
	12/2020	03/2021	06/2021	09/2021
Liter	Stück	Stück	Stück	Stück
120	10.928	10.919	10.922	10.945
240	16.976	17.087	17.170	17.234
1.100	5.122	5.173	5.220	5.286
Gesamt	33.026	33.179	33.312	33.465

Behälterbestand von nutzbaren Müllgroßbehältern am Standort Liebkechtstraße

Behälter- volumen	Anzahl Abfallbehälter 31.08.2021				Gesamt
	Restabfall	Bioabfall	Bioabfall Plus	Papier	
1.100	380	-	-	56	436
770	249	42	-	-	291
240	84	93	515	48	740
120	126	432	121	761	1.440
80	185	-	-	-	185
60	120	555	372	-	1.047
40	116	-	-	-	116
Gesamt	1.260	1.122	1.008	865	4.255

Die Umsatzerlöse für die Anlieferungen an den Wertstoffhöfen und der Deponie liegen im III. Quartal 2021 mit 89,44 Prozent unter den bei der Gebührenkalkulation geschätzten Einnahmen.

In der Anlage 2, Blatt 2 sind die angelieferten und eingesammelten Abfallmengen im Vergleich zur Gebührenkalkulation 2021 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:

	Plan- menge/Jahr	Plan- menge per 30.09.	Menge 30.09. (Ist)	Abweichung	Plan- menge (Plan/Ist)
	t	t	t	t	%
2021	60.000	45.000	46.218,95	1.218,95	102,71
2020	60.000	45.000	46.260,59	1.260,59	102,80

Die gebührenpflichtige Containerbereitstellung für die Abfallart Sperrmüll liegt mit der Inanspruchnahme von 97,04 Prozent unter der Planmenge für das III. Quartal 2021.

Die gebührenpflichtige Containerbereitstellung für die Abfallarten Gartenabfälle/Baum- und Strauchschnitt, sowie Bodenaushub wurden zu 131,49 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. Bis 30.09.2021 erfolgte die Antragstellung zur Abfuhr zum Wunschtermin 738-mal (Vorjahr 30.09.2020: 881-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 III. Quartal 2021 gegenüber dem III. Quartal 2020 um 18,51 Prozent gestiegen.

Der öffentliche Anteil der Stadt an Straßenreinigungs- und Winterdienstleistungen wird auf der Grundlage des Haushaltsplanansatzes der Stadt an den SAB erstattet.

Im laufenden Jahr 2021 sind dies 2.384.800 EUR. Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2021 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 September 2021 gegenüber der geschätzten Veranlagung der Gebührenkalkulation 2021 bei 101,15 Prozent.

Mit 100,34 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 BAB 2020 Frontmeter	Gebühren- kalkulation 2021 Frontmeter	Veranlagung März 2021 Frontmeter	Veranlagung Juni 2021 Frontmeter	Veranlagung September 2021 Frontmeter
I	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267
I D	4.897	4.897	4.897	4.897	4.897
Ia	437	437	437	437	437
IaD	1.774	1.774	1.774	1.774	2.073
Ib	141	141	141	141	141
IbD	348	348	348	348	348
Ic	577	577	577	577	577
IcD	104	104	104	104	104
II	11.457	10.541	11.454	11.454	11.455
II D	25.766	25.798	25.852	25.940	25.670
III	26.860	26.859	26.886	26.874	26.948
III D	62.774	63.101	65.049	65.057	65.125
IV	98.000	99.454	98.688	98.798	98.767
IVD	42.671	42.591	42.663	43.054	42.938
VI	99.816	101.333	101.355	101.457	103.070
VII	17.389	17.388	17.389	17.389	17.389
IX a-C (nur Gehb.)	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
XI (nur Fahrbahn)	0	0	0	0	0
Gesamt	396.743	399.075	401.346	402.033	403.671

Zum 30.09.2021 betragen die offenen Forderungen an den Aufgabenträger aus veranlagten Abfall- und Straßenreinigungsgebühren 520.333,97 EUR (Vorjahr: 580.658,86 EUR).

Das Konto "Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen" der Landeshauptstadt Magdeburg für Abfallgebühren und Straßenreinigungsgebühren weist zum 30. September nachfolgende Summen aus:

Veranlagungsart	Debitor - Offene Posten (LH MD) zum Stichtag	
	30.09.2020	30.09.2021
	EUR	EUR
Abfallgebühren	278.482,61	342.281,36
Straßenreinigungsgebühren	102.824,14	44.461,15
Gesamt	358.815,05	386.742,51

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 30.09.2021 wurden dem SAB Niederschlagungsverfügungen im nachfolgend aufgeführten Umfang vorgelegt.

Nieder- schlagung	Anzahl per 30.09.2020	Forderung EUR	Anzahl per 30.09.2021	Forderung EUR
befristet	27	55.439,98	38	53.241,64
unbefristet	18	56.446,34	23	9.850,06

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

Der Deckungsgrad der Werkstatt beträgt:

Plan 2021	per 30.09.2020	per 30.09.2021
%	%	%
100	89,10	94,39

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

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

Mit der Betriebsabrechnung für das Jahr 2021 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 Vermarktung des eingesammelten Altpapiers einschließlich der Verkaufsverpackungen aus Papier/Pappe/Karton hat der SAB bis 30.09.2021 Erlöse in Höhe von 824.947 EUR (Vorjahr 685.655 EUR) erhalten.

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 seit 2021 stark angestiegen ist. Im September 2021 liegt der Index 146,87 Prozent über dem Index des Basismonats.

Für die Mitbenutzung der PPK-Sammelstruktur für restentleerte Verkaufsverpackungen aus Papier, Pappe, Karton (PPK) gemäß § 22 Abs. 4 VerpackG zahlen die Systembetreiber an den SAB ein Mitbenutzungsentgelt. Bis 30.09.2021 hat der SAB Erlöse in Höhe von 443.092 EUR abgerechnet. (Vorjahr: 424.198,93 EUR).

Die Kostenerstattung für die Kostenbeteiligung der Systembetreiber an der Abfallberatung und den Containerstellflächen erfolgt, mit drei Ausnahmen, halbjährlich. Zum 30.09.2021 wurden 206.716,46 EUR bezahlt.

Die Sonstigen betrieblichen Erlöse liegen mit 175 Prozent über dem Planansatz. Ursächlich dafür sind in der Position Sonstige betriebliche Erträge Leistungen von SAB. 30, die den Rückstellungen zugeordnet werden und daher einen Erlös im laufenden Jahr darstellen (z.B. Reparatur Rasenmäher). Bis 30.09.2021 sind hier insgesamt 27.361,45 EUR umgebucht worden.

Des Weiteren sind hier Erlöse für den Personaleinsatz von SAB.21 und SAB.22 während der Land- und Bundestagswahl in Höhe von 10.563,16 EUR enthalten.

Auch für die Verkäufe von KFZ und Container konnten gute Verkaufs- bzw. Verschrottungserlöse erzielt werden.

Versicherungsentschädigungen übersteigen den Planansatz für das III. Quartal um 146,10 Prozent. Bis 30.09.2021 wurden Beträge in Höhe von 83.675 EUR gezahlt.

Die Position "Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge" enthält die Zinserträge aus der Abzinsung der Rückstellungen.

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 Gebührenausgleichsrückstellung ausgewiesen.

Die Inanspruchnahmen (Überdeckungen aus Vorjahren) werden 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 30. September 2021 wurde eine Inventur der Vorräte an Salz und Splitt durchgeführt. Für das III. Quartal 2021 traten keine Bestandsveränderungen von Salz und Splitt auf. Somit wurden 1.298 t Salz (Vorjahr: 258,50 t) und 309 t (Vorjahr: 0 t) Splitt verbraucht.

Der Lagerbestand an Streusalz in den Salzhallen und Silos beträgt zum 30.09.2021 insgesamt 2.445,73 t, der Lagerbestand von Splitt 116,09 t.

Im September wurden 1.600 Tonnen Auftausalz eingelagert, damit der SAB auf den Winter 2021-2022 vorbereitet ist.

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

Der Materialaufwand wurde im III. Quartal 2021 wie folgt benötigt und ist im Vergleich zu den Planzahlen des Wirtschaftsjahres 2021 dargestellt:

	Ist 30.09.2021 EUR	Plan 2021 EUR	Verbrauch in Prozent
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.523.651,14	2.037.400	74,78
davon:			
Heizöl	886,28	6.200	14,29
Kraftstoffe	657.662,33	925.800	71,04
davon: Amt für Brand- und Katastrophenschutz (Weiterberechnung sonstige betriebliche Erträge)	34.567,25	47.000	
Strom	93.689,63	139.800	67,02
Wasser	9.876,00	15.900	62,11
Abwasser einschl. Niederschlagswasser	21.513,78	60.500	35,56
Gas	50.026,34	75.800	66,00
Kfz-Ersatzteile	364.557,46	457.500	79,68
Öle, Fette	24.475,64	31.400	77,95
Maschinentechnische Ersatzteile	0,00	4.000	0,00
AdBlue (Zusatzstoff Abgasreinigung)	3.517,65	3.200	109,93
Sonstiges Betriebsmaterial	78.804,94	103.200	76,36
Büromaterial	1.871,29	3.500	53,47
Abfallsäcke	1.218,90	3.700	32,94
Big-Bag/Plattensäcke für Asbest	1.448,65	300	482,88
Bioabfalleimer für Haushalte (Vorsortierbehälter)	19.612,15	0	
Filtermaterial Biobehälter	5.207,44	3.100	167,98
Streusand/Splitt	6.454,88	5.100	126,57
Lauge/Salz	112.906,81	106.400	106,12
Dienst-/Schutzbekleidung	43.633,41	76.500	57,04
Hygiene-/Verbrauchsmaterial	25.861,54	14.300	180,85
Reinigungsmaterial	426,02	1.200	35,50

In der Position Dienst-/Schutzbekleidung sind insgesamt Aufwendungen bezüglich der Corona-Pandemie in Höhe von 12.475,47 EUR enthalten, in der Position Hygiene-/Verbrauchsmaterial in Höhe von 15.744,51 EUR (u.a. Coronavirus-Antigentest).

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen entsprechen anteilig mit einem Verbrauch von 74,03 Prozent dem geplanten Jahresverbrauch.

	Ist 30.09.2021	Plan 2021	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.495.416,02	8.773.500	74,03
davon:			
Fremdleistung für Sperrmüllverwertung	251.530,45	336.700	74,70
Fremdleistung für Bioabfallverwertung	487.947,11	674.200	72,37
<i>davon Kompostierung (Verwertungs- und Transportkosten)</i>	<i>207.233,34</i>		
<i>davon Vergärung (Verwertungs- und Transportkosten)</i>	<i>176.209,49</i>		
Fremdleistung für Verwertung Grünabfälle	529.932,48	785.000	67,51
Fremdleistungen für Verwertung Altholz	167.748,42	205.200	81,75
Fremdleistung für sonstige Verwertung	35.777,63	47.900	74,69
Fremdleistung für Verwertung von Kehrrecht	75.238,64	99.700	75,47
Fremdleistung für Entsorgung von Dachpappe	41.141,86	88.300	46,59
Fremdleistung für Verwertung von Fenstern	26.587,30	46.400	57,30
Fremdleistungen für Verwertung von E-Schrott § 13b	0,00	0	
Fremdleistung für Schadstoffentsorgung	146.327,24	218.500	66,97
Fremdleistung für Winterdienst	639.995,79	927.600	68,99
Fremdleistung für Müllverbrennung	3.883.038,90	5.145.900	75,46
Erlösbeteiligung aus Verwertung PPK an Systembetreiber	111.204,15	51.600	215,51
Entsorgungsentgelt aus Verwertung PPK	85.721,80	116.500	73,58
Bereitstellungsentgelt zur Verwertung PPK	13.224,25	30.000	44,08

Analog der Erlöse für die Vermarktung des eingesammelten Altpapiers einschließlich der Verkaufsverpackungen erhöhen sich bei steigendem Großhandelsverkaufspreis ebenfalls die Erlösbeteiligung aus der Verwertung PPK an Systembetreiber.

Personalaufwand

Die Personalkosten entsprechen im III. Quartal 2021 mit 64,53 Prozent dem geplanten Entgelt. Im Wirtschaftsplan 2021 wurde für 2021 eine Tarifierhöhung von durchschnittlich 2,5 Prozent, sowie eine stufenweise Anhebung der Jahressonderzahlung Ost auf West- Niveau (von 88 % in 2020 auf 94 % des Westniveaus) berücksichtigt. Zum 30.09.2021 sind 2,525 Stellen unbesetzt (s. Anlage 4).

Die Personalkosten gliedern sich wie folgt:

	Ist 30.09.2021	Plan 2021	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	
Personalaufwand	10.639.891,52	16.488.400	64,53
a) Entgelt	8.502.539,74	13.219.800	64,32
Entgelt	8.493.921,08	13.204.000	64,33
VWL und sonstige Personalaufwendungen	8.618,66	15.800	54,55
b) Soziale Abgaben	2.137.351,78	3.268.600	65,39
Soziale Abgaben Beschäftigte	1.779.167,95	2.631.500	67,61
Berufsgenossenschaft	0,00	91.600	0,00
Zusatzversorgung Beschäftigte	358.183,83	545.500	65,66

Die Personalkosten für die Einsammlung pro Tonne Abfall (ohne Personalkosten Verwaltung) per 30.09.2021 werden nachfolgend dargestellt:

Abfallart	gesammelte Menge per 30.09.21	Planmenge per 30.09.21	PK für die Einsammlung pro Tonne Abfall		
			Ist per 30.09.21	Planzahl per 30.09.21	Ist per 31.03.20
	t	t	EUR/t	EUR/t	EUR/t
Restabfall	33.379,74	33.600	64,55	65,70	61,36
Bioabfall	8.098,12	7.900	64,73	66,40	78,46
Papier/Pappe/Karton	9.945,96	9.300	62,57	65,30	63,83

Abschreibungen

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

	Ist 30.09.2021	Plan 2021	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.164.306,19	2.934.300	73,76

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden in Höhe von 2.459.750,07 EUR mit 47,55 Prozent vom Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2021 in Anspruch genommen. In der folgenden Übersicht werden die einzelnen Aufwandsarten und die vorläufige Inanspruchnahme zum 30. September 2021 dargestellt.

Die Entnahmen werden bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Nachsorgekosten Altdeponie Hängelsberge und Deponie Cracauer Anger) und die Weiterberechnung an den Aufgabenträger bei den sonstigen betrieblichen Erträgen (Kostenersatz Stadt Deponieverpflichtungen) dargestellt. Bis zum 30 September 2021 sind Nachsorgekosten in Höhe von 554.909,08 EUR angefallen, die quartalsweise in gleicher Höhe von der Stadt abgefordert wurden.

In der folgenden Übersicht werden die einzelnen Aufwandsarten und die vorläufige Inanspruchnahme zum 30. September 2021 dargestellt.

Aufwandsart	Ist 30.09.2021	Plan 2021	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	%
Pacht	8.734,00	8.800	99,25
Mieten	21.588,29	34.200	63,12
Fernwärme	19.233,00	32.900	58,46
Gebäudereinigung	82.962,06	94.300	87,98
Instandhaltung betrieblicher Räume	4.450,42	25.500	17,45
Sonstige Grundstücksaufwendungen	26.142,70	35.800	73,02
Versicherungen (Haftpflicht, Gebäudefeuervers. etc.)	23.258,13	23.300	99,82
Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	115.643,72	201.100	57,51
Reparatur u. Instandhaltung von technischen Anlagen	42.838,70	80.900	52,95
Reparatur u. Instandhaltung von Betriebs-/Geschäftsausstattung (BGA)	14.129,63	14.800	95,47
Reparatur u. Instandhaltung von anderen Anlagen	58.822,00	81.300	72,35
Sonstige Reparatur und Instandhaltung	16.554,91	14.700	112,62
Instandh. von Straßen/Hofbefestigungen	2.199,93	133.000	1,65
Entgasung Deponieerweiterung Hängelsberge	14.869,84	62.000	23,98
Nachsorgekosten Altdeponie Hängelsberge	133.911,03	249.400	53,69
Nachsorgekosten Deponie Cracauer Anger	420.998,05	264.800	158,99
Wartung öffentliche Toiletten	95.793,31	116.700	82,09
Kfz-Versicherung	0,00	167.900	0,00
Laufende Kfz-Betriebskosten	63.365,41	92.300	68,65
Kfz-Reparatur Fremdaufträge	55.487,01	107.300	51,71
Reparatur Reifen	50.537,43	85.400	59,18
Maut	27.129,20	40.800	66,49
Sonstige Kfz-Kosten	7.354,71	14.300	51,43
Sonstige Kfz-Kosten - Ämter und Eigenbetriebe	28.079,22	60.000	46,80
Abfallberatung	14.365,95	114.500	12,55
Bekanntmachungen	10.146,47	6.300	161,06
Bewirtungskosten	267,26	900	29,70
Reisekosten Arbeitnehmer	662,50	4.700	14,10
Fremdaufträge Ingenieurleistungen	6.446,32	96.500	6,68
Fremdaufträge sonstige Leistungen	15.853,15	19.000	83,44
Porto	11.339,57	15.000	75,60
Zwischensumme	1.393.163,92	2.298.400,00	

Übertrag Zwischensumme	1.393.163,92	2.298.400,00	
Telefonkosten	4.110,78	7.300	56,31
Mobilfunkkosten sowie GigaCube	9.836,35	16.900	58,20
Bürobedarf/Sonstiger Bürobedarf	11.093,93	27.400	40,49
Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	4.420,76	9.100	48,58
Fortbildungskosten	31.324,48	96.900	32,33
Ausbildungskosten	29.287,54	52.000	56,32
Rechts-/Beratungs-/Gerichtskosten	9.009,65	66.000	13,65
Gutachterkosten	0,00	6.500	0,00
Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	20.000	0,00
Erstattung Leistungen Stadt	308.032,28	389.500	79,08
Informations- und Kommunikationsaufwendungen	155.799,76	281.000	55,44
Werkzeuge und Kleingeräte	2.911,08	6.500	44,79
Zubehör PC unter 250 EUR	2.413,44	18.100	13,33
Abfallbehälter unter 250 EUR	51.029,38	170.000	30,02
Sonstiger Betriebsbedarf	19.016,11	28.900	65,80
Reinigung Dienst-/Schutzbekleidung	133.979,74	190.200	70,44
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.245,77	1.600	77,86
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	48.000	0,00
Abfall / Straßenreinigung			
Periodenfremde Aufwendungen	22.919,90	20.200	113,46
Periodenfremde Aufwendungen - Abfallgebühren	0,00	35.000	0,00
Periodenfremde Aufwendungen - Straßenreinigung	0,00	40.000	0,00
Sonstige Aufwendungen	259.515,20	234.800	110,53
Sonstige Aufwendungen - Verkäufe Kfz der LH MD	10.640,00	10.000	106,40
Anpassung übertragene Deponieverpflichtungen	0,00	1.097.200	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen Gesamt	2.459.750,07	5.173.000,00	47,55

Die Position "Gebäudereinigung" übersteigt die Plankosten aufgrund von unvorhersehbarer Grundreinigungen sowie Reinigung der Hustenschutzwände. Ab 01.08.2021 ist die Unterhaltreinigung aller Standorte neu vergeben worden, dabei kam es zu wesentlichen Kostensteigerungen bei SAB.30.

Die höheren Ist-Kosten gegenüber den Plankosten 2021 in der Position "Reparatur u. Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung" und "Sonstige Reparatur und Instandhaltung" können mit den Minderausgaben in den anderen Positionen für Instandhaltungen ausgeglichen werden. So nehmen die Gesamtkosten für Reparatur und Instandhaltung zum 30.09.2021 gegenüber den Planzahlen für 2021 einen prozentualen Anteil von 46,19 Prozent ein.

Die erhöhten Ist-Kosten in der Position "Nachsorgekosten Deponie Cracauer Anger" resultieren aus erhöhten Personalkosten für den Personaleinsatz für Mäharbeiten als auch für die Ertüchtigung der Gaserfassung (ca. 150 TEUR), Erneuerung der Zaunanlage (19,5 TEUR) und der Ersatzbeschaffung einer Mähraupe (71,3 TEUR).

Die erhöhten Ist-Kosten in der Position "Wartung öffentliche Toiletten" sind ursächlich in den nicht in der Höhe planbaren Umbaukosten für das WC in der Buttergasse in Höhe von 18,9 TEUR.

In der Position "Bekanntmachungen" sind zwei Stellenausschreibungen für die Betriebsleitung des SAB enthalten (8,1 TEUR).

Grund für die Zunahme der Kosten bei der Position "Erstattung Leistungen Stadt" sind erhöhte Kosten des Teams 02.21 gegenüber den geplanten Kosten für den Wirtschaftsplan 2021. Grund dafür ist, dass bei der Erstellung der Plankosten vom Fachbereich Steuern die Gesamtkosten von 2018 (393.650 EUR) zugrunde gelegt wurden. Bis zum 30.09.2021 sind allerdings schon Kosten in Höhe von 347.150 EUR angefallen.

In der Position "Sonstige Aufwendungen" sind Kosten für Leiharbeiter bis 30.09.2021 in Höhe von 77 TEUR enthalten.

2. Vermögensplan

Der Abarbeitungsstand des Vermögensplanes ist der Anlage 3 zu entnehmen.

Durch die Versteilung und Überschüttung der Südböschung im Rahmen der Kapazitätsoptimierung ist es erforderlich die auf dem Südhang befindlichen Gasbrunnen entsprechend zu verlängern. Die Vergabe der entsprechenden Leistung wurde durchgeführt, so dass im August der Auftrag erteilt werden konnte. Die Umsetzung der Maßnahme beginnt planmäßig in der 44. KW 2021.

Die zur Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens mit Umweltverträglichkeitsprüfung für die Deponieerweiterung beauftragten Immissionsgutachten Schall und Geruch liegen vor und das Immissionsgutachten Staub wird in Kürze fertiggestellt werden.

Die faunistische Kartierung wurde mit Übergabe des Berichts im September 2021 abgeschlossen. Die Bohrarbeiten für die geotechnische Erkundung der Erweiterungsflächen wurden im September 2021 abgeschlossen. Die Proben werden gegenwärtig im Labor untersucht. Die Ergebnisse werden im Anschluss in einem geotechnischen Bericht zusammengefasst.

Die Vorplanung für die Erweiterung der Deponie Hängelsberge liegt vor und wird gegenwärtig im SAB geprüft.

Bei der Baumaßnahme Fahrbahn Behälterhof Liebnechtstraße liegt die Vorplanung vor. Derzeitig werden noch die Medienleitungen durch Druckprüfung bzw. TV-Befahrung (wie Trinkwasser- und Regenwasserleitung) überprüft. Diese werden Bestandteil der Entwurfsplanung (Ende Oktober) sein. Die Ergebnisse fließen in die Ausführungsplanung und die Ausschreibungsunterlagen Tiefbau ein, die Ende November fertig erstellt sind.

Für das Sozialgebäude (ehemals Container) liegt ein Kostenkonzept vor. Derzeitig laufen die Vorbereitungen für die Vergabe der Planungsleistungen für die Genehmigungsplanung, die im Dezember 2021 fertig erstellt sein soll.

Der Wetter-Unterstand des Kleinannahmebereichs auf der Deponie Hängelsberge ist fertig erstellt. Derzeitig erfolgt noch der Innenausbau (Fußbodenbeschichtung und Elektroanschluss legen).

Für den Wertstoffhof Silberbergweg ist geplant bis 28.02.2022 die Generalplanungsleistungen zu beauftragen.

Der Bau der Öffentlichen WC-Anlage am Alten Markt hat in der 41. KW begonnen. Der Termin der Fertigstellung ist zum größten Teil von den Anschlussarbeiten der SWM-GmbH abhängig.

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

Maßnahme	Wirtschaftsplan EUR	Auftragswert EUR	Bemerkungen
<u>Straßenreinigung</u>	1.035.000	392.350	
1 Ölspurbeseitigungsmaschine (7,5 t)	350.000	0,00	bei Vergabe kein Angebot abgegeben - Leistungsverzeichnis wird überarbeitet
1 Großraumkehrmaschine (13 t)	265.000	0,00	in Vorbereitung zur Ausschreibung
1 Kleinmüllpressfahrzeug für Papierkorbentleerungen (seitliche Schüttung)	110.000	135.065,00	Lieferung November 2022
1 LKW Abrollcontainerfahrzeug (18 t) mit Sole-WD-aufbau	260.000	208.565,35	Lieferung 42. KW 2021
1 Hydrolader (Salzlader)	50.000	48.719,79	wurde im Juli 2021 geliefert

Maßnahme	Wirtschaftsplan EUR	Auftragswert EUR	Bemerkungen
Abfallentsorgung	1.520.000,00	747.271,21	
SAB.20:			
1 LKW Abrollkipper (32 t)	190.000	0,00	derzeit zur Prüfung beim RPA (Angebotspreis: 185.538,85 EUR)
1 Bagger mit Greifer	250.000	255.552,50	Lieferung 2. KW 2022
1 Rollpacker	100.000	0,00	in 2022 verschoben
2 Anhänger für Abrollcontainer	100.000	0,00	wird dieses Jahr nicht beschafft
1 Pick Up mit Doppelkabine	60.000	0,00	wird nicht beschafft, Mittel fließen in 1 Pritschenwagen
1 Pritschenwagen	0	0,00	befindet sich im Ausschreibungsverfahren
SAB.22:			
1 Kleinmüllpressfahrzeug	180.000	143.990,00	Lieferung 6. KW 2022
1 Pressfahrzeug (Sperrmüllsammlung)	260.000	247.472,40	Lieferung 16. KW 2022
1 Pressfahrzeug (Papiersammlung)	260.000	0,00	eventuell Ausschreibung als wasserstoffbetriebenes Fahrzeug für Bioabfallentsorgung (Drehtrommel) Fördermittelantrag ist gestellt
1 LKW Pritsche mit Ladebordwand	90.000	100.256,31	Lieferung 14. KW 2022
1 PKW (SAB.14)	30.000	0,00	wird nicht beschafft

3. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht ist in der Anlage 4 dargestellt.

Im III. Quartal wurden 13 neue Mitarbeiter in den Bereichen SAB.21 und SAB. 22 eingestellt. Bis zu den Neueinstellungen musste noch kurzfristig auf Beschäftigte aus zwei Zeitarbeitsfirmen aufgrund des zu dieser Zeit vorherrschenden hohen Krankenstandes im Bereich Abfallsammlung zurückgegriffen werden.

Der Personalrat stimmte dieser Maßnahme befristet bis zum 30.09.2021 unter der Voraussetzung zu, dass die Leiharbeitnehmer ein gleichwertiges Entgelt TVöD (EG 3 bzw. EG 5 Stufe 1) sowie zustehende Erschwerniszuschläge erhalten und keine Beschäftigten aus anderen Bereichen des SAB einsetzbar sind.

Im Juli (01.07.-30.07.2021) waren an 22 Arbeitstagen und im August (02.08.-13.08.2021) an 10 Arbeitstagen bis zu sechs Leiharbeiter als Müllwerker eingesetzt.

4. Liquiditätslage

Die Liquiditätsvorschau bis 31. Dezember 2021 ist in der Anlage 5 dargestellt.

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

5. Weitere Informationen zum laufenden Geschäftsbereich

Die Drucksache Jahresabschluss 2020 (DS0493/21) wurde erstellt und wird am 02. Dezember 2021 dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Abführung der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 400.081,31 EUR soll bis Jahresende an den Haushalt der Stadt erfolgen.

Der Wirtschaftsplan 2021 (DS0495/21) wird dem Stadtrat ebenfalls am 02. Dezember 2021 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Abfallgebühren wurden für das Jahr 2022 neu kalkuliert und ergaben für die Rest- und Bioabfallgebühren keine Veränderung zu den bisherigen Gebührensätzen. Die Gebühren für die Containerabfuhr und für die Anlieferung an der Entsorgungsanlage Hängelsberge und den Sammelstellen sinken größtenteils aufgrund von Überdeckungen aus dem Jahr 2019 bzw. geringeren Verwertungskosten. Auch hier wird die Beschlussfassung der 2. Änderungssatzung zur Abfallgebührensatzung (DS0508/21) am 02. Dezember 2021 durch den Stadtrat angestrebt.

Die Straßenreinigungssatzung (DS0515/20) wurde am 09.09.2021 mit dem Änderungsantrag (DS0515/20/1/1) beschlossen und im Amtsblatt Nr. 42 veröffentlicht.

Im September fand das Audit nach Entsorgungsfachbetriebeverordnung statt. Es erfolgten Folgezertifizierungen für die Abfallsammlung, die Stadtreinigung, die Abfallentsorgungsanlagen der Deponieerweiterung Hängelsberge, die drei Wertstoffhöfe, die Umladestation und die Schadstoffsammlung Hängelsberge.

Die Umsetzung des Papierkorbkonzepts (DS0499/21) wird dem Stadtrat am 02. Dezember 2021 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Evaluierung des Winterdienstkonzeptes 2010/2011 (DS0507/21) befindet sich derzeit im Ämterdurchlauf.

Magdeburg, 26.10.2021

König
Betriebsleiterin

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV/Erfolgsplan		Wirtschafts- plan 2021	Plan per 30.09.2021	Ist per 30.09.2021	Erfüllung zum 30.09.2021	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr	davon: Covid 19
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	
1.	Umsatzerlöse	34.238.100	25.774.300	25.982.975	100,81	34.571.300	
1.1	Abfallgebühren	24.678.600	18.798.300	18.923.922	100,67	24.639.900	
	davon: regelmäßige Abfuhr	23.550.000	17.961.800	18.084.985	100,69	23.550.100	
	Sonderleerungen	48.600	26.300	25.012	95,10	48.600	
	Transportzuschlag Sonderleerungen	3.400	2.600	1.020	39,23	3.400	
	Containerabfuhr hausmüllähn. Gewerbeabfall	946.000	709.500	698.865	98,50	946.000	
	Containerabfuhr Sperrmüll/Garten-/Parkabfälle etc.	122.000	91.600	105.689	115,38	127.700	
	Abfallsäcke	8.600	6.500	8.351	128,48	8.600	
	Gebührenaussgleich (Überdeckungen)	-44.500	65.500	65.482	99,97	-44.500	
1.2	Gebühreneinnahmen aus Anlieferung Deponien	1.349.400	979.300	875.873	89,44	1.350.600	
1.3	Erlöse Abfallverwertung	1.640.200	1.205.300	1.443.084	119,73	1.966.400	
	darunter: Erlöse Papiervermarktung	818.700	614.000	824.947	134,36	1.100.000	
	Erlöse Papiersammlung Systembetreiber	654.200	484.400	477.257	98,53	654.200	
	Deponiegasverwertung	25.000	0	262		25.000	
	Schrotterlöse	130.900	98.200	131.506	133,92	175.300	
	Schrotterlöse SGR 1 - § 13b Abs. 2 Nr. 7 UStG	5.000	3.800	4.140	108,95	5.000	
	Schrotterlöse SGR 3 - § 13b Abs. 2 Nr. 7 UStG	1.400	1.100	1.129	102,64	1.400	
	Entsorgung/Verwertung von Kunststoffenstern	4.500	3.400	2.892	85,06	4.500	
	Entsorgung/Verwertung von Schadstoffen (Fremdl.)	500	400	951	237,75	1.000	
1.4	Straßenreinigungsgebühren	3.014.800	2.401.200	2.409.277	100,34	3.014.800	
	Gebührenaussgleich (Überdeckungen)	8.900	32.700	32.706	100,02	8.900	
1.5	Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte	192.200	144.100	133.662	92,76	192.200	
1.6	Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	2.933.100	1.788.700	1.788.700	100,00	2.933.100	
1.7	Werkstattleistung	425.000	318.800	270.188	84,75	425.000	
1.8	Einnahmen aus Verpachtung von Grund und Boden	40.400	40.400	40.082	99,21	40.400	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.427.000	951.500	1.148.775	120,73	1.592.200	
2.1	Kostenbeteiligung Systembetreiber an Abfallberatung etc.	335.100	206.700	206.716	100,01	335.100	
2.2	Kostensersatz Stadt öffentliche Toiletten	170.700	92.000	97.027	105,46	170.700	
2.3	Kostensersatz Stadt Deponieverpflichtungen	514.200	471.400	554.909	117,72	595.000	
2.4	Sonstige Erlöse	222.600	159.300	278.322	174,72	306.800	
2.5	Periodenfremde Erträge	184.400	22.100	11.801	53,40	184.600	
	Erträge	35.665.100	26.725.800	27.131.750	101,52	36.163.500	
3.	Materialaufwand	-10.810.900	-7.952.310	-8.019.067	100,84	-10.946.797	
	davon: Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. bez. Waren	-2.037.400	-1.511.325	-1.523.651	100,82	-2.089.862	28.310
	Aufw. f. bezogene Leistungen	-8.773.500	-6.440.985	-6.495.416	100,85	-8.856.936	
4.	Personalaufwand	-16.488.400	-11.074.300	-10.639.892	96,08	-16.248.400	
5.	Abschreibungen	-2.934.300	-2.200.800	-2.164.306	98,34	-2.944.300	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.173.000	-2.562.800	-2.459.750	95,98	-5.173.000	
6.1	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.029.300	-2.547.500	-2.436.830	95,66	-5.029.300	
	darunter: Aufwendungen Deponieverpflichtungen	-514.200	-471.400	-554.909		595.000	
	darunter: Anpassung übertragene Deponieverpflichtungen	-1.097.200	0	0		-1.097.200	
6.2	Periodenfremde Aufwendungen	-143.700	-15.300	-22.920		-143.700	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.800	0	0		3.800	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.600	0	0		-9.600	
9.	Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	252.700	2.935.590	3.848.735	131,11	845.203	
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0		0	
11.	Sonstige Steuern	-41.600	-41.600	-41.276	99,22	-41.600	
12.	Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag	211.100	2.893.990	3.807.459	131,56	803.603	
14.	Innere Verrechnung	0	0	0			
14.1	Innenumsätze zwischen einzelnen Betriebszweigen	2.101.200	1.575.900	1.253.222	79,52		
	Innenumsätze Werkstatt	1.828.300	1.371.200	1.074.548			
	Innenumsätze Abfall	9.800	7.400	46.764			
	Innenumsätze Straßenreinigung	263.100	197.300	131.910			
14.2	Aufwendungen zwischen einzelnen Betriebszweigen	-2.101.200	-1.575.900	-1.253.222	79,52		
	Leistungen Werkstatt	-1.828.300	-1.371.200	-1.074.548			
	Aufwendungen für Abfallbeseitigung/Ölspurbeseitigung	-272.900	-204.700	-178.674			

Veranlagung Rest- und Bioabfallentsorgung - Stand 30.09.2021

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
Restabfallentsorgung										
40					1.674	90	860	52		1.787.760
60	171	0			12.423		6.383	52		19.913.400
80	111				2.585		1.404	52		5.838.560
120	901	1			7.582		4.694	52		29.290.560
240	3.565	66	6		2.001		4.716	52		58.849.440
										115.679.720
770	1.584	555	3		378		2.892	52		115.795.680
1.100	2.808	769	10	1	527		4.645	52		265.665.400
										381.461.080
										497.140.800
Bioabfallentsorgung										
60	906				8.579		5.196	52		16.209.960
120	1.665				5.974		4.652	52		29.028.480
240	1.728	4			581		2.027	52		25.290.720
										70.529.160
770	33				5		36	52		1.421.420
1.100	13				3		15	52		829.400
										2.250.820
										72.779.980
Biotonne "Plus"										
60	22				792		418	52		1.304.160
120	51	12			497		324	52		2.018.640
240	27				64		59	52		736.320
										4.059.120
										76.839.100
Rest- und Bioabfallentsorgung										
40	0	0	0	0	1.674	90	860	52		1.787.760
60	1.099	0	0	0	21.794	0	11.996	52		37.427.520
80	111	0	0	0	2.585	0	1.404	52		5.838.560
120	2.617	13	0	0	14.053	0	9.670	52		60.337.680
240	5.320	70	6	0	2.646	0	6.801	52		84.876.480
										190.268.000
770	1.617	555	3	0	383	0	2.928	52		117.217.100
1.100	2.821	769	10	1	530	0	4.659	52		266.494.800
										383.711.900
										573.979.900

Restabfallentsorgung

Behälter- volumen	ausgestellte Behälter		Ver- änderung
	30.09.2021	30.06.2021	
Liter	Stück	Stück	Stück
40	1.764	1.770	-6
60	12.594	12.607	-13
80	2.696	2.688	8
120	8.484	8.455	29
240	5.638	5.633	5
770	2.520	2.538	-18
1.100	4.115	4.086	29
	37.811	37.777	34

davon:

40 - 240	31.176	82,45%	Volumen	23,27%
770 - 1.100	6.635	17,55%	Volumen	76,73%

Bioabfallentsorgung

Behälter- volumen	ausgestellte Behälter		Ver- änderung
	30.09.2021	30.06.2021	
Liter	Stück	Stück	Stück
40	0	0	0
60	9.485	9.483	2
80	0	0	0
120	7.639	7.617	22
240	2.313	2.302	11
770	38	38	0
1.100	16	16	0
	19.491	19.456	35

40 - 240	19.437	99,72%	Volumen	91,79%
770 - 1.100	54	0,28%	Volumen	2,93%

Biotonne "Plus"

Behälter- volumen	ausgestellte Behälter		Ver- änderung
	30.09.2021	30.06.2021	
Liter	Stück	Stück	Stück
60	814	781	33
120	560	532	28
240	91	85	6
	1.465	1.398	67

Abfallmengen 2021

lfd. Nr.	Abfallart	Ist III. Quartal 2020	Kalkulation 2021	Ist per III. Quartal 2021	davon: termische Behandlung
		t	t	t	t
1.	Hausmüll/hausmüllähn. Gewerbeabfall	37.453,82	50.310	37.270,88	36.731,55
	darunter:				
	Hausmüll SAB Müllabfuhr	33.511,04	44.810	33.379,74	33.379,74
	Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall und Krankenhausabfälle	3.392,96	4.900	3.351,81	3.351,81
2.	Bioabfall	7.927,04	10.000	8.098,12	0,00
3.	Sperrmüll	5.241,46	7.520	5.072,08	717,22
	darunter:				
	haushaltsnahe Sammlung	4.312,18	5.245	4.081,38	634,78
	Anlieferung Wertstoffhöfe	923,06	1.500	987,86	81,44
4.	Altholz (Klasse AI bis AIII)	4.249,64	5.750	4.695,40	0,00
5.	Straßenkehrsicht	1.594,04	3.000	1.813,44	97,68
6.	Sekundärabfälle	4.082,23	4.200	3.528,03	3.488,70
	darunter:				
	Sortierreste Sperrmüll SAB zum MHKW	3.486,41	3.600	2.834,64	2.834,64
7.	Gartenabfälle/Baum- u. Strauchschnitt	10.384,18	16.860	11.632,94	275,30
	darunter:				
	haushaltsnahe Sammlung	1.654,81	2.500	1.747,68	0,00
	Anlieferung Wertstoffhöfe	8.159,90	13.675	9.526,28	0,00
	Quarantänegebiet ALB	319,45	230	318,20	275,30
8.	Abfälle zur Ablagerung	26.762,39	29.342	26.564,82	4.908,50
9.	besondere Abfälle zur Ablagerung	275,40	450	420,90	0,00
10.	Gefährliche Bau-/Abbruchabfälle	437,64	850	467,92	0,00
11.	Schrott/Altreifen	2.314,49	2.590	2.417,32	0,00
12.	Papier, Pappe, Karton (PPK)	9.521,85	12.000	9.945,96	0,00
	davon: Verkaufsverpackungen 33,00 %				
13.	Verpackungsabfälle ohne PPK (Sammlung durch Dritte)	9.378,04		9.123,30	0,00
	darunter:				
	Leichtverpackungen (gelbe Tonne)	6.412,67		6.533,12	0,00
	Verpackungen aus Glas	2.965,37		2.590,18	0,00
14.	Gesamt	116.135,81	142.872	117.523,08	46.218,95

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%
2020	5.571,28	574,22	1.233,90	181,64	5.658,82	4.696,17	7.011,97	5.452,03	12.464,00		56,26%
I. Quartal 2021	1.242,60	129,38	307,70	44,14	1.383,54	879,64	1.880,68	1.053,16	2.933,84		64,10%
Januar	356,42	38,24	105,34	19,04	429,64	256,84	577,28	314,12	891,40		64,76%
Februar	299,80	40,38	76,46	10,14	341,20	220,00	446,94	270,52	717,46		62,29%
März	586,38	50,76	125,90	14,96	612,70	402,80	856,46	468,52	1.324,98		64,64%
II. Quartal 2021	1.423,82	304,08	343,48	26,98	1.741,16	922,68	2.254,72	1.253,74	3.508,46		64,27%
April	502,58	127,62	112,02	6,92	630,02	318,10	791,98	452,64	1.244,62		63,63%
Mai	426,12	77,28	115,64	12,78	580,66	262,78	769,58	352,84	1.122,42		68,56%
Juni	495,12	99,18	115,82	7,28	530,48	341,80	693,16	448,26	1.141,42		60,73%
III. Quartal 2021	1.414,96	201,32	336,68	10,32	1.570,70	1.032,32	2.078,38	1.243,96	3.322,34		62,56%
Juli	504,94	110,40	118,50	0,00	562,54	339,04	736,54	449,44	1.185,98		62,10%
August	428,94	29,68	108,44	0,00	544,76	342,06	710,40	371,74	1.082,14		65,65%
September	481,08	61,24	109,74	10,32	463,40	351,22	631,44	422,78	1.054,22		59,90%

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

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Erfüllung Vermögensplan per 30.09.2021

Sachanlagen lt. Vermögensplan untergliedert nach Vorhaben/Betriebszweigen	Wirtschaftsplan 2021	Ist per 30.09. mit Anlagen im Bau	Erfüllung in % mit Anlagen im Bau	Auftragsvergabe per 30.09.	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr
	EUR	EUR	%	EUR	EUR
1. Betriebszweig Straßenreinigung	1.206.900	55.078	4,56	392.350	1.230.720
davon:					
Fahrzeuge	1.035.000	48.720	4,71	392.350	1.058.820
1 Ölspurbeseitigungsmaschine (7,5 t)	350.000	0		0	350.000
1 Großraumkehrmaschine (13 t)	265.000	0		0	265.000
1 Kleinmüllpressfahrzeug für Papierkorbentleerungen (seitliche Schüttung)	110.000	0		135.065	135.100
1 LKW Abrollcontainerfahrzeug (18 t) mit Sole-WD-aufbau	260.000	0		208.565	260.000
1 Hydrolader (Salzlader)	50.000	48.720		48.720	48.720
Aufträge aus Vorjahr					
Kehrmaschine		232.148			
Transporter		62.006			
Hundekotbeseitigungsmaschine		123.767			
Kleinkehrmaschine		172.791			
Abrollkipper		206.347			
Müllsammel Papierkorbentleerung		95.208			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	171.900	6.358	3,70	0	171.900
darunter:					
Sammelposten 250-1.000 EUR	6.500	871	13,40	0	6.500
2. Betriebszweig Abfallentsorgung	4.764.000	466.512	9,79	769.111	4.651.000
davon:					
Baumaßnahmen	2.376.000	438.718	18,46	190.723	2.376.000
Umschlaghalle Hängelsberge (Planung)	25.000	0	0,00		25.000
Verlängerung Gasbrunnen	40.000	0	0,00	0	40.000
Ertüchtigung Gasfassung/-entsorgung Deponie Hängelsberge	350.000	0		0	350.000
Erweiterung Sozialgebäude Hängelsberge (Planung)	35.000	8.330	23,80	0	35.000
Überdachung Annahme/Sortierstation Wertstoffhöfe	30.000	30.838	102,79	0	30.000
Vordach Waage Wertstoffhof Cracauer Anger	8.000	0	0,00	0	8.000
Raucherinsel Wertstoffhof Cracauer Anger	3.500	0	0,00	0	3.500
Planung und Sanierung Medienversorgung/Fahrbahn Liebknechtstraße	175.000	5.635	3,22		175.000
Planung/Neubau Sozialcontainer Liebknechtstraße einschl. Medienversorgung	150.000	0	0,00		150.000
Erweiterung WH Silberbergweg	773.000	0	0,00		773.000
Deponieerweiterung Hängelsberge	646.500	393.914	60,93	180.774	646.500
Bau Depotcontainer (unterirdisch)	100.000	0	0,00	9.949	100.000
Baumaßnahmen Containerstellplätze	40.000	0	0,00	3.267	40.000
Aufträge aus Vorjahren					
3 x Einwurfschacht für Moritzplatz		3.840			
11 x Unterfluraustauschcontainer div. Standorte		51.183			

Sachanlagen lt. Vermögensplan untergliedert nach Vorhaben/Betriebszweigen	Wirtschaftsplan 2021	Ist per 30.09. mit Anlagen im Bau	Erfüllung in % mit Anlagen im Bau	Auftragsvergabe per 30.09.	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr
	EUR	EUR	%	EUR	EUR
Fahrzeuge	1.520.000	0	0,00	499.799	1.407.000
SAB.20:					
1 LKW Abrollkipper (32 t)	190.000	0		0	190.000
1 Bagger mit Greifer - WH SB	250.000	0		255.553	256.000
1 Rollpacker - WH SB	100.000	0		0	0
2 Anhänger für Abrollcontainer	100.000	0		0	100.000
1 Pick Up mit Doppelkabine	60.000	0		0	60.000
SAB.22:					
1 Kleinmüllpressfahrzeug	180.000	0		143.990	150.000
1 Pressfahrzeug (Sperrmüllsammlung)	260.000	0		0	260.000
1 Pressfahrzeug (Papiersammlung)	260.000	0		0	260.000
1 LKW Pritsche mit Ladebordwand	90.000	0		100.256	101.000
1 PKW (SAB.14)	30.000	0		0	30.000
Aufträge aus Vorjahren					
Bagger SAB. 20		242.254			
Müllpressfahrzeug		262.437			
Müllpressfahrzeug Sperrmüll		242.590			
Absetzkipper 26 t Deponie		185.998			
Absetzkipper 26 t Containerabfuhr		185.998			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	868.000	27.794	3,20	78.589	868.000
darunter:					
PC-Technik	60.000	2.532		0	60.000
Software	111.000	2.664		78.589	111.000
Sammelposten 250-1.000 EUR	37.000	14.280		0	37.000
Großcontainer/Müllpressen/Abrollcontainer	292.000	0		0	292.000
Aufträge aus Vorjahren					
6 x Müllpressen 10 m ³		103.173			
5 x Absetzcontainer 10 m ³		8.211			
6 x Absetzcontainer 7 m ³		8.140			
3. Betriebszweig Werkstatt	613.400	34.521	5,63	-250	613.400
davon:					
Baumaßnahmen	280.000	0	0,00	0	280.000
Umbau/Neubau Kfz-Werkstatt einschl. Revisionshalle/ Waschhalle (Planung)	250.000	0	0,00	0	250.000
Umbau Serveranlage	30.000	0	0,00	0	30.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	333.400	34.521	10,35	-250	333.400
darunter:					
technische Geräte	260.000	30.728	11,82	-250	260.000
Sammelposten 250-1.000 EUR	10.000	3.793	37,93	0	10.000
4. Betriebszweig Öffentliche Toiletten	301.400	2.996	0,99	152.206	301.400
davon:					
Am Alten Markt (Ersatz für WC Buttergasse)	150.700	2.996		152.206	156.000
Nordpark	150.700	0		0	150.700

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Stellenübersicht per 30.09.2021

SAB	Tätigkeitsbereiche/ Dienstarten	Soll im Wirt- schaftsjahr AN	Ist per 30.09.2021 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	4,750 3,750 1,000	-1,000
PR	Personalrat Vorsitzende/r Sachbearbeiter/in	1,500 1,000 0,500	1,500 1,000 0,500	0,000
	Zwischensumme	9,250	8,250	-1,000
	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	7,700 0,950 3,875 1,000 0,875 1,000	-0,300
12	Betriebswirtschaft Sachgebietsleiter/in Sachbearbeiter/in Finanzcontrolling/Anlagenbuchhaltung Sachbearbeiter/innen	7,750 1,000 1,000 5,750	7,450 1,000 0,900 5,550	-0,300
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	24,025	-0,600
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	45,950 1,000 2,000 2,000 11,400 23,800 5,750	-0,050
	Zwischensumme	46,000	45,950	-0,050

SAB	Tätigkeitsbereiche/ Dienstarten	Soll im Wirt- schaftsjahr AN	Ist per 30.09.2021 AN	Abwei- chungen absolut
21	Stadtreinigung/Winterdienst	65,750	64,750	-1,000
	Sachgebietsleiter/in	1,000	1,000	
	Sachbearbeiter/innen	3,750	3,750	
	Fahrmeister/in	1,000	1,000	
	Krafftfahrer/innen	27,000	25,000	
	Straßenreiniger/innen	33,000	34,000	
	Zwischensumme	65,750	64,750	-1,000
22	Abfallsammlung	153,325	155,200	1,875
	Sachgebietsleiter/in	1,000	0,875	
	Sachbearbeiter/innen	10,750	10,750	
	Fahrmeister/in	1,000	1,000	
	Krafftfahrer/innen	56,000	54,000	
	Müllwerker/innen	79,575	83,575	
	Pförtner/innen	5,000	5,000	
	Zwischensumme	153,325	155,200	1,875
30	Kfz-Werkstatt	22,750	21,000	-1,750
	Sachgebietsleiter/in	1,000	1,000	
	Meister/innen	2,000	2,000	
	Sachbearbeiter/innen	2,750	2,000	
	Kfz-Handwerker	17,000	16,000	
	Zwischensumme	22,750	21,000	-1,750
	Gesamt	321,700	319,175	-2,525
	davon			
	Angestellte	62,125	59,650	-2,475
	Arbeiter	259,575	259,525	-0,050
	Ausbildung			
	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	9,000	7,000	-2,000

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Liquiditätslage per 30.09.2021 und Vorschau 31.12.2021

	Liquiditäts- vorschau EUR
1. Flüssige Mittel per 30.09.2021	22.444.027
Bankguthaben = verbundene Sonderkasse	22.442.561
Kasse	662
Nebenkasse Deponie Hängelsberge - Waage	0
Nebenkasse Deponie Hängelsberge - Kleinmengen	253
Nebenkasse Recyclinghof Cracauer Anger	200
Nebenkasse Wertstoffhof Silberbergweg	351
2. Einnahmen IV. Quartal 2021	8.846.836
Eingang Forderungen	8.255.100
Zuschüsse LHS Magdeburg	0
sonstige Zuschüsse/Förderungen	0
Eingang Steuerzahlungen	0
Kreditaufnahmen	0
Zinserträge	0
sonstige betriebliche Erträge	278.200
Zahlung aus übertragenen Deponieverpflichtungen	313.536
3. Ausgaben IV. Quartal 2021	-12.966.981
Lieferantenverbindlichkeiten	-4.004.800
- Materialaufwand	-513.700
- bezogene Leistungen	-2.278.100
- Investitionen (Baumaßnahmen)	-702.000
- Investitionen (Fahrzeuge) und Sonstiges	-491.000
- Rückstellungen (Deponie - Baumaßnahmen, KFZ)	-20.000
Lohn-/Gehaltsverbindlichkeiten	-5.848.500
Steuern/sonstige Abgaben	-300
sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.713.300
4. Überschuss/Fehlbetrag	18.323.881