Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - SAB -

Quartalsbericht zum 31. März 2022

1. Erfolgsplan

Der Plan-Ist-Vergleich ist in der Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2022 dargestellt.
Es wurden die bis zum 27.04.2022 bearbeiteten Vorgänge eingearbeitet.

Umsatzerlöse

Die Abfallgebühren für die regelmäßigen Abfuhren wurden auf der Grundlage der monatlichen Abrechnungen durch den Fachbereich Finanzservice zugearbeitet.
Der Stand der Veranlagungen für die regelmäßigen Abfuhren der Rest- und Bioabfälle ist aus der Statistik Anlage 2, Blatt 1 zu entnehmen.

Im Vergleich zur geschätzten Entwicklung des Behältervolumens bei der Gebührenkalkulation 2022 stellt sich der Stand der Veranlagung für den Rest- und Bioabfall für März 2022 wie folgt dar:

Behälter-volumen Liter	Veranlagung Dezember 2021	Gebühren-kalkulation 2022	Veranlagung März 2022
	Liter	Liter	Liter
Restabfall			
40	1.788.800	1.678.560	1.792.960
60	19.886.880	19.760.520	19.863.480
80	5.878.080	5.630.560	5.880.160
120	29.387.280	28.984.800	29.377.920
240	59.373.600	57.345.600	59.454.720
Zw.-Summe	116.314.640	113.400.040	116.369.240
770	114.194.080	127.927.800	113.293.180
1.100	269.640.800	248.877.200	272.472.200
Zw.-Summe	383.834.880	376.805.000	385.765.380
Veranlagung	**500.149.520**	**490.205.040**	**502.134.620**
Bioabfall			
60	16.295.760	16.674.840	16.308.240
120	29.056.560	30.529.200	29.069.040
240	25.340.640	26.289.120	25.403.040
Zw.-Summe	70.692.960	73.493.160	70.780.320
770	1.421.420	1.461.460	1.421.420
1.100	829.400	886.600	829.400
Zw.-Summe	2.250.820	2.348.060	2.250.820
Biotonne "Plus"			
60	1.326.000	1.330.680	1.350.960
120	2.068.560	2.137.200	2.090.400
240	742.560	829.920	748.800
Zw.-Summe	4.137.120	4.297.800	4.190.160
Veranlagung	**77.080.900**	**80.139.020**	**77.221.300**
Papiersammlung			
120	30.441.840	30.401.280	30.420.000
240	94.632.720	94.420.560	95.135.040
1.100	286.371.800	275.561.000	283.426.000
Zw.-Summe	411.446.360	400.382.840	408.981.040
Insgesamt	**577.230.420**	**570.344.060**	**579.355.920**

Das veranlagte Behältervolumen für den Rest- und Bioabfall gesamt beträgt gegenüber des geschätzten Behältervolumens der Gebührenkalkulation 2022 im März 2022 101,21 Prozent, darunter für die Biotonne Plus 97,50 Prozent und für die haushaltsnahe Papiersammlung 102,15 Prozent.

Die Umsatzerlöse für die Abfallgebühren der regelmäßigen Abfuhr der Rest- und Bioabfälle betragen 99,78 Prozent der geplanten Umsatzerlöse.

Behälterbestand von nutzbaren Müllgroßbehältern am Standort Liebknechtstraße

Behälter-	Anzahl Abfallbehälter 31.03.2022				
volumen	Restabfall	Bioabfall	Bioabfall Plus	Papier	**Gesamt**
1.100	292			9	**301**
770	326				**326**
240	0	138	0	23	**161**
120	3	241	89	695	**1.028**
80	124				**124**
60	107	412	318		**837**
40	65				**65**
Gesamt	**917**	**791**	**407**	**727**	**2.842**

Die Umsatzerlöse für die Anlieferungen an den Wertstoffhöfen und der Deponie liegen im I. Quartal 2022 mit 97,56 Prozent leicht unter den bei der Gebührenkalkulation geschätzten Einnahmen.

Die Anlieferung der Abfallart Gartenabfälle/Baum- und Strauchschnitt an den Entsorgungsanlagen (ohne und mit Erhebung einer zusätzlichen Gebühr) ist im I. Quartal 2022 gegenüber dem I. Quartal 2021 um 5,10 Prozent gestiegen.

In der Anlage 2, Blatt 2 sind die angelieferten und eingesammelten Abfallmengen im Vergleich zur Gebührenkalkulation 2022 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 31.03.	Menge 31.03. (Ist)	Abweichung	Plan-menge (Plan/Ist)
	t	t	t	t	%
2022	60.000	15.000	14.727,13	-272,87	98,18
2021	60.000	15.000	14.582,38	-417,62	97,22

Die gebührenpflichtige Containerbereitstellung für die Abfallart Sperrmüll liegt mit der Inanspruchnahme von 190,61 Prozent über der Planmenge für das I. Quartal 2022.
Die gebührenpflichtige Containerbereitstellung für die Abfallarten Gartenabfälle/Baum- und Strauchschnitt, sowie Bodenaushub wurden zu 91,78 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 31.03.2022 erfolgte die Antragstellung zur Abfuhr zum Wunschtermin 217-mal (Vorjahr 31.03.2021: 245-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.

Der öffentliche Anteil der Stadt an Straßenreinigungs- und Winterdienstleistungen wird auf der Grundlage des Haushaltsplanansatzes der Stadt an den SAB erstattet.
Im laufenden Jahr 2022 sind dies 2.384.800 EUR. Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2022 erfolgt über die Betriebsabrechnung die Verrechnung der tatsächlichen Kosten.
Die Erlöse für die Straßenreinigung ergeben sich aus dem Anordnungssoll. Die Abrechnung wird monatlich durch den Fachbereich Finanzservice zugearbeitet.
Die Veranlagung der Straßenreinigung liegt im März 2022 gegenüber der geschätzten Veranlagung der Gebührenkalkulation 2022 bei 101,91 Prozent.

Mit 103,27 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 2021 Frontmeter	Gebühren-kalkulation 2022 Frontmeter	Veranlagung März 2022 Frontmeter
I	1.267	1.267	1.267
I D	4.897	4.897	4.897
Ia	437	437	437
IaD	2.073	1.774	2.073
Ib	141	141	141
IbD	348	348	348
Ic	577	577	577
IcD	104	104	104
II	11.455	10.541	11.455
II D	24.805	25.798	24.923
III	26.962	26.859	26.624
III D	65.630	63.101	65.790
IV	98.765	99.454	100.233
IVD	43.041	42.591	43.041
VI	104.230	101.333	104.857
VII	17.391	17.388	17.446
IX a-c (nur Gehb.)	2.465	2.465	2.465
XI (nur Fahrbahn)	0	0	0
Gesamt	**404.588**	**399.075**	**406.678**

Zum 31.03.2022 betragen die offenen Forderungen an den Aufgabenträger aus veranlagten Abfall- und Straßenreinigungsgebühren 526.185,16 EUR (Vorjahr: 705.184,90 EUR).
Die Zahlung des Jahresausgleiches 2021 erfolgte am 18.02.2022 (20.989,08 EUR).

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

Veranlagungsart	Debitor - Offene Posten (LH MD) zum Stichtag	
	31.03.2021	31.03.2022
	EUR	EUR
Abfallgebühren	446.262,35	353.747,06
Straßenreinigungsgebühren	110.557,10	95.811,38
Gesamt	**556.819,45**	**449.558,44**

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 Uberwachung des Zahlungseinganges und die Bearbeitung von Kassenresten obliegt dem FD 02.3 (Stadtkasse).

Da der SAB keine Kenntnisse über den Stand der Beitreibung offener Forderungen hat, erfolgt die Vorbereitung der Niederschlagung durch den FD 02.21 Grundbesitzabgaben. Zum 31.03.2022 wurden dem SAB Niederschlagungsverfügungen im nachfolgend aufgeführten Umfang vorgelegt.

Nieder-schlagung	Anzahl per 31.03.2021	Forderung EUR	Anzahl per 31.03.2022	Forderung EUR
befristet	16	15.904,62	13	28.590,50
unbefristet	3	3.137,86	6	13.690,09

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

Plan 2022	per 31.03.2021	per 31.03.2022
%	%	%
100	94,43	95,12

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 2022 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 31.03.2022 Erlöse in Höhe von 356.549 EUR (Vorjahr 278.189 EUR) erhalten.

Entsprechend den Ausschreibungsbedingungen erfolgt monatlich eine Anpassung der Vergütung anhand des aktuellen Indexes der Großhandelsverkaufspreise.
Aus der Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes zum Altpapierpreisindexes ist zu entnehmen, dass dieser seit 2021 stark angestiegen ist. Im März 2022 liegt der Index 151,25 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 31.03.2022 hat der SAB Erlöse in Höhe von 149.534 EUR abgerechnet (Vorjahr: 144.477 EUR).
Die Erlöse für die Bereitstellung und den Wertausgleich für die Herausgabe von Verkaufsverpackungen wird nach bestätigter Mengenmeldung gegenüber den Systembetreibern noch für Februar und März abgerechnet.

Die Kostenerstattung für die Kostenbeteiligung der Systembetreiber an der Abfallberatung und den Containerstellflächen erfolgt, mit drei Ausnahmen, halbjährlich. Im I. Quartal 2022 wurden 40.699,71 EUR bezahlt.

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. März 2022 wurde eine Inventur der Vorräte an Salz und Splitt durchgeführt, um den tatsächlichen Verbrauch bzw. Lagerbestand zu bestimmen.
Im ersten Quartal 2022 wurden 160,50 t Salz (Vorjahr: 1.298 t) und 5 t Splitt (Vorjahr: 309 t) verbraucht.
Der Lagerbestand zum 31.03.2022 Streusalz in den Salzhallen und Silos beträgt insgesamt 2.036,22 t, der Lagerbestand von Splitt 85,09 t.

Der Materialaufwand wurde im I. Quartal 2022 wie folgt benötigt und ist im Vergleich zu den Planzahlen des Wirtschaftsjahres 2022 dargestellt:

	Ist 31.03.2022	Plan 2022	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**578.017,29**	**2.029.100**	**28,49**
davon:			
Heizöl	1.852,85	5.900	31,40
Kraftstoffe	317.903,50	890.600	35,70
davon: Amt für Brand- und Katastrophenschutz (Weiterberechnung sonstige betriebliche Erträge)	14.564,99	45.000	
Strom	31.054,56	144.300	21,52
Wasser	3.182,21	15.500	20,53
Abwasser einschl. Niederschlagswasser	7.708,83	61.600	12,51
Gas	30.527,87	78.400	38,94
Kfz-Ersatzteile	114.356,87	457.500	25,00
Öle, Fette	8.469,76	30.500	27,77
AdBlue (Zusatzstoff Abgasreinigung)	2.766,82	4.100	67,48
Sonstiges Betriebsmaterial	25.982,84	106.900	24,31
Büromaterial	1.117,22	3.500	31,92
Abfallsäcke	508,73	3.700	13,75
Big-Bag/Plattensäcke für Asbest	0,00	300	0,00
Bioabfalleimer für Haushalte (Vorsortierbehälter)	0,00	15.000	
Filtermaterial Biobehälter	3.778,17	5.200	72,66
Streusand/Splitt	111,86	5.100	2,19
Lauge/Salz	15.852,59	106.400	14,90
Dienst-/Schutzbekleidung	9.344,20	79.200	11,80
Hygiene-/Verbrauchsmaterial	3.239,30	14.200	22,81
Reinigungsmaterial	259,11	1.200	21,59

Wie erwartet stiegen die tatsächlichen Kosten für Kraftstoffe und Verbrauchsmedien, die monatlich abgerechnet werden (z.B. Gas) über die geplanten Kosten für 2022.
Im März 2022 wurde eine Großbestellung für Filtermaterial für die Bioabfallbehälter geliefert.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen entsprechen anteilig mit einem Verbrauch von 24,35 Prozent dem geplanten Jahresverbrauch.

	Ist 31.03.2022	Plan 2022	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**2.182.222,21**	**8.960.300**	**24,35**
davon:			
Fremdleistung für Sperrmüllverwertung	64.466,86	337.200	19,12
Fremdleistung für Wiederverwendung Sperrmüll	0,00	190.000	0,00
Fremdleistung für Bioabfallverwertung	178.308,56	893.200	19,96
davon Kompostierung (Verwertungs- und Transportkosten)	*110.603,29*		
davon Vergärung (Verwertungs- und Transportkosten)	*49.465,97*		
Fremdleistung für Verwertung Grünabfälle	58.312,01	426.600	13,67
Fremdleistung für Verwertung Stamm- und Wurzelholz	247,24	7.100	3,48
Fremdleistungen für Verwertung Altholz	15.998,27	196.300	8,15
Fremdleistung für sonstige Verwertung	5.583,30	54.000	10,34
Fremdleistung für Verwertung von Kehricht	22.007,32	105.200	20,92
Fremdleistung für Entsorgung von Dachpappe	17.204,69	67.600	25,45
Fremdleistung für Verwertung von Fenstern	3.053,82	46.700	6,54
Fremdleistungen für Verwertung von E-Schrott § 13b	0,00	0	
Fremdleistung für Schadstoffentsorgung	33.869,67	206.500	16,40
Fremdleistung für Winterdienst	512.517,98	1.065.600	48,10
Fremdleistung für Müllverbrennung	1.237.285,11	5.040.800	24,55
Erlösbeteiligung aus Verwertung PPK an Systembetreiber	33.367,38	177.000	18,85
Entsorgungsentgelt aus Verwertung PPK	0,00	127.200	0,00
Bereitstellungsentgelt zur Verwertung PPK	0,00	19.300	0,00

Personalaufwand

Die Personalkosten entsprechen im I. Quartal 2022 mit 21,15 Prozent dem geplanten Entgelt.
Im Wirtschaftsplan 2022 wurde für 2022 ab 01.04.2022 eine Tariferhöhung von durchschnittlich 1,8 Prozent, sowie eine stufenweise Anhebung der Jahressonderzahlung Ost auf West- Niveau
(von 94 % in 2021 auf 100 % des Westniveaus) berücksichtigt.
Zum 31.03.2022 sind 3,30 Stellen unbesetzt (s. Anlage 4).

Die Personalkosten gliedern sich wie folgt:

	Ist 31.03.2022	Plan 2022	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	
Personalaufwand	**3.618.545,26**	**17.111.400**	**21,15**
a) Entgelt	2.897.948,05	13.751.000	21,07
Entgelt	2.894.833,56	13.736.600	21,07
VWL und sonstige Personalaufwendungen	3.114,49	14.400	21,63
b) Soziale Abgaben	720.597,21	3.360.400	21,44
Soziale Abgaben Beschäftigte	601.723,99	2.724.000	22,09
Berufsgenossenschaft	0,00	94.300	0,00
Zusatzversorgung Beschäftigte	118.873,22	542.100	21,93

Die Personalkosten für die Einsammlung pro Tonne Abfall (ohne Personalkosten Verwaltung) per 31.03.2022 werden nachfolgend dargestellt:

Abfallart	gesammelte Menge per 31.03.22	Planmenge per 31.03.22	PK für die Einsammlung pro Tonne Abfall Ist per 31.03.22	Planzahl per 31.03.22	Ist per 31.03.21
	t	t	EUR/t	EUR/t	EUR/t
Restabfall	10.795,66	10.700	70,22	69,10	64,74
Bioabfall	2.131,48	2.150	82,47	81,60	71,56
Papier/Pappe/Karton	3.356,53	3.300	62,41	64,30	57,98

Abschreibungen

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

	Ist 31.03.2022	Plan 2022	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	740.825,11	3.364.900	22,02

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden in Höhe von 671.473,92 EUR mit 12,2 Prozent vom Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2022 in Anspruch genommen. In der folgenden Übersicht werden die einzelnen Aufwandsarten und die vorläufige Inanspruchnahme zum 31. März 2022 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. März 2022 sind Nachsorgekosten in Höhe von 67.281,65 EUR angefallen, die quartalsweise in gleicher Höhe von der Stadt abgefordert werden.

In der folgenden Übersicht werden die einzelnen Aufwandsarten und die vorläufige Inanspruchnahme zum 31. März 2022 dargestellt.

Aufwandsart	Ist 31.03.2022	Plan 2022	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	%
Pacht	0,00	8.800	0,00
Mieten	4.622,33	24.100	19,18
Fernwärme	8.769,00	33.200	26,41
Gebäudereinigung	32.836,27	133.700	24,56
Instandhaltung betrieblicher Räume	5.704,88	19.000	30,03
Sonstige Grundstücksaufwendungen	6.622,81	34.900	18,98
Versicherungen (Haftpflicht, Gebäudefeuervers. etc.)	7.854,47	23.200	33,86
Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	21.513,12	110.000	19,56
Reparatur u. Instandhaltung von technischen Anlagen	28.699,18	78.900	36,37
Reparatur u. Instandhaltung von Betriebs-/Geschäftsausstattung (BGA)	8.588,08	15.300	56,13
Reparatur u. Instandhaltung von anderen Anlagen	6.932,95	81.500	8,51
Sonstige Reparatur und Instandhaltung	3.800,54	15.400	24,68
Instandh. von Straßen/Hofbefestigungen	0,00	105.000	0,00
Entgasung Deponieerweiterung Hängelsberge	4.395,84	182.000	2,42
Nachsorgekosten Altdeponie Hängelsberge	15.487,09	287.200	5,39
Nachsorgekosten Deponie Cracauer Anger	51.794,56	237.700	21,79
Wartung öffentliche Toiletten	26.457,42	146.200	18,10
Kfz-Versicherung	0,00	175.300	0,00
Laufende Kfz-Betriebskosten	25.489,47	93.400	27,29
Kfz-Reparatur Fremdaufträge	11.065,87	91.700	12,07
Reparatur Reifen	16.966,75	86.800	19,55
Maut	4.297,51	35.000	12,28
Sonstige Kfz-Kosten	1.536,15	20.700	7,42
Sonstige Kfz-Kosten - Ämter und Eigenbetriebe	19.478,74	60.000	32,46
Abfallberatung	9.586,21	110.700	8,66
Bekanntmachungen	1.485,12	4.800	30,94
Bewirtungskosten	385,63	1.200	32,14
Reisekosten Arbeitnehmer	19,20	4.200	0,46
Fremdaufträge Ingenieurleistungen	5.050,45	141.500	3,57
Fremdaufträge sonstige Leistungen	4.351,83	19.000	22,90
Porto	3.777,85	16.900	22,35
Telefonkosten	1.123,48	5.400	20,81
Mobilfunkkosten sowie GigaCube	3.189,58	19.300	16,53
Bürobedarf/Sonstiger Bürobedarf	3.570,14	26.500	13,47
Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.207,98	6.800	17,76
Fortbildungskosten	12.413,30	128.500	9,66
Ausbildungskosten	7.160,31	52.000	13,77
Rechts-/Beratungs-/Gerichtskosten	517,39	57.000	0,91
Gutachterkosten	0,00	140.000	0,00
Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	13.000	0,00
Erstattung Leistungen Stadt	100.985,86	425.600	23,73
Informations- und Kommunikationsaufwendungen	60.430,59	259.300	23,31
Werkzeuge und Kleingeräte	1.134,91	6.100	18,61
Zubehör PC unter 250 EUR	593,99	11.000	5,40
Abfallbehälter unter 250 EUR	309,40	225.000	0,14
Sonstiger Betriebsbedarf	6.372,58	34.800	18,31
Reinigung Dienst-/Schutzbekleidung	44.277,32	188.600	23,48
Nebenkosten des Geldverkehrs	880,88	1.900	46,36
Anlagenabgänge - Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	2.700	0,00
Pauschalwertberichtigungen (PWB)	0,00	7.500	0,00
EWB Forderung aus Lieferung und Leistung	280,31	49.000	0,57
Periodenfremde Aufwendungen	42.681,23	21.800	195,79
Periodenfremde Aufwendungen - Abfallgebühren	0,00	45.000	0,00
Periodenfremde Aufwendungen - Straßenreinigung	0,00	20.000	0,00
Sonstige Aufwendungen	44.955,35	298.300	15,07
Sonstige Aufwendungen - Verkäufe Kfz der LH MD	1.820,00	10.000	18,20
Anpassung übertragene Deponieverpflichtungen	0,00	1.050.700	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen Gesamt	**671.473,92**	**5.503.100,00**	**12,20**

2. Vermögensplan

Der Abarbeitungsstand des Vermögensplanes ist der Anlage 3 zu entnehmen.

Für die Deponieerweiterung Hängelsberge wird weiter an den Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren gearbeitet.
Die Gefährdungsabschätzung für das Grundwasser ist abgeschlossen und die Standsicherheitsuntersuchung und Setzungsabschätzung liegt vor. Diese ist Grundlage für die weiteren Fachplanungen des Ingenieurbauwerks.
Der Umweltverträglichkeitsprüfungsbericht liegt im Entwurf vor. Auf dieser Grundlage wird an dem Landschaftspflegerischen Begleitplan und am Artenschutzfachbeitrag gearbeitet.
Unter Berücksichtigung verschiedener zeitlicher Aspekte (z. B. Genehmigungsdauer; Vergaberecht) ist die Errichtung des DA 3 im Jahr 2023 nicht mehr realistisch. Geprüft wird, ob der Voraushub 2023 und der Bau der Basisabdichtung im Jahr 2024 erfolgen kann.
Zur Sicherstellung der Entsorgung wurden 2020/21 Kapazitätsoptimierungen für die zur Zeit betriebene Deponie durchgeführt. Dadurch ist zur Zeit davon auszugehen, dass das Ablagerungsvolumen der Teilfelder noch bis Ende 2024 reicht. Voraussetzung ist, dass vergleichbare Mengen wie in den Vorjahren abgelagert werden. Die Restkapazität zum 31.12.2021 betrug 75.523 m³ und das jährliche Ablagerungsvolumen in den vergangenen Jahren 25.000 m³/a.
Für den Weiterbetrieb der Teilfelder über den 31.12.2023 hinaus, ist ein Antrag auf Verlängerung der bestehenden Genehmigung an das LVwA zu stellen. Hierzu gab es bereits telefonische Vorabstimmungen mit der Genehmigungsbehörde.

In der 17.KW beginnen die Ausführungsarbeiten zum Bauvorhaben Betriebshof Liebknechtstraße, Fahrbahnerneuerung Fahrspur und Medienüberprüfung.
Die Baumaßnahme endet voraussichtlich Anfang Juni 2022.
Für das Sozialgebäude (ehemals Container) Liebknechtstraße liegt die Entwurfsplanung der Fachplaner Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro und des Statikers vor.
Bei Bestätigung der Unterlagen erfolgt die Genehmigungsplanung (Bauantrag) im Mai 2022.

Die Generalplanungsleistungen für den Wertstoffhof Silberbergweg wurden vergeben. Die ersten Planungsbesprechungen zur Ausführungsplanung, einschließlich Einarbeitung der Änderungen bzw. Aktualisierungen, laufen. Die Ausführungsplanung ist für den Juli 2022 geplant.

Zu der Baumaßnahme "Öffentliches WC Nordpark" ist am 12.05.2022 ein Vor-Ort-Termin mit der Denkmalschutzbehörde zur Klärung des Standortes angesetzt.

Für die Auschreibungen der Fahrzeugtechnik Abfallwirtschaft und Stadtreinigung werden die Leistungsbeschreibungen erstellt. Für einen Salzlader (Lieferung Juli 2022) und zwei Radlader (Lieferung April und Oktober 2022) sind bereits Aufträge ausgelöst.

3. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht ist in der Anlage 4 dargestellt und entspricht dem zeitlichen Verlauf der Wirtschaftsplanung. Im I. Quartal 2022 erfolgte kein Einsatz von Beschäftigten aus Zeitarbeitsfirmen. Die Dienstleistungen wurden durch die Beschäftigten des SAB und beauftragten Drittfirmen erbracht.

4. Liquiditätslage

Die Liquiditätsvorschau bis 30. Juni 2022 ist in der Anlage 5 dargestellt.
Die Liquidität des SAB ist ausreichend, um die laufenden Ausgaben abzudecken.

5. Weitere Informationen zum laufenden Geschäftsbereich

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des SAB wird vom Rechnungsprüfungsamt der Landeshauptstadt Magdeburg durchgeführt. Diese hat am 04.04.2022 begonnen.

Der Frühjahrsputz 2022 unter dem Motto "Magdeburg putzt sich" konnte wie geplant vom 11. März bis 30. April 2022 durchgeführt werden.

Derzeit werden Verhandlungen mit dem Systembetreiber Belland zur Abstimmungsvereinbarung ab 2023 gemäß Verpackungsgesetz geführt.

Der Auftrag an Econum Unternehmensberatung GmbH zur Analyse und Prüfung für weiter-entwickelte und neue Gebührenmodelle für die Abfallentsorgung der Landeshauptstadt Magdeburg wurde im März 2022 ausgelöst. Die Prüfung hat im April 2022 mit der Übergabe der notwendigen Unterlagen begonnen.

Im Dezember 2021 wurde durch die Firma Deposerv die Potentialstudie im Rahmen eines NKI-Vorhabens für das Projekt der In-Situ Stabilisierung der Deponie Hängelsberge zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen eingereicht. Der Fördermittelantrag für die Gewährung der Bundeszuwendung wurden im Dezember 2021 gestellt. Dieser wird derzeit vom Projektträger Z-U-G gGmbH geprüft.

Magdeburg, 29.04.2022

Stegemann
Betriebsleiter

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Erfüllung Erfolgsplan per 31.03.2022

Anlage 1

	Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV/Erfolgsplan	Wirtschafts-plan 2022	Plan per 31.03.2022	Ist per 31.03.2022	Erfüllung zum 31.03.2022	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr	davon: Covid 19
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**35.834.600**	**8.649.900**	**8.736.665**	**101,00**	**35.834.600**	**0**
1.1	Abfallgebühren	24.869.200	6.120.300	6.105.359	99,76	26.132.400	0
	davon: regelmäßige Abfuhr	23.717.800	5.832.300	5.819.650	99,78	23.717.800	
	Sonderleerungen	40.000	10.000	10.459	104,59	40.000	
	Transportzuschlag Sonderleerungen	3.000	800	495	61,88	3.000	
	Containerabfuhr hausmüllähnl. Gewerbeabfall	960.700	240.200	231.402	96,34	960.700	
	Containerabfuhr Sperrmüll/Garten-/Parkabfälle etc.	138.200	34.600	41.583	120,18	138.200	
	Abfallsäcke	9.500	2.400	1.770	73,75	9.500	
	Gebührenausgleich (Überdeckungen)	1.263.200	315.800	308.711	97,76	1.263.200	
1.2	Gebühreneinnahmen aus Anlieferung Deponien	1.052.400	263.300	256.863	97,56	1.052.400	
1.3	Erlöse Abfallverwertung	1.746.600	435.400	543.959	124,93	1.746.600	
	darunter: Erlöse Papiervermarktung	970.000	242.500	356.549	147,03	970.000	
	Erlöse Papiersammlung Systembetreiber	627.500	156.900	153.864	98,07	627.500	
	Deponiegasverwertung	5.000	0	0		5.000	
	Schrotterlöse	130.900	32.700	33.099	101,22	130.900	
	Schrotterlöse SGR 1 - § 13b Abs. 2 Nr. 7 UStG	7.000	1.800	0	0,00	7.000	
	Schrotterlöse SGR 3 - § 13b Abs. 2 Nr. 7 UStG	2.000	500	0	0,00	2.000	
	Entsorgung/Verwertung von Kunststofffenstern	3.300	800	220	27,50	3.300	
	Entsorgung/Verwertung von Schadstoffen (Fremdl.)	900	200	227	113,50	900	
1.4	Straßenreinigungsgebühren	3.014.800	628.100	648.624	103,27	*3.014.800*	
	Gebührenausgleich (Überdeckungen)	127.900	93.500	101.348	108,39	*127.900*	
1.5	Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte	232.300	58.100	50.562	87,03	*232.300*	
1.6	Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	3.053.300	596.500	596.500	100,00	*3.053.300*	
1.7	Werkstattleistung	434.500	108.600	103.338	95,15	*434.500*	
1.8	Einnahmen aus Verpachtung von Grund und Boden	40.400	30.300	21.401	70,63	*40.400*	
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.421.500**	**174.000**	**165.748**	**95,26**	**1.421.500**	
2.1	Kostenbeteiligung Systembetreiber an Abfallberatung etc.	335.100	40.200	40.700	101,24	335.100	
2.2	Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten	216.700	25.900	26.811	103,52	216.700	
2.3	Kostenersatz Stadt Deponieverpflichtungen	524.900	60.200	67.282	111,76	524.900	
2.4	Sonstige Erlöse	163.200	39.800	28.581	71,81	163.200	
2.5	Periodenfremde Erträge	181.600	7.900	2.374	30,05	181.600	
	Erträge	**37.256.100**	**8.823.900**	**8.902.413**	**100,89**	**37.256.100**	
3.	**Materialaufwand**	**-10.989.400**	**-2.994.730**	**-2.760.239**	**92,17**	**-10.989.400**	**0**
	davon: Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. bez. Waren	-2.029.100	-546.300	-578.017	105,81	-2.029.100	
	Aufw. f. bezogene Leistungen	-8.960.300	-2.448.430	-2.182.222	89,13	-8.960.300	
4.	**Personalaufwand**	**-17.111.400**	**-3.703.600**	**-3.618.545**	**97,70**	**-17.111.400**	
5.	**Abschreibungen**	**-3.364.900**	**-781.300**	**-740.825**	**94,82**	**-3.364.900**	
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**-5.503.100**	**-825.900**	**-671.474**	**81,30**	**-5.503.100**	**1.974**
6.1	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.359.800	-809.400	-628.512	77,65	-5.359.800	1.974
	darunter: Aufwendungen Deponieverpflichtungen	-524.900	-60.200	-67.282		-524.900	
	darunter: Anpassung übertragene Deponieverpflichtungen	-1.050.700	0	0		-1.050.700	
6.2	Periodenfremde Aufwendungen	-143.300	-16.500	-42.962		-143.300	
7.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**29.500**	**0**	**0**		**29.500**	
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-2.400**	**0**	**0**		**-2.400**	
9.	**Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**314.400**	**518.370**	**1.111.330**	**214,39**	**314.400**	
10.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**0**		**0**	
11.	**Sonstige Steuern**	**-42.400**	**-14.100**	**-13.380**	**94,89**	**-42.400**	
12.	**Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag**	**272.000**	**504.270**	**1.097.950**	**217,73**	**272.000**	
14.	**Innere Verrechnung**	**0**	**0**	**0**			
14.1	Innenumsätze zwischen einzelnen Betriebszweigen	2.101.200	530.300	382.794	18,22		
	Innenumsätze Werkstatt	1.828.300	457.100	292.611			
	Innenumsätze Abfall	9.800	7.400	1.036			
	Innenumsätze Straßenreinigung	263.100	65.800	89.147			
14.2	Aufwendungen zwischen einzelnen Betriebszweigen	-2.101.200	-530.300	-382.794	18,22		
	Leistungen Werkstatt	-1.828.300	-457.100	-292.611			
	Aufwendungen für Abfallbeseitigung/Ölspurbeseitigung	-272.900	-73.200	-90.183			

Veranlagung Rest- und Bioabfallentsorgung - Stand 31.03.2022

Behälter-volumen	Anzahl der Behälter (Leerungen) 1x je Woche	2 x je Woche	3 x je Woche	5 x je Woche	14täglich	vier-wöchent-lich	Zahl der Leerungen je Woche	Wochen	Behälter-volumen
Liter	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Liter
Restabfallentsorgung									
40					1.675	98	862	52	1.792.960
60	171	0			12.391		6.367	52	19.863.480
80	109				2.609		1.414	52	5.880.160
120	895	1			7.622		4.708	52	29.377.920
240	3.604	74	6		1.988		4.764	52	59.454.720
									116.369.240
770	1.587	523	3		375		2.830	52	113.293.180
1.100	2.822	821	10	1	529		4.764	52	272.472.200
									385.765.380
									502.134.620
Bioabfallentsorgung									
60	917				8.620		5.227	52	16.308.240
120	1.672				5.973		4.659	52	29.069.040
240	1.733	4			589		2.036	52	25.403.040
									70.780.320
770	33				5		36	52	1.421.420
1.100	13				3		15	52	829.400
									2.250.820
									73.031.140
Biotonne "Plus"									
60	22				822		433	52	1.350.960
120	52	12			518		335	52	2.090.400
240	27				66		60	52	748.800
									4.190.160
									77.221.300
Rest- und Bioabfallentsorgung									
40	0	0	0	0	1.675	98	862	52	1.792.960
60	1.110	0	0	0	21.833	0	12.027	52	37.522.680
80	109	0	0	0	2.609	0	1.414	52	5.880.160
120	2.619	13	0	0	14.113	0	9.702	52	60.537.360
240	5.364	78	6	0	2.643	0	6.860	52	85.606.560
									191.339.720
770	1.620	523	3	0	380	0	2.865	52	114.714.600
1.100	2.835	821	10	1	532	0	4.778	52	273.301.600
									388.016.200
									579.355.920
Papiersammlung									
120	57				8.377	2.518	4.875	52	30.420.000
240	1.007				10.122	6.220	7.623	52	95.135.040
1.100	2.627	16	5	206	2.502		4.955	52	283.426.000
									408.981.040

Restabfallentsorgung

Behälter-volumen	ausgestellte Behälter 31.03.2022	31.12.2021	Ver-änderung
Liter	Stück	Stück	Stück
40	1.773	1.767	6
60	12.562	12.577	-15
80	2.718	2.716	2
120	8.518	8.517	1
240	5.672	5.672	0
770	2.488	2.501	-13
1.100	4.183	4.156	27
	37.914	**37.906**	**8**
davon:			
40 - 240	31.243	82,40%	Volumen 23,17%
770 - 1.100	6.671	17,60%	Volumen 76,83%

Bioabfallentsorgung

Behälter-volumen	ausgestellte Behälter 31.03.2022	31.12.2021	Ver-änderung
Liter	Stück	Stück	Stück
40	0	0	0
60	9.537	9.530	7
80	0	0	0
120	7.645	7.647	-2
240	2.322	2.315	7
770	38	38	0
1.100	16	16	0
	19.558	**19.546**	**12**
40 - 240	19.504	99,72%	Volumen 96,92%
770 - 1.100	54	0,28%	Volumen 3,08%

Papiersammlung

Behälter-volumen	ausgestellte Behälter 31.03.2022	31.12.2021	Ver-änderung
Liter	Stück	Stück	Stück
120	10.952	10.958	-6
240	17.349	17.268	81
1.100	5.356	5.338	18
	33.657	**33.564**	**93**

Biotonne "Plus"

Behälter-volumen	ausgestellte Behälter 31.03.2022	31.12.2021	Ver-änderung
Liter	Stück	Stück	Stück
60	844	828	16
120	582	575	7
240	93	92	1
	1.519	**1.495**	**24**

Abfallmengen 2022

lfd. Nr.	Abfallart	Ist l. Quartal 2021	Kalkulation 2022	**Ist l. Quartal 2022**	davon: termische Behandlung
		t	t	t	t
1.	**Hausmüll/hausmüllähnl. Gewerbeabfall**	**11.948,43**	**48.689**	**12.086,29**	**11.674,74**
	darunter:				
	Hausmüll SAB Müllabfuhr	10.690,34	43.599	10.795,66	10.661,12
	Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall und Krankenhausabfälle	1.065,99	4.500	1.095,93	1.013,62
2.	**Bioabfall**	**2.209,38**	**10.000**	**2.131,48**	**0,00**
3.	**Sperrmüll**	**1.551,38**	**6.511**	**1.536,84**	**351,51**
	darunter:				
	haushaltsnahe Sammlung	1.242,60	5.275	1.212,38	291,25
	Anlieferung Wertstoffhöfe	307,70	1.300	323,08	60,26
4.	**Altholz (Klasse AI bis AIII)**	**1.383,54**	**5.750**	**1.435,06**	**0,00**
5.	**Straßenkehricht**	**616,60**	**2.530**	**655,92**	**23,04**
6.	***Sekundärabfälle***	**1.128,83**	**4.800**	**1.116,02**	**1.146,08**
	darunter:				
	Sortierreste Sperrmüll SAB zum MHKW	879,64	4.000	871,08	910,48
7.	**Gartenabfälle/Baum- u. Strauchschnitt**	**1.657,79**	**17.260**	**1.713,59**	**53,12**
	darunter:				
	haushaltsnahe Sammlung	241,52	2.740	235,06	0,00
	Anlieferung Wertstoffhöfe	1.368,37	13.455	1.429,45	0,00
	Quarantänegebiet ALB	36,58	430	36,52	52,48
8.	**Abfälle zur Ablagerung**	**5.770,68**	**32.905**	**7.216,46**	**1.478,64**
9.	**besondere Abfälle zur Ablagerung**	**105,20**	**370**	**94,24**	**0,00**
10.	**Gefährliche Bau-/Abbruchabfälle**	**129,70**	**730**	**136,44**	**0,00**
11.	**Schrott/Altreifen**	**735,31**	**3.120**	**715,78**	**0,00**
12.	**Papier, Pappe, Karton (PPK)**	**3.243,03**	**13.000**	**3.356,53**	**0,00**
	davon: Verkaufsverpackungen 33,00 %	1.070,20		1.107,65	
13.	**Verpackungsabfälle ohne PPK (Sammlung durch Dritte)**	**3.145,79**		**3.119,68**	**0,00**
	davon:				
	Leichtverpackungen (gelbe Tonne)	2.134,56		2.103,58	0,00
	Verpackungen aus Glas	1.011,23		1.016,10	0,00
14.	**Gesamt**	**32.496,82**	**145.665**	**34.198,31**	**14.727,13**

Stoffliche Verwertung von Sperrmüll:

	haushaltsnahe Sammlung		Wertstoffhöfe			GISE				
	Sammlung	davon: MHKW	Sammlung	davon: MHKW	Altholz AI-AIII Verwertung	Sortierreste GISE zum MHKW	stoffliche Verwertung gesamt*	MHKW gesamt	Sperrmüll gesamt	stoffliche Verwertung in %
	a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	(a-b)+(c-d) +e-f	b+d+f		
2014	4.891,52	66,30	3.296,00	2.554,76	2.960,92	2.172,64	6.354,74	4.793,70	11.148,44	**57,00%**
2015	5.343,65	12,20	1.661,12	770,22	3.424,25	2.489,66	7.156,94	3.272,08	10.429,02	**68,63%**
2016	5.025,53	30,64	1.345,58	382,88	3.804,20	3.124,70	6.637,09	3.538,22	10.175,31	**65,23%**
2017	5.281,29	11,02	1.468,84	365,42	4.815,27	3.859,32	7.329,64	4.235,76	11.565,40	**63,38%**
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%**
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%**
I. Quartal 2022	**1.212,38**	**291,25**	**323,08**	**60,26**	**1.435,06**	**910,48**	**1.708,53**	**1.261,99**	**2.970,52**	**57,52%**
Januar	326,20	21,48	120,72	24,20	481,16	248,28	634,12	293,96	928,08	68,33%
Februar	299,80	153,37	76,46	7,80	341,20	259,40	296,89	420,57	717,46	41,38%
März	586,38	116,40	125,90	28,26	612,70	402,80	777,52	547,46	1.324,98	58,68%

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

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Erfüllung Vermögensplan per 31.03.2022

	Sachanlagen lt. Vermögensplan untergliedert nach Vorhaben/Betriebszweigen	Wirt-schafts-plan 2022	Ist per 31.03. **mit** Anlagen im Bau	Erfüllung in % mit Anlagen im Bau	Auftrags-vergabe per 31.03.
		EUR	EUR	%	EUR
1.	**Betriebszweig Straßenreinigung**	**577.900**	**9.901**	**1,71**	**49.800**
	davon:				
	Fahrzeuge	**335.000**	**0**	**0,00**	**49.800**
	1 Kleinstkehrmaschine mit Winterdienstausrüstung (FS 30)	170.000	0		
	1 Transporter (Doppelkabine, Plane, Spriegel, Kippritsche)	75.000	0		
	1 Hydrolader (Salzlader)	50.000	0		49.800
	1 PKW (Plug-In-Hybrid)	40.000	0		
	Aufträge aus Vorjahr				
	2 x Leichtschneepflüge		18.326		
	Abrollkipper mit WD-Ausrüstung		210.192		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	**242.900**	**9.901**	**4,08**	**0**
	darunter:				
	Sammelposten 250-1.000 EUR	6.500	0	0,00	
2.	**Betriebszweig Abfallentsorgung**	**8.595.600**	**5.188**	**0,06**	**141.600**
	davon:				
	Baumaßnahmen	**5.657.000**	**0**	**0,00**	**0**
	Deponieerweiterung Hängelsberge	1.159.500	0	0,00	
	Erweiterung WH Silberbergweg	2.980.400	0	0,00	
	Ertüchtigung Gasfassung/-entsorgung Dep. Hängelsberge	350.000	0	0,00	
	Überdachung Annahme/Sortierstation Wertstoffhöfe	30.000			
	Installation von Elektroladesäulen Hängelsberge	50.000			
	Planung und Sanierung Medienversorgung/Fahrbahn Liebknechtstraße	210.000	0	0,00	
	Planung/Neubau Sozialcontainer Liebknechtstraße einschl. Medienversorgung	527.100	0	0,00	
	Überdachung Abfallsammelbehälter Liebknechtstraße	50.000	0	0,00	
	Behälterwaschanlage	200.000	0	0,00	
	Baumaßnahmen Containerstellplätze	100.000	0	0,00	
	Aufträge aus Vorjahren				
	Deponieerweiterung		14.726		

	Sachanlagen lt. Vermögensplan untergliedert nach Vorhaben/Betriebszweigen	Wirt-schafts-plan 2022	Ist per 31.03. **mit** Anlagen im Bau	Erfüllung in % mit Anlagen im Bau	Auftrags-vergabe per 31.03.
		EUR	EUR	%	EUR
	Fahrzeuge	**2.315.000**	**0**	**0,00**	**141.600**
	SAB.20:				
	1 Abrollkipper - 4-Achser (alternativer Antrieb)	300.000	0		
	1 Abrollkipper - 4-Achser	190.000	0		
	1 Absetzkipper - 32 t	190.000	0		
	1 Kleinkehrmaschine	180.000	0		
	1 Rollpacker	100.000	0		
	1 Elektrogabelstapler	85.000	0		
	1 Radlader klein	75.000	0		85.100
	SAB.22:				
	1 Pressfahrzeug - Papiersammlung	265.000	0		
	1 Pressfahrzeug - Restabfallsammlung (alternativer Antrieb)	460.000	0		
	1 LKW Absetzkipper	185.000	0		
	1 Transporter mit Ladebordwand, Doppelkabine	95.000	0		
	1 Gabelstapler mit Be-/Entladung, Aufnahmekamm	150.000	0		
	1 Radlader	0			56.500
	Aufträge aus Vorjahren				
	Abfallsammelfahrzeug 8,55 t		263		
	Umladebagger Deponie		255.923		
	SAB.0:		0		
	1 PKW (Plug-In-Hybrid) SAB.14	40.000	0		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	**623.600**	**5.188**	**0,83**	**0**
	darunter:				
	PC-Technik	75.000	0		
	Software	118.000	0		
	Sammelposten 250-1.000 EUR	20.500	3.892		
	Großcontainer/Müllpressen/Abrollcontainer	152.500	0		
	Aufträge aus Vorjahren				
	Tankcontainer 7.000 Liter Diesel		43.433		
	2 x Wägeterminal Waage WH Hängelsberge		4.317		
	Erweiterung bestehender Überwachungstechnik WH Silberbergweg		6.664		
3.	**Betriebszweig Werkstatt**	**300.000**	**1.948**	**0,65**	**0**
	davon:				
	Baumaßnahmen	**250.000**	**0**	**0,00**	**0**
	Umbau/Neubau Kfz-Werkstatt einschl. Revisionshalle/ Waschhalle (Planung)	250.000	0	0,00	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	**50.000**	**1.948**	**3,90**	**0**
	darunter:				
	technische Geräte	10.000	1.948	19,48	
	Sammelposten 250-1.000 EUR	10.000	0	0,00	
4.	**Betriebszweig Öffentliche Toiletten**	**285.500**	**0**	**0,00**	**0**
	davon:				
	Nordpark	140.000	0		
	Bolzplatz Diesdorf - Trocken/Bio-Toilette (Pilotprojekt)	60.000	0		
	Fiedensplatz	85.500	0		

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Stellenübersicht per 31.03.2022

SAB	Tätigkeitsbereiche/ Dienstarten	Soll im Wirtschaftsjahr AN	Ist per 31.03.2022 AN	Abweichungen absolut
0	**Betriebsleitung**	**2,0000**	**2,0000**	**0,0000**
	Betriebsleiter/in	1,0000	1,0000	
	Sachbearbeiter/in	1,0000	1,0000	
10	**Qualitätsmanagement, Umweltcontrolling, Baukoordinierung, Fachkraft für Arbeitssicherheit**	**4,7595**	**5,7595**	**1,0000**
	Sachbearbeiter/innen	3,7595	4,7595	
	Fachkraft für Arbeitssicherheit	1,0000	1,0000	
PR	**Personalrat**	**1,5063**	**1,5063**	**0,0000**
	Vorsitzende/r	1,0000	1,0000	
	Sachbearbeiter/in	0,5063	0,5063	
	Zwischensumme	**8,2658**	**9,2658**	**1,0000**
	Kaufmännische Abteilung			
11	**Verwaltung/Personal**	**9,0253**	**8,4810**	**-0,5443**
	Sachgebietsleiter/in	1,0000	0,9620	
	Sachbearbeiter/innen	4,6329	4,6329	
	Sachbearbeiter/in strategisches Controlling	1,0000	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Gesundheitsmanagement	0,8861	0,8861	
	Sachbearbeiter/in EDV	0,5063	0,0000	
	Postfahrer	1,0000	1,0000	
12	**Betriebswirtschaft**	**7,7595**	**7,4810**	**-0,2785**
	Sachgebietsleiter/in	1,0000	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Finanzcontrolling/Anlagenbuchhaltung	1,0000	0,9114	
	Sachbearbeiter/innen	5,7595	5,5696	
13	**Verwaltungsrecht**	**2,8861**	**2,7722**	**-0,1139**
	Sachgebietsleiter/in	1,0000	0,8861	
	Sachbearbeiter/innen	1,8861	1,8861	
14	**Abfallberatung, Abfallrecht**	**6,0000**	**6,0000**	**0,0000**
	Sachgebietsleiter/in	1,0000	1,0000	
	Sachbearbeiter/innen	5,0000	5,0000	
	Zwischensumme	**25,6709**	**24,7342**	**-0,9367**
20	**Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen**	**49,4051**	**47,4051**	**-2,0000**
	Sachgebietsleiter/in	1,0000	1,0000	
	Sachbearbeiter/innen	2,0000	2,0000	
	Deponiemeister/innen	2,0000	2,0000	
	Kraftfahrer/innen	12,4051	12,4051	
	Fachkräfte	26,0000	24,0000	
	Deponiearbeiter/innen	6,0000	6,0000	
	Zwischensumme	**49,4051**	**47,4051**	**-2,0000**

SAB	Tätigkeitsbereiche/ Dienstarten	Soll im Wirtschaftsjahr AN	Ist per 31.03.2022 AN	Abweichungen absolut
21	**Stadtreinigung/Winterdienst**	**65,7595**	**64,7595**	**-1,0000**
	Sachgebietsleiter/in	1,0000	1,0000	
	Sachbearbeiter/innen	3,7595	3,7595	
	Fahrmeister/in	1,0000	1,0000	
	Kraftfahrer/innen	27,0000	26,0000	
	Straßenreiniger/innen	33,0000	33,0000	
	Zwischensumme	**65,7595**	**64,7595**	**-1,0000**
22	**Abfallsammlung**	**153,3418**	**154,7342**	**1,3924**
	Sachgebietsleiter/in	1,0000	0,8861	
	Sachbearbeiter/innen	10,7595	10,2658	
	Fahrmeister/in	1,0000	1,0000	
	Kraftfahrer/innen	56,0000	54,0000	
	Müllwerker/innen	79,5823	82,5823	
	Pförtner/innen	5,0000	6,0000	
	Zwischensumme	**153,3418**	**154,7342**	**1,3924**
30	**Kfz-Werkstatt**	**22,7595**	**21,0000**	**-1,7595**
	Sachgebietsleiter/in	1,0000	1,0000	
	Meister/innen	2,0000	2,0000	
	Sachbearbeiter/innen	2,7595	2,0000	
	Kfz-Handwerker	17,0000	16,0000	
	Zwischensumme	**22,7595**	**21,0000**	**-1,7595**
	Gesamt	**325,2026**	**321,8988**	**-3,3038**
	davon			
	Angestellte	**61,7089**	**60,9114**	**-0,7975**
	Arbeiter	**263,4937**	**260,9874**	**-2,5063**
	Ausbildung			
	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	**9,0000**	**7,0000**	**-2,0000**

Anlage 5

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Liquiditätslage per 31.03.2022 und Vorschau 30.06.2022

		Liquiditäts-vorschau EUR
1.	**Flüssige Mittel per 31.03.2022**	**20.216.099**
	Bankguthaben = verbundene Sonderkasse	20.214.059
	Kasse	1.352
	Nebenkasse Deponie Hängelsberge - Waage	0
	Nebenkasse Deponie Hängelsberge - Kleinmengen	277
	Nebenkasse Recyclinghof Cracauer Anger	207
	Nebenkasse Wertstoffhof Silberbergweg	204
2.	**Einnahmen II. Quartal 2022**	**9.792.884**
	Eingang Forderungen	9.180.600
	Zuschüsse LHS Magdeburg	0
	sonstige Zuschüsse/Förderungen	0
	Eingang Steuerzahlungen	0
	Kreditaufnahmen	0
	Zinserträge	0
	sonstige betriebliche Erträge	545.002
	Zahlung aus übertragenen Deponieverpflichtungen	67.282
3.	**Ausgaben II. Quartal 2022**	**-9.563.120**
	Lieferantenverbindlichkeiten	-3.772.000
	- Materialaufwand	-436.500
	- bezogene Leistungen	-2.297.900
	- Investitionen (Baumaßnahmen)	-585.000
	- Investitionen (Fahrzeuge) und Sonstiges	-378.000
	- Rückstellungen (Deponie - Baumaßnahmen, KFZ)	-74.600
	Lohn-/Gehaltsverbindlichkeiten	-4.279.000
	Steuern/sonstige Abgaben	-29.020
	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.483.100
4.	**Überschuss/Fehlbetrag**	**20.445.863**