

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - SAB -

Quartalsbericht zum 30. Juni 2022

1. Erfolgsplan

Der Plan-Ist-Vergleich ist in der Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2022 dargestellt.
Es wurden die bis zum 27.07.2022 bearbeiteten Vorgänge eingearbeitet.

Umsatzerlöse

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

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

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

Behälter- volumen Liter	Veranlagung Dezember 2021 Liter	Gebühren- kalkulation 2022 Liter	Veranlagung März 2022 Liter	Veranlagung Juni 2022 Liter
Restabfall				
40	1.788.800	1.678.560	1.792.960	1.791.920
60	19.886.880	19.760.520	19.863.480	19.824.480
80	5.878.080	5.630.560	5.880.160	5.894.720
120	29.387.280	28.984.800	29.377.920	29.368.560
240	59.373.600	57.345.600	59.454.720	59.685.600
Zw.-Summe	116.314.640	113.400.040	116.369.240	116.565.280
770	114.194.080	127.927.800	113.293.180	112.772.660
1.100	269.640.800	248.877.200	272.472.200	275.446.600
Zw.-Summe	383.834.880	376.805.000	385.765.380	388.219.260
Veranlagung	500.149.520	490.205.040	502.134.620	504.784.540
Bioabfall				
60	16.295.760	16.674.840	16.308.240	16.269.240
120	29.056.560	30.529.200	29.069.040	29.112.720
240	25.340.640	26.289.120	25.403.040	25.577.760
Zw.-Summe	70.692.960	73.493.160	70.780.320	70.959.720
770	1.421.420	1.461.460	1.421.420	1.421.420
1.100	829.400	886.600	829.400	829.400
Zw.-Summe	2.250.820	2.348.060	2.250.820	2.250.820
Biotonne "Plus"				
60	1.326.000	1.330.680	1.350.960	1.380.600
120	2.068.560	2.137.200	2.090.400	2.155.920
240	742.560	829.920	748.800	773.760
Zw.-Summe	4.137.120	4.297.800	4.190.160	4.310.280
Veranlagung	77.080.900	80.139.020	77.221.300	77.520.820
Insgesamt	577.230.420	570.344.060	579.355.920	582.305.360
Papiersammlung				
120	30.441.840	30.401.280	30.420.000	30.423.120
240	94.632.720	94.420.560	95.135.040	95.353.440
1.100	230.673.300	224.881.800	227.455.800	228.556.900
Summe	355.747.860	349.703.640	353.010.840	354.333.460

Das veranlagte Behältervolumen für den Rest- und Bioabfall gesamt beträgt gegenüber des geschätzten Behältervolumens der Gebührenkalkulation 2022 im Juni 2022 102,10 Prozent, darunter für die Biotonne Plus 100,29 Prozent und für die haushaltsnahe Papiersammlung 101,32 Prozent.

Die Umsatzerlöse für die Abfallgebühren der regelmäßigen Abfuhr der Rest- und Bioabfälle betragen 100,35 Prozent der geplanten Umsatzerlöse.

Behälterbestand von nutzbaren Müllgroßbehältern am Standort Liebknechtstraße

Behälter- volumen	Anzahl Abfallbehälter 30.06.2022				Gesamt
	Restabfall	Bioabfall	Bioabfall Plus	Papier	
1.100	252	7		80	339
770	301	40			341
240	87	81	509	119	796
120	104	191	61	761	1.117
80	94				94
60	71	321	293		685
40	18				18
Gesamt	927	640	863	960	3.390

Die Umsatzerlöse für die Anlieferungen an den Wertstoffhöfen und der Deponie liegen im I. Quartal 2022 mit 92,40 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 II. Quartal 2022 gegenüber dem II. Quartal 2021 um 11,34 Prozent gesunken.

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 30.06.	Menge 30.06. (Ist)	Abweichung	Plan- menge (Plan/Ist)
	t	t	t	t	%
2022	60.000	30.000	29.678,92	-321,08	98,93
2021	60.000	30.000	30.624,37	624,37	102,08

Die gebührenpflichtige Containerbereitstellung für die Abfallart Sperrmüll liegt mit der Inanspruchnahme von 138,48 Prozent über der Planmenge für das II. Quartal 2022.

Die gebührenpflichtige Containerbereitstellung für die Abfallarten Gartenabfälle/Baum- und Strauchschnitt, sowie Bodenaushub wurden zu 101,77 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 30.06.2022 erfolgte die Antragstellung zur Abfuhr zum Wunschtermin 412-mal (Vorjahr 30.06.2022: 495-mal).

Mit der 5-stufigen Abfallhierarchie nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz gilt der Vorrang der Vermeidung und 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 Juni 2022 gegenüber der geschätzten Veranlagung der Gebührenkalkulation 2022 bei 102,11 Prozent.

Mit 101,02 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	Veranlagung Juni 2022 Frontmeter
I	1.267	1.267	1.267	1.267
I D	4.897	4.897	4.897	4.897
Ia	437	437	437	437
IaD	2.073	1.774	2.073	2.073
Ib	141	141	141	141
IbD	348	348	348	348
Ic	577	577	577	577
IcD	104	104	104	104
II	11.455	10.541	11.455	11.455
II D	24.805	25.798	24.923	24.872
III	26.962	26.859	26.624	26.624
III D	65.630	63.101	65.790	66.001
IV	98.765	99.454	100.233	100.750
IVD	43.041	42.591	43.041	43.041
VI	104.230	101.333	104.857	104.984
VII	17.391	17.388	17.446	17.446
I a-C (nur Gehb.)	2.465	2.465	2.465	2.465
Gesamt	404.588	399.075	406.678	407.482

Zum 30.06.2022 betragen die offenen Forderungen an den Aufgabenträger aus veranlagten Abfall- und Straßenreinigungsgebühren 405.853,54 EUR (Vorjahr: 491.870,64 EUR).

Die Debitor-Offene-Posten-Liste aus veranlagten Abfall- und Straßenreinigungsgebühren der Landeshauptstadt Magdeburg weist zum 30. Juni nachfolgende Forderungen aus:

Veranlagungsart	Debitor - Offene Posten (LH MD) zum Stichtag	
	30.06.2021	30.06.2022
	EUR	EUR
Abfallgebühren	361.639,26	301.919,40
Straßenreinigungsgebühren	67.222,26	31.120,79
Gesamt	428.861,52	333.040,19

Die Veranlagung und Sollstellung der Forderungen aus Abfall- und Straßenreinigungsgebühren erfolgt mit dem zentralen Finanzwesen der Landeshauptstadt Magdeburg durch den FD 02.21 (Grundbesitzabgaben).

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

Da der SAB keine Kenntnisse über den Stand der Beitreibung offener Forderungen hat, erfolgt die Vorbereitung der Niederschlagung durch den FD 02.21 Grundbesitzabgaben. Zum 30.06.2022 wurden dem SAB Niederschlagungsverfügungen im nachfolgend aufgeführten Umfang vorgelegt.

Nieder- schlagung	Anzahl per 30.06.2021	Forderung EUR	Anzahl per 30.06.2022	Forderung EUR
befristet	26	21.128,01	18	49.992,45
unbefristet	12	5.861,99	6	13.690,09

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

Der Deckungsgrad der Werkstatt beträgt:

Plan 2022	per 30.06.2021	per 30.06.2022
%	%	%
100	93,76	100,22

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 30.06.2022 Erlöse in Höhe von 683.005,00 EUR (Vorjahr 609.837,31 EUR) erhalten.

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

Aus der Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes zum Altpapierpreisindex ist zu entnehmen, dass dieser seit 2021 stark angestiegen ist. Im Juni 2022 liegt der Index 182,83 Prozent über dem Index des Basismonats.

Für die Mitbenutzung der PPK-Sammelstruktur für restentleerte Verkaufsverpackungen aus Papier, Pappe, Karton (PPK) gemäß § 22 Abs. 4 VerpackG zahlen die Systembetreiber an den SAB ein Mitbenutzungsentgelt. Bis 30.06.2022 hat der SAB Erlöse in Höhe von 286.999,90 EUR abgerechnet (Vorjahr: 293.765,74 EUR).

Die Erlöse für die Bereitstellung und den Wertausgleich für die Herausgabe von Verkaufsverpackungen werden nach bestätigter Mengenmeldung gegenüber den Systembetreibern abgerechnet. Die Bestätigungen für die Monate Mai und Juni stehen noch aus.

Die Kostenerstattung für die Kostenbeteiligung der Systembetreiber an der Abfallberatung und den Containerstellflächen erfolgt, mit drei Ausnahmen, halbjährlich. Im II. Quartal 2022 wurden 165.816,72 EUR abgerechnet.

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 30. Juni 2022 wurde eine Inventur der Vorräte an Salz und Splitt durchgeführt, um den tatsächlichen Verbrauch bzw. Lagerbestand zu bestimmen.

Im 1. Halbjahr 2022 wurden 163,50 t Salz (Vorjahr: 1.298 t) und 5 t Splitt (Vorjahr: 309 t) verbraucht. Der Lagerbestand zum 30.06.2022 Streusalz in den Salzhallen und Silos beträgt insgesamt 2.370,37 t, der Lagerbestand von Splitt 85,09 t.

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

	Ist 30.06.2022	Plan 2022	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.167.306,66	2.029.100	57,53
davon:			
Heizöl	1.852,85	5.900	31,40
Kraftstoffe	673.400,80	890.600	75,61
davon: Amt für Brand- und Katastrophenschutz (Weiterberechnung sonstige betriebliche Erträge)	31.906,09	45.000	
Strom	55.022,16	144.300	38,13
Wasser	6.824,42	15.500	44,03
Abwasser einschl. Niederschlagswasser	15.417,66	61.600	25,03
Gas	42.580,99	78.400	54,31
Kfz-Ersatzteile	217.065,79	457.500	47,45
Öle, Fette	12.499,18	30.500	40,98
AdBlue (Zusatzstoff Abgasreinigung)	7.081,65	4.100	172,72
Sonstiges Betriebsmaterial	50.756,53	106.900	47,48
Büromaterial	1.117,22	3.500	31,92
Abfallsäcke	1.124,55	3.700	30,39
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	46.130,84	106.400	43,36
Dienst-/Schutzbekleidung	24.921,33	79.200	31,47
Hygiene-/Verbrauchsmaterial	7.348,13	14.200	51,75
Reinigungsmaterial	272,53	1.200	22,71

Wie erwartet stiegen die tatsächlichen Kosten für Kraftstoffe und Verbrauchsmedien, die monatlich abgerechnet werden (z.B. Gas) sowie AdBlue über die geplanten Kosten für 2022.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen entsprechen anteilig mit einem Verbrauch von 46,05 Prozent dem geplanten Jahresverbrauch.

	Ist 30.06.2022	Plan 2022	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.126.374,87	8.960.300	46,05
davon:			
Fremdleistung für Sperrmüllverwertung	135.186,44	337.200	40,09
Fremdleistung für Wiederverwendung Sperrmüll	0,00	190.000	0,00
Fremdleistung für Bioabfallverwertung	411.659,83	893.200	46,09
<i>davon: Kompostierung (Verwertungs- und Transportkosten)</i>	<i>148.992,44</i>		
<i>davon: Vergärung (Verwertungs- und Transportkosten)</i>	<i>222.824,19</i>		
Fremdleistung für Verwertung Grünabfälle	166.548,22	426.600	39,04
Fremdleistung für Verwertung Stamm- und Wurzelholz	1.633,26	7.100	23,00
Fremdleistungen für Verwertung Altholz	51.314,17	196.300	26,14
Fremdleistung für sonstige Verwertung	12.391,99	54.000	22,95
Fremdleistung für Verwertung von Kehrlicht	42.567,10	105.200	40,46
Fremdleistung für Entsorgung von Dachpappe	30.219,70	67.600	44,70
Fremdleistung für Verwertung von Fenstern	10.993,50	46.700	23,54
Fremdleistung für Schadstoffentsorgung	86.426,50	206.500	41,85
Fremdleistung für Winterdienst	512.517,98	1.065.600	48,10
Fremdleistung für Müllverbrennung	2.493.444,80	5.040.800	49,47
Erlösbeteiligung aus Verwertung PPK an Systembetreiber	98.848,45	177.000	55,85
Entsorgungsentgelt aus Verwertung PPK	63.074,21	127.200	49,59
Bereitstellungsentgelt zur Verwertung PPK	9.548,72	19.300	49,48

Personalaufwand

Die Personalkosten entsprechen im II. Quartal 2022 mit 43,31 Prozent dem geplanten Entgelt. Im Wirtschaftsplan 2022 wurde für 2022 ab 01.04.2022 eine Tarifierhöhung 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 30.06.2022 sind 6,30 Stellen unbesetzt (s. Anlage 4).

Die Personalkosten gliedern sich wie folgt:

	Ist 30.06.2022	Plan 2022	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	
Personalaufwand	7.410.514,64	17.111.400	43,31
a) Entgelt	5.909.958,90	13.751.000	42,98
Entgelt	5.903.839,07	13.736.600	42,98
VWL und sonstige Personalaufwendungen	6.119,83	14.400	42,50
b) Soziale Abgaben	1.500.555,74	3.360.400	44,65
Soziale Abgaben Beschäftigte	1.251.354,47	2.724.000	45,94
Berufsgenossenschaft	0,00	94.300	0,00
Zusatzversorgung Beschäftigte	249.201,27	542.100	45,97

Die Personalkosten für die Einsammlung pro Tonne Abfall (ohne Personalkosten Verwaltung) per 30.06.2022 werden nachfolgend dargestellt:

Abfallart	gesammelte Menge per 30.06.22	Planmenge per 30.06.22	PK für die Einsammlung pro Tonne Abfall		
			Ist per 30.06.22	Planzahl per 30.06.22	Ist per 31.06.21
	t	t	EUR/t	EUR/t	EUR/t
Restabfall	21.315,62	21.800	69,02	67,80	62,57
Bioabfall	4.959,98	5.300	70,09	66,20	62,12
Papier/Pappe/Karton	6.442,20	6.500	62,26	65,30	59,30

Abschreibungen

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

	Ist 30.06.2022	Plan 2022	Verbrauch in Prozent
	EUR	EUR	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.445.622,21	3.364.900	42,96

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden in Höhe von 1.429.592,87 EUR mit 25,98 Prozent vom Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2022 in Anspruch genommen. In der folgenden Übersicht werden die einzelnen Aufwandsarten und die vorläufige Inanspruchnahme zum 30. Juni 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 (Kostensersatz Stadt Deponieverpflichtungen) dargestellt. Bis zum 30. Juni 2022 sind Nachsorgekosten in Höhe von 166.715,17 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 30. Juni dargestellt.

Aufwandsart	Ist	Plan	Verbrauch
	30.06.2022	2022	in Prozent
	EUR	EUR	%
Pacht	8.734,00	8.800	99,25
Mieten	10.592,88	24.100	43,95
Fernwärme	17.538,00	33.200	52,83
Gebäudereinigung	65.347,06	133.700	48,88
Instandhaltung betrieblicher Räume	5.704,88	19.000	30,03
Sonstige Grundstücksaufwendungen	12.054,39	34.900	34,54
Versicherungen (Haftpflicht, Gebäudefeuervers. etc.)	9.999,10	23.200	43,10
Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	34.603,26	110.000	31,46
Reparatur u. Instandhaltung von technischen Anlagen	54.327,01	78.900	68,86
Reparatur u. Instandhaltung von Betriebs-/Geschäftsausstattung (BGA)	12.307,57	15.300	80,44
Reparatur u. Instandhaltung von anderen Anlagen	32.754,09	81.500	40,19
Sonstige Reparatur und Instandhaltung	6.189,09	15.400	40,19
Instandh. von Straßen/Hofbefestigungen	0,00	105.000	0,00
Entgasung Deponieerweiterung Hängelsberge	9.670,81	182.000	5,31
Nachsorgekosten Altdeponie Hängelsberge	39.352,16	287.200	13,70
Nachsorgekosten Deponie Cracauer Anger	127.363,01	237.700	53,58
Wartung öffentliche Toiletten	58.020,61	146.200	39,69
Kfz-Versicherung	0,00	175.300	0,00
Laufende Kfz-Betriebskosten	44.343,69	93.400	47,48
Kfz-Reparatur Fremdaufträge	39.780,55	91.700	43,38
Reparatur Reifen	38.419,96	86.800	44,26
Maut	16.479,33	35.000	47,08
Sonstige Kfz-Kosten	8.701,86	20.700	42,04
Sonstige Kfz-Kosten - Ämter und Eigenbetriebe	35.577,73	60.000	59,30
Abfallberatung	26.919,89	110.700	24,32
Bekanntmachungen	3.918,68	4.800	81,64
Bewirtungskosten	425,63	1.200	35,47
Reisekosten Arbeitnehmer	411,20	4.200	9,79
Fremdaufträge Ingenieurleistungen	5.050,45	141.500	3,57
Fremdaufträge sonstige Leistungen	11.807,77	19.000	62,15
Porto	6.735,70	16.900	39,86
Telefonkosten	2.738,35	5.400	50,71
Mobilfunkkosten sowie GigaCube	6.301,77	19.300	32,65
Bürobedarf/Sonstiger Bürobedarf	8.866,14	26.500	33,46
Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2.711,57	6.800	39,88
Fortbildungskosten	26.309,19	128.500	20,47
Ausbildungskosten	20.519,07	52.000	39,46
Rechts-/Beratungs-/Gerichtskosten	3.942,84	57.000	6,92
Gutachterkosten	0,00	140.000	0,00
Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	13.000	0,00
Erstattung Leistungen Stadt	187.549,36	425.600	44,07
Informations- und Kommunikationsaufwendungen	114.395,92	259.300	44,12
Werkzeuge und Kleingeräte	1.875,24	6.100	30,74
Zubehör PC unter 250 EUR	2.041,63	11.000	18,56
Abfallbehälter unter 250 EUR	32.581,26	225.000	14,48
Sonstiger Betriebsbedarf	10.440,72	34.800	30,00
Reinigung Dienst-/Schutzbekleidung	88.748,69	188.600	47,06
Nebenkosten des Geldverkehrs	2.064,13	1.900	108,64
Anlagenabgänge - Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	2.700	0,00
Pauschalwertberichtigungen (PWB)	0,00	7.500	0,00
EWB Forderung aus Lieferung und Leistung	0,00	49.000	0,00
Periodenfremde Aufwendungen	55.241,25	21.800	253,40
Periodenfremde Aufwendungen - Abfallgebühren	0,00	45.000	0,00
Periodenfremde Aufwendungen - Straßenreinigung	0,00	20.000	0,00
Sonstige Aufwendungen	115.865,38	298.300	38,84
Sonstige Aufwendungen - Verkäufe Kfz der LH MD	4.270,00	10.000	42,70
Anpassung übertragene Deponieverpflichtungen	0,00	1.050.700	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen Gesamt	1.429.592,87	5.503.100,00	25,98

2. Vermögensplan

Der Abarbeitungsstand des Vermögensplanes ist der Anlage 3 zu entnehmen.

Für die Deponieerweiterung Hängelsberge liegen die Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren inkl. der Fachplanung für das Ingenieurbauwerk, dem UVP-Bericht, dem Landschaftspflegerischen Begleitplan und dem Artenschutzfachbeitrag im Entwurf vor. Die umfangreichen Unterlagen werden jetzt im SAB geprüft und in Abstimmung mit dem beauftragten Ingenieurbüro CDM Smith Consult GmbH aus Leipzig fertiggestellt.

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.

Am 07.07.2022 wurden die Bauarbeiten Betriebshof Liebknechtstraße, Fahrbahnerneuerung Fahrspur und Medienüberprüfung beendet (Bauabnahme).

Für das Sozialgebäude (ehemals Container) Liebknechtstraße ist die Genehmigungsplanung beim Bauordnungsamt am 22.06.2022 eingereicht worden.

Die Generalplanungsleistungen für den Wertstoffhof Silberbergweg laufen. Die Ausführungsplanung, einschließlich Einarbeitung der Änderungen bzw. Aktualisierungen, wird aktualisiert. Für das Hauptgebäude ist die Ausschreibung für den Rohbau im August geplant. Ausschreibungen Tiefbau und der Gewerke Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro sind für September geplant.

Für die Baumaßnahme "Öffentliches WC Nordpark" sind die ingenieurtechnischen Leistungen im Juli beauftragt worden.

Für die Ausschreibungen der Fahrzeugtechnik Abfallwirtschaft und Stadtreinigung werden die Leistungsbeschreibungen erstellt. Für einen Salzlader (Lieferung Juli 2022), zwei Radlader (Lieferung April und Oktober 2022), eine Kleinkehrmaschine (Lieferung 4. KW 2023), einen Abrollkipper (Lieferung 52. KW 2023) und einen Rollpacker (Lieferung 42. KW 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 Zeit- arbeitsfirmen. Die Dienstleistungen wurden durch die Beschäftigten des SAB und beauftragten Drittfirmen erbracht.

4. Liquiditätslage

Die Liquiditätsvorschau bis 30. September 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 wurde vom Rechnungsprüfungsamt der Landeshauptstadt Magdeburg durchgeführt.

Die Drucksache Jahresabschluss 2021 (DS0405/22) wurde erstellt und wird am 10.11.2022 dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Abführung der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 292.897,48 EUR soll bis zum Jahresende erfolgen.

Der Frühjahrsputz 2022 unter dem Motto "Magdeburg putzt sich" konnte wie geplant vom 11. März bis 30. April 2022 durchgeführt werden. Es haben 6.518 Institutionen teilgenommen. Es wurden 302 Container bereitgestellt und 351,08 Mg Abfälle eingesammelt. Den größten Anteil machten dabei die Grünabfälle mit 223,70 Mg aus, die der Verwertung zugeführt wurden.

Die Verhandlungen mit dem Systembetreiber Belland zur neuen Anlage 7 (bisher Anlage 6) der Abstimmungsvereinbarung ab 2023 gemäß Verpackungsgesetz sind abgeschlossen. Die Unterlagen wurden dem Rechtsamt zur Prüfung übergeben.

Der Auftrag an Econum Unternehmensberatung GmbH zur Analyse und Prüfung für weiterentwickelte 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.

Ab dem III. Quartal sind die Überarbeitung der Abfallwirtschaftssatzung, die Kalkulation der Abfallgebühren, die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren und die die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2023 weitere Schwerpunkte.

Magdeburg, 01.08.2022

Stegemann
Betriebsleiter

Ertrags- und Aufwandspositionen lt. GuV/Erfolgsplan		Wirtschafts- plan 2022	Plan per 30.06.2022	Ist per 30.06.2022	Erfüllung zum 30.06.2022	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr	davon: Covid 19
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	35.834.600	17.258.400	17.508.279	101,45	36.087.400	2.782
1.1	Abfallgebühren	24.869.200	12.240.500	12.282.183	100,34	26.132.400	2.782
	davon: regelmäßige Abfuhr	23.717.800	11.664.600	11.705.325	100,35	23.717.800	
	Sonderleerungen	40.000	20.000	31.142	155,71	40.000	2.782
	Transportzuschlag Sonderleerungen	3.000	1.500	2.085	139,00	3.000	
	Containerabfuhr hausmüllähn. Gewerbeabfall	960.700	480.400	466.066	97,02	960.700	
	Containerabfuhr Sperrmüll/Garten-/Parkabfälle etc.	138.200	69.200	72.969	105,45	138.200	
	Abfallsäcke	9.500	4.800	4.596	95,75	9.500	
	Gebührenaussgleich (Überdeckungen)	1.263.200	631.600	631.604	100,00	1.263.200	
1.2	Gebühreneinnahmen aus Anlieferung Deponien	1.052.400	526.200	486.226	92,40	1.052.400	
1.3	Erlöse Abfallverwertung	1.746.600	871.000	1.115.493	128,07	1.999.400	
	darunter: Erlöse Papiervermarktung	970.000	485.000	683.005	140,83	1.168.000	
	Erlöse Papiersammlung Systembetreiber	627.500	313.800	306.721	97,74	627.500	
	Deponiegasverwertung	5.000	0	0		5.000	
	Schrotterlöse - § 13 b Abs. 2 UStG	130.900	65.500	120.200	183,51	185.700	
	Schrotterlöse SGR 1 - § 13b Abs. 2 UStG	7.000	3.500	3.403	97,23	7.000	
	Schrotterlöse SGR 3 - § 13b Abs. 2 UStG	2.000	1.000	1.007	100,70	2.000	
	Verwertung von Kunststoffen	3.300	1.700	697	41,00	3.300	
	Verwertung von Schadstoffen (Fremdl.)	900	500	460	92,00	900	
1.4	Straßenreinigungsgebühren	3.014.800	1.292.100	1.305.259	101,02	3.014.800	
	Gebührenaussgleich (Überdeckungen)	127.900	187.000	186.975	99,99	127.900	
1.5	Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte	232.300	116.200	109.458	94,20	232.300	
1.6	Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	3.053.300	1.192.600	1.192.600	100,00	3.053.300	
1.7	Werkstattleistung	434.500	181.000	177.080	97,83	434.500	
1.8	Einnahmen aus Verpachtung von Grund und Boden	40.400	20.200	21.401	105,95	40.400	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.421.500	454.500	564.549	124,21	1.491.800	0
2.1	Kostenbeteiligung Systembetreiber an Abfallberatung etc.	335.100	167.600	165.817	98,94	335.100	
2.2	Kostensatz Stadt öffentliche Toiletten	216.700	57.000	59.303	104,04	216.700	
2.3	Kostensatz Stadt Deponieverpflichtungen	524.900	134.800	166.715	123,68	524.900	
2.4	Sonstige Erlöse	163.200	79.300	163.516	206,20	233.500	
2.5	Periodenfremde Erträge	181.600	15.800	9.198	58,22	181.600	
	Erträge	37.256.100	17.712.900	18.072.828	102,03	37.579.200	2.782
3.	Materialaufwand	-10.989.400	-5.517.410	-5.293.682	95,95	-10.952.200	230
	davon: Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. bez. Waren	-2.029.100	-1.025.700	-1.167.307	113,81	-2.181.900	
	Aufw. f. bezogene Leistungen	-8.960.300	-4.491.710	-4.126.375	91,87	-8.770.300	230
4.	Personalaufwand	-17.111.400	-7.622.300	-7.410.515	97,22	-17.111.400	0
5.	Abschreibungen	-3.364.900	-1.622.500	-1.445.622	89,10	-3.364.900	0
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.503.100	-1.478.900	-1.429.593	96,67	-5.524.400	3.401
6.1	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.359.800	-1.462.400	-1.374.351	93,98	-5.359.800	3.401
	darunter: Aufwendungen Deponieverpflichtungen	-524.900	-134.800	-166.715		-524.900	
	Anpassung übertragene Deponieverpflichtungen	-1.050.700	0	0		-1.050.700	
6.2	Periodenfremde Aufwendungen	-143.300	-16.500	-55.242		-164.600	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.500	0	0		29.500	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.400	0	0		-2.400	0
9.	Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	314.400	1.471.790	2.493.416	169,41	653.400	6.413
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0		0	0
11.	Sonstige Steuern	-42.400	-38.900	-38.766	99,66	-42.400	0
12.	Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag	272.000	1.432.890	2.454.650	171,31	611.000	6.413
14.	Innere Verrechnung	0	0	0			
14.1	Innenumsätze zwischen einzelnen Betriebszweigen	2.101.200	900.800	801.869	42,87		
	Innenumsätze Werkstatt	1.828.300	761.800	587.484			
	Innenumsätze Abfall	9.800	7.400	30.509			
	Innenumsätze Straßenreinigung	263.100	131.600	183.876			
14.2	Aufwendungen zwischen einzelnen Betriebszweigen	-2.101.200	-900.800	-801.869	42,87		
	Leistungen Werkstatt	-1.828.300	-761.800	-587.484			
	Aufwendungen für Abfallbeseitigung/Ölspurbeseitigung	-272.900	-139.000	-214.385			

Veranlagung Rest- und Bioabfallentsorgung - Stand 30.06.2022

Behälter- volumen	Anzahl der Behälter (Leerungen)					14täglich	vier- wöchent- lich	Zahl der Leerungen je Woche	Wochen	Behälter- volumen
	1x je Woche	2 x je Woche	3 x je Woche	5 x je Woche						
Liter	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Liter
Restabfallentsorgung										
40					1.674	98	862	52		1.791.920
60	170	0			12.368		6.354	52		19.824.480
80	108				2.618		1.417	52		5.894.720
120	891	1			7.627		4.707	52		29.368.560
240	3.613	75	6		2.003		4.783	52		59.685.600
										116.565.280
770	1.584	519	3		371		2.817	52		112.772.660
1.100	2.833	835	15	1	525		4.816	52		275.446.600
										388.219.260
										504.784.540
Bioabfallentsorgung										
60	907				8.615		5.215	52		16.269.240
120	1.679				5.973		4.666	52		29.112.720
240	1.744	4			595		2.050	52		25.577.760
										70.959.720
770	33				5		36	52		1.421.420
1.100	13				3		15	52		829.400
										2.250.820
										73.210.540
Biotonne "Plus"										
60	22				841		443	52		1.380.600
120	52	12			539		346	52		2.155.920
240	29				66		62	52		773.760
										4.310.280
										77.520.820
Rest- und Bioabfallentsorgung										
40	0	0	0	0	1.674	98	862	52		1.791.920
60	1.099	0	0	0	21.824	0	12.011	52		37.474.320
80	108	0	0	0	2.618	0	1.417	52		5.894.720
120	2.622	13	0	0	14.139	0	9.718	52		60.637.200
240	5.386	79	6	0	2.664	0	6.894	52		86.037.120
										191.835.280
770	1.617	519	3	0	376	0	2.852	52		114.194.080
1.100	2.846	835	15	1	528	0	4.830	52		276.276.000
										390.470.080
										582.305.360
	13.678	1.446	24	1	43.823	98	59.070			
Papiersammlung										
120	56				8.384	2.510	4.876	52		30.423.120
240	1.001				10.158	6.242	7.641	52		95.353.440
1.100	2.636	16	5		2.521	209	3.996	52		228.556.900
										354.333.460

Restabfallentsorgung

Behälter- volumen	ausgestellte Behälter		Ver- änderung
	30.06.2022	31.03.2022	
Liter	Stück	Stück	Stück
40	1.772	1.773	-1
60	12.538	12.562	-24
80	2.726	2.718	8
120	8.519	8.518	1
240	5.697	5.672	25
770	2.477	2.488	-11
1.100	4.209	4.183	26
	37.938	37.914	24

davon:

40 - 240	31.252	82%	Volumen	23%
770 - 1.100	6.686	18%	Volumen	77%

Bioabfallentsorgung

Behälter- volumen	ausgestellte Behälter		Ver- änderung
	30.06.2022	31.03.2022	
Liter	Stück	Stück	Stück
40	0	0	0
60	9.522	9.537	-15
80	0	0	0
120	7.652	7.645	7
240	2.343	2.322	21
770	38	38	0
1.100	16	16	0
	19.571	19.558	13

Biotonne "Plus"

Behälter- volumen	ausgestellte Behälter		Ver- änderung
	30.06.2022	31.03.2022	
Liter	Stück	Stück	Stück
60	863	844	19
120	603	582	21
240	95	93	2
	1.561	1.519	42

Papiersammlung

Behälter- volumen	ausgestellte Behälter		Ver- änderung
	30.06.2022	31.03.2022	
Liter	Stück	Stück	Stück
120	10.950	10.952	-2
240	17.401	17.349	52
1.100	5.387	5.356	31
	33.738	33.657	81

Abfallmengen 2022

lfd. Nr.	Abfallart	Ist II. Quartal 2021	Kalkulation 2022	Ist per II. Quartal 2022	davon: termische Behandlung
		t	t	t	t
1.	Hausmüll/hausmüllähn. Gewerbeabfall	24.701,12	48.689	23.943,24	23.391,60
	darunter:				
	Hausmüll SAB Müllabfuhr	22.150,32	43.599	21.315,62	21.315,62
	Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall und Krankenhausabfälle	2.189,09	4.500	2.075,98	2.075,98
2.	Bioabfall	5.305,00	10.000	4.959,98	0,00
3.	Sperrmüll	3.319,88	6.511	3.128,93	448,11
	darunter:				
	haushaltsnahe Sammlung	2.666,42	5.275	2.435,27	338,57
	Anlieferung Wertstoffhöfe	651,18	1.300	675,18	109,54
4.	Altholz (Klasse AI bis AIII)	3.124,70	5.750	2.968,22	0,00
5.	Straßenkehrsicht	1.202,94	2.530	1.018,81	48,10
6.	Sekundärabfälle	2.263,70	4.800	2.455,65	2.424,69
	darunter:				
	Sortierreste Sperrmüll SAB zum MHKW	1.802,32	4.000	1.787,31	1.787,31
7.	Gartenabfälle/Baum- u. Strauchschnitt	6.764,05	17.260	6.142,62	240,80
	darunter:				
	haushaltsnahe Sammlung	970,88	2.740	883,66	0,00
	Anlieferung Wertstoffhöfe	5.571,43	13.455	4.939,50	0,00
	Quarantänegebiet ALB	192,34	430	236,28	213,50
8.	Abfälle zur Ablagerung	16.059,26	32.905	14.910,30	3.125,62
9.	besondere Abfälle zur Ablagerung	288,92	370	461,91	0,00
10.	Gefährliche Bau-/Abbruchabfälle	322,88	730	334,56	0,00
11.	Schrott/Altreifen	1.642,07	3.120	1.434,41	0,00
12.	Papier, Pappe, Karton (PPK)	6.594,07	13.000	6.442,20	0,00
	davon: Verkaufsverpackungen 33,00 %	2.176,04		2.125,92	
13.	Verpackungsabfälle ohne PPK (Sammlung durch Dritte)	6.448,23		6.280,55	0,00
	davon:				
	Leichtverpackungen (gelbe Tonne)	4.414,91		4.150,00	0,00
	Verpackungen aus Glas	2.033,32		2.130,55	0,00
14.	Gesamt	75.773,12	145.665	72.025,73	29.678,92

Stoffliche Verwertung von Sperrmüll:

	haushaltsnahe Sammlung		Wertstoffhöfe		Altholz AI-AIII Verwertung	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%
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	1.256,59	291,25	364,52	60,26	1.501,90	836,72	1.934,78	1.188,23	3.123,01	61,95%
Januar	326,20	21,48	120,72	24,20	481,16	248,28	634,12	293,96	928,08	68,33%
Februar	480,99	153,37	101,40	7,80	429,56	259,40	591,38	420,57	1.011,95	58,44%
März	449,40	116,40	142,40	28,26	591,18	329,04	709,28	473,70	1.182,98	59,96%
II. Quartal 2022	1.178,68	47,32	310,66	49,28	1.466,32	950,59	1.908,47	1.047,19	2.955,66	64,57%
April	389,28	39,32	102,16	17,60	481,28	300,34	615,46	357,26	972,72	63,27%
Mai	380,42	4,94	110,92	16,58	550,92	309,54	711,20	331,06	1.042,26	68,24%
Juni	408,98	3,06	97,58	15,10	434,12	340,71	581,81	358,87	940,68	61,85%

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

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Erfüllung Vermögensplan per 30.06.2022

Sachanlagen lt. Vermögensplan untergliedert nach Vorhaben/Betriebszweigen	Wirtschaftsplan 2022	Ist per 30.06. mit Anlagen im Bau	Erfüllung in % mit Anlagen im Bau	Auftragsvergabe per 30.06.	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr
	EUR	EUR	%	EUR	EUR
1. Betriebszweig Straßenreinigung	577.900	17.838	3,09	326.600	537.900
davon:					
Fahrzeuge	335.000	0	0,00	140.900	295.000
1 Kleinstkehrmaschine mit Winterdienstausrüstung (FS 30)	170.000	0		91.100	170.000
1 Transporter (Doppelkabine, Plane, Spriegel, Kipppritsche)	75.000	0			75.000
1 Hydrolader (Salzlader)	50.000	0		49.800	50.000
1 PKW (Plug-In-Hybrid)	40.000	0			0
Aufträge aus Vorjahr					
2 x Leichtschneepflüge		18.326			
Abrollkipper mit WD-Ausrüstung		210.192			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	242.900	17.838	7,34	185.700	242.900
darunter:					
Sammelposten 250-1.000 EUR	6.500	1.346	20,71		6.500
2. Betriebszweig Abfallentsorgung	8.595.600	325.515	3,79	572.467	4.602.153
davon:					
Baumaßnahmen	5.657.000	244.346	4,32	3.067	1.875.953
Deponierweiterung Hängelsberge	1.159.500	0	0,00		116.000
Erweiterung WH Silberbergweg	2.980.400	0	0,00		596.100
Ertüchtigung Gasfassung/-entsorgung Dep. Hängelsberge	350.000	0	0,00		350.000
Überdachung Annahme/Sortierstation Wertstoffhöfe	30.000	0			30.000
Installation von Elektroladesäulen Hängelsberge	50.000	0			0
Planung und Sanierung Medienversorgung/Fahrbahn Liebknechtstraße	210.000	236.753	112,74		236.753
Planung/Neubau Sozialcontainer Liebknechtstraße einschl. Medienversorgung	527.100	7.593	1,44		527.100
Überdachung Abfallsammelbehälter Liebknechtstraße	50.000	0	0,00		0
Behälterwaschanlage	200.000	0	0,00		0
Baumaßnahmen Containerstellplätze	100.000	0	0,00	3.067	20.000
Aufträge aus Vorjahren					
Deponierweiterung		112.466			
Fahrbahn Liebknechtstraße		11.695			
Sozialgebäude Liebknechtstraße		14.161			

Sachanlagen lt. Vermögensplan untergliedert nach Vorhaben/Betriebszweigen	Wirt- schafts- plan 2022	Ist per 30.06. mit Anlagen im Bau	Erfüllung in % mit Anlagen im Bau	Auftrags- vergabe per 30.06.	V-Ist per 31.12. lfd. Jahr
	EUR	EUR	%	EUR	EUR
Fahrzeuge	2.315.000	57.620	2,49	569.400	2.257.000
<u>SAB.20:</u>					
1 Abrollkipper - 4-Achser 32 t	300.000	0		0	300.000
1 Abrollkipper - 3-Achser	190.000	0		207.600	190.000
1 Absetzkipper - 26 t	190.000	0		0	190.000
1 Kleinkehrmaschine	180.000	0		91.100	180.000
1 Rollpacker	100.000	0		129.100	100.000
1 Elektrogabelstapler	85.000	0		0	85.000
1 Radlader klein	75.000	0		85.100	75.000
<u>SAB.22:</u>					
1 Pressfahrzeug - Papiersammlung	265.000	0		0	0
1 Pressfahrzeug - Restabfallsammlung (alternativer Antrieb)	460.000	0		0	460.000
1 LKW Absetzkipper	185.000	0		0	185.000
1 Transporter mit Ladebordwand, Doppelkabine	95.000	0		0	95.000
1 Gabelstapler mit Be-/Entladung, Aufnahmekamm	150.000	0		0	150.000
1 Radlader	0	57.620		56.500	57.000
1 Kleinmüllpressfahrzeug	0				190.000
Aufträge aus Vorjahren					
Abfallsammelfahrzeug 8,55 t		263			
Umladebagger Deponie		255.923			
Sperrmüllpressfahrzeug		247.530			
<u>SAB.0:</u>					
1 PKW (Plug-In-Hybrid) SAB.14	40.000	0			0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	623.600	23.550	3,78	0	469.200
darunter:					
PC-Technik	75.000	0			15.000
Software	118.000	0			23.600
Sammelposten 250-1.000 EUR	20.500	13.776			20.500
Großcontainer/Müllpressen/Abrollcontainer	152.500	0			152.500
Aufträge aus Vorjahren					
Tankcontainer 7.000 Liter Diesel		43.433			
2 x Wägeterminal Waage WH Hängelsberge		4.317			
Erweiterung Überwachungstechnik WH Silberbergweg		6.664			
3. Betriebszweig Werkstatt	300.000	9.820	3,27	0	50.000
davon:					
Baumaßnahmen	250.000	0	0,00	0	0
Umbau/Neubau Kfz-Werkstatt einschl. Revisionshalle/ Waschhalle (Planung)	250.000	0	0,00		0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	9.820	19,64	0	50.000
darunter:					
technische Geräte	10.000	5.516	55,16		10.000
Sammelposten 250-1.000 EUR	10.000	401	4,01		10.000
4. Betriebszweig Öffentliche Toiletten	285.500	0	0,00	4.100	285.500
davon:					
Nordpark	140.000	0		4.100	140.000
Bolzplatz Diesdorf - Trocken/Bio-Toilette (Pilotprojekt)	60.000	0			60.000
Fiedensplatz	85.500	0			85.500
Aufträge aus Vorjahren					
Alter Markt		26.660			

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Stellenübersicht per 30.06.2022

SAB	Tätigkeitsbereiche/ Dienststellen	Soll im Wirt- schaftsjahr AN	Ist per 30.06.2022 AN	Abwei- chungen absolut
0	Betriebsleitung Betriebsleiter/in Sachbearbeiter/in	2,0000 1,0000 1,0000	2,0000 1,0000 1,0000	0,0000
10	Qualitätsmanagement, Umweltcontrolling, Baukoordinierung, Fachkraft für Arbeitssicherheit Sachbearbeiter/innen Fachkraft für Arbeitssicherheit	4,7595 3,7595 1,0000	5,7595 4,7595 1,0000	1,0000
PR	Personalrat Vorsitzende/r Sachbearbeiter/in	1,5063 1,0000 0,5063	1,5063 1,0000 0,5063	0,0000
	Zwischensumme	8,2658	9,2658	1,0000
11	Kaufmännische Abteilung Verwaltung/Personal Sachgebietsleiter/in Sachbearbeiter/innen Sachbearbeiter/in strategisches Controlling Sachbearbeiter/in Gesundheitsmanagement Sachbearbeiter/in EDV Postfahrer	9,0253 1,0000 4,6329 1,0000 0,8861 0,5063 1,0000	8,4810 0,9620 4,6329 1,0000 0,8861 0,0000 1,0000	-0,5443
12	Betriebswirtschaft Sachgebietsleiter/in Sachbearbeiter/in Finanzcontrolling/Anlagenbuchhaltung Sachbearbeiter/innen	7,7595 1,0000 1,0000 5,7595	7,4810 1,0000 0,9114 5,5696	-0,2785
13	Verwaltungsrecht Sachgebietsleiter/in Sachbearbeiter/innen	2,8861 1,0000 1,8861	2,7722 0,8861 1,8861	-0,1139
14	Abfallberatung, Abfallrecht Sachgebietsleiter/in Sachbearbeiter/innen	6,0000 1,0000 5,0000	6,0000 1,0000 5,0000	0,0000
	Zwischensumme	25,6709	24,7342	-0,9367
20	Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen Sachgebietsleiter/in Sachbearbeiter/innen Deponiemeister/innen Krautfahrer/innen Fachkräfte Deponiearbeiter/innen	49,4051 1,0000 2,0000 2,0000 12,4051 26,0000 6,0000	47,4051 1,0000 2,0000 2,0000 12,4051 24,0000 6,0000	-2,0000
	Zwischensumme	49,4051	47,4051	-2,0000

SAB	Tätigkeitsbereiche/ Dienstarten	Soll im Wirt- schaftsjahr AN	Ist per 30.06.2022 AN	Abwei- chungen absolut
21	Stadtreinigung/Winterdienst	65,7595	64,7595	-1,0000
	Sachgebietsleiter/in	1,0000	0,0000	
	Sachbearbeiter/innen	3,7595	3,7595	
	Fahrmeister/in	1,0000	1,0000	
	Krautfahrer/innen	27,0000	27,0000	
	Straßenreiniger/innen	33,0000	33,0000	
	Zwischensumme	65,7595	64,7595	-1,0000
22	Abfallsammlung	153,3418	151,7351	-1,6067
	Sachgebietsleiter/in	1,0000	0,8861	
	Sachbearbeiter/innen	10,7595	10,2658	
	Fahrmeister/in	1,0000	1,0000	
	Krautfahrer/innen	56,0000	56,0000	
	Müllwerker/innen	79,5823	77,5832	
	Pförtner/innen	5,0000	6,0000	
	Zwischensumme	153,3418	151,7351	-1,6067
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	318,8997	-6,3029
	davon			
	Angestellte	62,2152	59,9114	-2,3038
	Arbeiter	262,9874	258,9883	-3,9991
	Ausbildung			
	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	9,0000	7,0000	-2,0000

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Liquiditätslage per 30.06.2022 und Vorschau 30.09.2022

	Liquiditäts- vorschau EUR
1. Flüssige Mittel per 30.06.2022	21.562.729
Bankguthaben = verbundene Sonderkasse	21.560.992
Kasse	1.051
Nebenkasse Deponie Hängelsberge - Waage	0
Nebenkasse Deponie Hängelsberge - Kleinmengen	280
Nebenkasse Recyclinghof Cracauer Anger	204
Nebenkasse Wertstoffhof Silberbergweg	203
2. Einnahmen III. Quartal 2022	10.741.856
Eingang Forderungen	9.367.700
Zuschüsse LHS Magdeburg	0
sonstige Zuschüsse/Förderungen	0
Eingang Steuerzahlungen	0
Kreditaufnahmen	0
Zinserträge	0
sonstige betriebliche Erträge	501.576
Zahlung aus übertragenen Deponieverpflichtungen	99.434
Nachberechnung 2021 Stadtanteil Straßenreinigung/Winterdienst	773.146
3. Ausgaben III. Quartal 2022	-10.016.034
Lieferantenverbindlichkeiten	-3.774.400
- Materialaufwand	-354.500
- bezogene Leistungen	-2.593.900
- Investitionen (Baumaßnahmen)	-585.000
- Investitionen (Fahrzeuge) und Sonstiges	-180.000
- Rückstellungen (Deponie - Baumaßnahmen, KFZ)	-61.000
Lohn-/Gehaltsverbindlichkeiten	-4.435.800
Darlehensstilgung	0
Zinsaufwendungen	0
Steuern/sonstige Abgaben	-3.634
sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.802.200
EK-Verzinsung- Abführung an LH MD (Vorjahr)	0
Anpassung Deponieverpflichtung LH MD	0
4. Überschuss/Fehlbetrag	22.288.551