

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - SAB -

Quartalsbericht zum 31. Dezember 2021

1. Erfolgsplan

Der Plan-Ist-Vergleich ist in der Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2021 dargestellt.

Es wurden die bis zum 02.02.2022 bearbeiteten Vorgänge eingearbeitet.

Die Bewertung der Vorräte, die Abgrenzungsrechnung sowie die Wertberichtigungen auf Forderungen für das Jahr 2021 sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Das in diesem Quartalsbericht ausgewiesene Jahresergebnis ist als vorläufige Information zum Wirtschaftsjahr 2021 anzusehen.

Umsatzerlöse

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

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

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

Behälter- volumen Liter	Veranlagung Dezember BAB 2020	Gebühren- kalkulation 2021	Veranlagung März 2021	Veranlagung Juni 2021	Veranlagung September 2021	Veranlagung Dezember 2021
	Liter	Liter	Liter	Liter	Liter	Liter
Restabfall						
40	1.836.120	1.816.880	1.838.720	1.793.480	1.787.760	1.788.800
60	19.950.840	20.008.560	19.943.040	19.939.920	19.913.400	19.886.880
80	5.757.440	5.616.000	5.780.320	5.821.920	5.838.560	5.878.080
120	29.128.320	29.094.000	29.094.000	29.190.720	29.290.560	29.387.280
240	58.094.400	56.596.800	58.256.640	58.799.520	58.849.440	59.373.600
Zw.-Summe	114.767.120	113.132.240	114.912.720	115.545.560	115.679.720	116.314.640
770	117.497.380	119.639.520	117.417.300	117.497.380	115.795.680	114.194.080
1.100	261.060.800	253.853.600	262.548.000	263.177.200	265.665.400	269.640.800
Zw.-Summe	378.558.180	373.493.120	379.965.300	380.674.580	381.461.080	383.834.880
Veranlagung	493.325.300	486.625.360	494.878.020	496.220.140	497.140.800	500.149.520
Bioabfall						
60	16.186.560	16.105.440	16.228.680	16.203.720	16.209.960	16.295.760
120	28.831.920	28.529.280	28.822.560	28.953.600	29.028.480	29.056.560
240	24.922.560	24.697.920	25.009.920	25.140.960	25.290.720	25.340.640
Zw.-Summe	69.941.040	69.332.640	70.061.160	70.298.280	70.529.160	70.692.960
770	1.381.380	1.181.180	1.381.380	1.421.420	1.421.420	1.421.420
1.100	829.400	829.400	800.800	829.400	829.400	829.400
Zw.-Summe	2.210.780	2.010.580	2.182.180	2.250.820	2.250.820	2.250.820
Biotonne "Plus"						
60	1.190.280	928.200	1.209.000	1.249.560	1.304.160	1.326.000
120	1.722.240	1.326.000	1.784.640	1.915.680	2.018.640	2.068.560
240	642.720	549.120	667.680	698.880	736.320	742.560
Zw.-Summe	3.555.240	2.803.320	3.661.320	3.864.120	4.059.120	4.137.120
Veranlagung	75.707.060	74.146.540	75.904.660	76.413.220	76.839.100	77.080.900
Insgesamt	569.032.360	560.771.900	570.782.680	572.633.360	573.979.900	577.230.420

Das veranlagte Behältervolumen für den Rest- und Bioabfall gesamt beträgt gegenüber des geschätzten Behältervolumens der Gebührenkalkulation 2021 im Dezember 2021 102,93 Prozent, darunter für die Biotonne Plus 147,58 Prozent.

Die Umsatzerlöse für die Abfallgebühren der regelmäßigen Abfuhr der Rest- und Bioabfälle betragen 101,58 Prozent der geplanten Umsatzerlöse.

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

Anzahl per				
12/2020	03/2021	06/2021	09/2021	12/2021
Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
10.928	10.919	10.922	10.945	10.958
16.976	17.087	17.170	17.234	17.268
5.122	5.173	5.220	5.286	5.338
33.026	33.179	33.312	33.465	33.564

Behälterbestand von nutzbaren Müllgroßbehältern am Standort Liebknechtstraße

Behälter- volumen	Anzahl Abfallbehälter 31.12.2021				Gesamt
	Restabfall	Bioabfall	Bioabfall Plus	Papier	
1.100	378	9	-	49	436
770	358	41	-	-	399
240	61	183	511	154	909
120	136	326	103	838	1.403
80	144	-	-	-	144
60	163	453	355	-	971
40	93	-	-	-	93
Gesamt	1.333	1.012	969	1.041	4.355

Die Umsatzerlöse für die Anlieferungen an den Wertstoffhöfen und der Deponie liegen im Jahr 2021 mit 91,04 Prozent unter den bei der Gebührenkalkulation geschätzten Einnahmen. Die gebührenpflichtigen Kleinmengen auf der Deponie HB sind nicht in geplanten Umfang angeliefert worden.

Die Anlieferung der Abfallart Gartenabfälle/Baum- und Strauchschnitt an den Entsorgungsanlagen (ohne und mit Erhebung einer zusätzlichen Gebühr) ist im Jahr 2021 gegenüber dem Jahr 2020 um 13,21 Prozent gestiegen.

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	Menge 31.12. (Ist)	Abweichung	Plan- menge (Plan/Ist)
	t	t	t	%
2021	60.000	61.414,65	1.414,65	102,36
2020	60.000	61.734,80	1.734,80	102,89

Die gebührenpflichtige Containerbereitstellung für die Abfallart Sperrmüll liegt mit der Inanspruchnahme von 145,80 Prozent über der Planmenge für das Jahr 2021.

Die gebührenpflichtige Containerbereitstellung für die Abfallarten Gartenabfälle/Baum- und Strauchschnitt, sowie Bodenaushub wurden zu 190,29 Prozent des geplanten Jahresumfang 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 31.12.2021 erfolgte die Antragstellung zur Abfuhr zum Wunschtermin 946-mal (Vorjahr 31.12.2020: 1.143-mal).

Mit der 5-stufigen Abfallhierarchie nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz gilt der Vorrang der stofflichen Verwertung gegenüber der energetischen Verwertung. In der Anlage 2, Blatt 3 wird die anteilige stoffliche Verwertung der Abfallart Sperrmüll einschließlich Altholz I-III dargestellt.

Die stoffliche Verwertung des gesammelten Sperrmülls (ohne Altholz) ist gegenüber 2020 von 19,88 auf 28,13 Prozent gestiegen. Dies sollte in den nächsten Jahren weiter verbessert werden.

Die Entwicklung der Ablagerungsmengen auf der Deponie seit 2010 bis 2021 ist in der Anlage 2, Blatt 4 dargestellt.

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 Dezember 2021 gegenüber der geschätzten Veranlagung der Gebührenkalkulation 2021 bei 101,38 Prozent.

Mit 102,33 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	Veranlagung Dezember 2021 Frontmeter
I	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267
I D	4.897	4.897	4.897	4.897	4.897	4.897
Ia	437	437	437	437	437	437
IaD	1.774	1.774	1.774	1.774	2.073	2.073
Ib	141	141	141	141	141	141
IbD	348	348	348	348	348	348
Ic	577	577	577	577	577	577
IcD	104	104	104	104	104	104
II	11.457	10.541	11.454	11.454	11.455	11.455
II D	25.766	25.798	25.852	25.940	25.670	24.805
III	26.860	26.859	26.886	26.874	26.948	26.962
III D	62.774	63.101	65.049	65.057	65.125	65.630
IV	98.000	99.454	98.688	98.798	98.767	98.765
IVD	42.671	42.591	42.663	43.054	42.938	43.041
VI	99.816	101.333	101.355	101.457	103.070	104.230
VII	17.389	17.388	17.389	17.389	17.389	17.391
IX a-C (nur Gehb.)	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
XI (nur Fahrbahn)	0	0	0	0	0	0
Gesamt	396.743	399.075	401.346	402.033	403.671	404.588

Zum 31.12.2021 betragen die offenen Forderungen an den Aufgabenträger aus veranlagten Abfall- und Straßenreinigungsgebühren 453.735,68 EUR (Vorjahr: 650.422,93 EUR).

Am 13.01.2022 hat der EB SAB die beim FB 02 im Dezember erhaltenen Zahlungen für den Monat Dezember 2021 in Höhe von 117.603,68 EUR erhalten.

Im Februar 2022 erfolgt eine Jahresausgleichszahlung zwischen der Landeshauptstadt und dem EB SAB. Der FB 02 stellt die im laufenden Jahr 2021 monatlich geleisteten Auszahlungen an den EB SAB, den zum Stichtag 31.12.2021 tatsächlich erhaltenen Einzahlungen der Gebührenpflichtigen gegenüber und zahlt die Differenz an den EB SAB aus. Zukünftig sollte dies bereits im Januar des Folgejahres erfolgen.

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

Veranlagungsart	Debitor - Offene Posten (LH MD) zum Stichtag	
	31.12.2020	31.12.2021
	EUR	EUR
Abfallgebühren	257.105,26	247.659,45
Straßenreinigungsgebühren	88.609,79	93.723,26
Gesamt	345.715,05	341.382,71

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 31.12.2021 wurden dem SAB Niederschlagungsverfügungen im nachfolgend aufgeführten Umfang vorgelegt.

Nieder-schlagung	Anzahl per 31.12.2020	Forderung EUR	Anzahl per 31.12.2021	Forderung EUR
befristet	34	58.904,73	25	64.367,69
unbefristet	20	56.511,78	24	9.904,00

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

Der Deckungsgrad der Werkstatt beträgt:

Plan 2021	per 31.12.2020	per 31.12.2021
%	%	%
100	92,41	95,98

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

Mit der Betriebsabrechnung für das Jahr 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 31.12.2021 Erlöse in Höhe von 1.310.892 EUR (Vorjahr 989.344 EUR) erhalten.

Die Sammelmenge ist gegenüber dem Vorjahr um 353,59 t, von 13.159,87 auf 13.513,46 t gestiegen.

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 Dezember 2021 liegt der Index 136,09 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 31.12.2021 hat der SAB Erlöse in Höhe von 602.024,29 EUR abgerechnet. (Vorjahr: 586.268,90 EUR). Die Erlöse für die Bereitstellung und den Wertausgleich für die Herausgabe von Verkaufsverpackungen wird nach bestätigter Mengenmeldung gegenüber den Systembetreibern noch für Dezember abgerechnet.

Für die Kostenerstattung für die Kostenbeteiligung der Systembetreiber an der Abfallberatung und den Containerstellflächen wurden bis 31.12.2021 333.091,29 EUR (Vorjahr: 335.087,97 EUR) gezahlt.

Die Sonstigen betrieblichen Erlöse liegen mit 187 Prozent über dem Planansatz. Ursächlich für die erhöhten sonstigen Erlöse sind hauptsächlich die erzielten Verkaufs- und Verschrottungserlöse für KFZ und Container. Den Versicherungsentschädigungen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

Im Jahr 2021 wurden für insgesamt 18 Abbiegeassistenten (Anschaffung 2019 -2020) für die erhaltenen Fördermittel Sonderposten gebildet, die ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des Anlagegutes aufgelöst werden. In 2021 wurden 8.342,95 EUR aufgelöst.

Die Position "Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge" enthält die Zinserträge aus der Abzinsung der langfristigen Rückstellungen. Diese werden mit der Aufstellung des Jahresabschlusses ermittelt.

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

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ist noch nicht abgeschlossen. Die Lagerbestände sind daher zum überwiegenden Teil noch im Verbrauch enthalten.

In das vorläufige Jahresergebnis sind die Bestandveränderungen an Streusand/Splitt und Lauge/Salz eingeflossen.

Es wurden in 2021 insgesamt 1.547,00 t Salz (Vorjahr: 431,50 t) und 335 t Splitt (Vorjahr: 16 t) verbraucht. Der Lagerbestand an Streusalz in den Salzhallen und Silos beträgt zum 31.12.2021 insgesamt 2.196,72 t, der Lagerbestand von Splitt 90,09 t.

Weiterhin ist Abrechnung der Verbrauchsmedien an Strom/Wasser/Abwasser/Gas abgeschlossen.

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

	Ist 31.12.2021 EUR	Plan 2021 EUR	Verbrauch in Prozent
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.165.011,27	2.037.400	106,26
davon:			
Heizöl	7.374,89	6.200	118,95
Kraftstoffe	956.219,07	925.800	103,29
davon: Amt für Brand- und Katastrophenschutz (Weiterberechnung sonstige betriebliche Erträge)	47.613,98	47.000	
Strom	135.297,46	139.800	96,78
Wasser	14.186,02	15.900	89,22
Abwasser einschl. Niederschlagswasser	56.884,46	60.500	94,02
Gas	75.450,42	75.800	99,54
Kfz-Ersatzteile	478.542,10	457.500	104,60
Öle, Fette	31.839,38	31.400	101,40
Maschinentechnische Ersatzteile	0,00	4.000	0,00
AdBlue (Zusatzstoff Abgasreinigung)	6.034,02	3.200	188,56
Sonstiges Betriebsmaterial	109.947,90	103.200	106,54
Büromaterial	2.197,83	3.500	62,80
Abfallsäcke	6.905,09	3.700	186,62
Big-Bag/Plattensäcke für Asbest	2.195,02	300	731,67
Bioabfalleimer für Haushalte (Vorsortierbehälter)	19.612,15	0	
Filtermaterial Biobehälter	5.207,44	3.100	167,98
Streusand/Splitt	7.036,56	5.100	137,97
Lauge/Salz	154.785,89	106.400	145,48
Dienst-/Schutzbekleidung	54.041,54	76.500	70,64
Hygiene-/Verbrauchsmaterial	40.673,84	14.300	284,43
Reinigungsmaterial	580,19	1.200	48,35

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 27.154,09 EUR (hauptsächlich Coronavirus-Antigentest).

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen entsprechen anteilig mit einem Verbrauch von 100,12 Prozent dem geplanten Jahresverbrauch.

	Ist 31.12.2021	Plan 2021	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.783.740,47	8.773.500	100,12
davon:			
Fremdleistung für Sperrmüllverwertung	280.944,40	336.700	83,44
Fremdleistung für Bioabfallverwertung	665.713,33	674.200	98,74
<i>davon Kompostierung (Verwertungs- und Transportkosten)</i>	<i>275.904,14</i>		
<i>davon Vergärung (Verwertungs- und Transportkosten)</i>	<i>305.432,23</i>		
Fremdleistung für Verwertung Grünabfälle	672.518,89	785.000	85,67
Fremdleistungen für Verwertung Altholz	209.044,57	205.200	101,87
Fremdleistung für sonstige Verwertung	49.052,56	47.900	102,41
Fremdleistung für Verwertung von Kehricht	105.954,88	99.700	106,27
Fremdleistung für Entsorgung von Dachpappe	53.371,07	88.300	60,44
Fremdleistung für Verwertung von Fenstern	33.479,68	46.400	72,15
Fremdleistungen für Verwertung von E-Schrott § 13b	0,00	0	
Fremdleistung für Schadstoffentsorgung	191.717,87	218.500	87,74
Fremdleistung für Winterdienst	1.006.020,63	927.600	108,45
Fremdleistung für Müllverbrennung	5.159.635,01	5.145.900	100,27
Erlösbeteiligung aus Verwertung PPK an Systembetreiber	203.950,34	51.600	395,25
Entsorgungsentgelt aus Verwertung PPK	131.756,87	116.500	113,10
Bereitstellungsentgelt zur Verwertung PPK	20.580,37	30.000	68,60

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

Personalaufwand

Die Personalkosten entsprechen im Jahr 2021 mit 94,08 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 31.12.2021 sind 3,35 Stellen unbesetzt (s. Anlage 4), im Jahresdurchschnitt waren es ca. 7 Stellen.

Die Abgrenzung der Zuschläge für den Monat Dezember 2021 ist in den Aufwendungen noch nicht berücksichtigt. Im Februar 2022 liegen die Beträge vor.

Weiterhin sind Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen zu bilden (3 neue Verträge). Zur Berechnung fehlt noch die Zuarbeit vom FB 01.

Die Personalkosten gliedern sich wie folgt:

	Ist 31.12.2021	Plan 2021	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	
Personalaufwand	15.512.223,91	16.488.400	94,08
a) Entgelt	12.396.331,48	13.219.800	93,77
Entgelt	12.420.226,94	13.204.000	94,06
VWL und sonstige Personalaufwendungen	-23.895,46	15.800	-151,24
b) Soziale Abgaben	3.115.892,43	3.268.600	95,33
Soziale Abgaben Beschäftigte	2.519.164,29	2.631.500	95,73
Berufsgenossenschaft	90.295,29	91.600	98,58
Zusatzversorgung Beschäftigte	506.432,85	545.500	92,84

Die Personalkosten für die Einsammlung pro Tonne Abfall (ohne Personalkosten Verwaltung) per 31.12.2021 werden nachfolgend dargestellt:

Abfallart	gesammelte Menge per 31.12.21	Planmenge per 31.12.21	PK für die Einsammlung pro Tonne Abfall		
			Ist per 31.12.21	Planzahl per 31.12.21	Ist per 31.12.20
	t	t	EUR/t	EUR/t	EUR/t
Restabfall	44.432,00	44.810	69,20	72,80	65,19
Bioabfall	10.503,87	10.000	69,23	73,60	68,90
Papier/Pappe/Karton	13.513,46	13.000	64,97	69,00	66,20

Sowohl die erhöhten Sammelmengen (PPK und Bioabfall) als auch die geringeren Personalkosten, hier besonders in der Fraktion Restabfall (Grund: unbesetzte Stellen im Laufe des Jahres 2021) sind ursächlich für die guten Kennzahlen. Die Kosten für die Überlassung von Leiharbeitern sind hier mit berücksichtigt.

Abschreibungen

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

	Ist 31.12.2021	Plan 2021	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.911.357,00	2.934.300	99,22

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden in Höhe von 3.637.294,26 EUR mit 70,31 Prozent vom Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2021 in Anspruch genommen. In der folgenden Übersicht werden die einzelnen Aufwandsarten und die vorläufige Inanspruchnahme zum 31. Dezember 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 31. Dezember 2021 sind Nachsorgekosten in Höhe von 646.370,38 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 31. Dezember 2021 dargestellt.

Aufwandsart	Ist	Plan	Verbrauch
	31.12.2021	2021	in Prozent
	EUR	EUR	%
Pacht	8.734,00	8.800	99,25
Mieten	25.831,53	34.200	75,53
Fernwärme	28.303,54	32.900	86,03
Gebäudereinigung	115.638,66	94.300	122,63
Instandhaltung betrieblicher Räume	4.450,42	25.500	17,45
Sonstige Grundstücksaufwendungen	32.087,34	35.800	89,63
Versicherungen (Haftpflicht, Gebäudefeuervers. etc.)	23.258,13	23.300	99,82
Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	141.311,67	201.100	70,27
Reparatur u. Instandhaltung von technischen Anlagen	58.820,20	80.900	72,71
Reparatur u. Instandhaltung von Betriebs-/Geschäftsausstattung (BGA)	19.324,30	14.800	130,57
Reparatur u. Instandhaltung von anderen Anlagen	75.188,17	81.300	92,48
Sonstige Reparatur und Instandhaltung	11.838,76	14.700	80,54
Instandh. von Straßen/Hofbefestigungen	2.199,93	133.000	1,65
Entgasung Deponieerweiterung Hängelsberge	80.207,85	62.000	129,37
Nachsorgekosten Altdeponie Hängelsberge	160.745,58	249.400	64,45
Nachsorgekosten Deponie Cracauer Anger	470.749,65	264.800	177,78
Wartung öffentliche Toiletten	120.142,18	116.700	102,95
Kfz-Versicherung	157.506,57	167.900	93,81
Laufende Kfz-Betriebskosten	83.962,78	92.300	90,97
Kfz-Reparatur Fremdaufträge	69.687,84	107.300	64,95
Reparatur Reifen	80.622,56	85.400	94,41
Maut	36.734,45	40.800	90,04
Sonstige Kfz-Kosten	15.843,14	14.300	110,79
Sonstige Kfz-Kosten - Ämter und Eigenbetriebe	46.348,49	60.000	77,25
Abfallberatung	63.223,87	114.500	55,22
Bekanntmachungen	12.759,17	6.300	202,53
Bewirtungskosten	369,01	900	41,00
Reisekosten Arbeitnehmer	2.132,00	4.700	45,36
Fremdaufträge Ingenieurleistungen	40.424,68	96.500	41,89
Fremdaufträge sonstige Leistungen	20.881,49	19.000	109,90
Porto	15.347,23	15.000	102,31
Telefonkosten	5.841,32	7.300	80,02
Mobilfunkkosten sowie GigaCube	12.499,70	16.900	73,96
Bürobedarf/Sonstiger Bürobedarf	18.106,35	27.400	66,08
Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	5.187,00	9.100	57,00
Fortbildungskosten	62.357,00	96.900	64,35
Ausbildungskosten	39.620,26	52.000	76,19
Rechts-/Beratungs-/Gerichtskosten	11.208,72	66.000	16,98
Gutachterkosten	0,00	6.500	0,00
Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	20.000	0,00
Erstattung Leistungen Stadt	416.998,84	389.500	107,06
Informations- und Kommunikationsaufwendungen	236.430,15	281.000	84,14
Werkzeuge und Kleingeräte	3.937,51	6.500	60,58
Zubehör PC unter 250 EUR	6.557,85	18.100	36,23
Abfallbehälter unter 250 EUR	114.305,96	170.000	67,24
Sonstiger Betriebsbedarf	26.581,02	28.900	91,98
Reinigung Dienst-/Schutzbekleidung	177.181,62	190.200	93,16
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.677,10	1.600	104,82
Anlagenabgänge - Restbuchwert bei Buchverlust	5.017,90	1.000	501,79
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	58.561,96	20.200	289,91
Periodenfremde Aufwendungen - Abfallgebühren	49.638,73	35.000	141,82
Periodenfremde Aufwendungen - Straßenreinigung	21.879,48	40.000	54,70
Sonstige Aufwendungen	325.090,60	234.800	138,45
Sonstige Aufwendungen - Verkäufe Kfz der LH MD	13.940,00	10.000	139,40
Anpassung übertragene Deponieverpflichtungen	0,00	1.097.200	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen Gesamt	3.637.294,26	5.173.000,00	70,31

Die Position Periodenfremde Aufwendungen enthält die Aufwandsbuchungen für die Zuführung zu den Sonderposten für Investitionszuschüsse (Zahlung und Buchung als Ertrag in 2020) in Höhe von 20.729,34 EUR für die in 2019 und 2020 angeschafften Abbiegeassistenten.

Die erhöhten Kosten bei Anlagenabgängen - Restbuchwert bei Buchverlust haben ihre Ursache in der Aussonderung eines 2017 gekauften Schneepfluges mit einem Restbuchwert von 4.999,90 EUR.

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 31.12.2021 gegenüber den Planzahlen für 2021 einen prozentualen Anteil von 55,49 Prozent ein.

Die Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen konnten bisher wegen fehlender Unterlagen vom FB 02 nicht ermittelt werden (Abfall- und Straßenreinigung).

Durch die Versteilung und Überschüttung der Südböschung im Rahmen der Kapazitätsoptimierung der Deponie Hängelsberge war es erforderlich die auf dem Südhang befindlichen Gasbrunnen entsprechend zu verlängern. Diese Bauleistung wurde im November 2021 durchgeführt und abgeschlossen.

2. Vermögensplan

Der Abarbeitungsstand des Vermögensplanes ist der Anlage 3 zu entnehmen.

Die zur Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens mit Umweltverträglichkeitsprüfung für die Deponieerweiterung beauftragten Immissionsgutachten Schall, Geruch und Staub liegen nunmehr vor. Zusammenfassend ist festzustellen, dass alle rechtlichen Vorgaben eingehalten werden und somit keine negativen Beeinträchtigungen durch die geplante Erweiterung zu erwarten sind. Die Bohrarbeiten für die geotechnische Erkundung der Erweiterungsfläche wurden im September 2021 und die dazu gehörenden Laboruntersuchungen im Dezember 2021 abgeschlossen. Die Ergebnisse wurden in einem geotechnischen Bericht – Baugrundgutachten – zusammengefasst, der im Entwurf vorliegt. In diesem Zusammenhang wurden auch die am Standort vorhandenen Bodenmieten (Bodenaushub aus den bereits realisierten Deponieabschnitten) auf Verwertungsmöglichkeiten untersucht. Des Weiteren wurde im Rahmen der geotechnischen Erkundung eine der durchgeführten Bohrungen als zusätzliche Grundwassermessstelle ausgebaut. Seit Dezember wird an der Entwurf- und Genehmigungsplanung und dem UVU-Bericht gearbeitet.

Bei der Baumaßnahme Betriebshof Liebkechtstraße, Fahrbahnerneuerung Fahrspur und Medienüberprüfung läuft die Ausschreibung der Erd-, Tief- und Pflasterarbeiten. Ein Baubeginn der Arbeiten ist im März geplant, wenn es die Wetterverhältnisse zulassen.

Für das Sozialgebäude (ehemals Container) Liebkechtstraße werden die weiteren Fachplanerleistungen besprochen. Eine Vorplanung liegt vor; die Genehmigungsplanung (Bauantrag) sollte Ende Februar/Anfang März eingereicht werden.

Für den Wertstoffhof Silberbergweg wurde die Vergabe der Generalplanungsleistungen durch den Betriebsausschuss bewilligt (DS vom 19.01.2022).

Der Bau der Öffentlichen WC-Anlage am Alten Markt ist fertiggestellt und wird nach den Anschlussarbeiten der SWM-GmbH Anfang Februar 2022 abgeschlossen.

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

Maßnahme	Wirtschaftsplan	Auftragswert	Bemerkungen
<u>Straßenreinigung</u>	EUR 1.035.000	EUR 392.350	
1 Ölspurbeseitigungsmaschine (7,5 t)	350.000	0,00	Mittel fließen in 1 Kombinationsgerät
1 Großraumkehrmaschine (13 t)	265.000	0,00	Mittel fließen in 1 Kombinationsgerät
1 Kombinationsgerät Ölspur und Kehrmaschine	0	0,00	bei Vergabe kein Angebot eingegangen, nochmalige Ausschreibung geplant
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
<u>Abfallentsorgung</u>	1.520.000,00	1.001.363,23	
SAB.20:			
1 LKW Abrollkipper (32 t)	190.000	185.538,85	Lieferung: November 2022
1 Bagger mit Greifer	250.000	255.552,50	Lieferung 2. KW 2022
1 Rollpacker	100.000	0,00	Anschaffung in 2022 verschoben
2 Anhänger für Abrollcontainer	100.000	0,00	wird nicht beschafft Nutzung Mietanhänger
1 Pick Up mit Doppelkabine	60.000	0,00	wird nicht beschafft, Mittel fließen in 1 Pritschenwagen
1 Pritschenwagen	0	68.553,17	Lieferung: Dezember 2022
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	Fördermittelantrag für wasserstoffbasiertes Bioabfall-Trommel-Fahrzeug wurde abgelehnt
1 LKW Pritsche mit Ladebordwand	90.000	100.256,31	Lieferung 14. KW 2022
1 PKW (SAB.14)	30.000	0,00	Anschaffung in 2022 verschoben

3. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht ist in der Anlage 4 dargestellt und entspricht dem zeitlichen Verlauf der Wirtschaftsplanung. Im IV. Quartal 2021 erfolgte kein Einsatz von Beschäftigten aus Zeitarbeitsfirmen. Die Dienstleistungen wurden durch die Beschäftigten des SAB und beauftragten Drittfirmen erbracht.

4. Liquiditätslage

Die Liquiditätsvorschau bis 31. März 2022 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 (DS0495/21) wurde in der Sitzung des Betriebsausschusses SAB am 02.11.2021 einstimmig zur Beschlussfassung durch den Stadtrat empfohlen. Dieser beschloss den Wirtschaftsplan 2022 in der Stadtratssitzung am 02.12.2021 (Beschluss-Nr. 1231-041(VII)21).

Mit Schreiben vom 10.01.2022 hat das Landesverwaltungsamt den Wirtschaftsplan 2022 ohne Einschränkungen zum Vollzug freigegeben .

Die Veröffentlichung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg erfolgt Anfang Februar 2022.

Bis Ende April 2022 ist der vorläufige Jahresabschluss 2021 einschließlich Lagebericht, Anhang und Erfolgsübersicht gemäß Eigenbetriebsatzung aufzustellen. Bis zum Ausscheiden der Betriebsleiterin zum 31.3.2022 soll der Entwurf des Jahresabschluss 2022 erstellt werden. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 durch das Rechnungsprüfungsamt der Landeshauptstadt ist ab dem 04.04.2022 geplant.

Aufgrund redaktioneller Fehler in der Anlage 1 der 2. Änderungssatzung zur Abfallgebührensatzung (DS0508/21) wurde vom Stadtrat am 27.01.2022 eine Neufassung der Abfallgebührensatzung (DS0001/22) beschlossen. Diese tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Die Umsetzung des Papierkorbkonzepts (DS0499/21) wurde ebenfalls im Stadtrat am 27.01.2022 beschlossen.

Für das Jahr 2022 bilden die Anpassung/ Änderung der Abfallwirtschaftssatzung, der Abfallgebührensatzung (unter Einbeziehung des § 2b UstG) und der Straßenreinigungsgebührensatzung die nächsten Schwerpunktaufgaben.

Ab 01. April 2022 wird Herrn Stegemann die Betriebsleitung für 5 Jahre übertragen.

Die Übertragung umfasst die wirtschaftliche, technische und personelle Leitung des Betriebes unter Beachtung der Regelungen der Eigenbetriebsatzung.

Wichtige Aufgaben sind die Planfeststellung für die Deponieerweiterung ab 2023, Verhandlungen zur Abstimmungsvereinbarung nach Verpackungsgesetz, die Umsetzung des Toiletten- und des Papierkorbkonzeptes, die Entscheidung zum Standort einer Bioabfallvergärungsanlage, die Vorbereitungsarbeiten für die Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes ab 2025.

Magdeburg, 03.02.2022

König
Betriebsleiterin

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV/Erfolgsplan		Wirtschafts- plan 2021	Ist per 31.12.2021	Erfüllung zum 31.12.2021	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr	davon: Covid 19
		EUR	EUR	%	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	34.238.100	34.648.778	101,20	35.068.531	5.026
1.1	Abfallgebühren	24.678.600	25.063.037	101,56	25.017.295	5.026
	davon: regelmäßige Abfuhr	23.550.000	23.921.767	101,58	23.921.718	
	Sonderleerungen	48.600	47.454	97,64	47.454	5.026
	Transportzuschlag Sonderleerungen	3.400	1.455	42,79	1.455	
	Containerabfuhr hausmüllähnl. Gewerbeabfall	946.000	933.444	98,67	933.444	
	Containerabfuhr Sperrmüll/Garten-/Parkabfälle etc.	122.000	148.256	121,52	147.063	
	Abfallsäcke	8.600	10.661	123,97	10.661	
	Gebührenaussgleich (Überdeckungen)	-44.500	87.309	-196,20	-44.500	
1.2	Gebühreneinnahmen aus Anlieferung Deponien	1.349.400	1.228.555	91,04	1.228.555	
1.3	Erlöse Abfallverwertung	1.640.200	2.181.599	133,01	2.186.299	
	darunter: Erlöse Papiervermarktung	818.700	1.310.892	160,12	1.310.892	
	Erlöse Papiersammlung Systembetreiber	654.200	649.516	99,28	654.216	
	Deponiegasverwertung	25.000	33.126		33.126	
	Schrotterlöse	130.900	173.687	132,69	173.687	
	Schrotterlöse SGR 1 - § 13b Abs. 2 Nr. 7 UStG	5.000	7.998	159,96	7.998	
	Schrotterlöse SGR 3 - § 13b Abs. 2 Nr. 7 UStG	1.400	2.063	147,36	2.063	
	Entsorgung/Verwertung von Kunststoffenstern	4.500	3.463	76,96	3.463	
	Entsorgung/Verwertung von Schadstoffen (Fremdl.)	500	854	170,80	854	
1.4	Straßenreinigungsgebühren	3.014.800	3.037.055	100,74	3.037.100	
	Gebührenaussgleich (Überdeckungen)	8.900	43.607	489,97	8.900	
1.5	Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte	192.200	191.343	99,55	192.200	
1.6	Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	2.933.100	2.384.800	81,31	2.933.100	
1.7	Werkstattleistung	425.000	391.391	92,09	425.000	
1.8	Einnahmen aus Verpachtung von Grund und Boden	40.400	40.082	99,21	40.082	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.427.000	1.689.641	118,41	1.760.241	
2.1	Kostenbeteiligung Systembetreiber an Abfallberatung etc.	335.100	333.091	99,40	333.091	
2.2	Kostensersatz Stadt öffentliche Toiletten	170.700	166.717	97,67	166.717	
2.3	Kostensersatz Stadt Deponieverpflichtungen	514.200	631.495	122,81	631.495	
2.4	Sonstige Erlöse	222.600	416.481	187,10	427.081	
2.5	Periodenfremde Erträge	184.400	141.857	76,93	201.857	
	Erträge	35.665.100	36.338.418	101,89	36.828.772	
3.	Materialaufwand	-10.810.900	-10.948.751	101,28	-10.998.751	-41.543
	davon: Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. bez. Waren	-2.037.400	-2.165.011	106,26	-2.215.011	-39.630
	Aufw. f. bezogene Leistungen	-8.773.500	-8.783.740	100,12	-8.783.740	-1.914
4.	Personalaufwand	-16.488.400	-15.512.224	94,08	-15.540.224	
5.	Abschreibungen	-2.934.300	-2.911.357	99,22	-2.911.357	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.173.000	-3.637.294	70,31	-4.762.989	-23.130
6.1	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.029.300	-3.507.214	69,74	-4.619.289	-23.130
	darunter: Aufwendungen Deponieverpflichtungen	-514.200	-631.495		-646.370	
	darunter: Anpassung übertragene Deponieverpflichtungen	-1.097.200	0		-1.097.200	
6.2	Periodenfremde Aufwendungen	-143.700	-130.080		-143.700	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.800	0		3.800	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.600	0		-9.600	
9.	Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	252.700	3.328.792	1317,29	2.609.650	
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0		0	
11.	Sonstige Steuern	-41.600	-42.379	101,87	-42.379	
12.	Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag	211.100	3.286.413	1.556,80	2.567.271	
14.	Innere Verrechnung	0	0			
14.1	Innenumsätze zwischen einzelnen Betriebszweigen	2.101.200	1.692.536	80,55		
	Innenumsätze Werkstatt	1.828.300	1.556.879			
	Innenumsätze Abfall	9.800	92.990			
	Innenumsätze Straßenreinigung	263.100	42.667			
14.2	Aufwendungen zwischen einzelnen Betriebszweigen	-2.101.200	-1.692.536	80,55		
	Leistungen Werkstatt	-1.828.300	-1.556.879			
	Aufwendungen für Abfallbeseitigung/Ölspurbeseitigung	-272.900	-135.657			

Veranlagung Rest- und Bioabfallentsorgung 31.12.2021

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
<u>Restabfallentsorgung</u>										
40					1.673	94	860	52		1.788.800
60	171	0			12.406		6.374	52		19.886.880
80	110				2.606		1.413	52		5.878.080
120	899	1			7.617		4.710	52		29.387.280
240	3.597	72	6		1.997		4.758	52		59.373.600
										116.314.640
770	1.589	533	3		376		2.852	52		114.194.080
1.100	2.816	799	10	1	530		4.714	52		269.640.800
										383.834.880
										500.149.520

Bioabfallentsorgung

60	916				8.614		5.223	52		16.295.760
120	1.666				5.981		4.657	52		29.056.560
240	1.730	4			585		2.031	52		25.340.640
										70.692.960
770	33				5		36	52		1.421.420
1.100	13				3		15	52		829.400
										2.250.820
										72.943.780

Biotonne "Plus"

60	22				806		425	52		1.326.000
120	52	12			511		332	52		2.068.560
240	27				65		60	52		742.560
										4.137.120
										77.080.900

Rest- und Bioabfallentsorgung

40	0	0	0	0	1.673	94	860	52		1.788.800
60	1.109	0	0	0	21.826	0	12.022	52		37.508.640
80	110	0	0	0	2.606	0	1.413	52		5.878.080
120	2.617	13	0	0	14.109	0	9.698	52		60.512.400
240	5.354	76	6	0	2.647	0	6.848	52		85.456.800
										191.144.720
770	1.622	533	3	0	381	0	2.888	52		115.615.500
1.100	2.829	799	10	1	533	0	4.729	52		270.470.200
										386.085.700
										577.230.420

Restabfallentsorgung

Behälter- volumen	ausgestellte Behälter		Ver- änderung
	31.12.2021	31.12.2020	
Liter	Stück	Stück	Stück
40	1.767	1.809	-42
60	12.577	12.615	-38
80	2.716	2.660	56
120	8.517	8.418	99
240	5.672	5.556	116
770	2.501	2.546	-45
1.100	4.156	4.053	103
	37.906	37.657	249

davon:

40 - 240	31.249	82,44%	Volumen	23,26%
770 - 1.100	6.657	17,56%	Volumen	76,74%

Bioabfallentsorgung

Behälter- volumen	ausgestellte Behälter		Ver- änderung
	31.12.2021	31.12.2020	
Liter	Stück	Stück	Stück
40	0	0	0
60	9.530	9.468	62
80	0	0	0
120	7.647	7.587	60
240	2.315	2.275	40
770	38	37	1
1.100	16	16	0
	19.546	19.383	163

Biotonne "Plus"

Behälter- volumen	ausgestellte Behälter		Ver- änderung
	31.12.2021	31.12.2020	
Liter	Stück	Stück	Stück
60	828	741	87
120	575	476	99
240	92	77	15
	1.495	1.294	201

Abfallmengen 2021

lfd. Nr.	Abfallart	Ist 2020	Kalkulation 2021	Ist per IV. Quartal 2021	davon: termische Behandlung
		t	t	t	t
1.	Hausmüll/hausmüllähn. Gewerbeabfall darunter:	50.010,45	50.310	49.610,24	48.890,81
	Hausmüll SAB Müllabfuhr	44.783,13	44.810	44.432,00	44.432,00
	Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall und Krankenhausabfälle	4.518,46	4.900	4.458,81	4.458,81
2.	Bioabfall	10.435,34	10.000	10.503,87	0,00
3.	Sperrmüll darunter:	6.811,86	7.520	6.692,67	1.246,16
	haushaltsnahe Sammlung	5.571,28	5.245	5.386,14	1.136,50
	Anlieferung Wertstoffhöfe	1.233,90	1.500	1.299,83	109,66
4.	Altholz (Klasse AI bis AIII)	5.658,82	5.750	6.044,70	0,00
5.	Straßenkehrsicht	2.324,26	3.000	2.541,32	125,10
6.	Sekundärabfälle darunter:	5.472,11	4.200	4.475,47	4.417,12
	Sortierreste Sperrmüll SAB zum MHKW	4.696,17	3.600	3.558,76	3.558,76
7.	Gartenabfälle/Baum- u. Strauchschnitt darunter:	14.253,40	16.860	15.435,42	419,36
	haushaltsnahe Sammlung	2.535,43	2.500	2.505,84	0,00
	Anlieferung Wertstoffhöfe	10.957,02	13.675	12.404,84	0,00
	Quarantänegebiet ALB	444,95	230	443,84	395,92
8.	Abfälle zur Ablagerung	32.938,99	29.342	36.874,70	6.316,10
9.	besondere Abfälle zur Ablagerung	348,60	450	469,76	0,00
10.	Gefährliche Bau-/Abbruchabfälle	591,08	850	593,94	0,00
11.	Schrott/Altreifen	3.083,58	2.590	3.101,209	0,00
12.	Papier, Pappe, Karton (PPK) davon: Verkaufsverpackungen 33,00 %	13.159,87	13.000	13.513,46	0,00
		4.342,76		4.459,44	
13.	Verpackungsabfälle ohne PPK (Sammlung durch Dritte) davon:	12.172,34		12.173,17	0,00
	Leichtverpackungen (gelbe Tonne)	8.579,59		8.699,81	0,00
	Verpackungen aus Glas	3.592,75		3.473,36	0,00
14.	Gesamt	152.564,53	143.872	157.554,46	61.414,65

Stoffliche Verwertung von Sperrmüll:

	haushaltsnahe Sammlung		Wertstoffhöfe		Altholz AI-AIII Verwertung	GISE	Sortierreste GISE zum MHKW	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							
	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	202,32	336,68	10,32	1.570,70	1.032,32	2.077,38	1.244,96	3.322,34		62,53%
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	62,24	109,74	10,32	463,40	351,22	630,44	423,78	1.054,22		59,80%
IV. Quartal 2021	1.304,76	500,72	311,97	28,22	1.349,30	724,12	1.712,97	1.253,06	2.966,03		57,75%
Oktober	437,18	75,24	123,76	22,58	512,30	304,72	670,70	402,54	1.073,24		62,49%
November	462,00	201,22	101,12	5,64	503,28	242,28	617,26	449,14	1.066,40		57,88%
Dezember	405,58	224,26	87,09	0,00	333,72	177,12	425,01	401,38	826,39		51,43%
Gesamt 2021	5.386,14	1.136,50	1.299,83	109,66	6.044,70	3.558,76	7.925,75	4.804,92	12.730,67		62,26%

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

Entwicklung der Ablagerungsmengen auf der Deponie 2010 bis 2021

Abfallart	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 vorläufig
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
Baustellenabfälle	4.094,86	4.580,66	4.572,24	2.323,71								
Bodenaushub, Bauschutt	7.832,12	6.972,61	6.704,60	12.756,38		5.049,02	6.015,64	6.570,62	1.319,14	1.614,33	906,54	1.061,58
Bau- und Abbruchabfälle / Bauschutt					9.358,82	9.491,27	10.031,95	9.101,83	13.043,43	11.989,30	10.098,70	12.557,66
Gießerei- und Strahlsande, Aschen und Schlacken	5.893,32	3.550,80	3.983,64	23.274,60	7.772,46	11.031,34	11.349,25	20.496,58	18.276,90	15.831,10	14.301,83	14.999,06
schlammige Stoffe, Baggergut	283,06	300,10	1.105,82	745,28	1.545,84	4.087,48	7.825,36	4.925,40	6.364,82	2.677,24	1.796,46	1.929,82
Künstliche Mineralfasern					260,66	217,40	216,72	349,56	155,54	280,12	221,48	294,44
Asbestabfälle	127,90	140,12	98,79	141,98	100,62	105,09	97,78	314,04	301,14	105,16	127,12	175,32
Glas nicht verwertbar						5.067,06	1.345,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt	18.231,26	15.544,29	16.465,09	39.241,95	19.038,40	35.048,66	36.881,84	41.758,03	39.460,97	32.497,25	27.452,13	31.017,88

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Erfüllung Vermögensplan per 31.12.2021

Sachanlagen lt. Vermögensplan untergliedert nach Vorhaben/Betriebszweigen	Wirtschaftsplan 2021	Ist per 31.12. mit Anlagen im Bau	Erfüllung in % mit Anlagen im Bau	Auftragsvergabe per 31.12.
	EUR	EUR	%	EUR
1. Betriebszweig Straßenreinigung	1.206.900	86.125	7,14	343.630
davon:				
Fahrzeuge	1.035.000	48.720	4,71	343.630
1 Ölspurbeseitigungsmaschine (7,5 t)	350.000	0		0
1 Großraumkehrmaschine (13 t)	265.000	0		0
1 Kleinmüllpressfahrzeug für Papierkorbentleerungen (seitliche Schüttung)	110.000	0		135.065
1 LKW Abrollcontainerfahrzeug (18 t) mit Sole-WD-aufbau	260.000	0		208.565
1 Hydrolader (Salzlader)	50.000	48.720		0
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	37.405	21,76	0
darunter:				
Sammelposten 250-1.000 EUR	6.500	871	13,40	0
2. Betriebszweig Abfallentsorgung	4.764.000	805.220	16,90	1.208.350
davon:				
Baumaßnahmen	2.376.000	518.044	21,80	128.397
Umschlaghalle Hängelsberge (Planung)	25.000	0	0,00	
Verlängerung Gasbrunnen	40.000	0	0,00	0
Ertüchtigung Gasfassung/-entsorgung Deponie Hängelsberge	350.000	0		0
Erweiterung Sozialgebäude Hängelsberge (Planung)	35.000	8.330	23,80	0
Überdachung Annahme/Sortierstation Wertstoffhöfe	30.000	31.807	106,02	0
Vordach Waage Wertstoffhof Cracauer Anger	8.000	0	0,00	0
Raucherinsel Wertstoffhof Cracauer Anger	3.500	3.482	99,49	0
Planung und Sanierung Medienversorgung/Fahrbahn Liebknechtstraße	175.000	6.807	3,89	6.771
Planung/Neubau Sozialcontainer Liebknechtstraße einschl. Medienversorgung	150.000	0	0,00	
Erweiterung WH Silberbergweg	773.000	0	0,00	
Deponieerweiterung Hängelsberge	646.500	467.617	72,33	121.627
Bau Depotcontainer (unterirdisch)	100.000	0	0,00	0
Baumaßnahmen Containerstellplätze	40.000	0	0,00	0
Aufträge aus Vorjahren				
3 x Einwurfschacht für Moritzplatz		3.840		
11 x Unterfluraustauschcontainer div. Standorte		51.183		

Sachanlagen lt. Vermögensplan untergliedert nach Vorhaben/Betriebszweigen	Wirt- schafts- plan 2021	Ist per 31.12. mit Anlagen im Bau	Erfüllung in % mit Anlagen im Bau	Auftrags- vergabe per 31.12.
	EUR	EUR	%	EUR
Fahrzeuge	1.520.000	143.990	9,47	1.001.363
SAB.20:				
1 LKW Abrollkipper (32 t)	190.000	0		185.539
1 Bagger mit Greifer - WH SB	250.000	0		255.553
1 Rollpacker - WH SB	100.000	0		0
2 Anhänger für Abrollcontainer	100.000	0		0
1 Pick Up mit Doppelkabine	60.000	0		0
1 Pritschenwagen	0			68.553
SAB.22:				
1 Kleinmüllpressfahrzeug	180.000	143.990		143.990
1 Pressfahrzeug (Sperrmüllsammlung)	260.000	0		247.472
1 Pressfahrzeug (Papiersammlung)	260.000	0		0
1 LKW Pritsche mit Ladebordwand	90.000	0		100.256
1 PKW (SAB.14)	30.000	0		0
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		
Kleinmüllpressfahrzeug		144.241		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	868.000	143.186	16,50	78.589
darunter:				
PC-Technik	60.000	2.532		0
Software	111.000	40.378		12.925
Sammelposten 250-1.000 EUR	37.000	24.472		0
Großcontainer/Müllpressen/Abrollcontainer	292.000	0		0
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	107.907	17,59	-250
davon:				
Baumaßnahmen	280.000	0	0,00	0
Umbau/Neubau Kfz-Werkstatt einschl. Revisionshalle/ Waschhalle (Planung)	250.000	0	0,00	0
Umbau Serveranlage	30.000	0	0,00	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	333.400	107.907	32,37	-250
darunter:				
technische Geräte	260.000	30.728	11,82	-250
Sammelposten 250-1.000 EUR	10.000	4.320	43,20	0
4. Betriebszweig Öffentliche Toiletten	301.400	152.519	50,60	2.683
davon:				
Am Alten Markt (Ersatz für WC Buttergasse)	150.700	152.519		2.683
Nordpark	150.700	0		0

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Stellenübersicht per 31.12.2021

SAB	Tätigkeitsbereiche/ Dienststellen	Soll im Wirt- schaftsjahr AN	Ist per 31.12.2021 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, Baukoordination, 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	2,750 0,875 1,875	-0,125
14	Abfallberatung, Abfallrecht Sachgebietsleiter/in Sachbearbeiter/innen	6,000 1,000 5,000	5,000 1,000 4,000	-1,000
	Zwischensumme	24,625	22,900	-1,725
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 31.12.2021 AN	Abwei- chungen absolut
21	Stadtreinigung/Winterdienst	65,750	65,750	0,000
	Sachgebietsleiter/in	1,000	1,000	
	Sachbearbeiter/innen	3,750	3,750	
	Fahrmeister/in	1,000	1,000	
	Krautfahrer/innen	27,000	27,000	
	Straßenreiniger/innen	33,000	33,000	
	Zwischensumme	65,750	65,750	0,000
22	Abfallsammlung	153,325	154,500	1,175
	Sachgebietsleiter/in	1,000	0,875	
	Sachbearbeiter/innen	10,750	10,250	
	Fahrmeister/in	1,000	1,000	
	Krautfahrer/innen	56,000	54,000	
	Müllwerker/innen	79,575	83,575	
	Pförtner/innen	5,000	4,800	
	Zwischensumme	153,325	154,500	1,175
30	Kfz-Werkstatt	22,750	21,00	-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	318,350	-3,350
	davon			
	Angestellte	62,125	58,025	-4,100
	Arbeiter	259,575	260,325	0,750
	Ausbildung			
	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	9,000	7,000	-2,000

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Liquiditätslage per 31.12.2021 und Vorschau 31.03.2022

		Liquiditäts- vorschau EUR
1.	Flüssige Mittel per 31.12.2021	21.781.976
	Bankguthaben = verbundene Sonderkasse	21.780.751
	Kasse	506
	Nebenkasse Deponie Hängelsberge - Waage	0
	Nebenkasse Deponie Hängelsberge - Kleinmengen	258
	Nebenkasse Recyclinghof Cracauer Anger	206
	Nebenkasse Wertstoffhof Silberbergweg	256
2.	Einnahmen I. Quartal 2022	8.484.886
	Eingang Forderungen	8.064.100
	Zuschüsse LHS Magdeburg	0
	sonstige Zuschüsse/Förderungen	0
	Eingang Steuerzahlungen	0
	Kreditaufnahmen	0
	Zinserträge	0
	sonstige betriebliche Erträge	344.200
	Zahlung aus übertragenen Deponieverpflichtungen	76.586
3.	Ausgaben I. Quartal 2022	-9.339.300
	Lieferantenverbindlichkeiten	-3.930.000
	- Materialaufwand	-627.500
	- bezogene Leistungen	-2.302.400
	- Investitionen (Baumaßnahmen)	-327.000
	- Investitionen (Fahrzeuge) und Sonstiges	-613.000
	- Rückstellungen (Deponie - Baumaßnahmen, KFZ)	-60.100
	Lohn-/Gehaltsverbindlichkeiten	-3.548.600
	Steuern/sonstige Abgaben	-30.100
	sonstige betriebliche Aufwendungen	-733.400
	Anpassung Deponieverpflichtung LH MD	-1.097.200
4.	Überschuss/Fehlbetrag	20.927.562